

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	447,74
09/01/2020	1986249	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		4.000.000,00-	3.999.552,26-
09/01/2020	2000191	REF RESGATE	4.000.000,00		447,74
09/01/2020	2000202	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	430,24
14/01/2020	2004545	REF APLICAÇÃO		400,00-	30,24
17/01/2020	2007265	REF RESGATE	1.000.000,00		1.000.030,24
20/01/2020	2009154	REF TRANSFERENCIA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1		1.000.000,00-	30,24
20/01/2020	2009314	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	12,74
20/01/2020	2044117	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.	1.244.539,97		1.244.552,71
22/01/2020	2013314	REF APLICAÇÃO		50,00-	1.244.502,71
23/01/2020	2015309	REF APLICAÇÃO		50,00-	1.244.452,71
23/01/2020	2044127	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.	6.198.126,15		7.442.578,86
23/01/2020	2044133	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019	1.168.310,43		8.610.889,29
24/01/2020	2016561	REF APLICAÇÃO		50,00-	8.610.839,29
27/01/2020	2017722	REF TRANSF RECURSO DA CAIXA C/C: 146-7 P/ BRADESCO C/C: 22957-1		8.000.000,00-	610.839,29
27/01/2020	2017772	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	610.821,79
27/01/2020	2017774	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	610.779,79
28/01/2020	2018507	Baixa Custas Trabalhistas N° 0010691742019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 00106917420195180004 - MARILDA ALVES		60,00-	610.719,79
29/01/2020	2020161	REF APLICAÇÃO		600.000,00-	10.719,79
30/01/2020	2021242	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.000,00-	719,79
31/01/2020	2021968	REF APLICAÇÃO		500,00-	219,79
31/01/2020	2021970	REF AP CDB FLEX		350.000,00-	349.780,21-
31/01/2020	2021971	REF RESGATE AUTOMATICO	311.859,94		37.920,27-
31/01/2020	2044137	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019	37.920,27		0,00
TOTAL MÊS ----->			13.960.756,76	13.961.204,50-	0,00

Débitos: 13.960.756,76 Créditos: 13.961.204,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
08/01/2020	1985156	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - DEZEMBRO/2019	1.710.000,00		1.710.001,00
08/01/2020	1985561	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.412,49-	1.708.588,51
08/01/2020	1985562	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49.600,10		1.758.188,61
08/01/2020	1985587	Baixa Líquido de Folha N° 2801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 3		1.651.271,74-	106.916,87
08/01/2020	1985588	Baixa Líquido de Folha N° 2802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 3		106.915,87-	1,00
13/01/2020	2000014	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PARA PAGTO DE RESCISÕES	30.000,00		30.001,00
13/01/2020	2000033	REF TARIFA BANCARIA		3,94-	29.997,06
13/01/2020	2000038	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.082,17-	20.914,89
13/01/2020	2000183	Baixa Líquido de Rescisão N° 7202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3		18.335,25-	2.579,64
13/01/2020	2000184	Baixa Líquido de Rescisão N° 7201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3		2.578,64-	1,00
15/01/2020	2004441	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PARA PAGTO DE FERIAS E RESCISÃO	30.000,00		30.001,00
15/01/2020	2004485	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		22.917,09-	7.083,91

15/01/2020	2004496	REF TARIFA BANCARIA		3,94-	7.079,97
15/01/2020	2004472	Baixa Liquido de Rescisão N° 7230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3		5.770,07-	1.309,90
15/01/2020	2004473	Baixa Liquido de Rescisão N° 7231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3		1.308,90-	1,00
16/01/2020	2006107	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.665,83		22.666,83
16/01/2020	2006110	REF TARIFA BANCARIA		5,91-	22.660,92
16/01/2020	2006095	Baixa Liquido de Ferias N° 2090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2020 Períodos:		22.659,92-	1,00
21/01/2020	2011460	REF TARIFA BANCARIA		7,70-	6,70-
21/01/2020	2013299	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10,00		3,30
22/01/2020	2013280	REF TARIFA BANCARIA		1,97-	1,33
22/01/2020	2013286	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.767,39		3.768,72
22/01/2020	2013200	Baixa Liquido de Rescisão N° 7284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3		3.767,72-	1,00
29/01/2020	2019953	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 PARA PAGTO DE FERIAS E SALARIO DA COMPETENCIA 01/2020.	1.917.000,00		1.917.001,00
29/01/2020	2019984	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		141.611,59-	1.775.389,41
29/01/2020	2019990	REF TARIFA BANCARIA		1.420,37-	1.773.969,04
29/01/2020	2019902	Baixa Liquido de Folha N° 2837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3		1.669.549,55-	104.419,49
29/01/2020	2019903	Baixa Liquido de Folha N° 2838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3		104.418,49-	1,00
30/01/2020	2021198	REF TARIFA BANCARIA		80,77-	79,77-
30/01/2020	2021201	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142.719,92		142.640,15
30/01/2020	2021207	Baixa Liquido de Ferias N° 2126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: fev/2020 Períodos:		122.919,92-	19.720,23
30/01/2020	2021208	Baixa Liquido de Ferias N° 2125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 - Competência: fev/2020 Períodos:		19.719,23-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.905.763,24	3.905.763,24-	1,00

Débitos: 3.905.763,24 Créditos: 3.905.763,24- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
03/01/2020	1982052	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10,10		11,10
03/01/2020	1982055	REF TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		10,10-	1,00
06/01/2020	1982910	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	269.281,55		269.282,55
06/01/2020	1982921	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,10-	269.276,45
06/01/2020	1982923	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		79,92-	269.196,53
06/01/2020	1982768	Baixa NF Estadual N° 0000001672-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001672 - MAT HOSPITALAR		2.766,96-	266.429,57
06/01/2020	1982770	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA06JAN - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 06/01 - FAT 4851		64.629,21-	201.800,36
06/01/2020	1982772	Baixa NF Estadual N° 0000010193-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010193 - MAT. MANUTENÇÃO		9.997,00-	191.803,36
06/01/2020	1982774	Baixa NF Estadual N° 0000024633-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024633 - MAT HOSPITALAR		802,75-	191.000,61
06/01/2020	1982776	Baixa NF Estadual N° 0000296361-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296361 - MAT HOSPITALAR		150,00-	190.850,61
06/01/2020	1982778	Baixa NF Estadual N° 0000296356-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296356 - MEDICAMENTOS		1.385,25-	189.465,36
06/01/2020	1982780	Baixa NF Estadual N° 0000518183-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518183 - MAT HOSPITALAR		525,00-	188.940,36
06/01/2020	1982782	Baixa NF Estadual N° 0000206938-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206938 - MEDICAMENTOS		3.975,76-	184.964,60
06/01/2020	1982784	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000032 - MAT. EXPEDIENTE		4.295,00-	180.669,60
06/01/2020	1982786	Baixa NF Estadual N° 0000514584-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514584 -			

06/01/2020	1982788	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000514907-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514907 - MEDICAMENTOS	2.167,76-	178.501,84
06/01/2020	1982790	Baixa NF Estadual N° 0000514553-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514553 - MAT HOSPITALAR	2.907,60-	175.594,24
06/01/2020	1982792	Baixa NF Estadual N° 0000517110-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000517110 - MAT HOSPITALAR	853,92-	174.740,32
06/01/2020	1982794	Baixa NF Estadual N° 0000019471-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019471 - MEDICAMENTOS	507,31-	174.233,01
06/01/2020	1982796	Baixa NF Estadual N° 0000002561-D - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	63,00-	174.170,01
06/01/2020	1982798	Baixa NF Estadual N° 0000037847-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000037847 - MEDICAMENTOS	2.940,00-	171.230,01
06/01/2020	1982800	Baixa NF Estadual N° 0000010596-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010596 - MAT. HOSPITALARES	5.422,15-	165.807,86
06/01/2020	1982802	Baixa NF Estadual N° 0000010630-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010630 - MAT HOSPITALAR	540,00-	165.267,86
06/01/2020	1982804	Baixa NF Estadual N° 0000041770-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041770 - MEDICAMENTOS	3.256,44-	162.011,42
06/01/2020	1982806	Baixa NF Estadual N° 0000022027-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022027 - MEDICAMENTOS	3.006,90-	159.004,52
06/01/2020	1982808	Baixa NF Estadual N° 0000022027-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022027 - MEDICAMENTOS	9.088,65-	149.915,87
06/01/2020	1982810	Baixa NF Estadual N° 0000000559-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000559 - MAT. HOSPITALARES	9.088,65-	140.827,22
06/01/2020	1982812	Baixa NF Estadual N° 0000000558-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000558 - MAT. HOSPITALARES	463,33-	140.363,89
06/01/2020	1982814	Baixa NF Estadual N° 0000010624-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010624 - MEDICAMENTOS	11.550,00-	128.813,89
06/01/2020	1982816	Baixa NF Estadual N° 0000010612-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010612 - MAT HOSPITALAR	13.360,76-	115.453,13
06/01/2020	1982818	Baixa NF Estadual N° 0000010605-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010605 - MAT EXPEDIENTE	2.769,48-	112.683,65
06/01/2020	1982820	Baixa NF Estadual N° 0000431337-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000431337 - MEDICAMENTOS	990,00-	111.693,65
06/01/2020	1982822	Baixa NF Estadual N° 0000346052-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346052 - MAT HOSPITALAR	988,00-	110.705,65
06/01/2020	1982824	Baixa NF Estadual N° 0000344934-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344934 - MAT HOSPITALAR	20.125,50-	90.580,15
06/01/2020	1982826	Baixa NF Estadual N° 0000206939-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206939 - MEDICAMENTOS	8.481,50-	82.098,65
06/01/2020	1982828	Baixa NF Estadual N° 0000296423-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296423 - MAT HOSPITALAR	1.925,40-	80.173,25
06/01/2020	1982830	Baixa NF Estadual N° 0000093042-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000093042 - MAT HOSPITALAR	1.420,26-	78.752,99
06/01/2020	1982832	Baixa NF Estadual N° 0000000690-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000690 - MAT. MANUTENÇÃO	2.000,00-	76.752,99
06/01/2020	1982834	Baixa NF Estadual N° 0000296379-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296379 - MAT HOSPITALAR	1.327,95-	75.425,04
06/01/2020	1982836	Baixa NF Estadual N° 0000296380-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296380 - MAT HOSPITALAR	1.264,40-	74.160,64
06/01/2020	1982838	Baixa NF Estadual N° 0000518701-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518701 - MEDICAMENTOS	651,65-	73.508,99
06/01/2020	1982840	Baixa NF Estadual N° 0000518618-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518618 - MAT. HOSPITALARES	8.394,38-	65.114,61
			971,04-	64.143,57

06/01/2020	1982842	Baixa NF Estadual N° 0000881901-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881901 - MEDICAMENTOS	5.078,00-	59.065,57
06/01/2020	1982844	Baixa NF Estadual N° 0000881900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881900 - MEDICAMENTOS	20.600,00-	38.465,57
06/01/2020	1982846	Baixa NF Estadual N° 0000022381-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000022381 - MAT. HOSPITALARES	249,12-	38.216,45
06/01/2020	1982848	Baixa NF Estadual N° 0000006599-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006599 - MEDICAMENTOS	803,60-	37.412,85
06/01/2020	1982850	Baixa NF Estadual N° 0001160694-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001160694 - MAT HOSPITALAR	1.305,43-	36.107,42
06/01/2020	1982852	Baixa NF Estadual N° 0000041863-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041863 - MAT MANUTENÇÃO	143,82-	35.963,60
06/01/2020	1982854	Baixa NF Estadual N° 0000007719-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007719 - MAT. SEGURANÇA - EPI	395,76-	35.567,84
06/01/2020	1982856	Baixa NF Estadual N° 0000068166-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000068166 - MEDICAMENTOS	1.530,00-	34.037,84
06/01/2020	1982858	Baixa NF Estadual N° 0000007350-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007350 - MAT HOSPITALAR	1.600,00-	32.437,84
06/01/2020	1982860	Baixa NF Estadual N° 0000041885-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041885 - MAT HOSPITALAR	2.503,50-	29.934,34
06/01/2020	1982862	Baixa NF Estadual N° 0000041829-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041829 - MAT MANUTENÇÃO	6.040,26-	23.894,08
06/01/2020	1982889	Baixa NF Estadual N° 0000004097-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004097 - MAT. LIMPEZA	13.058,50-	10.835,58
06/01/2020	1982890	Baixa NF Estadual N° 0000281744-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000281744 - MEDICAMENTOS	3.838,75-	6.996,83
06/01/2020	1982891	Baixa NF Estadual N° 0000018363-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018363 - MEDICAMENTOS	2.621,95-	4.374,88
06/01/2020	1982892	Baixa NF Estadual N° 0000282718-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000282718 - MEDICAMENTOS	1.547,75-	2.827,13
06/01/2020	1982893	Baixa NF Estadual N° 0000018357-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018357 - MAT. HOSPITALARES	1.397,83-	1.429,30
06/01/2020	1982894	Baixa NF Estadual N° 0000282033-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000282033 - MAT. HOSPITALARES	713,87-	715,43
06/01/2020	1982895	Baixa NF Estadual N° 0000009357-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009357 - MAT HOSPITALAR	303,08-	412,35
06/01/2020	1982896	Baixa NF Estadual N° 0000018358-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018358 - MAT. HOSPITALARES	303,00-	109,35
06/01/2020	1982897	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018966-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	84,00-	25,35
06/01/2020	1982898	Baixa NF Estadual N° 0000281673-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000281673 - MEDICAMENTOS	24,35-	1,00
07/01/2020	1983853	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	216.359,24-	216.358,24-
07/01/2020	1983895	REF TRANF IGH - DEVOLUÇÃO 8159 X 22957 - COMPLEMENTO 13° HUAPA / IMPOSTOS	524.000,00	307.641,76
07/01/2020	1983879	Baixa GRF SEFIP N° 827 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2019	262.789,63-	44.852,13
07/01/2020	1983880	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009202001 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL N. 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA 9ª PARCELA	41.210,53-	3.641,60
07/01/2020	1983881	Baixa Recibo de Locação N° 000577105701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2019 A 09/01/2020 - REF. BOLETO 5771057	3.047,60-	594,00
07/01/2020	1983882	Baixa NF Estadual N° 0000018356-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018356 - MAT. HOSPITALARES	593,00-	1,00
08/01/2020	1985154	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.847.187,40	1.847.188,40
08/01/2020	1985157	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - DEZEMBRO/2019	1.710.000,00-	137.188,40
08/01/2020	1985186	REF REF PGTO NF 2562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	249,09-	136.939,31

08/01/2020	1985187	REF * TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 2562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	249,09		137.188,40
08/01/2020	1985202	REF REF PGTO NF 3796 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		678,00-	136.510,40
08/01/2020	1985210	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 3796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	678,00		137.188,40
08/01/2020	1985213	REF REF PGTO NF 2567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		1.499,00-	135.689,40
08/01/2020	1985214	REF * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 2567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.499,00		137.188,40
08/01/2020	1985225	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05-	137.185,35
08/01/2020	1985227	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		143,19-	137.042,16
08/01/2020	1984984	Baixa NF Estadual N° 0000006769-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006769 - MEDICAMENTOS		3.778,85-	133.263,31
08/01/2020	1984986	Baixa NF Estadual N° 0000010086-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010086 - MEDICAMENTOS		7.051,50-	126.211,81
08/01/2020	1984988	Baixa NF Estadual N° 0000002571-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002571 - MAT HOSPITALAR		2.940,00-	123.271,81
08/01/2020	1984990	Baixa Faturas e Recibos N° 0000193514-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 12/2019 - REF. FATURA 193514		8.321,83-	114.949,98
08/01/2020	1984992	Baixa NF Estadual N° 0000032876-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032876 - MAT HOSPITALAR		494,46-	114.455,52
08/01/2020	1984994	Baixa NF Estadual N° 0000010794-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010794 - MAT HOSPITALAR		951,86-	113.503,66
08/01/2020	1984996	Baixa NF Estadual N° 0000286247-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000286247 - MEDICAMENTOS		1.780,00-	111.723,66
08/01/2020	1984998	Baixa NF Estadual N° 0000105509-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105509 - MEDICAMENTOS		342,30-	111.381,36
08/01/2020	1985000	Baixa NF Estadual N° 0000018534-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018534 - MAT HOSPITALARES		2.160,00-	109.221,36
08/01/2020	1985002	Baixa NF Estadual N° 0000032878-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032878 - MAT HOSPITALAR		308,00-	108.913,36
08/01/2020	1985004	Baixa NF Estadual N° 0000032875-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032875 - MAT HOSPITALAR		963,23-	107.950,13
08/01/2020	1985006	Baixa NF Estadual N° 0000105508-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105508 - MAT HOSPITALAR		247,80-	107.702,33
08/01/2020	1985008	Baixa NF Estadual N° 0000001671-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001671 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 1676 - R\$ 121,50		963,00-	106.739,33
08/01/2020	1985011	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000033 - MAT EXPEDIENTE		5.133,00-	101.606,33
08/01/2020	1985013	Baixa NF Estadual N° 0000001671-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001671 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 1676 - R\$ 121,50		1.084,50-	100.521,83
08/01/2020	1985016	Baixa NF Estadual N° 0000136847-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000136847 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 137480		2.236,82-	98.285,01
08/01/2020	1985019	Baixa NF Estadual N° 0000136847-B - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000136847 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 137480		2.236,82-	96.048,19
08/01/2020	1985021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031560/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RN DE ROZILDA OURIVES - REF. NFS-E 31560		115,80-	95.932,39
08/01/2020	1985023	Baixa NF Estadual N° 0001162460-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162460 - MAT. HOSPITALARES		4.467,51-	91.464,88
08/01/2020	1985025	Baixa NF Estadual N° 0001162656-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162656 - MAT. HOSPITALARES		2.886,08-	88.578,80
08/01/2020	1985027	Baixa NF Estadual N° 0000135890-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000135890 - MEDICAMENTOS		962,15-	87.616,65
08/01/2020	1985029	Baixa NF Estadual N° 0000105800-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105800 -			

08/01/2020	1985031	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000053054-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053054 - MAT LABORATORIO	1.633,50-	85.983,15
08/01/2020	1985033	Baixa NF Estadual N° 0000030842-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000030842 - MEDICAMENTOS	355,37-	85.627,78
08/01/2020	1985035	Baixa NF Estadual N° 0000000823-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000823 - MAT HOSPITALAR	613,52-	85.014,26
08/01/2020	1985037	Baixa NF Estadual N° 0000039546-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000039546 - MAT HOSPITALAR	234,00-	84.780,26
08/01/2020	1985039	Baixa NF Estadual N° 0000004472-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004472 - MAT HOSPITALAR	460,00-	84.320,26
08/01/2020	1985041	Baixa NF Estadual N° 0000296796-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296796 - MEDICAMENTOS	1.050,00-	83.270,26
08/01/2020	1985043	Baixa NF Estadual N° 0000000588-C - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000588 - MAT. MANUTENÇÃO	1.257,37-	82.012,89
08/01/2020	1985046	Baixa NF Estadual N° 0000136847-C - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000136847 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 137480	3.225,00-	78.787,89
08/01/2020	1985048	Baixa NF Estadual N° 0000002343-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002343 - MAT. HOSPITALARES	2.239,69-	76.548,20
08/01/2020	1985050	Baixa NF Estadual N° 0000009399-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009399 - MAT HOSPITALAR	482,50-	76.065,70
08/01/2020	1985052	Baixa NF Estadual N° 0000001694-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001694 - MAT HOSPITALAR	208,74-	75.856,96
08/01/2020	1985054	Baixa NF Estadual N° 0000296481-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296481 - MEDICAMENTOS	121,50-	75.735,46
08/01/2020	1985056	Baixa NF Estadual N° 0000004470-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004470 - MAT HOSPITALAR	2.317,29-	73.418,17
08/01/2020	1985058	Baixa NF Estadual N° 0000034183-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000034183 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 34266 - R\$ 30,85	860,00-	72.558,17
08/01/2020	1985061	Baixa NF Estadual N° 0001162459-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162459 - MAT. HOSPITALARES	168,13-	72.390,04
08/01/2020	1985063	Baixa NF Estadual N° 0000006920-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006920 - DIETAS PARENTERAIS	1.201,98-	71.188,06
08/01/2020	1985065	Baixa NF Estadual N° 0000882527-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000882527 - MAT. HOSPITALARES	1.421,10-	69.766,96
08/01/2020	1985067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001518/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1518	2.490,00-	67.276,96
08/01/2020	1985070	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000000848-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	321,47-	66.955,49
08/01/2020	1985072	Baixa NF Faturas e Recibos N° VITTA 08JAN - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 08/01 - FATURA 4852	848,00-	66.107,49
08/01/2020	1985074	Baixa NF Estadual N° 0000010079-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010079 - MAT. HOSPITALARES	13.707,84-	52.399,65
08/01/2020	1985076	Baixa NF Estadual N° 0000010384-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010384 - MAT. MANUTENÇÃO	6.624,05-	45.775,60
08/01/2020	1985078	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000692 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	356,66-	45.418,94
08/01/2020	1985080	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000729 - MAT HOSPITALARES	1.340,00-	44.078,94
08/01/2020	1985082	Baixa NF Estadual N° 0000294488-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294488 - MEDICAMENTOS	3.795,25-	40.283,69
08/01/2020	1985084	Baixa NF Estadual N° 0000294720-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294720 - MEDICAMENTOS	2.266,64-	38.017,05
			3.215,69-	34.801,36

08/01/2020	1985086	Baixa NF Estadual N° 0000018231-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018231 - MEDICAMENTOS	3.592,00-	31.209,36
08/01/2020	1985088	Baixa NF Estadual N° 0000000845-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000845 - MAT. HOSPITALARES	1.280,00-	29.929,36
08/01/2020	1985090	Baixa NF Estadual N° 0000053224-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053224 - MAT.HOSPITALARES	1.646,82-	28.282,54
08/01/2020	1985092	Baixa NF Estadual N° 0000041899-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041899 - MAT MANUTENÇÃO	2.970,00-	25.312,54
08/01/2020	1985094	Baixa NF Estadual N° 0000007373-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007373 - MAT HOSPITALAR	880,00-	24.432,54
08/01/2020	1985096	Baixa NF Estadual N° 0000036617-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000036617 - MEDICAMENTOS	1.715,40-	22.717,14
08/01/2020	1985098	Baixa NF Estadual N° 0000041895-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041895 - MAT MANUTENÇÃO	192,96-	22.524,18
08/01/2020	1985100	Baixa NF Estadual N° 0000041923-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041923 - MAT HOSPITALARES	878,00-	21.646,18
08/01/2020	1985102	Baixa NF Estadual N° 0000303233-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303233 - GASES HOSPITALARES	109,08-	21.537,10
08/01/2020	1985104	Baixa NF Estadual N° 0000009391-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009391 - MAT HOSPITALAR	568,34-	20.968,76
08/01/2020	1985106	Baixa NF Estadual N° 0000028427-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028427 - DIETAS ENTERAIS	5.520,00-	15.448,76
08/01/2020	1985108	Baixa NF Estadual N° 0000042182-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000042182 - MEDICAMENTOS	4.900,00-	10.548,76
08/01/2020	1985110	Baixa NF Estadual N° 0000024028-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024028 - MAT EXPEDIENTE	5.856,00-	4.692,76
08/01/2020	1985112	Baixa NF Estadual N° 0000206939-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206939 - MEDICAMENTOS	1.924,80-	2.767,96
08/01/2020	1985114	Baixa NF Estadual N° 0000001672-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001672 - MAT HOSPITALAR	2.766,96-	1,00
09/01/2020	1986248	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	4.000.000,00	4.000.001,00
09/01/2020	1986251	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.724.691,87-	275.309,13
09/01/2020	1986253	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	275.305,80
09/01/2020	1986064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031624/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES HOLTER 24 HORAS - REF. NFS-E 31624	183,35-	275.122,45
09/01/2020	1986069	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1219 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF PCC 5952 MÊS 04-2017	16,79-	275.105,66
09/01/2020	1986086	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 574986 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF PCC 5952 MÊS 12-2018	7.259,19-	267.846,47
09/01/2020	1986089	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 10802709 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF 0561 REF 01-2019	135.854,86-	131.991,61
09/01/2020	1986094	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 387198 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRPJ 1708 MÊS 04-2017	5.336,74-	126.654,87
09/01/2020	1986187	Baixa DARF IRRF cooperativas PJ - 3280 N° 1254766 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRPJ 3280 MÊS 11-2018	15.909,17-	110.745,70
09/01/2020	1986205	Baixa DARF IRRF cooperativas PJ - 3280 N° 208668 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRPJ 3280 MÊS 01-2017	2.933,86-	107.811,84
09/01/2020	1986210	Baixa DARF IRRF cooperativas PJ - 3280 N° 230689 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRPJ 3280 MÊS 02-2017	3.219,25-	104.592,59
09/01/2020	1986215	Baixa DARF IRRF cooperativas PJ - 3280 N° 2284677 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRPJ 3280 MÊS 09-2018	29.191,31-	75.401,28
09/01/2020	1986235	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 6992318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DAM ISS SUBST TRIBUTARIA MÊS 12-2019	69.923,18-	5.478,10
09/01/2020	1986236	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - Competência: dez/2019 Períodos: 20	107,91-	5.370,19
09/01/2020	1986240	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774791-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 -		

09/01/2020	1986241	REF. FATURA 3774791		1.919,40-	3.450,79
		Baixa Faturas e Recibos N° 0003774710-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774710		300,82-	3.149,97
09/01/2020	1986242	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774697-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774697		226,33-	2.923,64
09/01/2020	1986244	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774797-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774797		2.922,64-	1,00
10/01/2020	1997834	REF TARIFA BANCARIA		9,99-	8,99-
10/01/2020	1997842	REF TARIFA BANCARIA		2,74-	11,73-
10/01/2020	1997843	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	422.413,09		422.401,36
10/01/2020	1997826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000011/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS REF NF 11		4.800,00-	417.601,36
10/01/2020	1997828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000014/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF. NFS-E 14		105.483,95-	312.117,41
10/01/2020	1997830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000015/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 15		311.381,41-	736,00
10/01/2020	1997848	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000735-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES		735,00-	1,00
13/01/2020	2000005	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54.697,61		54.698,61
13/01/2020	2000015	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PARA PAGTO DE RESCISÕES		30.000,00-	24.698,61
13/01/2020	2000019	REF TARIFA BANCARIA		1,83-	24.696,78
13/01/2020	2000021	REF TARIFA BANCARIA		2,74-	24.694,04
13/01/2020	1999965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002098/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2341 - NFS-E 2098		105,00-	24.589,04
13/01/2020	1999967	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002338-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARCIO GRAMOSA - PEDRO MURICY - RITA DE CÁSSIA - SARA DE ALMEIDA		5.222,38-	19.366,66
13/01/2020	1999969	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002348-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARCIO GRAMOSA - ELIABE ARAUJO		667,05-	18.699,61
13/01/2020	1999985	Baixa Liquido de Autonomos N° 1406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2019 Periodos: 20		1.618,57-	17.081,04
13/01/2020	1999987	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202000272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DAM SOBRE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS		7.825,56-	9.255,48
13/01/2020	1999989	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774796-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774796		1.723,52-	7.531,96
13/01/2020	2000065	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 57981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO		7.530,96-	1,00
14/01/2020	2001865	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.289,03		16.290,03
14/01/2020	2001910	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	16.289,42
14/01/2020	2001922	REF TARIFA BANCARIA		19,98-	16.269,44
14/01/2020	2001782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006368/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6368		684,00-	15.585,44
14/01/2020	2001784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 596		963,16-	14.622,28
14/01/2020	2001786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2019 REF NFS-e N 269		10.000,00-	4.622,28
14/01/2020	2001788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000616/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 616		1.800,00-	2.822,28
14/01/2020	2001790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000622/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 622		623,00-	2.199,28
14/01/2020	2001792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000615/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF.			

	NFS-E 615	1.134,28-	1.065,00
14/01/2020	2001794 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006759/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 6759		
		1.064,00-	1,00
15/01/2020	2004417 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	672.508,33	672.509,33
15/01/2020	2004426 REF TARIFA BANCARIA	1,22-	672.508,11
15/01/2020	2004430 REF TARIFA BANCARIA	86,70-	672.421,41
15/01/2020	2004432 REF TARIFA BANCARIA	66,60-	672.354,81
15/01/2020	2004442 REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PARA PAGTO DE FERIAS E RESCISÃO	30.000,00-	642.354,81
15/01/2020	2004446 REF MEDICAMENTAL NF 2562	249,09-	642.105,72
15/01/2020	2004451 REF TED DEVOLVIDA MEDICAMENTAL NF 2562	249,09	642.354,81
15/01/2020	2003934 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006330/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6330	720,00-	641.634,81
15/01/2020	2003936 Baixa NF Estadual N° 0000303479-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303479 - GASES HOSPITALARES	155,83-	641.478,98
15/01/2020	2003938 Baixa NF Estadual N° 0000303659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303659 - GASES HOSPITALARES	186,99-	641.291,99
15/01/2020	2003940 Baixa NF Estadual N° 0000346299-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346299 - MEDICAMENTOS	6.798,20-	634.493,79
15/01/2020	2003942 Baixa NF Estadual N° 0000086062-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086062 - MAT MANUTENÇÃO	12.249,90-	622.243,89
15/01/2020	2003944 Baixa NF Estadual N° 0000303495-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303495 - GASES HOSPITALARES	5.196,37-	617.047,52
15/01/2020	2003946 Baixa NF Estadual N° 0000106222-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000106222 - MEDICAMENTOS	966,67-	616.080,85
15/01/2020	2003948 Baixa NF Estadual N° 0000006921-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006921 - DIETAS PARENTERAIS	1.263,20-	614.817,65
15/01/2020	2003950 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000110-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 05 INCUBADORAS - PERIODO 06/02/2018 A 06/03/2018	6.400,00-	608.417,65
15/01/2020	2003952 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000258-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERIODO 06/02/2019 A 06/03/2019	5.120,00-	603.297,65
15/01/2020	2003954 Baixa NF Estadual N° 0000006926-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006926 - DIETAS PARENTERAIS	1.114,90-	602.182,75
15/01/2020	2003956 Baixa NF Estadual N° 0000042768-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000042768 - MEDICAMENTOS	803,16-	601.379,59
15/01/2020	2003958 Baixa NF Estadual N° 0000010142-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010142 - MAT HOSPITALAR	4.210,99-	597.168,60
15/01/2020	2003960 Baixa NF Estadual N° 0000006925-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006925 - DIETAS PARENTERAIS	1.748,90-	595.419,70
15/01/2020	2003964 Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000101 - MAT. EXPEDIENTE	1.773,30-	593.646,40
15/01/2020	2003966 Baixa Faturas e Recibos N° 0000059555-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/12/2019 A 26/01/2020 - REF. FATURA 059555	89.000,00-	504.646,40
15/01/2020	2003968 Baixa NF Estadual N° 0000086050-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086050 - MAT MANUTENÇÃO	4.000,00-	500.646,40
15/01/2020	2003970 Baixa NF Estadual N° 0000086055-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086055 - MAT. HOSPITALARES	708,78-	499.937,62
15/01/2020	2003972 Baixa NF Estadual N° 0000086051-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086051 - MAT, HOSPITALARES	3.380,00-	496.557,62
15/01/2020	2003974 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000134-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 05 INCUBADORAS - PERIODO 06/03/2018 A 06/04/2018	6.400,00-	490.157,62
15/01/2020	2003976 Baixa NF Estadual N° 0000086056-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		

15/01/2020	2003982	Ref. NF 0000086056 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000086061-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086061 - MEDICAMENTOS	11.480,00- 2.501,60-	478.677,62 476.176,02
15/01/2020	2003984	Baixa NF Estadual N° 0000086075-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086075 - MAT. HOSPITALARES	468,00-	475.708,02
15/01/2020	2003989	Baixa NF Estadual N° 0000086077-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086077 - MAT. HOSPITALARES	2.435,00-	473.273,02
15/01/2020	2003991	Baixa NF Estadual N° 0000086064-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086064 - MAT MANUTENÇÃO	71,50-	473.201,52
15/01/2020	2003993	Baixa NF Estadual N° 0000005107-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005107 - MAT. EXPEDIENTE	1.000,00-	472.201,52
15/01/2020	2003995	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000249-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERIODO 06/01/2019 A 06/02/2019	5.120,00-	467.081,52
15/01/2020	2003999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - ALLPLAN ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DUAS ESCADAS REF NF 115	8.645,00-	458.436,52
15/01/2020	2004001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS - REF. NFS-E 18	11.200,00-	447.236,52
15/01/2020	2004003	Baixa NF Estadual N° 0000042009-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042009 - MAT DE MANUTENÇÃO	108,72-	447.127,80
15/01/2020	2004009	Baixa NF Estadual N° 0000041973-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041973 - MAT HOSPITALAR	320,00-	446.807,80
15/01/2020	2004366	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1161 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2019 Períodos: 3	2.172,00-	444.635,80
15/01/2020	2004374	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1153 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: dez/2019 Períodos: 3	517,10-	444.118,70
15/01/2020	2004403	Baixa GPS Folha N° 609 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2019	170.557,63-	273.561,07
15/01/2020	2004404	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 973 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 3	147.006,39-	126.554,68
15/01/2020	2004405	Baixa NF Estadual N° 0000302620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302620 - GASES HOSPITALARES	9.017,82-	117.536,86
15/01/2020	2004406	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021001 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - HMI 210,00 15/01/2020	210,00-	117.326,86
15/01/2020	2007268	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 992 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR S/FOLHA 12.2019	117.325,86-	1,00
16/01/2020	2006022	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	0,22-
16/01/2020	2006026	REF TARIFA BANCARIA	6,66-	6,88-
16/01/2020	2006033	REF TARIFA BANCARIA	2,74-	9,62-
16/01/2020	2006035	REF TARIFA BANCARIA	2,74-	12,36-
16/01/2020	2006044	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	7.797,91	7.785,55
16/01/2020	2005970	Baixa Faturas e Recibos N° 0002125339-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. BOLETO 2125339	793,50-	6.992,05
16/01/2020	2005974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000172685/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 172685	3.414,91-	3.577,14
16/01/2020	2005978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010163/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NFS-E 10163	781,65-	2.795,49
16/01/2020	2005980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011760/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11760	503,65-	2.291,84
16/01/2020	2005982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011753/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11753	928,88-	1.362,96
16/01/2020	2005995	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012020-A - SRS		

16/01/2020	2005996	PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES Baixa GRRF N° 3110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3	735,00-	627,96
16/01/2020	2006006	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002971-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - LÍGIA CARDOSO	109,96-	518,00
17/01/2020	2007193	REF TARIFA BANCARIA	517,00-	1,00
17/01/2020	2007200	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,33-	2,33-
17/01/2020	2007132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000016/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 16	460.520,62	460.518,29
17/01/2020	2007153	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 554 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 12.2019	297.926,73-	162.591,56
17/01/2020	2007154	Baixa GPS Retido PJ N° 1220193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 4428,4430 FOUR MED	94.463,90-	68.127,66
17/01/2020	2007155	Baixa GPS Retido PJ N° 122019329 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3229 5 ESTRELAS	12.701,87-	55.425,79
17/01/2020	2007156	Baixa GPS Retido PJ N° 122019393 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2019393 NTS	10.416,53-	45.009,26
17/01/2020	2007157	Baixa GPS Retido PJ N° 12201989 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 89 NEO	6.600,37-	38.408,89
17/01/2020	2007158	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 333 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	4.628,80-	33.780,09
17/01/2020	2007159	Baixa GPS Retido PJ N° 1220193149 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3149 HOSP MATERNIDADE	3.355,82-	30.424,27
17/01/2020	2007160	Baixa GPS Retido PJ N° 1220192379 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2379 RM RESGATE	3.308,78-	27.115,49
17/01/2020	2007161	Baixa GRRF N° 3114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	959,47-	26.156,02
17/01/2020	2007162	Baixa GPS Retido PJ N° 12201911217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 11217 RESIDUO	176,01-	25.980,01
17/01/2020	2007163	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 331 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	147,69-	25.832,32
17/01/2020	2007164	Baixa GRRF N° 3113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	120,40-	25.711,92
17/01/2020	2017929	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 351 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	93,28-	25.618,64
20/01/2020	2009153	REF TRANSFERENCIA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1	25.617,64-	1,00
20/01/2020	2009156	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.000,00	1.000.001,00
20/01/2020	2009162	REF TARIFA BANCARIA	275.135,17-	724.865,83
20/01/2020	2009164	REF TARIFA BANCARIA	6,10-	724.859,73
20/01/2020	2008973	Baixa NF Estadual N° 0000297499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297499 - MAT. HOSPITALARES	109,89-	724.749,84
20/01/2020	2008975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011217/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 11217	3.080,00-	721.669,84
20/01/2020	2008977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003329/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 3329	8.803,25-	712.866,59
20/01/2020	2008980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011758/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11758	8.938,96-	703.927,63
20/01/2020	2008982	Baixa NF Estadual N° 0000002633-A - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME // Ref. NF 0000002633 - MAT. HOSPITALARES	104,50-	703.823,13
20/01/2020	2008984	Baixa NF Estadual N° 0000006927-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006927 - DIETAS PARENTERAIS	2.353,20-	701.469,93
20/01/2020	2008986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675795/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675795	1.116,30-	700.353,63
20/01/2020	2008989	Baixa NF Estadual N° 0000086097-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086097 - MAT. HOSPITALARES	813,93-	699.539,70
20/01/2020	2008994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010642/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2019 REF NFS-e N 10642	11.480,00-	688.059,70
			7.317,15-	680.742,55

20/01/2020	2008997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003654/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3654	8.520,00-	672.222,55
20/01/2020	2008999	Baixa NF Estadual N° 0000086100-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086100 - MEDICAMENTOS	4.895,00-	667.327,55
20/01/2020	2009001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055951/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 55951	5.981,88-	661.345,67
20/01/2020	2009004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 1338	78.791,11-	582.554,56
20/01/2020	2009007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002337/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2019 REF NFS-e N 2337	49.868,03-	532.686,53
20/01/2020	2009009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001980/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2019 REF NFS-e N 1980	3.325,00-	529.361,53
20/01/2020	2009011	Baixa NF Estadual N° 0000206939-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206939 - MEDICAMENTOS	1.924,80-	527.436,73
20/01/2020	2009013	Baixa NF Estadual N° 0000012847-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012847 - MAT MANUTENÇÃO	188,00-	527.248,73
20/01/2020	2009015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 12/2019 REF NFS-e N 92	75.474,69-	451.774,04
20/01/2020	2009017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007342/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7342	8.400,00-	443.374,04
20/01/2020	2009019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007341/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7341	6.629,10-	436.744,94
20/01/2020	2009021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007343/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7343	1.500,00-	435.244,94
20/01/2020	2009023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007344/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7344	2.898,00-	432.346,94
20/01/2020	2009025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020137/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020137	18.770,00-	413.576,94
20/01/2020	2009028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000985/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 12/2019 - REF. NFS-E 985	8.000,00-	405.576,94
20/01/2020	2009030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000930/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/11/2019 A 17/11/2019 REF NFS-e N 930	6.318,33-	399.258,61
20/01/2020	2009032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011781/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11781	267,90-	398.990,71
20/01/2020	2009034	Baixa NF Estadual N° 0000042040-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042040 - MAT. HOSPITALARES	998,50-	397.992,21
20/01/2020	2009036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000961/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/12/2019 A 31/12/2019 REF NFS-e N 961	7.650,00-	390.342,21
20/01/2020	2009038	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007173-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2019 - REF. FATURA 7173	1.540,00-	388.802,21
20/01/2020	2009040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043524/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

20/01/2020	2009042	EM REF NFS-e N 43524 Baixa NF Estadual N° 0000041972-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041972 - MAT. HOSPITALARES	840,00-	387.962,21
20/01/2020	2009044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675796/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675796	2.934,00-	385.028,21
20/01/2020	2009047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675793/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675793	1.145,34-	383.882,87
20/01/2020	2009050	Baixa NF Estadual N° 0000006969-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006969 - DIETAS PARENTERAIS	214,76-	383.668,11
20/01/2020	2009052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675794/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675794	1.116,30-	382.551,81
20/01/2020	2009055	Baixa NF Estadual N° 0000006970-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006970 - DIETAS PARENTERAIS	386,42-	382.165,39
20/01/2020	2009057	Baixa NF Estadual N° 0000002571-D - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002571 - MAT HOSPITALAR	969,00-	381.196,39
20/01/2020	2009059	Baixa NF Estadual N° 0000344934-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344934 - MAT HOSPITALAR	2.940,00-	378.256,39
20/01/2020	2009061	Baixa NF Estadual N° 0000086080-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086080 - MAT. EXPEDIENTE	8.481,50-	369.774,89
20/01/2020	2009063	Baixa NF Estadual N° 0000086098-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086098 - MAT. HOSPITALARES	795,90-	368.978,99
20/01/2020	2009065	Baixa NF Estadual N° 0000086088-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086088 - MAT. HOSPITALARES	1.464,00-	367.514,99
20/01/2020	2009067	Baixa NF Estadual N° 0000000765-A - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI // Ref. NF 0000000765 - MAT HOSPITALARES	2.980,00-	364.534,99
20/01/2020	2009069	Baixa NF Estadual N° 0000053314-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053314 - MAT. HOSPITALARES	256,50-	364.278,49
20/01/2020	2009074	Baixa NF Estadual N° 0000012938-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012938 - MAT. MANUTENÇÃO	3.251,88-	361.026,61
20/01/2020	2009076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000781/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2019 REF NFS-e N 781	382,35-	360.644,26
20/01/2020	2009078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004492/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4492	5.837,40-	354.806,86
20/01/2020	2009081	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001097 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.677,78-	351.129,08
20/01/2020	2009083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004493/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4493	1.400,00-	349.729,08
20/01/2020	2009086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 12/2019 REF NFS-e N 336	163.316,13-	186.412,95
20/01/2020	2009089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019880/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19880	140.024,20-	46.388,75
20/01/2020	2009091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 184	699,50-	45.689,25
20/01/2020	2009094	Baixa NF Estadual N° 0000883106-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883106 - MAT. HOSPITALARES	17.007,43-	28.681,82
20/01/2020	2009099	Baixa NF Estadual N° 0000518701-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518701 - MEDICAMENTOS	20.150,00-	8.531,82
20/01/2020	2009148	Baixa NF Estadual N° 0000019557-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019557 -	8.394,38-	137,44

			136,44-	1,00
21/01/2020	2011440	MEDICAMENTOS REF TARIFA BANCARIA	2,44-	1,44-
21/01/2020	2011442	REF TARIFA BANCARIA	96,57-	98,01-
21/01/2020	2011444	REF TARIFA BANCARIA	2,74-	100,75-
21/01/2020	2011447	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.407.532,33
21/01/2020	2013263	REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GEISA MACHADO	500,00-	1.407.032,33
21/01/2020	2011316	Baixa NF Estadual N° 0000304041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304041 - GASES HOSPITALARES	264,90-	1.406.767,43
21/01/2020	2011318	Baixa NF Estadual N° 0000106845-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000106845 - MAT HOSPITALARES	233,20-	1.406.534,23
21/01/2020	2011320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026668/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3870 EM 24/11/2019 A 24/12/2019 REF NFS-e N 26668	1.877,00-	1.404.657,23
21/01/2020	2011323	Baixa NF Estadual N° 0000006972-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006972 - DIETAS PARENTERAIS	969,00-	1.403.688,23
21/01/2020	2011325	Baixa NF Estadual N° 0000007082-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007082 - DIETAS PARENTERAIS	1.020,60-	1.402.667,63
21/01/2020	2011327	Baixa NF Estadual N° 0000006975-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006975 - DIETAS PARENTERAIS	1.130,50-	1.401.537,13
21/01/2020	2011331	Baixa NF Estadual N° 0000006974-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006974 - DIETAS PARENTERAIS	807,50-	1.400.729,63
21/01/2020	2011335	Baixa NF Estadual N° 0000033490-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033490 - MAT. HOSPITALARES	1.305,60-	1.399.424,03
21/01/2020	2011337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006364/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF A NFS-e N 6364	161,50-	1.399.262,53
21/01/2020	2011339	Baixa NF Estadual N° 0000000338-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000338 - MAT. MANUTENÇÃO	8.750,00-	1.390.512,53
21/01/2020	2011341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004490/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4490	279.968,52-	1.110.544,01
21/01/2020	2011344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004491/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4491	99.454,50-	1.011.089,51
21/01/2020	2011347	Baixa NF Estadual N° 0000000339-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000339 - MAT. MANUTENÇÃO	2.645,00-	1.008.444,51
21/01/2020	2011349	Baixa NF Estadual N° 0000000337-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000337 - MAT. MANUTENÇÃO	5.683,68-	1.002.760,83
21/01/2020	2011351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002986/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2986	11.259,22-	991.501,61
21/01/2020	2011353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015549/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NF-e N 15549	77.319,55-	914.182,06
21/01/2020	2011355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 100	146.630,54-	767.551,52
21/01/2020	2011358	Baixa NF Estadual N° 0000517110-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000517110 - MAT HOSPITALAR	507,46-	767.044,06
21/01/2020	2011360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 101	11.216,70-	755.827,36
21/01/2020	2011363	Baixa NF Estadual N° 0000002347-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002347 - MEDICAMENTOS	7.697,50-	748.129,86
21/01/2020	2011365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011439/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 11439	8.725,67-	739.404,19

21/01/2020	2011367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UTI MATERNA REF NF 15	40.697,28-	698.706,91
21/01/2020	2011369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 17	5.967,63-	692.739,28
21/01/2020	2011371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE VESTIÁRIOS E DORMITÓRIOS REF NF 21	42.506,64-	650.232,64
21/01/2020	2011373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003404/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 3404	8.938,96-	641.293,68
21/01/2020	2011376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021556/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 12/2019 REF NFS-e N 21556	16.656,50-	624.637,18
21/01/2020	2011379	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000352-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF DEZEMBRO/2019	13.700,00-	610.937,18
21/01/2020	2011381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026677/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3740 EM 09/12/2019 A 09/01/2020 REF NFS-e N 26677	1.877,00-	609.060,18
21/01/2020	2011384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002948/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO EXECUTIVA - REF. NFS-E 2948	14.077,50-	594.982,68
21/01/2020	2011387	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000353-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF DEZEMBRO/2019	69.120,00-	525.862,68
21/01/2020	2011389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026669/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/11/2019 A 25/12/2019 REF NFS-e N 26669	1.877,00-	523.985,68
21/01/2020	2011392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 12/2019 REF NFS-E N 69	33.184,42-	490.801,26
21/01/2020	2011395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009777/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 12/2019 REF NFS-e N 9777	59.129,68-	431.671,58
21/01/2020	2011398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003225/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2019 - REF NFS-e N 3225	4.500,00-	427.171,58
21/01/2020	2011400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003170/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2019 REF NFS-e N 3170	189.691,22-	237.480,36
21/01/2020	2011402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000347/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 347	6.485,53-	230.994,83
21/01/2020	2011405	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000932901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009329 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2019 REF NFS-e N 9329	212.640,83-	18.354,00
21/01/2020	2011407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 12/2019 - REF. NFS-E 53	16.263,00-	2.091,00
21/01/2020	2011410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041308/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 62 REF NFS-e N 41308	2.090,00-	1,00
22/01/2020	2013242	REF TARIFA BANCARIA	9,99-	8,99-
22/01/2020	2013244	REF TARIFA BANCARIA	2,74-	11,73-
22/01/2020	2013246	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75.554,24	75.542,51
22/01/2020	2013266	REF DOC DEVOLVIDO REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GEISA MACHADO	500,00	76.042,51
22/01/2020	2013131	Baixa NF Estadual N° 0000304106-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304106 - GASES HOSPITALARES	327,23-	75.715,28

22/01/2020	2013133	Baixa NF Estadual N° 0000304234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304234 - GASES HOSPITALARES	6.981,69-	68.733,59
22/01/2020	2013135	Baixa NF Estadual N° 0000006976-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006976 - DIETAS PARENTERAIS	969,00-	67.764,59
22/01/2020	2013137	Baixa NF Estadual N° 0000016444-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016444 - MAT. MANUTENÇÃO	179,00-	67.585,59
22/01/2020	2013139	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001001 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00-	50.585,59
22/01/2020	2013141	Baixa NF Estadual N° 0000010384-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010384 - MAT. MANUTENÇÃO	356,67-	50.228,92
22/01/2020	2013228	Baixa Faturas e Recibos N° 0002129467-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO- 2020 - REF. BOLETO 2129467	41.884,30-	8.344,62
22/01/2020	2013229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065098/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 65098	5.043,19-	3.301,43
22/01/2020	2013230	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000000577 - ENERGIA ELETRICA REF NF 577	2.619,08-	682,35
22/01/2020	2013231	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002984-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - ELIABE PEREIRA	389,52-	292,83
22/01/2020	2013232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065099/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 65099	291,83-	1,00
23/01/2020	2015219	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	0,39
23/01/2020	2015223	REF TARIFA BANCARIA	43,29-	42,90-
23/01/2020	2015225	REF TARIFA BANCARIA	2,74-	45,64-
23/01/2020	2015231	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139.581,88	139.536,24
23/01/2020	2015244	REF TH COMMERCE NF 46	24.250,00-	115.286,24
23/01/2020	2015247	REF TED DEVOLVIDA TH COMMERCE NF 46	24.250,00	139.536,24
23/01/2020	2015088	Baixa NF Estadual N° 0000289978-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000289978 - MEDICAMENTOS	2.700,00-	136.836,24
23/01/2020	2015090	Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000121 - MAT. LIMPEZA	6.961,50-	129.874,74
23/01/2020	2015092	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000119 - MAT. EXPEDIENTE	380,00-	129.494,74
23/01/2020	2015094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016696/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16696	12.492,58-	117.002,16
23/01/2020	2015097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001536/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1536	632,45-	116.369,71
23/01/2020	2015100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007478/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7478	2.898,00-	113.471,71
23/01/2020	2015102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007476/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7476	6.292,80-	107.178,91
23/01/2020	2015104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007446/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7446	1.500,00-	105.678,91
23/01/2020	2015106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007477/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7477	8.400,00-	97.278,91
23/01/2020	2015108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007904/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2019 REF NFS-e N 7904	155,78-	97.123,13
23/01/2020	2015110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007903/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO		

		LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2019 REF NFS-e N 7903	424,07-	96.699,06
23/01/2020	2015112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002408/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/2019 REF NFS-e N 2408	67.231,93-	29.467,13
23/01/2020	2015114	Baixa NF Estadual N° 0000000770-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000770 - MAT. HOSPITALARES	640,00-	28.827,13
23/01/2020	2015116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NF 40	21.609,00-	7.218,13
23/01/2020	2015195	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001041-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - GEISA MACHADO	500,00-	6.718,13
23/01/2020	2015196	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500176200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00108158520185180006 - CAROLINE DIAS REF 03/2018 DEPÓSITO JUDICIAL	137,26-	6.580,87
23/01/2020	2015262	Baixa Auto de Infração N° 0717200239812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF PAGT AUTO DE INFRACAO N° 07.17.20023.9812035-0	6.579,87-	1,00
27/01/2020	2017709	REF APLICACAO AUTOMATICA	7.827.549,50-	7.827.548,50-
27/01/2020	2017721	REF TRANSF RECURSO DA CAIXA C/C: 146-7 P/ BRADESCO C/C: 22957-1		8.000.000,00
27/01/2020	2017732	REF TARIFA BANCARIA	89,91-	172.361,59
27/01/2020	2017736	REF TARIFA BANCARIA	2,74-	172.358,85
27/01/2020	2017491	Baixa NF Estadual N° 0000007426-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007426 - MEDICAMENTOS	549,00-	171.809,85
27/01/2020	2017493	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000046 - MAT. MANUTENÇÃO	24.250,00-	147.559,85
27/01/2020	2017495	Baixa NF Estadual N° 0000297670-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297670 - MAT. HOSPITALARES	158,51-	147.401,34
27/01/2020	2017497	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000635 - MAT. EXPEDIENTE	262,47-	147.138,87
27/01/2020	2017499	Baixa NF Estadual N° 0000000676-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000676 - MAT. EXPEDIENTE	2.193,40-	144.945,47
27/01/2020	2017501	Baixa NF Estadual N° 0000304481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304481 - GASES HOSPITALARES	62,37-	144.883,10
27/01/2020	2017503	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	1.956,00-	142.927,10
27/01/2020	2017505	Baixa NF Estadual N° 0000304441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304441 - GASES HOSPITALARES	171,41-	142.755,69
27/01/2020	2017507	Baixa NF Estadual N° 0000304473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304473 - GASES HOSPITALARES	77,91-	142.677,78
27/01/2020	2017509	Baixa NF Estadual N° 0000304439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304439 - GASES HOSPITALARES	140,24-	142.537,54
27/01/2020	2017511	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000643 - MAT. MANUTENÇÃO	300,00-	142.237,54
27/01/2020	2017513	Baixa NF Estadual N° 0000297706-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297706 - MEDICAMENTOS	3.612,78-	138.624,76
27/01/2020	2017515	Baixa NF Estadual N° 0000009171-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009171 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.579,48-	135.045,28
27/01/2020	2017517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2019 REF NFS-e N 510	13.913,90-	121.131,38
27/01/2020	2017520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003224/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 12/2019 - REF NFS-e N 3224	4.200,00-	116.931,38
27/01/2020	2017522	Baixa NF Estadual N° 0000304436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304436 - GASES HOSPITALARES	1.713,35-	115.218,03
27/01/2020	2017524	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000641 - MAT. SEGURANÇA - EPI	4.696,84-	110.521,19

27/01/2020	2017526	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000642 - MAT. MANUTENÇÃO	1.082,50-	109.438,69
27/01/2020	2017528	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000640 - MAT. LIMPEZA	6.000,50-	103.438,19
27/01/2020	2017530	Baixa NF Estadual N° 0000000617-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000617 - MAT EXPEDIENTE	1.920,00-	101.518,19
27/01/2020	2017532	Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000654 - MAT. SEGURANÇA - EPI	925,82-	100.592,37
27/01/2020	2017534	Baixa NF Estadual N° 0000000644-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000644 - MAT. LIMPEZA	4.352,70-	96.239,67
27/01/2020	2017536	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000638 - MAT. LIMPEZA	14.063,00-	82.176,67
27/01/2020	2017542	Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000645 - MAT EXPEDIENTE	14.557,00-	67.619,67
27/01/2020	2017544	Baixa NF Estadual N° 0000000662-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000662 - MAT EXPEDIENTE	14.058,20-	53.561,47
27/01/2020	2017546	Baixa NF Estadual N° 0000000661-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000661 - MAT EXPEDIENTE	5.372,40-	48.189,07
27/01/2020	2017548	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000691 - MAT. MANUTENÇÃO	9.370,00-	38.819,07
27/01/2020	2017550	Baixa NF Estadual N° 0000000675-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000675 - MAT. MANUTENÇÃO	6.358,50-	32.460,57
27/01/2020	2017552	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000687 - MAT. MANUTENÇÃO	15.027,50-	17.433,07
27/01/2020	2017554	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000684 - MAT. MANUTENÇÃO	3.290,00-	14.143,07
27/01/2020	2017556	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000678 - MAT. EXPEDIENTE	1.536,50-	12.606,57
27/01/2020	2017558	Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000677 - MAT. EXPEDIENTE	167,90-	12.438,67
27/01/2020	2017560	Baixa NF Estadual N° 0000356889-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000356889 - MAT MANUTENÇÃO	300,00-	12.138,67
27/01/2020	2017562	Baixa NF Estadual N° 0000012891-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012891 - MAT. MANUTENÇÃO	6.215,90-	5.922,77
27/01/2020	2017564	Baixa NF Estadual N° 0000006978-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006978 - DIETAS PARENTERAIS	1.177,61-	4.745,16
27/01/2020	2017566	Baixa NF Estadual N° 0000346512-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346512 - MEDICAMENTOS	1.380,00-	3.365,16
27/01/2020	2017568	Baixa NF Estadual N° 0000006977-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006977 - DIETAS PARENTERAIS	1.130,50-	2.234,66
27/01/2020	2017570	Baixa NF Estadual N° 0000033736-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033736 - MAT. HOSPITALARES	301,30-	1.933,36
27/01/2020	2017746	Baixa Faturas e Recibos N° 0010895672-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 10895672	990,88-	942,48
27/01/2020	2017747	Baixa Faturas e Recibos N° 0010868011-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 10868011	731,18-	211,30
27/01/2020	2017748	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002993-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Reembolso Sigevaldo	210,30-	1,00
28/01/2020	2018445	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	50.492,71	50.493,71
28/01/2020	2018448	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	50.493,10
28/01/2020	2018450	REF TARIFA BANCARIA	16,65-	50.476,45
28/01/2020	2018226	Baixa NF Estadual N° 0000304611-A - IBG INDUSTRIA		

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304611 - GASES HOSPITALARES	186,99-	50.289,46
28/01/2020	2018228	Baixa NF Estadual N° 0000007170-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007170 - DIETAS PARENTERAIS	1.133,30-	49.156,16
28/01/2020	2018230	Baixa NF Estadual N° 0000007169-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007169 - DIETAS PARENTERAIS	1.007,40-	48.148,76
28/01/2020	2018232	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000692 - MAT. MANUTENÇÃO	450,00-	47.698,76
28/01/2020	2018234	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000693 - MAT. EXPEDIENTE	915,20-	46.783,56
28/01/2020	2018236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000352/01 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO - REF. NFS-E 352	13.300,00-	33.483,56
28/01/2020	2018238	Baixa NF Estadual N° 0000435011-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000435011 - MEDICAMENTOS	823,33-	32.660,23
28/01/2020	2018240	Baixa NF Estadual N° 0000107166-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107166 - MEDICAMENTOS	6.398,25-	26.261,98
28/01/2020	2018242	Baixa NF Estadual N° 0000007480-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007480 - MEDICAMENTOS	816,96-	25.445,02
28/01/2020	2018244	Baixa NF Estadual N° 0000022582-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022582 - MEDICAMENTOS	8.429,83-	17.015,19
28/01/2020	2018246	Baixa NF Estadual N° 0000346796-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346796 - MEDICAMENTOS	2.901,13-	14.114,06
28/01/2020	2018248	Baixa NF Estadual N° 0000290983-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000290983 - MEDICAMENTOS	6.639,76-	7.474,30
28/01/2020	2018250	Baixa NF Estadual N° 0000007168-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007168 - DIETAS PARENTERAIS	1.343,20-	6.131,10
28/01/2020	2018252	Baixa NF Estadual N° 0000007171-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007171 - DIETAS PARENTERAIS	809,50-	5.321,60
28/01/2020	2018254	Baixa NF Estadual N° 0000007166-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007166 - DIETAS PARENTERAIS	1.177,40-	4.144,20
28/01/2020	2018256	Baixa NF Estadual N° 0000007165-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007165 - MEDICAMENTOS	841,00-	3.303,20
28/01/2020	2018258	Baixa NF Estadual N° 0000007164-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007164 - MEDICAMENTOS	845,00-	2.458,20
28/01/2020	2018260	Baixa NF Estadual N° 0000007163-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007163 - DIETAS PARENTERAIS	1.008,00-	1.450,20
28/01/2020	2018262	Baixa NF Estadual N° 0000007167-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007167 - DIETAS PARENTERAIS	1.295,20-	155,00
28/01/2020	2018490	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202000880 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARES 5.1 REF PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL	154,00-	1,00
29/01/2020	2019936	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	0,39
29/01/2020	2019938	REF TARIFA BANCARIA	33,30-	32,91-
29/01/2020	2019942	REF TARIFA BANCARIA	2,74-	35,65-
29/01/2020	2019946	REF TARIFA BANCARIA	2,74-	38,39-
29/01/2020	2019954	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 PARA PAGTO DE FERIAS E SALARIO DA COMPETENCIA 01/2020.	1.917.000,00-	1.917.038,39-
29/01/2020	2019969	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.003.581,76	86.543,37
29/01/2020	2019785	Baixa NF Estadual N° 0000044487-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044487 - MEDICAMENTOS	11.942,35-	74.601,02
29/01/2020	2019787	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201366-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20201366	1.104,96-	73.496,06
29/01/2020	2019789	Baixa NF Estadual N° 0000007081-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007081 - MEDICAMENTOS	865,90-	72.630,16
29/01/2020	2019791	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000125 -		

		MAT. MANUTENÇÃO		825,00-	71.805,16
29/01/2020	2019793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000013/01 - L N DE JESUS PISOS DE GRANITINA // SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GRANITINA REF NF 13		3.920,00-	67.885,16
29/01/2020	2019795	Baixa NF Estadual N° 0000002347-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002347 - MEDICAMENTOS		7.697,50-	60.187,66
29/01/2020	2019797	Baixa NF Estadual N° 0000000704-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000704 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		917,90-	59.269,76
29/01/2020	2019799	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000026 - MAT EXPEDIENTE		450,00-	58.819,76
29/01/2020	2019801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065994/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 12/2019 - REF. NFS-E 65994		623,00-	58.196,76
29/01/2020	2019803	Baixa Faturas e Recibos N° 0023012020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES		735,00-	57.461,76
29/01/2020	2019807	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000048001 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor O POPULAR		480,00-	56.981,76
29/01/2020	2019809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004756/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: RAYSSA REIS FERNANDES - REF. NFS-E 4756		1.264,90-	55.716,86
29/01/2020	2019812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000648/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 648		11.142,90-	44.573,96
29/01/2020	2019814	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002450 - MAT. MANUTENÇÃO		2.141,50-	42.432,46
29/01/2020	2019894	Baixa NF Estadual N° 3000404593-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000404593 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000404593		41.853,70-	578,76
29/01/2020	2019895	Baixa NF Estadual N° 0000013341-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013341 - ENERGIA ELETRICA REF NF 13341		308,94-	269,82
29/01/2020	2019896	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002996-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - SIGEVALDO		259,04-	10,78
29/01/2020	2019897	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002997-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - ADRIANO MURICY		9,78-	1,00
30/01/2020	2021188	REF TARIFA BANCARIA		6,72-	5,72-
30/01/2020	2021193	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.005,17		5.999,45
30/01/2020	2021004	Baixa NF Estadual N° 0000002562-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUÇÃO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00		4.267,06-	1.732,39
30/01/2020	2021007	Baixa Faturas e Recibos N° IGH3001/1 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		1.731,39-	1,00
31/01/2020	2021874	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.428,31		16.429,31
31/01/2020	2021879	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16-	16.409,15
31/01/2020	2021695	Baixa NF Estadual N° 0000002562-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUÇÃO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00		249,09-	16.160,06
31/01/2020	2021697	Baixa NF Estadual N° 0000002562-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUÇÃO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00		4.267,06-	11.893,00
31/01/2020	2021699	Baixa NF Estadual N° 0000002567-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002567 - MEDICAMENTOS		1.499,00-	10.394,00
31/01/2020	2021701	Baixa NF Estadual N° 0000003796-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003796 - MEDICAMENTOS		678,00-	9.716,00
31/01/2020	2021703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - PONTUAL ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACOES EIRELI // SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO EM 4 RESERVATÓRIOS REF NF 202		7.600,00-	2.116,00
31/01/2020	2021707	Baixa NF Estadual N° 0000005149-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005149 - MEDICAMENTOS		2.115,00-	1,00

TOTAL MÊS ----->

21.001.407,97

21.001.407,97-

1,00

Débitos: 21.001.407,97 Créditos: 21.001.407,97- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666			Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	Sd. Ant.:	5.700.299,91
09/01/2020	2000192	REF RESGATE		4.000.000,00-	1.700.299,91
14/01/2020	2004544	REF APLICAÇÃO	400,00		1.700.699,91
17/01/2020	2007266	REF RESGATE		1.000.000,00-	700.699,91
22/01/2020	2013313	REF APLICAÇÃO	50,00		700.749,91
23/01/2020	2015308	REF APLICAÇÃO	50,00		700.799,91
24/01/2020	2016560	REF APLICAÇÃO	50,00		700.849,91
29/01/2020	2020160	REF APLICAÇÃO	600.000,00		1.300.849,91
30/01/2020	2021241	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.000,00		1.310.849,91
31/01/2020	2021967	REF APLICAÇÃO	500,00		1.311.349,91
31/01/2020	2021969	REF AP CDB FLEX	350.000,00		1.661.349,91
31/01/2020	2021972	REF RESGATE AUTOMATICO		311.859,94-	1.349.489,97
31/01/2020	2027478	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.588,28		1.355.078,25
31/01/2020	2027485	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		6.879,98-	1.348.198,27
31/01/2020	2027486	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.317,13		1.349.515,40
31/01/2020	2027489	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		213,37-	1.349.302,03
31/01/2020	2027498	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	681,20		1.349.983,23
TOTAL MÊS ----->			968.636,61	5.318.953,29-	1.349.983,23

Débitos: 968.636,61 Créditos: 5.318.953,29- Saldo Atual: 1.349.983,23

Conta: 1.01.01.05.035 89			Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	56.092,96
08/01/2020	1985563	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		49.600,10-	6.492,86
13/01/2020	2000037	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.082,17		15.575,03
15/01/2020	2004484	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.917,09		38.492,12
16/01/2020	2006108	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.665,83-	15.826,29
21/01/2020	2013300	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10,00-	15.816,29
22/01/2020	2013287	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.767,39-	12.048,90
29/01/2020	2019983	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	141.611,59		153.660,49
30/01/2020	2021202	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		142.719,92-	10.940,57
31/01/2020	2023458	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11,22		10.951,79
31/01/2020	2023465	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		2,89-	10.948,90
31/01/2020	2023472	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,84-	10.947,06
TOTAL MÊS ----->			173.622,07	218.767,97-	10.947,06

Débitos: 173.622,07 Créditos: 218.767,97- Saldo Atual: 10.947,06

Conta: 1.01.01.05.046 143			Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	52,97
31/01/2020	2023434	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	58,78		111,75
31/01/2020	2023445	REF IR SOBRE RESGATE		103,79-	7,96
31/01/2020	2023471	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,84		9,80
31/01/2020	2023478	REF IR SOBRE RESGATE		2,75-	7,05
TOTAL MÊS ----->			60,62	106,54-	7,05

Débitos: 60,62 Créditos: 106,54- Saldo Atual: 7,05

Conta: 1.01.01.05.047 148			Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	48,63
31/01/2020	2023422	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	311,32		359,95
31/01/2020	2023441	REF IOF SOBRE RESGATE		162,73-	197,22
31/01/2020	2023464	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,89		200,11
31/01/2020	2023476	REF IOF SOBRE RESGATE		7,11-	193,00
TOTAL MÊS ----->			314,21	169,84-	193,00

Débitos: 314,21 Créditos: 169,84- Saldo Atual: 193,00

Conta: 1.01.01.05.055 196			Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	1.960.657,95
03/01/2020	1982053	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10,10-	1.960.647,85
06/01/2020	1982911	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		269.281,55-	1.691.366,30
07/01/2020	1983852	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	216.359,24		1.907.725,54
08/01/2020	1985155	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.847.187,40-	60.538,14
09/01/2020	1986250	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.724.691,87		3.785.230,01
10/01/2020	1997844	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		422.413,09-	3.362.816,92
13/01/2020	2000006	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		54.697,61-	3.308.119,31
14/01/2020	2001866	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.289,03-	3.291.830,28

15/01/2020	2004418	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		672.508,33-	2.619.321,95
16/01/2020	2006045	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		7.797,91-	2.611.524,04
17/01/2020	2007201	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		460.520,62-	2.151.003,42
20/01/2020	2009155	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	275.135,17		2.426.138,59
21/01/2020	2011448	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.407.633,08-	1.018.505,51
22/01/2020	2013247	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		75.554,24-	942.951,27
23/01/2020	2015232	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		139.581,88-	803.369,39
27/01/2020	2017708	REF APLICACAO AUTOMATICA	7.827.549,50		8.630.918,89
28/01/2020	2018446	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		50.492,71-	8.580.426,18
29/01/2020	2019970	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.003.581,76-	6.576.844,42
30/01/2020	2021194	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.005,17-	6.570.839,25
31/01/2020	2021875	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.428,31-	6.554.410,94
31/01/2020	2023416	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	572,62		6.554.983,56
31/01/2020	2023423	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		311,32-	6.554.672,24
31/01/2020	2023435	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		58,78-	6.554.613,46

TOTAL MÊS -----> 12.044.308,40 7.450.352,89- 6.554.613,46

Débitos: 12.044.308,40 Créditos: 7.450.352,89- Saldo Atual: 6.554.613,46

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 22.621.735,94

02/01/2020	1982924	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012020	10.373.091,04		32.994.826,98
20/01/2020	2044119	REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020		2.930.424,92-	30.064.402,06
31/01/2020	2044554	Recebimento de Repasse		8.648.896,82-	21.415.505,24

TOTAL MÊS -----> 10.373.091,04 11.579.321,74- 21.415.505,24

Débitos: 10.373.091,04 Créditos: 11.579.321,74- Saldo Atual: 21.415.505,24

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos Sd. Ant.: 3.244.376,00

01/01/2020	2044442	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000142020	206.878,92		3.451.254,92
------------	---------	-------------------------------------------------------------	------------	--	--------------

TOTAL MÊS -----> 206.878,92 0,00 3.451.254,92

Débitos: 206.878,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.451.254,92

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 117.168,54

06/01/2020	2011557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097939/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 97939		1.520,84-	115.647,70
06/01/2020	2011558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000479497/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 479497		828,83-	114.818,87
07/01/2020	1983875	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009202001 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL N. 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA 9ª PARCELA	41.210,53		156.029,40
15/01/2020	2001218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101378/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101378		2.442,08-	153.587,32
15/01/2020	2001219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098014/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 98014		1.418,09-	152.169,23
15/01/2020	2001220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101320/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101320		971,01-	151.198,22
15/01/2020	2001221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000482760/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 482760		629,93-	150.568,29
15/01/2020	2001226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000488364/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 488364		11,47-	150.556,82
15/01/2020	2004402	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021001 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - HMI 210,00 15/01/2020	210,00		150.766,82
17/01/2020	2006346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS			

22/01/2020	2011545	EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101420/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101420	210,00-	150.556,82
22/01/2020	2011546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000497503/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 497503	1.988,58-	148.568,24
22/01/2020	2011547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000491358/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 491358	604,68-	147.963,56
22/01/2020	2013138	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001001 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00	164.617,28
24/01/2020	2015478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000502753/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 502753	113,96-	164.503,32
24/01/2020	2015482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101498/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101498	2.012,28-	162.491,04
29/01/2020	2019806	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000048001 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor O POPULAR	480,00	162.971,04
31/01/2020	2042605	Ajuste de saldo	0,81-	162.970,23
TOTAL MÊS ----->			58.900,53	13.098,84-
Débitos: 58.900,53			Créditos: 13.098,84-	
Saldo Atual: 162.970,23				
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	164.443,23
30/01/2020	2034724	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	827,69-	163.615,54
31/01/2020	2042749	Adiantamento de Férias	16.753,48	180.369,02
TOTAL MÊS ----->			16.753,48	827,69-
Débitos: 16.753,48			Créditos: 827,69-	
Saldo Atual: 180.369,02				
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	10.752,65
21/01/2020	2013262	REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GEISA MACHADO	500,00	11.252,65
22/01/2020	2013267	REF DOC DEVOLVIDO REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GEISA MACHADO	500,00-	10.752,65
23/01/2020	2015192	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001041-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - GEISA MACHADO	500,00	11.252,65
TOTAL MÊS ----->			1.000,00	500,00-
Débitos: 1.000,00			Créditos: 500,00-	
Saldo Atual: 11.252,65				
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos			Sd. Ant.:	439.789,46
01/01/2020	2002469	Ref NF 0000290358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	23.250,00	463.039,46
01/01/2020	2004789	Ref NF 0000019557 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	136,00	463.175,46
01/01/2020	2004797	Ref NF 0001995175 - CM HOSPITALAR S.A.	7.656,00	470.831,46
01/01/2020	2006894	Ref NF 0000086100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.895,00	475.726,46
01/01/2020	2012069	Ref NF 0000107166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.398,25	482.124,71
01/01/2020	2012080	Ref NF 0000289978 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.700,00	484.824,71
01/01/2020	2012107	Ref NF 0000007426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	549,00	485.373,71
01/01/2020	2012136	Ref NF 0000007480 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	816,96	486.190,67
01/01/2020	2012191	Ref NF 0000005149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.115,00	488.305,67
01/01/2020	2012203	Ref NF 0000346512 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.380,00	489.685,67
01/01/2020	2012224	Ref NF 0000346796 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.703,40	498.389,07
01/01/2020	2012230	Ref NF 0000435011 - MEDCOMERCE	2.470,00	500.859,07
01/01/2020	2012430	Ref NF 0000044487 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	35.827,05	536.686,12

01/01/2020	2012443	Ref NF 0000297706 - RM HOSPITALAR LTDA	3.612,78	540.298,90
01/01/2020	2013752	Ref NF 0000007165 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	841,00	541.139,90
01/01/2020	2015024	Ref NF 0000007081 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	865,90	542.005,80
02/01/2020	1998393	Ref NF 0000290983 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	6.639,76	548.645,56
03/01/2020	1998315	Ref NF 0000002347 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15.395,00	564.040,56
03/01/2020	2013628	Ref NF 0000107360 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	210,96	564.251,52
03/01/2020	2015075	Ref NF 0000208241 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	12.850,95	577.102,47
03/01/2020	2015154	Ref NF 0000018755 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	3.045,80	580.148,27
03/01/2020	2015236	Ref NF 0000005530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.816,14	588.964,41
07/01/2020	2015199	Ref NF 0000001863 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.302,60	591.267,01
07/01/2020	2016951	Ref NF 0000298220 - RM HOSPITALAR LTDA	1.900,52	593.167,53
07/01/2020	2016953	Ref NF 0000000810 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	108,00	593.275,53
07/01/2020	2016955	Ref NF 0000883781 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.928,92	602.204,45
07/01/2020	2016959	Ref NF 0000883790 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.050,00	638.254,45
07/01/2020	2016970	Ref NF 0000883789 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.050,00	674.304,45
07/01/2020	2016972	Ref NF 0000883788 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.311,00	686.615,45
07/01/2020	2016979	Ref NF 0000107570 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	8.848,70	695.464,15
08/01/2020	2013806	Ref NF 0000086130 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.260,00	696.724,15
08/01/2020	2015006	Ref NF 0000292709 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	2.916,90	699.641,05
08/01/2020	2017951	Ref NF 0000137356 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.006,80	701.647,85
08/01/2020	2017982	Ref NF 0000298249 - RM HOSPITALAR LTDA	3.789,20	705.437,05
09/01/2020	2012058	Ref NF 0000022582 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.859,66	722.296,71
09/01/2020	2017961	Ref NF 0000018844 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	15.600,00	737.896,71
09/01/2020	2017963	Ref NF 0000007800 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.275,73	742.172,44
13/01/2020	2022271	Ref NF 0000137741 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	403,10	742.575,54
13/01/2020	2023037	Ref NF 0000006564 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.890,00	755.465,54
14/01/2020	2022912	Ref NF 0000294417 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	4.650,00	760.115,54
14/01/2020	2025960	Ref NF 0000294700 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	828,59	760.944,13
14/01/2020	2025968	Ref NF 0000294701 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1.275,98	762.220,11
21/01/2020	2022263	Ref NF 0000022791 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20.255,80	782.475,91
31/01/2020	2039955	Consumo mês.		228.464,59-
31/01/2020	2039969	Consumo mês.		1.898,89-
TOTAL MÊS ----->			342.686,45	230.363,48-
Débitos: 342.686,45			Créditos: 230.363,48-	Saldo Atual: 552.112,43

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 573.871,96

01/01/2020	1998100	Ref NF 0000883106 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.150,00	594.021,96
01/01/2020	1998181	Ref NF 0000086098 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.464,00	595.485,96
01/01/2020	2002459	Ref NF 0000053314 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS	3.251,88	598.737,84
01/01/2020	2002729	Ref NF 0000002561 - RILA INFORMÁTICA LTDA	1.956,00	600.693,84
01/01/2020	2002821	Ref NF 0000033490 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1.305,60	601.999,44
01/01/2020	2004745	Ref NF 0000041972 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.934,00	604.933,44
01/01/2020	2006880	Ref NF 0000042040 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	998,50	605.931,94
01/01/2020	2007118	Ref NF 0000002601 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.230,00	607.161,94
01/01/2020	2009335	Ref NF 0000297670 - RM HOSPITALAR LTDA	158,51	607.320,45
01/01/2020	2011710	Ref NF 0000000770 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	640,00	607.960,45
01/01/2020	2011730	Ref NF 0000001374 - SUPRIBIO DIAGNÓSTICA DO BRASIL LTDA	700,00	608.660,45
01/01/2020	2012094	Ref NF 0000033736 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		

02/01/2020	2011723	LTDA Ref NF 0000000790 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	301,30 640,00	608.961,75 609.601,75
03/01/2020	2011647	Ref NF 0000107387 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.890,00	611.491,75
06/01/2020	2013814	Ref NF 0000000855 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	116,00	611.607,75
06/01/2020	2015344	Ref NF 0000291907 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.280,00	612.887,75
06/01/2020	2015375	Ref NF 0000033902 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.724,59	615.612,34
06/01/2020	2015401	Ref NF 0000346967 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	30.822,00	646.434,34
06/01/2020	2015411	Ref NF 0000022633 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	311,40	646.745,74
06/01/2020	2017028	Ref NF 0000107490 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.310,00	652.055,74
06/01/2020	2027379	Ref NF 0000883704 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	301,00	652.356,74
07/01/2020	2011659	Ref NF 0000018788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.950,00	657.306,74
07/01/2020	2013609	Ref NF 0000107528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.446,00	661.752,74
07/01/2020	2013712	Ref NF 0000000927 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	683,10	662.435,84
07/01/2020	2015252	Ref NF 0000292418 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.840,00	672.275,84
07/01/2020	2015390	Ref NF 0000018796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	812,00	673.087,84
07/01/2020	2015418	Ref NF 0000018797 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	550,00	673.637,84
07/01/2020	2015422	Ref NF 0000018795 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	648,90	674.286,74
07/01/2020	2015426	Ref NF 0000018798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	393,20	674.679,94
07/01/2020	2016984	Ref NF 0000000859 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.056,00	675.735,94
07/01/2020	2016986	Ref NF 0000041929 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	280,00	676.015,94
07/01/2020	2016992	Ref NF 0000298214 - RM HOSPITALAR LTDA	2.270,00	678.285,94
07/01/2020	2016997	Ref NF 0000298201 - RM HOSPITALAR LTDA	1.317,82	679.603,76
07/01/2020	2017002	Ref NF 0000028659 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	4.248,00	683.851,76
07/01/2020	2017004	Ref NF 0000042173 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.746,50	686.598,26
07/01/2020	2017006	Ref NF 0000883786 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	539,00	687.137,26
07/01/2020	2017012	Ref NF 0000042170 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	650,00	687.787,26
07/01/2020	2017022	Ref NF 0000883791 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	688.387,26
08/01/2020	2014995	Ref NF 0000292729 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.333,54	692.720,80
08/01/2020	2017955	Ref NF 0000024774 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2.097,36	694.818,16
08/01/2020	2017970	Ref NF 0000009439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	922,47	695.740,63
08/01/2020	2017974	Ref NF 0000009441 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.240,92	696.981,55
08/01/2020	2017976	Ref NF 0000009440 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.219,50	698.201,05
09/01/2020	2011645	Ref NF 0000107746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.938,90	700.139,95
09/01/2020	2011667	Ref NF 0000884032 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.683,20	701.823,15
09/01/2020	2011669	Ref NF 0000007532 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	805,00	702.628,15
09/01/2020	2017939	Ref NF 0000053501 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.045,00	703.673,15
09/01/2020	2017947	Ref NF 0001171500 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.047,68	715.720,83
09/01/2020	2017949	Ref NF 0001171459 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.728,27	728.449,10
09/01/2020	2017965	Ref NF 0000000583 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	39.515,00	767.964,10
09/01/2020	2017980	Ref NF 0000298454 - RM HOSPITALAR LTDA	3.224,08	771.188,18
09/01/2020	2017986	Ref NF 0000086134 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.874,80	785.062,98
09/01/2020	2017997	Ref NF 0000086131 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	23.124,92	808.187,90
09/01/2020	2018002	Ref NF 0000086132 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	300,30	808.488,20
09/01/2020	2022931	Ref NF 0000007529 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00	809.368,20
09/01/2020	2022935	Ref NF 0000007533 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.460,00	812.828,20
09/01/2020	2023041	Ref NF 0000007433 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		

09/01/2020	2023043	- ME Ref NF 0000007432 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1.133,30		813.961,50
		- ME	809,50		814.771,00
09/01/2020	2025976	Ref NF 0000007443 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
		- ME	1.343,20		816.114,20
09/01/2020	2025978	Ref NF 0000007441 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
		- ME	1.343,20		817.457,40
09/01/2020	2025982	Ref NF 0000007435 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
		- ME	1.511,10		818.968,50
09/01/2020	2026024	Ref NF 0000007442 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
		- ME	1.511,10		820.479,60
09/01/2020	2026037	Ref NF 0000007439 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
		- ME	1.175,30		821.654,90
09/01/2020	2026041	Ref NF 0000007437 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
		- ME	1.343,20		822.998,10
09/01/2020	2026292	Ref NF 0000007434 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
		- ME	1.846,90		824.845,00
10/01/2020	2011638	Ref NF 0000031364 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	485,45		825.330,45
10/01/2020	2022267	Ref NF 0000001338 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	230,00		825.560,45
10/01/2020	2022269	Ref NF 0000001336 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	890,00		826.450,45
10/01/2020	2026045	Ref NF 0000007452 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
		- ME	1.511,10		827.961,55
13/01/2020	2011657	Ref NF 0000034085 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	458,28		828.419,83
13/01/2020	2023035	Ref NF 0000009858 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	11.172,00		839.591,83
13/01/2020	2023081	Ref NF 0000298620 - RM HOSPITALAR LTDA	1.068,00		840.659,83
13/01/2020	2023213	Ref NF 0000086155 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.664,50		851.324,33
13/01/2020	2023219	Ref NF 0000086150 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.935,50		855.259,83
14/01/2020	2022927	Ref NF 0000012944 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.500,00		857.759,83
14/01/2020	2023090	Ref NF 0000086168 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.334,00		860.093,83
14/01/2020	2023185	Ref NF 0000086164 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.007,94		861.101,77
31/01/2020	2039934	Consumo mês.		7.162,60-	853.939,17
31/01/2020	2039942	Consumo mês.		222.924,74-	631.014,43
31/01/2020	2039970	Consumo mês.		7.128,32-	623.886,11
31/01/2020	2040023	Reclassificação entre contas de estoque.		18,85-	623.867,26
31/01/2020	2040025	Reclassificação entre contas de estoque.		14.632,73-	609.234,53
TOTAL MÊS ----->			287.229,81	251.867,24-	609.234,53

Débitos: 287.229,81 Créditos: 251.867,24- Saldo Atual: 609.234,53

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 124.471,98

31/01/2020 2039940 Consumo mês. 29.482,68- 94.989,30

TOTAL MÊS -----> 0,00 29.482,68- 94.989,30

Débitos: 0,00 Créditos: 29.482,68- Saldo Atual: 94.989,30

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 9.918,35

31/01/2020 2039944 Consumo mês. 5.186,35- 4.732,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.186,35- 4.732,00

Débitos: 0,00 Créditos: 5.186,35- Saldo Atual: 4.732,00

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 39.727,74

31/01/2020 2039941 Consumo mês. 22.113,75- 17.613,99

31/01/2020 2040022 Reclassificação entre contas de estoque. 11.336,42- 6.277,57

TOTAL MÊS -----> 0,00 33.450,17- 6.277,57

Débitos: 0,00 Créditos: 33.450,17- Saldo Atual: 6.277,57

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

01/01/2020	2002499	Ref NF 0000007082 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.020,60		1.020,60
01/01/2020	2002506	Ref NF 0000006975 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.130,50		2.151,10
01/01/2020	2002518	Ref NF 0000006974 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	807,50		2.958,60
01/01/2020	2009352	Ref NF 0000006978 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.177,61		4.136,21
01/01/2020	2013671	Ref NF 0000007168 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.343,20		5.479,41
01/01/2020	2013708	Ref NF 0000007171 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	809,50		6.288,91
01/01/2020	2013720	Ref NF 0000007166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.177,40		7.466,31
01/01/2020	2013768	Ref NF 0000007164 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	845,00		8.311,31
01/01/2020	2013772	Ref NF 0000007163 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.008,00		9.319,31
01/01/2020	2013774	Ref NF 0000007167 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.295,20		10.614,51
01/01/2020	2013780	Ref NF 0000007170 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.133,30		11.747,81
01/01/2020	2013802	Ref NF 0000007169 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.007,40		12.755,21
09/01/2020	2026047	Ref NF 0000007440 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.175,30		13.930,51
09/01/2020	2026049	Ref NF 0000007436 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.511,10		15.441,61
09/01/2020	2026057	Ref NF 0000053943 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.156,20		16.597,81
31/01/2020	2039954	Consumo mês.		27.934,23-	11.336,42-
31/01/2020	2040022	Reclassificação entre contas de estoque.	11.336,42		0,00
TOTAL MÊS ----->			27.934,23	27.934,23-	0,00

Débitos: 27.934,23 Créditos: 27.934,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2039943	Consumo mês.		18,85-	18,85-
31/01/2020	2040023	Reclassificação entre contas de estoque.	18,85		0,00
TOTAL MÊS ----->			18,85	18,85-	0,00

Débitos: 18,85 Créditos: 18,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	8.709,00
01/01/2020	2004738	Ref NF 0000001097 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	4.200,00		12.909,00
31/01/2020	2039972	Consumo mês.		9.936,00-	2.973,00
TOTAL MÊS ----->			4.200,00	9.936,00-	2.973,00

Débitos: 4.200,00 Créditos: 9.936,00- Saldo Atual: 2.973,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	27.671,30
06/01/2020	2014938	Ref NF 0000000569 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	15.227,00		42.898,30
07/01/2020	2014903	Ref NF 0000018794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	334,80		43.233,10
07/01/2020	2014983	Ref NF 0000002335 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.883,30		49.116,40
07/01/2020	2014998	Ref NF 0000002336 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.221,70		52.338,10
09/01/2020	2012152	Ref NF 0000000121 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	6.961,50		59.299,60
13/01/2020	2014960	Ref NF 0000002342 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.337,50		67.637,10
14/01/2020	2023085	Ref NF 0000024237 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.822,50		69.459,60
31/01/2020	2039938	Consumo mês.		65.391,96-	4.067,64
TOTAL MÊS ----->			41.788,30	65.391,96-	4.067,64

Débitos: 41.788,30 Créditos: 65.391,96- Saldo Atual: 4.067,64

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	165.047,72
---------------------------	--	-------------------------	--	-----------	------------

01/01/2020	1998165	Ref NF 0000086080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	795,90	165.843,62
01/01/2020	1998177	Ref NF 000005107 - TOFFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	1.000,00	166.843,62
01/01/2020	2002653	Ref NF 0000000678 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.536,50	168.380,12
01/01/2020	2002661	Ref NF 0000000677 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	167,90	168.548,02
01/01/2020	2002672	Ref NF 0000000693 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	915,20	169.463,22
01/01/2020	2002705	Ref NF 0000000676 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.193,40	171.656,62
06/01/2020	2014913	Ref NF 0000000571 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.123,00	175.779,62
08/01/2020	2011677	Ref NF 0000042201 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.072,14	176.851,76
08/01/2020	2011684	Ref NF 0000042202 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	818,42	177.670,18
09/01/2020	2012174	Ref NF 0000000119 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	380,00	178.050,18
10/01/2020	2017978	Ref NF 0000024117 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	58,50	178.108,68
10/01/2020	2023075	Ref NF 0000364708 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.710,05	189.818,73
10/01/2020	2026065	Ref NF 0000031356 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	758,58	190.577,31
13/01/2020	2023070	Ref NF 0000154469 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.697,40	194.274,71
13/01/2020	2023229	Ref NF 0000086158 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.000,00	198.274,71
13/01/2020	2023233	Ref NF 0000086149 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.312,00	200.586,71
13/01/2020	2023243	Ref NF 0000086152 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.813,20	212.399,91
23/01/2020	2019911	Ref NF 0000000727 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.240,00	221.639,91
31/01/2020	2039936	Consumo mês.		5.620,35-
31/01/2020	2039939	Consumo mês.		2.413,64-
31/01/2020	2039945	Consumo mês.		12.754,69-
31/01/2020	2039971	Consumo mês.		6.593,94-
31/01/2020	2040024	Reclassificação entre contas de estoque.		680,67-
TOTAL MÊS ----->			56.592,19	28.063,29-

Débitos: 56.592,19 Créditos: 28.063,29- Saldo Atual: 193.576,62

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 162.341,08

01/01/2020	2002496	Ref NF 0000012891 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.215,90	168.556,98
01/01/2020	2002580	Ref NF 0000000691 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.370,00	177.926,98
01/01/2020	2002582	Ref NF 0000000675 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.358,50	184.285,48
01/01/2020	2002584	Ref NF 0000000687 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.027,50	199.312,98
01/01/2020	2002586	Ref NF 0000000684 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.290,00	202.602,98
01/01/2020	2002640	Ref NF 0000000692 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	450,00	203.052,98
01/01/2020	2009370	Ref NF 0000002450 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.141,50	205.194,48
03/01/2020	2011744	Ref NF 0000086118 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	510,00	205.704,48
03/01/2020	2014948	Ref NF 0000010765 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	5.123,45	210.827,93
06/01/2020	2011652	Ref NF 0000059937 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.141,50	213.969,43
06/01/2020	2014925	Ref NF 0000047544 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	1.649,00	215.618,43
07/01/2020	2008263	Ref NF 0000000046 - TH COMMERCE EIRELI	48.500,00	264.118,43
08/01/2020	2011675	Ref NF 0000042203 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	639,43	264.757,86
08/01/2020	2023902	Ref NF 0000042206 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	555,00	265.312,86
09/01/2020	2011758	Ref NF 0000086133 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	395,00	265.707,86
09/01/2020	2017836	Ref NF 0000000125 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	825,00	266.532,86
10/01/2020	2004724	Ref NF 0000012938 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	382,35	266.915,21

10/01/2020	2007362	Ref NF 0000000338 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	8.750,00		275.665,21
10/01/2020	2007372	Ref NF 0000000339 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.645,00		278.310,21
10/01/2020	2007374	Ref NF 0000000337 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	5.683,68		283.993,89
11/01/2020	2022920	Ref NF 0000002481 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.584,00		287.577,89
13/01/2020	1998284	Ref NF 0000002971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	517,00		288.094,89
13/01/2020	2008237	Ref NF 0000016444 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	179,00		288.273,89
13/01/2020	2023249	Ref NF 0000086157 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.423,00		289.696,89
14/01/2020	2023269	Ref NF 0000086163 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.580,00		292.276,89
15/01/2020	2023267	Ref NF 0000086175 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.189,00		294.465,89
24/01/2020	2022265	Ref NF 0000000139 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	855,00		295.320,89
31/01/2020	2039956	Consumo mês.		13.174,61-	282.146,28
31/01/2020	2039957	Consumo mês.		6.215,90-	275.930,38
TOTAL MÊS ----->			132.979,81	19.390,51-	275.930,38

Débitos: 132.979,81 Créditos: 19.390,51- Saldo Atual: 275.930,38

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materialis de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	30.878,61
13/01/2020	2023265	Ref NF 0000086156 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	228,00		31.106,61
31/01/2020	2039937	Consumo mês.		3.947,50-	27.159,11
TOTAL MÊS ----->			228,00	3.947,50-	27.159,11

Débitos: 228,00 Créditos: 3.947,50- Saldo Atual: 27.159,11

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	395,33
01/01/2020	2002489	Ref NF 0000000704 - FELIX & SANTOS LTDA ME	917,90		1.313,23
31/01/2020	2039935	Consumo mês.		1.993,90-	680,67-
31/01/2020	2040024	Reclassificação entre contas de estoque.	680,67		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.598,57	1.993,90-	0,00

Débitos: 1.598,57 Créditos: 1.993,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materialis de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2039933	Consumo mês.		14.632,73-	14.632,73-
31/01/2020	2040025	Reclassificação entre contas de estoque.	14.632,73		0,00
TOTAL MÊS ----->			14.632,73	14.632,73-	0,00

Débitos: 14.632,73 Créditos: 14.632,73- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades		Sd. Ant.:	2.674.410,78
07/01/2020	1983898	REF TRANF IGH - DEVOLUÇÃO 8159 X 22957 - COMPLEMENTO 13º HUAPA / IMPOSTOS		524.000,00-	2.150.410,78
TOTAL MÊS ----->			0,00	524.000,00-	2.150.410,78

Débitos: 0,00 Créditos: 524.000,00- Saldo Atual: 2.150.410,78

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	2.295.449,78-
01/01/2020	1983103	Ref NF 0000193514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		8.321,83-	2.303.771,61-
01/01/2020	1983434	Ref NF 0000059555 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-		2.392.771,61-
01/01/2020	1983476	Ref NF 0000001518 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	337,75-		2.393.109,36-
01/01/2020	1983496	Ref NF 0000000013 - L N DE JESUS PISOS DE GRANITINA	3.920,00-		2.397.029,36-
01/01/2020	1983555	Ref NF 0000003654 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00-		2.405.549,36-
01/01/2020	1983608	Ref NF 0000002337 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.868,03-		2.455.417,39-
01/01/2020	1984053	Ref NF 0003774791 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.919,40-		2.457.336,79-
01/01/2020	1984067	Ref NF 0003774796 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52-		2.459.060,31-

01/01/2020	1984076	Ref NF 0003774797 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64-	2.461.982,95-
01/01/2020	1984088	Ref NF 0003774697 - TELEFONICA BRASIL S/A	226,33-	2.462.209,28-
01/01/2020	1984090	Ref NF 0003774710 - TELEFONICA BRASIL S/A	300,82-	2.462.510,10-
01/01/2020	1984102	Ref NF 0000304436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.713,35-	2.464.223,45-
01/01/2020	1985779	Ref NF 0000000596 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	963,16-	2.465.186,61-
01/01/2020	1987170	Ref NF 0000006330 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	720,00-	2.465.906,61-
01/01/2020	1987486	Ref NF 0000000110 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00-	2.472.306,61-
01/01/2020	1987503	Ref NF 0000000258 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	2.477.426,61-
01/01/2020	1987505	Ref NF 0000000134 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00-	2.483.826,61-
01/01/2020	1987507	Ref NF 0000000249 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	2.488.946,61-
01/01/2020	1987511	Ref NF 0000008996 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	216,11-	2.489.162,72-
01/01/2020	1987514	Ref NF 0000000115 - ALLPLAN ENGENHARIA LTDA	8.645,00-	2.497.807,72-
01/01/2020	1998101	Ref NF 0000883106 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.150,00-	2.517.957,72-
01/01/2020	1998166	Ref NF 0000086080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	795,90-	2.518.753,62-
01/01/2020	1998178	Ref NF 0000005107 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	1.000,00-	2.519.753,62-
01/01/2020	1998182	Ref NF 0000086098 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.464,00-	2.521.217,62-
01/01/2020	1998456	Ref NF 0000000015 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	40.697,28-	2.561.914,90-
01/01/2020	2000286	Ref NF 0000101320 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.019,13-	2.562.934,03-
01/01/2020	2000291	Ref NF 0000098014 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.488,35-	2.564.422,38-
01/01/2020	2000419	Ref NF 0000488364 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11,47-	2.564.433,85-
01/01/2020	2000425	Ref NF 0000482760 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	661,14-	2.565.094,99-
01/01/2020	2000461	Ref NF 0000014956 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	986,10-	2.566.081,09-
01/01/2020	2002384	Ref NF 2104678102 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	337,95-	2.566.419,04-
01/01/2020	2002460	Ref NF 0000053314 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.251,88-	2.569.670,92-
01/01/2020	2002470	Ref NF 0000290358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	23.250,00-	2.592.920,92-
01/01/2020	2002490	Ref NF 0000000704 - FELIX & SANTOS LTDA ME	917,90-	2.593.838,82-
01/01/2020	2002497	Ref NF 0000012891 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.215,90-	2.600.054,72-
01/01/2020	2002500	Ref NF 0000007082 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.020,60-	2.601.075,32-
01/01/2020	2002507	Ref NF 0000006975 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.130,50-	2.602.205,82-
01/01/2020	2002519	Ref NF 0000006974 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	807,50-	2.603.013,32-
01/01/2020	2002581	Ref NF 0000000691 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.370,00-	2.612.383,32-
01/01/2020	2002583	Ref NF 0000000675 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.358,50-	2.618.741,82-
01/01/2020	2002585	Ref NF 0000000687 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.027,50-	2.633.769,32-
01/01/2020	2002587	Ref NF 0000000684 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.290,00-	2.637.059,32-
01/01/2020	2002641	Ref NF 0000000692 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	450,00-	2.637.509,32-
01/01/2020	2002654	Ref NF 0000000678 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.536,50-	2.639.045,82-
01/01/2020	2002662	Ref NF 0000000677 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	167,90-	2.639.213,72-
01/01/2020	2002673	Ref NF 0000000693 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	915,20-	2.640.128,92-
01/01/2020	2002706	Ref NF 0000000676 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.193,40-	2.642.322,32-
01/01/2020	2002730	Ref NF 0000002561 - RILA INFORMATICA LTDA	1.956,00-	2.644.278,32-
01/01/2020	2002732	Ref NF 0000304481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,37-	2.644.340,69-
01/01/2020	2002734	Ref NF 0000304441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41-	2.644.512,10-
01/01/2020	2002738	Ref NF 0000304473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	77,91-	2.644.590,01-
01/01/2020	2002764	Ref NF 0000304439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24-	2.644.730,25-
01/01/2020	2002822	Ref NF 0000033490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.305,60-	2.646.035,85-
01/01/2020	2004739	Ref NF 0000001097 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	4.200,00-	2.650.235,85-

01/01/2020	2004746	Ref NF 0000041972 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.934,00-	2.653.169,85-
01/01/2020	2004790	Ref NF 0000019557 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	136,00-	2.653.305,85-
01/01/2020	2004798	Ref NF 0001995175 - CM HOSPITALAR S.A.	7.656,00-	2.660.961,85-
01/01/2020	2006881	Ref NF 0000042040 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	998,50-	2.661.960,35-
01/01/2020	2006895	Ref NF 0000086100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.895,00-	2.666.855,35-
01/01/2020	2007119	Ref NF 0000002601 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.230,00-	2.668.085,35-
01/01/2020	2009336	Ref NF 0000297670 - RM HOSPITALAR LTDA	158,51-	2.668.243,86-
01/01/2020	2009353	Ref NF 0000006978 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.177,61-	2.669.421,47-
01/01/2020	2009371	Ref NF 0000002450 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.141,50-	2.671.562,97-
01/01/2020	2009386	Ref NF 0000304611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	2.671.749,96-
01/01/2020	2011711	Ref NF 0000000770 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	640,00-	2.672.389,96-
01/01/2020	2011731	Ref NF 0000001374 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	700,00-	2.673.089,96-
01/01/2020	2012070	Ref NF 0000107166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.398,25-	2.679.488,21-
01/01/2020	2012081	Ref NF 0000289978 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.700,00-	2.682.188,21-
01/01/2020	2012095	Ref NF 0000033736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	301,30-	2.682.489,51-
01/01/2020	2012108	Ref NF 0000007426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	549,00-	2.683.038,51-
01/01/2020	2012137	Ref NF 0000007480 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	816,96-	2.683.855,47-
01/01/2020	2012192	Ref NF 0000005149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.115,00-	2.685.970,47-
01/01/2020	2012204	Ref NF 0000346512 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.380,00-	2.687.350,47-
01/01/2020	2012225	Ref NF 0000346796 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.703,40-	2.696.053,87-
01/01/2020	2012231	Ref NF 0000435011 - MEDCOMERCE	2.470,00-	2.698.523,87-
01/01/2020	2012431	Ref NF 0000044487 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	35.827,05-	2.734.350,92-
01/01/2020	2012444	Ref NF 0000297706 - RM HOSPITALAR LTDA	3.612,78-	2.737.963,70-
01/01/2020	2013672	Ref NF 0000007168 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,20-	2.739.306,90-
01/01/2020	2013709	Ref NF 0000007171 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	809,50-	2.740.116,40-
01/01/2020	2013721	Ref NF 0000007166 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.177,40-	2.741.293,80-
01/01/2020	2013753	Ref NF 0000007165 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	841,00-	2.742.134,80-
01/01/2020	2013769	Ref NF 0000007164 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	845,00-	2.742.979,80-
01/01/2020	2013773	Ref NF 0000007163 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.008,00-	2.743.987,80-
01/01/2020	2013775	Ref NF 0000007167 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.295,20-	2.745.283,00-
01/01/2020	2013781	Ref NF 0000007170 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.133,30-	2.746.416,30-
01/01/2020	2013803	Ref NF 0000007169 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.007,40-	2.747.423,70-
01/01/2020	2015025	Ref NF 0000007081 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	865,90-	2.748.289,60-
02/01/2020	1983443	Ref NF 0000000781 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.837,40-	2.754.127,00-
02/01/2020	1983451	Ref NF 0000004492 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.893,28-	2.758.020,28-
02/01/2020	1983458	Ref NF 0000004490 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	294.377,52-	3.052.397,80-
02/01/2020	1983466	Ref NF 0000004491 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	105.282,63-	3.157.680,43-
02/01/2020	1983492	Ref NF 0000004493 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	171.721,43-	3.329.401,86-
02/01/2020	1983530	Ref NF 0000000336 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	146.962,00-	3.476.363,86-
02/01/2020	1983552	Ref NF 0000010642 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.679,70-	3.484.043,56-
02/01/2020	1983557	Ref NF 0000001338 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	82.694,98-	3.566.738,54-
02/01/2020	1983560	Ref NF 0000000616 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	1.800,00-	3.568.538,54-
02/01/2020	1983562	Ref NF 0000000622 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	623,00-	3.569.161,54-
02/01/2020	1983566	Ref NF 0000000615 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA		

		98509063168			1.134,28-	3.570.295,82-
02/01/2020	1983625	Ref NF 0000001980 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI			3.325,00-	3.573.620,82-
02/01/2020	1985256	Ref NF 0000006759 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI			1.064,00-	3.574.684,82-
02/01/2020	1985817	Ref NF 0000172685 - BIONEXO DO BRASIL S A			3.414,91-	3.578.099,73-
02/01/2020	1986615	Ref NF 0000000100 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP			153.895,66-	3.731.995,39-
02/01/2020	1986651	Ref NF 0000000101 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP			11.772,45-	3.743.767,84-
02/01/2020	1987509	Ref NF 0000000269 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME			10.000,00-	3.753.767,84-
02/01/2020	1998077	Ref NF 0000013341 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D			308,94-	3.754.076,78-
02/01/2020	1998081	Ref NF 0000000577 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D			2.619,08-	3.756.695,86-
02/01/2020	1998394	Ref NF 0000290983 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			6.639,76-	3.763.335,62-
02/01/2020	1999833	Ref NF 0000021556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE			17.481,78-	3.780.817,40-
02/01/2020	2011724	Ref NF 0000000790 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI			640,00-	3.781.457,40-
03/01/2020	1982019	Ref NF 0005771057 - FABIO TEIXEIRA			3.047,60-	3.784.505,00-
03/01/2020	1983446	Ref NF 0000002543 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP			2.414,50-	3.786.919,50-
03/01/2020	1985790	Ref NF 0000019880 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP			699,50-	3.787.619,00-
03/01/2020	1985792	Ref NF 0000000961 - GERAÇÃO ENERGIA			7.650,00-	3.795.269,00-
03/01/2020	1985807	Ref NF 0002020137 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			19.700,00-	3.814.969,00-
03/01/2020	1986688	Ref NF 0000000184 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			17.882,75-	3.832.851,75-
03/01/2020	1986714	Ref NF 0000000187 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			255.606,12-	4.088.457,87-
03/01/2020	1986736	Ref NF 0000000186 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			39.168,28-	4.127.626,15-
03/01/2020	1986758	Ref NF 0000000188 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			83.989,50-	4.211.615,65-
03/01/2020	1987021	Ref NF 0000000185 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			53.648,26-	4.265.263,91-
03/01/2020	1998316	Ref NF 0000002347 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			15.395,00-	4.280.658,91-
03/01/2020	1998569	Ref NF 0000000017 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA			5.967,63-	4.286.626,54-
03/01/2020	1998953	Ref NF 0000003266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			96.099,71-	4.382.726,25-
03/01/2020	1999012	Ref NF 0000041308 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME			2.090,00-	4.384.816,25-
03/01/2020	1999943	Ref NF 0000003170 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP			189.691,22-	4.574.507,47-
03/01/2020	2009830	Ref NF 0000015549 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA			77.319,55-	4.651.827,02-
03/01/2020	2010181	Ref NF 0000000510 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP			14.630,00-	4.666.457,02-
03/01/2020	2011648	Ref NF 0000107387 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.890,00-	4.668.347,02-
03/01/2020	2011745	Ref NF 0000086118 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			510,00-	4.668.857,02-
03/01/2020	2011874	Ref NF 0000132828 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			987,57-	4.669.844,59-
03/01/2020	2011988	Ref NF 0000132827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			623,73-	4.670.468,32-
03/01/2020	2012713	Ref NF 0000000060 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME			8.550,00-	4.679.018,32-
03/01/2020	2013629	Ref NF 0000107360 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			210,96-	4.679.229,28-
03/01/2020	2014949	Ref NF 0000010765 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP			5.123,45-	4.684.352,73-
03/01/2020	2015076	Ref NF 0000208241 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			12.850,95-	4.697.203,68-
03/01/2020	2015155	Ref NF 0000018755 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME			3.045,80-	4.700.249,48-
03/01/2020	2015237	Ref NF 0000005530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			8.816,14-	4.709.065,62-
04/01/2020	1985775	Ref NF 0000000985 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME			8.000,00-	4.717.065,62-
04/01/2020	2002435	Ref NF 0010868011 - TELEFONICA BRASIL S/A			731,18-	4.717.796,80-
04/01/2020	2002449	Ref NF 0010895672 - TELEFONICA BRASIL S/A			990,88-	4.718.787,68-
04/01/2020	2010049	Ref NF 0000009171 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA			3.579,48-	4.722.367,16-
06/01/2020	1983231	Ref NF 0000031560 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA			115,80-	4.722.482,96-
06/01/2020	1985799	Ref NF 0000000092 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI			75.474,69-	4.797.957,65-
06/01/2020	1998446	Ref NF 0000002430 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP			33.233,03-	4.831.190,68-
06/01/2020	1998807	Ref NF 0000020208 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A			7.451,11-	4.838.641,79-
06/01/2020	1999032	Ref NF 0000000986 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS				

	HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	4.850.641,79-
06/01/2020	2000435 Ref NF 0000101378 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.563,07-	4.853.204,86-
06/01/2020	2008083 Ref NF 0000491358 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	363,16-	4.853.568,02-
06/01/2020	2010321 Ref NF 0000065994 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00-	4.854.191,02-
06/01/2020	2011653 Ref NF 0000059937 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.141,50-	4.857.332,52-
06/01/2020	2013815 Ref NF 0000000855 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	116,00-	4.857.448,52-
06/01/2020	2014914 Ref NF 0000000571 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.123,00-	4.861.571,52-
06/01/2020	2014926 Ref NF 0000047544 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	1.649,00-	4.863.220,52-
06/01/2020	2014939 Ref NF 0000000569 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	15.227,00-	4.878.447,52-
06/01/2020	2015345 Ref NF 0000291907 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.280,00-	4.879.727,52-
06/01/2020	2015376 Ref NF 0000033902 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.724,59-	4.882.452,11-
06/01/2020	2015402 Ref NF 0000346967 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	30.822,00-	4.913.274,11-
06/01/2020	2015412 Ref NF 0000022633 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	311,40-	4.913.585,51-
06/01/2020	2017029 Ref NF 0000107490 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.310,00-	4.918.895,51-
06/01/2020	2027380 Ref NF 0000883704 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	301,00-	4.919.196,51-
06/01/2020	1982767 Baixa NF Estadual N° 0000001672-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001672 - MAT HOSPITALAR	2.766,96	4.916.429,55-
06/01/2020	1982769 Baixa Faturas e Recibos N° VITTA06JAN - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 06/01 - FAT 4851	64.629,21	4.851.800,34-
06/01/2020	1982771 Baixa NF Estadual N° 0000010193-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010193 - MAT. MANUTENÇÃO	9.997,00	4.841.803,34-
06/01/2020	1982773 Baixa NF Estadual N° 0000024633-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024633 - MAT HOSPITALAR	802,75	4.841.000,59-
06/01/2020	1982775 Baixa NF Estadual N° 0000296361-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296361 - MAT HOSPITALAR	150,00	4.840.850,59-
06/01/2020	1982777 Baixa NF Estadual N° 0000296356-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296356 - MEDICAMENTOS	1.385,25	4.839.465,34-
06/01/2020	1982779 Baixa NF Estadual N° 0000518183-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518183 - MAT HOSPITALAR	525,00	4.838.940,34-
06/01/2020	1982781 Baixa NF Estadual N° 0000206938-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206938 - MEDICAMENTOS	3.975,76	4.834.964,58-
06/01/2020	1982783 Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000032 - MAT. EXPEDIENTE	4.295,00	4.830.669,58-
06/01/2020	1982785 Baixa NF Estadual N° 0000514584-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514584 - MAT. HOSPITALARES	2.167,76	4.828.501,82-
06/01/2020	1982787 Baixa NF Estadual N° 0000514907-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514907 - MEDICAMENTOS	2.907,60	4.825.594,22-
06/01/2020	1982789 Baixa NF Estadual N° 0000514553-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514553 - MAT HOSPITALAR	853,92	4.824.740,30-
06/01/2020	1982791 Baixa NF Estadual N° 0000517110-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000517110 - MAT HOSPITALAR	507,31	4.824.232,99-
06/01/2020	1982793 Baixa NF Estadual N° 0000019471-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019471 - MEDICAMENTOS	63,00	4.824.169,99-
06/01/2020	1982795 Baixa NF Estadual N° 0000002561-D - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	2.940,00	4.821.229,99-
06/01/2020	1982797 Baixa NF Estadual N° 0000037847-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000037847 - MEDICAMENTOS	5.422,15	4.815.807,84-
06/01/2020	1982799 Baixa NF Estadual N° 0000010596-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010596 - MAT. HOSPITALARES	540,00	4.815.267,84-
06/01/2020	1982801 Baixa NF Estadual N° 0000010630-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010630 - MAT HOSPITALAR	3.256,44	4.812.011,40-

06/01/2020	1982803	Baixa NF Estadual N° 0000041770-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041770 - MEDICAMENTOS	3.006,90	4.809.004,50-
06/01/2020	1982805	Baixa NF Estadual N° 0000022027-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022027 - MEDICAMENTOS	9.088,65	4.799.915,85-
06/01/2020	1982807	Baixa NF Estadual N° 0000022027-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022027 - MEDICAMENTOS	9.088,65	4.790.827,20-
06/01/2020	1982809	Baixa NF Estadual N° 0000000559-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000559 - MAT. HOSPITALARES	463,33	4.790.363,87-
06/01/2020	1982811	Baixa NF Estadual N° 0000000558-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000558 - MAT. HOSPITALARES	11.550,00	4.778.813,87-
06/01/2020	1982813	Baixa NF Estadual N° 0000010624-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010624 - MEDICAMENTOS	13.360,76	4.765.453,11-
06/01/2020	1982815	Baixa NF Estadual N° 0000010612-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010612 - MAT HOSPITALAR	2.769,48	4.762.683,63-
06/01/2020	1982817	Baixa NF Estadual N° 0000010605-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010605 - MAT EXPEDIENTE	990,00	4.761.693,63-
06/01/2020	1982819	Baixa NF Estadual N° 0000431337-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000431337 - MEDICAMENTOS	988,00	4.760.705,63-
06/01/2020	1982821	Baixa NF Estadual N° 0000346052-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346052 - MAT HOSPITALAR	20.125,50	4.740.580,13-
06/01/2020	1982823	Baixa NF Estadual N° 0000344934-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344934 - MAT HOSPITALAR	8.481,50	4.732.098,63-
06/01/2020	1982825	Baixa NF Estadual N° 0000206939-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206939 - MEDICAMENTOS	1.925,40	4.730.173,23-
06/01/2020	1982827	Baixa NF Estadual N° 0000296423-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296423 - MAT HOSPITALAR	1.420,26	4.728.752,97-
06/01/2020	1982829	Baixa NF Estadual N° 0000093042-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000093042 - MAT HOSPITALAR	2.000,00	4.726.752,97-
06/01/2020	1982831	Baixa NF Estadual N° 0000000690-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000690 - MAT. MANUTENÇÃO	1.327,95	4.725.425,02-
06/01/2020	1982833	Baixa NF Estadual N° 0000296379-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296379 - MAT HOSPITALAR	1.264,40	4.724.160,62-
06/01/2020	1982835	Baixa NF Estadual N° 0000296380-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296380 - MAT HOSPITALAR	651,65	4.723.508,97-
06/01/2020	1982837	Baixa NF Estadual N° 0000518701-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518701 - MEDICAMENTOS	8.394,38	4.715.114,59-
06/01/2020	1982839	Baixa NF Estadual N° 0000518618-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518618 - MAT. HOSPITALARES	971,04	4.714.143,55-
06/01/2020	1982841	Baixa NF Estadual N° 0000881901-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881901 - MEDICAMENTOS	5.078,00	4.709.065,55-
06/01/2020	1982843	Baixa NF Estadual N° 0000881900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881900 - MEDICAMENTOS	20.600,00	4.688.465,55-
06/01/2020	1982845	Baixa NF Estadual N° 0000022381-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000022381 - MAT. HOSPITALARES	249,12	4.688.216,43-
06/01/2020	1982847	Baixa NF Estadual N° 0000006599-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006599 - MEDICAMENTOS	803,60	4.687.412,83-
06/01/2020	1982849	Baixa NF Estadual N° 0001160694-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001160694 - MAT HOSPITALAR	1.305,43	4.686.107,40-
06/01/2020	1982851	Baixa NF Estadual N° 0000041863-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041863 - MAT MANUTENÇÃO	143,82	4.685.963,58-
06/01/2020	1982853	Baixa NF Estadual N° 0000007719-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007719 - MAT. SEGURANÇA - EPI	395,76	4.685.567,82-
06/01/2020	1982855	Baixa NF Estadual N° 0000068166-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000068166 - MEDICAMENTOS	1.530,00	4.684.037,82-
06/01/2020	1982857	Baixa NF Estadual N° 0000007350-A - IMPERIAL		

		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000007350 - MAT HOSPITALAR	1.600,00		4.682.437,82-
06/01/2020	1982859	Baixa NF Estadual N° 0000041885-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041885 - MAT HOSPITALAR	2.503,50		4.679.934,32-
06/01/2020	1982861	Baixa NF Estadual N° 0000041829-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041829 - MAT MANUTENÇÃO	6.040,26		4.673.894,06-
06/01/2020	1982871	Baixa NF Estadual N° 0000004097-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004097 - MAT. LIMPEZA	12.720,00		4.661.174,06-
06/01/2020	1982872	Baixa NF Estadual N° 0000281744-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000281744 - MEDICAMENTOS	3.785,76		4.657.388,30-
06/01/2020	1982873	Baixa NF Estadual N° 0000018363-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018363 - MEDICAMENTOS	2.596,00		4.654.792,30-
06/01/2020	1982874	Baixa NF Estadual N° 0000282718-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000282718 - MEDICAMENTOS	1.505,60		4.653.286,70-
06/01/2020	1982875	Baixa NF Estadual N° 0000018357-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018357 - MAT. HOSPITALARES	1.384,00		4.651.902,70-
06/01/2020	1982876	Baixa NF Estadual N° 0000282033-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000282033 - MAT. HOSPITALARES	704,00		4.651.198,70-
06/01/2020	1982878	Baixa NF Estadual N° 0000009357-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009357 - MAT HOSPITALAR	303,08		4.650.895,62-
06/01/2020	1982879	Baixa NF Estadual N° 0000018358-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018358 - MAT. HOSPITALARES	300,00		4.650.595,62-
06/01/2020	1982880	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018966-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	84,00		4.650.511,62-
06/01/2020	1982884	Baixa NF Estadual N° 0000281673-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000281673 - MEDICAMENTOS	24,00		4.650.487,62-
06/01/2020	2011555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097939/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 97939	1.596,20		4.648.891,42-
06/01/2020	2011556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000479497/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 479497	869,90		4.648.021,52-
07/01/2020	1985830	Ref NF 0000000015 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		311.381,41-	4.959.402,93-
07/01/2020	1987219	Ref NF 0000002098 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		105,00-	4.959.507,93-
07/01/2020	1987467	Ref NF 0000002338 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		5.222,38-	4.964.730,31-
07/01/2020	1987479	Ref NF 0000002348 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		667,05-	4.965.397,36-
07/01/2020	1987519	Ref NF 0000000018 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		11.200,00-	4.976.597,36-
07/01/2020	1998609	Ref NF 0000000069 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		34.892,31-	5.011.489,67-
07/01/2020	1998886	Ref NF 0000009777 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		62.224,25-	5.073.713,92-
07/01/2020	1998916	Ref NF 0000003225 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00-	5.078.213,92-
07/01/2020	1998974	Ref NF 0000000053 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		17.100,00-	5.095.313,92-
07/01/2020	1999816	Ref NF 0000003404 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		9.381,86-	5.104.695,78-
07/01/2020	1999852	Ref NF 0000026669 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00-	5.106.665,78-
07/01/2020	1999876	Ref NF 0000026668 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00-	5.108.635,78-
07/01/2020	1999900	Ref NF 0000044308 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00-	5.109.475,78-
07/01/2020	2000073	Ref NF 0000057001 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.278,26-	5.115.754,04-
07/01/2020	2000668	Ref NF 0000000352 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.700,00-	5.129.454,04-
07/01/2020	2000672	Ref NF 0000000353 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00-	5.198.574,04-
07/01/2020	2003026	Ref NF 0000007338 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00-	5.200.114,04-
07/01/2020	2008007	Ref NF 0000007478 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.898,00-	5.203.012,04-
07/01/2020	2008015	Ref NF 0000007476 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.292,80-	5.209.304,84-
07/01/2020	2008027	Ref NF 0000007446 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.500,00-	5.210.804,84-
07/01/2020	2008029	Ref NF 0000007477 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		8.400,00-	5.219.204,84-
07/01/2020	2008264	Ref NF 0000000046 - TH COMMERCE EIRELI		48.500,00-	5.267.704,84-
07/01/2020	2010309	Ref NF 0000003224 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	5.271.904,84-

07/01/2020	2011660	Ref NF 0000018788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.950,00-	5.276.854,84-
07/01/2020	2013610	Ref NF 0000107528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.446,00-	5.281.300,84-
07/01/2020	2013713	Ref NF 0000000927 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	683,10-	5.281.983,94-
07/01/2020	2014904	Ref NF 0000018794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	334,80-	5.282.318,74-
07/01/2020	2014984	Ref NF 0000002335 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.883,30-	5.288.202,04-
07/01/2020	2014999	Ref NF 0000002336 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.221,70-	5.291.423,74-
07/01/2020	2015200	Ref NF 0000001863 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.302,60-	5.293.726,34-
07/01/2020	2015253	Ref NF 0000292418 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.840,00-	5.303.566,34-
07/01/2020	2015391	Ref NF 0000018796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	812,00-	5.304.378,34-
07/01/2020	2015419	Ref NF 0000018797 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	550,00-	5.304.928,34-
07/01/2020	2015423	Ref NF 0000018795 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	648,90-	5.305.577,24-
07/01/2020	2015427	Ref NF 0000018798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	393,20-	5.305.970,44-
07/01/2020	2016952	Ref NF 0000298220 - RM HOSPITALAR LTDA	1.900,52-	5.307.870,96-
07/01/2020	2016954	Ref NF 0000000810 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	108,00-	5.307.978,96-
07/01/2020	2016956	Ref NF 0000883781 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.928,92-	5.316.907,88-
07/01/2020	2016960	Ref NF 0000883790 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.050,00-	5.352.957,88-
07/01/2020	2016971	Ref NF 0000883789 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.050,00-	5.389.007,88-
07/01/2020	2016973	Ref NF 0000883788 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.311,00-	5.401.318,88-
07/01/2020	2016980	Ref NF 0000107570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.848,70-	5.410.167,58-
07/01/2020	2016985	Ref NF 0000000859 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.056,00-	5.411.223,58-
07/01/2020	2016987	Ref NF 0000041929 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	280,00-	5.411.503,58-
07/01/2020	2016993	Ref NF 0000298214 - RM HOSPITALAR LTDA	2.270,00-	5.413.773,58-
07/01/2020	2016998	Ref NF 0000298201 - RM HOSPITALAR LTDA	1.317,82-	5.415.091,40-
07/01/2020	2017003	Ref NF 0000028659 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	4.248,00-	5.419.339,40-
07/01/2020	2017005	Ref NF 0000042173 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.746,50-	5.422.085,90-
07/01/2020	2017007	Ref NF 0000883786 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	539,00-	5.422.624,90-
07/01/2020	2017013	Ref NF 0000042170 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	650,00-	5.423.274,90-
07/01/2020	2017023	Ref NF 0000883791 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00-	5.423.874,90-
07/01/2020	2026424	Ref NF 0000000019 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	6.400,00-	5.430.274,90-
07/01/2020	1983876	Baixa Recibo de Locação N° 000577105701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2019 A 09/01/2020 - REF. BOLETO 5771057	3.047,60	5.427.227,30-
07/01/2020	1983877	Baixa NF Estadual N° 0000018356-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018356 - MAT. HOSPITALARES	585,20	5.426.642,10-
08/01/2020	1984202	Ref NF 0000000848 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	848,00-	5.427.490,10-
08/01/2020	1985590	Ref NF 0000031624 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	183,35-	5.427.673,45-
08/01/2020	1998453	Ref NF 0000011439 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	8.725,67-	5.436.399,12-
08/01/2020	1998874	Ref NF 0000006893 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.025,74-	5.439.424,86-
08/01/2020	2011676	Ref NF 0000042203 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	639,43-	5.440.064,29-
08/01/2020	2011678	Ref NF 0000042201 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.072,14-	5.441.136,43-
08/01/2020	2011685	Ref NF 0000042202 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	818,42-	5.441.954,85-
08/01/2020	2013807	Ref NF 0000086130 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.260,00-	5.443.214,85-
08/01/2020	2013827	Ref NF 0000011810 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	370,02-	5.443.584,87-
08/01/2020	2013837	Ref NF 0000011811 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	830,49-	5.444.415,36-
08/01/2020	2014996	Ref NF 0000292729 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.333,54-	5.448.748,90-
08/01/2020	2015007	Ref NF 0000292709 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.916,90-	5.451.665,80-
08/01/2020	2017952	Ref NF 0000137356 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.006,80-	5.453.672,60-
08/01/2020	2017956	Ref NF 0000024774 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2.097,36-	5.455.769,96-
08/01/2020	2017971	Ref NF 0000009439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		

08/01/2020	2017975	LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI Ref NF 0000009441 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	922,47-	5.456.692,43-
08/01/2020	2017977	Ref NF 0000009440 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.240,92-	5.457.933,35-
08/01/2020	2017983	Ref NF 0000298249 - RM HOSPITALAR LTDA	1.219,50-	5.459.152,85-
08/01/2020	2023903	Ref NF 0000042206 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.789,20-	5.462.942,05-
08/01/2020	1985185	REF REF PGTO NF 2562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	555,00-	5.463.497,05-
08/01/2020	1985188	* TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 2562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	249,09	5.463.247,96-
08/01/2020	1985201	REF REF PGTO NF 3796 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	249,09-	5.463.497,05-
08/01/2020	1985211	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 3796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	678,00	5.462.819,05-
08/01/2020	1985212	REF REF PGTO NF 2567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	678,00-	5.463.497,05-
08/01/2020	1985215	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 2567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.499,00	5.461.998,05-
08/01/2020	1984983	Baixa NF Estadual N° 0000006769-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006769 - MEDICAMENTOS	1.499,00-	5.463.497,05-
08/01/2020	1984985	Baixa NF Estadual N° 0000010086-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010086 - MEDICAMENTOS	3.778,85	5.459.718,20-
08/01/2020	1984987	Baixa NF Estadual N° 0000002571-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002571 - MAT HOSPITALAR	7.051,50	5.452.666,70-
08/01/2020	1984989	Baixa Faturas e Recibos N° 0000193514-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 12/2019 - REF. FATURA 193514	2.940,00	5.449.726,70-
08/01/2020	1984991	Baixa NF Estadual N° 0000032876-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032876 - MAT HOSPITALAR	8.321,83	5.441.404,87-
08/01/2020	1984993	Baixa NF Estadual N° 0000010794-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010794 - MAT HOSPITALAR	494,46	5.440.910,41-
08/01/2020	1984995	Baixa NF Estadual N° 0000286247-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000286247 - MEDICAMENTOS	951,86	5.439.958,55-
08/01/2020	1984997	Baixa NF Estadual N° 0000105509-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105509 - MEDICAMENTOS	1.780,00	5.438.178,55-
08/01/2020	1984999	Baixa NF Estadual N° 0000018534-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018534 - MAT HOSPITALARES	342,30	5.437.836,25-
08/01/2020	1985001	Baixa NF Estadual N° 0000032878-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032878 - MAT HOSPITALAR	2.160,00	5.435.676,25-
08/01/2020	1985003	Baixa NF Estadual N° 0000032875-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032875 - MAT HOSPITALAR	308,00	5.435.368,25-
08/01/2020	1985005	Baixa NF Estadual N° 0000105508-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105508 - MAT HOSPITALAR	963,23	5.434.405,02-
08/01/2020	1985007	Baixa NF Estadual N° 0000001671-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001671 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 1676 - R\$ 121,50	247,80	5.434.157,22-
08/01/2020	1985010	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000033 - MAT EXPEDIENTE	1.084,50	5.433.072,72-
08/01/2020	1985012	Baixa NF Estadual N° 0000001671-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001671 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 1676 - R\$ 121,50	5.133,00	5.427.939,72-
08/01/2020	1985014	Baixa NF Estadual N° 0000136847-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000136847 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 137480	1.084,50	5.426.855,22-
08/01/2020	1985017	Baixa NF Estadual N° 0000136847-B - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000136847 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 137480	9.556,93	5.417.298,29-
08/01/2020	1985020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031560/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RN DE ROZILDA OURIVES - REF. NFS-E 31560	9.556,93	5.407.741,36-
08/01/2020	1985022	Baixa NF Estadual N° 0001162460-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162460 - MAT. HOSPITALARES	115,80	5.407.625,56-
08/01/2020	1985024	Baixa NF Estadual N° 0001162656-A - CIRURGICA	4.467,51	5.403.158,05-

		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162656 - MAT. HOSPITALARES	2.886,08	5.400.271,97-
08/01/2020	1985026	Baixa NF Estadual N° 0000135890-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000135890 - MEDICAMENTOS	962,15	5.399.309,82-
08/01/2020	1985028	Baixa NF Estadual N° 0000105800-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105800 - MEDICAMENTOS	1.633,50	5.397.676,32-
08/01/2020	1985030	Baixa NF Estadual N° 0000053054-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053054 - MAT LABORATORIO	355,37	5.397.320,95-
08/01/2020	1985032	Baixa NF Estadual N° 0000030842-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000030842 - MEDICAMENTOS	613,52	5.396.707,43-
08/01/2020	1985034	Baixa NF Estadual N° 0000000823-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000823 - MAT HOSPITALAR	234,00	5.396.473,43-
08/01/2020	1985036	Baixa NF Estadual N° 0000039546-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000039546 - MAT HOSPITALAR	460,00	5.396.013,43-
08/01/2020	1985038	Baixa NF Estadual N° 0000004472-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004472 - MAT HOSPITALAR	1.050,00	5.394.963,43-
08/01/2020	1985040	Baixa NF Estadual N° 0000296796-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296796 - MEDICAMENTOS	1.257,37	5.393.706,06-
08/01/2020	1985042	Baixa NF Estadual N° 0000000588-C - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000588 - MAT. MANUTENÇÃO	3.225,00	5.390.481,06-
08/01/2020	1985044	Baixa NF Estadual N° 0000136847-C - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000136847 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 137480	9.559,81	5.380.921,25-
08/01/2020	1985047	Baixa NF Estadual N° 0000002343-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002343 - MAT. HOSPITALARES	482,50	5.380.438,75-
08/01/2020	1985049	Baixa NF Estadual N° 0000009399-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009399 - MAT HOSPITALAR	208,74	5.380.230,01-
08/01/2020	1985051	Baixa NF Estadual N° 0000001694-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001694 - MAT HOSPITALAR	121,50	5.380.108,51-
08/01/2020	1985053	Baixa NF Estadual N° 0000296481-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296481 - MEDICAMENTOS	2.317,29	5.377.791,22-
08/01/2020	1985055	Baixa NF Estadual N° 0000004470-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004470 - MAT HOSPITALAR	860,00	5.376.931,22-
08/01/2020	1985057	Baixa NF Estadual N° 0000034183-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000034183 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 34266 - R\$ 30,85	198,98	5.376.732,24-
08/01/2020	1985060	Baixa NF Estadual N° 0001162459-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162459 - MAT. HOSPITALARES	1.201,98	5.375.530,26-
08/01/2020	1985062	Baixa NF Estadual N° 0000006920-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006920 - DIETAS PARENTERAIS	1.421,10	5.374.109,16-
08/01/2020	1985064	Baixa NF Estadual N° 0000882527-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000882527 - MAT. HOSPITALARES	2.490,00	5.371.619,16-
08/01/2020	1985066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001518/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1518	337,75	5.371.281,41-
08/01/2020	1985069	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000848-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	848,00	5.370.433,41-
08/01/2020	1985071	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA 08JAN - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 08/01 - FATURA 4852	13.707,84	5.356.725,57-
08/01/2020	1985073	Baixa NF Estadual N° 0000010079-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010079 - MAT. HOSPITALARES	6.624,05	5.350.101,52-
08/01/2020	1985075	Baixa NF Estadual N° 0000010384-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010384 - MAT. MANUTENÇÃO	356,66	5.349.744,86-
08/01/2020	1985077	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000692 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.340,00	5.348.404,86-

08/01/2020	1985079	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000729 - MAT HOSPITALARES	3.795,25	5.344.609,61-
08/01/2020	1985081	Baixa NF Estadual N° 0000294488-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294488 - MEDICAMENTOS	2.266,64	5.342.342,97-
08/01/2020	1985083	Baixa NF Estadual N° 0000294720-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294720 - MEDICAMENTOS	3.215,69	5.339.127,28-
08/01/2020	1985085	Baixa NF Estadual N° 0000018231-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018231 - MEDICAMENTOS	3.592,00	5.335.535,28-
08/01/2020	1985087	Baixa NF Estadual N° 0000000845-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000845 - MAT. HOSPITALARES	1.280,00	5.334.255,28-
08/01/2020	1985089	Baixa NF Estadual N° 0000053224-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053224 - MAT.HOSPITALARES	1.646,82	5.332.608,46-
08/01/2020	1985091	Baixa NF Estadual N° 0000041899-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041899 - MAT MANUTENÇÃO	2.970,00	5.329.638,46-
08/01/2020	1985093	Baixa NF Estadual N° 0000007373-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007373 - MAT HOSPITALAR	880,00	5.328.758,46-
08/01/2020	1985095	Baixa NF Estadual N° 0000036617-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000036617 - MEDICAMENTOS	1.715,40	5.327.043,06-
08/01/2020	1985097	Baixa NF Estadual N° 0000041895-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041895 - MAT MANUTENÇÃO	192,96	5.326.850,10-
08/01/2020	1985099	Baixa NF Estadual N° 0000041923-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041923 - MAT HOSPITALARES	878,00	5.325.972,10-
08/01/2020	1985101	Baixa NF Estadual N° 0000303233-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303233 - GASES HOSPITALARES	109,08	5.325.863,02-
08/01/2020	1985103	Baixa NF Estadual N° 0000009391-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009391 - MAT HOSPITALAR	568,34	5.325.294,68-
08/01/2020	1985105	Baixa NF Estadual N° 0000028427-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028427 - DIETAS ENTERAIS	5.520,00	5.319.774,68-
08/01/2020	1985107	Baixa NF Estadual N° 0000042182-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000042182 - MEDICAMENTOS	4.900,00	5.314.874,68-
08/01/2020	1985109	Baixa NF Estadual N° 0000024028-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024028 - MAT EXPEDIENTE	5.856,00	5.309.018,68-
08/01/2020	1985111	Baixa NF Estadual N° 0000206939-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206939 - MEDICAMENTOS	1.924,80	5.307.093,88-
08/01/2020	1985113	Baixa NF Estadual N° 0000001672-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001672 - MAT HOSPITALAR	2.766,96	5.304.326,92-
09/01/2020	1985965	Ref NF 0000000735 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	5.305.061,92-
09/01/2020	1998582	Ref NF 0000000021 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	42.506,64-	5.347.568,56-
09/01/2020	2000230	Ref NF 0000026677 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	5.349.538,56-
09/01/2020	2002957	Ref NF 0002702689 - TOTVS	853,63-	5.350.392,19-
09/01/2020	2002967	Ref NF 0002702690 - TOTVS	1.201,20-	5.351.593,39-
09/01/2020	2002992	Ref NF 0002702688 - TOTVS	405,26-	5.351.998,65-
09/01/2020	2003018	Ref NF 0002702687 - TOTVS	225,23-	5.352.223,88-
09/01/2020	2005067	Ref NF 0000000347 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	5.359.048,82-
09/01/2020	2008048	Ref NF 0000002986 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.259,22-	5.370.308,04-
09/01/2020	2011646	Ref NF 0000107746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.938,90-	5.372.246,94-
09/01/2020	2011668	Ref NF 0000884032 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.683,20-	5.373.930,14-
09/01/2020	2011670	Ref NF 0000007532 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	805,00-	5.374.735,14-
09/01/2020	2011759	Ref NF 0000086133 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	395,00-	5.375.130,14-
09/01/2020	2012017	Ref NF 0000012145 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	5.377.930,14-
09/01/2020	2012022	Ref NF 0000012144 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.722,96-	5.385.653,10-
09/01/2020	2012059	Ref NF 0000022582 - BD DISTRIBUIDORA DE		

09/01/2020	2012153	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000000121 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	16.859,66-	5.402.512,76-
09/01/2020	2012175	Ref NF 0000000119 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	6.961,50-	5.409.474,26-
09/01/2020	2017837	Ref NF 0000000125 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	380,00-	5.409.854,26-
09/01/2020	2017940	Ref NF 0000053501 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	825,00-	5.410.679,26-
09/01/2020	2017948	Ref NF 0001171500 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.045,00-	5.411.724,26-
09/01/2020	2017950	Ref NF 0001171459 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.047,68-	5.423.771,94-
09/01/2020	2017962	Ref NF 0000018844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.728,27-	5.436.500,21-
09/01/2020	2017964	Ref NF 0000007800 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15.600,00-	5.452.100,21-
09/01/2020	2017966	Ref NF 0000000583 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	4.275,73-	5.456.375,94-
09/01/2020	2017981	Ref NF 0000298454 - RM HOSPITALAR LTDA	39.515,00-	5.495.890,94-
09/01/2020	2017987	Ref NF 0000086134 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.224,08-	5.499.115,02-
09/01/2020	2017998	Ref NF 0000086131 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.874,80-	5.512.989,82-
09/01/2020	2018003	Ref NF 0000086132 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	23.124,92-	5.536.114,74-
09/01/2020	2022932	Ref NF 0000007529 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	300,30-	5.536.415,04-
09/01/2020	2022936	Ref NF 0000007533 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00-	5.537.295,04-
09/01/2020	2023042	Ref NF 0000007433 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.460,00-	5.540.755,04-
09/01/2020	2023044	Ref NF 0000007432 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.133,30-	5.541.888,34-
09/01/2020	2025977	Ref NF 0000007443 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	809,50-	5.542.697,84-
09/01/2020	2025979	Ref NF 0000007441 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.343,20-	5.544.041,04-
09/01/2020	2025983	Ref NF 0000007435 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.343,20-	5.545.384,24-
09/01/2020	2026025	Ref NF 0000007442 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.511,10-	5.546.895,34-
09/01/2020	2026038	Ref NF 0000007439 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.511,10-	5.548.406,44-
09/01/2020	2026042	Ref NF 0000007437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.175,30-	5.549.581,74-
09/01/2020	2026048	Ref NF 0000007440 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.343,20-	5.550.924,94-
09/01/2020	2026050	Ref NF 0000007436 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.175,30-	5.552.100,24-
09/01/2020	2026058	Ref NF 0000053943 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.511,10-	5.553.611,34-
09/01/2020	2026293	Ref NF 0000007434 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.156,20-	5.554.767,54-
09/01/2020	1986063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031624/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES HOLTER 24 HORAS - REF. NFS-E 31624	183,35	5.556.431,09-
09/01/2020	1986237	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774791-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774791	1.919,40	5.554.511,69-
09/01/2020	1986238	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774710-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774710	300,82	5.554.210,87-
09/01/2020	1986239	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774697-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774697	226,33	5.553.984,54-
09/01/2020	1986243	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774797-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774797	2.922,64	5.551.061,90-
09/01/2020	2006835	Ref NF 0000009329 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	212.640,83-	5.763.702,73-
10/01/2020	2002859	Ref NF 0002125339 - REDEMOB CONSORCIO	793,50-	5.764.496,23-
10/01/2020	2002895	Ref NF 0000002948 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	5.779.271,23-
10/01/2020	2003005	Ref NF 0000000008 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	14.775,00-	5.794.046,23-
10/01/2020	2004725	Ref NF 0000012938 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	382,35-	5.794.428,58-
10/01/2020	2007363	Ref NF 0000000338 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		

10/01/2020	2007373	AMBIENTAL EIRELI Ref NF 0000000339 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	8.750,00-	5.803.178,58-
10/01/2020	2007375	Ref NF 0000000337 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.645,00-	5.805.823,58-
10/01/2020	2008091	Ref NF 0000002408 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	5.683,68-	5.811.507,26-
10/01/2020	2011639	Ref NF 0000031364 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	67.231,93-	5.878.739,19-
10/01/2020	2012693	Ref NF 0000000049 - SAUDE FEMININA LTDA ME	485,45-	5.879.224,64-
10/01/2020	2017979	Ref NF 0000024117 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	34.200,00-	5.913.424,64-
10/01/2020	2022268	Ref NF 0000001338 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	58,50-	5.913.483,14-
10/01/2020	2022270	Ref NF 0000001336 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	230,00-	5.913.713,14-
10/01/2020	2023076	Ref NF 0000364708 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	890,00-	5.914.603,14-
10/01/2020	2026046	Ref NF 0000007452 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	11.710,05-	5.926.313,19-
10/01/2020	2026066	Ref NF 0000031356 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.511,10-	5.927.824,29-
10/01/2020	1997825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS REF NF 11	4.800,00	5.928.582,87-
10/01/2020	1997827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF. NFS-E 14	105.483,95	5.923.782,87-
10/01/2020	1997829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 15	311.381,41	5.818.298,92-
10/01/2020	1997847	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000735-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	735,00	5.506.917,51-
11/01/2020	2022921	Ref NF 0000002481 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.584,00-	5.506.182,51-
12/01/2020	2010214	Ref NF 0000202078 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	5.509.766,51-	14.709,42-
13/01/2020	2007297	Ref NF 0000000040 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	21.609,00-	5.524.475,93-
13/01/2020	2007306	Ref NF 0000001536 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	665,00-	5.546.084,93-
13/01/2020	2008238	Ref NF 0000016444 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	179,00-	5.546.749,93-
13/01/2020	2010185	Ref NF 0000101420 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.087,11-	5.546.928,93-
13/01/2020	2010201	Ref NF 0000497503 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	634,17-	5.549.016,04-
13/01/2020	2010232	Ref NF 0000003087 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00-	5.549.650,21-
13/01/2020	2010337	Ref NF 0000000648 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90-	5.550.648,21-
13/01/2020	2011658	Ref NF 0000034085 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	458,28-	5.561.791,11-
13/01/2020	2011994	Ref NF 0000066564 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	5.562.249,39-
13/01/2020	2011996	Ref NF 0000066565 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	5.567.192,64-
13/01/2020	2014961	Ref NF 0000002342 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.337,50-	5.567.492,64-
13/01/2020	2016945	Ref NF 0000031372 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00-	5.575.830,14-
13/01/2020	2022272	Ref NF 0000137741 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	403,10-	5.579.430,14-
13/01/2020	2023036	Ref NF 0000009858 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	11.172,00-	5.579.833,24-
13/01/2020	2023038	Ref NF 0000006564 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.890,00-	5.591.005,24-
13/01/2020	2023071	Ref NF 0000154469 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.697,40-	5.603.895,24-
13/01/2020	2023082	Ref NF 0000298620 - RM HOSPITALAR LTDA	1.068,00-	5.607.592,64-
13/01/2020	2023214	Ref NF 0000086155 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.664,50-	5.608.660,64-
13/01/2020	2023220	Ref NF 0000086150 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.935,50-	5.619.325,14-
13/01/2020	2023230	Ref NF 0000086158 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.000,00-	5.623.260,64-
13/01/2020	2023235	Ref NF 0000086149 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.312,00-	5.627.260,64-
13/01/2020	2023244	Ref NF 0000086152 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.813,20-	5.629.572,64-
13/01/2020	2023250	Ref NF 0000086157 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.423,00-	5.641.385,84-
13/01/2020	2023266	Ref NF 0000086156 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		5.642.808,84-

13/01/2020	1999964	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002098/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2341 - NFS-E 2098	105,00	228,00-	5.643.036,84-
13/01/2020	1999966	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002338-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARCIO GRAMOSA - PEDRO MURICY - RITA DE CÁSSIA - SARA DE ALMEIDA	5.222,38		5.642.931,84-
13/01/2020	1999968	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002348-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARCIO GRAMOSA - ELIABE ARAUJO	667,05		5.637.709,46-
13/01/2020	1999988	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774796-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774796	1.723,52		5.637.042,41-
13/01/2020	2016718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO EXECUTIVA - REF. NFS-E 2	14.775,00		5.635.318,89-
14/01/2020	2008053	Ref NF 0000007904 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		155,78-	5.620.543,89-
14/01/2020	2008060	Ref NF 0000007903 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		424,07-	5.620.699,67-
14/01/2020	2022913	Ref NF 0000294417 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.650,00-	5.621.123,74-
14/01/2020	2022928	Ref NF 0000012944 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.500,00-	5.625.773,74-
14/01/2020	2023086	Ref NF 0000024237 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.822,50-	5.628.273,74-
14/01/2020	2023091	Ref NF 0000086168 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.334,00-	5.630.096,24-
14/01/2020	2023186	Ref NF 0000086164 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.007,94-	5.632.430,24-
14/01/2020	2023270	Ref NF 0000086163 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.580,00-	5.633.438,18-
14/01/2020	2025961	Ref NF 0000294700 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		828,59-	5.636.018,18-
14/01/2020	2025969	Ref NF 0000294701 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.275,98-	5.636.846,77-
14/01/2020	2001781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006368/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6368	684,00		5.638.122,75-
14/01/2020	2001783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 596	963,16		5.637.438,75-
14/01/2020	2001785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2019 REF NFS-e N 269	10.000,00		5.636.475,59-
14/01/2020	2001787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000616/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 616	1.800,00		5.626.475,59-
14/01/2020	2001789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000622/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 622	623,00		5.624.675,59-
14/01/2020	2001791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000615/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 615	1.134,28		5.624.052,59-
14/01/2020	2001793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006759/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 6759	1.064,00		5.622.918,31-
15/01/2020	2002429	Ref NF 3000404593 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		41.853,70-	5.621.854,31-
15/01/2020	2003659	Ref NF 0000012020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00-	5.663.708,01-
15/01/2020	2007287	Ref NF 0000016696 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		13.111,55-	5.664.443,01-
15/01/2020	2023268	Ref NF 0000086175 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.189,00-	5.677.554,56-
15/01/2020	2004445	REF MEDICAMENTAL NF 2562	249,09		5.679.743,56-
15/01/2020	2004452	TED DEVOLVIDA MEDICAMENTAL NF 2562		249,09-	5.679.494,47-
15/01/2020	2001213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101378/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101378	2.563,07		5.679.743,56-
15/01/2020	2001214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098014/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 98014	1.488,35		5.677.180,49-
15/01/2020	2001215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			5.675.692,14-

		0000101320/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101320	1.019,13	5.674.673,01-
15/01/2020	2001216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000482760/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 482760	661,14	5.674.011,87-
15/01/2020	2001217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000488364/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 488364	11,47	5.674.000,40-
15/01/2020	2003933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006330/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6330	720,00	5.673.280,40-
15/01/2020	2003935	Baixa NF Estadual N° 0000303479-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303479 - GASES HOSPITALARES	155,83	5.673.124,57-
15/01/2020	2003937	Baixa NF Estadual N° 0000303659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303659 - GASES HOSPITALARES	186,99	5.672.937,58-
15/01/2020	2003939	Baixa NF Estadual N° 0000346299-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346299 - MEDICAMENTOS	6.798,20	5.666.139,38-
15/01/2020	2003941	Baixa NF Estadual N° 0000086062-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086062 - MAT MANUTENÇÃO	12.249,90	5.653.889,48-
15/01/2020	2003943	Baixa NF Estadual N° 0000303495-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303495 - GASES HOSPITALARES	5.196,37	5.648.693,11-
15/01/2020	2003945	Baixa NF Estadual N° 0000106222-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000106222 - MEDICAMENTOS	966,67	5.647.726,44-
15/01/2020	2003947	Baixa NF Estadual N° 0000006921-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006921 - DIETAS PARENTERAIS	1.263,20	5.646.463,24-
15/01/2020	2003949	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000110-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 05 INCUBADORAS - PERIODO 06/02/2018 A 06/03/2018	6.400,00	5.640.063,24-
15/01/2020	2003951	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000258-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERIODO 06/02/2019 A 06/03/2019	5.120,00	5.634.943,24-
15/01/2020	2003953	Baixa NF Estadual N° 0000006926-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006926 - DIETAS PARENTERAIS	1.114,90	5.633.828,34-
15/01/2020	2003955	Baixa NF Estadual N° 0000042768-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000042768 - MEDICAMENTOS	803,16	5.633.025,18-
15/01/2020	2003957	Baixa NF Estadual N° 0000010142-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010142 - MAT HOSPITALAR	4.210,99	5.628.814,19-
15/01/2020	2003959	Baixa NF Estadual N° 0000006925-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006925 - DIETAS PARENTERAIS	1.748,90	5.627.065,29-
15/01/2020	2003963	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000101 - MAT. EXPEDIENTE	1.773,30	5.625.291,99-
15/01/2020	2003965	Baixa Faturas e Recibos N° 0000059555-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/12/2019 A 26/01/2020 - REF. FATURA 059555	89.000,00	5.536.291,99-
15/01/2020	2003967	Baixa NF Estadual N° 0000086050-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086050 - MAT MANUTENÇÃO	4.000,00	5.532.291,99-
15/01/2020	2003969	Baixa NF Estadual N° 0000086055-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086055 - MAT. HOSPITALARES	708,78	5.531.583,21-
15/01/2020	2003971	Baixa NF Estadual N° 0000086051-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086051 - MAT, HOSPITALARES	3.380,00	5.528.203,21-
15/01/2020	2003973	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000134-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 05 INCUBADORAS - PERIODO 06/03/2018 A 06/04/2018	6.400,00	5.521.803,21-
15/01/2020	2003975	Baixa NF Estadual N° 0000086056-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086056 - MAT. HOSPITALARES	11.480,00	5.510.323,21-
15/01/2020	2003981	Baixa NF Estadual N° 0000086061-A - VITTA INDUSTRIA		

		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086061 - MEDICAMENTOS	2.501,60		5.507.821,61-
15/01/2020	2003983	Baixa NF Estadual N° 0000086075-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086075 - MAT. HOSPITALARES	468,00		5.507.353,61-
15/01/2020	2003988	Baixa NF Estadual N° 0000086077-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086077 - MAT. HOSPITALARES	2.435,00		5.504.918,61-
15/01/2020	2003990	Baixa NF Estadual N° 0000086064-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086064 - MAT MANUTENÇÃO	71,50		5.504.847,11-
15/01/2020	2003992	Baixa NF Estadual N° 0000005107-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005107 - MAT. EXPEDIENTE	1.000,00		5.503.847,11-
15/01/2020	2003994	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000249-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERIODO 06/01/2019 A 06/02/2019	5.120,00		5.498.727,11-
15/01/2020	2003998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - ALLPLAN ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DUAS ESCADAS REF NF 115	8.645,00		5.490.082,11-
15/01/2020	2004000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS - REF. NFS-E 18	11.200,00		5.478.882,11-
15/01/2020	2004002	Baixa NF Estadual N° 0000042009-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042009 - MAT DE MANUTENÇÃO	108,72		5.478.773,39-
15/01/2020	2004008	Baixa NF Estadual N° 0000041973-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041973 - MAT HOSPITALAR	320,00		5.478.453,39-
15/01/2020	2004400	Baixa NF Estadual N° 0000302620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302620 - GASES HOSPITALARES	8.574,56		5.469.878,83-
16/01/2020	2006024	Ref NF 0000002557 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI		210,00-	5.470.088,83-
16/01/2020	2006227	Ref NF 0000000016 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		297.926,73-	5.768.015,56-
16/01/2020	2005969	Baixa Faturas e Recibos N° 0002125339-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. BOLETO 2125339	793,50		5.767.222,06-
16/01/2020	2005973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000172685/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 172685	3.414,91		5.763.807,15-
16/01/2020	2005977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010163/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NFS-E 10163	781,65		5.763.025,50-
16/01/2020	2005979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011760/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11760	503,65		5.762.521,85-
16/01/2020	2005981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011753/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11753	928,88		5.761.592,97-
16/01/2020	2005993	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	735,00		5.760.857,97-
17/01/2020	2010032	Ref NF 0002129467 - REDEMOB CONSORCIO		41.884,30-	5.802.742,27-
17/01/2020	2006345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1	210,00		5.802.532,27-
17/01/2020	2007131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 16	297.926,73		5.504.605,54-
18/01/2020	2010124	Ref NF 0000000202 - PONTUAL ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACOES EIRELI		7.600,00-	5.512.205,54-
20/01/2020	2010038	Ref NF 0020201366 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.104,96-	5.513.310,50-
20/01/2020	2015184	Ref NF 0000502753 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		113,96-	5.513.424,46-
20/01/2020	2015188	Ref NF 0000101498 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.111,98-	5.515.536,44-
20/01/2020	2015214	Ref NF 0000006183 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10-	5.515.727,54-
20/01/2020	2015241	Ref NF 0000006182 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28-	5.515.958,82-
20/01/2020	2015357	Ref NF 0000002113 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		75,00-	5.516.033,82-
20/01/2020	2015400	Ref NF 0000002401 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		8.442,62-	5.524.476,44-
20/01/2020	2008972	Baixa NF Estadual N° 0000297499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297499 - MAT. HOSPITALARES	3.080,00		5.521.396,44-
20/01/2020	2008974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

		0000011217/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 11217	8.803,25	5.512.593,19-
20/01/2020	2008976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003329/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 3329	9.381,86	5.503.211,33-
20/01/2020	2008979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011758/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11758	104,50	5.503.106,83-
20/01/2020	2008981	Baixa NF Estadual N° 000002633-A - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME // Ref. NF 000002633 - MAT. HOSPITALARES	2.353,20	5.500.753,63-
20/01/2020	2008983	Baixa NF Estadual N° 0000006927-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006927 - DIETAS PARENTERAIS	1.116,30	5.499.637,33-
20/01/2020	2008985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675795/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675795	853,63	5.498.783,70-
20/01/2020	2008988	Baixa NF Estadual N° 0000086097-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086097 - MAT. HOSPITALARES	11.480,00	5.487.303,70-
20/01/2020	2008993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010642/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2019 REF NFS-e N 10642	7.679,70	5.479.624,00-
20/01/2020	2008996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003654/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3654	8.520,00	5.471.104,00-
20/01/2020	2008998	Baixa NF Estadual N° 0000086100-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086100 - MEDICAMENTOS	4.895,00	5.466.209,00-
20/01/2020	2009000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055951/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 55951	6.278,27	5.459.930,73-
20/01/2020	2009003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 1338	82.694,98	5.377.235,75-
20/01/2020	2009006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002337/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2019 REF NFS-e N 2337	49.868,03	5.327.367,72-
20/01/2020	2009008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001980/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2019 REF NFS-e N 1980	3.325,00	5.324.042,72-
20/01/2020	2009010	Baixa NF Estadual N° 0000206939-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206939 - MEDICAMENTOS	1.924,80	5.322.117,92-
20/01/2020	2009012	Baixa NF Estadual N° 0000012847-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012847 - MAT MANUTENÇÃO	188,00	5.321.929,92-
20/01/2020	2009014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 12/2019 REF NFS-e N 92	75.474,69	5.246.455,23-
20/01/2020	2009016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007342/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7342	8.400,00	5.238.055,23-
20/01/2020	2009018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007341/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7341	6.629,10	5.231.426,13-
20/01/2020	2009020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007343/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7343	1.500,00	5.229.926,13-
20/01/2020	2009022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007344/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7344	2.898,00	5.227.028,13-
20/01/2020	2009024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		0002020137/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020137	19.700,00	5.207.328,13-
20/01/2020	2009027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000985/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 12/2019 - REF. NFS-E 985	8.000,00	5.199.328,13-
20/01/2020	2009029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000930/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/11/2019 A 17/11/2019 REF NFS-e N 930	6.318,33	5.193.009,80-
20/01/2020	2009031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011781/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11781	267,90	5.192.741,90-
20/01/2020	2009033	Baixa NF Estadual N° 0000042040-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042040 - MAT. HOSPITALARES	998,50	5.191.743,40-
20/01/2020	2009035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000961/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/12/2019 A 31/12/2019 REF NFS-e N 961	7.650,00	5.184.093,40-
20/01/2020	2009037	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007173-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2019 - REF. FATURA 7173	1.540,00	5.182.553,40-
20/01/2020	2009039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043524/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 43524	840,00	5.181.713,40-
20/01/2020	2009041	Baixa NF Estadual N° 0000041972-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041972 - MAT. HOSPITALARES	2.934,00	5.178.779,40-
20/01/2020	2009043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675796/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675796	1.201,20	5.177.578,20-
20/01/2020	2009046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675793/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675793	225,23	5.177.352,97-
20/01/2020	2009049	Baixa NF Estadual N° 0000006969-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006969 - DIETAS PARENTERAIS	1.116,30	5.176.236,67-
20/01/2020	2009051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675794/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675794	405,26	5.175.831,41-
20/01/2020	2009054	Baixa NF Estadual N° 0000006970-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006970 - DIETAS PARENTERAIS	969,00	5.174.862,41-
20/01/2020	2009056	Baixa NF Estadual N° 0000002571-D - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002571 - MAT HOSPITALAR	2.940,00	5.171.922,41-
20/01/2020	2009058	Baixa NF Estadual N° 0000344934-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344934 - MAT HOSPITALAR	8.481,50	5.163.440,91-
20/01/2020	2009060	Baixa NF Estadual N° 0000086080-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086080 - MAT. EXPEDIENTE	795,90	5.162.645,01-
20/01/2020	2009062	Baixa NF Estadual N° 0000086098-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086098 - MAT. HOSPITALARES	1.464,00	5.161.181,01-
20/01/2020	2009064	Baixa NF Estadual N° 0000086088-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086088 - MAT. HOSPITALARES	2.980,00	5.158.201,01-
20/01/2020	2009066	Baixa NF Estadual N° 0000000765-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000765 - MAT HOSPITALARES	256,50	5.157.944,51-
20/01/2020	2009068	Baixa NF Estadual N° 0000053314-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053314 - MAT. HOSPITALARES	3.251,88	5.154.692,63-
20/01/2020	2009073	Baixa NF Estadual N° 0000012938-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012938 - MAT. MANUTENÇÃO	382,35	5.154.310,28-
20/01/2020	2009075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000781/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2019 REF NFS-e N 781	5.837,40	5.148.472,88-
20/01/2020	2009077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004492/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF		

20/01/2020	2009080	NFS-E 4492 Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001097 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.893,28 1.400,00	5.144.579,60- 5.143.179,60-
20/01/2020	2009082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004493/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4493	171.721,43	4.971.458,17-
20/01/2020	2009085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 12/2019 REF NFS-e N 336	146.962,00	4.824.496,17-
20/01/2020	2009088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019880/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19880	699,50	4.823.796,67-
20/01/2020	2009090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 184	17.882,75	4.805.913,92-
20/01/2020	2009093	Baixa NF Estadual N° 0000883106-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883106 - MAT. HOSPITALARES	20.150,00	4.785.763,92-
20/01/2020	2009098	Baixa NF Estadual N° 0000518701-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518701 - MEDICAMENTOS	8.394,38	4.777.369,54-
20/01/2020	2009146	Baixa NF Estadual N° 0000019557-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019557 - MEDICAMENTOS	136,00	4.777.233,54-
21/01/2020	2015368	Ref NF 0000011362 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		237,80- 4.777.471,34-
21/01/2020	2022264	Ref NF 0000022791 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		20.255,80- 4.797.727,14-
21/01/2020	2011315	Baixa NF Estadual N° 0000304041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304041 - GASES HOSPITALARES	264,90	4.797.462,24-
21/01/2020	2011317	Baixa NF Estadual N° 0000106845-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000106845 - MAT HOSPITALARES	233,20	4.797.229,04-
21/01/2020	2011319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026668/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3870 EM 24/11/2019 A 24/12/2019 REF NFS-e N 26668	1.970,00	4.795.259,04-
21/01/2020	2011322	Baixa NF Estadual N° 0000006972-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006972 - DIETAS PARENTERAIS	969,00	4.794.290,04-
21/01/2020	2011324	Baixa NF Estadual N° 0000007082-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007082 - DIETAS PARENTERAIS	1.020,60	4.793.269,44-
21/01/2020	2011326	Baixa NF Estadual N° 0000006975-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006975 - DIETAS PARENTERAIS	1.130,50	4.792.138,94-
21/01/2020	2011330	Baixa NF Estadual N° 0000006974-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006974 - DIETAS PARENTERAIS	807,50	4.791.331,44-
21/01/2020	2011334	Baixa NF Estadual N° 0000033490-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033490 - MAT. HOSPITALARES	1.305,60	4.790.025,84-
21/01/2020	2011336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006364/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF A NFS-e N 6364	161,50	4.789.864,34-
21/01/2020	2011338	Baixa NF Estadual N° 0000000338-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000338 - MAT. MANUTENÇÃO	8.750,00	4.781.114,34-
21/01/2020	2011340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004490/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4490	294.377,52	4.486.736,82-
21/01/2020	2011343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004491/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4491	105.282,63	4.381.454,19-
21/01/2020	2011346	Baixa NF Estadual N° 0000000339-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000339 - MAT. MANUTENÇÃO	2.645,00	4.378.809,19-
21/01/2020	2011348	Baixa NF Estadual N° 0000000337-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref.		

21/01/2020	2011350	NF 000000337 - MAT. MANUTENÇÃO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002986/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2986	5.683,68 11.259,22	4.373.125,51- 4.361.866,29-
21/01/2020	2011352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015549/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15549	77.319,55	4.284.546,74-
21/01/2020	2011354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000100/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 100	153.895,66	4.130.651,08-
21/01/2020	2011357	Baixa NF Estadual N° 0000517110-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000517110 - MAT HOSPITALAR	507,46	4.130.143,62-
21/01/2020	2011359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000101/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 101	11.772,45	4.118.371,17-
21/01/2020	2011362	Baixa NF Estadual N° 0000002347-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002347 - MEDICAMENTOS	7.697,50	4.110.673,67-
21/01/2020	2011364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011439/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 11439	8.725,67	4.101.948,00-
21/01/2020	2011366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000015/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UTI MATERNA REF NF 15	40.697,28	4.061.250,72-
21/01/2020	2011368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000017/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 17	5.967,63	4.055.283,09-
21/01/2020	2011370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000021/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE VESTIÁRIOS E DORMITÓRIOS REF NF 21	42.506,64	4.012.776,45-
21/01/2020	2011372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003404/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 3404	9.381,86	4.003.394,59-
21/01/2020	2011375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021556/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 12/2019 REF NFS-e N 21556	17.481,78	3.985.912,81-
21/01/2020	2011378	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000352-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF DEZEMBRO/2019	13.700,00	3.972.212,81-
21/01/2020	2011380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026677/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3740 EM 09/12/2019 A 09/01/2020 REF NFS-e N 26677	1.970,00	3.970.242,81-
21/01/2020	2011383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002948/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO EXECUTIVA - REF. NFS-E 2948	14.775,00	3.955.467,81-
21/01/2020	2011386	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000353-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF DEZEMBRO/2019	69.120,00	3.886.347,81-
21/01/2020	2011388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026669/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/11/2019 A 25/12/2019 REF NFS-e N 26669	1.970,00	3.884.377,81-
21/01/2020	2011391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000069/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 12/2019 REF NFS-E N 69	34.892,31	3.849.485,50-
21/01/2020	2011394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009777/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 12/2019 REF NFS-e N 9777	62.224,25	3.787.261,25-
21/01/2020	2011397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003225/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2019 - REF NFS-e N 3225	4.500,00	3.782.761,25-
21/01/2020	2011399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003170/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA		

		LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2019 REF NFS-e N 3170	189.691,22		3.593.070,03-
21/01/2020	2011401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000347/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 347	6.824,94		3.586.245,09-
21/01/2020	2011404	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000932901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009329 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2019 REF NFS-e N 9329	212.640,83		3.373.604,26-
21/01/2020	2011406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000053/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 12/2019 - REF. NFS-E 53	17.100,00		3.356.504,26-
21/01/2020	2011409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041308/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 62 REF NFS-e N 41308	2.090,00		3.354.414,26-
22/01/2020	2021961	Ref NF 0000000023 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		61.045,92-	3.415.460,18-
22/01/2020	2011542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101420/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101420	2.087,11		3.413.373,07-
22/01/2020	2011543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000497503/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 497503	634,17		3.412.738,90-
22/01/2020	2011544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000491358/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 491358	363,16		3.412.375,74-
22/01/2020	2013130	Baixa NF Estadual N° 0000304106-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304106 - GASES HOSPITALARES	327,23		3.412.048,51-
22/01/2020	2013132	Baixa NF Estadual N° 0000304234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304234 - GASES HOSPITALARES	6.981,69		3.405.066,82-
22/01/2020	2013134	Baixa NF Estadual N° 0000006976-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006976 - DIETAS PARENTERAIS	969,00		3.404.097,82-
22/01/2020	2013136	Baixa NF Estadual N° 0000016444-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016444 - MAT. MANUTENÇÃO	179,00		3.403.918,82-
22/01/2020	2013140	Baixa NF Estadual N° 0000010384-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010384 - MAT. MANUTENÇÃO	356,67		3.403.562,15-
22/01/2020	2013221	Baixa Faturas e Recibos N° 0002129467-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO- 2020 - REF. BOLETO 2129467	41.884,30		3.361.677,85-
22/01/2020	2013222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065098/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 65098	4.943,25		3.356.734,60-
22/01/2020	2013223	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000000577 - ENERGIA ELETRICA REF NF 577	2.619,08		3.354.115,52-
22/01/2020	2013225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065099/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 65099	300,00		3.353.815,52-
23/01/2020	2014277	Ref NF 0023012020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		735,00-	3.354.550,52-
23/01/2020	2016907	Ref NF 0000000121 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI		997,50-	3.355.548,02-
23/01/2020	2018016	Ref NF 0000197481 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		8.558,00-	3.364.106,02-
23/01/2020	2018769	Ref NF 0000041321 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		886,50-	3.364.992,52-
23/01/2020	2019912	Ref NF 0000000727 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		9.240,00-	3.374.232,52-
23/01/2020	2023326	Ref NF 0003967981 - TELEFONICA BRASIL S/A		310,82-	3.374.543,34-
23/01/2020	2023362	Ref NF 0000001866 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY		362,03-	3.374.905,37-
23/01/2020	2023538	Ref NF 0003967964 - TELEFONICA BRASIL S/A		231,11-	3.375.136,48-
23/01/2020	2023542	Ref NF 0003968052 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.922,64-	3.378.059,12-
23/01/2020	2023544	Ref NF 0003968073 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.723,52-	3.379.782,64-
23/01/2020	2023548	Ref NF 0003968067 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.861,75-	3.381.644,39-
23/01/2020	2015243	REF TH COMMERCE NF 46	24.250,00		3.357.394,39-
23/01/2020	2015248	REF TED DEVOLVIDA TH COMMERCE NF 46		24.250,00-	3.381.644,39-
23/01/2020	2015087	Baixa NF Estadual N° 0000289978-A - CM HOSPITALAR			

23/01/2020	2015089	S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000289978 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000121 - MAT. LIMPEZA	2.700,00 6.961,50	3.378.944,39- 3.371.982,89-
23/01/2020	2015091	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000119 - MAT. EXPEDIENTE	380,00	3.371.602,89-
23/01/2020	2015093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016696/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16696	13.111,55	3.358.491,34-
23/01/2020	2015096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001536/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1536	665,00	3.357.826,34-
23/01/2020	2015099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007478/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7478	2.898,00	3.354.928,34-
23/01/2020	2015101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007476/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7476	6.292,80	3.348.635,54-
23/01/2020	2015103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007446/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7446	1.500,00	3.347.135,54-
23/01/2020	2015105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007477/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7477	8.400,00	3.338.735,54-
23/01/2020	2015107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007904/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2019 REF NFS-e N 7904	155,78	3.338.579,76-
23/01/2020	2015109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007903/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2019 REF NFS-e N 7903	424,07	3.338.155,69-
23/01/2020	2015111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002408/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/2019 REF NFS-e N 2408	67.231,93	3.270.923,76-
23/01/2020	2015113	Baixa NF Estadual N° 0000000770-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000770 - MAT. HOSPITALARES	640,00	3.270.283,76-
23/01/2020	2015115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NF 40	21.609,00	3.248.674,76-
24/01/2020	2022266	Ref NF 0000000139 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		855,00- 3.249.529,76-
24/01/2020	2015477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000502753/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 502753	113,96	3.249.415,80-
24/01/2020	2015481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101498/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101498	2.111,98	3.247.303,82-
27/01/2020	2018756	Ref NF 0000018965 - DOURADO EXTINTORES LTDA		233,24- 3.247.537,06-
27/01/2020	2017490	Baixa NF Estadual N° 0000007426-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007426 - MEDICAMENTOS	549,00	3.246.988,06-
27/01/2020	2017492	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000046 - MAT. MANUTENÇÃO	24.250,00	3.222.738,06-
27/01/2020	2017494	Baixa NF Estadual N° 0000297670-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297670 - MAT. HOSPITALARES	158,51	3.222.579,55-
27/01/2020	2017496	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000635 - MAT. EXPEDIENTE	262,47	3.222.317,08-
27/01/2020	2017498	Baixa NF Estadual N° 0000000676-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000676 - MAT. EXPEDIENTE	2.193,40	3.220.123,68-
27/01/2020	2017500	Baixa NF Estadual N° 0000304481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304481 - GASES HOSPITALARES	62,37	3.220.061,31-
27/01/2020	2017502	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - RILA		

		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	1.956,00	3.218.105,31-
27/01/2020	2017504	Baixa NF Estadual N° 0000304441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304441 - GASES HOSPITALARES	171,41	3.217.933,90-
27/01/2020	2017506	Baixa NF Estadual N° 0000304473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304473 - GASES HOSPITALARES	77,91	3.217.855,99-
27/01/2020	2017508	Baixa NF Estadual N° 0000304439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304439 - GASES HOSPITALARES	140,24	3.217.715,75-
27/01/2020	2017510	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000643 - MAT. MANUTENÇÃO	300,00	3.217.415,75-
27/01/2020	2017512	Baixa NF Estadual N° 0000297706-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297706 - MEDICAMENTOS	3.612,78	3.213.802,97-
27/01/2020	2017514	Baixa NF Estadual N° 0000009171-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009171 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.579,48	3.210.223,49-
27/01/2020	2017516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2019 REF NFS-e N 510	14.630,00	3.195.593,49-
27/01/2020	2017519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003224/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 12/2019 - REF NFS-e N 3224	4.200,00	3.191.393,49-
27/01/2020	2017521	Baixa NF Estadual N° 0000304436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304436 - GASES HOSPITALARES	1.713,35	3.189.680,14-
27/01/2020	2017523	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000641 - MAT. SEGURANÇA - EPI	4.696,84	3.184.983,30-
27/01/2020	2017525	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000642 - MAT. MANUTENÇÃO	1.082,50	3.183.900,80-
27/01/2020	2017527	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000640 - MAT. LIMPEZA	6.000,50	3.177.900,30-
27/01/2020	2017529	Baixa NF Estadual N° 0000000617-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000617 - MAT EXPEDIENTE	1.920,00	3.175.980,30-
27/01/2020	2017531	Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000654 - MAT. SEGURANÇA - EPI	925,82	3.175.054,48-
27/01/2020	2017533	Baixa NF Estadual N° 0000000644-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000644 - MAT. LIMPEZA	4.352,70	3.170.701,78-
27/01/2020	2017535	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000638 - MAT. LIMPEZA	14.063,00	3.156.638,78-
27/01/2020	2017541	Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000645 - MAT EXPEDIENTE	14.557,00	3.142.081,78-
27/01/2020	2017543	Baixa NF Estadual N° 0000000662-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000662 - MAT EXPEDIENTE	14.058,20	3.128.023,58-
27/01/2020	2017545	Baixa NF Estadual N° 0000000661-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000661 - MAT EXPEDIENTE	5.372,40	3.122.651,18-
27/01/2020	2017547	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000691 - MAT. MANUTENÇÃO	9.370,00	3.113.281,18-
27/01/2020	2017549	Baixa NF Estadual N° 0000000675-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000675 - MAT. MANUTENÇÃO	6.358,50	3.106.922,68-
27/01/2020	2017551	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000687 - MAT. MANUTENÇÃO	15.027,50	3.091.895,18-
27/01/2020	2017553	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000684 - MAT. MANUTENÇÃO	3.290,00	3.088.605,18-
27/01/2020	2017555	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000678 - MAT. EXPEDIENTE	1.536,50	3.087.068,68-
27/01/2020	2017557	Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - PREMIER		

27/01/2020	2017559	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000677 - MAT. EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000356889-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000356889 - MAT MANUTENÇÃO	167,90 300,00	3.086.900,78- 3.086.600,78-
27/01/2020	2017561	Baixa NF Estadual N° 0000012891-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012891 - MAT. MANUTENÇÃO	6.215,90	3.080.384,88-
27/01/2020	2017563	Baixa NF Estadual N° 0000006978-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006978 - DIETAS PARENTERAIS	1.177,61	3.079.207,27-
27/01/2020	2017565	Baixa NF Estadual N° 0000346512-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346512 - MEDICAMENTOS	1.380,00	3.077.827,27-
27/01/2020	2017567	Baixa NF Estadual N° 0000006977-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006977 - DIETAS PARENTERAIS	1.130,50	3.076.696,77-
27/01/2020	2017569	Baixa NF Estadual N° 0000033736-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033736 - MAT. HOSPITALARES	301,30	3.076.395,47-
27/01/2020	2017743	Baixa Faturas e Recibos N° 0010895672-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 10895672	990,88	3.075.404,59-
27/01/2020	2017744	Baixa Faturas e Recibos N° 0010868011-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 10868011	731,18	3.074.673,41-
28/01/2020	2026173	Ref NF 0000059966 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00- 3.163.673,41-
28/01/2020	2018225	Baixa NF Estadual N° 0000304611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304611 - GASES HOSPITALARES	186,99	3.163.486,42-
28/01/2020	2018227	Baixa NF Estadual N° 0000007170-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007170 - DIETAS PARENTERAIS	1.133,30	3.162.353,12-
28/01/2020	2018229	Baixa NF Estadual N° 0000007169-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007169 - DIETAS PARENTERAIS	1.007,40	3.161.345,72-
28/01/2020	2018231	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000692 - MAT. MANUTENÇÃO	450,00	3.160.895,72-
28/01/2020	2018233	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000693 - MAT. EXPEDIENTE	915,20	3.159.980,52-
28/01/2020	2018235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000352/01 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO - REF. NFS-E 352	13.300,00	3.146.680,52-
28/01/2020	2018237	Baixa NF Estadual N° 0000435011-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000435011 - MEDICAMENTOS	823,33	3.145.857,19-
28/01/2020	2018239	Baixa NF Estadual N° 0000107166-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107166 - MEDICAMENTOS	6.398,25	3.139.458,94-
28/01/2020	2018241	Baixa NF Estadual N° 0000007480-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007480 - MEDICAMENTOS	816,96	3.138.641,98-
28/01/2020	2018243	Baixa NF Estadual N° 0000022582-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022582 - MEDICAMENTOS	8.429,83	3.130.212,15-
28/01/2020	2018245	Baixa NF Estadual N° 0000346796-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346796 - MEDICAMENTOS	2.901,13	3.127.311,02-
28/01/2020	2018247	Baixa NF Estadual N° 0000290983-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILLIA // Ref. NF 0000290983 - MEDICAMENTOS	6.639,76	3.120.671,26-
28/01/2020	2018249	Baixa NF Estadual N° 0000007168-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007168 - DIETAS PARENTERAIS	1.343,20	3.119.328,06-
28/01/2020	2018251	Baixa NF Estadual N° 0000007171-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007171 - DIETAS PARENTERAIS	809,50	3.118.518,56-
28/01/2020	2018253	Baixa NF Estadual N° 0000007166-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007166 - DIETAS PARENTERAIS	1.177,40	3.117.341,16-
28/01/2020	2018255	Baixa NF Estadual N° 0000007165-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007165 - MEDICAMENTOS	841,00	3.116.500,16-
28/01/2020	2018257	Baixa NF Estadual N° 0000007164-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007164 -		

28/01/2020	2018259	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000007163-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007163 - DIETAS PARENTERAIS	845,00 1.008,00	3.115.655,16- 3.114.647,16-
28/01/2020	2018261	Baixa NF Estadual N° 0000007167-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007167 - DIETAS PARENTERAIS	1.295,20	3.113.351,96-
29/01/2020	2018579	Ref NF 0000004756 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	1.330,00-	3.114.681,96-
29/01/2020	2023318	Ref NF 2106873080 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	210,00-	3.114.891,96-
29/01/2020	2026193	Ref NF 0000002437 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.061,30-	3.115.953,26-
29/01/2020	2019784	Baixa NF Estadual N° 0000044487-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044487 - MEDICAMENTOS	11.942,35	3.104.010,91-
29/01/2020	2019786	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201366-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20201366	1.104,96	3.102.905,95-
29/01/2020	2019788	Baixa NF Estadual N° 0000007081-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007081 - MEDICAMENTOS	865,90	3.102.040,05-
29/01/2020	2019790	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000125 - MAT. MANUTENÇÃO	825,00	3.101.215,05-
29/01/2020	2019792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000013/01 - L N DE JESUS PISOS DE GRANITINA // SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GRANITINA REF NF 13	3.920,00	3.097.295,05-
29/01/2020	2019794	Baixa NF Estadual N° 0000002347-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002347 - MEDICAMENTOS	7.697,50	3.089.597,55-
29/01/2020	2019796	Baixa NF Estadual N° 0000000704-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000704 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	917,90	3.088.679,65-
29/01/2020	2019798	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000026 - MAT EXPEDIENTE	450,00	3.088.229,65-
29/01/2020	2019800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065994/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 12/2019 - REF. NFS-E 65994	623,00	3.087.606,65-
29/01/2020	2019802	Baixa Faturas e Recibos N° 0023012020-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	735,00	3.086.871,65-
29/01/2020	2019808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004756/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: RAYSSA REIS FERNANDES - REF. NFS-E 4756	1.330,00	3.085.541,65-
29/01/2020	2019811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000648/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 648	11.142,90	3.074.398,75-
29/01/2020	2019813	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002450 - MAT. MANUTENÇÃO	2.141,50	3.072.257,25-
29/01/2020	2019890	Baixa NF Estadual N° 3000404593-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000404593 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000404593	41.853,70	3.030.403,55-
29/01/2020	2019891	Baixa NF Estadual N° 0000013341-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013341 - ENERGIA ELETRICA REF NF 13341	308,94	3.030.094,61-
30/01/2020	2023831	Ref NF 0000000428 - ALESSANDRA COELHO BARROS 94755248191	1.900,00-	3.031.994,61-
30/01/2020	2023853	Ref NF 0000011855 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	366,13-	3.032.360,74-
30/01/2020	2026436	Ref NF 0000041437 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	600,00-	3.032.960,74-
30/01/2020	2021003	Baixa NF Estadual N° 0000002562-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUÇÃO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00	4.267,06	3.028.693,68-
30/01/2020	2021005	Baixa Faturas e Recibos N° IGH3001/1 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.611,30	3.027.082,38-
31/01/2020	2023602	Ref NF 0000000037 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	24.601,49-	3.051.683,87-
31/01/2020	2023840	Ref NF 0000012453 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	65,32-	3.051.749,19-
31/01/2020	2026147	Ref NF 0000018997 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	168,00-	3.051.917,19-
31/01/2020	2021693	Baixa NF Estadual N° 0000002562-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 -		

		MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUÇÃO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00	4.267,09	3.047.650,10-
31/01/2020	2021696	Baixa NF Estadual N° 0000002562-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUÇÃO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00	4.267,06	3.043.383,04-
31/01/2020	2021698	Baixa NF Estadual N° 0000002567-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002567 - MEDICAMENTOS	1.499,00	3.041.884,04-
31/01/2020	2021700	Baixa NF Estadual N° 0000003796-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003796 - MEDICAMENTOS	678,00	3.041.206,04-
31/01/2020	2021702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - PONTUAL ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACOES EIRELI // SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO EM 4 RESERVATÓRIOS REF NF 202	7.600,00	3.033.606,04-
31/01/2020	2021706	Baixa NF Estadual N° 0000005149-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005149 - MEDICAMENTOS	2.115,00	3.031.491,04-
31/01/2020	2043160	IR referente a NF 2 PB cancelada.	225,00	3.031.266,04-
TOTAL MÊS ----->			4.165.745,71	4.901.561,97- 3.031.266,04-

Débitos: 4.165.745,71 Créditos: 4.901.561,97- Saldo Atual: 3.031.266,04-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	5.031,07-
13/01/2020	1998285	Ref NF 0000002971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		517,00-	5.548,07-
16/01/2020	2006005	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002971-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - LÍGIA CARDOSO	517,00		5.031,07-
21/01/2020	2008939	Ref NF 0000002984 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		389,52-	5.420,59-
22/01/2020	2013224	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002984-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - ELIABE PEREIRA	389,52		5.031,07-
23/01/2020	2013907	Ref NF 0000002993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		210,30-	5.241,37-
24/01/2020	2015405	Ref NF 0000002996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		259,04-	5.500,41-
24/01/2020	2015410	Ref NF 0000002997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		9,78-	5.510,19-
27/01/2020	2017745	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002993-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Reembolso Sigivaldo	210,30		5.299,89-
29/01/2020	2019892	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002996-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - SIGIVALDO	259,04		5.040,85-
29/01/2020	2019893	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002997-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - ADRIANO MURICY	9,78		5.031,07-
TOTAL MÊS ----->			1.385,64	1.385,64-	5.031,07-

Débitos: 1.385,64 Créditos: 1.385,64- Saldo Atual: 5.031,07-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	70.564,31-
01/01/2020	1983477	REF ISS Retido NF 0000001518 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		12,25-	70.576,56-
01/01/2020	1983497	REF ISS Retido NF 0000000013 - L N DE JESUS PISOS DE GRANITINA		80,00-	70.656,56-
01/01/2020	1987512	REF ISS Retido NF 0000008996 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		8,16-	70.664,72-
01/01/2020	1987515	REF ISS Retido NF 0000000115 - ALLPLAN ENGENHARIA LTDA		105,00-	70.769,72-
01/01/2020	1998457	REF ISS Retido NF 0000000015 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		902,72-	71.672,44-
01/01/2020	2000462	REF ISS Retido NF 0000014956 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		36,33-	71.708,77-
02/01/2020	1983444	REF ISS Retido NF 0000000781 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60-	71.871,37-
02/01/2020	1983453	REF ISS Retido NF 0000004492 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		162,22-	72.033,59-
02/01/2020	1983459	REF ISS Retido NF 0000004490 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		10.845,49-	82.879,08-

02/01/2020	1983468	REF ISS Retido NF 0000004491 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.386,78-	87.265,86-
02/01/2020	1983493	REF ISS Retido NF 0000004493 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.326,58-	93.592,44-
02/01/2020	1983626	REF ISS Retido NF 0000001980 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	93.767,44-
02/01/2020	1985257	REF ISS Retido NF 0000006759 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	56,00-	93.823,44-
03/01/2020	1983447	REF ISS Retido NF 0000002543 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	93.908,94-
03/01/2020	1986689	REF ISS Retido NF 0000000184 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	94.567,78-
03/01/2020	1986715	REF ISS Retido NF 0000000187 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.417,07-	103.984,85-
03/01/2020	1986737	REF ISS Retido NF 0000000186 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.443,04-	105.427,89-
03/01/2020	1986759	REF ISS Retido NF 0000000188 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.094,35-	108.522,24-
03/01/2020	1987022	REF ISS Retido NF 0000000185 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	110.498,75-
03/01/2020	1998570	REF ISS Retido NF 0000000017 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	132,37-	110.631,12-
03/01/2020	1998955	REF ISS Retido NF 0000003266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.789,14-	116.420,26-
03/01/2020	1999013	REF ISS Retido NF 0000041308 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	116.530,26-
03/01/2020	1999944	REF ISS Retido NF 0000003170 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	123.530,26-
03/01/2020	2009831	REF ISS Retido NF 0000015549 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	127.599,71-
03/01/2020	2010182	REF ISS Retido NF 0000000510 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	539,00-	128.138,71-
03/01/2020	2012714	REF ISS Retido NF 0000000060 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	128.453,71-
06/01/2020	1983232	REF ISS Retido NF 0000031560 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	4,20-	128.457,91-
06/01/2020	1985801	REF ISS Retido NF 0000000092 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.056,51-	132.514,42-
06/01/2020	1998447	REF ISS Retido NF 0000002430 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	134.263,53-
07/01/2020	1998610	REF ISS Retido NF 0000000069 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.285,51-	135.549,04-
07/01/2020	1998887	REF ISS Retido NF 0000009777 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.327,50-	138.876,54-
07/01/2020	1998975	REF ISS Retido NF 0000000053 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	630,00-	139.506,54-
08/01/2020	1985591	REF ISS Retido NF 0000031624 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	6,65-	139.513,19-
08/01/2020	1998875	REF ISS Retido NF 0000006893 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	111,48-	139.624,67-
08/01/2020	2013828	REF ISS Retido NF 0000011810 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	19,48-	139.644,15-
08/01/2020	2013838	REF ISS Retido NF 0000011811 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	43,71-	139.687,86-
09/01/2020	1998583	REF ISS Retido NF 0000000021 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	942,85-	140.630,71-
09/01/2020	2005068	REF ISS Retido NF 0000000347 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	140.995,68-
09/01/2020	2008049	REF ISS Retido NF 0000002986 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78-	141.225,46-
09/01/2020	1986233	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 6992318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DAM ISS SUBST TRIBUTARIA MÊS 12-2019	69.923,18	71.302,28-
09/01/2020	1986234	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - Competência: dez/2019 Períodos: 20	107,91	71.194,37-
10/01/2020	2012694	REF ISS Retido NF 0000000049 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	72.454,37-
12/01/2020	2010215	REF ISS Retido NF 0000202078 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	470,58-	72.924,95-
13/01/2020	2007298	REF ISS Retido NF 0000000040 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	441,00-	73.365,95-
13/01/2020	2007307	REF ISS Retido NF 0000001536 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	24,50-	73.390,45-
14/01/2020	2008054	REF ISS Retido NF 0000007904 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	6,22-	73.396,67-

14/01/2020	2008061	REF ISS Retido NF 0000007903 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	16,93-	73.413,60-
18/01/2020	2010125	REF ISS Retido NF 0000000202 - PONTUAL ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACOES EIRELI	400,00-	73.813,60-
20/01/2020	2015215	REF ISS Retido NF 0000006183 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	73.817,50-
20/01/2020	2015242	REF ISS Retido NF 0000006182 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	73.822,22-
21/01/2020	2015369	REF ISS Retido NF 0000011362 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	12,20-	73.834,42-
22/01/2020	2021962	REF ISS Retido NF 0000000023 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	1.354,08-	75.188,50-
23/01/2020	2016908	REF ISS Retido NF 0000000121 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	52,50-	75.241,00-
23/01/2020	2023363	REF ISS Retido NF 0000001866 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY	14,57-	75.255,57-
27/01/2020	2018757	REF ISS Retido NF 0000018965 - DOURADO EXTINTORES LTDA	4,76-	75.260,33-
29/01/2020	2018580	REF ISS Retido NF 0000004756 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	49,00-	75.309,33-
30/01/2020	2023832	REF ISS Retido NF 0000000428 - ALESSANDRA COELHO BARROS 94755248191	100,00-	75.409,33-
30/01/2020	2023854	REF ISS Retido NF 0000011855 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	19,27-	75.428,60-
30/01/2020	2036994	0323 ISS RETIDO	248,44-	75.677,04-
30/01/2020	2036997	0323 ISS RETIDO	218,07-	75.895,11-
30/01/2020	2037005	0323 ISS RETIDO	120,09-	76.015,20-
31/01/2020	2023841	REF ISS Retido NF 0000012453 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2,93-	76.018,13-
TOTAL MÊS ----->			70.031,09	75.484,91-
Débitos: 70.031,09			Créditos: 75.484,91-	Saldo Atual: 76.018,13-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 38.763,71-

02/01/2020	1983452	REF INSS Retido NF 0000004492 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	509,83-	39.273,54-
02/01/2020	1983467	REF INSS Retido NF 0000004491 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	13.787,01-	53.060,55-
03/01/2020	1998954	REF INSS Retido NF 0000003266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	12.736,11-	65.796,66-
03/01/2020	1999945	REF INSS Retido NF 0000003170 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	69.105,44-
06/01/2020	1985800	REF INSS Retido NF 0000000092 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	73.734,24-
08/01/2020	1998454	REF INSS Retido NF 0000011439 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	146,38-	73.880,62-
10/01/2020	2008092	REF INSS Retido NF 0000002408 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	939,28-	74.819,90-
17/01/2020	2007142	Baixa GPS Retido PJ N° 1220193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 4428,4430 FOUR MED	12.701,87	62.118,03-
17/01/2020	2007143	Baixa GPS Retido PJ N° 122019329 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3229 5 ESTRELAS	10.416,53	51.701,50-
17/01/2020	2007144	Baixa GPS Retido PJ N° 122019393 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2019393 NTS	6.600,37	45.101,13-
17/01/2020	2007145	Baixa GPS Retido PJ N° 12201989 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 89 NEO	4.628,80	40.472,33-
17/01/2020	2007147	Baixa GPS Retido PJ N° 1220193149 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3149 HOSP MATERNIDADE	3.308,78	37.163,55-
17/01/2020	2007148	Baixa GPS Retido PJ N° 1220192379 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2379 RM RESGATE	959,47	36.204,08-
17/01/2020	2007150	Baixa GPS Retido PJ N° 12201911217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 11217 RESIDUO	147,69	36.056,39-
TOTAL MÊS ----->			38.763,51	36.056,19-
Débitos: 38.763,51			Créditos: 36.056,19-	Saldo Atual: 36.056,39-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 31.061,47-

01/01/2020	2000287	REF IR Retido NF 0000101320 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	15,52-	31.076,99-
------------	---------	---------------------------------------------------------------	--------	------------

01/01/2020	2000292	REF IR Retido NF 0000098014 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	22,67-	31.099,66-
01/01/2020	2000426	REF IR Retido NF 0000482760 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10,06-	31.109,72-
01/01/2020	2000463	REF IR Retido NF 0000014956 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15,57-	31.125,29-
02/01/2020	1983454	REF IR Retido NF 0000004492 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	69,52-	31.194,81-
02/01/2020	1983460	REF IR Retido NF 0000004490 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.648,07-	35.842,88-
02/01/2020	1983469	REF IR Retido NF 0000004491 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.880,05-	37.722,93-
02/01/2020	1983494	REF IR Retido NF 0000004493 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.711,39-	40.434,32-
02/01/2020	1983531	REF IR Retido NF 0000000336 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.238,00-	42.672,32-
02/01/2020	1983553	REF IR Retido NF 0000010642 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	116,95-	42.789,27-
02/01/2020	1983558	REF IR Retido NF 0000001338 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.259,32-	44.048,59-
02/01/2020	1986616	REF IR Retido NF 0000000100 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.343,59-	46.392,18-
02/01/2020	1986652	REF IR Retido NF 0000000101 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,27-	46.571,45-
02/01/2020	1999834	REF IR Retido NF 0000021556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	46.837,67-
03/01/2020	1982020	VLR IRRF S/DOC. 0005771057 FABIO TEIXEIRA	120,40-	46.958,07-
03/01/2020	1985808	REF IR Retido NF 0002020137 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	47.258,07-
03/01/2020	1986690	REF IR Retido NF 0000000184 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	47.540,43-
03/01/2020	1986716	REF IR Retido NF 0000000187 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	4.035,89-	51.576,32-
03/01/2020	1986738	REF IR Retido NF 0000000186 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	618,44-	52.194,76-
03/01/2020	1986760	REF IR Retido NF 0000000188 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.326,15-	53.520,91-
03/01/2020	1987023	REF IR Retido NF 0000000185 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	54.367,99-
03/01/2020	1998956	REF IR Retido NF 0000003266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.157,83-	55.525,82-
03/01/2020	2010183	REF IR Retido NF 0000000510 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	231,00-	55.756,82-
03/01/2020	2012715	REF IR Retido NF 0000000060 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	55.891,82-
06/01/2020	1998808	REF IR Retido NF 0000020208 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	56.005,29-
06/01/2020	2000436	REF IR Retido NF 0000101378 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	39,03-	56.044,32-
07/01/2020	1998611	REF IR Retido NF 0000000069 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	550,93-	56.595,25-
07/01/2020	1998888	REF IR Retido NF 0000009777 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	998,25-	57.593,50-
07/01/2020	1998976	REF IR Retido NF 0000000053 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	270,00-	57.863,50-
07/01/2020	1999817	REF IR Retido NF 0000003404 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87-	58.006,37-
07/01/2020	1999853	REF IR Retido NF 0000026669 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	58.036,37-
07/01/2020	1999877	REF IR Retido NF 0000026668 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	58.066,37-
07/01/2020	2000074	REF IR Retido NF 0000057001 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	95,61-	58.161,98-
08/01/2020	1998876	REF IR Retido NF 0000006893 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	47,78-	58.209,76-
09/01/2020	2000231	REF IR Retido NF 0000026677 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	58.239,76-
09/01/2020	2005069	REF IR Retido NF 0000000347 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	58.349,25-
09/01/2020	2006836	REF IR Retido NF 0000009329 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.238,19-	61.587,44-
10/01/2020	2002896	REF IR Retido NF 0000002948 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	61.812,44-
10/01/2020	2003006	REF IR Retido NF 0000000008 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	62.037,44-
10/01/2020	2012695	REF IR Retido NF 0000000049 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	62.577,44-

13/01/2020	2007308	REF IR Retido NF 0000001536 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		10,50-	62.587,94-
13/01/2020	2010186	REF IR Retido NF 0000101420 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		31,78-	62.619,72-
15/01/2020	2007288	REF IR Retido NF 0000016696 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		199,67-	62.819,39-
17/01/2020	2007146	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 333 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	3.355,82		59.463,57-
17/01/2020	2007151	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 331 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	120,40		59.343,17-
17/01/2020	2017928	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 351 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	25.617,64		33.725,53-
20/01/2020	2015189	REF IR Retido NF 0000101498 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		32,16-	33.757,69-
23/01/2020	2018770	REF IR Retido NF 0000041321 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		13,50-	33.771,19-
29/01/2020	2018581	REF IR Retido NF 0000004756 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA		21,00-	33.792,19-
TOTAL MÊS ----->			29.093,86	31.824,58-	33.792,19-

Débitos: 29.093,86 Créditos: 31.824,58- Saldo Atual: 33.792,19-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	94.463,90-
06/01/2020	2011559	Retenção PCC N° 0000097939/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		75,36-	94.539,26-
06/01/2020	2011560	Retenção PCC N° 0000479497/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		41,07-	94.580,33-
08/01/2020	1985068	Retenção PCC N° 0000001518/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		16,28-	94.596,61-
15/01/2020	2001222	Retenção PCC N° 0000101378/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		120,99-	94.717,60-
15/01/2020	2001223	Retenção PCC N° 0000098014/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		70,26-	94.787,86-
15/01/2020	2001224	Retenção PCC N° 0000101320/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		48,12-	94.835,98-
15/01/2020	2001225	Retenção PCC N° 0000482760/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		31,21-	94.867,19-
17/01/2020	2007141	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 554 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 12.2019	94.463,90		403,29-
20/01/2020	2008978	Retenção PCC N° 0000003329/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		442,90-	846,19-
20/01/2020	2008987	Retenção PCC N° 0002675795/01 - TOTVS // [HIS		39,70-	885,89-
20/01/2020	2008995	Retenção PCC N° 0000010642/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		362,55-	1.248,44-
20/01/2020	2009002	Retenção PCC N° 0000055951/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		296,39-	1.544,83-
20/01/2020	2009005	Retenção PCC N° 0000001338/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		3.903,87-	5.448,70-
20/01/2020	2009026	Retenção PCC N° 0002020137/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00-	6.378,70-
20/01/2020	2009045	Retenção PCC N° 0002675796/01 - TOTVS // [HIS		55,86-	6.434,56-
20/01/2020	2009048	Retenção PCC N° 0002675793/01 - TOTVS // [HIS		10,47-	6.445,03-
20/01/2020	2009053	Retenção PCC N° 0002675794/01 - TOTVS // [HIS		18,84-	6.463,87-
20/01/2020	2009079	Retenção PCC N° 0000004492/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		215,50-	6.679,37-
20/01/2020	2009084	Retenção PCC N° 0000004493/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		8.405,30-	15.084,67-
20/01/2020	2009087	Retenção PCC N° 0000000336/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.937,80-	22.022,47-
20/01/2020	2009092	Retenção PCC N° 0000000184/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,32-	22.897,79-
21/01/2020	2011321	Retenção PCC N° 0000026668/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00-	22.990,79-
21/01/2020	2011342	Retenção PCC N° 0000004490/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		14.409,00-	37.399,79-
21/01/2020	2011345	Retenção PCC N° 0000004491/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.828,13-	43.227,92-
21/01/2020	2011356	Retenção PCC N° 0000000100/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		7.265,12-	50.493,04-
21/01/2020	2011361	Retenção PCC N° 0000000101/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75-	51.048,79-
21/01/2020	2011374	Retenção PCC N° 0000003404/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		442,90-	51.491,69-

21/01/2020	2011377	Retenção PCC N° 0000021556/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	52.316,97-
21/01/2020	2011382	Retenção PCC N° 0000026677/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00-	52.409,97-
21/01/2020	2011385	Retenção PCC N° 0000002948/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	53.107,47-
21/01/2020	2011390	Retenção PCC N° 0000026669/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00-	53.200,47-
21/01/2020	2011393	Retenção PCC N° 0000000069/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.707,89-	54.908,36-
21/01/2020	2011396	Retenção PCC N° 0000009777/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.094,57-	58.002,93-
21/01/2020	2011403	Retenção PCC N° 0000000347/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41-	58.342,34-
21/01/2020	2011408	Retenção PCC N° 0000000053/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // [HIS	837,00-	59.179,34-
22/01/2020	2011548	Retenção PCC N° 0000101420/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	98,53-	59.277,87-
22/01/2020	2011549	Retenção PCC N° 0000497503/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	29,49-	59.307,36-
22/01/2020	2011550	Retenção PCC N° 0000491358/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	16,88-	59.324,24-
22/01/2020	2013233	Retenção PCC N° 0000065099/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	59.338,19-
23/01/2020	2015095	Retenção PCC N° 0000016696/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	618,97-	59.957,16-
23/01/2020	2015098	Retenção PCC N° 0000001536/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	32,55-	59.989,71-
24/01/2020	2015483	Retenção PCC N° 0000101498/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	99,70-	60.089,41-
27/01/2020	2017518	Retenção PCC N° 0000000510/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	716,10-	60.805,51-
29/01/2020	2019810	Retenção PCC N° 0000004756/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // [HIS	65,10-	60.870,61-
TOTAL MÊS ----->			94.463,90	60.870,61-

Débitos: 94.463,90 Créditos: 60.870,61- Saldo Atual: 60.870,61-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.758.187,61-

08/01/2020	1985585	Baixa Líquido de Folha N° 2801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 3	1.651.271,74	106.915,87-
08/01/2020	1985586	Baixa Líquido de Folha N° 2802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 3	106.915,87	0,00
29/01/2020	2019900	Baixa Líquido de Folha N° 2837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3	1.669.549,55	1.669.549,55
29/01/2020	2019901	Baixa Líquido de Folha N° 2838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3	104.418,49	1.773.968,04
30/01/2020	2033519	017 Líquido Folha Per3	154.486,23-	1.619.481,81
30/01/2020	2033521	017 Líquido Folha Per3	148.034,34-	1.471.447,47
30/01/2020	2033528	017 Líquido Folha Per3	119.274,39-	1.352.173,08
30/01/2020	2033531	017 Líquido Folha Per3	107.033,34-	1.245.139,74
30/01/2020	2033535	017 Líquido Folha Per3	96.400,35-	1.148.739,39
30/01/2020	2033536	017 Líquido Folha Per3	83.772,11-	1.064.967,28
30/01/2020	2033542	017 Líquido Folha Per3	74.133,76-	990.833,52
30/01/2020	2033548	017 Líquido Folha Per3	64.933,61-	925.899,91
30/01/2020	2033550	017 Líquido Folha Per3	64.270,21-	861.629,70
30/01/2020	2033551	017 Líquido Folha Per3	63.945,75-	797.683,95
30/01/2020	2033559	017 Líquido Folha Per3	60.073,70-	737.610,25
30/01/2020	2033566	017 Líquido Folha Per3	53.496,33-	684.113,92
30/01/2020	2033567	017 Líquido Folha Per3	53.392,08-	630.721,84
30/01/2020	2033582	017 Líquido Folha Per3	42.837,43-	587.884,41
30/01/2020	2033584	017 Líquido Folha Per3	40.818,61-	547.065,80
30/01/2020	2033586	017 Líquido Folha Per3	40.607,29-	506.458,51
30/01/2020	2033603	017 Líquido Folha Per3	32.754,11-	473.704,40
30/01/2020	2033605	017 Líquido Folha Per3	32.344,14-	441.360,26
30/01/2020	2033623	017 Líquido Folha Per3	28.421,12-	412.939,14
30/01/2020	2033626	017 Líquido Folha Per3	28.233,66-	384.705,48
30/01/2020	2033639	017 Líquido Folha Per3	25.887,33-	358.818,15
30/01/2020	2033640	017 Líquido Folha Per3	25.584,04-	333.234,11

30/01/2020	2033646	017 Líquido Folha Per3	24.889,78-	308.344,33	
30/01/2020	2033648	017 Líquido Folha Per3	24.548,35-	283.795,98	
30/01/2020	2033684	017 Líquido Folha Per3	19.805,46-	263.990,52	
30/01/2020	2033691	017 Líquido Folha Per3	19.464,04-	244.526,48	
30/01/2020	2033701	017 Líquido Folha Per3	18.229,99-	226.296,49	
30/01/2020	2033710	017 Líquido Folha Per3	17.761,39-	208.535,10	
30/01/2020	2033724	017 Líquido Folha Per3	16.042,81-	192.492,29	
30/01/2020	2033725	017 Líquido Folha Per3	15.939,95-	176.552,34	
30/01/2020	2033730	017 Líquido Folha Per3	15.620,86-	160.931,48	
30/01/2020	2033738	017 Líquido Folha Per3	15.038,50-	145.892,98	
30/01/2020	2033762	017 Líquido Folha Per3	13.183,46-	132.709,52	
30/01/2020	2033771	017 Líquido Folha Per3	12.440,60-	120.268,92	
30/01/2020	2033774	017 Líquido Folha Per3	12.283,01-	107.985,91	
30/01/2020	2033787	017 Líquido Folha Per3	11.497,16-	96.488,75	
30/01/2020	2033805	017 Líquido Folha Per3	10.607,19-	85.881,56	
30/01/2020	2033815	017 Líquido Folha Per3	10.117,97-	75.763,59	
30/01/2020	2033833	017 Líquido Folha Per3	9.158,48-	66.605,11	
30/01/2020	2033856	017 Líquido Folha Per3	8.062,53-	58.542,58	
30/01/2020	2033916	017 Líquido Folha Per3	6.297,08-	52.245,50	
30/01/2020	2033939	017 Líquido Folha Per3	5.825,53-	46.419,97	
30/01/2020	2033971	017 Líquido Folha Per3	5.281,59-	41.138,38	
30/01/2020	2033978	017 Líquido Folha Per3	5.192,28-	35.946,10	
30/01/2020	2034009	017 Líquido Folha Per3	4.716,99-	31.229,11	
30/01/2020	2034015	017 Líquido Folha Per3	4.638,54-	26.590,57	
30/01/2020	2034019	017 Líquido Folha Per3	4.563,57-	22.027,00	
30/01/2020	2034046	017 Líquido Folha Per3	4.262,53-	17.764,47	
30/01/2020	2034050	017 Líquido Folha Per3	4.216,38-	13.548,09	
30/01/2020	2034113	017 Líquido Folha Per3	3.581,98-	9.966,11	
30/01/2020	2034128	017 Líquido Folha Per3	3.507,66-	6.458,45	
30/01/2020	2034152	017 Líquido Folha Per3	3.282,73-	3.175,72	
30/01/2020	2034449	017 Líquido Folha Per3	1.559,13-	1.616,59	
30/01/2020	2034511	017 Líquido Folha Per3	1.360,41-	256,18	
30/01/2020	2035220	017 Líquido Folha Per3	256,18-	0,00	
TOTAL MÊS ----->			3.532.155,65	1.773.968,04-	0,00

Débitos: 3.532.155,65 Créditos: 1.773.968,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	1.618,57-	
13/01/2020	1999984	Baixa Líquido de Autonomos N° 1406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 20	1.618,57	0,00	
30/01/2020	2036951	019 Líquido Folha Per20	3.468,38-	3.468,38-	
30/01/2020	2036953	019 Líquido Folha Per20	3.102,50-	6.570,88-	
30/01/2020	2036962	019 Líquido Folha Per20	1.801,29-	8.372,17-	
TOTAL MÊS ----->			1.618,57	8.372,17-	8.372,17-

Débitos: 1.618,57 Créditos: 8.372,17- Saldo Atual: 8.372,17-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	10.551,43-
13/01/2020	2000181	Baixa Líquido de Rescisão N° 7202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3	18.335,25	7.783,82
13/01/2020	2000182	Baixa Líquido de Rescisão N° 7201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3	2.578,64	10.362,46
15/01/2020	2004470	Baixa Líquido de Rescisão N° 7230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3	5.770,07	16.132,53
15/01/2020	2004471	Baixa Líquido de Rescisão N° 7231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3	1.308,90	17.441,43
22/01/2020	2013199	Baixa Líquido de Rescisão N° 7284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3	3.767,72	21.209,15
30/01/2020	2033700	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.335,25-	2.873,90
30/01/2020	2033923	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.147,30-	3.273,40-
30/01/2020	2034094	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.767,72-	7.041,12-
30/01/2020	2034233	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.672,44-	9.713,56-
30/01/2020	2034538	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.308,90-	11.022,46-
30/01/2020	2034707	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	854,12-	11.876,58-
31/01/2020	2042951	Rescisão Alan Cristian Leite Nascimento pago via processo judicial em 12/12/2019.	10.408,28	1.468,30-

TOTAL MÊS -----> 42.168,86 33.085,73- 1.468,30-
Débitos: 42.168,86 Créditos: 33.085,73- Saldo Atual: 1.468,30-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 5.490,94-

15/01/2020	2004365	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1161 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2019 Períodos: 3	2.172,00		3.318,94-
15/01/2020	2004373	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1153 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: dez/2019 Períodos: 3	517,10		2.801,84-
30/01/2020	2035110	0137 MENSALIDADE STS		365,00-	3.166,84-
30/01/2020	2035302	0137 MENSALIDADE STS		216,00-	3.382,84-
30/01/2020	2035432	0137 MENSALIDADE STS		164,00-	3.546,84-
30/01/2020	2035510	0137 MENSALIDADE STS		131,00-	3.677,84-
30/01/2020	2035580	0137 MENSALIDADE STS		116,00-	3.793,84-
30/01/2020	2035720	0137 MENSALIDADE STS		80,00-	3.873,84-
30/01/2020	2035752	0137 MENSALIDADE STS		73,00-	3.946,84-
30/01/2020	2035780	0137 MENSALIDADE STS		69,00-	4.015,84-
30/01/2020	2035783	0137 MENSALIDADE STS		68,00-	4.083,84-
30/01/2020	2035792	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	4.150,14-
30/01/2020	2035793	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	4.216,44-
30/01/2020	2035820	0137 MENSALIDADE STS		64,00-	4.280,44-
30/01/2020	2035850	0137 MENSALIDADE STS		58,00-	4.338,44-
30/01/2020	2035882	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,10-	4.391,54-
30/01/2020	2035885	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,00-	4.444,54-
30/01/2020	2035886	0137 MENSALIDADE STS		53,00-	4.497,54-
30/01/2020	2035897	0137 MENSALIDADE STS		52,00-	4.549,54-
30/01/2020	2035924	0137 MENSALIDADE STS		48,00-	4.597,54-
30/01/2020	2035973	0137 MENSALIDADE STS		41,00-	4.638,54-
30/01/2020	2035982	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	4.678,29-
30/01/2020	2035983	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	4.718,04-
30/01/2020	2035984	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	4.757,79-
30/01/2020	2035985	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	4.797,54-
30/01/2020	2035986	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	4.837,29-
30/01/2020	2036011	0137 MENSALIDADE STS		36,00-	4.873,29-
30/01/2020	2036036	0137 MENSALIDADE STS		32,00-	4.905,29-
30/01/2020	2036038	0137 MENSALIDADE STS		32,00-	4.937,29-
30/01/2020	2036078	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	4.963,84-
30/01/2020	2036079	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	4.990,39-
30/01/2020	2036080	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	5.016,94-
30/01/2020	2036123	0137 MENSALIDADE STS		21,00-	5.037,94-
30/01/2020	2036124	0137 MENSALIDADE STS		21,00-	5.058,94-
30/01/2020	2036148	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	5.074,94-
30/01/2020	2036151	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	5.090,94-
30/01/2020	2036157	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	5.106,94-
30/01/2020	2036158	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	5.122,94-
30/01/2020	2036159	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	5.138,94-
TOTAL MÊS ----->			2.689,10	2.337,10-	5.138,94-

Débitos: 2.689,10 Créditos: 2.337,10- Saldo Atual: 5.138,94-

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

16/01/2020	2006094	Baixa Liquido de Ferias N° 2090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2020 Períodos:	22.659,92		22.659,92
30/01/2020	2021205	Baixa Liquido de Ferias N° 2126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: fev/2020 Períodos:	122.919,92		145.579,84
30/01/2020	2021206	Baixa Liquido de Ferias N° 2125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 - Competência: fev/2020 Períodos:	19.719,23		165.299,07
30/01/2020	2033663	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		21.569,83-	143.729,24
30/01/2020	2033697	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		18.933,72-	124.795,52
30/01/2020	2033789	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.396,20-	113.399,32
30/01/2020	2033813	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.169,07-	103.230,25
30/01/2020	2033817	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.085,95-	93.144,30
30/01/2020	2033821	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.715,17-	83.429,13
30/01/2020	2033870	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.633,82-	75.795,31
30/01/2020	2033944	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.665,78-	70.129,53
30/01/2020	2033948	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.609,17-	64.520,36
30/01/2020	2034003	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.756,15-	59.764,21
30/01/2020	2034028	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.487,68-	55.276,53

30/01/2020	2034030	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.460,24-	50.816,29	
30/01/2020	2034095	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.763,39-	47.052,90	
30/01/2020	2034117	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.567,25-	43.485,65	
30/01/2020	2034121	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.549,34-	39.936,31	
30/01/2020	2034123	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.534,99-	36.401,32	
30/01/2020	2034144	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.359,73-	33.041,59	
30/01/2020	2034157	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.245,81-	29.795,78	
30/01/2020	2034178	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.081,91-	26.713,87	
30/01/2020	2034223	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.734,20-	23.979,67	
30/01/2020	2034245	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.571,17-	21.408,50	
30/01/2020	2034274	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.396,78-	19.011,72	
30/01/2020	2034301	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.258,24-	16.753,48	
31/01/2020	2042749	Adiantamento de Férias	16.753,48-	0,00	
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			165.299,07	165.299,07-	0,00

Débitos: 165.299,07 Créditos: 165.299,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 173.190,17-

15/01/2020	2004398	Baixa GPS Folha N° 609 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2019	170.557,63	2.632,54-
30/01/2020	2029914	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.419,62	5.787,08
30/01/2020	2030153	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.132,16	9.919,24
30/01/2020	2030175	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.941,54	13.860,78
30/01/2020	2030366	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67	16.731,45
30/01/2020	2030590	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65	18.667,10
30/01/2020	2030616	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	20.524,59
30/01/2020	2030617	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	22.382,08
30/01/2020	2030693	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.666,84	24.048,92
30/01/2020	2031075	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	1.069,64	25.118,56
30/01/2020	2031287	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	870,97	25.989,53
30/01/2020	2031842	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	430,02	26.419,55
30/01/2020	2032124	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	291,72	26.711,27
30/01/2020	2032224	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	247,02	26.958,29
30/01/2020	2032323	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	212,16	27.170,45
30/01/2020	2032581	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	27.316,31
30/01/2020	2032593	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	27.462,17
30/01/2020	2032810	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	97,24	27.559,41
30/01/2020	2032852	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	90,95	27.650,36
30/01/2020	2033095	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	48,62	27.698,98
30/01/2020	2033098	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	48,62	27.747,60
30/01/2020	2033111	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	48,62	27.796,22
30/01/2020	2033130	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	48,62	27.844,84
30/01/2020	2033289	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	21,22	27.866,06
30/01/2020	2033329	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	16,09	27.882,15
30/01/2020	2033479	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,43	27.882,58
30/01/2020	2033742	0003 I.N.S.S.		13.016,65
30/01/2020	2033746	0003 I.N.S.S.	14.574,39-	1.557,74-
30/01/2020	2033756	0003 I.N.S.S.	13.632,61-	15.190,35-
30/01/2020	2033781	0003 I.N.S.S.	11.826,63-	27.016,98-
30/01/2020	2033836	0003 I.N.S.S.	9.076,95-	36.093,93-
30/01/2020	2033848	0003 I.N.S.S.	8.470,18-	44.564,11-
30/01/2020	2033875	0003 I.N.S.S.	7.530,98-	52.095,09-
30/01/2020	2033876	0003 I.N.S.S.	7.483,41-	59.578,50-
30/01/2020	2033893	0003 I.N.S.S.	6.958,06-	66.536,56-
30/01/2020	2033899	0003 I.N.S.S.	6.795,17-	73.331,73-
30/01/2020	2033929	0003 I.N.S.S.	6.064,49-	79.396,22-
30/01/2020	2033933	0003 I.N.S.S.	5.998,44-	85.394,66-
30/01/2020	2034010	0003 I.N.S.S.	4.713,62-	90.108,28-
30/01/2020	2034033	0003 I.N.S.S.	4.387,38-	94.495,66-
30/01/2020	2034035	0003 I.N.S.S.	4.360,55-	98.856,21-
30/01/2020	2034057	0003 I.N.S.S.	4.120,39-	102.976,60-
30/01/2020	2034115	0003 I.N.S.S.	3.576,32-	106.552,92-
30/01/2020	2034137	0003 I.N.S.S.	3.418,31-	109.971,23-
30/01/2020	2034151	0003 I.N.S.S.	3.301,74-	113.272,97-
30/01/2020	2034169	0003 I.N.S.S.	3.154,66-	116.427,63-
30/01/2020	2034173	0003 I.N.S.S.	3.132,64-	119.560,27-
30/01/2020	2034202	0003 I.N.S.S.	2.903,06-	122.463,33-
30/01/2020	2034222	0003 I.N.S.S.	2.756,21-	125.219,54-
30/01/2020	2034281	0003 I.N.S.S.	2.373,58-	127.593,12-
30/01/2020	2034362	0003 I.N.S.S.	1.938,07-	129.531,19-
30/01/2020	2034365	0003 I.N.S.S.	1.926,75-	131.457,94-
30/01/2020	2034388	0003 I.N.S.S.	1.798,55-	133.256,49-
30/01/2020	2034399	0003 I.N.S.S.	1.759,61-	135.016,10-
30/01/2020	2034412	0098 INSS FÉRIAS	1.696,91-	136.713,01-

30/01/2020	2034416	0003	I.N.S.S.	1.678,51-	138.391,52-
30/01/2020	2034441	0003	I.N.S.S.	1.580,74-	139.972,26-
30/01/2020	2034445	0098	INSS FÉRIAS	1.568,73-	141.540,99-
30/01/2020	2034506	0003	I.N.S.S.	1.374,83-	142.915,82-
30/01/2020	2034518	0098	INSS FÉRIAS	1.342,81-	144.258,63-
30/01/2020	2034519	0003	I.N.S.S.	1.342,22-	145.600,85-
30/01/2020	2034546	0003	I.N.S.S.	1.287,34-	146.888,19-
30/01/2020	2034604	0003	I.N.S.S.	1.121,57-	148.009,76-
30/01/2020	2034638	0098	INSS FÉRIAS	1.014,52-	149.024,28-
30/01/2020	2034649	0098	INSS FÉRIAS	996,01-	150.020,29-
30/01/2020	2034658	0003	I.N.S.S.	968,21-	150.988,50-
30/01/2020	2034664	0003	I.N.S.S.	955,20-	151.943,70-
30/01/2020	2034683	0003	I.N.S.S.	910,86-	152.854,56-
30/01/2020	2034687	0098	INSS FÉRIAS	896,91-	153.751,47-
30/01/2020	2034781	0003	I.N.S.S.	707,55-	154.459,02-
30/01/2020	2034784	0003	I.N.S.S.	699,88-	155.158,90-
30/01/2020	2034794	0003	I.N.S.S.	671,11-	155.830,01-
30/01/2020	2034796	0003	I.N.S.S.	671,11-	156.501,12-
30/01/2020	2034798	0003	I.N.S.S.	671,11-	157.172,23-
30/01/2020	2034802	0003	I.N.S.S.	671,11-	157.843,34-
30/01/2020	2034805	0098	INSS FÉRIAS	669,54-	158.512,88-
30/01/2020	2034806	0098	INSS FÉRIAS	669,20-	159.182,08-
30/01/2020	2034824	0098	INSS FÉRIAS	642,34-	159.824,42-
30/01/2020	2034834	0003	I.N.S.S.	636,55-	160.460,97-
30/01/2020	2034850	0003	I.N.S.S.	622,44-	161.083,41-
30/01/2020	2034854	0098	INSS FÉRIAS	616,83-	161.700,24-
30/01/2020	2034887	0003	I.N.S.S.	570,97-	162.271,21-
30/01/2020	2034896	0003	I.N.S.S.	558,11-	162.829,32-
30/01/2020	2034944	0098	INSS FÉRIAS	498,72-	163.328,04-
30/01/2020	2034973	0098	INSS FÉRIAS	467,44-	163.795,48-
30/01/2020	2034977	0098	INSS FÉRIAS	464,59-	164.260,07-
30/01/2020	2034980	0098	INSS FÉRIAS	462,41-	164.722,48-
30/01/2020	2034993	0003	I.N.S.S.	458,44-	165.180,92-
30/01/2020	2035006	0003	I.N.S.S.	448,69-	165.629,61-
30/01/2020	2035009	0098	INSS FÉRIAS	446,34-	166.075,95-
30/01/2020	2035027	0098	INSS FÉRIAS	429,58-	166.505,53-
30/01/2020	2035031	0003	I.N.S.S.	425,68-	166.931,21-
30/01/2020	2035113	0098	INSS FÉRIAS	362,68-	167.293,89-
30/01/2020	2035129	0098	INSS FÉRIAS	346,25-	167.640,14-
30/01/2020	2035148	0098	INSS FÉRIAS	324,47-	167.964,61-
30/01/2020	2035162	0098	INSS FÉRIAS	307,70-	168.272,31-
30/01/2020	2035166	0003	I.N.S.S.	305,63-	168.577,94-
30/01/2020	2035173	0003	I.N.S.S.	298,78-	168.876,72-
30/01/2020	2035183	0098	INSS FÉRIAS	288,34-	169.165,06-
30/01/2020	2035248	0098	INSS FÉRIAS	240,99-	169.406,05-
30/01/2020	2035271	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	230,11-	169.636,16-
30/01/2020	2035294	0098	INSS FÉRIAS	218,56-	169.854,72-
30/01/2020	2035361	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	193,86-	170.048,58-
30/01/2020	2035400	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	176,44-	170.225,02-
30/01/2020	2035469	0003	I.N.S.S.	143,40-	170.368,42-
30/01/2020	2035541	0003	I.N.S.S.	126,12-	170.494,54-
30/01/2020	2035777	0003	I.N.S.S.	69,12-	170.563,66-
30/01/2020	2035848	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	58,36-	170.622,02-
30/01/2020	2035937	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,41-	170.668,43-
30/01/2020	2035975	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,58-	170.709,01-
30/01/2020	2036179	0011	INSS 13° SALÁRIO	12,25-	170.721,26-
30/01/2020	2036198	0011	INSS 13° SALÁRIO	9,14-	170.730,40-
30/01/2020	2036210	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,69-	170.737,09-
30/01/2020	2036221	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,80-	170.741,89-
31/01/2020	2043267		INSS Autônomos.	2.346,41-	173.088,30-

TOTAL MÊS -----> 201.072,75 200.970,88- 173.088,30-

Débitos: 201.072,75 Créditos: 200.970,88- Saldo Atual: 173.088,30-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 264.332,25-

15/01/2020	2004399	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 973 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 3	147.006,39	117.325,86-
15/01/2020	2007267	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 992 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR S/FOLHA 12.2019	117.325,86	0,00
30/01/2020	2033650	0004 I.R.R.F.	23.614,11-	23.614,11-
30/01/2020	2033764	0004 I.R.R.F.	12.921,52-	36.535,63-
30/01/2020	2033807	0004 I.R.R.F.	10.462,87-	46.998,50-
30/01/2020	2033810	0004 I.R.R.F.	10.345,10-	57.343,60-
30/01/2020	2033859	0004 I.R.R.F.	7.996,11-	65.339,71-

30/01/2020	2033871	0004	I.R.R.F.	7.620,00-	72.959,71-	
30/01/2020	2033962	0004	I.R.R.F.	5.420,23-	78.379,94-	
30/01/2020	2033999	0004	I.R.R.F.	4.886,08-	83.266,02-	
30/01/2020	2034018	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4.584,28-	87.850,30-	
30/01/2020	2034041	0004	I.R.R.F.	4.300,83-	92.151,13-	
30/01/2020	2034052	0004	I.R.R.F.	4.202,26-	96.353,39-	
30/01/2020	2034125	0004	I.R.R.F.	3.519,73-	99.873,12-	
30/01/2020	2034184	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.034,74-	102.907,86-	
30/01/2020	2034236	0004	I.R.R.F.	2.663,71-	105.571,57-	
30/01/2020	2034239	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.626,58-	108.198,15-	
30/01/2020	2034251	0004	I.R.R.F.	2.535,87-	110.734,02-	
30/01/2020	2034285	0004	I.R.R.F.	2.361,43-	113.095,45-	
30/01/2020	2034288	0004	I.R.R.F.	2.342,76-	115.438,21-	
30/01/2020	2034357	0004	I.R.R.F.	1.962,74-	117.400,95-	
30/01/2020	2034394	0004	I.R.R.F.	1.771,21-	119.172,16-	
30/01/2020	2034396	0004	I.R.R.F.	1.769,95-	120.942,11-	
30/01/2020	2034410	0004	I.R.R.F.	1.705,84-	122.647,95-	
30/01/2020	2034435	0004	I.R.R.F.	1.595,64-	124.243,59-	
30/01/2020	2034459	0004	I.R.R.F.	1.528,77-	125.772,36-	
30/01/2020	2034545	0004	I.R.R.F.	1.287,84-	127.060,20-	
30/01/2020	2034552	0004	I.R.R.F.	1.270,15-	128.330,35-	
30/01/2020	2034595	0004	I.R.R.F.	1.138,65-	129.469,00-	
30/01/2020	2034615	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.086,32-	130.555,32-	
30/01/2020	2034640	0004	I.R.R.F.	1.010,56-	131.565,88-	
30/01/2020	2034736	0004	I.R.R.F.	804,24-	132.370,12-	
30/01/2020	2034748	0004	I.R.R.F.	771,76-	133.141,88-	
30/01/2020	2034808	0004	I.R.R.F.	666,72-	133.808,60-	
30/01/2020	2034839	0004	I.R.R.F.	633,71-	134.442,31-	
30/01/2020	2034879	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	580,76-	135.023,07-	
30/01/2020	2034883	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	574,63-	135.597,70-	
30/01/2020	2034891	0004	I.R.R.F.	563,81-	136.161,51-	
30/01/2020	2034901	0004	I.R.R.F.	546,96-	136.708,47-	
30/01/2020	2034936	0004	I.R.R.F.	506,75-	137.215,22-	
30/01/2020	2034938	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	503,10-	137.718,32-	
30/01/2020	2034940	0004	I.R.R.F.	502,80-	138.221,12-	
30/01/2020	2034987	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	460,20-	138.681,32-	
30/01/2020	2035012	0004	I.R.R.F.	443,05-	139.124,37-	
30/01/2020	2035053	0004	I.R.R.F.	403,29-	139.527,66-	
30/01/2020	2035199	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	271,78-	139.799,44-	
30/01/2020	2035204	0004	I.R.R.F.	267,42-	140.066,86-	
30/01/2020	2035250	0004	I.R.R.F.	240,26-	140.307,12-	
30/01/2020	2035287	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	222,23-	140.529,35-	
30/01/2020	2035293	0004	I.R.R.F.	218,97-	140.748,32-	
30/01/2020	2035308	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	214,83-	140.963,15-	
30/01/2020	2035317	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	210,50-	141.173,65-	
30/01/2020	2035320	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	209,64-	141.383,29-	
30/01/2020	2035325	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	206,41-	141.589,70-	
30/01/2020	2035335	0004	I.R.R.F.	201,58-	141.791,28-	
30/01/2020	2035426	0004	I.R.R.F.	165,42-	141.956,70-	
30/01/2020	2035448	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	155,37-	142.112,07-	
30/01/2020	2035503	0004	I.R.R.F.	133,06-	142.245,13-	
30/01/2020	2035521	0004	I.R.R.F.	129,56-	142.374,69-	
30/01/2020	2035554	0004	I.R.R.F.	121,54-	142.496,23-	
30/01/2020	2035555	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	121,28-	142.617,51-	
30/01/2020	2035704	0004	I.R.R.F.	83,69-	142.701,20-	
30/01/2020	2035785	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	67,31-	142.768,51-	
30/01/2020	2035791	0004	I.R.R.F.	66,53-	142.835,04-	
30/01/2020	2035872	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	54,09-	142.889,13-	
30/01/2020	2035890	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	52,88-	142.942,01-	
30/01/2020	2035970	0004	I.R.R.F.	41,66-	142.983,67-	
30/01/2020	2035979	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	39,95-	143.023,62-	
30/01/2020	2036057	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	28,72-	143.052,34-	
TOTAL MÊS ----->				264.332,25	143.052,34-	143.052,34-

Débitos: 264.332,25 Créditos: 143.052,34- Saldo Atual: 143.052,34-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 181.553,20-

07/01/2020	1983874	Baixa GRF SEFIP N° 827 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2019		262.789,63	81.236,43
30/01/2020	2036312	002	FGTS Folha Mensal	15.868,49-	65.367,94
30/01/2020	2036313	002	FGTS Folha Mensal	15.521,73-	49.846,21
30/01/2020	2036320	002	FGTS Folha Mensal	12.625,53-	37.220,68
30/01/2020	2036323	002	FGTS Folha Mensal	11.209,69-	26.010,99
30/01/2020	2036326	002	FGTS Folha Mensal	10.155,74-	15.855,25
30/01/2020	2036330	002	FGTS Folha Mensal	8.484,43-	7.370,82

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/01/2020	2036332	002	FGTS	Folha Mensal	8.390,40-	1.019,58-	
30/01/2020	2036341	002	FGTS	Folha Mensal	7.081,79-	8.101,37-	
30/01/2020	2036348	002	FGTS	Folha Mensal	6.490,02-	14.591,39-	
30/01/2020	2036350	002	FGTS	Folha Mensal	6.306,06-	20.897,45-	
30/01/2020	2036358	002	FGTS	Folha Mensal	5.549,15-	26.446,60-	
30/01/2020	2036359	002	FGTS	Folha Mensal	5.545,66-	31.992,26-	
30/01/2020	2036370	002	FGTS	Folha Mensal	4.992,04-	36.984,30-	
30/01/2020	2036381	002	FGTS	Folha Mensal	4.271,34-	41.255,64-	
30/01/2020	2036384	002	FGTS	Folha Mensal	4.164,02-	45.419,66-	
30/01/2020	2036386	002	FGTS	Folha Mensal	3.945,72-	49.365,38-	
30/01/2020	2036396	002	FGTS	Folha Mensal	3.357,14-	52.722,52-	
30/01/2020	2036400	002	FGTS	Folha Mensal	3.149,91-	55.872,43-	
30/01/2020	2036408	002	FGTS	Folha Mensal	2.973,28-	58.845,71-	
30/01/2020	2036415	002	FGTS	Folha Mensal	2.829,91-	61.675,62-	
30/01/2020	2036427	002	FGTS	Folha Mensal	2.521,80-	64.197,42-	
30/01/2020	2036428	002	FGTS	Folha Mensal	2.515,70-	66.713,12-	
30/01/2020	2036431	002	FGTS	Folha Mensal	2.486,05-	69.199,17-	
30/01/2020	2036440	002	FGTS	Folha Mensal	2.295,06-	71.494,23-	
30/01/2020	2036446	002	FGTS	Folha Mensal	2.201,18-	73.695,41-	
30/01/2020	2036452	002	FGTS	Folha Mensal	2.129,30-	75.824,71-	
30/01/2020	2036453	002	FGTS	Folha Mensal	2.071,20-	77.895,91-	
30/01/2020	2036467	002	FGTS	Folha Mensal	1.951,41-	79.847,32-	
30/01/2020	2036470	002	FGTS	Folha Mensal	1.905,45-	81.752,77-	
30/01/2020	2036475	002	FGTS	Folha Mensal	1.858,23-	83.611,00-	
30/01/2020	2036478	002	FGTS	Folha Mensal	1.783,64-	85.394,64-	
30/01/2020	2036483	002	FGTS	Folha Mensal	1.728,00-	87.122,64-	
30/01/2020	2036504	002	FGTS	Folha Mensal	1.485,94-	88.608,58-	
30/01/2020	2036513	002	FGTS	Folha Mensal	1.397,76-	90.006,34-	
30/01/2020	2036517	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,52-	91.336,86-	
30/01/2020	2036518	002	FGTS	Folha Mensal	1.316,61-	92.653,47-	
30/01/2020	2036538	002	FGTS	Folha Mensal	1.124,07-	93.777,54-	
30/01/2020	2036550	002	FGTS	Folha Mensal	968,25-	94.745,79-	
30/01/2020	2036558	002	FGTS	Folha Mensal	913,16-	95.658,95-	
30/01/2020	2036574	002	FGTS	Folha Mensal	821,98-	96.480,93-	
30/01/2020	2036582	002	FGTS	Folha Mensal	764,82-	97.245,75-	
30/01/2020	2036602	002	FGTS	Folha Mensal	600,58-	97.846,33-	
30/01/2020	2036604	002	FGTS	Folha Mensal	595,19-	98.441,52-	
30/01/2020	2036614	002	FGTS	Folha Mensal	540,56-	98.982,08-	
30/01/2020	2036626	002	FGTS	Folha Mensal	494,35-	99.476,43-	
30/01/2020	2036635	002	FGTS	Folha Mensal	462,95-	99.939,38-	
30/01/2020	2036641	002	FGTS	Folha Mensal	437,71-	100.377,09-	
30/01/2020	2036647	002	FGTS	Folha Mensal	415,25-	100.792,34-	
30/01/2020	2036648	002	FGTS	Folha Mensal	410,60-	101.202,94-	
30/01/2020	2036657	002	FGTS	Folha Mensal	378,39-	101.581,33-	
30/01/2020	2036666	002	FGTS	Folha Mensal	337,89-	101.919,22-	
30/01/2020	2036670	002	FGTS	Folha Mensal	333,41-	102.252,63-	
30/01/2020	2036684	002	FGTS	Folha Mensal	298,79-	102.551,42-	
30/01/2020	2036689	002	FGTS	Folha Mensal	287,07-	102.838,49-	
30/01/2020	2036747	002	FGTS	Folha Mensal	143,41-	102.981,90-	
30/01/2020	2036765	002	FGTS	Folha Mensal	126,13-	103.108,03-	
31/01/2020	2043282	Baixa	FGTS	13° salário.	81.236,40-	184.344,43-	
TOTAL MÊS ----->					262.789,63	265.580,86-	184.344,43-

Débitos: 262.789,63 Créditos: 265.580,86- Saldo Atual: 184.344,43-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	0,00	
30/01/2020	2036974	0335	INSS	AUTÔNOMOS	993,77-	993,77-	
30/01/2020	2036978	0335	INSS	AUTÔNOMOS	872,29-	1.866,06-	
30/01/2020	2036983	0335	INSS	AUTÔNOMOS	480,35-	2.346,41-	
31/01/2020	2043267	INSS	Autônomos.		2.346,41	0,00	
TOTAL MÊS ----->					2.346,41	2.346,41-	0,00

Débitos: 2.346,41 Créditos: 2.346,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	0,00	
30/01/2020	2036993	0378	I.R.R.F	AUTÔNOMO	258,26-	258,26-	
30/01/2020	2037001	0378	I.R.R.F	AUTÔNOMO	168,57-	426,83-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	426,83-	426,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 426,83- Saldo Atual: 426,83-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	447,47-
-------------------------------------------	--	--	--	--	-----------	---------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

16/01/2020	2005994	Baixa GRRF N° 3110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3	109,96	337,51-
17/01/2020	2007149	Baixa GRRF N° 3114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	176,01	161,50-
17/01/2020	2007152	Baixa GRRF N° 3113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	93,28	68,22-
TOTAL MÊS ----->			379,25	0,00
				68,22-

Débitos: 379,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68,22-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.076.415,07-
30/01/2020	2037056	004 Provisão de Férias	22.842,58-	3.099.257,65-
30/01/2020	2037063	004 Provisão de Férias	20.595,45-	3.119.853,10-
30/01/2020	2037074	004 Provisão de Férias	17.277,94-	3.137.131,04-
30/01/2020	2037081	004 Provisão de Férias	15.471,92-	3.152.602,96-
30/01/2020	2037090	004 Provisão de Férias	13.248,70-	3.165.851,66-
30/01/2020	2037095	004 Provisão de Férias	11.584,09-	3.177.435,75-
30/01/2020	2037098	004 Provisão de Férias	11.063,34-	3.188.499,09-
30/01/2020	2037108	004 Provisão de Férias	9.405,23-	3.197.904,32-
30/01/2020	2037113	004 Provisão de Férias	8.999,64-	3.206.903,96-
30/01/2020	2037124	004 Provisão de Férias	8.108,72-	3.215.012,68-
30/01/2020	2037125	004 Provisão de Férias	8.041,69-	3.223.054,37-
30/01/2020	2037126	004 Provisão de Férias	7.947,13-	3.231.001,50-
30/01/2020	2037162	004 Provisão de Férias	6.188,54-	3.237.190,04-
30/01/2020	2037170	004 Provisão de Férias	5.647,06-	3.242.837,10-
30/01/2020	2037184	004 Provisão de Férias	5.280,02-	3.248.117,12-
30/01/2020	2037188	004 Provisão de Férias	5.101,96-	3.253.219,08-
30/01/2020	2037201	004 Provisão de Férias	4.580,88-	3.257.799,96-
30/01/2020	2037206	004 Provisão de Férias	4.355,76-	3.262.155,72-
30/01/2020	2037216	004 Provisão de Férias	4.184,13-	3.266.339,85-
30/01/2020	2037224	004 Provisão de Férias	4.024,20-	3.270.364,05-
30/01/2020	2037237	004 Provisão de Férias	3.696,09-	3.274.060,14-
30/01/2020	2037251	004 Provisão de Férias	3.452,79-	3.277.512,93-
30/01/2020	2037257	004 Provisão de Férias	3.357,29-	3.280.870,22-
30/01/2020	2037281	004 Provisão de Férias	3.000,00-	3.283.870,22-
30/01/2020	2037283	004 Provisão de Férias	2.984,99-	3.286.855,21-
30/01/2020	2037288	004 Provisão de Férias	2.879,60-	3.289.734,81-
30/01/2020	2037299	004 Provisão de Férias	2.759,33-	3.292.494,14-
30/01/2020	2037306	004 Provisão de Férias	2.708,49-	3.295.202,63-
30/01/2020	2037310	004 Provisão de Férias	2.663,52-	3.297.866,15-
30/01/2020	2037314	004 Provisão de Férias	2.647,80-	3.300.513,95-
30/01/2020	2037332	004 Provisão de Férias	2.466,78-	3.302.980,73-
30/01/2020	2037363	004 Provisão de Férias	2.214,35-	3.305.195,08-
30/01/2020	2037408	004 Provisão de Férias	1.943,11-	3.307.138,19-
30/01/2020	2037409	004 Provisão de Férias	1.941,28-	3.309.079,47-
30/01/2020	2037418	004 Provisão de Férias	1.863,44-	3.310.942,91-
30/01/2020	2037428	004 Provisão de Férias	1.802,93-	3.312.745,84-
30/01/2020	2037480	004 Provisão de Férias	1.488,59-	3.314.234,43-
30/01/2020	2037539	004 Provisão de Férias	1.141,64-	3.315.376,07-
30/01/2020	2037542	004 Provisão de Férias	1.140,40-	3.316.516,47-
30/01/2020	2037548	004 Provisão de Férias	1.124,17-	3.317.640,64-
30/01/2020	2037596	004 Provisão de Férias	918,31-	3.318.558,95-
30/01/2020	2037609	004 Provisão de Férias	858,02-	3.319.416,97-
30/01/2020	2037613	004 Provisão de Férias	851,45-	3.320.268,42-
30/01/2020	2037627	004 Provisão de Férias	821,63-	3.321.090,05-
30/01/2020	2037662	004 Provisão de Férias	750,76-	3.321.840,81-
30/01/2020	2037700	004 Provisão de Férias	638,58-	3.322.479,39-
30/01/2020	2037701	004 Provisão de Férias	637,31	3.321.842,08-
30/01/2020	2037706	004 Provisão de Férias	630,50-	3.322.472,58-
30/01/2020	2037719	004 Provisão de Férias	607,94-	3.323.080,52-
30/01/2020	2037741	004 Provisão de Férias	576,74-	3.323.657,26-
30/01/2020	2037776	004 Provisão de Férias	525,54-	3.324.182,80-
30/01/2020	2037814	004 Provisão de Férias	463,07-	3.324.645,87-
30/01/2020	2037849	004 Provisão de Férias	423,82	3.324.222,05-
30/01/2020	2037861	004 Provisão de Férias	405,90-	3.324.627,95-
30/01/2020	2037864	004 Provisão de Férias	400,69-	3.325.028,64-
30/01/2020	2037901	004 Provisão de Férias	358,80	3.324.669,84-
30/01/2020	2037908	004 Provisão de Férias	351,96-	3.325.021,80-
30/01/2020	2038085	004 Provisão de Férias	225,57	3.324.796,23-
30/01/2020	2038134	004 Provisão de Férias	199,19-	3.324.995,42-
30/01/2020	2038140	004 Provisão de Férias	197,09	3.324.798,33-
30/01/2020	2038165	004 Provisão de Férias	181,80	3.324.616,53-
30/01/2020	2038185	004 Provisão de Férias	175,19-	3.324.791,72-
30/01/2020	2038229	004 Provisão de Férias	159,83	3.324.631,89-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/01/2020	2038342	004 Provisão de Férias	122,60	3.324.509,27-
30/01/2020	2038540	004 Provisão de Férias	53,17	3.324.456,10-
30/01/2020	2038720	004 Provisão de Férias	24,44	3.324.431,66-
30/01/2020	2038924	004 Provisão de Férias	4,29	3.324.427,37-
30/01/2020	2038933	004 Provisão de Férias	3,41	3.324.423,96-
30/01/2020	2029768	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.159,06	3.309.264,90-
30/01/2020	2029840	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.432,02	3.297.832,88-
30/01/2020	2029865	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.016,15	3.287.816,73-
30/01/2020	2029867	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.899,41	3.277.917,32-
30/01/2020	2029907	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.685,15	3.269.232,17-
30/01/2020	2029916	0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.411,42	3.260.820,75-
30/01/2020	2029961	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.917,23	3.253.903,52-
30/01/2020	2029964	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.722,53	3.247.180,99-
30/01/2020	2029978	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.353,20	3.240.827,79-
30/01/2020	2030005	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.901,79	3.234.926,00-
30/01/2020	2030057	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.053,02	3.229.872,98-
30/01/2020	2030073	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.909,11	3.224.963,87-
30/01/2020	2030074	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.875,70	3.220.088,17-
30/01/2020	2030146	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.205,71	3.215.882,46-
30/01/2020	2030147	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.205,71	3.211.676,75-
30/01/2020	2030191	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.810,68	3.207.866,07-
30/01/2020	2030200	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.719,60	3.204.146,47-
30/01/2020	2030230	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.579,89	3.200.566,58-
30/01/2020	2030253	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.400,42	3.197.166,16-
30/01/2020	2030261	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.338,72	3.193.827,44-
30/01/2020	2030277	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.299,80	3.190.527,64-
30/01/2020	2030299	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.187,14	3.187.340,50-
30/01/2020	2030305	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.167,68	3.184.172,82-
30/01/2020	2030308	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.152,86	3.181.019,96-
30/01/2020	2030364	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.895,05	3.178.124,91-
30/01/2020	2030370	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.858,69	3.175.266,22-
30/01/2020	2030403	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.709,17	3.172.557,05-
30/01/2020	2030453	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.527,69	3.170.029,36-
30/01/2020	2030466	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.472,89	3.167.556,47-
30/01/2020	2030485	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.360,82	3.165.195,65-
30/01/2020	2030501	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.305,74	3.162.889,91-
30/01/2020	2030515	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.240,85	3.160.649,06-
30/01/2020	2030521	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.212,30	3.158.436,76-
30/01/2020	2030527	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.179,75	3.156.257,01-
30/01/2020	2030546	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.117,73	3.154.139,28-
30/01/2020	2030565	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.008,29	3.152.130,99-
30/01/2020	2030577	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.967,26	3.150.163,73-
30/01/2020	2030630	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.826,22	3.148.337,51-
30/01/2020	2030634	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.821,35	3.146.516,16-
30/01/2020	2030635	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.817,49	3.144.698,67-
30/01/2020	2030652	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.779,32	3.142.919,35-
30/01/2020	2030713	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.636,37	3.141.282,98-
30/01/2020	2030714	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.634,81	3.139.648,17-
30/01/2020	2030725	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.625,24	3.138.022,93-
30/01/2020	2030806	0480 1/3 FERIAS PROPOR RESC	1.467,17	3.136.555,76-
30/01/2020	2030836	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.401,90	3.135.153,86-
30/01/2020	2030939	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.239,86	3.133.914,00-
30/01/2020	2030975	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.193,29	3.132.720,71-
30/01/2020	2031016	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.133,47	3.131.587,24-
30/01/2020	2031051	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.095,73	3.130.491,51-
30/01/2020	2031089	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.062,38	3.129.429,13-
30/01/2020	2031099	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.055,89	3.128.373,24-
30/01/2020	2031102	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.050,95	3.127.322,29-
30/01/2020	2031258	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	903,06	3.126.419,23-
30/01/2020	2031309	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	842,56	3.125.576,67-
30/01/2020	2031332	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	824,30	3.124.752,37-
30/01/2020	2031355	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	786,94	3.123.965,43-
30/01/2020	2031386	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	747,74	3.123.217,69-
30/01/2020	2031395	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	737,43	3.122.480,26-
30/01/2020	2031413	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	719,89	3.121.760,37-
30/01/2020	2031466	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	669,43	3.121.090,94-
30/01/2020	2031516	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	629,82	3.120.461,12-
30/01/2020	2031555	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	607,12	3.119.854,00-
30/01/2020	2031558	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	605,83	3.119.248,17-
30/01/2020	2031622	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	547,17	3.118.701,00-
30/01/2020	2031627	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	544,94	3.118.156,06-
30/01/2020	2031813	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	444,83	3.117.711,23-
30/01/2020	2031818	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	438,67	3.117.272,56-
30/01/2020	2031823	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	435,18	3.116.837,38-
30/01/2020	2031862	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	417,27	3.116.420,11-
30/01/2020	2031956	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	380,44	3.116.039,67-
30/01/2020	2032035	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	337,50	3.115.702,17-

30/01/2020	2032414	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	191,38		3.115.510,79-
30/01/2020	2032433	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	182,39		3.115.328,40-
30/01/2020	2032512	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	160,86		3.115.167,54-
30/01/2020	2032524	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	158,13		3.115.009,41-
30/01/2020	2032529	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	155,74		3.114.853,67-
30/01/2020	2032577	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	146,22		3.114.707,45-
30/01/2020	2032595	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,06		3.114.562,39-
30/01/2020	2032625	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	135,13		3.114.427,26-
30/01/2020	2032650	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	126,81		3.114.300,45-
30/01/2020	2032667	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	121,87		3.114.178,58-
30/01/2020	2032683	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	118,62		3.114.059,96-
30/01/2020	2032828	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	94,73		3.113.965,23-
30/01/2020	2032866	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	88,18		3.113.877,05-
30/01/2020	2032961	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	69,30		3.113.807,75-
30/01/2020	2032962	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	69,16		3.113.738,59-
30/01/2020	2032981	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,81		3.113.675,78-
30/01/2020	2032995	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,88		3.113.615,90-
30/01/2020	2033031	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	54,00		3.113.561,90-
30/01/2020	2033145	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,00		3.113.516,90-
30/01/2020	2033150	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	44,24		3.113.472,66-
30/01/2020	2033160	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	42,91		3.113.429,75-
30/01/2020	2033171	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	41,61		3.113.388,14-
30/01/2020	2033207	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,95		3.113.353,19-
30/01/2020	2033235	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	29,52		3.113.323,67-
30/01/2020	2033284	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,59		3.113.301,08-
30/01/2020	2033285	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,39		3.113.278,69-
30/01/2020	2033293	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,93		3.113.257,76-
30/01/2020	2033299	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,84		3.113.237,92-
30/01/2020	2033324	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,52		3.113.221,40-
30/01/2020	2033341	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,00		3.113.206,40-
30/01/2020	2033359	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	12,79		3.113.193,61-
30/01/2020	2033381	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,11		3.113.184,50-
30/01/2020	2033397	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,19		3.113.177,31-
30/01/2020	2033407	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,21		3.113.171,10-
30/01/2020	2033418	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,52		3.113.165,58-
30/01/2020	2033445	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	2,61		3.113.162,97-
30/01/2020	2033481	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,35		3.113.162,62-
31/01/2020	2044348	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	16,78		3.113.145,84-
TOTAL MÊS ----->			213.670,27	250.401,04-	3.113.145,84-

Débitos: 213.670,27 Créditos: 250.401,04- Saldo Atual: 3.113.145,84-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	246.113,29-
30/01/2020	2037425	006 Provisão de FGTS Férias	1.827,37-	247.940,66-
30/01/2020	2037453	006 Provisão de FGTS Férias	1.647,65-	249.588,31-
30/01/2020	2037499	006 Provisão de FGTS Férias	1.382,23-	250.970,54-
30/01/2020	2037523	006 Provisão de FGTS Férias	1.237,77-	252.208,31-
30/01/2020	2037563	006 Provisão de FGTS Férias	1.059,90-	253.268,21-
30/01/2020	2037593	006 Provisão de FGTS Férias	926,73-	254.194,94-
30/01/2020	2037600	006 Provisão de FGTS Férias	885,08-	255.080,02-
30/01/2020	2037660	006 Provisão de FGTS Férias	752,41-	255.832,43-
30/01/2020	2037671	006 Provisão de FGTS Férias	719,96-	256.552,39-
30/01/2020	2037695	006 Provisão de FGTS Férias	648,69-	257.201,08-
30/01/2020	2037698	006 Provisão de FGTS Férias	643,32-	257.844,40-
30/01/2020	2037702	006 Provisão de FGTS Férias	635,77-	258.480,17-
30/01/2020	2037795	006 Provisão de FGTS Férias	495,11-	258.975,28-
30/01/2020	2037827	006 Provisão de FGTS Férias	451,73-	259.427,01-
30/01/2020	2037851	006 Provisão de FGTS Férias	422,39-	259.849,40-
30/01/2020	2037860	006 Provisão de FGTS Férias	408,15-	260.257,55-
30/01/2020	2037893	006 Provisão de FGTS Férias	366,46-	260.624,01-
30/01/2020	2037912	006 Provisão de FGTS Férias	348,48-	260.972,49-
30/01/2020	2037939	006 Provisão de FGTS Férias	334,74-	261.307,23-
30/01/2020	2037959	006 Provisão de FGTS Férias	321,95-	261.629,18-
30/01/2020	2037988	006 Provisão de FGTS Férias	295,66-	261.924,84-
30/01/2020	2038014	006 Provisão de FGTS Férias	276,22-	262.201,06-
30/01/2020	2038021	006 Provisão de FGTS Férias	268,60-	262.469,66-
30/01/2020	2038063	006 Provisão de FGTS Férias	240,00-	262.709,66-
30/01/2020	2038067	006 Provisão de FGTS Férias	238,80-	262.948,46-
30/01/2020	2038074	006 Provisão de FGTS Férias	230,37-	263.178,83-
30/01/2020	2038094	006 Provisão de FGTS Férias	220,75-	263.399,58-
30/01/2020	2038099	006 Provisão de FGTS Férias	216,68-	263.616,26-
30/01/2020	2038106	006 Provisão de FGTS Férias	213,08-	263.829,34-
30/01/2020	2038112	006 Provisão de FGTS Férias	211,82-	264.041,16-
30/01/2020	2038139	006 Provisão de FGTS Férias	197,32-	264.238,48-

30/01/2020	2038182	006	Provisão de FGTS Férias		177,14-	264.415,62-	
30/01/2020	2038245	006	Provisão de FGTS Férias		155,46-	264.571,08-	
30/01/2020	2038246	006	Provisão de FGTS Férias		155,30-	264.726,38-	
30/01/2020	2038264	006	Provisão de FGTS Férias		149,08-	264.875,46-	
30/01/2020	2038276	006	Provisão de FGTS Férias		144,23-	265.019,69-	
30/01/2020	2038353	006	Provisão de FGTS Férias		119,08-	265.138,77-	
30/01/2020	2038422	006	Provisão de FGTS Férias		91,34-	265.230,11-	
30/01/2020	2038425	006	Provisão de FGTS Férias		91,23-	265.321,34-	
30/01/2020	2038428	006	Provisão de FGTS Férias		89,93-	265.411,27-	
30/01/2020	2038468	006	Provisão de FGTS Férias		73,47-	265.484,74-	
30/01/2020	2038478	006	Provisão de FGTS Férias		68,64-	265.553,38-	
30/01/2020	2038482	006	Provisão de FGTS Férias		68,12-	265.621,50-	
30/01/2020	2038495	006	Provisão de FGTS Férias		65,73-	265.687,23-	
30/01/2020	2038521	006	Provisão de FGTS Férias		60,06-	265.747,29-	
30/01/2020	2038545	006	Provisão de FGTS Férias		51,09-	265.798,38-	
30/01/2020	2038546	006	Provisão de FGTS Férias	50,98		265.747,40-	
30/01/2020	2038550	006	Provisão de FGTS Férias		50,44-	265.797,84-	
30/01/2020	2038560	006	Provisão de FGTS Férias		48,64-	265.846,48-	
30/01/2020	2038576	006	Provisão de FGTS Férias		46,14-	265.892,62-	
30/01/2020	2038596	006	Provisão de FGTS Férias		42,04-	265.934,66-	
30/01/2020	2038619	006	Provisão de FGTS Férias		37,05-	265.971,71-	
30/01/2020	2038641	006	Provisão de FGTS Férias	33,91		265.937,80-	
30/01/2020	2038647	006	Provisão de FGTS Férias		32,47-	265.970,27-	
30/01/2020	2038650	006	Provisão de FGTS Férias		32,06-	266.002,33-	
30/01/2020	2038674	006	Provisão de FGTS Férias	28,70		265.973,63-	
30/01/2020	2038680	006	Provisão de FGTS Férias		28,16-	266.001,79-	
30/01/2020	2038776	006	Provisão de FGTS Férias	18,05		265.983,74-	
30/01/2020	2038797	006	Provisão de FGTS Férias		15,94-	265.999,68-	
30/01/2020	2038798	006	Provisão de FGTS Férias	15,77		265.983,91-	
30/01/2020	2038809	006	Provisão de FGTS Férias	14,54		265.969,37-	
30/01/2020	2038817	006	Provisão de FGTS Férias		14,02-	265.983,39-	
30/01/2020	2038831	006	Provisão de FGTS Férias	12,79		265.970,60-	
30/01/2020	2038880	006	Provisão de FGTS Férias	9,81		265.960,79-	
30/01/2020	2038925	006	Provisão de FGTS Férias	4,26		265.956,53-	
30/01/2020	2038945	006	Provisão de FGTS Férias	1,96		265.954,57-	
30/01/2020	2039011	006	Provisão de FGTS Férias	0,34		265.954,23-	
30/01/2020	2039012	006	Provisão de FGTS Férias	0,27		265.953,96-	
31/01/2020	2044349		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	16.902,44		249.051,52-	
TOTAL MÊS ----->					17.093,82	20.032,05-	249.051,52-

Débitos: 17.093,82 Créditos: 20.032,05- Saldo Atual: 249.051,52-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2037077	008	Provisão de 13º Salário	16.639,49-	16.639,49-
30/01/2020	2037080	008	Provisão de 13º Salário	15.911,12-	32.550,61-
30/01/2020	2037091	008	Provisão de 13º Salário	12.741,77-	45.292,38-
30/01/2020	2037096	008	Provisão de 13º Salário	11.482,03-	56.774,41-
30/01/2020	2037106	008	Provisão de 13º Salário	9.840,12-	66.614,53-
30/01/2020	2037118	008	Provisão de 13º Salário	8.790,21-	75.404,74-
30/01/2020	2037120	008	Provisão de 13º Salário	8.613,62-	84.018,36-
30/01/2020	2037139	008	Provisão de 13º Salário	7.129,35-	91.147,71-
30/01/2020	2037151	008	Provisão de 13º Salário	6.606,63-	97.754,34-
30/01/2020	2037152	008	Provisão de 13º Salário	6.594,38-	104.348,72-
30/01/2020	2037167	008	Provisão de 13º Salário	5.885,71-	110.234,43-
30/01/2020	2037169	008	Provisão de 13º Salário	5.679,76-	115.914,19-
30/01/2020	2037183	008	Provisão de 13º Salário	5.292,63-	121.206,82-
30/01/2020	2037209	008	Provisão de 13º Salário	4.329,70-	125.536,52-
30/01/2020	2037210	008	Provisão de 13º Salário	4.309,24-	129.845,76-
30/01/2020	2037219	008	Provisão de 13º Salário	4.131,90-	133.977,66-
30/01/2020	2037240	008	Provisão de 13º Salário	3.680,10-	137.657,76-
30/01/2020	2037253	008	Provisão de 13º Salário	3.418,55-	141.076,31-
30/01/2020	2037275	008	Provisão de 13º Salário	3.138,10-	144.214,41-
30/01/2020	2037282	008	Provisão de 13º Salário	2.991,29-	147.205,70-
30/01/2020	2037305	008	Provisão de 13º Salário	2.709,44-	149.915,14-
30/01/2020	2037319	008	Provisão de 13º Salário	2.597,19-	152.512,33-
30/01/2020	2037320	008	Provisão de 13º Salário	2.589,65-	155.101,98-
30/01/2020	2037339	008	Provisão de 13º Salário	2.395,70-	157.497,68-
30/01/2020	2037357	008	Provisão de 13º Salário	2.250,00-	159.747,68-
30/01/2020	2037383	008	Provisão de 13º Salário	2.084,68-	161.832,36-
30/01/2020	2037386	008	Provisão de 13º Salário	2.080,93-	163.913,29-
30/01/2020	2037392	008	Provisão de 13º Salário	2.039,17-	165.952,46-
30/01/2020	2037398	008	Provisão de 13º Salário	2.011,55-	167.964,01-
30/01/2020	2037400	008	Provisão de 13º Salário	1.984,86-	169.948,87-
30/01/2020	2037422	008	Provisão de 13º Salário	1.833,03-	171.781,90-

30/01/2020	2037433	008	Provisão de 13° Salário		1.773,79-	173.555,69-	
30/01/2020	2037485	008	Provisão de 13° Salário		1.461,30-	175.016,99-	
30/01/2020	2037486	008	Provisão de 13° Salário		1.456,01-	176.473,00-	
30/01/2020	2037496	008	Provisão de 13° Salário		1.385,95-	177.858,95-	
30/01/2020	2037503	008	Provisão de 13° Salário		1.351,85-	179.210,80-	
30/01/2020	2037550	008	Provisão de 13° Salário		1.116,43-	180.327,23-	
30/01/2020	2037565	008	Provisão de 13° Salário		1.057,15-	181.384,38-	
30/01/2020	2037611	008	Provisão de 13° Salário		856,24-	182.240,62-	
30/01/2020	2037617	008	Provisão de 13° Salário		843,12-	183.083,74-	
30/01/2020	2037618	008	Provisão de 13° Salário		842,93-	183.926,67-	
30/01/2020	2037709	008	Provisão de 13° Salário		625,60-	184.552,27-	
30/01/2020	2037713	008	Provisão de 13° Salário		616,21-	185.168,48-	
30/01/2020	2037747	008	Provisão de 13° Salário		563,08-	185.731,56-	
30/01/2020	2037799	008	Provisão de 13° Salário		491,92-	186.223,48-	
30/01/2020	2037802	008	Provisão de 13° Salário		482,23-	186.705,71-	
30/01/2020	2037810	008	Provisão de 13° Salário		472,88-	187.178,59-	
30/01/2020	2037821	008	Provisão de 13° Salário		455,95-	187.634,54-	
30/01/2020	2037838	008	Provisão de 13° Salário		432,55-	188.067,09-	
30/01/2020	2037872	008	Provisão de 13° Salário		394,15-	188.461,24-	
30/01/2020	2037916	008	Provisão de 13° Salário		347,31-	188.808,55-	
30/01/2020	2037963	008	Provisão de 13° Salário		319,91-	189.128,46-	
30/01/2020	2037983	008	Provisão de 13° Salário		302,38-	189.430,84-	
30/01/2020	2038029	008	Provisão de 13° Salário		263,97-	189.694,81-	
30/01/2020	2038263	008	Provisão de 13° Salário		149,39-	189.844,20-	
30/01/2020	2038324	008	Provisão de 13° Salário		131,39-	189.975,59-	
30/01/2020	2032572	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	148,28		189.827,31-	
30/01/2020	2032699	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	114,25		189.713,06-	
30/01/2020	2033423	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	4,91		189.708,15-	
31/01/2020	2044345		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.			157,77-	189.865,92-
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				267,44	190.133,36-	189.865,92-	

Débitos: 267,44 Créditos: 190.133,36- Saldo Atual: 189.865,92-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	81.236,40-
30/01/2020	2037505	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.331,13-	82.567,53-
30/01/2020	2037517	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.272,87-	83.840,40-
30/01/2020	2037573	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.019,36-	84.859,76-
30/01/2020	2037595	010	Provisão de FGTS 13° Salário	918,62-	85.778,38-
30/01/2020	2037649	010	Provisão de FGTS 13° Salário	787,21-	86.565,59-
30/01/2020	2037677	010	Provisão de FGTS 13° Salário	703,19-	87.268,78-
30/01/2020	2037683	010	Provisão de FGTS 13° Salário	689,10-	87.957,88-
30/01/2020	2037745	010	Provisão de FGTS 13° Salário	570,38-	88.528,26-
30/01/2020	2037772	010	Provisão de FGTS 13° Salário	528,54-	89.056,80-
30/01/2020	2037773	010	Provisão de FGTS 13° Salário	527,56-	89.584,36-
30/01/2020	2037811	010	Provisão de FGTS 13° Salário	470,91-	90.055,27-
30/01/2020	2037822	010	Provisão de FGTS 13° Salário	454,38-	90.509,65-
30/01/2020	2037850	010	Provisão de FGTS 13° Salário	423,42-	90.933,07-
30/01/2020	2037919	010	Provisão de FGTS 13° Salário	346,36-	91.279,43-
30/01/2020	2037920	010	Provisão de FGTS 13° Salário	344,74-	91.624,17-
30/01/2020	2037944	010	Provisão de FGTS 13° Salário	330,51-	91.954,68-
30/01/2020	2037990	010	Provisão de FGTS 13° Salário	294,40-	92.249,08-
30/01/2020	2038018	010	Provisão de FGTS 13° Salário	273,46-	92.522,54-
30/01/2020	2038049	010	Provisão de FGTS 13° Salário	251,05-	92.773,59-
30/01/2020	2038065	010	Provisão de FGTS 13° Salário	239,30-	93.012,89-
30/01/2020	2038098	010	Provisão de FGTS 13° Salário	216,76-	93.229,65-
30/01/2020	2038120	010	Provisão de FGTS 13° Salário	207,76-	93.437,41-
30/01/2020	2038121	010	Provisão de FGTS 13° Salário	207,20-	93.644,61-
30/01/2020	2038153	010	Provisão de FGTS 13° Salário	191,67-	93.836,28-
30/01/2020	2038177	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,00-	94.016,28-
30/01/2020	2038202	010	Provisão de FGTS 13° Salário	166,78-	94.183,06-
30/01/2020	2038204	010	Provisão de FGTS 13° Salário	166,49-	94.349,55-
30/01/2020	2038211	010	Provisão de FGTS 13° Salário	163,13-	94.512,68-
30/01/2020	2038224	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,93-	94.673,61-
30/01/2020	2038233	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,79-	94.832,40-
30/01/2020	2038270	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,63-	94.979,03-
30/01/2020	2038285	010	Provisão de FGTS 13° Salário	141,89-	95.120,92-
30/01/2020	2038364	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,90-	95.237,82-
30/01/2020	2038366	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,48-	95.354,30-
30/01/2020	2038378	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,88-	95.465,18-
30/01/2020	2038383	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,15-	95.573,33-
30/01/2020	2038431	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,30-	95.662,63-
30/01/2020	2038445	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,58-	95.747,21-
30/01/2020	2038480	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,51-	95.815,72-
30/01/2020	2038485	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,45-	95.883,17-

30/01/2020	2038486	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,44-	95.950,61-
30/01/2020	2038552	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,05-	96.000,66-
30/01/2020	2038555	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,29-	96.049,95-
30/01/2020	2038578	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05-	96.095,00-
30/01/2020	2038610	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,36-	96.134,36-
30/01/2020	2038612	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,58-	96.172,94-
30/01/2020	2038617	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,83-	96.210,77-
30/01/2020	2038626	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48-	96.247,25-
30/01/2020	2038636	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,60-	96.281,85-
30/01/2020	2038657	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,53-	96.313,38-
30/01/2020	2038684	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78-	96.341,16-
30/01/2020	2038710	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,59-	96.366,75-
30/01/2020	2038723	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,19-	96.390,94-
30/01/2020	2038753	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,12-	96.412,06-
30/01/2020	2038844	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,95-	96.424,01-
30/01/2020	2038876	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,51-	96.434,52-
31/01/2020	2043282		Baixa FGTS 13° salário.	81.236,40	15.198,12-
31/01/2020	2044346		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	8,77	15.189,35-
TOTAL MÊS ----->				81.245,17	15.198,12-

Débitos: 81.245,17 Créditos: 15.198,12- Saldo Atual: 15.189,35-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	20.628.152,76-	
09/01/2020	1986067	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1219 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF PCC 5952 MÊS 04-2017	12,19	20.628.140,57-	
09/01/2020	1986084	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 574986 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF PCC 5952 MÊS 12-2018	5.749,86	20.622.390,71-	
09/01/2020	1986087	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 10802709 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF 0561 REF 01-2019	108.027,09	20.514.363,62-	
09/01/2020	1986092	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 387198 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRPJ 1708 MÊS 04-2017	3.871,98	20.510.491,64-	
20/01/2020	2044120	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.		1.244.539,97-	
23/01/2020	2044128	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.		6.198.126,15-	
23/01/2020	2044134	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019		1.168.310,43-	
31/01/2020	2042605	Ajuste de saldo	0,81	29.121.468,19-	
31/01/2020	2042951	Rescisão Alan Cristian Leite Nascimento pago via processo judicial em 12/12/2019.		10.408,28-	
31/01/2020	2044138	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019		37.920,27-	
31/01/2020	2044554	Recebimento de Repasse	8.648.896,82	20.520.899,11-	
31/01/2020	2044992	Apuração de Resultado.	602.436,99	19.918.462,12-	
TOTAL MÊS ----->				9.368.995,74	8.659.305,10-

Débitos: 9.368.995,74 Créditos: 8.659.305,10- Saldo Atual: 19.918.462,12-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	11.833.860,80-	
31/01/2020	2039644	INSS CEBAS sobre Folha de Autônomos.	2.581,04-	11.836.441,84-	
31/01/2020	2039645	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	640.583,04-	12.477.024,88-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	643.164,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 643.164,08- Saldo Atual: 12.477.024,88-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	0,00	
02/01/2020	1982925	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012020	10.373.091,04-	10.373.091,04-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	10.373.091,04-

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

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2044992	Apuração de Resultado.	602.436,99-	602.436,99-
TOTAL MÊS ----->			0,00	602.436,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 602.436,99- Saldo Atual: 602.436,99-				
Conta: 3.01.01.01.005 586		Reembolso Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2020	2044443	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000142020	206.878,92-	206.878,92-
TOTAL MÊS ----->			0,00	206.878,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 206.878,92- Saldo Atual: 206.878,92-				
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2039955	Consumo mês.	228.464,59	228.464,59
31/01/2020	2039969	Consumo mês.	1.898,89	230.363,48
TOTAL MÊS ----->			230.363,48	0,00
Débitos: 230.363,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.363,48				
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2039934	Consumo mês.	7.162,60	7.162,60
31/01/2020	2039942	Consumo mês.	222.924,74	230.087,34
31/01/2020	2039970	Consumo mês.	7.128,32	237.215,66
TOTAL MÊS ----->			237.215,66	0,00
Débitos: 237.215,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.215,66				
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2020	1984101	Ref NF 0000304436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.713,35	1.713,35
01/01/2020	2002731	Ref NF 0000304481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,37	1.775,72
01/01/2020	2002733	Ref NF 0000304441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	1.947,13
01/01/2020	2002737	Ref NF 0000304473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	77,91	2.025,04
01/01/2020	2002763	Ref NF 0000304439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	2.165,28
01/01/2020	2009385	Ref NF 0000304611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	2.352,27
03/01/2020	2011873	Ref NF 0000132828 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57	3.339,84
03/01/2020	2011987	Ref NF 0000132827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	3.963,57
TOTAL MÊS ----->			3.963,57	0,00
Débitos: 3.963,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.963,57				
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2039940	Consumo mês.	29.482,68	29.482,68
TOTAL MÊS ----->			29.482,68	0,00
Débitos: 29.482,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.482,68				
Conta: 4.01.01.01.005 400		Materiais de Odontologia	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2039943	Consumo mês.	18,85	18,85
TOTAL MÊS ----->			18,85	0,00
Débitos: 18,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18,85				
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	0,00

31/01/2020 2039944	Consumo mês.	5.186,35		5.186,35
TOTAL MÊS ----->		5.186,35	0,00	5.186,35
Débitos: 5.186,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.186,35				
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.: 0,00
31/01/2020 2039941	Consumo mês.	22.113,75		22.113,75
TOTAL MÊS ----->		22.113,75	0,00	22.113,75
Débitos: 22.113,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.113,75				
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais		Sd. Ant.: 0,00
31/01/2020 2039954	Consumo mês.	27.934,23		27.934,23
TOTAL MÊS ----->		27.934,23	0,00	27.934,23
Débitos: 27.934,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.934,23				
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.: 0,00
31/01/2020 2039972	Consumo mês.	9.936,00		9.936,00
TOTAL MÊS ----->		9.936,00	0,00	9.936,00
Débitos: 9.936,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.936,00				
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.: 0,00
31/01/2020 2039938	Consumo mês.	65.391,96		65.391,96
TOTAL MÊS ----->		65.391,96	0,00	65.391,96
Débitos: 65.391,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.391,96				
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 0,00
31/01/2020 2039936	Consumo mês.	5.620,35		5.620,35
31/01/2020 2039939	Consumo mês.	2.413,64		8.033,99
31/01/2020 2039945	Consumo mês.	12.754,69		20.788,68
31/01/2020 2039971	Consumo mês.	6.593,94		27.382,62
TOTAL MÊS ----->		27.382,62	0,00	27.382,62
Débitos: 27.382,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.382,62				
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 0,00
31/01/2020 2039956	Consumo mês.	13.174,61		13.174,61
31/01/2020 2039957	Consumo mês.	6.215,90		19.390,51
TOTAL MÊS ----->		19.390,51	0,00	19.390,51
Débitos: 19.390,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.390,51				
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.: 0,00
31/01/2020 2039937	Consumo mês.	3.947,50		3.947,50
TOTAL MÊS ----->		3.947,50	0,00	3.947,50
Débitos: 3.947,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.947,50				
Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.: 0,00
31/01/2020 2039933	Consumo mês.	14.632,73		14.632,73
31/01/2020 2039935	Consumo mês.	1.993,90		16.626,63
TOTAL MÊS ----->		16.626,63	0,00	16.626,63
Débitos: 16.626,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.626,63				
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.: 0,00

30/01/2020	2029551	0002	DIAS	TRABALHADOS	162.438,00	162.438,00
30/01/2020	2029552	0002	DIAS	TRABALHADOS	158.225,50	320.663,50
30/01/2020	2029560	0002	DIAS	TRABALHADOS	117.674,36	438.337,86
30/01/2020	2029564	0002	DIAS	TRABALHADOS	107.353,38	545.691,24
30/01/2020	2029570	0002	DIAS	TRABALHADOS	82.285,28	627.976,52
30/01/2020	2029571	0002	DIAS	TRABALHADOS	80.475,85	708.452,37
30/01/2020	2029574	0002	DIAS	TRABALHADOS	73.870,62	782.322,99
30/01/2020	2029584	0002	DIAS	TRABALHADOS	54.892,88	837.215,87
30/01/2020	2029587	0002	DIAS	TRABALHADOS	54.491,22	891.707,09
30/01/2020	2029590	0002	DIAS	TRABALHADOS	53.181,36	944.888,45
30/01/2020	2029591	0002	DIAS	TRABALHADOS	53.168,44	998.056,89
30/01/2020	2029595	0002	DIAS	TRABALHADOS	51.617,32	1.049.674,21
30/01/2020	2029602	0002	DIAS	TRABALHADOS	48.451,57	1.098.125,78
30/01/2020	2029617	0002	DIAS	TRABALHADOS	36.543,77	1.134.669,55
30/01/2020	2029619	0002	DIAS	TRABALHADOS	36.304,80	1.170.974,35
30/01/2020	2029620	0002	DIAS	TRABALHADOS	35.433,75	1.206.408,10
30/01/2020	2029627	0002	DIAS	TRABALHADOS	33.055,67	1.239.463,77
30/01/2020	2029636	0002	DIAS	TRABALHADOS	30.803,52	1.270.267,29
30/01/2020	2029638	0002	DIAS	TRABALHADOS	30.226,52	1.300.493,81
30/01/2020	2029645	0002	DIAS	TRABALHADOS	28.155,82	1.328.649,63
30/01/2020	2029655	0002	DIAS	TRABALHADOS	26.058,40	1.354.708,03
30/01/2020	2029677	0002	DIAS	TRABALHADOS	22.990,59	1.377.698,62
30/01/2020	2029692	0002	DIAS	TRABALHADOS	21.600,00	1.399.298,62
30/01/2020	2029693	0002	DIAS	TRABALHADOS	21.532,40	1.420.831,02
30/01/2020	2029698	0002	DIAS	TRABALHADOS	21.119,49	1.441.950,51
30/01/2020	2029701	0002	DIAS	TRABALHADOS	20.748,22	1.462.698,73
30/01/2020	2029713	0002	DIAS	TRABALHADOS	19.167,28	1.481.866,01
30/01/2020	2029737	0002	DIAS	TRABALHADOS	16.999,15	1.498.865,16
30/01/2020	2029746	0002	DIAS	TRABALHADOS	16.423,64	1.515.288,80
30/01/2020	2029747	0002	DIAS	TRABALHADOS	16.311,88	1.531.600,68
30/01/2020	2029748	0002	DIAS	TRABALHADOS	16.304,69	1.547.905,37
30/01/2020	2029762	0002	DIAS	TRABALHADOS	15.542,64	1.563.448,01
30/01/2020	2029775	0002	DIAS	TRABALHADOS	14.560,61	1.578.008,62
30/01/2020	2029790	0002	DIAS	TRABALHADOS	13.928,71	1.591.937,33
30/01/2020	2029794	0002	DIAS	TRABALHADOS	13.868,86	1.605.806,19
30/01/2020	2029850	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.618,68	1.616.424,87
30/01/2020	2029870	0002	DIAS	TRABALHADOS	9.785,46	1.626.210,33
30/01/2020	2029872	0002	DIAS	TRABALHADOS	9.720,00	1.635.930,33
30/01/2020	2029898	0002	DIAS	TRABALHADOS	9.009,28	1.644.939,61
30/01/2020	2029930	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.723,63	1.652.663,24
30/01/2020	2029946	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.299,40	1.659.962,64
30/01/2020	2029985	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.256,43	1.666.219,07
30/01/2020	2029990	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.183,19	1.672.402,26
30/01/2020	2030059	0002	DIAS	TRABALHADOS	5.005,15	1.677.407,41
30/01/2020	2030122	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.379,50	1.681.786,91
30/01/2020	2030142	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.217,99	1.686.004,90
30/01/2020	2030170	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.974,64	1.689.979,54
30/01/2020	2030171	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.974,64	1.693.954,18
30/01/2020	2030204	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.691,87	1.697.646,05
30/01/2020	2030233	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.547,26	1.701.193,31
30/01/2020	2030236	0102	DSR		3.514,25	1.704.707,56
30/01/2020	2030313	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.126,64	1.707.834,20
30/01/2020	2030373	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	2.841,18	1.710.675,38
30/01/2020	2030379	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.811,12	1.713.486,50
30/01/2020	2030432	0102	DSR		2.618,83	1.716.105,33
30/01/2020	2030489	0102	DSR		2.342,36	1.718.447,69
30/01/2020	2030610	0102	DSR		1.864,34	1.720.312,03
30/01/2020	2030627	0102	DSR		1.835,35	1.722.147,38
30/01/2020	2030782	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.501,54	1.723.648,92
30/01/2020	2030783	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.501,54	1.725.150,46
30/01/2020	2030964	0102	DSR		1.204,09	1.726.354,55
30/01/2020	2031059	0102	DSR		1.083,42	1.727.437,97
30/01/2020	2031135	0413	REEMBOLSO DE DESC.	INDEVIDO	1.001,13	1.728.439,10
30/01/2020	2031209	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	952,20	1.729.391,30
30/01/2020	2031234	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	928,75	1.730.320,05
30/01/2020	2031278	0102	DSR		880,33	1.731.200,38
30/01/2020	2031334	0102	DSR		821,98	1.732.022,36
30/01/2020	2031376	0102	DSR		752,14	1.732.774,50
30/01/2020	2031400	0102	DSR		731,90	1.733.506,40
30/01/2020	2031442	0102	DSR		694,95	1.734.201,35
30/01/2020	2031553	0102	DSR		609,80	1.734.811,15
30/01/2020	2031668	0304	AUXÍLIO	CRECHE	519,50	1.735.330,65
30/01/2020	2031675	0304	AUXÍLIO	CRECHE	519,50	1.735.850,15
30/01/2020	2031676	0304	AUXÍLIO	CRECHE	519,50	1.736.369,65
30/01/2020	2031677	0304	AUXÍLIO	CRECHE	519,50	1.736.889,15
30/01/2020	2031678	0304	AUXÍLIO	CRECHE	519,50	1.737.408,65
30/01/2020	2031679	0304	AUXÍLIO	CRECHE	519,50	1.737.928,15

30/01/2020	2031681	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50	1.738.447,65	
30/01/2020	2031682	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50	1.738.967,15	
30/01/2020	2031717	0102 DSR	501,64	1.739.468,79	
30/01/2020	2031740	0102 DSR	490,61	1.739.959,40	
30/01/2020	2031771	0102 DSR	472,07	1.740.431,47	
30/01/2020	2031847	0102 DSR	426,98	1.740.858,45	
30/01/2020	2031900	0102 DSR	406,92	1.741.265,37	
30/01/2020	2031966	0102 DSR	373,73	1.741.639,10	
30/01/2020	2031996	0102 DSR	358,81	1.741.997,91	
30/01/2020	2032004	0002 DIAS TRABALHADOS	353,30	1.742.351,21	
30/01/2020	2032250	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	235,54	1.742.586,75	
30/01/2020	2032252	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	235,24	1.742.821,99	
30/01/2020	2032413	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	191,65	1.743.013,64	
30/01/2020	2032459	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	175,43	1.743.189,07	
30/01/2020	2032467	0102 DSR	173,56	1.743.362,63	
30/01/2020	2032523	0102 DSR	158,37	1.743.521,00	
30/01/2020	2032553	0102 DSR	153,82	1.743.674,82	
30/01/2020	2032603	0102 DSR	141,57	1.743.816,39	
30/01/2020	2032604	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	141,28	1.743.957,67	
30/01/2020	2032890	0102 DSR	82,84	1.744.040,51	
30/01/2020	2032924	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	77,59	1.744.118,10	
30/01/2020	2032989	0102 DSR	60,74	1.744.178,84	
30/01/2020	2033088	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	51,05	1.744.229,89	
30/01/2020	2033212	0102 DSR	33,54	1.744.263,43	
30/01/2020	2033216	0102 DSR	33,18	1.744.296,61	
30/01/2020	2033240	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	28,77	1.744.325,38	
30/01/2020	2033260	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	26,55	1.744.351,93	
30/01/2020	2033331	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	16,00	1.744.367,93	
30/01/2020	2033334	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,00	1.744.383,93	
30/01/2020	2033335	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,00	1.744.399,93	
30/01/2020	2033494	0102 DSR	0,06	1.744.399,99	
TOTAL MÊS ----->			1.744.399,99	0,00	1.744.399,99

Débitos: 1.744.399,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.744.399,99

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes			Sd. Ant.:	0,00	
30/01/2020	2031346	0099 BOLSA AUXÍLIO	800,00	800,00	
30/01/2020	2031723	0099 BOLSA AUXÍLIO	500,00	1.300,00	
31/01/2020	2026146	Ref NF 0000018997 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	168,00	1.468,00	
TOTAL MÊS ----->			1.468,00	0,00	1.468,00

Débitos: 1.468,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.468,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2037077	008 Provisão de 13º Salário	16.639,49	16.639,49
30/01/2020	2037080	008 Provisão de 13º Salário	15.911,12	32.550,61
30/01/2020	2037091	008 Provisão de 13º Salário	12.741,77	45.292,38
30/01/2020	2037096	008 Provisão de 13º Salário	11.482,03	56.774,41
30/01/2020	2037106	008 Provisão de 13º Salário	9.840,12	66.614,53
30/01/2020	2037118	008 Provisão de 13º Salário	8.790,21	75.404,74
30/01/2020	2037120	008 Provisão de 13º Salário	8.613,62	84.018,36
30/01/2020	2037139	008 Provisão de 13º Salário	7.129,35	91.147,71
30/01/2020	2037151	008 Provisão de 13º Salário	6.606,63	97.754,34
30/01/2020	2037152	008 Provisão de 13º Salário	6.594,38	104.348,72
30/01/2020	2037167	008 Provisão de 13º Salário	5.885,71	110.234,43
30/01/2020	2037169	008 Provisão de 13º Salário	5.679,76	115.914,19
30/01/2020	2037183	008 Provisão de 13º Salário	5.292,63	121.206,82
30/01/2020	2037209	008 Provisão de 13º Salário	4.329,70	125.536,52
30/01/2020	2037210	008 Provisão de 13º Salário	4.309,24	129.845,76
30/01/2020	2037219	008 Provisão de 13º Salário	4.131,90	133.977,66
30/01/2020	2037240	008 Provisão de 13º Salário	3.680,10	137.657,76
30/01/2020	2037253	008 Provisão de 13º Salário	3.418,55	141.076,31
30/01/2020	2037275	008 Provisão de 13º Salário	3.138,10	144.214,41
30/01/2020	2037282	008 Provisão de 13º Salário	2.991,29	147.205,70
30/01/2020	2037305	008 Provisão de 13º Salário	2.709,44	149.915,14
30/01/2020	2037319	008 Provisão de 13º Salário	2.597,19	152.512,33
30/01/2020	2037320	008 Provisão de 13º Salário	2.589,65	155.101,98
30/01/2020	2037339	008 Provisão de 13º Salário	2.395,70	157.497,68
30/01/2020	2037357	008 Provisão de 13º Salário	2.250,00	159.747,68
30/01/2020	2037383	008 Provisão de 13º Salário	2.084,68	161.832,36
30/01/2020	2037386	008 Provisão de 13º Salário	2.080,93	163.913,29
30/01/2020	2037392	008 Provisão de 13º Salário	2.039,17	165.952,46

30/01/2020	2037398	008	Provisão de 13° Salário	2.011,55	167.964,01
30/01/2020	2037400	008	Provisão de 13° Salário	1.984,86	169.948,87
30/01/2020	2037422	008	Provisão de 13° Salário	1.833,03	171.781,90
30/01/2020	2037433	008	Provisão de 13° Salário	1.773,79	173.555,69
30/01/2020	2037485	008	Provisão de 13° Salário	1.461,30	175.016,99
30/01/2020	2037486	008	Provisão de 13° Salário	1.456,01	176.473,00
30/01/2020	2037496	008	Provisão de 13° Salário	1.385,95	177.858,95
30/01/2020	2037503	008	Provisão de 13° Salário	1.351,85	179.210,80
30/01/2020	2037505	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.331,13	180.541,93
30/01/2020	2037517	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.272,87	181.814,80
30/01/2020	2037550	008	Provisão de 13° Salário	1.116,43	182.931,23
30/01/2020	2037565	008	Provisão de 13° Salário	1.057,15	183.988,38
30/01/2020	2037573	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.019,36	185.007,74
30/01/2020	2037595	010	Provisão de FGTS 13° Salário	918,62	185.926,36
30/01/2020	2037611	008	Provisão de 13° Salário	856,24	186.782,60
30/01/2020	2037617	008	Provisão de 13° Salário	843,12	187.625,72
30/01/2020	2037618	008	Provisão de 13° Salário	842,93	188.468,65
30/01/2020	2037649	010	Provisão de FGTS 13° Salário	787,21	189.255,86
30/01/2020	2037677	010	Provisão de FGTS 13° Salário	703,19	189.959,05
30/01/2020	2037683	010	Provisão de FGTS 13° Salário	689,10	190.648,15
30/01/2020	2037709	008	Provisão de 13° Salário	625,60	191.273,75
30/01/2020	2037713	008	Provisão de 13° Salário	616,21	191.889,96
30/01/2020	2037745	010	Provisão de FGTS 13° Salário	570,38	192.460,34
30/01/2020	2037747	008	Provisão de 13° Salário	563,08	193.023,42
30/01/2020	2037772	010	Provisão de FGTS 13° Salário	528,54	193.551,96
30/01/2020	2037773	010	Provisão de FGTS 13° Salário	527,56	194.079,52
30/01/2020	2037799	008	Provisão de 13° Salário	491,92	194.571,44
30/01/2020	2037802	008	Provisão de 13° Salário	482,23	195.053,67
30/01/2020	2037810	008	Provisão de 13° Salário	472,88	195.526,55
30/01/2020	2037811	010	Provisão de FGTS 13° Salário	470,91	195.997,46
30/01/2020	2037821	008	Provisão de 13° Salário	455,95	196.453,41
30/01/2020	2037822	010	Provisão de FGTS 13° Salário	454,38	196.907,79
30/01/2020	2037838	008	Provisão de 13° Salário	432,55	197.340,34
30/01/2020	2037850	010	Provisão de FGTS 13° Salário	423,42	197.763,76
30/01/2020	2037872	008	Provisão de 13° Salário	394,15	198.157,91
30/01/2020	2037916	008	Provisão de 13° Salário	347,31	198.505,22
30/01/2020	2037919	010	Provisão de FGTS 13° Salário	346,36	198.851,58
30/01/2020	2037920	010	Provisão de FGTS 13° Salário	344,74	199.196,32
30/01/2020	2037944	010	Provisão de FGTS 13° Salário	330,51	199.526,83
30/01/2020	2037963	008	Provisão de 13° Salário	319,91	199.846,74
30/01/2020	2037983	008	Provisão de 13° Salário	302,38	200.149,12
30/01/2020	2037990	010	Provisão de FGTS 13° Salário	294,40	200.443,52
30/01/2020	2038018	010	Provisão de FGTS 13° Salário	273,46	200.716,98
30/01/2020	2038029	008	Provisão de 13° Salário	263,97	200.980,95
30/01/2020	2038049	010	Provisão de FGTS 13° Salário	251,05	201.232,00
30/01/2020	2038065	010	Provisão de FGTS 13° Salário	239,30	201.471,30
30/01/2020	2038098	010	Provisão de FGTS 13° Salário	216,76	201.688,06
30/01/2020	2038120	010	Provisão de FGTS 13° Salário	207,76	201.895,82
30/01/2020	2038121	010	Provisão de FGTS 13° Salário	207,20	202.103,02
30/01/2020	2038153	010	Provisão de FGTS 13° Salário	191,67	202.294,69
30/01/2020	2038177	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,00	202.474,69
30/01/2020	2038202	010	Provisão de FGTS 13° Salário	166,78	202.641,47
30/01/2020	2038204	010	Provisão de FGTS 13° Salário	166,49	202.807,96
30/01/2020	2038211	010	Provisão de FGTS 13° Salário	163,13	202.971,09
30/01/2020	2038224	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,93	203.132,02
30/01/2020	2038233	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,79	203.290,81
30/01/2020	2038263	008	Provisão de 13° Salário	149,39	203.440,20
30/01/2020	2038270	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,63	203.586,83
30/01/2020	2038285	010	Provisão de FGTS 13° Salário	141,89	203.728,72
30/01/2020	2038324	008	Provisão de 13° Salário	131,39	203.860,11
30/01/2020	2038364	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,90	203.977,01
30/01/2020	2038366	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,48	204.093,49
30/01/2020	2038378	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,88	204.204,37
30/01/2020	2038383	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,15	204.312,52
30/01/2020	2038431	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,30	204.401,82
30/01/2020	2038445	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,58	204.486,40
30/01/2020	2038480	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,51	204.554,91
30/01/2020	2038485	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,45	204.622,36
30/01/2020	2038486	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,44	204.689,80
30/01/2020	2038552	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,05	204.739,85
30/01/2020	2038555	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,29	204.789,14
30/01/2020	2038578	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05	204.834,19
30/01/2020	2038610	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,36	204.873,55
30/01/2020	2038612	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,58	204.912,13
30/01/2020	2038617	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,83	204.949,96
30/01/2020	2038626	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48	204.986,44
30/01/2020	2038636	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,60	205.021,04

30/01/2020	2038657	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,57	205.052,57
30/01/2020	2038684	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78	205.080,35
30/01/2020	2038710	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,59	205.105,94
30/01/2020	2038723	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,19	205.130,13
30/01/2020	2038753	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,12	205.151,25
30/01/2020	2038844	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,95	205.163,20
30/01/2020	2038876	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,51	205.173,71
31/01/2020	2044347		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	149,00	205.322,71
TOTAL MÊS ----->				205.322,71	205.322,71
				0,00	205.322,71

Débitos: 205.322,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.322,71

Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2037056	004	Provisão de Férias	22.842,58	22.842,58
30/01/2020	2037063	004	Provisão de Férias	20.595,45	43.438,03
30/01/2020	2037074	004	Provisão de Férias	17.277,94	60.715,97
30/01/2020	2037081	004	Provisão de Férias	15.471,92	76.187,89
30/01/2020	2037090	004	Provisão de Férias	13.248,70	89.436,59
30/01/2020	2037095	004	Provisão de Férias	11.584,09	101.020,68
30/01/2020	2037098	004	Provisão de Férias	11.063,34	112.084,02
30/01/2020	2037108	004	Provisão de Férias	9.405,23	121.489,25
30/01/2020	2037113	004	Provisão de Férias	8.999,64	130.488,89
30/01/2020	2037124	004	Provisão de Férias	8.108,72	138.597,61
30/01/2020	2037125	004	Provisão de Férias	8.041,69	146.639,30
30/01/2020	2037126	004	Provisão de Férias	7.947,13	154.586,43
30/01/2020	2037162	004	Provisão de Férias	6.188,54	160.774,97
30/01/2020	2037170	004	Provisão de Férias	5.647,06	166.422,03
30/01/2020	2037184	004	Provisão de Férias	5.280,02	171.702,05
30/01/2020	2037188	004	Provisão de Férias	5.101,96	176.804,01
30/01/2020	2037201	004	Provisão de Férias	4.580,88	181.384,89
30/01/2020	2037206	004	Provisão de Férias	4.355,76	185.740,65
30/01/2020	2037216	004	Provisão de Férias	4.184,13	189.924,78
30/01/2020	2037224	004	Provisão de Férias	4.024,20	193.948,98
30/01/2020	2037237	004	Provisão de Férias	3.696,09	197.645,07
30/01/2020	2037251	004	Provisão de Férias	3.452,79	201.097,86
30/01/2020	2037257	004	Provisão de Férias	3.357,29	204.455,15
30/01/2020	2037281	004	Provisão de Férias	3.000,00	207.455,15
30/01/2020	2037283	004	Provisão de Férias	2.984,99	210.440,14
30/01/2020	2037288	004	Provisão de Férias	2.879,60	213.319,74
30/01/2020	2037299	004	Provisão de Férias	2.759,33	216.079,07
30/01/2020	2037306	004	Provisão de Férias	2.708,49	218.787,56
30/01/2020	2037310	004	Provisão de Férias	2.663,52	221.451,08
30/01/2020	2037314	004	Provisão de Férias	2.647,80	224.098,88
30/01/2020	2037332	004	Provisão de Férias	2.466,78	226.565,66
30/01/2020	2037363	004	Provisão de Férias	2.214,35	228.780,01
30/01/2020	2037408	004	Provisão de Férias	1.943,11	230.723,12
30/01/2020	2037409	004	Provisão de Férias	1.941,28	232.664,40
30/01/2020	2037418	004	Provisão de Férias	1.863,44	234.527,84
30/01/2020	2037425	006	Provisão de FGTS Férias	1.827,37	236.355,21
30/01/2020	2037428	004	Provisão de Férias	1.802,93	238.158,14
30/01/2020	2037453	006	Provisão de FGTS Férias	1.647,65	239.805,79
30/01/2020	2037480	004	Provisão de Férias	1.488,59	241.294,38
30/01/2020	2037499	006	Provisão de FGTS Férias	1.382,23	242.676,61
30/01/2020	2037523	006	Provisão de FGTS Férias	1.237,77	243.914,38
30/01/2020	2037539	004	Provisão de Férias	1.141,64	245.056,02
30/01/2020	2037542	004	Provisão de Férias	1.140,40	246.196,42
30/01/2020	2037548	004	Provisão de Férias	1.124,17	247.320,59
30/01/2020	2037563	006	Provisão de FGTS Férias	1.059,90	248.380,49
30/01/2020	2037593	006	Provisão de FGTS Férias	926,73	249.307,22
30/01/2020	2037596	004	Provisão de Férias	918,31	250.225,53
30/01/2020	2037600	006	Provisão de FGTS Férias	885,08	251.110,61
30/01/2020	2037609	004	Provisão de Férias	858,02	251.968,63
30/01/2020	2037613	004	Provisão de Férias	851,45	252.820,08
30/01/2020	2037627	004	Provisão de Férias	821,63	253.641,71
30/01/2020	2037660	006	Provisão de FGTS Férias	752,41	254.394,12
30/01/2020	2037662	004	Provisão de Férias	750,76	255.144,88
30/01/2020	2037671	006	Provisão de FGTS Férias	719,96	255.864,84
30/01/2020	2037695	006	Provisão de FGTS Férias	648,69	256.513,53
30/01/2020	2037698	006	Provisão de FGTS Férias	643,32	257.156,85
30/01/2020	2037700	004	Provisão de Férias	638,58	257.795,43
30/01/2020	2037701	004	Provisão de Férias		257.158,12
30/01/2020	2037702	006	Provisão de FGTS Férias	635,77	257.793,89
30/01/2020	2037706	004	Provisão de Férias	630,50	258.424,39
30/01/2020	2037719	004	Provisão de Férias	607,94	259.032,33

30/01/2020	2037741	004	Provisão de Férias	576,74		259.609,07
30/01/2020	2037776	004	Provisão de Férias	525,54		260.134,61
30/01/2020	2037795	006	Provisão de FGTS Férias	495,11		260.629,72
30/01/2020	2037814	004	Provisão de Férias	463,07		261.092,79
30/01/2020	2037827	006	Provisão de FGTS Férias	451,73		261.544,52
30/01/2020	2037849	004	Provisão de Férias		423,82-	261.120,70
30/01/2020	2037851	006	Provisão de FGTS Férias	422,39		261.543,09
30/01/2020	2037860	006	Provisão de FGTS Férias	408,15		261.951,24
30/01/2020	2037861	004	Provisão de Férias	405,90		262.357,14
30/01/2020	2037864	004	Provisão de Férias	400,69		262.757,83
30/01/2020	2037893	006	Provisão de FGTS Férias	366,46		263.124,29
30/01/2020	2037901	004	Provisão de Férias		358,80-	262.765,49
30/01/2020	2037908	004	Provisão de Férias	351,96		263.117,45
30/01/2020	2037912	006	Provisão de FGTS Férias	348,48		263.465,93
30/01/2020	2037939	006	Provisão de FGTS Férias	334,74		263.800,67
30/01/2020	2037959	006	Provisão de FGTS Férias	321,95		264.122,62
30/01/2020	2037988	006	Provisão de FGTS Férias	295,66		264.418,28
30/01/2020	2038014	006	Provisão de FGTS Férias	276,22		264.694,50
30/01/2020	2038021	006	Provisão de FGTS Férias	268,60		264.963,10
30/01/2020	2038063	006	Provisão de FGTS Férias	240,00		265.203,10
30/01/2020	2038067	006	Provisão de FGTS Férias	238,80		265.441,90
30/01/2020	2038074	006	Provisão de FGTS Férias	230,37		265.672,27
30/01/2020	2038085	004	Provisão de Férias		225,57-	265.446,70
30/01/2020	2038094	006	Provisão de FGTS Férias	220,75		265.667,45
30/01/2020	2038099	006	Provisão de FGTS Férias	216,68		265.884,13
30/01/2020	2038106	006	Provisão de FGTS Férias	213,08		266.097,21
30/01/2020	2038112	006	Provisão de FGTS Férias	211,82		266.309,03
30/01/2020	2038134	004	Provisão de Férias	199,19		266.508,22
30/01/2020	2038139	006	Provisão de FGTS Férias	197,32		266.705,54
30/01/2020	2038140	004	Provisão de Férias		197,09-	266.508,45
30/01/2020	2038165	004	Provisão de Férias		181,80-	266.326,65
30/01/2020	2038182	006	Provisão de FGTS Férias	177,14		266.503,79
30/01/2020	2038185	004	Provisão de Férias	175,19		266.678,98
30/01/2020	2038229	004	Provisão de Férias		159,83-	266.519,15
30/01/2020	2038245	006	Provisão de FGTS Férias	155,46		266.674,61
30/01/2020	2038246	006	Provisão de FGTS Férias	155,30		266.829,91
30/01/2020	2038264	006	Provisão de FGTS Férias	149,08		266.978,99
30/01/2020	2038276	006	Provisão de FGTS Férias	144,23		267.123,22
30/01/2020	2038342	004	Provisão de Férias		122,62-	267.000,60
30/01/2020	2038353	006	Provisão de FGTS Férias	119,08		267.119,68
30/01/2020	2038422	006	Provisão de FGTS Férias	91,34		267.211,02
30/01/2020	2038425	006	Provisão de FGTS Férias	91,23		267.302,25
30/01/2020	2038428	006	Provisão de FGTS Férias	89,93		267.392,18
30/01/2020	2038468	006	Provisão de FGTS Férias	73,47		267.465,65
30/01/2020	2038478	006	Provisão de FGTS Férias	68,64		267.534,29
30/01/2020	2038482	006	Provisão de FGTS Férias	68,12		267.602,41
30/01/2020	2038495	006	Provisão de FGTS Férias	65,73		267.668,14
30/01/2020	2038521	006	Provisão de FGTS Férias	60,06		267.728,20
30/01/2020	2038540	004	Provisão de Férias		53,17-	267.675,03
30/01/2020	2038545	006	Provisão de FGTS Férias	51,09		267.726,12
30/01/2020	2038546	006	Provisão de FGTS Férias		50,98-	267.675,14
30/01/2020	2038550	006	Provisão de FGTS Férias	50,44		267.725,58
30/01/2020	2038560	006	Provisão de FGTS Férias	48,64		267.774,22
30/01/2020	2038576	006	Provisão de FGTS Férias	46,14		267.820,36
30/01/2020	2038596	006	Provisão de FGTS Férias	42,04		267.862,40
30/01/2020	2038619	006	Provisão de FGTS Férias	37,05		267.899,45
30/01/2020	2038641	006	Provisão de FGTS Férias		33,91-	267.865,54
30/01/2020	2038647	006	Provisão de FGTS Férias	32,47		267.898,01
30/01/2020	2038650	006	Provisão de FGTS Férias	32,06		267.930,07
30/01/2020	2038674	006	Provisão de FGTS Férias		28,70-	267.901,37
30/01/2020	2038680	006	Provisão de FGTS Férias	28,16		267.929,53
30/01/2020	2038720	004	Provisão de Férias		24,44-	267.905,09
30/01/2020	2038776	006	Provisão de FGTS Férias		18,05-	267.887,04
30/01/2020	2038797	006	Provisão de FGTS Férias	15,94		267.902,98
30/01/2020	2038798	006	Provisão de FGTS Férias		15,77-	267.887,21
30/01/2020	2038809	006	Provisão de FGTS Férias		14,54-	267.872,67
30/01/2020	2038817	006	Provisão de FGTS Férias	14,02		267.886,69
30/01/2020	2038831	006	Provisão de FGTS Férias		12,79-	267.873,90
30/01/2020	2038880	006	Provisão de FGTS Férias		9,81-	267.864,09
30/01/2020	2038924	004	Provisão de Férias		4,29-	267.859,80
30/01/2020	2038925	006	Provisão de FGTS Férias		4,26-	267.855,54
30/01/2020	2038933	004	Provisão de Férias		3,41-	267.852,13
30/01/2020	2038945	006	Provisão de FGTS Férias		1,96-	267.850,17
30/01/2020	2039011	006	Provisão de FGTS Férias		0,34-	267.849,83
30/01/2020	2039012	006	Provisão de FGTS Férias		0,27-	267.849,56
30/01/2020	2036601	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	601,99		268.451,55
30/01/2020	2036611	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	560,46		269.012,01

30/01/2020	2036659	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	370,17	269.382,18
30/01/2020	2036663	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	359,12	269.741,30
30/01/2020	2036727	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	199,63	269.940,93
30/01/2020	2036734	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	164,26	270.105,19
30/01/2020	2036756	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	131,06	270.236,25
30/01/2020	2036797	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	80,56	270.316,81
30/01/2020	2036805	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,46	270.386,27
30/01/2020	2036813	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,05	270.441,32
30/01/2020	2036838	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,16	270.469,48
30/01/2020	2036895	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,61	270.476,09
30/01/2020	2036900	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,99	270.481,08
30/01/2020	2036909	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	1,02	270.482,10
31/01/2020	2044350	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		16.919,22-
				253.562,88

TOTAL MÊS -----> 273.065,63 19.502,75- 253.562,88

Débitos: 273.065,63 Créditos: 19.502,75- Saldo Atual: 253.562,88

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 0,00

30/01/2020	2031124	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.022,33	1.022,33
30/01/2020	2031300	0477 INDENIZACAO AVISO TRABALHADO	854,12	1.876,45
30/01/2020	2031378	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	751,48	2.627,93
30/01/2020	2031952	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	381,92	3.009,85

TOTAL MÊS -----> 3.009,85 0,00 3.009,85

Débitos: 3.009,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.009,85

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 0,00

30/01/2020	2030288	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.231,29	3.231,29
30/01/2020	2030367	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.867,08	6.098,37
30/01/2020	2030558	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.046,83	8.145,20
30/01/2020	2030595	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.919,49	10.064,69
30/01/2020	2030603	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.887,51	11.952,20
30/01/2020	2030608	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.866,39	13.818,59
30/01/2020	2030671	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81	15.543,40
30/01/2020	2030802	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.477,04	17.020,44
30/01/2020	2030854	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.371,60	18.392,04
30/01/2020	2030868	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.350,20	19.742,24
30/01/2020	2030869	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	21.092,24
30/01/2020	2030911	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.273,41	22.365,65
30/01/2020	2030969	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	23.565,65
30/01/2020	2031091	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88	24.627,53
30/01/2020	2031139	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	25.627,53
30/01/2020	2031141	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	26.627,53
30/01/2020	2031142	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	27.627,53
30/01/2020	2031144	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	28.627,53
30/01/2020	2031146	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	29.627,53
30/01/2020	2031148	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	30.627,53
30/01/2020	2031152	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	31.627,53
30/01/2020	2031153	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	32.627,53
30/01/2020	2031156	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	33.627,53
30/01/2020	2031157	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	34.627,53
30/01/2020	2031158	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	35.627,53
30/01/2020	2031161	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	36.627,53
30/01/2020	2031162	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	37.627,53
30/01/2020	2031165	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	38.627,53
30/01/2020	2031167	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	39.627,53
30/01/2020	2031168	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	40.627,53
30/01/2020	2031169	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00	41.627,53
30/01/2020	2031170	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	42.627,53
30/01/2020	2031172	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	43.627,53
30/01/2020	2031200	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	965,04	44.592,57
30/01/2020	2031211	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56	45.542,13
30/01/2020	2031221	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	935,10	46.477,23
30/01/2020	2031235	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	928,40	47.405,63
30/01/2020	2031349	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41	48.202,04
30/01/2020	2031350	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	796,41	48.998,45
30/01/2020	2031477	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93	49.661,38
30/01/2020	2031651	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94	50.192,32
30/01/2020	2031652	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	530,93	50.723,25
30/01/2020	2031721	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	51.223,25
30/01/2020	2031885	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	413,10	51.636,35
30/01/2020	2031931	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46	52.033,81

30/01/2020	2031936	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	393,82	52.427,63
30/01/2020	2031943	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	388,15	52.815,78
30/01/2020	2032163	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	265,47	53.081,25
30/01/2020	2032164	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	265,47	53.346,72
30/01/2020	2032219	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	53.594,58
30/01/2020	2032221	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	53.842,44
30/01/2020	2032453	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	176,26	54.018,70
30/01/2020	2032494	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	54.183,94
30/01/2020	2032744	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	103,90	54.287,84
30/01/2020	2032747	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	103,90	54.391,74
30/01/2020	2032749	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	103,90	54.495,64
30/01/2020	2033034	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	53,09	54.548,73

TOTAL MÊS -----> 54.548,73 0,00 54.548,73

Débitos: 54.548,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.548,73

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2029886	0082	HORA EXTRA 50%	9.165,07	9.165,07
30/01/2020	2030359	0082	HORA EXTRA 50%	2.909,98	12.075,05
30/01/2020	2030500	0082	HORA EXTRA 50%	2.312,59	14.387,64
30/01/2020	2030550	0082	HORA EXTRA 50%	2.092,92	16.480,56
30/01/2020	2030618	0082	HORA EXTRA 50%	1.856,93	18.337,49
30/01/2020	2030620	0083	HORA EXTRA 100%	1.854,46	20.191,95
30/01/2020	2030653	0083	HORA EXTRA 100%	1.778,76	21.970,71
30/01/2020	2030876	0083	HORA EXTRA 100%	1.329,40	23.300,11
30/01/2020	2030980	0082	HORA EXTRA 50%	1.186,89	24.487,00
30/01/2020	2031394	0083	HORA EXTRA 100%	737,99	25.224,99
30/01/2020	2031422	0082	HORA EXTRA 50%	715,60	25.940,59
30/01/2020	2031453	0083	HORA EXTRA 100%	681,59	26.622,18
30/01/2020	2031461	0083	HORA EXTRA 100%	678,47	27.300,65
30/01/2020	2031752	0082	HORA EXTRA 50%	485,93	27.786,58
30/01/2020	2031924	0083	HORA EXTRA 100%	399,53	28.186,11
30/01/2020	2031977	0083	HORA EXTRA 100%	368,79	28.554,90
30/01/2020	2032150	0082	HORA EXTRA 50%	273,16	28.828,06
30/01/2020	2032435	0083	HORA EXTRA 100%	179,90	29.007,96
30/01/2020	2032447	0082	HORA EXTRA 50%	177,21	29.185,17
30/01/2020	2032624	0082	HORA EXTRA 50%	135,15	29.320,32
30/01/2020	2033014	0082	HORA EXTRA 50%	56,10	29.376,42
30/01/2020	2033085	0082	HORA EXTRA 50%	51,24	29.427,66

TOTAL MÊS -----> 29.427,66 0,00 29.427,66

Débitos: 29.427,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.427,66

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	0,00
20/01/2020	2044116		REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020	2.880.931,88	2.880.931,88

TOTAL MÊS -----> 2.880.931,88 0,00 2.880.931,88

Débitos: 2.880.931,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.880.931,88

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2029750	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.070,40	16.070,40
30/01/2020	2029817	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.716,49	28.786,89
30/01/2020	2029828	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.963,06	40.749,95
30/01/2020	2029843	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10.911,78	51.661,73
30/01/2020	2029848	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.711,60	62.373,33
30/01/2020	2029920	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.192,60	70.565,93
30/01/2020	2029942	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.433,16	77.999,09
30/01/2020	2029954	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.134,23	85.133,32
30/01/2020	2029999	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.997,60	91.130,92
30/01/2020	2030026	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.594,40	96.725,32
30/01/2020	2030034	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.480,43	102.205,75
30/01/2020	2030053	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.076,00	107.281,75
30/01/2020	2030054	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	5.072,71	112.354,46
30/01/2020	2030061	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.995,34	117.349,80
30/01/2020	2030077	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.839,76	122.189,56
30/01/2020	2030105	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.536,00	126.725,56
30/01/2020	2030129	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.311,80	131.037,36
30/01/2020	2030133	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.301,79	135.339,15
30/01/2020	2030149	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.161,60	139.500,75
30/01/2020	2030150	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.148,26	143.649,01
30/01/2020	2030151	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.144,20	147.793,21

30/01/2020	2030188	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.870,35	151.663,56
30/01/2020	2030219	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.628,28	155.291,84
30/01/2020	2030249	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.421,10	158.712,94
30/01/2020	2030286	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.240,00	161.952,94
30/01/2020	2030393	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.744,39	164.697,33
30/01/2020	2030421	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.662,77	167.360,10
30/01/2020	2030437	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00	169.952,10
30/01/2020	2030446	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.540,90	172.493,00
30/01/2020	2030459	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.507,45	175.000,45
30/01/2020	2030465	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.479,75	177.480,20
30/01/2020	2030472	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.444,17	179.924,37
30/01/2020	2030510	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.253,72	182.178,09
30/01/2020	2030525	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.196,00	184.374,09
30/01/2020	2030526	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.186,15	186.560,24
30/01/2020	2030540	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.131,20	188.691,44
30/01/2020	2030578	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.967,17	190.658,61
30/01/2020	2030579	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.966,96	192.625,57
30/01/2020	2030583	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.951,20	194.576,77
30/01/2020	2030584	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.946,98	196.523,75
30/01/2020	2030585	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00	198.467,75
30/01/2020	2030642	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.805,72	200.273,47
30/01/2020	2030647	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.793,72	202.067,19
30/01/2020	2030674	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.711,60	203.778,79
30/01/2020	2030679	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.695,53	205.474,32
30/01/2020	2030682	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.690,61	207.164,93
30/01/2020	2030703	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.652,79	208.817,72
30/01/2020	2030708	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.643,93	210.461,65
30/01/2020	2030729	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.621,19	212.082,84
30/01/2020	2030731	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.614,04	213.696,88
30/01/2020	2030757	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.557,26	215.254,14
30/01/2020	2030776	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.512,00	216.766,14
30/01/2020	2030810	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	218.222,77
30/01/2020	2030827	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.432,12	219.654,89
30/01/2020	2030834	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.407,77	221.062,66
30/01/2020	2030845	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.383,88	222.446,54
30/01/2020	2030846	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.383,25	223.829,79
30/01/2020	2030851	0316	QUINQUENIO	1.376,01	225.205,80
30/01/2020	2031002	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.149,53	226.355,33
30/01/2020	2031020	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,30	227.481,63
30/01/2020	2031030	0316	QUINQUENIO	1.114,45	228.596,08
30/01/2020	2031035	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.108,81	229.704,89
30/01/2020	2031064	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	230.784,89
30/01/2020	2031065	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	231.864,89
30/01/2020	2031092	0316	QUINQUENIO	1.061,15	232.926,04
30/01/2020	2031109	0316	QUINQUENIO	1.042,33	233.968,37
30/01/2020	2031279	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	879,00	234.847,37
30/01/2020	2031291	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	235.711,37
30/01/2020	2031294	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,87	236.571,24
30/01/2020	2031301	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	849,96	237.421,20
30/01/2020	2031307	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	843,34	238.264,54
30/01/2020	2031336	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,59	239.080,13
30/01/2020	2031337	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	815,19	239.895,32
30/01/2020	2031365	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	777,12	240.672,44
30/01/2020	2031409	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	723,15	241.395,59
30/01/2020	2031418	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	242.114,39
30/01/2020	2031471	0309	TRIÊNIO	665,49	242.779,88
30/01/2020	2031481	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	659,86	243.439,74
30/01/2020	2031485	0316	QUINQUENIO	656,31	244.096,05
30/01/2020	2031502	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	244.744,05
30/01/2020	2031506	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	640,91	245.384,96
30/01/2020	2031521	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36	246.010,32
30/01/2020	2031531	0309	TRIÊNIO	622,45	246.632,77
30/01/2020	2031534	0316	QUINQUENIO	620,53	247.253,30
30/01/2020	2031563	0316	QUINQUENIO	601,75	247.855,05
30/01/2020	2031570	0309	TRIÊNIO	595,54	248.450,59
30/01/2020	2031573	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	589,88	249.040,47
30/01/2020	2031581	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	583,20	249.623,67
30/01/2020	2031624	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	250.170,17
30/01/2020	2031634	0316	QUINQUENIO	542,36	250.712,53
30/01/2020	2031653	0316	QUINQUENIO	530,92	251.243,45
30/01/2020	2031662	0316	QUINQUENIO	525,23	251.768,68
30/01/2020	2031709	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	252.275,40
30/01/2020	2031733	0309	TRIÊNIO	496,95	252.772,35
30/01/2020	2031744	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	489,87	253.262,22
30/01/2020	2031747	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	489,28	253.751,50
30/01/2020	2031772	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	471,63	254.223,13
30/01/2020	2031773	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,02	254.692,15

30/01/2020	2031803	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,48	255.142,63
30/01/2020	2031832	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	255.574,63
30/01/2020	2031834	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	256.006,63
30/01/2020	2031838	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	430,78	256.437,41
30/01/2020	2031851	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,80	256.861,21
30/01/2020	2031854	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	422,35	257.283,56
30/01/2020	2031891	0309	TRIÊNIO	411,48	257.695,04
30/01/2020	2031929	0316	QUINQUENIO	398,19	258.093,23
30/01/2020	2031937	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	393,82	258.487,05
30/01/2020	2031939	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85	258.877,90
30/01/2020	2031940	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85	259.268,75
30/01/2020	2031948	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	384,97	259.653,72
30/01/2020	2031960	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	377,09	260.030,81
30/01/2020	2032012	0316	QUINQUENIO	349,81	260.380,62
30/01/2020	2032017	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	345,16	260.725,78
30/01/2020	2032019	0309	TRIÊNIO	344,55	261.070,33
30/01/2020	2032045	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	330,67	261.401,00
30/01/2020	2032051	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	261.731,48
30/01/2020	2032078	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82	262.044,30
30/01/2020	2032080	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68	262.356,98
30/01/2020	2032127	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	290,92	262.647,90
30/01/2020	2032140	0316	QUINQUENIO	279,30	262.927,20
30/01/2020	2032148	0309	TRIÊNIO	274,65	263.201,85
30/01/2020	2032154	0316	QUINQUENIO	270,50	263.472,35
30/01/2020	2032171	0309	TRIÊNIO	263,61	263.735,96
30/01/2020	2032173	0309	TRIÊNIO	262,81	263.998,77
30/01/2020	2032193	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,16	264.253,93
30/01/2020	2032201	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	253,10	264.507,03
30/01/2020	2032202	0309	TRIÊNIO	253,08	264.760,11
30/01/2020	2032206	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26	265.010,37
30/01/2020	2032220	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	265.258,23
30/01/2020	2032222	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	265.506,09
30/01/2020	2032226	0309	TRIÊNIO	245,78	265.751,87
30/01/2020	2032249	0316	QUINQUENIO	236,74	265.988,61
30/01/2020	2032256	0316	QUINQUENIO	234,51	266.223,12
30/01/2020	2032287	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98	266.442,10
30/01/2020	2032293	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	266.658,10
30/01/2020	2032298	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	266.874,10
30/01/2020	2032300	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	267.090,10
30/01/2020	2032306	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	267.306,10
30/01/2020	2032309	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	267.522,10
30/01/2020	2032310	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	267.738,10
30/01/2020	2032318	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	214,16	267.952,26
30/01/2020	2032327	0309	TRIÊNIO	209,90	268.162,16
30/01/2020	2032351	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207,80	268.369,96
30/01/2020	2032354	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207,80	268.577,76
30/01/2020	2032392	0316	QUINQUENIO	198,73	268.776,49
30/01/2020	2032393	0316	QUINQUENIO	198,73	268.975,22
30/01/2020	2032394	0316	QUINQUENIO	198,73	269.173,95
30/01/2020	2032422	0309	TRIÊNIO	187,69	269.361,64
30/01/2020	2032424	0309	TRIÊNIO	186,46	269.548,10
30/01/2020	2032425	0309	TRIÊNIO	185,97	269.734,07
30/01/2020	2032429	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,60	269.918,67
30/01/2020	2032473	0309	TRIÊNIO	170,56	270.089,23
30/01/2020	2032484	0309	TRIÊNIO	169,81	270.259,04
30/01/2020	2032510	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	161,20	270.420,24
30/01/2020	2032516	0316	QUINQUENIO	160,20	270.580,44
30/01/2020	2032605	0309	TRIÊNIO	140,70	270.721,14
30/01/2020	2032607	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	270.861,70
30/01/2020	2032609	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	139,77	271.001,47
30/01/2020	2032617	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	138,25	271.139,72
30/01/2020	2032632	0316	QUINQUENIO	132,73	271.272,45
30/01/2020	2032633	0316	QUINQUENIO	132,73	271.405,18
30/01/2020	2032637	0309	TRIÊNIO	131,39	271.536,57
30/01/2020	2032652	0309	TRIÊNIO	126,54	271.663,11
30/01/2020	2032685	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	118,24	271.781,35
30/01/2020	2032704	0309	TRIÊNIO	112,62	271.893,97
30/01/2020	2032725	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	108,00	272.001,97
30/01/2020	2032727	0309	TRIÊNIO	107,82	272.109,79
30/01/2020	2032782	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	100,96	272.210,75
30/01/2020	2032836	0309	TRIÊNIO	93,80	272.304,55
30/01/2020	2032837	0309	TRIÊNIO	93,80	272.398,35
30/01/2020	2032839	0309	TRIÊNIO	93,71	272.492,06
30/01/2020	2032891	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	272.574,68
30/01/2020	2032900	0309	TRIÊNIO	79,64	272.654,32
30/01/2020	2032907	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	272.732,49
30/01/2020	2032911	0316	QUINQUENIO	78,17	272.810,66

30/01/2020	2032914	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	272.888,83
30/01/2020	2032916	0316 QUINQUENIO	78,17	272.967,00
30/01/2020	2032933	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	273.042,08
30/01/2020	2032934	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	273.117,16
30/01/2020	2032975	0309 TRIÊNIO	64,80	273.181,96
30/01/2020	2033021	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,72	273.236,68
30/01/2020	2033032	0316 QUINQUENIO	54,00	273.290,68
30/01/2020	2033262	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	26,10	273.316,78
30/01/2020	2033347	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14,40	273.331,18
30/01/2020	2033373	0309 TRIÊNIO	10,60	273.341,78
30/01/2020	2033395	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7,34	273.349,12
30/01/2020	2033484	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,24	273.349,36

TOTAL MÊS -----> 273.349,36 0,00 273.349,36

Débitos: 273.349,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.349,36

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte			Sd. Ant.:	0,00
10/01/2020	2002858	Ref NF 0002125339 - REDEMOB CONSORCIO	793,50	793,50
17/01/2020	2010031	Ref NF 0002129467 - REDEMOB CONSORCIO	41.884,30	42.677,80
30/01/2020	2032834	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	93,80	42.771,60

TOTAL MÊS -----> 42.771,60 0,00 42.771,60

Débitos: 42.771,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.771,60

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2036312	002 FGTS Folha Mensal	15.868,49	15.868,49
30/01/2020	2036313	002 FGTS Folha Mensal	15.521,73	31.390,22
30/01/2020	2036320	002 FGTS Folha Mensal	12.625,53	44.015,75
30/01/2020	2036323	002 FGTS Folha Mensal	11.209,69	55.225,44
30/01/2020	2036326	002 FGTS Folha Mensal	10.155,74	65.381,18
30/01/2020	2036330	002 FGTS Folha Mensal	8.484,43	73.865,61
30/01/2020	2036332	002 FGTS Folha Mensal	8.390,40	82.256,01
30/01/2020	2036341	002 FGTS Folha Mensal	7.081,79	89.337,80
30/01/2020	2036348	002 FGTS Folha Mensal	6.490,02	95.827,82
30/01/2020	2036350	002 FGTS Folha Mensal	6.306,06	102.133,88
30/01/2020	2036358	002 FGTS Folha Mensal	5.549,15	107.683,03
30/01/2020	2036359	002 FGTS Folha Mensal	5.545,66	113.228,69
30/01/2020	2036370	002 FGTS Folha Mensal	4.992,04	118.220,73
30/01/2020	2036381	002 FGTS Folha Mensal	4.271,34	122.492,07
30/01/2020	2036384	002 FGTS Folha Mensal	4.164,02	126.656,09
30/01/2020	2036386	002 FGTS Folha Mensal	3.945,72	130.601,81
30/01/2020	2036396	002 FGTS Folha Mensal	3.357,14	133.958,95
30/01/2020	2036400	002 FGTS Folha Mensal	3.149,91	137.108,86
30/01/2020	2036408	002 FGTS Folha Mensal	2.973,28	140.082,14
30/01/2020	2036415	002 FGTS Folha Mensal	2.829,91	142.912,05
30/01/2020	2036427	002 FGTS Folha Mensal	2.521,80	145.433,85
30/01/2020	2036428	002 FGTS Folha Mensal	2.515,70	147.949,55
30/01/2020	2036431	002 FGTS Folha Mensal	2.486,05	150.435,60
30/01/2020	2036440	002 FGTS Folha Mensal	2.295,06	152.730,66
30/01/2020	2036446	002 FGTS Folha Mensal	2.201,18	154.931,84
30/01/2020	2036452	002 FGTS Folha Mensal	2.129,30	157.061,14
30/01/2020	2036453	002 FGTS Folha Mensal	2.071,20	159.132,34
30/01/2020	2036467	002 FGTS Folha Mensal	1.951,41	161.083,75
30/01/2020	2036470	002 FGTS Folha Mensal	1.905,45	162.989,20
30/01/2020	2036475	002 FGTS Folha Mensal	1.858,23	164.847,43
30/01/2020	2036478	002 FGTS Folha Mensal	1.783,64	166.631,07
30/01/2020	2036483	002 FGTS Folha Mensal	1.728,00	168.359,07
30/01/2020	2036504	002 FGTS Folha Mensal	1.485,94	169.845,01
30/01/2020	2036513	002 FGTS Folha Mensal	1.397,76	171.242,77
30/01/2020	2036517	002 FGTS Folha Mensal	1.330,52	172.573,29
30/01/2020	2036518	002 FGTS Folha Mensal	1.316,61	173.889,90
30/01/2020	2036538	002 FGTS Folha Mensal	1.124,07	175.013,97
30/01/2020	2036550	002 FGTS Folha Mensal	968,25	175.982,22
30/01/2020	2036558	002 FGTS Folha Mensal	913,16	176.895,38
30/01/2020	2036574	002 FGTS Folha Mensal	821,98	177.717,36
30/01/2020	2036582	002 FGTS Folha Mensal	764,82	178.482,18
30/01/2020	2036602	002 FGTS Folha Mensal	600,58	179.082,76
30/01/2020	2036604	002 FGTS Folha Mensal	595,19	179.677,95
30/01/2020	2036614	002 FGTS Folha Mensal	540,56	180.218,51
30/01/2020	2036626	002 FGTS Folha Mensal	494,35	180.712,86
30/01/2020	2036635	002 FGTS Folha Mensal	462,95	181.175,81
30/01/2020	2036641	002 FGTS Folha Mensal	437,71	181.613,52
30/01/2020	2036647	002 FGTS Folha Mensal	415,25	182.028,77

30/01/2020	2036648	002 FGTS Folha Mensal	410,60	182.439,37
30/01/2020	2036657	002 FGTS Folha Mensal	378,39	182.817,76
30/01/2020	2036666	002 FGTS Folha Mensal	337,89	183.155,65
30/01/2020	2036670	002 FGTS Folha Mensal	333,41	183.489,06
30/01/2020	2036684	002 FGTS Folha Mensal	298,79	183.787,85
30/01/2020	2036689	002 FGTS Folha Mensal	287,07	184.074,92
30/01/2020	2036747	002 FGTS Folha Mensal	143,41	184.218,33
30/01/2020	2036765	002 FGTS Folha Mensal	126,13	184.344,46

TOTAL MÊS -----> 184.344,46 0,00 184.344,46

Débitos: 184.344,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.344,46

Conta: 4.02.01.03.003 436 IRRF Sd. Ant.: 0,00

09/01/2020	1986185	IRRF COOPERATIVA	12.547,66	12.547,66
09/01/2020	1986203	IRRF	2.086,68	14.634,34
09/01/2020	1986208	IRRF	2.306,89	16.941,23
09/01/2020	1986213	IRRF	22.846,77	39.788,00

TOTAL MÊS -----> 39.788,00 0,00 39.788,00

Débitos: 39.788,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.788,00

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 0,00

31/01/2020	2039644	INSS CEBAS sobre Folha de Autônomos.	2.581,04	2.581,04
31/01/2020	2039645	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	640.583,04	643.164,08

TOTAL MÊS -----> 643.164,08 0,00 643.164,08

Débitos: 643.164,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 643.164,08

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 0,00

01/01/2020	2000460	Ref NF 0000014956 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.038,00	1.038,00
------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 1.038,00 0,00 1.038,00

Débitos: 1.038,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.038,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 0,00

30/01/2020	2034264	0006 VALE TRANSPORTE	2.453,64-	2.453,64-
30/01/2020	2034352	0006 VALE TRANSPORTE	1.969,80-	4.423,44-
30/01/2020	2034442	0006 VALE TRANSPORTE	1.579,89-	6.003,33-
30/01/2020	2034534	0006 VALE TRANSPORTE	1.312,45-	7.315,78-
30/01/2020	2034631	0006 VALE TRANSPORTE	1.031,80-	8.347,58-
30/01/2020	2034704	0006 VALE TRANSPORTE	861,23-	9.208,81-
30/01/2020	2034711	0006 VALE TRANSPORTE	844,20-	10.053,01-
30/01/2020	2034732	0006 VALE TRANSPORTE	814,61-	10.867,62-
30/01/2020	2034757	0006 VALE TRANSPORTE	757,79-	11.625,41-
30/01/2020	2034762	0006 VALE TRANSPORTE	750,40-	12.375,81-
30/01/2020	2034763	0006 VALE TRANSPORTE	750,40-	13.126,21-
30/01/2020	2034764	0006 VALE TRANSPORTE	750,40-	13.876,61-
30/01/2020	2034807	0006 VALE TRANSPORTE	667,00-	14.543,61-
30/01/2020	2034820	0006 VALE TRANSPORTE	645,84-	15.189,45-
30/01/2020	2034892	0006 VALE TRANSPORTE	562,80-	15.752,25-
30/01/2020	2034893	0006 VALE TRANSPORTE	562,80-	16.315,05-
30/01/2020	2034931	0006 VALE TRANSPORTE	518,40-	16.833,45-
30/01/2020	2035073	0006 VALE TRANSPORTE	388,80-	17.222,25-
30/01/2020	2035086	0006 VALE TRANSPORTE	375,20-	17.597,45-
30/01/2020	2035104	0006 VALE TRANSPORTE	367,40-	17.964,85-
30/01/2020	2035108	0006 VALE TRANSPORTE	366,36-	18.331,21-
30/01/2020	2035144	0006 VALE TRANSPORTE	333,80-	18.665,01-
30/01/2020	2035192	0006 VALE TRANSPORTE	278,63-	18.943,64-
30/01/2020	2035225	0006 VALE TRANSPORTE	254,02-	19.197,66-
30/01/2020	2035352	0006 VALE TRANSPORTE	196,70-	19.394,36-
30/01/2020	2035452	0006 VALE TRANSPORTE	152,85-	19.547,21-
30/01/2020	2035466	0006 VALE TRANSPORTE	145,76-	19.692,97-
30/01/2020	2035467	0006 VALE TRANSPORTE	144,80-	19.837,77-
30/01/2020	2035593	0006 VALE TRANSPORTE	112,62-	19.950,39-
30/01/2020	2035671	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	20.044,19-
30/01/2020	2035672	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	20.137,99-
30/01/2020	2035674	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	20.231,79-
30/01/2020	2035688	0006 VALE TRANSPORTE	90,09-	20.321,88-

30/01/2020	2035689	0006	VALE TRANSPORTE	90,09-	20.411,97-
30/01/2020	2035801	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	64,20-	20.476,17-
30/01/2020	2035949	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	43,80-	20.519,97-

TOTAL MÊS -----> 0,00 20.519,97- 20.519,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.519,97- Saldo Atual: 20.519,97-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 0,00

30/01/2020	2034287	0163	ATRASO	2.343,41-	2.343,41-
30/01/2020	2034330	0182	FALTAS HORAS	2.120,72-	4.464,13-
30/01/2020	2034369	0182	FALTAS HORAS	1.902,79-	6.366,92-
30/01/2020	2034453	0182	FALTAS HORAS	1.554,97-	7.921,89-
30/01/2020	2034510	0182	FALTAS HORAS	1.360,94-	9.282,83-
30/01/2020	2034677	0182	FALTAS HORAS	921,98-	10.204,81-
30/01/2020	2034710	0182	FALTAS HORAS	846,72-	11.051,53-
30/01/2020	2034907	0163	ATRASO	541,36-	11.592,89-
30/01/2020	2034933	0182	FALTAS HORAS	516,44-	12.109,33-
30/01/2020	2035022	0163	ATRASO	435,54-	12.544,87-
30/01/2020	2035070	0163	ATRASO	391,84-	12.936,71-
30/01/2020	2035077	0395	- FALTAS HORAS M/A	385,20-	13.321,91-
30/01/2020	2035085	0395	- FALTAS HORAS M/A	375,82-	13.697,73-
30/01/2020	2035091	0182	FALTAS HORAS	373,33-	14.071,06-
30/01/2020	2035175	0182	FALTAS HORAS	294,71-	14.365,77-
30/01/2020	2035233	0163	ATRASO	249,34-	14.615,11-
30/01/2020	2035262	0163	ATRASO	233,08-	14.848,19-
30/01/2020	2035300	0182	FALTAS HORAS	216,79-	15.064,98-
30/01/2020	2035349	0163	ATRASO	197,72-	15.262,70-
30/01/2020	2035401	0163	ATRASO	176,06-	15.438,76-
30/01/2020	2035425	0163	ATRASO	165,91-	15.604,67-
30/01/2020	2035470	0163	ATRASO	142,96-	15.747,63-
30/01/2020	2035500	0163	ATRASO	133,20-	15.880,83-
30/01/2020	2035501	0163	ATRASO	133,18-	16.014,01-
30/01/2020	2035506	0163	ATRASO	131,67-	16.145,68-
30/01/2020	2035511	0163	ATRASO	130,33-	16.276,01-
30/01/2020	2035528	0163	ATRASO	128,25-	16.404,26-
30/01/2020	2035547	0182	FALTAS HORAS	124,09-	16.528,35-
30/01/2020	2035548	0163	ATRASO	123,05-	16.651,40-
30/01/2020	2035553	0163	ATRASO	121,57-	16.772,97-
30/01/2020	2035562	0182	FALTAS HORAS	118,62-	16.891,59-
30/01/2020	2035573	0163	ATRASO	116,76-	17.008,35-
30/01/2020	2035639	0163	ATRASO	100,11-	17.108,46-
30/01/2020	2035722	0182	FALTAS HORAS	79,09-	17.187,55-
30/01/2020	2035732	0163	ATRASO	76,94-	17.264,49-
30/01/2020	2035748	0182	FALTAS HORAS	73,58-	17.338,07-
30/01/2020	2035800	0182	FALTAS HORAS	64,50-	17.402,57-
30/01/2020	2035836	0182	FALTAS HORAS	60,87-	17.463,44-
30/01/2020	2035844	0182	FALTAS HORAS	59,31-	17.522,75-
30/01/2020	2035976	0163	ATRASO	40,25-	17.563,00-
30/01/2020	2036050	0163	ATRASO	30,46-	17.593,46-
30/01/2020	2036069	0163	ATRASO	27,29-	17.620,75-

TOTAL MÊS -----> 0,00 17.620,75- 17.620,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.620,75- Saldo Atual: 17.620,75-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 0,00

30/01/2020	2036601	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	601,99-	601,99-
30/01/2020	2036611	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	560,46-	1.162,45-
30/01/2020	2036659	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	370,17-	1.532,62-
30/01/2020	2036663	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	359,12-	1.891,74-
30/01/2020	2036727	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	199,63-	2.091,37-
30/01/2020	2036734	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	164,26-	2.255,63-
30/01/2020	2036756	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	131,06-	2.386,69-
30/01/2020	2036797	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	80,56-	2.467,25-
30/01/2020	2036805	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,46-	2.536,71-
30/01/2020	2036813	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,05-	2.591,76-
30/01/2020	2036838	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,16-	2.619,92-
30/01/2020	2036895	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,61-	2.626,53-
30/01/2020	2036900	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,99-	2.631,52-
30/01/2020	2036909	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	1,02-	2.632,54-
30/01/2020	2034334	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.091,99-	4.724,53-
30/01/2020	2034470	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.499,92-	6.224,45-
30/01/2020	2034679	0233	DESCONTO DE DSR	921,33-	7.145,78-
30/01/2020	2034766	0233	DESCONTO DE DSR	749,52-	7.895,30-

30/01/2020	2034804	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	669,82-	8.565,12-	
30/01/2020	2034862	0233	DESCONTO DE DSR	604,80-	9.169,92-	
30/01/2020	2034951	0233	DESCONTO DE DSR	493,16-	9.663,08-	
30/01/2020	2035044	0233	DESCONTO DE DSR	409,82-	10.072,90-	
30/01/2020	2035212	0233	DESCONTO DE DSR	260,48-	10.333,38-	
30/01/2020	2035238	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	247,66-	10.581,04-	
30/01/2020	2035286	0233	DESCONTO DE DSR	223,03-	10.804,07-	
30/01/2020	2035402	0233	DESCONTO DE DSR	174,34-	10.978,41-	
30/01/2020	2035406	0233	DESCONTO DE DSR	172,80-	11.151,21-	
30/01/2020	2035413	0233	DESCONTO DE DSR	170,88-	11.322,09-	
30/01/2020	2035455	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	151,20-	11.473,29-	
30/01/2020	2035504	0233	DESCONTO DE DSR	132,48-	11.605,77-	
30/01/2020	2035524	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,75-	11.734,52-	
30/01/2020	2035686	0021	ARREDONDAMENTO	91,08-	11.825,60-	
30/01/2020	2035705	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	83,66-	11.909,26-	
30/01/2020	2035740	0233	DESCONTO DE DSR	75,84-	11.985,10-	
30/01/2020	2035843	0233	DESCONTO DE DSR	59,31-	12.044,41-	
30/01/2020	2035847	0233	DESCONTO DE DSR	58,36-	12.102,77-	
30/01/2020	2035944	0233	DESCONTO DE DSR	44,97-	12.147,74-	
30/01/2020	2035988	0233	DESCONTO DE DSR	39,41-	12.187,15-	
30/01/2020	2036121	0021	ARREDONDAMENTO	21,00-	12.208,15-	
30/01/2020	2036155	0021	ARREDONDAMENTO	16,00-	12.224,15-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	12.224,15-	12.224,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.224,15- Saldo Atual: 12.224,15-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	0,00	
02/01/2020	1983450	Ref NF 0000004492 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.634,85		4.634,85	
02/01/2020	1983457	Ref NF 0000004490 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	309.871,08		314.505,93	
02/01/2020	1983465	Ref NF 0000004491 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	125.336,47		439.842,40	
02/01/2020	1983491	Ref NF 0000004493 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	180.759,40		620.601,80	
02/01/2020	1983529	Ref NF 0000000336 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00		769.801,80	
02/01/2020	1986614	Ref NF 0000000100 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	156.239,25		926.041,05	
02/01/2020	1986650	Ref NF 0000000101 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72		937.992,77	
03/01/2020	1986687	Ref NF 0000000184 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95		956.816,72	
03/01/2020	1986713	Ref NF 0000000187 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	269.059,08		1.225.875,80	
03/01/2020	1986735	Ref NF 0000000186 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.229,76		1.267.105,56	
03/01/2020	1986757	Ref NF 0000000188 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	88.410,00		1.355.515,56	
03/01/2020	1987020	Ref NF 0000000185 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85		1.411.987,41	
03/01/2020	2010180	Ref NF 0000000510 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	15.400,00		1.427.387,41	
03/01/2020	2012712	Ref NF 0000000060 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00		1.436.387,41	
07/01/2020	1998608	Ref NF 0000000069 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36.728,75		1.473.116,16	
07/01/2020	1998973	Ref NF 0000000053 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	18.000,00		1.491.116,16	
09/01/2020	2005066	Ref NF 0000000347 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40		1.498.415,56	
09/01/2020	2006834	Ref NF 0000009329 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	215.879,02		1.714.294,58	
10/01/2020	2012692	Ref NF 0000000049 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00		1.750.294,58	
23/01/2020	2018768	Ref NF 0000041321 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	900,00		1.751.194,58	
31/01/2020	2023601	Ref NF 0000000037 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	24.601,49		1.775.796,07	
TOTAL MÊS ----->				1.775.796,07	0,00	1.775.796,07

Débitos: 1.775.796,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.775.796,07

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2020	1983495	Ref NF 0000000013 - L N DE JESUS PISOS DE GRANITINA	4.000,00		4.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/01/2020	1987169	Ref NF 0000006330 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP	720,00	4.720,00
01/01/2020	1998455	Ref NF 0000000015 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	41.600,00	46.320,00
03/01/2020	1998568	Ref NF 0000000017 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	6.100,00	52.420,00
09/01/2020	1998581	Ref NF 0000000021 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	43.449,49	95.869,49
13/01/2020	2007296	Ref NF 0000000040 - W. DOS SANTOS MACHADO		
		CONSTRUTORA	22.050,00	117.919,49
18/01/2020	2010123	Ref NF 0000000202 - PONTUAL ENGENHARIA E		
		IMPERMEABILIZACOES EIRELI	8.000,00	125.919,49
22/01/2020	2021960	Ref NF 0000000023 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	62.400,00	188.319,49
TOTAL MÊS ----->			188.319,49	188.319,49

Débitos: 188.319,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.319,49

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 0,00

02/01/2020	1985255	Ref NF 0000006759 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA		
		TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	1.120,00	1.120,00
04/01/2020	1985774	Ref NF 0000000985 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA		
		DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	9.120,00
08/01/2020	2013826	Ref NF 0000011810 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		
		PRODS. HOSPITALARES LTDA	389,50	9.509,50
08/01/2020	2013836	Ref NF 0000011811 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		
		PRODS. HOSPITALARES LTDA	874,20	10.383,70
09/01/2020	2008047	Ref NF 0000002986 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		
		AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	21.872,70
14/01/2020	2008052	Ref NF 0000007904 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
		COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	22.034,70
14/01/2020	2008059	Ref NF 0000007903 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
		COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	22.475,70
23/01/2020	2016906	Ref NF 0000000121 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.050,00	23.525,70
23/01/2020	2023361	Ref NF 0000001866 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY	376,60	23.902,30
27/01/2020	2018755	Ref NF 0000018965 - DOURADO EXTINTORES LTDA	238,00	24.140,30
30/01/2020	2023830	Ref NF 0000000428 - ALESSANDRA COELHO BARROS		
		94755248191	2.000,00	26.140,30
30/01/2020	2023852	Ref NF 0000011855 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		
		PRODS. HOSPITALARES LTDA	385,40	26.525,70
TOTAL MÊS ----->			26.525,70	26.525,70

Débitos: 26.525,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.525,70

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 0,00

02/01/2020	1983551	Ref NF 0000010642 - S P DATA SERVICOS DE		
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65	7.796,65
02/01/2020	1983624	Ref NF 0000001980 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	11.296,65
02/01/2020	1985816	Ref NF 0000172685 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	14.711,56
07/01/2020	1998915	Ref NF 0000003225 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	19.211,56
07/01/2020	2010308	Ref NF 0000003224 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	23.411,56
09/01/2020	2002956	Ref NF 0002702689 - TOTVS	853,63	24.265,19
09/01/2020	2002966	Ref NF 0002702690 - TOTVS	1.201,20	25.466,39
09/01/2020	2002991	Ref NF 0002702688 - TOTVS	405,26	25.871,65
09/01/2020	2003017	Ref NF 0002702687 - TOTVS	225,23	26.096,88
13/01/2020	2010231	Ref NF 0000003087 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
		LTDA	998,00	27.094,88
TOTAL MÊS ----->			27.094,88	27.094,88

Débitos: 27.094,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.094,88

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 0,00

03/01/2020	1985789	Ref NF 0000019880 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	699,50
TOTAL MÊS ----->			699,50	699,50

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

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 0,00

06/01/2020	1998806	Ref NF 0000020208 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
		S.A	7.564,58	7.564,58
13/01/2020	2011995	Ref NF 0000066565 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E		
		CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	7.864,58

TOTAL MÊS -----> 7.864,58 0,00 7.864,58

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

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 0,00

03/01/2020	1999011	Ref NF 0000041308 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	2.200,00
08/01/2020	1998452	Ref NF 0000011439 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	8.872,05	11.072,05
12/01/2020	2010213	Ref NF 0000202078 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	15.180,00	26.252,05
21/01/2020	2015367	Ref NF 0000011362 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	250,00	26.502,05
31/01/2020	2023839	Ref NF 0000012453 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	68,25	26.570,30

TOTAL MÊS -----> 26.570,30 0,00 26.570,30

Débitos: 26.570,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.570,30

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 0,00

01/01/2020	1983607	Ref NF 0000002337 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.868,03	49.868,03
------------	---------	-----------------------------------------------------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 49.868,03 0,00 49.868,03

Débitos: 49.868,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.868,03

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 0,00

03/01/2020	1998952	Ref NF 0000003266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	115.782,79	115.782,79
06/01/2020	1998445	Ref NF 0000002430 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	150.764,93

TOTAL MÊS -----> 150.764,93 0,00 150.764,93

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

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 0,00

01/01/2020	1983475	Ref NF 0000001518 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	350,00	350,00
01/01/2020	2000285	Ref NF 0000101320 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.034,65	1.384,65
01/01/2020	2000290	Ref NF 0000098014 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.511,02	2.895,67
01/01/2020	2000418	Ref NF 0000488364 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11,47	2.907,14
01/01/2020	2000424	Ref NF 0000482760 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	671,20	3.578,34
06/01/2020	1983230	Ref NF 0000031560 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	120,00	3.698,34
06/01/2020	2000434	Ref NF 0000101378 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.602,10	6.300,44
06/01/2020	2008082	Ref NF 0000491358 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	363,16	6.663,60
08/01/2020	1985589	Ref NF 0000031624 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	190,00	6.853,60
08/01/2020	1998873	Ref NF 0000006893 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.185,00	10.038,60
13/01/2020	2007305	Ref NF 0000001536 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	700,00	10.738,60
13/01/2020	2010184	Ref NF 0000101420 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.118,89	12.857,49
13/01/2020	2010200	Ref NF 0000497503 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	634,17	13.491,66
15/01/2020	2007286	Ref NF 0000016696 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	13.311,22	26.802,88
20/01/2020	2015183	Ref NF 0000502753 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	113,96	26.916,84
20/01/2020	2015187	Ref NF 0000101498 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.144,14	29.060,98
29/01/2020	2018578	Ref NF 0000004756 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	1.400,00	30.460,98
30/01/2020	2026435	Ref NF 0000041437 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	600,00	31.060,98

TOTAL MÊS -----> 31.060,98 0,00 31.060,98

Débitos: 31.060,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.060,98

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 0,00

07/01/2020	1985829	Ref NF 0000000015 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	311.381,41	311.381,41
16/01/2020	2006226	Ref NF 0000000016 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	297.926,73	609.308,14

TOTAL MÊS -----> 609.308,14 0,00 609.308,14

Débitos: 609.308,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 609.308,14

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 0,00

06/01/2020 1985798 Ref NF 0000000092 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 84.160,00 84.160,00

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

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

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 0,00

20/01/2020 2044118 REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020 49.493,04 49.493,04

TOTAL MÊS -----> 49.493,04 0,00 49.493,04

Débitos: 49.493,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.493,04

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 0,00

03/01/2020 2009829 VLR 81.389,00 81.389,00

TOTAL MÊS -----> 81.389,00 0,00 81.389,00

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

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 0,00

01/01/2020 1983102 Ref NF 0000193514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 8.321,83 8.321,83

01/01/2020 1985778 Ref NF 0000000596 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 963,16 9.284,99

02/01/2020 1983556 Ref NF 0000001338 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 83.954,30 93.239,29

02/01/2020 1983559 Ref NF 0000000616 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 1.800,00 95.039,29

02/01/2020 1983561 Ref NF 0000000622 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 623,00 95.662,29

02/01/2020 1983565 Ref NF 0000000615 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 1.134,28 96.796,57

02/01/2020 1987508 Ref NF 0000000269 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00 106.796,57

02/01/2020 1999832 Ref NF 0000021556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 17.748,00 124.544,57

03/01/2020 1985806 Ref NF 0002020137 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 20.000,00 144.544,57

07/01/2020 1999899 Ref NF 0000044308 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 840,00 145.384,57

07/01/2020 2000072 Ref NF 0000057001 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES 6.373,87 151.758,44

10/01/2020 2002894 Ref NF 0000002948 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 15.000,00 166.758,44

10/01/2020 2003004 Ref NF 0000000008 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI 15.000,00 181.758,44

13/01/2020 2010336 Ref NF 0000000648 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 11.142,90 192.901,34

13/01/2020 2016719 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO EXECUTIVA - REF. NFS-E 2 14.775,00- 178.126,34

16/01/2020 2006023 Ref NF 0000002557 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI 210,00 178.336,34

20/01/2020 2015213 Ref NF 0000006183 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 195,00 178.531,34

20/01/2020 2015240 Ref NF 0000006182 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 236,00 178.767,34

23/01/2020 2018015 Ref NF 0000197481 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 8.558,00 187.325,34

31/01/2020 2043160 IR referente a NF 2 PB cancelada. 225,00- 187.100,34

TOTAL MÊS -----> 202.100,34 15.000,00- 187.100,34

Débitos: 202.100,34 Créditos: 15.000,00- Saldo Atual: 187.100,34

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 0,00

01/01/2020 1987513 Ref NF 0000000115 - ALLPLAN ENGENHARIA LTDA 8.750,00 8.750,00

07/01/2020 1987518 Ref NF 0000000018 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA 11.200,00 19.950,00

07/01/2020 2026423 Ref NF 0000000019 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA 6.400,00 26.350,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 26.350,00 0,00 26.350,00

Débitos: 26.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.350,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 0,00

02/01/2020 1983442 Ref NF 0000000781 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 6.000,00
03/01/2020 1983445 Ref NF 0000002543 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 2.500,00 8.500,00

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

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

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 0,00

01/01/2020 1987510 Ref NF 0000008996 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME 224,27 224,27
06/01/2020 2010320 Ref NF 0000065994 - IS LOG & SERVICES LTDA 623,00 847,27
07/01/2020 1987218 Ref NF 0000002098 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 105,00 952,27
20/01/2020 2015356 Ref NF 0000002113 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 75,00 1.027,27

TOTAL MÊS -----> 1.027,27 0,00 1.027,27

Débitos: 1.027,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.027,27

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 0,00

30/01/2020 2036919 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 4.968,85 4.968,85
30/01/2020 2036922 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 4.361,43 9.330,28
30/01/2020 2036926 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 2.401,73 11.732,01

TOTAL MÊS -----> 11.732,01 0,00 11.732,01

Débitos: 11.732,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.732,01

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

13/01/2020 2016944 Ref NF 0000031372 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 3.600,00 3.600,00

TOTAL MÊS -----> 3.600,00 0,00 3.600,00

Débitos: 3.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.600,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 0,00

03/01/2020 1982018 Ref NF 0005771057 - FABIO TEIXEIRA 3.168,00 3.168,00
03/01/2020 1999942 Ref NF 0000003170 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP 200.000,00 203.168,00
20/01/2020 2010037 Ref NF 0020201366 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.104,96 204.272,96

TOTAL MÊS -----> 204.272,96 0,00 204.272,96

Débitos: 204.272,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.272,96

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

01/01/2020 1983433 Ref NF 0000059555 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA 89.000,00 89.000,00
01/01/2020 1983554 Ref NF 0000003654 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8.520,00 97.520,00
01/01/2020 1987485 Ref NF 0000000110 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6.400,00 103.920,00
01/01/2020 1987502 Ref NF 0000000258 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5.120,00 109.040,00
01/01/2020 1987504 Ref NF 0000000134 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6.400,00 115.440,00
01/01/2020 1987506 Ref NF 0000000249 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5.120,00 120.560,00
03/01/2020 1985791 Ref NF 0000000961 - GERAÇÃO ENERGIA 7.650,00 128.210,00
06/01/2020 1999031 Ref NF 0000000986 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME 12.000,00 140.210,00
07/01/2020 2000667 Ref NF 0000000352 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 13.700,00 153.910,00
07/01/2020 2000671 Ref NF 0000000353 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/01/2020	2003025	HOSPITALARES LTDA - EPP Ref NF 0000007338 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	69.120,00		223.030,00
07/01/2020	2008006	Ref NF 0000007478 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.540,00		224.570,00
07/01/2020	2008014	Ref NF 0000007476 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00		227.468,00
07/01/2020	2008025	Ref NF 0000007446 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.292,80		233.760,80
07/01/2020	2008028	Ref NF 0000007477 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00		235.260,80
28/01/2020	2026172	Ref NF 0000059966 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	8.400,00		243.660,80
			89.000,00		332.660,80
TOTAL MÊS ----->			332.660,80	0,00	332.660,80

Débitos: 332.660,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.660,80

CONTA	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.: 0,00	0,00	
07/01/2020	1998885 Ref NF 0000009777 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	66.550,00		66.550,00	
07/01/2020	1999851 Ref NF 0000026669 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00		68.550,00	
07/01/2020	1999875 Ref NF 0000026668 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00		70.550,00	
09/01/2020	2000229 Ref NF 0000026677 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00		72.550,00	
10/01/2020	2008090 Ref NF 0000002408 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21		140.721,21	
TOTAL MÊS ----->			140.721,21	0,00	140.721,21

Débitos: 140.721,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.721,21

CONTA	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
4.02.03.02.003 482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.: 0,00	0,00	
09/01/2020	2012016 Ref NF 0000012145 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00		2.800,00	
09/01/2020	2012021 Ref NF 0000012144 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.722,96		10.522,96	
TOTAL MÊS ----->			10.522,96	0,00	10.522,96

Débitos: 10.522,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.522,96

CONTA	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.: 0,00	0,00	
13/01/2020	1999986 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202000272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DAM SOBRE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	7.825,56		7.825,56	
13/01/2020	2000064 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 57981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	7.530,96		15.356,52	
28/01/2020	2018489 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202000880 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARES 5.1 REF PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL	154,00		15.510,52	
TOTAL MÊS ----->			15.510,52	0,00	15.510,52

Débitos: 15.510,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.510,52

CONTA	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
4.02.04.03.001 680	Autos de Infrações		Sd. Ant.: 0,00	0,00	
23/01/2020	2015260 Baixa Auto de Infração N° 0717200239812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF PAGT AUTO DE INFRACAO N° 07.17.20023.9812035-0	4.523,72		4.523,72	
TOTAL MÊS ----->			4.523,72	0,00	4.523,72

Débitos: 4.523,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.523,72

CONTA	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.02.05.01.001 498	Passagens		Sd. Ant.: 0,00	0,00
07/01/2020	1987466 Ref NF 0000002338 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	5.222,38		5.222,38
07/01/2020	1987478 Ref NF 0000002348 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	667,05		5.889,43
20/01/2020	2015399 Ref NF 0000002401 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	8.442,62		14.332,05
29/01/2020	2026192 Ref NF 0000002437 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.061,30		15.393,35

TOTAL MÊS -----> 15.393,35 0,00 15.393,35

Débitos: 15.393,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.393,35

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 0,00

21/01/2020	2008938	Ref NF 0000002984 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	389,52	389,52
23/01/2020	2013906	Ref NF 0000002993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	210,30	599,82
24/01/2020	2015404	Ref NF 0000002996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	259,04	858,86
24/01/2020	2015409	Ref NF 0000002997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	9,78	868,64

TOTAL MÊS -----> 868,64 0,00 868,64

Débitos: 868,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 868,64

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 0,00

08/01/2020	1984201	Ref NF 0000000848 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	848,00
09/01/2020	1985964	Ref NF 0000000735 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	1.583,00
15/01/2020	2003658	Ref NF 0000012020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	2.318,00
23/01/2020	2014276	Ref NF 0023012020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	3.053,00

TOTAL MÊS -----> 3.053,00 0,00 3.053,00

Débitos: 3.053,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.053,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 0,00

01/01/2020	1984052	Ref NF 0003774791 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.919,40	1.919,40
01/01/2020	1984066	Ref NF 0003774796 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	3.642,92
01/01/2020	1984075	Ref NF 0003774797 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	6.565,56
01/01/2020	1984087	Ref NF 0003774697 - TELEFONICA BRASIL S/A	226,33	6.791,89
01/01/2020	1984089	Ref NF 0003774710 - TELEFONICA BRASIL S/A	300,82	7.092,71
04/01/2020	2002434	Ref NF 0010868011 - TELEFONICA BRASIL S/A	731,18	7.823,89
04/01/2020	2002448	Ref NF 0010895672 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88	8.814,77
23/01/2020	2023325	Ref NF 0003967981 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82	9.125,59
23/01/2020	2023537	Ref NF 0003967964 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11	9.356,70
23/01/2020	2023541	Ref NF 0003968052 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	12.279,34
23/01/2020	2023543	Ref NF 0003968073 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	14.002,86
23/01/2020	2023547	Ref NF 0003968067 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.861,75	15.864,61

TOTAL MÊS -----> 15.864,61 0,00 15.864,61

Débitos: 15.864,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.864,61

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 0,00

04/01/2020	2010048	Ref NF 0000009171 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.579,48	3.579,48
------------	---------	---------------------------------------------------	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 3.579,48 0,00 3.579,48

Débitos: 3.579,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.579,48

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 0,00

23/01/2020	2015193	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500176200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00108158520185180006 - CAROLINE DIAS REF 03/2018 DEPÓSITO JUDICIAL	137,26	137,26
28/01/2020	2018506	Baixa Custas Trabalhistas N° 0010691742019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 00106917420195180004 - MARILDA ALVES	60,00	197,26

TOTAL MÊS -----> 197,26 0,00 197,26

Débitos: 197,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197,26

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 0,00

02/01/2020	1998076	Ref NF 0000013341 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	308,94	308,94
02/01/2020	1998080	Ref NF 0000000577 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.619,08	2.928,02

TOTAL MÊS ----->

2.928,02

0,00

2.928,02

Débitos: 2.928,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.928,02

Conta:	4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto	Sd. Ant.:	0,00
--------	--------------------	---------------	-----------	------

01/01/2020	2002383	Ref NF 2104678102 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	337,95	337,95
15/01/2020	2002428	Ref NF 3000404593 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41.853,70	42.191,65
29/01/2020	2023317	Ref NF 2106873080 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	210,00	42.401,65

TOTAL MÊS ----->			42.401,65	0,00	42.401,65
------------------	--	--	-----------	------	-----------

Débitos: 42.401,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.401,65

Conta:	4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	0,00
--------	--------------------	---------------------------	-----------	------

07/01/2020	1999815	VLR ALUGUEL DE SOFTWARE	9.524,73	9.524,73
13/01/2020	2011993	VLR	4.943,25	14.467,98

TOTAL MÊS ----->			14.467,98	0,00	14.467,98
------------------	--	--	-----------	------	-----------

Débitos: 14.467,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.467,98

Conta:	4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	0,00
--------	--------------------	------------------------------------	-----------	------

31/01/2020	2023417	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	572,62-	572,62-
31/01/2020	2023459	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11,22-	583,84-
31/01/2020	2027479	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.588,28-	6.172,12-
31/01/2020	2027487	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.317,13-	7.489,25-
31/01/2020	2027499	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	681,20-	8.170,45-

TOTAL MÊS ----->			0,00	8.170,45-	8.170,45-
------------------	--	--	------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 8.170,45- Saldo Atual: 8.170,45-

Conta:	4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	0,00
--------	--------------------	-------------------	-----------	------

08/01/2020	1985009	Desconto Doc N° 0000001671-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	121,50-	121,50-
08/01/2020	1985015	Desconto Doc N° 0000136847-A - H STRATTNER & CIA LTDA // [HIS	7.320,11-	7.441,61-
08/01/2020	1985018	Desconto Doc N° 0000136847-B - H STRATTNER & CIA LTDA // [HIS	7.320,11-	14.761,72-
08/01/2020	1985045	Desconto Doc N° 0000136847-C - H STRATTNER & CIA LTDA // [HIS	7.320,12-	22.081,84-
08/01/2020	1985059	Desconto Doc N° 0000034183-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // [HIS	30,85-	22.112,69-
31/01/2020	2021694	Desconto Doc N° 0000002562-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	4.018,00-	26.130,69-

TOTAL MÊS ----->			0,00	26.130,69-	26.130,69-
------------------	--	--	------	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 26.130,69- Saldo Atual: 26.130,69-

Conta:	4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	0,00
--------	--------------------	--------------------------	-----------	------

31/01/2020	2023440	REF IOF SOBRE RESGATE	162,73	162,73
31/01/2020	2023475	REF IOF SOBRE RESGATE	7,11	169,84

TOTAL MÊS ----->			169,84	0,00	169,84
------------------	--	--	--------	------	--------

Débitos: 169,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169,84

Conta:	4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	0,00
--------	--------------------	------------------------	-----------	------

06/01/2020	1982877	Juros e Multa Doc N° 0000004097-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // [HIS	338,50	338,50
06/01/2020	1982881	Juros e Multa Doc N° 0000281744-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	52,99	391,49
06/01/2020	1982882	Juros e Multa Doc N° 0000282718-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	42,15	433,64
06/01/2020	1982883	Juros e Multa Doc N° 0000018363-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	25,95	459,59
06/01/2020	1982885	Juros e Multa Doc N° 0000018357-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	13,83	473,42
06/01/2020	1982886	Juros e Multa Doc N° 0000282033-A - CM HOSPITALAR		

06/01/2020	1982887	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000018358-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	9,87 3,00	483,29 486,29
06/01/2020	1982888	Juros e Multa Doc N° 0000281673-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	0,35	486,64
07/01/2020	1983878	Juros e Multa Doc N° 0000018356-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	7,80	494,44
09/01/2020	1986068	Juros e Multa Doc N° 1219 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	4,60	499,04
09/01/2020	1986085	Juros e Multa Doc N° 574986 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.509,33	2.008,37
09/01/2020	1986088	Juros e Multa Doc N° 10802709 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	27.827,77	29.836,14
09/01/2020	1986093	Juros e Multa Doc N° 387198 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.464,76	31.300,90
09/01/2020	1986186	Juros e Multa Doc N° 1254766 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.361,51	34.662,41
09/01/2020	1986204	Juros e Multa Doc N° 208668 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	847,18	35.509,59
09/01/2020	1986209	Juros e Multa Doc N° 230689 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	912,36	36.421,95
09/01/2020	1986214	Juros e Multa Doc N° 2284677 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	6.344,54	42.766,49
15/01/2020	2004401	Juros e Multa Doc N° 0000302620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	443,26	43.209,75
20/01/2020	2009147	Juros e Multa Doc N° 0000019557-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // [HIS	0,44	43.210,19
22/01/2020	2013226	Juros e Multa Doc N° 0000065098/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	99,94	43.310,13
22/01/2020	2013227	Juros e Multa Doc N° 0000065099/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	5,78	43.315,91
23/01/2020	2015261	Juros e Multa Doc N° 0717200239812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	2.056,15	45.372,06
30/01/2020	2021006	Juros e Multa Doc N° IGH3001/1 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	120,09	45.492,15
TOTAL MÊS ----->			45.492,15	0,00

Débitos: 45.492,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.492,15

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	0,00
03/01/2020	1982054	REF TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	10,10	10,10
06/01/2020	1982920	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	16,20
06/01/2020	1982922	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,92	96,12
08/01/2020	1985224	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	99,17
08/01/2020	1985226	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143,19	242,36
08/01/2020	1985560	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.412,49	1.654,85
09/01/2020	1986252	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	1.658,18
09/01/2020	2000201	REF TARIFA BANCARIA	17,50	1.675,68
10/01/2020	1997833	REF TARIFA BANCARIA	9,99	1.685,67
10/01/2020	1997841	REF TARIFA BANCARIA	2,74	1.688,41
13/01/2020	2000018	REF TARIFA BANCARIA	1,83	1.690,24
13/01/2020	2000020	REF TARIFA BANCARIA	2,74	1.692,98
13/01/2020	2000032	REF TARIFA BANCARIA	3,94	1.696,92
14/01/2020	2001909	REF TARIFA BANCARIA	0,61	1.697,53
14/01/2020	2001921	REF TARIFA BANCARIA	19,98	1.717,51
15/01/2020	2004425	REF TARIFA BANCARIA	1,22	1.718,73
15/01/2020	2004429	REF TARIFA BANCARIA	86,70	1.805,43
15/01/2020	2004431	REF TARIFA BANCARIA	66,60	1.872,03
15/01/2020	2004495	REF TARIFA BANCARIA	3,94	1.875,97
16/01/2020	2006021	REF TARIFA BANCARIA	1,22	1.877,19
16/01/2020	2006025	REF TARIFA BANCARIA	6,66	1.883,85
16/01/2020	2006032	REF TARIFA BANCARIA	2,74	1.886,59
16/01/2020	2006034	REF TARIFA BANCARIA	2,74	1.889,33
16/01/2020	2006109	REF TARIFA BANCARIA	5,91	1.895,24
17/01/2020	2007192	REF TARIFA BANCARIA	3,33	1.898,57
20/01/2020	2009161	REF TARIFA BANCARIA	6,10	1.904,67
20/01/2020	2009163	REF TARIFA BANCARIA	109,89	2.014,56
20/01/2020	2009313	REF TARIFA BANCARIA	17,50	2.032,06
21/01/2020	2011439	REF TARIFA BANCARIA	2,44	2.034,50
21/01/2020	2011441	REF TARIFA BANCARIA	96,57	2.131,07
21/01/2020	2011443	REF TARIFA BANCARIA	2,74	2.133,81
21/01/2020	2011459	REF TARIFA BANCARIA	7,70	2.141,51
22/01/2020	2013241	REF TARIFA BANCARIA	9,99	2.151,50

22/01/2020	2013243	REF	TARIFA BANCARIA	2,74	2.154,24	
22/01/2020	2013279	REF	TARIFA BANCARIA	1,97	2.156,21	
23/01/2020	2015218	REF	TARIFA BANCARIA	0,61	2.156,82	
23/01/2020	2015222	REF	TARIFA BANCARIA	43,29	2.200,11	
23/01/2020	2015224	REF	TARIFA BANCARIA	2,74	2.202,85	
27/01/2020	2017731	REF	TARIFA BANCARIA	89,91	2.292,76	
27/01/2020	2017735	REF	TARIFA BANCARIA	2,74	2.295,50	
27/01/2020	2017771	REF	TARIFA BANCARIA	17,50	2.313,00	
27/01/2020	2017773	REF	TARIFA BANCARIA	42,00	2.355,00	
28/01/2020	2018447	REF	TARIFA BANCARIA	0,61	2.355,61	
28/01/2020	2018449	REF	TARIFA BANCARIA	16,65	2.372,26	
29/01/2020	2019935	REF	TARIFA BANCARIA	0,61	2.372,87	
29/01/2020	2019937	REF	TARIFA BANCARIA	33,30	2.406,17	
29/01/2020	2019941	REF	TARIFA BANCARIA	2,74	2.408,91	
29/01/2020	2019945	REF	TARIFA BANCARIA	2,74	2.411,65	
29/01/2020	2019989	REF	TARIFA BANCARIA	1.420,37	3.832,02	
30/01/2020	2021187	REF	TARIFA BANCARIA	6,72	3.838,74	
30/01/2020	2021197	REF	TARIFA BANCARIA	80,77	3.919,51	
31/01/2020	2021878	REF	TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	3.939,67	
TOTAL MÊS ----->				3.939,67	0,00	3.939,67

Débitos: 3.939,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.939,67

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/01/2020	2023444	REF	IR SOBRE RESGATE	103,79	103,79	
31/01/2020	2023477	REF	IR SOBRE RESGATE	2,75	106,54	
31/01/2020	2027484	REF	IR SOBRE APLICAÇÃO	6.879,98	6.986,52	
31/01/2020	2027488	REF	IR SOBRE APLICAÇÃO	213,37	7.199,89	
TOTAL MÊS ----->				7.199,89	0,00	7.199,89

Débitos: 7.199,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.199,89

Total geral

Débitos: 93.478.566,19 Créditos: 93.478.566,19- Saldo Atual: 2.663.172,37-