

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.01.03.010	224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	0,00

04/03/2020	2068611	Baixa Custas Trabalhistas N° 1058773201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 00105877320195180007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO		440,00-	440,00-
04/03/2020	2068967	REF RESGATE AUTOMATICO	440,00		0,00
10/03/2020	2138613	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	7.126.731,27		7.126.731,27
10/03/2020	2138615	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	87.802,31		7.214.533,58
10/03/2020	2138617	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	19.915,24		7.234.448,82
11/03/2020	2087732	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		6.000.000,00-	1.234.448,82
11/03/2020	2088136	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	1.234.431,32
12/03/2020	2138516	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	141.100,52		1.375.531,84
13/03/2020	2092655	REF APLICAÇÃO		1.375.000,00-	531,84
13/03/2020	2138518	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	128.162,41		128.694,25
13/03/2020	2138519	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	80.976,25		209.670,50
16/03/2020	2093698	Baixa Custas Trabalhistas N° 1136862201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 00113686220195180018 - PATRICIA ALMEIDA DE ARAUJO		1.301,49-	208.369,01
18/03/2020	2138534	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	355.279,30		563.648,31
18/03/2020	2138535	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	208.688,33		772.336,64
18/03/2020	2138536	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	56.570,82		828.907,46
18/03/2020	2138537	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	13.880,47		842.787,93
18/03/2020	2138565	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	26.000,00		868.787,93
18/03/2020	2138634	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	5.140.615,23		6.009.403,16
18/03/2020	2138635	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	516.399,93		6.525.803,09
18/03/2020	2138644	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	460.424,91		6.986.228,00
18/03/2020	2138656	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	55.975,02		7.042.203,02
20/03/2020	2100516	REF APLICAÇÃO		260.000,00-	6.782.203,02
25/03/2020	2104350	REF MANUTENÇÃO CTA		42,00-	6.782.161,02
26/03/2020	2105474	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		6.000.000,00-	782.161,02
26/03/2020	2106143	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	782.143,52

31/03/2020	2138548	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	184.138,62		966.282,14
31/03/2020	2138670	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	1.790.660,36		2.756.942,50
31/03/2020	2138671	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	516.399,93		3.273.342,43
31/03/2020	2138672	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	87.802,31		3.361.144,74
TOTAL MÊS ----->			16.997.963,23	13.636.818,49-	3.361.144,74

Débitos: 16.997.963,23 Créditos: 13.636.818,49- Saldo Atual: 3.361.144,74

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
02/03/2020	2066297	Baixa Liquido de Folha N° 2951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3		1.694.827,61-	1.694.826,61-
02/03/2020	2066298	Baixa Liquido de Folha N° 2952 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3		96.006,69-	1.790.833,30-
02/03/2020	2066288	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.792.264,52		1.431,22
02/03/2020	2066291	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.430,22-	1,00
04/03/2020	2068659	Baixa Liquido de Rescisão N° 7555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCIO GRAMOSA DA ENCARNACAO - Rescisão - Competência: fev/2020 Períodos: 3		59.030,92-	59.029,92-
04/03/2020	2068278	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MARÇO 2020	59.030,92		1,00
04/03/2020	2068657	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	0,97-
04/03/2020	2080107	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		9,03
05/03/2020	2079935	Baixa Liquido de Folha N° 3066 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3		9.217,81-	9.208,78-
05/03/2020	2080091	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.211,75		2,97
05/03/2020	2080094	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
06/03/2020	2080977	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2020000223654343-00001		1,00-	0,00
09/03/2020	2084845	Baixa Liquido de Rescisão N° 7584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DIVINO CESAR DOS SANTOS - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3		9.988,06-	9.988,06-
09/03/2020	2084846	Baixa Liquido de Rescisão N° 7587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LIVIA MARINHO PEREIRA - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3		7.861,89-	17.849,95-
09/03/2020	2084847	Baixa Liquido de Rescisão N° 7583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SANDRA SHIRLEY COUTINHO - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3		5.530,30-	23.380,25-
09/03/2020	2084848	Baixa Liquido de Rescisão N° 7570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // NARA JULIA PINTO - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3		3.877,30-	27.257,55-
09/03/2020	2084849	Baixa Liquido de Rescisão N° 7600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MORGANA GONCALVES DE MORAIS - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3		2.841,25-	30.098,80-
09/03/2020	2084850	Baixa Liquido de Rescisão N° 7574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUEZIA DO AMARAL DA SILVA - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3		762,85-	30.861,65-
09/03/2020	2084028	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO 2020	30.861,65		0,00
09/03/2020	2084824	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12,82		12,82
09/03/2020	2084833	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004 LORRANY RODRIGUES LEONEL		1,00-	11,82
09/03/2020	2084892	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82-	0,00
11/03/2020	2088113	Baixa Liquido de Ferias N° 2195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias KAROLINE NANTES PINTO BARROS- Competência: mar/2020 Períodos:		3.933,42-	3.933,42-
11/03/2020	2088013	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.935,39		1,97

11/03/2020	2088040	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003654343-00001	1,00		2,97
11/03/2020	2088105	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
12/03/2020	2090085	Baixa Liquido de Ferias N° 2178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: mar/2020 Períodos:		18.808,51-	18.807,51-
12/03/2020	2090086	Baixa Liquido de Rescisão N° 7653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALINE SANTOS DO NASCIMENTO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		2.178,25-	20.985,76-
12/03/2020	2089953	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - MARÇO 2020	30.000,00		9.014,24
12/03/2020	2090071	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.002,42-	11,82
12/03/2020	2090077	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004	1,00		12,82
12/03/2020	2090080	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82-	1,00
16/03/2020	2093664	Baixa Liquido de Rescisão N° 7649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		2.907,51-	2.906,51-
16/03/2020	2093665	Baixa Liquido de Ferias N° 2196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias SUZANA DA CONCEICAO TAVARES - Competência: mar/2020 Períodos:		2.305,82-	5.212,33-
16/03/2020	2093643	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.217,27		4,94
16/03/2020	2093652	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
18/03/2020	2097166	Baixa Liquido de Rescisão N° 7678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCOS PAULO PEREIRA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		8.042,58-	8.041,58-
18/03/2020	2097161	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.044,55		2,97
18/03/2020	2097164	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
19/03/2020	2098939	Baixa Liquido de Rescisão N° 7690 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		18.227,85-	18.226,85-
19/03/2020	2098934	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MARÇO 2020	18.227,85		1,00
19/03/2020	2099002	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	0,97-
19/03/2020	2100364	REF RESGATE INVEST FÁCIL	10,00		9,03
20/03/2020	2100363	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		7,70-	1,33
23/03/2020	2101562	Baixa Liquido de Ferias N° 2201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LUCIARA BARREIRA SILVA - Competência: mar/2020 Períodos:		4.116,41-	4.115,08-
23/03/2020	2101563	Baixa Liquido de Ferias N° 2202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ROBERTA DOURADO PROTO - Competência: mar/2020 Períodos:		4.116,41-	8.231,49-
23/03/2020	2101464	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - MARÇO 2020	20.000,00		11.768,51
23/03/2020	2101545	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.763,57-	4,94
23/03/2020	2101547	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
25/03/2020	2104308	Baixa Liquido de Rescisão N° 7731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ORLAINE SILVA DE JESUS - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		1.546,52-	1.545,52-
25/03/2020	2104309	Baixa Liquido de Rescisão N° 7728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MEIRE SILVA DE FREITAS MACHADO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		561,66-	2.107,18-
25/03/2020	2104310	Baixa Liquido de Rescisão N° 7730 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA PEREIRA DE JESUS COUTINHO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		511,21-	2.618,39-
25/03/2020	2104311	Baixa Liquido de Rescisão N° 7732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // NATALIA GABRIELA FERREIRA SANTOS - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		358,21-	2.976,60-
25/03/2020	2104154	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		117.014,52-	119.991,12-
25/03/2020	2104234	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	119.999,00-
25/03/2020	2104339	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - ABRIL 2020	120.000,00		1,00
26/03/2020	2106172	Baixa Liquido de Ferias N° 2208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 - Competência: abr/2020 Períodos:		4.248,19-	4.247,19-
26/03/2020	2106173	Baixa Liquido de Ferias N° 2231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias DANIELA RODRIGUES BEZERRA - Competência: mar/2020 Períodos:		2.167,53-	6.414,72-
26/03/2020	2106146	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112.837,57		106.422,85
26/03/2020	2106149	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		76,83-	106.346,02
26/03/2020	2172791	Baixa Liquido de Ferias N° 2204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias			

26/03/2020	2172792	HMI 1 - Competência: abr/2020 Períodos: Baixa Adiantamento de Salario N° 3159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 30	103.789,72-	2.556,30
30/03/2020	2109042	Baixa Liquido de Ferias N° 2243 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - Competência: mar/2020 Períodos:	2.555,30-	1,00
30/03/2020	2109045	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.448,19	2.446,22-
30/03/2020	2109048	REF TARIFA BANCARIA	1,97-	2.445,22-
TOTAL MÊS ----->			2.212.114,48	2.212.114,48-

Débitos: 2.212.114,48 Créditos: 2.212.114,48- Saldo Atual: 1,00

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

02/03/2020	2065875	Baixa NF Estadual N° 0000002594-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002594 - MAT. HOSPITALARSE	2.382,00-	2.381,00-
02/03/2020	2065877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007615/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7615	6.000,00-	8.381,00-
02/03/2020	2065879	Baixa NF Estadual N° 0000001082-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001082 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1082	559.529,76-	567.910,76-
02/03/2020	2065881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003123/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3123	998,00-	568.908,76-
02/03/2020	2065883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003002/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 3002	11.259,22-	580.167,98-
02/03/2020	2065885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007617/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7617	2.898,00-	583.065,98-
02/03/2020	2065887	Baixa NF Estadual N° 0000208241-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000208241 - MEDICAMENTOS	4.283,22-	587.349,20-
02/03/2020	2065889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006275/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6275	231,28-	587.580,48-
02/03/2020	2065891	Baixa NF Estadual N° 0000011200-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011200 - MAT. LIMPEZA	1.347,00-	588.927,48-
02/03/2020	2065893	Baixa NF Estadual N° 0000109933-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109933 - MAT. HOSPITALARES	196,56-	589.124,04-
02/03/2020	2065895	Baixa NF Estadual N° 0000299944-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299944 - MAT HOSPITALAR	238,18-	589.362,22-
02/03/2020	2065897	Baixa NF Estadual N° 0000007773-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007773 - MAT. EXPEDIENTE	200,22-	589.562,44-
02/03/2020	2065899	Baixa NF Estadual N° 0000007782-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007782 - MAT. EXPEDIENTE	215,60-	589.778,04-
02/03/2020	2065901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 50	32.526,00-	622.304,04-
02/03/2020	2065904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049039/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA - RM CRÂNIO + RM COLUNA CERVICAL + RM COLUNA TORÁCICA + RM COLUNA LOMBAR - PACIENTE: KAUAN SOARES SANTOS - REF. NFS-E 49039	1.250,00-	623.554,04-
02/03/2020	2065906	Baixa NF Estadual N° 0000086298-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086298 - MAT MANUTENÇÃO	6.513,00-	630.067,04-
02/03/2020	2065908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006274/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6274	191,10-	630.258,14-
02/03/2020	2065910	Baixa NF Estadual N° 0000086285-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086285 - MAT HOSPITALAR	585,00-	630.843,14-

Lucas Silva Garvalho
Gestador
CRC - BA 0337700

02/03/2020	2065912	Baixa NF Estadual N° 0000086283-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086283 - MAT HOSPITALAR	177,20-	631.020,34-
02/03/2020	2065914	Baixa NF Estadual N° 0000443779-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443779 - DIETAS PARENTERAIS	476,28-	631.496,62-
02/03/2020	2065916	Baixa NF Estadual N° 0000086280-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086280 - MAT HOSPITALAR	10.803,00-	642.299,62-
02/03/2020	2065918	Baixa NF Estadual N° 0000086286-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086286 - MAT HOSPITALAR	1.120,00-	643.419,62-
02/03/2020	2065920	Baixa NF Estadual N° 0000445028-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000445028 - DIETAS PARENTERAIS	316,48-	643.736,10-
02/03/2020	2065922	Baixa NF Estadual N° 0000443416-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443416 - DIETAS PARENTERAIS	156,74-	643.892,84-
02/03/2020	2065924	Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000740 - MAT MANUTENÇÃO	245,00-	644.137,84-
02/03/2020	2065926	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000737 - MAT MANUTENÇÃO	520,00-	644.657,84-
02/03/2020	2065928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01-2020 REF NF 63	11.656,82-	656.314,66-
02/03/2020	2065931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007616/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7616	6.264,30-	662.578,96-
02/03/2020	2065933	Baixa NF Estadual N° 0000000739-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000739 - MAT MANUTENÇÃO	5.104,00-	667.682,96-
02/03/2020	2065935	Baixa NF Estadual N° 0000109943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109943 - MAT. HOSPITALARES	940,74-	668.623,70-
02/03/2020	2065937	Baixa NF Estadual N° 0000523613-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523613 - MEDICAMENTOS	3.652,37-	672.276,07-
02/03/2020	2065939	Baixa NF Estadual N° 0000086268-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086268 - MAT HOSPITALAR	87,90-	672.363,97-
02/03/2020	2065941	Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000733 - MAT. EXPEDIENTE	1.050,00-	673.413,97-
02/03/2020	2065943	Baixa NF Estadual N° 0000044487-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044487 - MEDICAMENTOS	11.942,35-	685.356,32-
02/03/2020	2065945	Baixa NF Estadual N° 0000109713-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109713 - MAT HOSPITALAR	2.493,30-	687.849,62-
02/03/2020	2065947	Baixa NF Estadual N° 0000307238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307238 - GASES HOSPITALARES	257,20-	688.106,82-
02/03/2020	2065949	Baixa NF Estadual N° 0000009504-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009504 - MAT. HOSPITALARES	1.789,34-	689.896,16-
02/03/2020	2065951	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133483-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 133483	1.018,40-	690.914,56-
02/03/2020	2065953	Baixa NF Estadual N° 0000307328-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307328 - GASES HOSPITALARES	257,12-	691.171,68-
02/03/2020	2065955	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133482-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 133482	642,98-	691.814,66-
02/03/2020	2065957	Baixa NF Estadual N° 0000002393-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002393 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00-	693.314,66-
02/03/2020	2065959	Baixa NF Estadual N° 0000024451-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024451 - MAT. HOSPITALARES	2.184,00-	695.498,66-
02/03/2020	2065961	Baixa NF Estadual N° 0000042509-A - INOVAÇÃO SERVVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042509 - MAT MANUTENÇÃO	10.925,84-	706.424,50-

02/03/2020	2065963	Baixa NF Estadual N° 0000023004-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023004 - MEDICAMENTOS	1.170,00-	707.594,50-
02/03/2020	2065965	Baixa NF Estadual N° 0000031870-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031870 - MEDICAMENTOS	362,20-	707.956,70-
02/03/2020	2065967	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002477-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY (SUPERINTENDÊNCIA)	866,70-	708.823,40-
02/03/2020	2065969	Baixa NF Estadual N° 0000109949-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109949 - MAT. HOSPITALARES	1.652,10-	710.475,50-
02/03/2020	2065971	Baixa NF Estadual N° 0000109919-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109919 - MEDICAMENTOS	126,00-	710.601,50-
02/03/2020	2065973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000645/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - REF. NFS-E 645	4.277,01-	714.878,51-
02/03/2020	2065975	Baixa NF Estadual N° 0000109598-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109598 - MAT HOSPITALAR	1.310,80-	716.189,31-
02/03/2020	2065977	Baixa NF Estadual N° 0000000721-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000721 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.005,00-	717.194,31-
02/03/2020	2065979	Baixa NF Estadual N° 0000086272-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086272 - MAT EXPEDIENTE	1.460,00-	718.654,31-
02/03/2020	2065981	Baixa NF Estadual N° 0000011181-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011181 - MAT MANUTENÇÃO	999,94-	719.654,25-
02/03/2020	2065983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 42	16.758,00-	736.412,25-
02/03/2020	2065985	Baixa NF Estadual N° 0000109654-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109654 - MAT HOSPITALAR	12,50-	736.424,75-
02/03/2020	2065987	Baixa NF Estadual N° 0000007839-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007839 - DIETAS PARENTERAIS	1.343,60-	737.768,35-
02/03/2020	2065989	Baixa NF Estadual N° 0000005530-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005530 - MEDICAMENTOS	2.938,71-	740.707,06-
02/03/2020	2065991	Baixa NF Estadual N° 0000086312-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086312 - MAT. HOSPITALARES	1.268,00-	741.975,06-
02/03/2020	2065993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003022/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3022	998,00-	742.973,06-
02/03/2020	2065995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003054/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3054	998,00-	743.971,06-
02/03/2020	2065997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003087/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3087	998,00-	744.969,06-
02/03/2020	2065999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016790/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PACIENTE : RAFAELLA CASTRO MARTINS - TESTE PEZINHO - REF. NFS-E 16790	155,00-	745.124,06-
02/03/2020	2066001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000334/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. NFS-E 334	8.634,20-	753.758,26-
02/03/2020	2066004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 43	21.609,00-	775.367,26-
02/03/2020	2066006	Baixa NF Estadual N° 0000059625-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059625 - MEDICAMENTOS	7.200,00-	782.567,26-
02/03/2020	2066008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004630/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇO MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - REF. NFS-E 4630	94.350,91-	876.918,17-
02/03/2020	2066011	Baixa NF Estadual N° 0000307669-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307669 - GASES HOSPITALARES	208,91-	877.127,08-

02/03/2020	2066013	Baixa NF Estadual N° 0000302645-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302645 - MAT. HOSPITALARES	3.150,00-	880.277,08-
02/03/2020	2066015	Baixa NF Estadual N° 0000302574-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302574 - MEDICAMENTOS	11.255,40-	891.532,48-
02/03/2020	2066017	Baixa NF Estadual N° 0000302859-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302859 - MEDICAMENTOS	9.834,40-	901.366,88-
02/03/2020	2066019	Baixa NF Estadual N° 0000307242-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307242 - GASES HOSPITALARES	835,90-	902.202,78-
02/03/2020	2066021	Baixa NF Estadual N° 0000302860-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302860 - MEDICAMENTOS	12.838,39-	915.041,17-
02/03/2020	2066023	Baixa NF Estadual N° 0000013677-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000013677 - MAT. HOSPITALARES	910,00-	915.951,17-
02/03/2020	2066025	Baixa NF Estadual N° 0000307236-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307236 - GASES HOSPITALARES	964,50-	916.915,67-
02/03/2020	2066027	Baixa NF Estadual N° 0000046228-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046228 - MEDICAMENTOS	758,33-	917.674,00-
02/03/2020	2066029	Baixa NF Estadual N° 0000346967-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346967 - MAT. HOSPITALARES	10.274,00-	927.948,00-
02/03/2020	2066033	Baixa NF Estadual N° 0000011789-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011789 - MEDICAMENTOS	630,00-	928.578,00-
02/03/2020	2066035	Baixa NF Estadual N° 0000019172-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019172 - MAT. HOSPITALARES	6.970,00-	935.548,00-
02/03/2020	2066037	Baixa NF Estadual N° 0000019826-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019826 - MEDICAMENTOS	48,00-	935.596,00-
02/03/2020	2066039	Baixa NF Estadual N° 0000042095-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042095 - MAT. HOSPITALARES	963,84-	936.559,84-
02/03/2020	2066041	Baixa NF Estadual N° 0000007851-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007851 - DIETAS PARENTERAIS	1.239,93-	937.799,77-
02/03/2020	2066043	Baixa NF Estadual N° 0000007840-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007840 - DIETAS PARENTERAIS	1.025,46-	938.825,23-
02/03/2020	2066045	Baixa NF Estadual N° 0000007835-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - DIETAS PARENTERAIS	1.179,50-	940.004,73-
02/03/2020	2066047	Baixa NF Estadual N° 0000019116-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019116 - MAT HOSPITALAR	1.665,00-	941.669,73-
02/03/2020	2066049	Baixa NF Estadual N° 0000007850-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007850 - MAT HOSPITALAR	1.423,22-	943.092,95-
02/03/2020	2066051	Baixa NF Estadual N° 0000007878-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007878 - DIETAS PARENTERAIS	1.211,35-	944.304,30-
02/03/2020	2066053	Baixa NF Estadual N° 0000007841-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007841 - MAT HOSPITALAR	863,35-	945.167,65-
02/03/2020	2066055	Baixa NF Estadual N° 0000007877-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007877 - DIETAS PARENTERAIS	1.044,60-	946.212,25-
02/03/2020	2066057	Baixa NF Estadual N° 0000007849-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007849 - MAT HOSPITALAR	1.423,43-	947.635,68-
02/03/2020	2066059	Baixa NF Estadual N° 0000086271-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086271 - MAT MANUTENÇÃO	3.160,00-	950.795,68-
02/03/2020	2066085	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201736-A - CIDADE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20201736	1.156,96-	951.952,64-
02/03/2020	2066086	Baixa GRRF N° 3200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LETICIA PIRES OLIVEIRA - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	156,27-	952.108,91-
02/03/2020	2066087	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202001935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202001935 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	154,00-	952.262,91-
02/03/2020	2066088	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	952.441,98	179,07
02/03/2020	2066091	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,71-	172,36
02/03/2020	2066095	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	171,36-	1,00

04/03/2020	2068240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006097/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6097	191,10-	190,10-
04/03/2020	2068242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006096/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6096	231,28-	421,38-
04/03/2020	2068244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006183/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6183	191,10-	612,48-
04/03/2020	2068246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006182/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6182	231,28-	843,76-
04/03/2020	2068248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041607/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 63 REF NFS-e N 41607	2.090,00-	2.933,76-
04/03/2020	2068250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 01/2020 REF NFS-E N 70	39.689,62-	42.623,38-
04/03/2020	2068262	Baixa GRRF N° 3201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCIO GRAMOSA DA ENCARNAÇÃO - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	35.178,49-	77.801,87-
04/03/2020	2068266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020366/01 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - RAFAELLA CASTRO MARTINS - REF. NFS-E 2020366	120,84-	77.922,71-
04/03/2020	2068267	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043234-A - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI // TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - EXAME RAFAELLA CASTRO MARTINS	47,80-	77.970,51-
04/03/2020	2068272	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158656-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 1013838010-0	1.958,82-	79.929,33-
04/03/2020	2068273	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158672-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 02/2020 - REF. FATURA 1013838278-0	1.723,52-	81.652,85-
04/03/2020	2068274	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158572-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 1013832090-0	317,63-	81.970,48-
04/03/2020	2068275	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158561-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 02/2020 - REF. 1013832626-0	231,11-	82.201,59-
04/03/2020	2068283	Baixa Faturas e Recibos N° 0000202695-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 02/2020- REF. FATURA 202695	7.700,46-	89.902,05-
04/03/2020	2068256	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148.954,13	59.052,08
04/03/2020	2068259	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	59.031,92
04/03/2020	2068279	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MARÇO 2020	59.030,92-	1,00
05/03/2020	2079927	Baixa Liquido de Autonomos N° 1536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2020 Periodos: 20	5.408,99-	5.407,99-
05/03/2020	2079928	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158673-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 1013837989-0	2.922,64-	8.330,63-
05/03/2020	2079929	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500080200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00111562820155180003 - LORRANY RODRIGUES LEONEL - DEPÓSITO JUDICIAL	736,06-	9.066,69-
05/03/2020	2079930	Baixa Faturas e Recibos N° 0280220201-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	735,00-	9.801,69-
05/03/2020	2079931	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001044-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ROBÉRIO BATISTA DOS SANTOS - PERÍODO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - TREINAMENTO SISQUAL	600,00-	10.401,69-
05/03/2020	2079949	Baixa GRF SEFIP N° 885 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2020	185.532,37-	195.934,06-
05/03/2020	2079950	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	195.937,80	3,74
05/03/2020	2079959	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	1,00
06/03/2020	2080899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		0000000037/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2019 REF NFS-e N 37	24.601,49-	24.600,49-
06/03/2020	2080901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2020 REF NFS-e N 39	13.330,07-	37.930,56-
06/03/2020	2080938	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002137 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202002137 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	231,44-	38.162,00-
06/03/2020	2080939	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202002138 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	200,38-	38.362,38-
06/03/2020	2080946	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 02/2020	70.155,56-	108.517,94-
06/03/2020	2080947	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 20	401,80-	108.919,74-
06/03/2020	2080955	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	108.920,96-
06/03/2020	2080956	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108.921,96	1,00
09/03/2020	2083646	Baixa Faturas e Recibos N° 0009032020-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	630,00-	629,00-
09/03/2020	2083648	Baixa NF Estadual N° 0000364708-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000364708 - MAT. EXPEDIENTE	11.710,05-	12.339,05-
09/03/2020	2083650	Baixa NF Estadual N° 0000308072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000308072 - GASES HOSPITALARES	144,63-	12.483,68-
09/03/2020	2083652	Baixa NF Estadual N° 0000440384-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000440384 - MEDICAMENTOS	1.762,50-	14.246,18-
09/03/2020	2083654	Baixa NF Estadual N° 0000886439-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886439 - MEDICAMENTOS	55.848,18-	70.094,36-
09/03/2020	2083656	Baixa NF Estadual N° 0000886434-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886434 - MAT HOSPITALAR	3.521,60-	73.615,96-
09/03/2020	2083658	Baixa NF Estadual N° 0000054049-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054049 - MAT HOSPITALAR	162,55-	73.778,51-
09/03/2020	2083660	Baixa NF Estadual N° 0000154759-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154759 - MAT EXPEDIENTE	492,00-	74.270,51-
09/03/2020	2083662	Baixa NF Estadual N° 0000305787-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305787 - MEDICAMENTOS	43,02-	74.313,53-
09/03/2020	2083664	Baixa NF Estadual N° 0000305765-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305765 - MEDICAMENTOS	140,36-	74.453,89-
09/03/2020	2083666	Baixa NF Estadual N° 0000305511-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305511 - MEDICAMENTOS	426,30-	74.880,19-
09/03/2020	2083668	Baixa NF Estadual N° 0000154771-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154771 - MAT EXPEDIENTE	1.879,83-	76.760,02-
09/03/2020	2083670	Baixa NF Estadual N° 0000347857-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347857 - MEDICAMENTOS	180,00-	76.940,02-
09/03/2020	2083672	Baixa NF Estadual N° 0000304186-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000304186 - MEDICAMENTOS	712,00-	77.652,02-
09/03/2020	2083674	Baixa NF Estadual N° 0000046228-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046228 - MEDICAMENTOS	758,33-	78.410,35-
09/03/2020	2083676	Baixa NF Estadual N° 0000305527-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305527 - MEDICAMENTOS	2.568,00-	80.978,35-
09/03/2020	2083678	Baixa NF Estadual N° 0000347845-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347845 - MAT HOSPITALAR	12.303,00-	93.281,35-
09/03/2020	2083680	Baixa NF Estadual N° 0000012121-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012121 - MAT EXPEDIENTE	7.047,00-	100.328,35-
09/03/2020	2083682	Baixa NF Estadual N° 0000110006-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110006 - MEDICAMENTOS	4.586,07-	104.914,42-
09/03/2020	2083684	Baixa NF Estadual N° 0000110161-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110161 - MEDICAMENTOS	772,80-	105.687,22-
09/03/2020	2083686	Baixa NF Estadual N° 0000007848-A - NUTRA -		

		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007848 - DIETAS PARENTERAIS	1.584,21-	107.271,43-
09/03/2020	2083688	Baixa NF Estadual N° 0000011181-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011181 - MAT MANUTENÇÃO	999,93-	108.271,36-
09/03/2020	2083690	Baixa NF Estadual N° 0000526567-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526567 - MEDICAMENTOS	5.457,57-	113.728,93-
09/03/2020	2083692	Baixa NF Estadual N° 0000049860-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049860 - MEDICAMENTOS	9.187,33-	122.916,26-
09/03/2020	2083694	Baixa NF Estadual N° 0000012020-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012020 - MAT. HOSPITALARES	780,00-	123.696,26-
09/03/2020	2083696	Baixa NF Estadual N° 0000019240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019240 - MAT. HOSPITALARES	1.650,00-	125.346,26-
09/03/2020	2083698	Baixa NF Estadual N° 0000019245-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019245 - MAT. HOSPITALARES	5.689,20-	131.035,46-
09/03/2020	2083700	Baixa NF Estadual N° 0000019242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019242 - MAT. HOSPITALARES	2.097,00-	133.132,46-
09/03/2020	2083702	Baixa NF Estadual N° 0000019253-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019253 - MEDICAMENTOS	4.817,80-	137.950,26-
09/03/2020	2083704	Baixa NF Estadual N° 0000013165-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013165 - MAT. HOSPITALARES	1.280,48-	139.230,74-
09/03/2020	2083706	Baixa NF Estadual N° 0000013175-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013175 - MAT. MANUTENÇÃO	7.505,00-	146.735,74-
09/03/2020	2083708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032422/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 32422	8.557,50-	155.293,24-
09/03/2020	2083710	Baixa NF Estadual N° 0000007847-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007847 - DIETAS PARENTERAIS	1.373,69-	156.666,93-
09/03/2020	2083712	Baixa NF Estadual N° 0001183291-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183291 - MAT HOSPITALAR	6.888,62-	163.555,55-
09/03/2020	2083714	Baixa NF Estadual N° 0000054075-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054075 - MAT HOSPITALAR	1.646,82-	165.202,37-
09/03/2020	2083716	Baixa NF Estadual N° 0000035253-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035253 - MAT HOSPITALAR	2.329,84-	167.532,21-
09/03/2020	2083718	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000598 - MAT LIMPEZA	3.857,00-	171.389,21-
09/03/2020	2083720	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000597 - MAT LIMPEZA	7.280,60-	178.669,81-
09/03/2020	2083722	Baixa NF Estadual N° 0000012599-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012599 - MAT. HOSPITALARES	2.735,00-	181.404,81-
09/03/2020	2083724	Baixa Faturas e Recibos N° 0090320203-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	630,00-	182.034,81-
09/03/2020	2083726	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA09MAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 09/03 - FATURA 5267	97.553,42-	279.588,23-
09/03/2020	2083728	Baixa NF Estadual N° 0000023003-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000023003 - MAT HOSPITALAR	234,60-	279.822,83-
09/03/2020	2083730	Baixa NF Estadual N° 0000025095-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025095 - MAT. HOSPITALARES	2.332,28-	282.155,11-
09/03/2020	2083732	Baixa NF Estadual N° 0000019254-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019254 - MAT. HOSPITALARES	619,00-	282.774,11-
09/03/2020	2083734	Baixa NF Estadual N° 0000053967-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053967 - MAT. HOSPITALARES	12.962,11-	295.736,22-
09/03/2020	2083736	Baixa NF Estadual N° 0000525987-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525987 - MAT. HOSPITALARES	801,36-	296.537,58-

09/03/2020	2083738	Baixa NF Estadual N° 0000004653-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004653 - MAT HOSPITALAR	860,00-	297.397,58-
09/03/2020	2083740	Baixa NF Estadual N° 0000525952-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525952 - MEDICAMENTOS	576,00-	297.973,58-
09/03/2020	2083742	Baixa NF Estadual N° 0000525960-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525960 - MEDICAMENTOS	2.215,00-	300.188,58-
09/03/2020	2083744	Baixa NF Estadual N° 0000009531-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009531 - MAT HOSPITALAR	845,05-	301.033,63-
09/03/2020	2083746	Baixa NF Estadual N° 0000886432-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886432 - MEDICAMENTOS	1.570,66-	302.604,29-
09/03/2020	2083748	Baixa NF Estadual N° 0000008897-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008897 - MEDICAMENTOS	9.668,44-	312.272,73-
09/03/2020	2083750	Baixa NF Estadual N° 0001183289-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183289 - MEDICAMENTOS	7.493,23-	319.765,96-
09/03/2020	2083752	Baixa Faturas e Recibos N° RM09MAR - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSP 09/03 - FATURA 5268	42.432,43-	362.198,39-
09/03/2020	2083754	Baixa NF Estadual N° 0000012257-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012257 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.313,14-	368.511,53-
09/03/2020	2083756	Baixa NF Estadual N° 0000032079-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032079 - MAT. EXPEDIENTE	740,00-	369.251,53-
09/03/2020	2083758	Baixa NF Estadual N° 0000059785-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059785 - MEDICAMENTOS	2.827,50-	372.079,03-
09/03/2020	2083760	Baixa NF Estadual N° 0000031980-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031980 - MEDICAMENTOS	362,70-	372.441,73-
09/03/2020	2083762	Baixa NF Estadual N° 0000032074-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032074 - MEDICAMENTOS	909,30-	373.351,03-
09/03/2020	2083764	Baixa NF Estadual N° 0000000583-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES	6.585,83-	379.936,86-
09/03/2020	2083766	Baixa NF Estadual N° 0000007746-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007746 - MAT HOSPITALAR	3.130,00-	383.066,86-
09/03/2020	2083768	Baixa NF Estadual N° 0000042606-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042606 - MAT HOSPITALAR	1.873,60-	384.940,46-
09/03/2020	2083770	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002647-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - RITA DE CÁSSIA (DIRETORIA REGIONAL) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) - - REF. FATURA 2647	6.342,77-	391.283,23-
09/03/2020	2083772	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002673-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT (SUPERINTENDÊNCIA) - REF. FATURA 2673	417,90-	391.701,13-
09/03/2020	2083774	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002619-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - SARA DE ALMEIDA (DIRETORIA REGIONAL) - LARYSSA SANTA CRUZ (DIRETORIA REGIONAL) - PAULO BITTENCOURT (SUPERINTENDÊNCIA) - REF. FATURA 2619	4.188,67-	395.889,80-
09/03/2020	2083776	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES	10.148,35-	406.038,15-
09/03/2020	2083778	Baixa NF Estadual N° 0000069702-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000069702 - MEDICAMENTOS	1.024,00-	407.062,15-
09/03/2020	2084017	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 570 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 02/2020	110.869,04-	517.931,19-
09/03/2020	2084018	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 379 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	27.516,87-	545.448,06-
09/03/2020	2084019	Baixa GPS Retido PJ N° 0220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR SERVICOS MES 02/2020	14.778,97-	560.227,03-
09/03/2020	2084020	Baixa GPS Retido PJ N° 022020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 02/2020	12.736,11-	572.963,14-
09/03/2020	2084021	Baixa GPS Retido PJ N° 0220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES		

	02/2020			4.628,80-	577.591,94-
09/03/2020	2084022	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 380 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020		3.337,63-	580.929,57-
09/03/2020	2084023	Baixa GPS Retido PJ N° 0220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 02/2020		3.308,78-	584.238,35-
09/03/2020	2084024	Baixa GPS Retido PJ N° 0220206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SOLUCOES COMERCIO MES 02/2020		2.438,77-	586.677,12-
09/03/2020	2084025	Baixa GPS Retido PJ N° 0220204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 02/2020		832,68-	587.509,80-
09/03/2020	2084026	Baixa GPS Retido PJ N° 0220205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 02/2020		159,54-	587.669,34-
09/03/2020	2084027	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 378 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020		120,40-	587.789,74-
09/03/2020	2084040	Baixa GRRF N° 3225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DIVINO CESAR DOS SANTOS - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3		6.510,79-	594.300,53-
09/03/2020	2084041	Baixa GRRF N° 3216 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NARA JULIA PINTO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3		3.219,24-	597.519,77-
09/03/2020	2084042	Baixa GRRF N° 3226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SANDRA SHIRLEY COUTINHO -GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3		514,86-	598.034,63-
09/03/2020	2084043	Baixa GRRF N° 3228 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MORGANA GONCALVES DE MORAIS - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3		513,55-	598.548,18-
09/03/2020	2084052	Baixa NF Estadual N° 0000121307-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000121307 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 121307		2.309,71-	600.857,89-
09/03/2020	2084053	Baixa NF Estadual N° 0000127708-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000127708 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 127708		201,25-	601.059,14-
09/03/2020	2084054	Baixa Faturas e Recibos N° 0050119028-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES		85,95-	601.145,09-
09/03/2020	2083899	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	629.922,74		28.777,65
09/03/2020	2083908	REF TARIFA PAGFOR C/C		7,32-	28.770,33
09/03/2020	2083910	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		117,60-	28.652,73
09/03/2020	2083914	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2020003866181-00004 - LORRANY RODRIGUES LEONEL		1,00-	28.651,73
09/03/2020	2084029	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO 2020		30.861,65-	2.209,92-
09/03/2020	2084145	REF DEVOLUÇÃO REF SEGURO GARANTIA APÓLICE 05-0775-0245689	2.209,92		0,00
11/03/2020	2087748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733719/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733719		386,42-	386,42-
11/03/2020	2087751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733721/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733721		1.145,34-	1.531,76-
11/03/2020	2087754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733718/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733718		214,76-	1.746,52-
11/03/2020	2087757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733720/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733720		919,74-	2.666,26-
11/03/2020	2087760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000177306/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 177306		3.414,91-	6.081,17-
11/03/2020	2087762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 29		4.500,00-	10.581,17-
11/03/2020	2087764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000290/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2020 REF NFS-e N 290		10.000,00-	20.581,17-
11/03/2020	2087769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - A SOS COMERCIO E SERVICIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALARME DE INCÊNDIO REF NFSE 121		997,50-	21.578,67-
11/03/2020	2087771	Baixa NF Estadual N° 0000028044-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028044 - MAT HOSPITALAR		540,00-	22.118,67-
11/03/2020	2087773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

	0000000525/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2020 REF NFS-e N 525		13.281,45-	35.400,12-	
11/03/2020	2087776	Baixa NF Estadual N° 0000086340-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086340 - MAT. EXPEDIENTE		801,80-	36.201,92-
11/03/2020	2087778	Baixa NF Estadual N° 0000024576-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024576 - MAT HOSPITALAR		98,78-	36.300,70-
11/03/2020	2087780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002224/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2664 - NFS-E 2224		90,00-	36.390,70-
11/03/2020	2087782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2624 - NFS-E 2196		60,00-	36.450,70-
11/03/2020	2087822	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1009 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3		160.034,86-	196.485,56-
11/03/2020	2087823	Baixa GPS Folha N° 635 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2020		138.599,95-	335.085,51-
11/03/2020	2087847	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1205 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3		2.169,00-	337.254,51-
11/03/2020	2087848	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1218 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3		517,10-	337.771,61-
11/03/2020	2087849	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003054-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - SIGEVALDO SANTANA		222,59-	337.994,20-
11/03/2020	2087851	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 265 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 20		1.004,98-	338.999,18-
11/03/2020	2093063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 14		28.155,00-	367.154,18-
11/03/2020	2087731	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	6.000.000,00		5.632.845,82
11/03/2020	2087736	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.632.810,01-	35,81
11/03/2020	2087738	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	33,98
11/03/2020	2087740	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24-	3,74
11/03/2020	2087744	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
11/03/2020	2087925	REF REF.PAGTO NF 428 - ALESSANDRA COELHO BARROS		1.900,00-	1.899,00-
11/03/2020	2087938	REF * TED DEVOLVIDA - REF.PAGTO NF 428 - ALESSANDRA COELHO BARROS	1.900,00		1,00
12/03/2020	2089896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002062/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2020 REF NFS-e N 2062		3.325,00-	3.324,00-
12/03/2020	2089898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003548/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3548		8.938,96-	12.262,96-
12/03/2020	2089901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003852/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3852		8.520,00-	20.782,96-
12/03/2020	2089903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001412/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1412		78.791,11-	99.574,07-
12/03/2020	2089906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003196/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2019 REF NFS-e N 3196		189.691,22-	289.265,29-
12/03/2020	2089908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000792/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2020 REF NFS-e N 792		5.837,40-	295.102,69-
12/03/2020	2089910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000428/01 - ALESSANDRA COELHO BARROS 94755248191 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARMES DE INCENDIO - REF. NFS-E 428		1.900,00-	297.002,69-
12/03/2020	2089912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012852/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //			

12/03/2020	2089914	COLETA DE RESIDUOS EM 02/2020 - REF NFS-e N 12852	123,20-	297.125,89-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000757/01 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
		// SERVIÇO DE PAISAGISMO REF. NFS-E 757	10.422,10-	307.547,99-
12/03/2020	2089917	Baixa Faturas e Recibos N° 0011032020-A - SRS		
		PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O		
		POPULAR	735,00-	308.282,99-
12/03/2020	2089919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		000021899/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
		DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO		
		MES 02/2020 REF NFS-e N 21899	16.656,50-	324.939,49-
12/03/2020	2089922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000098/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -		
		EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 02/2020 REF NFS-e N		
		98	75.701,92-	400.641,41-
12/03/2020	2089924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0002020151/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL		
		TECNICA REF NFS-e N 2020151	18.770,00-	419.411,41-
12/03/2020	2089927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000011901/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.		
		HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
		EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11901	1.098,39-	420.509,80-
12/03/2020	2089929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000011914/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.		
		HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
		EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11914	538,65-	421.048,45-
12/03/2020	2089931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000019336/01 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS		
		EXCEPCIONAIS DE S PAULO // SERVIÇO DE TESTE DO		
		PEZINHO TANDEM -PACIENTE RAFAEELA CASTRO REF NF		
		19336	200,00-	421.248,45-
12/03/2020	2089933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000973/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO		
		GERADOR EM 01/02/2020 A 29/02/2020 REF NFS-e N 973	7.650,00-	428.898,45-
12/03/2020	2089935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000046001/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
		EM REF NFS-e N 46001	840,00-	429.738,45-
12/03/2020	2089937	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007697-A - SOLVIS		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO		
		DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2020 - REF. FATURA		
		7697	1.540,00-	431.278,45-
12/03/2020	2089957	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 10549 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF ALUGUEL PF FABIO		
		TEIXEIRA	105,49-	431.383,94-
12/03/2020	2089973	Baixa GRRF N° 3260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		ALINE SANTOS DO NASCIMENTO - GRRF - Competência:		
		mar/2020 Per: 3	471,42-	431.855,36-
12/03/2020	2089943	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	461.899,95	30.044,59
12/03/2020	2089947	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO		
		20200003866181-00004	1,00	30.045,59
12/03/2020	2089950	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27-	30.041,32
12/03/2020	2089952	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32-	30.001,00
12/03/2020	2089954	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - MARÇO 2020	30.000,00-	1,00
13/03/2020	2091961	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	249,34-	248,34-
13/03/2020	2091965	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70-	335,04-
13/03/2020	2091986	REF TRANSF CC PARA CC PJ - BRW SALVADOR VIAGENS /		
		ANDORA	336,04	1,00
16/03/2020	2093361	Baixa NF Estadual N° 0000308617-A - IBG INDUSTRIA		
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000308617 -		
		GASES HOSPITALARES	5.180,76-	5.179,76-
16/03/2020	2093363	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - TH COMMERCE		
		EIRELI // Ref. NF 0000000056 - MAT. LIMPEZA	5.800,00-	10.979,76-
16/03/2020	2093365	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - VITALMED		
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
		0000000904 - MAT. HOSPITALARES	360,00-	11.339,76-
16/03/2020	2093367	Baixa NF Estadual N° 0000000903-A - VITALMED		
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
		0000000903 - MAT. HOSPITALARES	1.920,00-	13.259,76-
16/03/2020	2093369	Baixa NF Estadual N° 0000002412-A - DISPOMED		
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002412 -		
		MAT. HOSPITALARES	440,00-	13.699,76-
16/03/2020	2093371	Baixa NF Estadual N° 0000523613-C - COMERCIAL		
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523613 -		
		MEDICAMENTOS	3.653,48-	17.353,24-
16/03/2020	2093373	Baixa NF Estadual N° 0000024620-A - NEOCLEAN		

		HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024620 - MAT HOSPITALAR	278,38-	17.631,62-
16/03/2020	2093375	Baixa NF Estadual N° 0000032075-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032075 - MEDICAMENTOS	4.253,75-	21.885,37-
16/03/2020	2093377	Baixa NF Estadual N° 0000024629-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024629 - MAT LIMPEZA	150,52-	22.035,89-
16/03/2020	2093379	Baixa NF Estadual N° 0000307048-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000307048 - MEDICAMENTOS	5.025,00-	27.060,89-
16/03/2020	2093381	Baixa NF Estadual N° 0000308780-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000308780 - GASES HOSPITALARES	96,42-	27.157,31-
16/03/2020	2093383	Baixa NF Estadual N° 0000305816-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305816 - MEDICAMENTOS	3.156,00-	30.313,31-
16/03/2020	2093385	Baixa NF Estadual N° 0000019403-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019403 - MAT. HOSPITALARES	4.286,40-	34.599,71-
16/03/2020	2093388	Baixa NF Estadual N° 0002021592-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002021592 - MEDICAMENTOS	11.851,50-	46.451,21-
16/03/2020	2093390	Baixa NF Estadual N° 0000002178-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002178 - MAT HOSPITALAR	110,00-	46.561,21-
16/03/2020	2093392	Baixa NF Estadual N° 0000307723-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000307723 - MEDICAMENTOS	363,00-	46.924,21-
16/03/2020	2093394	Baixa NF Estadual N° 0000019380-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019380 - MAT. HOSPITALARES	1.750,00-	48.674,21-
16/03/2020	2093396	Baixa NF Estadual N° 0002027136-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002027136 - MAT HOSPITALAR	534,00-	49.208,21-
16/03/2020	2093398	Baixa NF Estadual N° 0000010546-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000010546 - MEDICAMENTOS	7.216,30-	56.424,51-
16/03/2020	2093400	Baixa NF Estadual N° 0000301187-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301187 - MAT. HOSPITALARES	6.384,20-	62.808,71-
16/03/2020	2093402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000672/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 672	763,00-	63.571,71-
16/03/2020	2093404	Baixa NF Estadual N° 0000004674-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004674 - MAT. HOSPITALARES	157,50-	63.729,21-
16/03/2020	2093406	Baixa NF Estadual N° 0000886941-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886941 - MEDICAMENTOS	471,76-	64.200,97-
16/03/2020	2093408	Baixa NF Estadual N° 0000054142-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054142 - MAT. HOSPITALARES	945,57-	65.146,54-
16/03/2020	2093410	Baixa NF Estadual N° 0000140259-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000140259 - MEDICAMENTOS	1.881,60-	67.028,14-
16/03/2020	2093412	Baixa NF Estadual N° 0000110903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110903 - MEDICAMENTOS	3.838,10-	70.866,24-
16/03/2020	2093414	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060364-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/02/2020 A 26/03/2020 - REF. FATURA 60364	89.000,00-	159.866,24-
16/03/2020	2093416	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000363-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF FATURA 363	69.120,00-	228.986,24-
16/03/2020	2093418	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000364-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 364	13.700,00-	242.686,24-
16/03/2020	2093420	Baixa NF Estadual N° 0000526933-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526933 - MEDICAMENTOS	3.200,00-	245.886,24-
16/03/2020	2093422	Baixa Faturas e Recibos N° 0012032020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00-	246.621,24-
16/03/2020	2093424	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001101 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00-	263.621,24-
16/03/2020	2093426	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA16MAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 16/03 - FATURA 5296	74.157,18-	337.778,42-

16/03/2020	2093428	Baixa NF Estadual N° 0000012384-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012384 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		21.613,80-	359.392,22-
16/03/2020	2093525	Baixa NF Estadual N° 3000408086-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000408086 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000408086		42.254,30-	401.646,52-
16/03/2020	2093526	Baixa Faturas e Recibos N° 0002173971-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2173971		2.470,50-	404.117,02-
16/03/2020	2093532	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001048-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - MARIA ISABEL.		500,00-	404.617,02-
16/03/2020	2093510	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	404.693,15		76,13
16/03/2020	2093513	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	74,30
16/03/2020	2093518	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		70,56-	3,74
16/03/2020	2093522	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
18/03/2020	2096896	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134135-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 134135		1.018,40-	1.017,40-
18/03/2020	2096898	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134134-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 134134		642,98-	1.660,38-
18/03/2020	2096900	Baixa Faturas e Recibos N° 0018022020-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - REF. VEÍCULOS: PQT - 1821 E PRV 3740 - Sr. MÁRCIO GRAMOSA - DIRETOR GERAL HMI		657,90-	2.318,28-
18/03/2020	2096902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025847/01 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 25847		4.265,00-	6.583,28-
18/03/2020	2096904	Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000346 - MAT MANUTENÇÃO		2.463,24-	9.046,52-
18/03/2020	2096906	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000347 - MAT EXPEDIENTE		2.202,70-	11.249,22-
18/03/2020	2096908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006418/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6418		1.102,00-	12.351,22-
18/03/2020	2096910	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000238-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/03/2020 À 01/04/2020 - REF. FATURA 238		12.107,20-	24.458,42-
18/03/2020	2096912	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA18MAR - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // NUTRA 18/03 - FATURA 5323		32.960,81-	57.419,23-
18/03/2020	2096914	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002733-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - REF. FATURA 2733		3.668,13-	61.087,36-
18/03/2020	2096916	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002751-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS		565,75-	61.653,11-
18/03/2020	2096986	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003072-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - ADRIANO MURICY		248,45-	61.901,56-
18/03/2020	2097005	Baixa GRRF N° 3271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCOS PAULO PEREIRA - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3		3.384,93-	65.286,49-
18/03/2020	2097006	Baixa Faturas e Recibos N° 0011743491-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020		796,90-	66.083,39-
18/03/2020	2097007	Baixa Faturas e Recibos N° 0011713860-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020		653,23-	66.736,62-
18/03/2020	2097008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002249/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2741- NFS-E 2249		60,00-	66.796,62-
18/03/2020	2096971	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66.825,10		28,48
18/03/2020	2096974	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	27,26
18/03/2020	2096976	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52-	3,74
18/03/2020	2096982	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
19/03/2020	2098783	Baixa NF Estadual N° 0000309289-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309289 - GASES HOSPITALARES		257,12-	256,12-
19/03/2020	2098785	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002245 - MAT HOSPITALAR		1.069,20-	1.325,32-

19/03/2020	2098787	Baixa NF Estadual N° 0000051195-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051195 - MAT. HOSPITALARES	1.250,00-	2.575,32-
19/03/2020	2098789	Baixa NF Estadual N° 0000052766-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000052766 - MAT. HOSPITALARES	3.918,48-	6.493,80-
19/03/2020	2098791	Baixa NF Estadual N° 0000017407-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000017407 - MAT HOSPITALAR	2.316,00-	8.809,80-
19/03/2020	2098793	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000735 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	268,00-	9.077,80-
19/03/2020	2098795	Baixa NF Estadual N° 0000887953-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000887953 - MEDICAMENTOS	24.473,52-	33.551,32-
19/03/2020	2098799	Baixa NF Estadual N° 0000019558-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019558 - MAT HOSPITALAR	1.498,00-	35.049,32-
19/03/2020	2098801	Baixa NF Estadual N° 0000887950-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000887950 - MEDICAMENTOS	5.438,56-	40.487,88-
19/03/2020	2098803	Baixa NF Estadual N° 0001189391-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001189391 - MAT HOSPITALAR	1.191,00-	41.678,88-
19/03/2020	2098805	Baixa NF Estadual N° 0000887768-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000887768 - MEDICAMENTOS	4.324,27-	46.003,15-
19/03/2020	2098809	Baixa NF Estadual N° 0000019557-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019557 - MAT HOSPITALAR	300,00-	46.303,15-
19/03/2020	2098811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008069/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2020 REF NFS-e N 8069	424,68-	46.727,83-
19/03/2020	2098813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008070/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2020 REF NFS-e N 8070	156,01-	46.883,84-
19/03/2020	2098815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003211/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2020 REF NFS-e N 3211	189.691,22-	236.575,06-
19/03/2020	2098817	Baixa NF Estadual N° 0000309129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309129 - GASES HOSPITALARES	128,56-	236.703,62-
19/03/2020	2098819	Baixa NF Estadual N° 0000309154-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309154 - GASES HOSPITALARES	7.851,48-	244.555,10-
19/03/2020	2098823	Baixa NF Estadual N° 0000309437-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309437 - GASES HOSPITALARES	128,56-	244.683,66-
19/03/2020	2098825	Baixa NF Estadual N° 0000309730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309730 - GASES HOSPITALARES	96,42-	244.780,08-
19/03/2020	2098827	Baixa NF Estadual N° 0000307048-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000307048 - MEDICAMENTOS	5.025,00-	249.805,08-
19/03/2020	2098829	Baixa NF Estadual N° 0000020028-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020028 - MEDICAMENTOS	51,00-	249.856,08-
19/03/2020	2098831	Baixa NF Estadual N° 0000347845-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347845 - MAT HOSPITALAR	12.303,00-	262.159,08-
19/03/2020	2098835	Baixa NF Estadual N° 0000019990-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019990 - MEDICAMENTOS	48,00-	262.207,08-
19/03/2020	2098837	Baixa NF Estadual N° 0000051889-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051889 - MAT HOSPITALAR	216,40-	262.423,48-
19/03/2020	2098839	Baixa NF Estadual N° 0000111872-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000111872 - MEDICAMENTOS	4.107,10-	266.530,58-
19/03/2020	2098841	Baixa NF Estadual N° 0000308089-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000308089 - MEDICAMENTOS	1.958,00-	268.488,58-
19/03/2020	2098843	Baixa NF Estadual N° 0000019245-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019245 - MAT. HOSPITALARES	5.689,20-	274.177,78-
19/03/2020	2098845	Baixa NF Estadual N° 0000019242-B - ELLO		

		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019242 - MAT. HOSPITALARES	2.097,00-	276.274,78-
19/03/2020	2098847	Baixa NF Estadual N° 0000019253-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019253 - MEDICAMENTOS	4.817,80-	281.092,58-
19/03/2020	2098849	Baixa NF Estadual N° 0000526567-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526567 - MEDICAMENTOS	5.457,57-	286.550,15-
19/03/2020	2098851	Baixa NF Estadual N° 0000000173-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000173 - MAT MANUTENÇÃO	55,15-	286.605,30-
19/03/2020	2098853	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000172 - MAT MANUTENÇÃO	774,00-	287.379,30-
19/03/2020	2098855	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000048 - MAT EXPEDIENTE	2.939,40-	290.318,70-
19/03/2020	2098857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067888/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 67888	286,05-	290.604,75-
19/03/2020	2098860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067885/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 67885	4.943,25-	295.548,00-
19/03/2020	2098862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002383/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2020 REF NFS-e N 2383	48.876,88-	344.424,88-
19/03/2020	2098864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NKZ 8531 REF NF 163	3.280,00-	347.704,88-
19/03/2020	2098868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000357/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 02/2020 REF NFS-e N 357	140.024,20-	487.729,08-
19/03/2020	2098871	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001092 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1092	478.192,37-	965.921,45-
19/03/2020	2098873	Baixa NF Estadual N° 0000140755-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000140755 - MEDICAMENTOS	440,55-	966.362,00-
19/03/2020	2098875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000357/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-e N 357	6.485,53-	972.847,53-
19/03/2020	2098878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIA EM 02/2020 REF NFS-E N 73	39.094,45-	1.011.941,98-
19/03/2020	2098881	Baixa NF Estadual N° 0000001120-B - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001120 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR - CUEIRO DUPLO	7.022,50-	1.018.964,48-
19/03/2020	2098883	Baixa NF Estadual N° 0000525960-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525960 - MEDICAMENTOS	2.215,00-	1.021.179,48-
19/03/2020	2098885	Baixa NF Estadual N° 0000009323-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009323 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.469,56-	1.025.649,04-
19/03/2020	2098887	Baixa NF Estadual N° 0000000995-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000995 - MAT MANUTENÇÃO	2.521,00-	1.028.170,04-
19/03/2020	2098889	Baixa NF Estadual N° 0000011181-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011181 - MAT MANUTENÇÃO	999,93-	1.029.169,97-
19/03/2020	2098891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003348/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2020 REF NFS-e N 3348	90.927,11-	1.120.097,08-
19/03/2020	2098894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002461/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/2020 REF NFS-e N 2461	67.328,19-	1.187.425,27-
19/03/2020	2098896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000666/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 666	3.330,06-	1.190.755,33-
19/03/2020	2098898	Baixa NF Estadual N° 000000594-B - KCA COMERCIAL -		

		EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES	10.148,33-	1.200.903,66-
19/03/2020	2098900	Baixa NF Estadual N° 0000032268-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032268 - MAT HOSPITALAR	263,00-	1.201.166,66-
19/03/2020	2098902	Baixa NF Estadual N° 0000042744-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042744 - MAT MANUTENÇÃO	6.711,43-	1.207.878,09-
19/03/2020	2098904	Baixa NF Estadual N° 0000070271-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000070271 - MEDICAMENTOS	2.400,00-	1.210.278,09-
19/03/2020	2098906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001025/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1025	8.000,00-	1.218.278,09-
19/03/2020	2098908	Baixa NF Estadual N° 0000000583-D - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES	6.585,83-	1.224.863,92-
19/03/2020	2098992	Baixa GRRF N° 3278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	8.587,51-	1.233.451,43-
19/03/2020	2098931	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.251.791,46	18.340,03
19/03/2020	2098935	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MARÇO 2020	18.227,85-	112,18
19/03/2020	2098979	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66-	108,52
19/03/2020	2098985	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52-	1,00
20/03/2020	2100332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004696/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 4696	167.503,71-	167.502,71-
20/03/2020	2100335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 104	118.953,06-	286.455,77-
20/03/2020	2100338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 105	11.216,69-	297.672,46-
20/03/2020	2100341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001158/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1158	328.000,00-	625.672,46-
20/03/2020	2100343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015922/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15922	77.319,55-	702.992,01-
20/03/2020	2100345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003010/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3010	11.259,22-	714.251,23-
20/03/2020	2100347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007486/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 7486	267,93-	714.519,16-
20/03/2020	2100349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003378/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 02/2020 - REF NFS-e N 3378	4.500,00-	719.019,16-
20/03/2020	2100351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000675/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 675	11.142,90-	730.162,06-
20/03/2020	2100353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003212/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2020 REF NFS-e N 3212	189.691,22-	919.853,28-
20/03/2020	2100354	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	919.387,88	465,40-
20/03/2020	2100357	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60-	499,00-
20/03/2020	2100358	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - MARIA ISABEL.	500,00	1,00
23/03/2020	2101438	Baixa NF Estadual N° 0000440384-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000440384 - MEDICAMENTOS	1.762,50-	1.761,50-
23/03/2020	2101440	Baixa NF Estadual N° 0000347857-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347857 - MEDICAMENTOS	180,00-	1.941,50-
23/03/2020	2101442	Baixa NF Estadual N° 0000049860-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049860 -		

	MEDICAMENTOS		9.187,32-	11.128,82-
23/03/2020	2101444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011769/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 02/2020 REF NFS-e N 11769	7.851,31-	18.980,13-
23/03/2020	2101447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 30	4.200,00-	23.180,13-
23/03/2020	2101449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 32	6.521,18-	29.701,31-
23/03/2020	2101451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 31	4.500,00-	34.201,31-
23/03/2020	2101453	Baixa NF Estadual N° 0000047078-A - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000047078 - MAT. HOSPITALARES	6.400,00-	40.601,31-
23/03/2020	2101455	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002785-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY (SUPERINTENDÊNCIA)	565,75-	41.167,06-
23/03/2020	2101482	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1210000000850 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE DEVOLUÇÃO DE RECURSO REPASSADO PARA OBRA DA ESCADA DE INCÊNDIO	79.141,18-	120.308,24-
23/03/2020	2101483	Baixa Faturas e Recibos N° 0002180463-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF. 04/2020 - REF. BOLETO 2180463	43.595,70-	163.903,94-
23/03/2020	2101484	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254200831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542008311388 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06-	164.089,00-
23/03/2020	2101485	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2003310895003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DUAM AUTORIZAÇÃO PARA PODA OU EXTIRPAÇÃO - AMMA - PROCESSO 82975080	81,54-	164.170,54-
23/03/2020	2101499	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2004083762001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // ALVARA VIGILANCIA SANITARIA	2.218,88-	166.389,42-
23/03/2020	2101458	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	186.407,83	20.018,41
23/03/2020	2101461	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	20.017,80
23/03/2020	2101463	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80-	20.001,00
23/03/2020	2101465	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - MARÇO 2020	20.000,00-	1,00
25/03/2020	2103548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 196	36.239,75-	36.238,75-
25/03/2020	2103551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 195	17.007,43-	53.246,18-
25/03/2020	2103554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 01/2020 - NFS-e N 2087	4.364,25-	57.610,43-
25/03/2020	2103557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004697/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-E 4697	371.100,28-	428.710,71-
25/03/2020	2103560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 62	24.325,00-	453.035,71-
25/03/2020	2103562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NF 89	113.108,66-	566.144,37-
25/03/2020	2103565	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000953501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009535 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2020 REF NFS-e N 9535	203.128,88-	769.273,25-
25/03/2020	2103567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002088/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 02/2020 - NFS-e N 2088	3.491,40-	772.764,65-
25/03/2020	2103570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009999/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 02/2020 REF NFS-e N 9999	59.174,10-	831.938,75-
25/03/2020	2103573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS		

		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 194	51.022,31-	882.961,06-
25/03/2020	2103576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000197/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 197	224.183,79-	1.107.144,85-
25/03/2020	2103579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002086/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 12/2019 - NFS-e N 2086	4.364,25-	1.111.509,10-
25/03/2020	2103582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000041/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2020 REF NFS-e N 41	14.279,70-	1.125.788,80-
25/03/2020	2104064	Baixa Faturas e Recibos N° 0001032020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // publicações	630,00-	1.126.418,80-
25/03/2020	2104065	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003033-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - GERENCIA OPERACIONAL - HMI - PEDRO AMÉRICO DE CARVALHO MURICY FILHO	250,60-	1.126.669,40-
25/03/2020	2104068	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.246.114,07	119.444,67
25/03/2020	2104098	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	119.444,06
25/03/2020	2104102	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32-	119.403,74
25/03/2020	2104104	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	119.401,00
25/03/2020	2104340	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - ABRIL 2020	120.000,00-	599,00-
25/03/2020	2104066	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ROBÉRIO BATISTA DOS SANTOS - PERÍODO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - TREINAMENTO SISQUAL	600,00	1,00
26/03/2020	2105436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007648/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7648	2.898,00-	2.897,00-
26/03/2020	2105438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007681/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7681	1.500,00-	4.397,00-
26/03/2020	2105441	Baixa NF Estadual N° 0000029216-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029216 - MAT HOSPITALAR	3.981,12-	8.378,12-
26/03/2020	2105443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003156/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3156	998,00-	9.376,12-
26/03/2020	2105445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006425/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6425	855,00-	10.231,12-
26/03/2020	2105447	Baixa NF Estadual N° 0000002651-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002651 - FARDAMENTO	2.120,80-	12.351,92-
26/03/2020	2105449	Baixa NF Estadual N° 0000002653-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002653 - FARDAMENTO	11.580,00-	23.931,92-
26/03/2020	2105451	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002603202001 - MEDTEC SUPPLIES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEDTEC SUPPLIES IND IMP EXP - REF. MÁSCARAS CIRÚRGICAS	430.040,00-	453.971,92-
26/03/2020	2105453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002268/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2796 - NFS-E 2268	105,00-	454.076,92-
26/03/2020	2105455	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002789-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - REF. FATURA 2789	5.127,20-	459.204,12-
26/03/2020	2105457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020161/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020161	7.099,36-	466.303,48-
26/03/2020	2105460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012689/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2020 REF NF-e N 12689	2.800,00-	469.103,48-
26/03/2020	2105462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012688/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2020 REF NF-e N 12688	6.758,48-	475.861,96-
26/03/2020	2105464	Baixa NF Estadual N° 0000013071-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF		

		0000013071 - MAT MANUTENÇÃO		50.792,00-	526.653,96-
26/03/2020	2105466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007640/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7640		7.087,50-	533.741,46-
26/03/2020	2105486	Baixa Faturas e Recibos N° 0050119057-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. BOLETO 7883G*0501**19057		89,73-	533.831,19-
26/03/2020	2105493	Baixa Recibo de Locação N° 000577105901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/02/2020 A 09/03/2020 - REF. BOLETO 5771059		3.286,63-	537.117,82-
26/03/2020	2105494	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771059-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 01/11 R\$ 246,30		246,30-	537.364,12-
26/03/2020	2105507	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003083-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO		147,77-	537.511,89-
26/03/2020	2105473	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	6.000.000,00		5.462.488,11
26/03/2020	2105476	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.462.445,57-	42,54
26/03/2020	2105478	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	41,32
26/03/2020	2105482	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32-	1,00
27/03/2020	2107313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002436/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2020 REF NFS-e N 2436		33.233,03-	33.232,03-
27/03/2020	2107315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003377/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 02/2020 - REF NFS-e N 3377		4.200,00-	37.432,03-
27/03/2020	2107317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011982/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2020 - NFS-e N 11982		9.431,93-	46.863,96-
27/03/2020	2107319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO - NFS-E 139		4.007,24-	50.871,20-
27/03/2020	2107321	Baixa NF Estadual N° 0000120711-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000120711 - MAT EXPEDIENTE		21.370,50-	72.241,70-
27/03/2020	2107332	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72.259,50		17,80
27/03/2020	2107335	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80-	1,00
30/03/2020	2109038	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202002848 - PUBLICIDADE		185,06-	184,06-
30/03/2020	2109043	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	185,06		1,00
31/03/2020	2110196	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011973-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 11973		436,06-	435,06-
31/03/2020	2110205	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	436,06		1,00
TOTAL MÊS ----->			18.651.725,63	18.651.725,63-	1,00
Débitos: 18.651.725,63			Créditos: 18.651.725,63- Saldo Atual: 1,00		

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	4.339.409,32
04/03/2020	2068968	REF RESGATE AUTOMATICO		440,00-	4.338.969,32
13/03/2020	2092654	REF APLICAÇÃO	1.375.000,00		5.713.969,32
20/03/2020	2100515	REF APLICAÇÃO	260.000,00		5.973.969,32
31/03/2020	2137757	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	26,04		5.973.995,36
31/03/2020	2137759	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.803,86		5.976.799,22
31/03/2020	2137762	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,02-	5.976.799,20
31/03/2020	2137766	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,16-	5.976.799,04
31/03/2020	2137776	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.514,42		5.985.313,46
TOTAL MÊS ----->			1.646.344,32	440,18-	5.985.313,46
Débitos: 1.646.344,32			Créditos: 440,18- Saldo Atual: 5.985.313,46		

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1.813.907,51
02/03/2020	2066289	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.792.264,52-	21.642,99
04/03/2020	2080108	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	21.632,99
05/03/2020	2080092	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.211,75-	12.421,24
09/03/2020	2084825	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12,82-	12.408,42
11/03/2020	2088014	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.935,39-	8.473,03

12/03/2020	2090070	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.002,42		17.475,45
16/03/2020	2093644	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		5.217,27-	12.258,18
18/03/2020	2097162	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		8.044,55-	4.213,63
19/03/2020	2100365	REF RESGATE INVEST FÁCIL		10,00-	4.203,63
23/03/2020	2101544	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.763,57		15.967,20
25/03/2020	2104153	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	117.014,52		132.981,72
26/03/2020	2106147	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		112.837,57-	20.144,15
30/03/2020	2109046	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		2.448,19-	17.695,96
31/03/2020	2113375	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	35,51		17.731,47
31/03/2020	2113378	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		30,40-	17.701,07
31/03/2020	2113380	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,10-	17.699,97

TOTAL MÊS -----> 137.816,02 1.934.023,56- 17.699,97

Débitos: 137.816,02 Créditos: 1.934.023,56- Saldo Atual: 17.699,97

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 10,38

31/03/2020	2113364	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	145,48		155,86
31/03/2020	2113371	REF IR SOBRE RESATE		94,99-	60,87
31/03/2020	2113379	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,10		61,97
31/03/2020	2113384	REF IR SOBRE RESATE		1,57-	60,40

TOTAL MÊS -----> 146,58 96,56- 60,40

Débitos: 146,58 Créditos: 96,56- Saldo Atual: 60,40

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 103,34

31/03/2020	2113362	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	296,49		399,83
31/03/2020	2113369	REF IOF SOBRE RESGATE		179,79-	220,04
31/03/2020	2113377	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	30,40		250,44
31/03/2020	2113382	REF IOF SOBRE RESGATE		30,51-	219,93

TOTAL MÊS -----> 326,89 210,30- 219,93

Débitos: 326,89 Créditos: 210,30- Saldo Atual: 219,93

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 4.534.676,13

02/03/2020	2066089	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		952.441,98-	3.582.234,15
04/03/2020	2068257	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		148.954,13-	3.433.280,02
05/03/2020	2079951	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		195.937,80-	3.237.342,22
06/03/2020	2080957	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		108.921,96-	3.128.420,26
09/03/2020	2083900	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		629.922,74-	2.498.497,52
11/03/2020	2087735	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.632.810,01		8.131.307,53
12/03/2020	2089944	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		461.899,95-	7.669.407,58
13/03/2020	2091960	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	249,34		7.669.656,92
16/03/2020	2093511	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		404.693,15-	7.264.963,77
18/03/2020	2096972	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		66.825,10-	7.198.138,67
19/03/2020	2098932	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		1.251.791,46-	5.946.347,21
20/03/2020	2100355	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		919.387,88-	5.026.959,33
23/03/2020	2101459	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		186.407,83-	4.840.551,50
25/03/2020	2104069	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		1.246.114,07-	3.594.437,43
26/03/2020	2105475	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.462.445,57		9.056.883,00
27/03/2020	2107333	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		72.259,50-	8.984.623,50
30/03/2020	2109044	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		185,06-	8.984.438,44
31/03/2020	2110206	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO		436,06-	8.984.002,38
31/03/2020	2113360	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	943,17		8.984.945,55
31/03/2020	2113363	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		296,49-	8.984.649,06
31/03/2020	2113365	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		145,48-	8.984.503,58

TOTAL MÊS -----> 11.096.448,09 6.646.620,64- 8.984.503,58

Débitos: 11.096.448,09 Créditos: 6.646.620,64- Saldo Atual: 8.984.503,58

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 21.357.069,86

02/03/2020	2138499	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032020	10.889.490,97		32.246.560,83
10/03/2020	2138619	REF. MAR/2020		3.308.852,15-	28.937.708,68
31/03/2020	2139953	Recebimento Repasse.		15.802.726,51-	13.134.982,17

TOTAL MÊS -----> 10.889.490,97 19.111.578,66- 13.134.982,17

Débitos: 10.889.490,97 Créditos: 19.111.578,66- Saldo Atual: 13.134.982,17

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 148,10

31/03/2020 2139970 Reclassificação contábil. 148,10- 0,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 148,10- 0,00

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

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos Sd. Ant.: 3.470.905,87

02/03/2020 2139117 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000162020 76.784,24 3.547.690,11

12/03/2020 2138517 BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE
RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019. 141.100,52- 3.406.589,59

13/03/2020 2138520 BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE
RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019. 128.162,41- 3.278.427,18

13/03/2020 2138521 BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE
RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019. 80.976,25- 3.197.450,93

18/03/2020 2138538 BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE
RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019. 355.279,30- 2.842.171,63

18/03/2020 2138539 BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE
RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019. 208.688,33- 2.633.483,30

18/03/2020 2138540 BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE
RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019. 56.570,82- 2.576.912,48

18/03/2020 2138541 BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE
RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019. 13.880,47- 2.563.032,01

31/03/2020 2138549 BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE
RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019. 184.138,62- 2.378.893,39

TOTAL MÊS -----> 76.784,24 1.168.796,72- 2.378.893,39

Débitos: 76.784,24 Créditos: 1.168.796,72- Saldo Atual: 2.378.893,39

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 105.984,33

16/03/2020 2092341 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000101568/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E
101568 1.873,95- 104.110,38

16/03/2020 2092342 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000105036/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E
105036 1.771,27- 102.339,11

16/03/2020 2092343 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000105107/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E105107 1.712,72- 100.626,39

16/03/2020 2092344 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000104970/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E
104970 1.352,12- 99.274,27

16/03/2020 2092345 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000104920/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E
104920 1.272,47- 98.001,80

16/03/2020 2092346 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000515991/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E
515991 522,00- 97.479,80

16/03/2020 2092347 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000520378/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E
520378 420,67- 97.059,13

16/03/2020 2092372 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000525225/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E
525225 726,16- 96.332,97

16/03/2020 2093423 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001101 -
DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

26/03/2020	2105450	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002603202001 - MEDTEC SUPPLIES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEDTEC SUPPLIES IND IMP EXP - REF. MÁSCARAS CIRÚRGICAS	17.000,00	- CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00	113.332,97
			430.040,00			543.372,97
TOTAL MÊS ----->			447.040,00		9.651,36-	543.372,97
Débitos: 447.040,00 Créditos: 9.651,36- Saldo Atual: 543.372,97						

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	144.657,56

26/03/2020	2172790	Baixa Adiantamento de Salario N° 3159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO HMI - Competência: abr/2020 Periodos: 30	2.555,30			147.212,86
31/03/2020	2137621	Adiantamento de Férias	6.111,74			153.324,60
TOTAL MÊS ----->			8.667,04		0,00	153.324,60
Débitos: 8.667,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.324,60						

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	10.752,65

05/03/2020	2079926	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001044-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ROBÉRIO BATISTA DOS SANTOS - PERÍODO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - TREINAMENTO SISQUAL	600,00			11.352,65
16/03/2020	2093531	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001048-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - MARIA ISABEL.	500,00			11.852,65
20/03/2020	2100359	DEVOLUÇÃO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARIA ISABEL FELIPE			500,00-	11.352,65
25/03/2020	2104067	DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM HMI - ROBERIO BATISTA (VIAGEM ADIADA DEVIDO PANDEMIA)			600,00-	10.752,65
TOTAL MÊS ----->			1.100,00		1.100,00-	10.752,65
Débitos: 1.100,00 Créditos: 1.100,00- Saldo Atual: 10.752,65						

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

06/03/2020	2080976	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2020000223654343-00001	1,00			12.840,86
09/03/2020	2083913	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004 - LORRANY RODRIGUES LEONEL	1,00			12.841,86
09/03/2020	2084832	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004 LORRANY RODRIGUES LEONEL	1,00			12.842,86
11/03/2020	2088041	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003654343-00001			1,00-	12.841,86
12/03/2020	2089948	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004			1,00-	12.840,86
12/03/2020	2090078	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004			1,00-	12.839,86
TOTAL MÊS ----->			3,00		3,00-	12.839,86
Débitos: 3,00 Créditos: 3,00- Saldo Atual: 12.839,86						

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos					Sd. Ant.:	532.508,41

01/03/2020	2080650	Ref NF 0000305527 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.568,00			535.076,41
01/03/2020	2080652	Ref NF 0000305511 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	426,30			535.502,71
01/03/2020	2084865	Ref NF 0000006871 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.120,00			536.622,71
01/03/2020	2085671	Ref NF 0000086455 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	174,10			536.796,81
01/03/2020	2085677	Ref NF 0000086415 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.900,00			540.696,81
01/03/2020	2085691	Ref NF 0000019990 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	48,00			540.744,81
01/03/2020	2088102	Ref NF 0002021592 - CM HOSPITALAR S.A.	11.484,00			552.228,81
01/03/2020	2088727	Ref NF 0000886941 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	471,76			552.700,57
01/03/2020	2088891	Ref NF 0000010546 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.648,90			574.349,47
01/03/2020	2088977	Ref NF 0000307048 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.050,00			584.399,47
01/03/2020	2088993	Ref NF 0000305816 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.156,00			587.555,47

01/03/2020	2089067	Ref NF 0000032075 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.253,75	591.809,22
01/03/2020	2089071	Ref NF 0000110903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.838,10	595.647,32
01/03/2020	2089075	Ref NF 0000526933 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.200,00	598.847,32
01/03/2020	2095196	Ref NF 0000140755 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	440,55	599.287,87
01/03/2020	2095270	Ref NF 0000020028 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	51,00	599.338,87
01/03/2020	2095275	Ref NF 0000070271 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	2.400,00	601.738,87
01/03/2020	2095375	Ref NF 0000308089 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.958,00	603.696,87
01/03/2020	2096585	Ref NF 0000887768 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.324,27	608.021,14
01/03/2020	2096604	Ref NF 0000887953 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.473,52	632.494,66
01/03/2020	2096616	Ref NF 0000887950 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.438,56	637.933,22
01/03/2020	2096626	Ref NF 0000111872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.107,10	642.040,32
01/03/2020	2096631	Ref NF 0000023520 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.432,72	647.473,04
03/03/2020	2096622	Ref NF 0000112223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.218,60	650.691,64
04/03/2020	2097366	Ref NF 0000443952 - MEDCOMERCE	4.800,00	655.491,64
04/03/2020	2104918	Ref NF 0000212481 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.381,50	663.873,14
04/03/2020	2107061	Ref NF 0000060972 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.488,00	670.361,14
06/03/2020	2097416	Ref NF 0000020081 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	75,00	670.436,14
06/03/2020	2097429	Ref NF 0000020082 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	48,00	670.484,14
06/03/2020	2097440	Ref NF 0000070503 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	4.500,00	674.984,14
06/03/2020	2107042	Ref NF 0000112734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.609,00	701.593,14
06/03/2020	2107076	Ref NF 0000888696 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.769,91	706.363,05
06/03/2020	2107084	Ref NF 0000888681 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	716.663,05
06/03/2020	2107086	Ref NF 0000888673 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.266,09	718.929,14
06/03/2020	2107088	Ref NF 0000888680 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	729.229,14
06/03/2020	2107090	Ref NF 0000888679 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	739.529,14
06/03/2020	2107096	Ref NF 0000888671 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.305,00	740.834,14
06/03/2020	2107100	Ref NF 0000888678 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	751.134,14
06/03/2020	2107106	Ref NF 0000302540 - RM HOSPITALAR LTDA	2.059,20	753.193,34
06/03/2020	2107145	Ref NF 0000302539 - RM HOSPITALAR LTDA	16.733,78	769.927,12
09/03/2020	2104902	Ref NF 0000019705 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	9.560,35	779.487,47
09/03/2020	2104908	Ref NF 0000019713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.749,90	787.237,37
09/03/2020	2104928	Ref NF 0000312078 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.079,69	790.317,06
09/03/2020	2107023	Ref NF 0000312077 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	64,45	790.381,51
09/03/2020	2107196	Ref NF 0000032513 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.428,57	791.810,08
09/03/2020	2107222	Ref NF 0000141533 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.267,20	793.077,28
09/03/2020	2107228	Ref NF 0002035298 - CM HOSPITALAR S.A.	11.226,00	804.303,28
09/03/2020	2107230	Ref NF 0002035613 - CM HOSPITALAR S.A.	13.276,30	817.579,58
09/03/2020	2107306	Ref NF 0000054420 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.920,00	819.499,58
09/03/2020	2107310	Ref NF 0000054218 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	24.505,34	844.004,92
09/03/2020	2109728	Ref NF 0000070573 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.562,00	845.566,92
09/03/2020	2109780	Ref NF 0000444325 - MEDCOMERCE	5.053,60	850.620,52
09/03/2020	2109786	Ref NF 0000888798 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.850,52	858.471,04
09/03/2020	2109792	Ref NF 0000009835 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	6.506,87	864.977,91
10/03/2020	2097334	Ref NF 0000002476 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	480,00	865.457,91
10/03/2020	2097348	Ref NF 0000019724 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.610,00	871.067,91

11/03/2020	2109746	Ref NF 0000302875 - RM HOSPITALAR LTDA	490,52	871.558,43
11/03/2020	2109751	Ref NF 0000302900 - RM HOSPITALAR LTDA	487,12	872.045,55
11/03/2020	2109796	Ref NF 0000009899 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.581,24	874.626,79
18/03/2020	2109929	Ref NF 0000889711 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.350,58	879.977,37
31/03/2020	2113698	Consumo estoque mês.		289.940,87-
31/03/2020	2113701	Consumo estoque mês.		3.469,02-
31/03/2020	2113759	Reclassificação entre contas de estoque.		16.229,34-
TOTAL MÊS ----->			347.468,96	309.639,23-
				570.338,14

Débitos: 347.468,96 Créditos: 309.639,23- Saldo Atual: 570.338,14

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 745.552,09

01/03/2020	2080664	Ref NF 0000004138 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	518,50	746.070,59
01/03/2020	2080681	Ref NF 0000004135 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	5.624,66	751.695,25
01/03/2020	2080749	Ref NF 0000000904 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	360,00	752.055,25
01/03/2020	2080754	Ref NF 0000000903 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.920,00	753.975,25
01/03/2020	2080769	Ref NF 0000086435 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.470,00	758.445,25
01/03/2020	2080773	Ref NF 0000086422 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19,25	758.464,50
01/03/2020	2080783	Ref NF 0000086460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	984,00	759.448,50
01/03/2020	2080792	Ref NF 0000086461 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.009,00	762.457,50
01/03/2020	2080805	Ref NF 0000086418 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	45,90	762.503,40
01/03/2020	2080813	Ref NF 0000086419 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	75,00	762.578,40
01/03/2020	2082342	Ref NF 0000002412 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	440,00	763.018,40
01/03/2020	2082346	Ref NF 0000019403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.286,40	767.304,80
01/03/2020	2082365	Ref NF 0000004134 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	135,00	767.439,80
01/03/2020	2082371	Ref NF 0000301187 - RM HOSPITALAR LTDA	6.384,20	773.824,00
01/03/2020	2082539	Ref NF 0000086434 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.731,90	775.555,90
01/03/2020	2082558	Ref NF 0000086457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.009,16	779.565,06
01/03/2020	2082574	Ref NF 0000086430 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	569,50	780.134,56
01/03/2020	2082582	Ref NF 0000086416 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	324,96	780.459,52
01/03/2020	2082699	Ref NF 0000086515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.152,00	781.611,52
01/03/2020	2082707	Ref NF 0000086514 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.044,20	785.655,72
01/03/2020	2084887	Ref NF 0000002756 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	280,00	785.935,72
01/03/2020	2085699	Ref NF 0000029216 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.960,00	789.895,72
01/03/2020	2085706	Ref NF 0000024576 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	98,78	789.994,50
01/03/2020	2088077	Ref NF 0000024620 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	278,38	790.272,88
01/03/2020	2088798	Ref NF 0000002178 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	110,00	790.382,88
01/03/2020	2088828	Ref NF 0000051889 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	216,40	790.599,28
01/03/2020	2088949	Ref NF 0002027136 - CM HOSPITALAR S.A.	534,00	791.133,28
01/03/2020	2089069	Ref NF 0000032268 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	263,00	791.396,28
01/03/2020	2095186	Ref NF 0000017407 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	2.316,00	793.712,28
01/03/2020	2095208	Ref NF 0000002245 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.069,20	794.781,48
01/03/2020	2095334	Ref NF 0000086520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.514,10	802.295,58
01/03/2020	2095358	Ref NF 0000008317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.610,10	803.905,68
01/03/2020	2095700	Ref NF 0000051195 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.250,00	805.155,68
01/03/2020	2096602	Ref NF 0000019557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	300,00	805.455,68

01/03/2020	2096612	Ref NF 0000019558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.498,00	806.953,68
01/03/2020	2096618	Ref NF 0001189391 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.191,00	808.144,68
01/03/2020	2096633	Ref NF 0000052766 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.918,48	812.063,16
02/03/2020	2095330	Ref NF 0000086531 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	680,00	812.743,16
02/03/2020	2096624	Ref NF 0000101152 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	240,00	812.983,16
02/03/2020	2096677	Ref NF 0000086535 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	80,50	813.063,66
04/03/2020	2095349	Ref NF 0000086563 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	810,96	813.874,62
04/03/2020	2095356	Ref NF 0000086564 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.743,00	821.617,62
04/03/2020	2097393	Ref NF 0000002628 - RILA INFORMATICA LTDA	2.871,00	824.488,62
04/03/2020	2097407	Ref NF 0000302318 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	828.888,62
05/03/2020	2097330	Ref NF 0000054421 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.311,96	835.200,58
05/03/2020	2097354	Ref NF 0000007929 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.600,00	836.800,58
05/03/2020	2107035	Ref NF 0000112567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	323,70	837.124,28
06/03/2020	2104914	Ref NF 0000036260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.310,00	839.434,28
06/03/2020	2104916	Ref NF 0000036264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.655,76	841.090,04
06/03/2020	2104922	Ref NF 0000311754 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.150,00	844.240,04
06/03/2020	2107033	Ref NF 0000112728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,00	844.990,04
06/03/2020	2107039	Ref NF 0000112661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	621,94	845.611,98
06/03/2020	2107102	Ref NF 0000042887 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	820,00	846.431,98
06/03/2020	2107104	Ref NF 0000029349 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	19.194,00	865.625,98
06/03/2020	2107108	Ref NF 0000302538 - RM HOSPITALAR LTDA	1.160,00	866.785,98
06/03/2020	2107139	Ref NF 0000302537 - RM HOSPITALAR LTDA	219,20	867.005,18
06/03/2020	2107141	Ref NF 0000302536 - RM HOSPITALAR LTDA	2.661,20	869.666,38
09/03/2020	2097444	Ref NF 0000086583 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,00	869.791,38
09/03/2020	2097460	Ref NF 0000086586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	394,00	870.185,38
09/03/2020	2097525	Ref NF 0000086582 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	909,60	871.094,98
09/03/2020	2104910	Ref NF 0000019695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.687,00	872.781,98
09/03/2020	2107207	Ref NF 0001192752 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.987,29	876.769,27
09/03/2020	2107248	Ref NF 0000019715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	22.500,00	899.269,27
09/03/2020	2107254	Ref NF 0000004200 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	284,00	899.553,27
09/03/2020	2109706	Ref NF 0000000927 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	309,00	899.862,27
09/03/2020	2109712	Ref NF 0000042951 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	564,00	900.426,27
09/03/2020	2109772	Ref NF 0000348189 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.656,00	905.082,27
09/03/2020	2109902	Ref NF 0000095494 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	116,00	905.198,27
09/03/2020	2110367	Ref NF 0000086589 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20.546,52	925.744,79
09/03/2020	2110371	Ref NF 0000086579 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.447,68	931.192,47
09/03/2020	2110373	Ref NF 0000086585 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	85,70	931.278,17
09/03/2020	2110377	Ref NF 0000086580 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.185,50	932.463,67
10/03/2020	2097389	Ref NF 0000004748 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.147,20	933.610,87
10/03/2020	2097565	Ref NF 0000086610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.837,00	944.447,87
10/03/2020	2104924	Ref NF 0000312954 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.560,00	949.007,87
10/03/2020	2107217	Ref NF 0001193066 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.170,55	953.178,42
10/03/2020	2107308	Ref NF 0000054501 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.074,40	955.252,82
10/03/2020	2109755	Ref NF 0000348227 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE		

10/03/2020	2110319	MEDICAMENTOS Ref NF 0000086603 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	28.494,00		983.746,82
			226,10		983.972,92
10/03/2020	2110335	Ref NF 0000086600 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		285,00	984.257,92
11/03/2020	2107244	Ref NF 0000019763 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.550,00		988.807,92
11/03/2020	2107300	Ref NF 0000007962 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.025,00	991.832,92
11/03/2020	2107302	Ref NF 0000000601 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.300,00		993.132,92
11/03/2020	2109800	Ref NF 0000019772 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	986,40		994.119,32
12/03/2020	2107046	Ref NF 0000002479 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.600,00		1.015.719,32
12/03/2020	2110580	Ref NF 0000086667 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		923,50	1.016.642,82
12/03/2020	2110589	Ref NF 0000086666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	24.193,89		1.040.836,71
13/03/2020	2109904	Ref NF 0001194992 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.845,00		1.046.681,71
13/03/2020	2109916	Ref NF 0000012532 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.643,18		1.055.324,89
14/03/2020	2110598	Ref NF 0000086690 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.366,10		1.056.690,99
14/03/2020	2110605	Ref NF 0000086691 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	428,00		1.057.118,99
16/03/2020	2109971	Ref NF 0000055478 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	683,40		1.057.802,39
16/03/2020	2110428	Ref NF 0000086699 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.090,70		1.058.893,09
16/03/2020	2110446	Ref NF 0000086697 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	342,00		1.059.235,09
16/03/2020	2110450	Ref NF 0000086705 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.920,00		1.062.155,09
16/03/2020	2110458	Ref NF 0000086706 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	130,90		1.062.285,99
16/03/2020	2110469	Ref NF 0000086721 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.030,60		1.064.316,59
16/03/2020	2110518	Ref NF 0000086722 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.903,58		1.068.220,17
16/03/2020	2110532	Ref NF 0000086693 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.076,00		1.070.296,17
16/03/2020	2110534	Ref NF 0000086707 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00		1.070.431,17
16/03/2020	2110538	Ref NF 0000086698 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	89,80		1.070.520,97
16/03/2020	2110554	Ref NF 0000086700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.904,00		1.076.424,97
16/03/2020	2110562	Ref NF 0000086696 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.293,35		1.077.718,32
16/03/2020	2110613	Ref NF 0000086695 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	248,40		1.077.966,72
16/03/2020	2110615	Ref NF 0000000956 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.950,00		1.082.916,72
17/03/2020	2110436	Ref NF 0000086748 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	239,52		1.083.156,24
17/03/2020	2110442	Ref NF 0000086747 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	896,00		1.084.052,24
17/03/2020	2110617	Ref NF 0000000957 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.150,00		1.085.202,24
18/03/2020	2109906	Ref NF 0000019909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.010,00		1.087.212,24
18/03/2020	2110390	Ref NF 0000086759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.478,50		1.090.690,74
18/03/2020	2110406	Ref NF 0000086758 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	431,20		1.091.121,94
18/03/2020	2110408	Ref NF 0000086760 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.680,00		1.101.801,94
18/03/2020	2110630	Ref NF 0000000961 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	512,00		1.102.313,94
19/03/2020	2100580	Ref NF 0000047078 - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	6.400,00		1.108.713,94
31/03/2020	2113669	Consumo estoque mês.		6.213,67-	1.102.500,27
31/03/2020	2113693	Consumo estoque mês.		331.090,88-	771.409,39
31/03/2020	2113702	Consumo estoque mês.		17.765,48-	753.643,91
31/03/2020	2113758	Reclassificação entre contas de estoque.		1.609,09-	752.034,82
31/03/2020	2113760	Reclassificação entre contas de estoque.		29,85-	752.004,97
TOTAL MÊS ----->			363.161,85	356.708,97-	752.004,97

Débitos: 363.161,85 Créditos: 356.708,97- Saldo Atual: 752.004,97

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	66.974,43
31/03/2020	2113675	Consumo estoque mês.	29.826,64-	37.147,79
TOTAL MÊS ----->			0,00	37.147,79
Débitos: 0,00 Créditos: 29.826,64- Saldo Atual: 37.147,79				
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	0,00
31/03/2020	2113695	Consumo estoque mês.	1.609,09-	1.609,09-
31/03/2020	2113758	Reclassificação entre contas de estoque.	1.609,09	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.609,09	0,00
Débitos: 1.609,09 Créditos: 1.609,09- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
18/03/2020	2110043	Ref NF 0000029481 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.310,00	2.310,00
31/03/2020	2113676	Consumo estoque mês.	18.539,31-	16.229,31-
31/03/2020	2113759	Reclassificação entre contas de estoque.	16.229,34	0,03
TOTAL MÊS ----->			18.539,34	0,03
Débitos: 18.539,34 Créditos: 18.539,31- Saldo Atual: 0,03				
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
01/03/2020	2095310	Ref NF 0000008307 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.874,59	1.874,59
01/03/2020	2095320	Ref NF 0000008314 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.981,01	3.855,60
01/03/2020	2095339	Ref NF 0000008313 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.369,93	6.225,53
01/03/2020	2095351	Ref NF 0000008306 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.343,76	7.569,29
01/03/2020	2095360	Ref NF 0000008309 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.695,94	9.265,23
01/03/2020	2095371	Ref NF 0000008316 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.770,33	11.035,56
01/03/2020	2095382	Ref NF 0000008329 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.624,50	12.660,06
01/03/2020	2095582	Ref NF 0000008323 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.780,00	14.440,06
01/03/2020	2095590	Ref NF 0000008315 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.751,00	16.191,06
01/03/2020	2095592	Ref NF 0000008327 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.637,10	17.828,16
01/03/2020	2095602	Ref NF 0000008312 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.907,61	19.735,77
01/03/2020	2095607	Ref NF 0000008324 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.786,10	21.521,87
01/03/2020	2095619	Ref NF 0000008308 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.891,60	23.413,47
01/03/2020	2095635	Ref NF 0000008325 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.974,50	25.387,97
01/03/2020	2095640	Ref NF 0000008326 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.974,50	27.362,47
01/03/2020	2095656	Ref NF 0000008328 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.268,12	29.630,59
01/03/2020	2095662	Ref NF 0000008310 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.720,12	31.350,71
31/03/2020	2113697	Consumo estoque mês.	29.404,69-	1.946,02
TOTAL MÊS ----->			31.350,71	1.946,02
Débitos: 31.350,71 Créditos: 29.404,69- Saldo Atual: 1.946,02				
Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos	Sd. Ant.:	0,00
31/03/2020	2113694	Consumo estoque mês.	29,85-	29,85-
31/03/2020	2113760	Reclassificação entre contas de estoque.	29,85	0,00
TOTAL MÊS ----->			29,85	0,00

Débitos: 29,85 Créditos: 29,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	0,00
01/03/2020	2080684	Ref NF 0000012384 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.613,80	21.613,80
31/03/2020	2113704	Consumo estoque mês.	7.047,00-	14.566,80
TOTAL MÊS ----->			21.613,80	7.047,00- 14.566,80

Débitos: 21.613,80 Créditos: 7.047,00- Saldo Atual: 14.566,80

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	0,00
01/03/2020	2080741	Ref NF 0000000056 - TH COMMERCE EIRELI	5.800,00	5.800,00
01/03/2020	2080817	Ref NF 0000086436 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.140,00	14.940,00
01/03/2020	2082336	Ref NF 0000002354 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.057,36	22.997,36
01/03/2020	2082377	Ref NF 0000086477 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.882,00	26.879,36
01/03/2020	2082400	Ref NF 0000086478 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	440,00	27.319,36
01/03/2020	2088921	Ref NF 0000024629 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	150,52	27.469,88
09/03/2020	2097370	Ref NF 0000024897 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	8.426,80	35.896,68
10/03/2020	2110357	Ref NF 0000086604 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.200,50	40.097,18
10/03/2020	2110363	Ref NF 0000086606 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.096,06	42.193,24
11/03/2020	2110325	Ref NF 0000086614 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.469,70	43.662,94
12/03/2020	2109732	Ref NF 0000024647 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.622,00	46.284,94
12/03/2020	2109952	Ref NF 0000000645 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.701,50	50.986,44
12/03/2020	2109954	Ref NF 0000000643 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	7.234,00	58.220,44
13/03/2020	2110039	Ref NF 0000024997 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	990,00	59.210,44
16/03/2020	2109935	Ref NF 0000000651 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.147,50	60.357,94
16/03/2020	2110502	Ref NF 0000086701 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.080,00	66.437,94
18/03/2020	2110056	Ref NF 0000000065 - TH COMMERCE EIRELI	8.000,00	74.437,94
20/03/2020	2112354	Ref NF 0000002362 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.520,00	83.957,94
31/03/2020	2113673	Consumo estoque mês.	59.102,90-	24.855,04
TOTAL MÊS ----->			83.957,94	59.102,90- 24.855,04

Débitos: 83.957,94 Créditos: 59.102,90- Saldo Atual: 24.855,04

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	194.515,22
01/03/2020	2080823	Ref NF 0000086454 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.514,00	198.029,22
01/03/2020	2082387	Ref NF 0000086453 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.504,80	199.534,02
01/03/2020	2082429	Ref NF 0000086499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	680,00	200.214,02
01/03/2020	2082530	Ref NF 0000086479 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.625,50	201.839,52
01/03/2020	2084873	Ref NF 0000086340 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	801,80	202.641,32
01/03/2020	2095252	Ref NF 0000000048 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.939,40	205.580,72
02/03/2020	2095177	Ref NF 0000315341 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.380,00	206.960,72
02/03/2020	2095293	Ref NF 0000086533 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	80,00	207.040,72
03/03/2020	2095300	Ref NF 0000086552 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	275,40	207.316,12
04/03/2020	2095263	Ref NF 0000002626 - RILA INFORMATICA LTDA	1.817,00	209.133,12
04/03/2020	2095288	Ref NF 0000086566 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	349,30	209.482,42
09/03/2020	2093128	Ref NF 0000000347 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.202,70	211.685,12
09/03/2020	2109753	Ref NF 0000155067 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	198,00	211.883,12
10/03/2020	2107201	Ref NF 0000032540 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	747,40	212.630,52
10/03/2020	2110341	Ref NF 0000086601 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

10/03/2020	2110349	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	124,00	212.754,52
		Ref NF 0000086602 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.116,00	213.870,52
10/03/2020	2110351	Ref NF 0000086605 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	275,10	214.145,62
12/03/2020	2110041	Ref NF 0000007822 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA		
		- ME	323,00	214.468,62
12/03/2020	2110045	Ref NF 0000155103 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.269,08	218.737,70
13/03/2020	2110054	Ref NF 0000376655 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.198,65	225.936,35
16/03/2020	2110477	Ref NF 0000086704 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.512,00	227.448,35
18/03/2020	2110398	Ref NF 0000086757 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.198,00	229.646,35
26/03/2020	2104936	Ref NF 0000120711 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE		
		LTDA	21.370,50	251.016,85
31/03/2020	2113671	Consumo estoque mês.		241.949,91
31/03/2020	2113674	Consumo estoque mês.		239.393,48
31/03/2020	2113696	Consumo estoque mês.		227.326,50
31/03/2020	2113703	Consumo estoque mês.		218.114,56
31/03/2020	2113761	Reclassificação entre contas de estoque.		206.837,85
TOTAL MÊS ----->			56.501,63	206.837,85

9.066,94-

2.556,43-

12.066,98-

9.211,94-

11.276,71-

44.179,00-

Débitos: 56.501,63 Créditos: 44.179,00- Saldo Atual: 206.837,85

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 311.820,26

01/03/2020	2080825	Ref NF 0000086456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	886,75	312.707,01
01/03/2020	2080827	Ref NF 0000086420 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	820,00	313.527,01
01/03/2020	2080833	Ref NF 0000086451 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	625,00	314.152,01
01/03/2020	2083945	Ref NF 0000086432 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	762,50	314.914,51
01/03/2020	2095215	Ref NF 0000042744 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		
		PRODS. HOSPITALARES LTDA	20.134,30	335.048,81
02/03/2020	2095222	Ref NF 0000000173 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES		
		03673585142	55,15	335.103,96
02/03/2020	2095240	Ref NF 0000000172 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES		
		03673585142	774,00	335.877,96
02/03/2020	2095322	Ref NF 0000086538 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	185,00	336.062,96
02/03/2020	2096640	Ref NF 0000000746 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.680,00	338.742,96
02/03/2020	2096660	Ref NF 0000086527 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.630,00	340.372,96
09/03/2020	2093126	Ref NF 0000000346 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		
		AMBIENTAL EIRELI	2.463,24	342.836,20
09/03/2020	2107065	Ref NF 0000000181 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES		
		03673585142	1.195,00	344.031,20
09/03/2020	2110385	Ref NF 0000086591 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.187,50	345.218,70
10/03/2020	2096651	Ref NF 0000086598 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.503,60	347.722,30
10/03/2020	2096668	Ref NF 0000086597 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	585,00	348.307,30
10/03/2020	2112326	Ref NF 0000086599 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	520,00	348.827,30
10/03/2020	2112334	Ref NF 0000044903 - KOLPLAST CI SA	628,09	349.455,39
12/03/2020	2095373	Ref NF 0000000995 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E		
		SERVICOS - EIRELI	2.521,00	351.976,39
13/03/2020	2109898	Ref NF 0000011757 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.313,50	354.289,89
14/03/2020	2110570	Ref NF 0000086692 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.240,00	355.529,89
16/03/2020	2109918	Ref NF 0000013322 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP	6.971,00	362.500,89
16/03/2020	2110497	Ref NF 0000086703 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	735,00	363.235,89
18/03/2020	2109927	Ref NF 0000013347 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP	11.948,00	375.183,89
19/03/2020	2107304	Ref NF 0000000182 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES		
		03673585142	6.910,00	382.093,89
19/03/2020	2109959	Ref NF 0000000183 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES		
		03673585142	840,00	382.933,89
20/03/2020	2109900	Ref NF 0000011855 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.222,40	384.156,29
26/03/2020	2111976	Ref NF 0000000748 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE		

31/03/2020	2113699	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.544,50		388.700,79
31/03/2020	2113700	Consumo estoque mês.		37.055,24-	351.645,55
31/03/2020	2113700	Consumo estoque mês.		13.143,19-	338.502,36
TOTAL MÊS ----->			76.880,53	50.198,43-	338.502,36

Débitos: 76.880,53 Créditos: 50.198,43- Saldo Atual: 338.502,36

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	23.964,80
01/03/2020	2080819	Ref NF 0000086437 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	864,00		24.828,80
01/03/2020	2080821	Ref NF 0000086459 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.138,00		35.966,80
02/03/2020	2095312	Ref NF 0000086528 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.604,68		38.571,48
31/03/2020	2113672	Consumo estoque mês.		10.820,80-	27.750,68
TOTAL MÊS ----->			14.606,68	10.820,80-	27.750,68

Débitos: 14.606,68 Créditos: 10.820,80- Saldo Atual: 27.750,68

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	291,76
01/03/2020	2082600	Ref NF 0000000735 - FELIX & SANTOS LTDA ME	268,00		559,76
11/03/2020	2096594	Ref NF 0000000751 - FELIX & SANTOS LTDA ME	656,60		1.216,36
19/03/2020	2109910	Ref NF 0000000758 - FELIX & SANTOS LTDA ME	603,00		1.819,36
31/03/2020	2113670	Consumo estoque mês.		1.641,80-	177,56
TOTAL MÊS ----->			1.527,60	1.641,80-	177,56

Débitos: 1.527,60 Créditos: 1.641,80- Saldo Atual: 177,56

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2020	2113668	Consumo estoque mês.		11.276,71-	11.276,71-
31/03/2020	2113761	Reclassificação entre contas de estoque.	11.276,71		0,00
TOTAL MÊS ----->			11.276,71	11.276,71-	0,00

Débitos: 11.276,71 Créditos: 11.276,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	3.127.006,12-
01/03/2020	2080630	Ref NF 0000309289 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		257,12-	3.127.263,24-
01/03/2020	2080634	Ref NF 0000309129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		128,56-	3.127.391,80-
01/03/2020	2080651	Ref NF 0000305527 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.568,00-	3.129.959,80-
01/03/2020	2080653	Ref NF 0000305511 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		426,30-	3.130.386,10-
01/03/2020	2080665	Ref NF 0000004138 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		518,50-	3.130.904,60-
01/03/2020	2080682	Ref NF 0000004135 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		5.624,66-	3.136.529,26-
01/03/2020	2080685	Ref NF 0000012384 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.613,80-	3.158.143,06-
01/03/2020	2080742	Ref NF 0000000056 - TH COMMERCE EIRELI		5.800,00-	3.163.943,06-
01/03/2020	2080750	Ref NF 0000000904 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		360,00-	3.164.303,06-
01/03/2020	2080755	Ref NF 0000000903 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.920,00-	3.166.223,06-
01/03/2020	2080770	Ref NF 0000086435 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.470,00-	3.170.693,06-
01/03/2020	2080774	Ref NF 0000086422 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		19,25-	3.170.712,31-
01/03/2020	2080784	Ref NF 0000086460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		984,00-	3.171.696,31-
01/03/2020	2080793	Ref NF 0000086461 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.009,00-	3.174.705,31-
01/03/2020	2080806	Ref NF 0000086418 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		45,90-	3.174.751,21-
01/03/2020	2080814	Ref NF 0000086419 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		75,00-	3.174.826,21-
01/03/2020	2080818	Ref NF 0000086436 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		9.140,00-	3.183.966,21-
01/03/2020	2080820	Ref NF 0000086437 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		864,00-	3.184.830,21-
01/03/2020	2080822	Ref NF 0000086459 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			

01/03/2020	2080824	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Ref NF 0000086454 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.138,00- 3.514,00-	3.195.968,21- 3.199.482,21-
01/03/2020	2080826	Ref NF 0000086456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	886,75-	3.200.368,96-
01/03/2020	2080828	Ref NF 0000086420 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	820,00-	3.201.188,96-
01/03/2020	2080834	Ref NF 0000086451 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	625,00-	3.201.813,96-
01/03/2020	2081875	Ref NF 0000002619 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	4.188,67-	3.206.002,63-
01/03/2020	2081972	Ref NF 0000002196 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	60,00-	3.206.062,63-
01/03/2020	2082337	Ref NF 0000002354 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.057,36-	3.214.119,99-
01/03/2020	2082343	Ref NF 0000002412 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	440,00-	3.214.559,99-
01/03/2020	2082347	Ref NF 0000019403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.286,40-	3.218.846,39-
01/03/2020	2082366	Ref NF 0000004134 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	135,00-	3.218.981,39-
01/03/2020	2082372	Ref NF 0000301187 - RM HOSPITALAR LTDA	6.384,20-	3.225.365,59-
01/03/2020	2082378	Ref NF 0000086477 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.882,00-	3.229.247,59-
01/03/2020	2082388	Ref NF 0000086453 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.504,80-	3.230.752,39-
01/03/2020	2082401	Ref NF 0000086478 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	440,00-	3.231.192,39-
01/03/2020	2082430	Ref NF 0000086499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	680,00-	3.231.872,39-
01/03/2020	2082531	Ref NF 0000086479 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.625,50-	3.233.497,89-
01/03/2020	2082540	Ref NF 0000086434 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.731,90-	3.235.229,79-
01/03/2020	2082559	Ref NF 0000086457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.009,16-	3.239.238,95-
01/03/2020	2082575	Ref NF 0000086430 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	569,50-	3.239.808,45-
01/03/2020	2082583	Ref NF 0000086416 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	324,96-	3.240.133,41-
01/03/2020	2082601	Ref NF 0000000735 - FELIX & SANTOS LTDA ME	268,00-	3.240.401,41-
01/03/2020	2082617	Ref NF 0000309154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.851,48-	3.248.252,89-
01/03/2020	2082679	Ref NF 0000309437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	128,56-	3.248.381,45-
01/03/2020	2082692	Ref NF 2108993114 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	152,55-	3.248.534,00-
01/03/2020	2082700	Ref NF 0000086515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.152,00-	3.249.686,00-
01/03/2020	2082708	Ref NF 0000086514 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.044,20-	3.253.730,20-
01/03/2020	2083946	Ref NF 0000086432 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	762,50-	3.254.492,70-
01/03/2020	2084866	Ref NF 0000006871 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.120,00-	3.255.612,70-
01/03/2020	2084874	Ref NF 0000086340 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	801,80-	3.256.414,50-
01/03/2020	2084888	Ref NF 0000002756 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	280,00-	3.256.694,50-
01/03/2020	2085393	Ref NF 0000003852 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00-	3.265.214,50-
01/03/2020	2085416	Ref NF 0000000672 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	763,00-	3.265.977,50-
01/03/2020	2085672	Ref NF 0000086455 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	174,10-	3.266.151,60-
01/03/2020	2085678	Ref NF 0000086415 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.900,00-	3.270.051,60-
01/03/2020	2085692	Ref NF 0000019990 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	48,00-	3.270.099,60-
01/03/2020	2085700	Ref NF 0000029216 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.960,00-	3.274.059,60-
01/03/2020	2085707	Ref NF 0000024576 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	98,78-	3.274.158,38-
01/03/2020	2085917	Ref NF 0000060364 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	3.363.158,38-
01/03/2020	2088078	Ref NF 0000024620 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	278,38-	3.363.436,76-
01/03/2020	2088103	Ref NF 0002021592 - CM HOSPITALAR S.A.	11.484,00-	3.374.920,76-
01/03/2020	2088728	Ref NF 0000886941 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	471,76-	3.375.392,52-
01/03/2020	2088799	Ref NF 0000002178 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	110,00-	3.375.502,52-
01/03/2020	2088829	Ref NF 0000051889 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	216,40-	3.375.718,92-

01/03/2020	2088892	Ref NF 0000010546 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.648,90-	3.397.367,82-
01/03/2020	2088922	Ref NF 0000024629 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	150,52-	3.397.518,34-
01/03/2020	2088937	Ref NF 0000309730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	96,42-	3.397.614,76-
01/03/2020	2088950	Ref NF 0002027136 - CM HOSPITALAR S.A.	534,00-	3.398.148,76-
01/03/2020	2088978	Ref NF 0000307048 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.050,00-	3.408.198,76-
01/03/2020	2088994	Ref NF 0000305816 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.156,00-	3.411.354,76-
01/03/2020	2089066	Ref NF 0000308780 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	96,42-	3.411.451,18-
01/03/2020	2089068	Ref NF 0000032075 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.253,75-	3.415.704,93-
01/03/2020	2089070	Ref NF 0000032268 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	263,00-	3.415.967,93-
01/03/2020	2089072	Ref NF 0000110903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.838,10-	3.419.806,03-
01/03/2020	2089076	Ref NF 0000526933 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.200,00-	3.423.006,03-
01/03/2020	2092379	Ref NF 0000025847 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.265,00-	3.427.271,03-
01/03/2020	2092679	Ref NF 0018022020 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	657,90-	3.427.928,93-
01/03/2020	2094113	Ref NF 0000000666 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	3.330,06-	3.431.258,99-
01/03/2020	2094316	Ref NF 0000000357 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	146.962,00-	3.578.220,99-
01/03/2020	2095187	Ref NF 0000017407 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	2.316,00-	3.580.536,99-
01/03/2020	2095197	Ref NF 0000140755 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	440,55-	3.580.977,54-
01/03/2020	2095209	Ref NF 0000002245 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.069,20-	3.582.046,74-
01/03/2020	2095216	Ref NF 0000042744 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	20.134,30-	3.602.181,04-
01/03/2020	2095253	Ref NF 0000000048 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.939,40-	3.605.120,44-
01/03/2020	2095271	Ref NF 0000020028 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	51,00-	3.605.171,44-
01/03/2020	2095276	Ref NF 0000070271 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	2.400,00-	3.607.571,44-
01/03/2020	2095311	Ref NF 0000008307 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.874,59-	3.609.446,03-
01/03/2020	2095321	Ref NF 0000008314 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.981,01-	3.611.427,04-
01/03/2020	2095335	Ref NF 0000086520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.514,10-	3.618.941,14-
01/03/2020	2095340	Ref NF 0000008313 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.369,93-	3.621.311,07-
01/03/2020	2095352	Ref NF 0000008306 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.343,76-	3.622.654,83-
01/03/2020	2095359	Ref NF 0000008317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.610,10-	3.624.264,93-
01/03/2020	2095361	Ref NF 0000008309 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.695,94-	3.625.960,87-
01/03/2020	2095372	Ref NF 0000008316 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.770,33-	3.627.731,20-
01/03/2020	2095376	Ref NF 0000308089 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.958,00-	3.629.689,20-
01/03/2020	2095383	Ref NF 0000008329 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.624,50-	3.631.313,70-
01/03/2020	2095583	Ref NF 0000008323 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.780,00-	3.633.093,70-
01/03/2020	2095591	Ref NF 0000008315 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.751,00-	3.634.844,70-
01/03/2020	2095593	Ref NF 0000008327 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.637,10-	3.636.481,80-
01/03/2020	2095603	Ref NF 0000008312 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.907,61-	3.638.389,41-
01/03/2020	2095608	Ref NF 0000008324 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.786,10-	3.640.175,51-
01/03/2020	2095620	Ref NF 0000008308 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.891,60-	3.642.067,11-
01/03/2020	2095636	Ref NF 0000008325 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.974,50-	3.644.041,61-
01/03/2020	2095641	Ref NF 0000008326 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.974,50-	3.646.016,11-
01/03/2020	2095657	Ref NF 0000008328 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.268,12-	3.648.284,23-
01/03/2020	2095663	Ref NF 0000008310 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.720,12-	3.650.004,35-

01/03/2020	2095701	Ref NF 0000051195 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.250,00-	3.651.254,35-
01/03/2020	2096586	Ref NF 0000887768 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.324,27-	3.655.578,62-
01/03/2020	2096603	Ref NF 0000019557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	300,00-	3.655.878,62-
01/03/2020	2096605	Ref NF 0000887953 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.473,52-	3.680.352,14-
01/03/2020	2096613	Ref NF 0000019558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.498,00-	3.681.850,14-
01/03/2020	2096617	Ref NF 0000887950 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.438,56-	3.687.288,70-
01/03/2020	2096619	Ref NF 0001189391 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.191,00-	3.688.479,70-
01/03/2020	2096627	Ref NF 0000111872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.107,10-	3.692.586,80-
01/03/2020	2096632	Ref NF 0000023520 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.432,72-	3.698.019,52-
01/03/2020	2096634	Ref NF 0000052766 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.918,48-	3.701.938,00-
01/03/2020	2110037	Ref NF 0000016765 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	10.806,34-	3.712.744,34-
02/03/2020	2065050	Ref NF 0002020366 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	120,84-	3.712.865,18-
02/03/2020	2080449	Ref NF 0000011914 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	538,65-	3.713.403,83-
02/03/2020	2081865	Ref NF 0000002647 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	6.342,77-	3.719.746,60-
02/03/2020	2081970	Ref NF 0000177306 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	3.723.161,51-
02/03/2020	2081985	Ref NF 0000000029 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	4.500,00-	3.727.661,51-
02/03/2020	2082057	Ref NF 0050119028 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00-	3.727.745,51-
02/03/2020	2084838	Ref NF 0000001092 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	478.192,37-	4.205.937,88-
02/03/2020	2085184	Ref NF 0000000973 - GERAÇÃO ENERGIA	7.650,00-	4.213.587,88-
02/03/2020	2085226	Ref NF 0000026872 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	4.215.557,88-
02/03/2020	2085234	Ref NF 0000026871 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	4.217.527,88-
02/03/2020	2085271	Ref NF 0000026873 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	4.219.497,88-
02/03/2020	2085326	Ref NF 0000021899 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	4.236.979,66-
02/03/2020	2085361	Ref NF 0002020151 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	4.256.679,66-
02/03/2020	2085374	Ref NF 0000000098 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.701,92-	4.332.381,58-
02/03/2020	2085446	Ref NF 0000000792 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.837,40-	4.338.218,98-
02/03/2020	2087100	Ref NF 0000000363 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	4.407.338,98-
02/03/2020	2087104	Ref NF 0000000364 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00-	4.421.038,98-
02/03/2020	2092442	Ref NF 0000134135 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.018,40-	4.422.057,38-
02/03/2020	2092450	Ref NF 0000134134 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	642,98-	4.422.700,36-
02/03/2020	2093081	Ref NF 0000000104 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	124.846,85-	4.547.547,21-
02/03/2020	2093092	Ref NF 0000000105 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	4.559.319,65-
02/03/2020	2094022	Ref NF 0000003348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	96.099,71-	4.655.419,36-
02/03/2020	2094300	Ref NF 0000015922 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	4.732.738,91-
02/03/2020	2094603	Ref NF 0000536628 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	254,78-	4.732.993,69-
02/03/2020	2094609	Ref NF 0000108599 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.372,70-	4.734.366,39-
02/03/2020	2095178	Ref NF 0000315341 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.380,00-	4.735.746,39-
02/03/2020	2095223	Ref NF 0000000173 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	55,15-	4.735.801,54-
02/03/2020	2095241	Ref NF 0000000172 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	774,00-	4.736.575,54-
02/03/2020	2095294	Ref NF 0000086533 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	80,00-	4.736.655,54-
02/03/2020	2095313	Ref NF 0000086528 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.604,68-	4.739.260,22-
02/03/2020	2095323	Ref NF 0000086538 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	185,00-	4.739.445,22-
02/03/2020	2095331	Ref NF 0000086531 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	680,00-	4.740.125,22-

02/03/2020	2096625	Ref NF 0000101152 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		240,00-	4.740.365,22-
02/03/2020	2096641	Ref NF 0000000746 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.680,00-	4.743.045,22-
02/03/2020	2096661	Ref NF 0000086527 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.630,00-	4.744.675,22-
02/03/2020	2096678	Ref NF 0000086535 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		80,50-	4.744.755,72-
02/03/2020	2101233	Ref NF 0000002086 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		4.620,00-	4.749.375,72-
02/03/2020	2101283	Ref NF 0000002087 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		4.620,00-	4.753.995,72-
02/03/2020	2109849	Ref NF 0000000066 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		10.442,49-	4.764.438,21-
02/03/2020	2065874	Baixa NF Estadual N° 0000002594-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002594 - MAT. HOSPITALARSE	2.382,00		4.762.056,21-
02/03/2020	2065876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007615/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7615	6.000,00		4.756.056,21-
02/03/2020	2065878	Baixa NF Estadual N° 0000001082-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001082 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1082	559.529,76		4.196.526,45-
02/03/2020	2065880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003123/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3123	998,00		4.195.528,45-
02/03/2020	2065882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003002/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 3002	11.259,22		4.184.269,23-
02/03/2020	2065884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007617/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7617	2.898,00		4.181.371,23-
02/03/2020	2065886	Baixa NF Estadual N° 0000208241-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000208241 - MEDICAMENTOS	4.283,22		4.177.088,01-
02/03/2020	2065888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006275/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6275	231,28		4.176.856,73-
02/03/2020	2065890	Baixa NF Estadual N° 0000011200-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011200 - MAT. LIMPEZA	1.347,00		4.175.509,73-
02/03/2020	2065892	Baixa NF Estadual N° 0000109933-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109933 - MAT. HOSPITALARES	196,56		4.175.313,17-
02/03/2020	2065894	Baixa NF Estadual N° 0000299944-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299944 - MAT HOSPITALAR	238,18		4.175.074,99-
02/03/2020	2065896	Baixa NF Estadual N° 0000007773-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007773 - MAT. EXPEDIENTE	200,22		4.174.874,77-
02/03/2020	2065898	Baixa NF Estadual N° 0000007782-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007782 - MAT. EXPEDIENTE	215,60		4.174.659,17-
02/03/2020	2065900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 50	34.200,00		4.140.459,17-
02/03/2020	2065903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049039/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA - RM CRÂNIO + RM COLUNA CERVICAL + RM COLUNA TORÁCICA + RM COLUNA LOMBAR - PACIENTE: KAUAN SOARES SANTOS - REF. NFS-E 49039	1.250,00		4.139.209,17-
02/03/2020	2065905	Baixa NF Estadual N° 0000086298-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086298 - MAT MANUTENÇÃO	6.513,00		4.132.696,17-
02/03/2020	2065907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006274/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6274	191,10		4.132.505,07-
02/03/2020	2065909	Baixa NF Estadual N° 0000086285-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086285 - MAT HOSPITALAR	585,00		4.131.920,07-
02/03/2020	2065911	Baixa NF Estadual N° 0000086283-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086283 - MAT HOSPITALAR	177,20		4.131.742,87-

02/03/2020	2065913	Baixa NF Estadual N° 0000443779-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443779 - DIETAS PARENTERAIS	476,28	4.131.266,59-
02/03/2020	2065915	Baixa NF Estadual N° 0000086280-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086280 - MAT HOSPITALAR	10.803,00	4.120.463,59-
02/03/2020	2065917	Baixa NF Estadual N° 0000086286-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086286 - MAT HOSPITALAR	1.120,00	4.119.343,59-
02/03/2020	2065919	Baixa NF Estadual N° 0000445028-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000445028 - DIETAS PARENTERAIS	316,48	4.119.027,11-
02/03/2020	2065921	Baixa NF Estadual N° 0000443416-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443416 - DIETAS PARENTERAIS	156,74	4.118.870,37-
02/03/2020	2065923	Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000740 - MAT MANUTENÇÃO	245,00	4.118.625,37-
02/03/2020	2065925	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000737 - MAT MANUTENÇÃO	520,00	4.118.105,37-
02/03/2020	2065927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01-2020 REF NF 63	12.256,76	4.105.848,61-
02/03/2020	2065930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007616/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7616	6.264,30	4.099.584,31-
02/03/2020	2065932	Baixa NF Estadual N° 0000000739-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000739 - MAT MANUTENÇÃO	5.104,00	4.094.480,31-
02/03/2020	2065934	Baixa NF Estadual N° 0000109943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109943 - MAT. HOSPITALARES	940,74	4.093.539,57-
02/03/2020	2065936	Baixa NF Estadual N° 0000523613-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523613 - MEDICAMENTOS	3.652,37	4.089.887,20-
02/03/2020	2065938	Baixa NF Estadual N° 0000086268-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086268 - MAT HOSPITALAR	87,90	4.089.799,30-
02/03/2020	2065940	Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000733 - MAT. EXPEDIENTE	1.050,00	4.088.749,30-
02/03/2020	2065942	Baixa NF Estadual N° 0000044487-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044487 - MEDICAMENTOS	11.942,35	4.076.806,95-
02/03/2020	2065944	Baixa NF Estadual N° 0000109713-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109713 - MAT HOSPITALAR	2.493,30	4.074.313,65-
02/03/2020	2065946	Baixa NF Estadual N° 0000307238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307238 - GASES HOSPITALARES	257,20	4.074.056,45-
02/03/2020	2065948	Baixa NF Estadual N° 0000009504-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009504 - MAT. HOSPITALARES	1.789,34	4.072.267,11-
02/03/2020	2065950	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133483-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 133483	1.018,40	4.071.248,71-
02/03/2020	2065952	Baixa NF Estadual N° 0000307328-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307328 - GASES HOSPITALARES	257,12	4.070.991,59-
02/03/2020	2065954	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133482-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 133482	642,98	4.070.348,61-
02/03/2020	2065956	Baixa NF Estadual N° 0000002393-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002393 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	4.068.848,61-
02/03/2020	2065958	Baixa NF Estadual N° 0000024451-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024451 - MAT. HOSPITALARES	2.184,00	4.066.664,61-
02/03/2020	2065960	Baixa NF Estadual N° 0000042509-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042509 - MAT MANUTENÇÃO	10.925,84	4.055.738,77-
02/03/2020	2065962	Baixa NF Estadual N° 0000023004-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023004 - MEDICAMENTOS	1.170,00	4.054.568,77-

02/03/2020	2065964	Baixa NF Estadual N° 0000031870-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031870 - MEDICAMENTOS	362,20	4.054.206,57-
02/03/2020	2065966	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002477-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY (SUPERINTENDÊNCIA)	866,70	4.053.339,87-
02/03/2020	2065968	Baixa NF Estadual N° 0000109949-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109949 - MAT. HOSPITALARES	1.652,10	4.051.687,77-
02/03/2020	2065970	Baixa NF Estadual N° 0000109919-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109919 - MEDICAMENTOS	126,00	4.051.561,77-
02/03/2020	2065972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000645/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - REF. NFS-E 645	4.277,01	4.047.284,76-
02/03/2020	2065974	Baixa NF Estadual N° 0000109598-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109598 - MAT HOSPITALAR	1.310,80	4.045.973,96-
02/03/2020	2065976	Baixa NF Estadual N° 0000000721-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000721 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.005,00	4.044.968,96-
02/03/2020	2065978	Baixa NF Estadual N° 0000086272-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086272 - MAT EXPEDIENTE	1.460,00	4.043.508,96-
02/03/2020	2065980	Baixa NF Estadual N° 0000011181-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011181 - MAT MANUTENÇÃO	999,94	4.042.509,02-
02/03/2020	2065982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 42	16.758,00	4.025.751,02-
02/03/2020	2065984	Baixa NF Estadual N° 0000109654-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109654 - MAT HOSPITALAR	12,50	4.025.738,52-
02/03/2020	2065986	Baixa NF Estadual N° 0000007839-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007839 - DIETAS PARENTERAIS	1.343,60	4.024.394,92-
02/03/2020	2065988	Baixa NF Estadual N° 0000005530-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005530 - MEDICAMENTOS	2.938,71	4.021.456,21-
02/03/2020	2065990	Baixa NF Estadual N° 0000086312-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086312 - MAT. HOSPITALARES	1.268,00	4.020.188,21-
02/03/2020	2065992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003022/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3022	998,00	4.019.190,21-
02/03/2020	2065994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003054/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3054	998,00	4.018.192,21-
02/03/2020	2065996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003087/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3087	998,00	4.017.194,21-
02/03/2020	2065998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016790/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PACIENTE : RAFAELLA CASTRO MARTINS - TESTE PEZINHO - REF. NFS-E 16790	155,00	4.017.039,21-
02/03/2020	2066000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000334/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. NFS-E 334	9.062,00	4.007.977,21-
02/03/2020	2066003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 43	21.609,00	3.986.368,21-
02/03/2020	2066005	Baixa NF Estadual N° 0000059625-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059625 - MEDICAMENTOS	7.200,00	3.979.168,21-
02/03/2020	2066007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004630/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇO MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - REF. NFS-E 4630	99.879,98	3.879.288,23-
02/03/2020	2066010	Baixa NF Estadual N° 0000307669-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307669 - GASES HOSPITALARES	208,91	3.879.079,32-
02/03/2020	2066012	Baixa NF Estadual N° 0000302645-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302645 - MAT. HOSPITALARES	3.150,00	3.875.929,32-

02/03/2020	2066014	Baixa NF Estadual N° 0000302574-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302574 - MEDICAMENTOS	11.255,40	3.864.673,92-
02/03/2020	2066016	Baixa NF Estadual N° 0000302859-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302859 - MEDICAMENTOS	9.834,40	3.854.839,52-
02/03/2020	2066018	Baixa NF Estadual N° 0000307242-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307242 - GASES HOSPITALARES	835,90	3.854.003,62-
02/03/2020	2066020	Baixa NF Estadual N° 0000302860-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302860 - MEDICAMENTOS	12.838,39	3.841.165,23-
02/03/2020	2066022	Baixa NF Estadual N° 0000013677-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000013677 - MAT. HOSPITALARES	910,00	3.840.255,23-
02/03/2020	2066024	Baixa NF Estadual N° 0000307236-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307236 - GASES HOSPITALARES	964,50	3.839.290,73-
02/03/2020	2066026	Baixa NF Estadual N° 0000046228-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046228 - MEDICAMENTOS	758,33	3.838.532,40-
02/03/2020	2066028	Baixa NF Estadual N° 0000346967-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346967 - MAT. HOSPITALARES	10.274,00	3.828.258,40-
02/03/2020	2066032	Baixa NF Estadual N° 0000011789-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011789 - MEDICAMENTOS	630,00	3.827.628,40-
02/03/2020	2066034	Baixa NF Estadual N° 0000019172-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019172 - MAT. HOSPITALARES	6.970,00	3.820.658,40-
02/03/2020	2066036	Baixa NF Estadual N° 0000019826-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019826 - MEDICAMENTOS	48,00	3.820.610,40-
02/03/2020	2066038	Baixa NF Estadual N° 0000042095-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042095 - MAT. HOSPITALARES	963,84	3.819.646,56-
02/03/2020	2066040	Baixa NF Estadual N° 0000007851-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007851 - DIETAS PARENTERAIS	1.239,93	3.818.406,63-
02/03/2020	2066042	Baixa NF Estadual N° 0000007840-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007840 - DIETAS PARENTERAIS	1.025,46	3.817.381,17-
02/03/2020	2066044	Baixa NF Estadual N° 0000007835-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - DIETAS PARENTERAIS	1.179,50	3.816.201,67-
02/03/2020	2066046	Baixa NF Estadual N° 0000019116-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019116 - MAT HOSPITALAR	1.665,00	3.814.536,67-
02/03/2020	2066048	Baixa NF Estadual N° 0000007850-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007850 - MAT HOSPITALAR	1.423,22	3.813.113,45-
02/03/2020	2066050	Baixa NF Estadual N° 0000007878-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007878 - DIETAS PARENTERAIS	1.211,35	3.811.902,10-
02/03/2020	2066052	Baixa NF Estadual N° 0000007841-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007841 - MAT HOSPITALAR	863,35	3.811.038,75-
02/03/2020	2066054	Baixa NF Estadual N° 0000007877-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007877 - DIETAS PARENTERAIS	1.044,60	3.809.994,15-
02/03/2020	2066056	Baixa NF Estadual N° 0000007849-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007849 - MAT HOSPITALAR	1.423,43	3.808.570,72-
02/03/2020	2066058	Baixa NF Estadual N° 0000086271-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086271 - MAT MANUTENÇÃO	3.160,00	3.805.410,72-
02/03/2020	2066082	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201736-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20201736	1.156,96	3.804.253,76-
03/03/2020	2068037	Ref NF 0000000757 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.967,55-	3.815.221,31-
03/03/2020	2080610	Ref NF 0000127708 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	201,25-	3.815.422,56-
03/03/2020	2080616	Ref NF 0000121307 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.309,71-	3.817.732,27-
03/03/2020	2081871	Ref NF 0000002673 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	417,90-	3.818.150,17-
03/03/2020	2082022	Ref NF 0000002224 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	90,00-	3.818.240,17-
03/03/2020	2082127	Ref NF 0000000290 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	3.828.240,17-
03/03/2020	2082163	Ref NF 0000000525 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	13.965,00-	3.842.205,17-
03/03/2020	2085165	Ref NF 0000041813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	3.844.295,17-
03/03/2020	2085174	Ref NF 0000002062 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	3.847.620,17-
03/03/2020	2085400	Ref NF 0000001412 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	82.694,98-	3.930.315,15-

03/03/2020	2085431	Ref NF 0000003196 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	4.120.006,37-
03/03/2020	2085459	Ref NF 0000012852 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	123,20-	4.120.129,57-
03/03/2020	2085478	Ref NF 0000001044 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	4.132.129,57-
03/03/2020	2093031	Ref NF 0000000014 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00-	4.161.679,57-
03/03/2020	2094332	Ref NF 0000000238 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	12.107,20-	4.173.786,77-
03/03/2020	2094404	Ref NF 0000000073 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	41.106,50-	4.214.893,27-
03/03/2020	2095301	Ref NF 0000086552 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	275,40-	4.215.168,67-
03/03/2020	2096623	Ref NF 0000112223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.218,60-	4.218.387,27-
03/03/2020	2098374	Ref NF 0000000030 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	4.200,00-	4.222.587,27-
04/03/2020	2085181	Ref NF 0000003548 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.381,86-	4.231.969,13-
04/03/2020	2085516	Ref NF 0000046001 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	4.232.809,13-
04/03/2020	2085525	Ref NF 0000007697 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	4.234.349,13-
04/03/2020	2093057	Ref NF 0011743491 - TELEFONICA BRASIL S/A	796,90-	4.235.146,03-
04/03/2020	2093079	Ref NF 0011713860 - TELEFONICA BRASIL S/A	653,23-	4.235.799,26-
04/03/2020	2095264	Ref NF 0000002626 - RILA INFORMATICA LTDA	1.817,00-	4.237.616,26-
04/03/2020	2095289	Ref NF 0000086566 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	349,30-	4.237.965,56-
04/03/2020	2095350	Ref NF 0000086563 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	810,96-	4.238.776,52-
04/03/2020	2095357	Ref NF 0000086564 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.743,00-	4.246.519,52-
04/03/2020	2097367	Ref NF 0000443952 - MEDCOMERCE	4.800,00-	4.251.319,52-
04/03/2020	2097394	Ref NF 0000002628 - RILA INFORMATICA LTDA	2.871,00-	4.254.190,52-
04/03/2020	2097408	Ref NF 0000302318 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00-	4.258.590,52-
04/03/2020	2101218	Ref NF 0000002088 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	3.696,00-	4.262.286,52-
04/03/2020	2101261	Ref NF 0000000194 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26-	4.315.934,78-
04/03/2020	2101267	Ref NF 0000000197 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	235.721,74-	4.551.656,52-
04/03/2020	2101271	Ref NF 0000000196 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	38.104,88-	4.589.761,40-
04/03/2020	2101277	Ref NF 0000000195 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	4.607.644,15-
04/03/2020	2104575	Ref NF 0000002446 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	4.640.877,18-
04/03/2020	2104919	Ref NF 0000212481 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.381,50-	4.649.258,68-
04/03/2020	2107062	Ref NF 0000060972 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.488,00-	4.655.746,68-
04/03/2020	2068239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006097/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6097	191,10	4.655.555,58-
04/03/2020	2068241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006096/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6096	231,28	4.655.324,30-
04/03/2020	2068243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006183/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6183	191,10	4.655.133,20-
04/03/2020	2068245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006182/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6182	231,28	4.654.901,92-
04/03/2020	2068247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041607/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 63 REF NFS-e N 41607	2.090,00	4.652.811,92-
04/03/2020	2068249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 01/2020 REF NFS-E N 70	41.732,31	4.611.079,61-
04/03/2020	2068264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020366/01 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - RAFAELLA CASTRO MARTINS - REF.		

04/03/2020	2068265	NFS-E 2020366 Baixa Faturas e Recibos N° 0000043234-A - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI // TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - EXAME RAFAELLA CASTRO MARTINS	120,84	4.610.958,77-
04/03/2020	2068268	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158656-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 1013838010-0	47,80	4.610.910,97-
04/03/2020	2068269	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158672-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 02/2020 - REF. FATURA 1013838278-0	1.958,82	4.608.952,15-
04/03/2020	2068270	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158572-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 1013832090-0	1.723,52	4.607.228,63-
04/03/2020	2068271	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158561-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 02/2020 - REF. 1013832626-0	317,63	4.606.911,00-
04/03/2020	2068282	Baixa Faturas e Recibos N° 0000202695-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 02/2020- REF. FATURA 202695	231,11	4.606.679,89-
05/03/2020	2069246	Ref NF 0280220201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	7.700,46	4.598.979,43-
05/03/2020	2091688	Ref NF 0000310191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	735,00-	4.599.714,43-
05/03/2020	2092782	Ref NF 0000004696 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	128,56-	4.599.842,99-
05/03/2020	2094357	Ref NF 0000000357 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	176.124,54-	4.775.967,53-
05/03/2020	2094382	Ref NF 0000004697 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.824,94-	4.782.792,47-
05/03/2020	2094618	Ref NF 0000011769 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	390.199,52-	5.172.991,99-
05/03/2020	2095368	Ref NF 0000009323 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	8.240,32-	5.181.232,31-
05/03/2020	2097331	Ref NF 0000054421 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.469,56-	5.185.701,87-
05/03/2020	2097355	Ref NF 0000007929 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.311,96-	5.192.013,83-
05/03/2020	2101257	Ref NF 0000009999 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.600,00-	5.193.613,83-
05/03/2020	2107036	Ref NF 0000112567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	62.271,00-	5.255.884,83-
05/03/2020	2079923	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158673-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 1013837989-0	323,70-	5.256.208,53-
05/03/2020	2079925	Baixa Faturas e Recibos N° 0280220201-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	2.922,64	5.253.285,89-
06/03/2020	2081844	Ref NF 0005771059 - NEW WAY LTDA - EPP	735,00	5.252.550,89-
06/03/2020	2081846	Ref NF 0005771059 - FABIO TEIXEIRA	246,30-	5.252.797,19-
06/03/2020	2086506	Ref NF 0000000031 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	3.047,60-	5.255.844,79-
06/03/2020	2094230	Ref NF 0000001025 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	14.775,00-	5.270.619,79-
06/03/2020	2094313	Ref NF 0000003010 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	8.000,00-	5.278.619,79-
06/03/2020	2097417	Ref NF 0000020081 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	11.259,22-	5.289.879,01-
06/03/2020	2097430	Ref NF 0000020082 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	75,00-	5.289.954,01-
06/03/2020	2097441	Ref NF 0000070503 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	48,00-	5.290.002,01-
06/03/2020	2102546	Ref NF 0000012689 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	4.500,00-	5.294.502,01-
06/03/2020	2102552	Ref NF 0000012688 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	5.297.302,01-
06/03/2020	2104915	Ref NF 0000036260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.758,48-	5.304.060,49-
06/03/2020	2104917	Ref NF 0000036264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.310,00-	5.306.370,49-
06/03/2020	2104923	Ref NF 0000311754 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.655,76-	5.308.026,25-
06/03/2020	2107034	Ref NF 0000112728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.150,00-	5.311.176,25-
06/03/2020	2107040	Ref NF 0000112661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,00-	5.311.926,25-
06/03/2020	2107043	Ref NF 0000112734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	621,94-	5.312.548,19-
06/03/2020	2107077	Ref NF 0000888696 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.609,00-	5.339.157,19-
06/03/2020	2107085	Ref NF 0000888681 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	4.769,91-	5.343.927,10-

06/03/2020	2107087	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000888673 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00- 2.266,09-	5.354.227,10- 5.356.493,19-
06/03/2020	2107089	Ref NF 0000888680 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00-	5.366.793,19-
06/03/2020	2107091	Ref NF 0000888679 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00-	5.377.093,19-
06/03/2020	2107097	Ref NF 0000888671 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.305,00-	5.378.398,19-
06/03/2020	2107101	Ref NF 0000888678 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00-	5.388.698,19-
06/03/2020	2107103	Ref NF 0000042887 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	820,00-	5.389.518,19-
06/03/2020	2107105	Ref NF 0000029349 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	19.194,00- 2.059,20-	5.408.712,19- 5.410.771,39-
06/03/2020	2107107	Ref NF 0000302540 - RM HOSPITALAR LTDA	1.160,00-	5.411.931,39-
06/03/2020	2107109	Ref NF 0000302538 - RM HOSPITALAR LTDA	219,20-	5.412.150,59-
06/03/2020	2107140	Ref NF 0000302537 - RM HOSPITALAR LTDA	2.661,20-	5.414.811,79-
06/03/2020	2107142	Ref NF 0000302536 - RM HOSPITALAR LTDA	16.733,78-	5.431.545,57-
06/03/2020	2107146	Ref NF 0000302539 - RM HOSPITALAR LTDA		
06/03/2020	2080898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2019 REF NFS-e N 37	24.601,49	5.406.944,08-
06/03/2020	2080900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2020 REF NFS-e N 39	13.330,07	5.393.614,01-
09/03/2020	2081853	Ref NF 0009032020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	5.394.244,01-
09/03/2020	2081877	Ref NF 0090320203 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	5.394.874,01-
09/03/2020	2085161	Ref NF 0000019336 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	200,00-	5.395.074,01-
09/03/2020	2091567	Ref NF 0002173971 - REDEMOB CONSORCIO	2.470,50-	5.397.544,51-
09/03/2020	2093127	Ref NF 0000000346 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.463,24-	5.400.007,75-
09/03/2020	2093129	Ref NF 0000000347 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.202,70-	5.402.210,45-
09/03/2020	2094048	Ref NF 0000002461 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.328,19-	5.469.538,64-
09/03/2020	2094132	Ref NF 0000008069 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	424,68-	5.469.963,32-
09/03/2020	2094145	Ref NF 0000008070 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,01-	5.470.119,33-
09/03/2020	2094598	Ref NF 0000058981 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.278,26-	5.476.397,59-
09/03/2020	2095525	Ref NF 0000310489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.229,04-	5.483.626,63-
09/03/2020	2095546	Ref NF 0000310480 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	691,17-	5.484.317,80-
09/03/2020	2097371	Ref NF 0000024897 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	8.426,80-	5.492.744,60-
09/03/2020	2097445	Ref NF 0000086583 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,00-	5.492.869,60-
09/03/2020	2097461	Ref NF 0000086586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	394,00-	5.493.263,60-
09/03/2020	2097526	Ref NF 0000086582 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	909,60-	5.494.173,20-
09/03/2020	2103197	Ref NF 0000007640 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.087,50-	5.501.260,70-
09/03/2020	2103201	Ref NF 0000007681 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00-	5.502.760,70-
09/03/2020	2103207	Ref NF 0000007648 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00-	5.505.658,70-
09/03/2020	2103476	Ref NF 0000007713 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.657,60- 8,00-	5.512.316,30- 5.512.324,30-
09/03/2020	2103504	Ref NF 0000541840 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9.560,35-	5.521.884,65-
09/03/2020	2104903	Ref NF 0000019705 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.749,90-	5.529.634,55-
09/03/2020	2104909	Ref NF 0000019713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.687,00-	5.531.321,55-
09/03/2020	2104911	Ref NF 0000019695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.079,69-	5.534.401,24-
09/03/2020	2104929	Ref NF 0000312078 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	64,45-	5.534.465,69-
09/03/2020	2107024	Ref NF 0000312077 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
09/03/2020	2107066	Ref NF 0000000181 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.195,00-	5.535.660,69-
09/03/2020	2107182	Ref NF 0000033018 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.730,00-	5.538.390,69-
09/03/2020	2107197	Ref NF 0000032513 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.428,57-	5.539.819,26-
09/03/2020	2107208	Ref NF 0001192752 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE		

09/03/2020	2107223	MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA Ref NF 0000141533 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.987,29-	5.543.806,55-
09/03/2020	2107229	Ref NF 0002035298 - CM HOSPITALAR S.A.	1.267,20-	5.545.073,75-
09/03/2020	2107231	Ref NF 0002035613 - CM HOSPITALAR S.A.	11.226,00-	5.556.299,75-
09/03/2020	2107249	Ref NF 0000019715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	13.276,30-	5.569.576,05-
09/03/2020	2107255	Ref NF 0000004200 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	22.500,00-	5.592.076,05-
09/03/2020	2107307	Ref NF 0000054420 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	284,00-	5.592.360,05-
09/03/2020	2107311	Ref NF 0000054218 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.920,00-	5.594.280,05-
09/03/2020	2109707	Ref NF 0000000927 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	24.505,34-	5.618.785,39-
09/03/2020	2109713	Ref NF 0000042951 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	309,00-	5.619.094,39-
09/03/2020	2109729	Ref NF 0000070573 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	564,00-	5.619.658,39-
09/03/2020	2109754	Ref NF 0000155067 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.562,00-	5.621.220,39-
09/03/2020	2109773	Ref NF 0000348189 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	198,00-	5.621.418,39-
09/03/2020	2109781	Ref NF 0000444325 - MEDCOMERCE	4.656,00-	5.626.074,39-
09/03/2020	2109787	Ref NF 0000888798 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.053,60-	5.631.127,99-
09/03/2020	2109793	Ref NF 0000009835 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	7.850,52-	5.638.978,51-
09/03/2020	2109903	Ref NF 0000095494 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.506,87-	5.645.485,38-
09/03/2020	2110368	Ref NF 0000086589 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	116,00-	5.645.601,38-
09/03/2020	2110372	Ref NF 0000086579 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20.546,52-	5.666.147,90-
09/03/2020	2110374	Ref NF 0000086585 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.447,68-	5.671.595,58-
09/03/2020	2110378	Ref NF 0000086580 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	85,70-	5.671.681,28-
09/03/2020	2110386	Ref NF 0000086591 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.185,50-	5.672.866,78-
09/03/2020	2083645	Baixa Faturas e Recibos N° 0009032020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	1.187,50-	5.674.054,28-
09/03/2020	2083647	Baixa NF Estadual N° 0000364708-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000364708 - MAT. EXPEDIENTE	630,00	5.673.424,28-
09/03/2020	2083649	Baixa NF Estadual N° 0000308072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000308072 - GASES HOSPITALARES	11.710,05	5.661.714,23-
09/03/2020	2083651	Baixa NF Estadual N° 0000440384-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000440384 - MEDICAMENTOS	144,63	5.661.569,60-
09/03/2020	2083653	Baixa NF Estadual N° 0000886439-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886439 - MEDICAMENTOS	1.762,50	5.659.807,10-
09/03/2020	2083655	Baixa NF Estadual N° 0000886434-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886434 - MAT HOSPITALAR	55.848,18	5.603.958,92-
09/03/2020	2083657	Baixa NF Estadual N° 0000054049-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054049 - MAT HOSPITALAR	3.521,60	5.600.437,32-
09/03/2020	2083659	Baixa NF Estadual N° 0000154759-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154759 - MAT EXPEDIENTE	162,55	5.600.274,77-
09/03/2020	2083661	Baixa NF Estadual N° 0000305787-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305787 - MEDICAMENTOS	492,00	5.599.782,77-
09/03/2020	2083663	Baixa NF Estadual N° 0000305765-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305765 - MEDICAMENTOS	43,02	5.599.739,75-
09/03/2020	2083665	Baixa NF Estadual N° 0000305511-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305511 - MEDICAMENTOS	140,36	5.599.599,39-
09/03/2020	2083667	Baixa NF Estadual N° 0000154771-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154771 - MAT EXPEDIENTE	426,30	5.599.173,09-
09/03/2020	2083669	Baixa NF Estadual N° 0000347857-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347857 - MEDICAMENTOS	1.879,83	5.597.293,26-
09/03/2020	2083671	Baixa NF Estadual N° 0000304186-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000304186 - MEDICAMENTOS	180,00	5.597.113,26-
09/03/2020	2083673	Baixa NF Estadual N° 0000046228-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046228 - MEDICAMENTOS	712,00	5.596.401,26-
			758,33	5.595.642,93-

09/03/2020	2083675	Baixa NF Estadual N° 0000305527-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305527 - MEDICAMENTOS	2.568,00	5.593.074,93-
09/03/2020	2083677	Baixa NF Estadual N° 0000347845-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347845 - MAT HOSPITALAR	12.303,00	5.580.771,93-
09/03/2020	2083679	Baixa NF Estadual N° 0000012121-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012121 - MAT EXPEDIENTE	7.047,00	5.573.724,93-
09/03/2020	2083681	Baixa NF Estadual N° 0000110006-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110006 - MEDICAMENTOS	4.586,07	5.569.138,86-
09/03/2020	2083683	Baixa NF Estadual N° 0000110161-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110161 - MEDICAMENTOS	772,80	5.568.366,06-
09/03/2020	2083685	Baixa NF Estadual N° 0000007848-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007848 - DIETAS PARENTERAIS	1.584,21	5.566.781,85-
09/03/2020	2083687	Baixa NF Estadual N° 0000011181-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011181 - MAT MANUTENÇÃO	999,93	5.565.781,92-
09/03/2020	2083689	Baixa NF Estadual N° 0000526567-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526567 - MEDICAMENTOS	5.457,57	5.560.324,35-
09/03/2020	2083691	Baixa NF Estadual N° 0000049860-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049860 - MEDICAMENTOS	9.187,33	5.551.137,02-
09/03/2020	2083693	Baixa NF Estadual N° 0000012020-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012020 - MAT. HOSPITALARES	780,00	5.550.357,02-
09/03/2020	2083695	Baixa NF Estadual N° 0000019240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019240 - MAT. HOSPITALARES	1.650,00	5.548.707,02-
09/03/2020	2083697	Baixa NF Estadual N° 0000019245-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019245 - MAT. HOSPITALARES	5.689,20	5.543.017,82-
09/03/2020	2083699	Baixa NF Estadual N° 0000019242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019242 - MAT. HOSPITALARES	2.097,00	5.540.920,82-
09/03/2020	2083701	Baixa NF Estadual N° 0000019253-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019253 - MEDICAMENTOS	4.817,80	5.536.103,02-
09/03/2020	2083703	Baixa NF Estadual N° 0000013165-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013165 - MAT. HOSPITALARES	1.280,48	5.534.822,54-
09/03/2020	2083705	Baixa NF Estadual N° 0000013175-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013175 - MAT. MANUTENÇÃO	7.505,00	5.527.317,54-
09/03/2020	2083707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032422/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 32422	8.557,50	5.518.760,04-
09/03/2020	2083709	Baixa NF Estadual N° 0000007847-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007847 - DIETAS PARENTERAIS	1.373,69	5.517.386,35-
09/03/2020	2083711	Baixa NF Estadual N° 0001183291-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183291 - MAT HOSPITALAR	6.888,62	5.510.497,73-
09/03/2020	2083713	Baixa NF Estadual N° 0000054075-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054075 - MAT HOSPITALAR	1.646,82	5.508.850,91-
09/03/2020	2083715	Baixa NF Estadual N° 0000035253-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035253 - MAT HOSPITALAR	2.329,84	5.506.521,07-
09/03/2020	2083717	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000598 - MAT LIMPEZA	3.857,00	5.502.664,07-
09/03/2020	2083719	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000597 - MAT LIMPEZA	7.280,60	5.495.383,47-
09/03/2020	2083721	Baixa NF Estadual N° 0000012599-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012599 - MAT. HOSPITALARES	2.735,00	5.492.648,47-
09/03/2020	2083723	Baixa Faturas e Recibos N° 0090320203-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	630,00	5.492.018,47-
09/03/2020	2083725	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA09MAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 09/03 - FATURA 5267	97.553,42	5.394.465,05-

09/03/2020	2083727	Baixa NF Estadual N° 0000023003-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000023003 - MAT HOSPITALAR	234,60	5.394.230,45-
09/03/2020	2083729	Baixa NF Estadual N° 0000025095-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025095 - MAT. HOSPITALARES	2.332,28	5.391.898,17-
09/03/2020	2083731	Baixa NF Estadual N° 0000019254-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019254 - MAT. HOSPITALARES	619,00	5.391.279,17-
09/03/2020	2083733	Baixa NF Estadual N° 0000053967-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053967 - MAT. HOSPITALARES	12.962,11	5.378.317,06-
09/03/2020	2083735	Baixa NF Estadual N° 0000525987-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525987 - MAT. HOSPITALARES	801,36	5.377.515,70-
09/03/2020	2083737	Baixa NF Estadual N° 0000004653-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004653 - MAT HOSPITALAR	860,00	5.376.655,70-
09/03/2020	2083739	Baixa NF Estadual N° 0000525952-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525952 - MEDICAMENTOS	576,00	5.376.079,70-
09/03/2020	2083741	Baixa NF Estadual N° 0000525960-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525960 - MEDICAMENTOS	2.215,00	5.373.864,70-
09/03/2020	2083743	Baixa NF Estadual N° 0000009531-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009531 - MAT HOSPITALAR	845,05	5.373.019,65-
09/03/2020	2083745	Baixa NF Estadual N° 0000886432-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886432 - MEDICAMENTOS	1.570,66	5.371.448,99-
09/03/2020	2083747	Baixa NF Estadual N° 0000008897-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008897 - MEDICAMENTOS	9.668,44	5.361.780,55-
09/03/2020	2083749	Baixa NF Estadual N° 0001183289-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183289 - MEDICAMENTOS	7.493,23	5.354.287,32-
09/03/2020	2083751	Baixa Faturas e Recibos N° RM09MAR - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSP 09/03 - FATURA 5268	42.432,43	5.311.854,89-
09/03/2020	2083753	Baixa NF Estadual N° 0000012257-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012257 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.313,14	5.305.541,75-
09/03/2020	2083755	Baixa NF Estadual N° 0000032079-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032079 - MAT. EXPEDIENTE	740,00	5.304.801,75-
09/03/2020	2083757	Baixa NF Estadual N° 0000059785-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059785 - MEDICAMENTOS	2.827,50	5.301.974,25-
09/03/2020	2083759	Baixa NF Estadual N° 0000031980-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031980 - MEDICAMENTOS	362,70	5.301.611,55-
09/03/2020	2083761	Baixa NF Estadual N° 0000032074-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032074 - MEDICAMENTOS	909,30	5.300.702,25-
09/03/2020	2083763	Baixa NF Estadual N° 0000000583-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES	6.585,83	5.294.116,42-
09/03/2020	2083765	Baixa NF Estadual N° 0000007746-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007746 - MAT HOSPITALAR	3.130,00	5.290.986,42-
09/03/2020	2083767	Baixa NF Estadual N° 0000042606-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042606 - MAT HOSPITALAR	1.873,60	5.289.112,82-
09/03/2020	2083769	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002647-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - RITA DE CÁSSIA (DIRETORIA REGIONAL) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) - - REF. FATURA 2647	6.342,77	5.282.770,05-
09/03/2020	2083771	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002673-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT (SUPERINTENDÊNCIA) - REF. FATURA 2673	417,90	5.282.352,15-
09/03/2020	2083773	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002619-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - SARA DE ALMEIDA (DIRETORIA REGIONAL) - LARYSSA SANTA CRUZ (DIRETORIA REGIONAL) - PAULO BITTENCOURT (SUPERINTENDÊNCIA) - REF. FATURA 2619	4.188,67	5.278.163,48-
09/03/2020	2083775	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES	10.148,35	5.268.015,13-

09/03/2020	2083777	Baixa NF Estadual N° 0000069702-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000069702 - MEDICAMENTOS	1.024,00	5.266.991,13-
09/03/2020	2084048	Baixa NF Estadual N° 0000121307-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000121307 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 121307	2.309,71	5.264.681,42-
09/03/2020	2084049	Baixa NF Estadual N° 0000127708-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000127708 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 127708	201,25	5.264.480,17-
09/03/2020	2084050	Baixa Faturas e Recibos N° 0050119028-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	84,00	5.264.396,17-
10/03/2020	2091666	Ref NF 3000408086 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.254,30-	5.306.650,47-
10/03/2020	2092706	Ref NF 0000006418 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.102,00-	5.307.752,47-
10/03/2020	2094251	Ref NF 0000002383 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	48.876,88-	5.356.629,35-
10/03/2020	2094506	Ref NF 0000007486 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	267,93-	5.356.897,28-
10/03/2020	2096652	Ref NF 0000086598 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.503,60-	5.359.400,88-
10/03/2020	2096669	Ref NF 0000086597 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	585,00-	5.359.985,88-
10/03/2020	2097335	Ref NF 0000002476 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	480,00-	5.360.465,88-
10/03/2020	2097349	Ref NF 0000019724 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.610,00-	5.366.075,88-
10/03/2020	2097390	Ref NF 0000004748 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.147,20-	5.367.223,08-
10/03/2020	2097566	Ref NF 0000086610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.837,00-	5.378.060,08-
10/03/2020	2102459	Ref NF 0000003156 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00-	5.379.058,08-
10/03/2020	2104925	Ref NF 0000312954 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.560,00-	5.383.618,08-
10/03/2020	2107202	Ref NF 0000032540 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	747,40-	5.384.365,48-
10/03/2020	2107218	Ref NF 0001193066 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.170,55-	5.388.536,03-
10/03/2020	2107309	Ref NF 0000054501 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.074,40-	5.390.610,43-
10/03/2020	2109756	Ref NF 0000348227 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	28.494,00-	5.419.104,43-
10/03/2020	2110320	Ref NF 0000086603 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	226,10-	5.419.330,53-
10/03/2020	2110336	Ref NF 0000086600 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	285,00-	5.419.615,53-
10/03/2020	2110342	Ref NF 0000086601 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	124,00-	5.419.739,53-
10/03/2020	2110350	Ref NF 0000086602 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.116,00-	5.420.855,53-
10/03/2020	2110352	Ref NF 0000086605 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	275,10-	5.421.130,63-
10/03/2020	2110358	Ref NF 0000086604 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.200,50-	5.425.331,13-
10/03/2020	2110364	Ref NF 0000086606 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.096,06-	5.427.427,19-
10/03/2020	2112327	Ref NF 0000086599 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	520,00-	5.427.947,19-
10/03/2020	2112335	Ref NF 0000044903 - KOLPLAST CI SA	628,09-	5.428.575,28-
10/03/2020	2100016	Ref NF 0000009535 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	203.128,88-	5.631.704,16-
11/03/2020	2087065	Ref NF 0011032020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	5.632.439,16-
11/03/2020	2093105	Ref NF 0000002733 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.668,13-	5.636.107,29-
11/03/2020	2093111	Ref NF 0000002751 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	565,75-	5.636.673,04-
11/03/2020	2093113	Ref NF 0000002249 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	60,00-	5.636.733,04-
11/03/2020	2094081	Ref NF 0000003377 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	5.640.933,04-
11/03/2020	2094593	Ref NF 0000011982 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	9.431,93-	5.650.364,97-
11/03/2020	2094596	Ref NF 0000003378 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	5.654.864,97-
11/03/2020	2095537	Ref NF 0000310691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	128,56-	5.654.993,53-
11/03/2020	2096595	Ref NF 0000000751 - FELIX & SANTOS LTDA ME	656,60-	5.655.650,13-
11/03/2020	2098347	Ref NF 0000001100 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	470.041,40-	6.125.691,53-
11/03/2020	2102533	Ref NF 0002020161 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	6.133.142,64-
11/03/2020	2103244	Ref NF 0000006992 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA		

11/03/2020	2107245	LTDA - EPP Ref NF 0000019763 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.693,24- 4.550,00-	6.135.835,88- 6.140.385,88-
11/03/2020	2107301	Ref NF 0000007962 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.025,00-	6.143.410,88-
11/03/2020	2107303	Ref NF 0000000601 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.300,00-	6.144.710,88-
11/03/2020	2109747	Ref NF 0000302875 - RM HOSPITALAR LTDA	490,52-	6.145.201,40-
11/03/2020	2109752	Ref NF 0000302900 - RM HOSPITALAR LTDA	487,12-	6.145.688,52-
11/03/2020	2109797	Ref NF 0000009899 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.581,24-	6.148.269,76-
11/03/2020	2109801	Ref NF 0000019772 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	986,40-	6.149.256,16-
11/03/2020	2110326	Ref NF 0000086614 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.469,70-	6.150.725,86-
11/03/2020	2087747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733719/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733719	405,26	6.150.320,60-
11/03/2020	2087750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733721/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733721	1.201,20	6.149.119,40-
11/03/2020	2087753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733718/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733718	225,23	6.148.894,17-
11/03/2020	2087756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733720/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733720	964,60	6.147.929,57-
11/03/2020	2087759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000177306/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 177306	3.414,91	6.144.514,66-
11/03/2020	2087761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000029/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 29	4.500,00	6.140.014,66-
11/03/2020	2087763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000290/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2020 REF NFS-e N 290	10.000,00	6.130.014,66-
11/03/2020	2087768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - A SOS COMERCIO E SERVICIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALARME DE INCÊNDIO REF NFSE 121	997,50	6.129.017,16-
11/03/2020	2087770	Baixa NF Estadual N° 0000028044-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028044 - MAT HOSPITALAR	540,00	6.128.477,16-
11/03/2020	2087772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000525/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2020 REF NFS-e N 525	13.965,00	6.114.512,16-
11/03/2020	2087775	Baixa NF Estadual N° 0000086340-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086340 - MAT. EXPEDIENTE	801,80	6.113.710,36-
11/03/2020	2087777	Baixa NF Estadual N° 0000024576-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024576 - MAT HOSPITALAR	98,78	6.113.611,58-
11/03/2020	2087779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002224/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2664 - NFS-E 2224	90,00	6.113.521,58-
11/03/2020	2087781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2624 - NFS-E 2196	60,00	6.113.461,58-
11/03/2020	2093062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 14	29.550,00	6.083.911,58-
11/03/2020	2087924	REF REF.PAGTO NF 428 - ALESSANDRA COELHO BARROS	1.900,00	6.082.011,58-
11/03/2020	2087939	REF.PAGTO NF 428 - ALESSANDRA COELHO BARROS	1.900,00-	6.083.911,58-
12/03/2020	2089516	Ref NF 0012032020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	6.084.646,58-
12/03/2020	2093945	Ref NF 0000069213 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	6.089.589,83-
12/03/2020	2093992	Ref NF 0000069214 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	6.089.889,83-
12/03/2020	2094007	Ref NF 0000001158 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	328.000,00-	6.417.889,83-
12/03/2020	2094277	Ref NF 0000000163 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.280,00-	6.421.169,83-
12/03/2020	2094601	Ref NF 0000000675 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90-	6.432.312,73-
12/03/2020	2095374	Ref NF 0000000995 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.521,00-	6.434.833,73-
12/03/2020	2095517	Ref NF 0000310826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	232,80-	6.435.066,53-
12/03/2020	2095533	Ref NF 0000310831 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

12/03/2020	2107047	GASES LTDA Ref NF 0000002479 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	128,56-	6.435.195,09-
12/03/2020	2108685	Ref NF 0000000052 - SAUDE FEMININA LTDA ME	21.600,00-	6.456.795,09-
12/03/2020	2109733	Ref NF 0000024647 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	34.200,00-	6.490.995,09-
12/03/2020	2109953	Ref NF 0000000645 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.622,00-	6.493.617,09-
12/03/2020	2109955	Ref NF 0000000643 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.701,50-	6.498.318,59-
12/03/2020	2110042	Ref NF 0000007822 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	7.234,00-	6.505.552,59-
12/03/2020	2110046	Ref NF 0000155103 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	323,00-	6.505.875,59-
12/03/2020	2110581	Ref NF 0000086667 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.269,08-	6.510.144,67-
12/03/2020	2110590	Ref NF 0000086666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	923,50-	6.511.068,17-
12/03/2020	2089895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002062/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2020 REF NFS-e N 2062	24.193,89-	6.535.262,06-
12/03/2020	2089897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003548/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3548	3.325,00	6.531.937,06-
12/03/2020	2089900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003852/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3852	9.381,86	6.522.555,20-
12/03/2020	2089902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001412/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1412	8.520,00	6.514.035,20-
12/03/2020	2089905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003196/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2019 REF NFS-e N 3196	82.694,98	6.431.340,22-
12/03/2020	2089907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000792/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2020 REF NFS-e N 792	189.691,22	6.241.649,00-
12/03/2020	2089909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000428/01 - ALESSANDRA COELHO BARROS 94755248191 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARMES DE INCENDIO - REF. NFS-E 428	5.837,40	6.235.811,60-
12/03/2020	2089911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012852/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 02/2020 - REF NFS-e N 12852	1.900,00	6.233.911,60-
12/03/2020	2089913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000757/01 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE PAISAGISMO REF. NFS-E 757	123,20	6.233.788,40-
12/03/2020	2089916	Baixa Faturas e Recibos N° 0011032020-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	10.967,55	6.222.820,85-
12/03/2020	2089918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021899/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 02/2020 REF NFS-e N 21899	735,00	6.222.085,85-
12/03/2020	2089921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 02/2020 REF NFS-e N 98	17.481,78	6.204.604,07-
12/03/2020	2089923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020151/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020151	75.701,92	6.128.902,15-
12/03/2020	2089926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011901/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11901	19.700,00	6.109.202,15-
12/03/2020	2089928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011914/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11914	1.098,39	6.108.103,76-
12/03/2020	2089930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019336/01 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO // SERVIÇO DE TESTE DO	538,65	6.107.565,11-

		PEZINHO TANDEM -PACIENTE RAFAEELA CASTRO REF NF 19336	200,00	6.107.365,11-
12/03/2020	2089932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000973/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2020 A 29/02/2020 REF NFS-e N 973	7.650,00	6.099.715,11-
12/03/2020	2089934	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046001/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 46001	840,00	6.098.875,11-
12/03/2020	2089936	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007697-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2020 - REF. FATURA 7697	1.540,00	6.097.335,11-
13/03/2020	2094185	Ref NF 0000003211 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22-
13/03/2020	2094763	Ref NF 0000003212 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22-
13/03/2020	2099952	Ref NF 0000000031 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		4.500,00-
13/03/2020	2103523	Ref NF 0050119057 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73-
13/03/2020	2109837	Ref NF 0000000978 - GERAÇÃO ENERGIA		7.000,00-
13/03/2020	2109899	Ref NF 0000011757 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		2.313,50-
13/03/2020	2109905	Ref NF 0001194992 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		5.845,00-
13/03/2020	2109917	Ref NF 0000012532 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.643,18-
13/03/2020	2110040	Ref NF 0000024997 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		990,00-
13/03/2020	2110055	Ref NF 0000376655 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.198,65-
14/03/2020	2110571	Ref NF 0000086692 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.240,00-
14/03/2020	2110599	Ref NF 0000086690 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.366,10-
14/03/2020	2110606	Ref NF 0000086691 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		428,00-
16/03/2020	2098388	Ref NF 0000000032 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		6.521,18-
16/03/2020	2102567	Ref NF 0002020341 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		16.414,57-
16/03/2020	2103209	Ref NF 0000000659 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		1.528,06-
16/03/2020	2103212	Ref NF 0000006425 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		855,00-
16/03/2020	2103225	Ref NF 0002748695 - TOTVS		1.201,20-
16/03/2020	2103236	Ref NF 0002748692 - TOTVS		225,23-
16/03/2020	2103240	Ref NF 0002748693 - TOTVS		405,26-
16/03/2020	2103497	Ref NF 0000108731 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.432,13-
16/03/2020	2103502	Ref NF 0000546888 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		374,62-
16/03/2020	2109919	Ref NF 0000013322 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.971,00-
16/03/2020	2109936	Ref NF 0000000651 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.147,50-
16/03/2020	2109972	Ref NF 0000055478 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		683,40-
16/03/2020	2110429	Ref NF 0000086699 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.090,70-
16/03/2020	2110447	Ref NF 0000086697 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		342,00-
16/03/2020	2110451	Ref NF 0000086705 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.920,00-
16/03/2020	2110459	Ref NF 0000086706 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		130,90-
16/03/2020	2110470	Ref NF 0000086721 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.030,60-
16/03/2020	2110478	Ref NF 0000086704 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.512,00-
16/03/2020	2110498	Ref NF 0000086703 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		735,00-
16/03/2020	2110503	Ref NF 0000086701 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.080,00-
16/03/2020	2110519	Ref NF 0000086722 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.903,58-
16/03/2020	2110533	Ref NF 0000086693 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.076,00-
16/03/2020	2110535	Ref NF 0000086707 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		135,00-
16/03/2020	2110539	Ref NF 0000086698 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		89,80-
16/03/2020	2110555	Ref NF 0000086700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.904,00-

16/03/2020	2110563	Ref NF 0000086696 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.293,35-	6.582.333,79-
16/03/2020	2110614	Ref NF 0000086695 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	248,40-	6.582.582,19-
16/03/2020	2110616	Ref NF 0000000956 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.950,00-	6.587.532,19-
16/03/2020	2092334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101568/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101568	1.966,80	6.585.565,39-
16/03/2020	2092335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000105036/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 105036	1.859,03	6.583.706,36-
16/03/2020	2092336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000105107/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E105107	1.797,58	6.581.908,78-
16/03/2020	2092337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104970/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 104970	1.419,11	6.580.489,67-
16/03/2020	2092338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104920/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 104920	1.335,52	6.579.154,15-
16/03/2020	2092339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000515991/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 515991	547,46	6.578.606,69-
16/03/2020	2092340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000520378/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 520378	441,19	6.578.165,50-
16/03/2020	2092371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000525225/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 525225	762,14	6.577.403,36-
16/03/2020	2093360	Baixa NF Estadual N° 0000308617-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000308617 - GASES HOSPITALARES	5.180,76	6.572.222,60-
16/03/2020	2093362	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000056 - MAT. LIMPEZA	5.800,00	6.566.422,60-
16/03/2020	2093364	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000904 - MAT. HOSPITALARES	360,00	6.566.062,60-
16/03/2020	2093366	Baixa NF Estadual N° 0000000903-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000903 - MAT. HOSPITALARES	1.920,00	6.564.142,60-
16/03/2020	2093368	Baixa NF Estadual N° 0000002412-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002412 - MAT. HOSPITALARES	440,00	6.563.702,60-
16/03/2020	2093370	Baixa NF Estadual N° 0000523613-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523613 - MEDICAMENTOS	3.653,48	6.560.049,12-
16/03/2020	2093372	Baixa NF Estadual N° 0000024620-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024620 - MAT HOSPITALAR	278,38	6.559.770,74-
16/03/2020	2093374	Baixa NF Estadual N° 0000032075-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032075 - MEDICAMENTOS	4.253,75	6.555.516,99-
16/03/2020	2093376	Baixa NF Estadual N° 0000024629-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024629 - MAT LIMPEZA	150,52	6.555.366,47-
16/03/2020	2093378	Baixa NF Estadual N° 0000307048-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000307048 - MEDICAMENTOS	5.025,00	6.550.341,47-
16/03/2020	2093380	Baixa NF Estadual N° 0000308780-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000308780 - GASES HOSPITALARES	96,42	6.550.245,05-
16/03/2020	2093382	Baixa NF Estadual N° 0000305816-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305816 - MEDICAMENTOS	3.156,00	6.547.089,05-
16/03/2020	2093384	Baixa NF Estadual N° 0000019403-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019403 - MAT. HOSPITALARES	4.286,40	6.542.802,65-
16/03/2020	2093386	Baixa NF Estadual N° 0002021592-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002021592 - MEDICAMENTOS	11.484,00	6.531.318,65-
16/03/2020	2093389	Baixa NF Estadual N° 0000002178-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002178 - MAT		

16/03/2020	2093391	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000307723-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000307723 - MEDICAMENTOS	110,00 363,00	6.531.208,65- 6.530.845,65-
16/03/2020	2093393	Baixa NF Estadual N° 0000019380-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019380 - MAT. HOSPITALARES	1.750,00	6.529.095,65-
16/03/2020	2093395	Baixa NF Estadual N° 0002027136-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002027136 - MAT HOSPITALAR	534,00	6.528.561,65-
16/03/2020	2093397	Baixa NF Estadual N° 0000010546-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000010546 - MEDICAMENTOS	7.216,30	6.521.345,35-
16/03/2020	2093399	Baixa NF Estadual N° 0000301187-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301187 - MAT. HOSPITALARES	6.384,20	6.514.961,15-
16/03/2020	2093401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000672/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 672	763,00	6.514.198,15-
16/03/2020	2093403	Baixa NF Estadual N° 0000004674-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004674 - MAT. HOSPITALARES	157,50	6.514.040,65-
16/03/2020	2093405	Baixa NF Estadual N° 0000886941-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886941 - MEDICAMENTOS	471,76	6.513.568,89-
16/03/2020	2093407	Baixa NF Estadual N° 0000054142-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054142 - MAT. HOSPITALARES	945,57	6.512.623,32-
16/03/2020	2093409	Baixa NF Estadual N° 0000140259-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000140259 - MEDICAMENTOS	1.881,60	6.510.741,72-
16/03/2020	2093411	Baixa NF Estadual N° 0000110903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110903 - MEDICAMENTOS	3.838,10	6.506.903,62-
16/03/2020	2093413	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060364-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/02/2020 A 26/03/2020 - REF. FATURA 60364	89.000,00	6.417.903,62-
16/03/2020	2093415	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000363-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF FATURA 363	69.120,00	6.348.783,62-
16/03/2020	2093417	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000364-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 364	13.700,00	6.335.083,62-
16/03/2020	2093419	Baixa NF Estadual N° 0000526933-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526933 - MEDICAMENTOS	3.200,00	6.331.883,62-
16/03/2020	2093421	Baixa Faturas e Recibos N° 0012032020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00	6.331.148,62-
16/03/2020	2093425	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA16MAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 16/03 - FATURA 5296	74.157,18	6.256.991,44-
16/03/2020	2093427	Baixa NF Estadual N° 0000012384-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012384 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	21.613,80	6.235.377,64-
16/03/2020	2093523	Baixa NF Estadual N° 3000408086-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000408086 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000408086	42.254,30	6.193.123,34-
16/03/2020	2093524	Baixa Faturas e Recibos N° 0002173971-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2173971	2.470,50	6.190.652,84-
16/03/2020	2141977	Ref NF 0002748694 - TOTVS		964,60- 6.191.617,44-
17/03/2020	2098441	Ref NF 0000002785 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		565,75- 6.192.183,19-
17/03/2020	2102560	Ref NF 0000002568 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.414,50- 6.194.597,69-
17/03/2020	2110437	Ref NF 0000086748 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		239,52- 6.194.837,21-
17/03/2020	2110443	Ref NF 0000086747 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		896,00- 6.195.733,21-
17/03/2020	2110618	Ref NF 0000000957 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.150,00- 6.196.883,21-
18/03/2020	2098448	Ref NF 0002180463 - REDEMOB CONSORCIO		43.595,70- 6.240.478,91-
18/03/2020	2099960	Ref NF 0000000062 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		24.325,00- 6.264.803,91-
18/03/2020	2099988	Ref NF 0000000089 - TRIPlice CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		119.381,23- 6.384.185,14-
18/03/2020	2103248	Ref NF 0000311356 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		192,84- 6.384.377,98-

18/03/2020	2103252	Ref NF 0000311285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		192,84-	6.384.570,82-
18/03/2020	2109907	Ref NF 0000019909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.010,00-	6.386.580,82-
18/03/2020	2109928	Ref NF 0000013347 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		11.948,00-	6.398.528,82-
18/03/2020	2109930	Ref NF 0000889711 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.350,58-	6.403.879,40-
18/03/2020	2110044	Ref NF 0000029481 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		2.310,00-	6.406.189,40-
18/03/2020	2110057	Ref NF 0000000065 - TH COMMERCE EIRELI		8.000,00-	6.414.189,40-
18/03/2020	2110391	Ref NF 0000086759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.478,50-	6.417.667,90-
18/03/2020	2110399	Ref NF 0000086757 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.198,00-	6.419.865,90-
18/03/2020	2110407	Ref NF 0000086758 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		431,20-	6.420.297,10-
18/03/2020	2110409	Ref NF 0000086760 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		10.680,00-	6.430.977,10-
18/03/2020	2110631	Ref NF 0000000961 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		512,00-	6.431.489,10-
18/03/2020	2096895	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134135-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 134135	1.018,40		6.430.470,70-
18/03/2020	2096897	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134134-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 134134	642,98		6.429.827,72-
18/03/2020	2096899	Baixa Faturas e Recibos N° 0018022020-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - REF. VEÍCULOS: PQT - 1821 E PRV 3740 - Sr. MÁRCIO GRAMOSA - DIRETOR GERAL HMI	657,90		6.429.169,82-
18/03/2020	2096901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025847/01 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 25847	4.265,00		6.424.904,82-
18/03/2020	2096903	Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000346 - MAT MANUTENÇÃO	2.463,24		6.422.441,58-
18/03/2020	2096905	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000347 - MAT EXPEDIENTE	2.202,70		6.420.238,88-
18/03/2020	2096907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006418/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6418	1.102,00		6.419.136,88-
18/03/2020	2096909	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000238-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/03/2020 À 01/04/2020 - REF. FATURA 238	12.107,20		6.407.029,68-
18/03/2020	2096911	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA18MAR - NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA - ME // NUTRA 18/03 - FATURA 5323	32.960,81		6.374.068,87-
18/03/2020	2096913	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002733-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - REF. FATURA 2733	3.668,13		6.370.400,74-
18/03/2020	2096915	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002751-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS	565,75		6.369.834,99-
18/03/2020	2097002	Baixa Faturas e Recibos N° 0011743491-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020	796,90		6.369.038,09-
18/03/2020	2097003	Baixa Faturas e Recibos N° 0011713860-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020	653,23		6.368.384,86-
18/03/2020	2097004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2741- NFS-E 2249	60,00		6.368.324,86-
19/03/2020	2100581	Ref NF 0000047078 - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		6.400,00-	6.374.724,86-
19/03/2020	2101251	Ref NF 0000000041 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		14.279,70-	6.389.004,56-
19/03/2020	2103491	Ref NF 0000000139 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI		4.007,24-	6.393.011,80-
19/03/2020	2107305	Ref NF 0000000182 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		6.910,00-	6.399.921,80-
19/03/2020	2109911	Ref NF 0000000758 - FELIX & SANTOS LTDA ME		603,00-	6.400.524,80-
19/03/2020	2109950	Ref NF 0000006435 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		541,50-	6.401.066,30-
19/03/2020	2109960	Ref NF 0000000183 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		840,00-	6.401.906,30-
19/03/2020	2098782	Baixa NF Estadual N° 0000309289-A - IBG INDUSTRIA			

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309289 - GASES HOSPITALARES	257,12	6.401.649,18-
19/03/2020	2098784	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002245 - MAT HOSPITALAR	1.069,20	6.400.579,98-
19/03/2020	2098786	Baixa NF Estadual N° 0000051195-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051195 - MAT. HOSPITALARES	1.250,00	6.399.329,98-
19/03/2020	2098788	Baixa NF Estadual N° 0000052766-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000052766 - MAT. HOSPITALARES	3.918,48	6.395.411,50-
19/03/2020	2098790	Baixa NF Estadual N° 0000017407-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000017407 - MAT HOSPITALAR	2.316,00	6.393.095,50-
19/03/2020	2098792	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000735 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	268,00	6.392.827,50-
19/03/2020	2098794	Baixa NF Estadual N° 0000887953-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000887953 - MEDICAMENTOS	24.473,52	6.368.353,98-
19/03/2020	2098798	Baixa NF Estadual N° 0000019558-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019558 - MAT HOSPITALAR	1.498,00	6.366.855,98-
19/03/2020	2098800	Baixa NF Estadual N° 0000887950-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000887950 - MEDICAMENTOS	5.438,56	6.361.417,42-
19/03/2020	2098802	Baixa NF Estadual N° 0001189391-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001189391 - MAT HOSPITALAR	1.191,00	6.360.226,42-
19/03/2020	2098804	Baixa NF Estadual N° 0000887768-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000887768 - MEDICAMENTOS	4.324,27	6.355.902,15-
19/03/2020	2098808	Baixa NF Estadual N° 0000019557-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019557 - MAT HOSPITALAR	300,00	6.355.602,15-
19/03/2020	2098810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008069/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2020 REF NFS-e N 8069	424,68	6.355.177,47-
19/03/2020	2098812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008070/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2020 REF NFS-e N 8070	156,01	6.355.021,46-
19/03/2020	2098814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003211/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2020 REF NFS-e N 3211	189.691,22	6.165.330,24-
19/03/2020	2098816	Baixa NF Estadual N° 0000309129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309129 - GASES HOSPITALARES	128,56	6.165.201,68-
19/03/2020	2098818	Baixa NF Estadual N° 0000309154-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309154 - GASES HOSPITALARES	7.851,48	6.157.350,20-
19/03/2020	2098822	Baixa NF Estadual N° 0000309437-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309437 - GASES HOSPITALARES	128,56	6.157.221,64-
19/03/2020	2098824	Baixa NF Estadual N° 0000309730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309730 - GASES HOSPITALARES	96,42	6.157.125,22-
19/03/2020	2098826	Baixa NF Estadual N° 0000307048-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000307048 - MEDICAMENTOS	5.025,00	6.152.100,22-
19/03/2020	2098828	Baixa NF Estadual N° 0000020028-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020028 - MEDICAMENTOS	51,00	6.152.049,22-
19/03/2020	2098830	Baixa NF Estadual N° 0000347845-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347845 - MAT HOSPITALAR	12.303,00	6.139.746,22-
19/03/2020	2098834	Baixa NF Estadual N° 0000019990-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019990 - MEDICAMENTOS	48,00	6.139.698,22-
19/03/2020	2098836	Baixa NF Estadual N° 0000051889-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051889 - MAT HOSPITALAR	216,40	6.139.481,82-
19/03/2020	2098838	Baixa NF Estadual N° 0000111872-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000111872 - MEDICAMENTOS	4.107,10	6.135.374,72-
19/03/2020	2098840	Baixa NF Estadual N° 0000308089-A - CM HOSPITALAR		

19/03/2020	2098842	S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000308089 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000019245-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019245 - MAT. HOSPITALARES	1.958,00 5.689,20	6.133.416,72- 6.127.727,52-
19/03/2020	2098844	Baixa NF Estadual N° 0000019242-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019242 - MAT. HOSPITALARES	2.097,00	6.125.630,52-
19/03/2020	2098846	Baixa NF Estadual N° 0000019253-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019253 - MEDICAMENTOS	4.817,80	6.120.812,72-
19/03/2020	2098848	Baixa NF Estadual N° 0000526567-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526567 - MEDICAMENTOS	5.457,57	6.115.355,15-
19/03/2020	2098850	Baixa NF Estadual N° 0000000173-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000173 - MAT MANUTENÇÃO	55,15	6.115.300,00-
19/03/2020	2098852	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000172 - MAT MANUTENÇÃO	774,00	6.114.526,00-
19/03/2020	2098854	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000048 - MAT EXPEDIENTE	2.939,40	6.111.586,60-
19/03/2020	2098856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067888/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 67888	300,00	6.111.286,60-
19/03/2020	2098859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067885/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 67885	4.943,25	6.106.343,35-
19/03/2020	2098861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002383/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2020 REF NFS-e N 2383	48.876,88	6.057.466,47-
19/03/2020	2098863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NKZ 8531 REF NF 163	3.280,00	6.054.186,47-
19/03/2020	2098867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000357/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 02/2020 REF NFS-e N 357	146.962,00	5.907.224,47-
19/03/2020	2098870	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001092 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1092	478.192,37	5.429.032,10-
19/03/2020	2098872	Baixa NF Estadual N° 0000140755-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000140755 - MEDICAMENTOS	440,55	5.428.591,55-
19/03/2020	2098874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000357/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-e N 357	6.824,94	5.421.766,61-
19/03/2020	2098877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 02/2020 REF NFS-E N 73	41.106,50	5.380.660,11-
19/03/2020	2098880	Baixa NF Estadual N° 0000001120-B - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001120 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR - CUEIRO DUPL0	7.022,50	5.373.637,61-
19/03/2020	2098882	Baixa NF Estadual N° 0000525960-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525960 - MEDICAMENTOS	2.215,00	5.371.422,61-
19/03/2020	2098884	Baixa NF Estadual N° 0000009323-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009323 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.469,56	5.366.953,05-
19/03/2020	2098886	Baixa NF Estadual N° 0000000995-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000995 - MAT MANUTENÇÃO	2.521,00	5.364.432,05-
19/03/2020	2098888	Baixa NF Estadual N° 0000011181-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011181 - MAT MANUTENÇÃO	999,93	5.363.432,12-
19/03/2020	2098890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003348/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2020 REF NFS-e N 3348	96.099,71	5.267.332,41-
19/03/2020	2098893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002461/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/2020 REF NFS-e N 2461	67.328,19	5.200.004,22-

19/03/2020	2098895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000666/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 666	3.330,06		5.196.674,16-
19/03/2020	2098897	Baixa NF Estadual N° 0000000594-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES	10.148,33		5.186.525,83-
19/03/2020	2098899	Baixa NF Estadual N° 0000032268-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032268 - MAT HOSPITALAR	263,00		5.186.262,83-
19/03/2020	2098901	Baixa NF Estadual N° 0000042744-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042744 - MAT MANUTENÇÃO	6.711,43		5.179.551,40-
19/03/2020	2098903	Baixa NF Estadual N° 0000070271-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000070271 - MEDICAMENTOS	2.400,00		5.177.151,40-
19/03/2020	2098905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001025/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1025	8.000,00		5.169.151,40-
19/03/2020	2098907	Baixa NF Estadual N° 0000000583-D - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES	6.585,83		5.162.565,57-
20/03/2020	2103485	Ref NF 0000002268 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		105,00-	5.162.670,57-
20/03/2020	2103539	Ref NF 0000002789 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		5.127,20-	5.167.797,77-
20/03/2020	2103541	Ref NF 0000002651 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP		2.120,80-	5.169.918,57-
20/03/2020	2103543	Ref NF 0000002653 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP		11.580,00-	5.181.498,57-
20/03/2020	2109901	Ref NF 0000011855 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.222,40-	5.182.720,97-
20/03/2020	2112355	Ref NF 0000002362 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		9.520,00-	5.192.240,97-
20/03/2020	2100331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004696/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 4696	176.124,54		5.016.116,43-
20/03/2020	2100334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 104	124.846,85		4.891.269,58-
20/03/2020	2100337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 105	11.772,44		4.879.497,14-
20/03/2020	2100340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001158/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1158	328.000,00		4.551.497,14-
20/03/2020	2100342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015922/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15922	77.319,55		4.474.177,59-
20/03/2020	2100344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003010/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3010	11.259,22		4.462.918,37-
20/03/2020	2100346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007486/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 7486	267,93		4.462.650,44-
20/03/2020	2100348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003378/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 02/2020 - REF NFS-e N 3378	4.500,00		4.458.150,44-
20/03/2020	2100350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000675/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 675	11.142,90		4.447.007,54-
20/03/2020	2100352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003212/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2020 REF NFS-e N 3212	189.691,22		4.257.316,32-
23/03/2020	2104867	Ref NF 0000311698 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.118,24-	4.265.434,56-
23/03/2020	2112279	Ref NF 0004346874 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.723,52-	4.267.158,08-
23/03/2020	2112294	Ref NF 0004346851 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.922,64-	4.270.080,72-
23/03/2020	2112302	Ref NF 0004346783 - TELEFONICA BRASIL S/A		319,23-	4.270.399,95-
23/03/2020	2112311	Ref NF 0004346777 - TELEFONICA BRASIL S/A		230,61-	4.270.630,56-
23/03/2020	2112315	Ref NF 0004346861 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.804,04-	4.272.434,60-

23/03/2020	2101437	Baixa NF Estadual N° 0000440384-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000440384 - MEDICAMENTOS	1.762,50		4.270.672,10-
23/03/2020	2101439	Baixa NF Estadual N° 0000347857-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347857 - MEDICAMENTOS	180,00		4.270.492,10-
23/03/2020	2101441	Baixa NF Estadual N° 0000049860-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049860 - MEDICAMENTOS	9.187,32		4.261.304,78-
23/03/2020	2101443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011769/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 02/2020 REF NFS-e N 11769	8.240,32		4.253.064,46-
23/03/2020	2101446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 30	4.200,00		4.248.864,46-
23/03/2020	2101448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 32	6.521,18		4.242.343,28-
23/03/2020	2101450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 31	4.500,00		4.237.843,28-
23/03/2020	2101452	Baixa NF Estadual N° 0000047078-A - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000047078 - MAT. HOSPITALARES	6.400,00		4.231.443,28-
23/03/2020	2101454	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002785-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY (SUPERINTENDÊNCIA)	565,75		4.230.877,53-
23/03/2020	2101479	Baixa Faturas e Recibos N° 0002180463-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF. 04/2020 - REF. BOLETO 2180463	43.595,70		4.187.281,83-
24/03/2020	2107068	Ref NF 0000002803 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.314,90-	4.188.596,73-
24/03/2020	2107070	Ref NF 0000311753 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		257,12-	4.188.853,85-
25/03/2020	2103512	Ref NF 0001032020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00-	4.189.483,85-
25/03/2020	2103547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 196	38.104,88		4.151.378,97-
25/03/2020	2103550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 195	17.882,75		4.133.496,22-
25/03/2020	2103553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 01/2020 - NFS-e N 2087	4.620,00		4.128.876,22-
25/03/2020	2103556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004697/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-E 4697	390.199,52		3.738.676,70-
25/03/2020	2103559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 62	24.325,00		3.714.351,70-
25/03/2020	2103561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NF 89	119.381,23		3.594.970,47-
25/03/2020	2103564	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000953501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009535 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2020 REF NFS-e N 9535	203.128,88		3.391.841,59-
25/03/2020	2103566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002088/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 02/2020 - NFS-e N 2088	3.696,00		3.388.145,59-
25/03/2020	2103569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009999/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 02/2020 REF NFS-e N 9999	62.271,00		3.325.874,59-
25/03/2020	2103572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 194	53.648,26		3.272.226,33-
25/03/2020	2103575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 197	235.721,74		3.036.504,59-
25/03/2020	2103578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

		0000002086/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 12/2019 - NFS-e N 2086	4.620,00	3.031.884,59-
25/03/2020	2103581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2020 REF NFS-e N 41	14.279,70	3.017.604,89-
25/03/2020	2104062	Baixa Faturas e Recibos N° 0001032020-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // publicações	630,00	3.016.974,89-
26/03/2020	2104937	Ref NF 0000120711 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.370,50-	3.038.345,39-
26/03/2020	2111977	Ref NF 0000000748 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.544,50-	3.042.889,89-
26/03/2020	2105435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007648/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7648	2.898,00	3.039.991,89-
26/03/2020	2105437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007681/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7681	1.500,00	3.038.491,89-
26/03/2020	2105439	Baixa NF Estadual N° 0000029216-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029216 - MAT HOSPITALAR	3.960,00	3.034.531,89-
26/03/2020	2105442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003156/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3156	998,00	3.033.533,89-
26/03/2020	2105444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006425/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6425	855,00	3.032.678,89-
26/03/2020	2105446	Baixa NF Estadual N° 0000002651-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002651 - FARDAMENTO	2.120,80	3.030.558,09-
26/03/2020	2105448	Baixa NF Estadual N° 0000002653-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002653 - FARDAMENTO	11.580,00	3.018.978,09-
26/03/2020	2105452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002268/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2796 - NFS-E 2268	105,00	3.018.873,09-
26/03/2020	2105454	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002789-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - REF. FATURA 2789	5.127,20	3.013.745,89-
26/03/2020	2105456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020161/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020161	7.451,11	3.006.294,78-
26/03/2020	2105459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012689/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2020 REF NF-e N 12689	2.800,00	3.003.494,78-
26/03/2020	2105461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012688/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2020 REF NF-e N 12688	6.758,48	2.996.736,30-
26/03/2020	2105463	Baixa NF Estadual N° 0000013071-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013071 - MAT MANUTENÇÃO	50.792,00	2.945.944,30-
26/03/2020	2105465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007640/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7640	7.087,50	2.938.856,80-
26/03/2020	2105485	Baixa Faturas e Recibos N° 0050119057-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. BOLETO 7883G*0501**19057	89,73	2.938.767,07-
26/03/2020	2105490	Baixa Recibo de Locação N° 000577105901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/02/2020 A 09/03/2020 - REF. BOLETO 5771059	3.047,60	2.935.719,47-
26/03/2020	2105491	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771059-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 01/11 R\$ 246,30	246,30	2.935.473,17-
27/03/2020	2112343	Ref NF 0000312013 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	176,77-	2.935.649,94-
27/03/2020	2112384	Ref NF 0000060827 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	3.024.649,94-
27/03/2020	2107312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002436/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2020 REF NFS-e N 2436	33.233,03	2.991.416,91-

27/03/2020	2107314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003377/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2020 - REF NFS-e N 3377	4.200,00		2.987.216,91-
27/03/2020	2107316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011982/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2020 - NFS-e N 11982	9.431,93		2.977.784,98-
27/03/2020	2107318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - A SOS COMERCIO E SERVICIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO - NFS-E 139	4.007,24		2.973.777,74-
27/03/2020	2107320	Baixa NF Estadual N° 0000120711-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000120711 - MAT EXPEDIENTE	21.370,50		2.952.407,24-
30/03/2020	2112319	Ref NF 2111108219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		164,04-	2.952.571,28-
31/03/2020	2109940	Ref NF 0000011973 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		436,06-	2.953.007,34-
31/03/2020	2111761	Ref NF 0000014061 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		349,05-	2.953.356,39-
31/03/2020	2110195	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011973-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 11973	436,06		2.952.920,33-
TOTAL MÊS ----->			6.046.906,42	5.872.820,63-	2.952.920,33-

Débitos: 6.046.906,42 Créditos: 5.872.820,63- Saldo Atual: 2.952.920,33-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 5.281,67-

09/03/2020	2082223	Ref NF 0000003054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		222,59-	5.504,26-
11/03/2020	2087846	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003054-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - SIGEVALDO SANTANA	222,59		5.281,67-
16/03/2020	2092333	Ref NF 0000003072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		248,45-	5.530,12-
18/03/2020	2096985	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003072-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - ADRIANO MURICY	248,45		5.281,67-
24/03/2020	2102501	Ref NF 0000003083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		147,77-	5.429,44-
25/03/2020	2104063	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003033-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - GERENCIA OPERACIONAL - HMI - PEDRO AMÉRICO DE CARVALHO MURICY FILHO	250,60		5.178,84-
26/03/2020	2105506	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003083-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO	147,77		5.031,07-
TOTAL MÊS ----->			869,41	618,81-	5.031,07-

Débitos: 869,41 Créditos: 618,81- Saldo Atual: 5.031,07-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 71.089,58-

02/03/2020	2080450	REF ISS Retido NF 0000011914 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		28,35-	71.117,93-
02/03/2020	2085376	REF ISS Retido NF 0000000098 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.829,28-	74.947,21-
02/03/2020	2085447	REF ISS Retido NF 0000000792 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60-	75.109,81-
02/03/2020	2094024	REF ISS Retido NF 0000003348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.789,14-	80.898,95-
02/03/2020	2094301	REF ISS Retido NF 0000015922 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45-	84.968,40-
02/03/2020	2101235	REF ISS Retido NF 0000002086 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		192,50-	85.160,90-
02/03/2020	2101285	REF ISS Retido NF 0000002087 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		192,50-	85.353,40-
02/03/2020	2109850	REF ISS Retido NF 0000000066 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		384,72-	85.738,12-
03/03/2020	2068038	REF ISS Retido NF 0000000757 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		586,50-	86.324,62-
03/03/2020	2082164	REF ISS Retido NF 0000000525 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		514,50-	86.839,12-

03/03/2020	2085166	REF ISS Retido NF 0000041813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	86.949,12-
03/03/2020	2085175	REF ISS Retido NF 0000002062 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	87.124,12-
03/03/2020	2085432	REF ISS Retido NF 0000003196 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	94.124,12-
03/03/2020	2085460	REF ISS Retido NF 0000012852 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	5,50-	94.129,62-
03/03/2020	2094405	REF ISS Retido NF 0000000073 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.514,45-	95.644,07-
04/03/2020	2101220	REF ISS Retido NF 0000002088 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	154,00-	95.798,07-
04/03/2020	2101262	REF ISS Retido NF 0000000194 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	97.774,58-
04/03/2020	2101268	REF ISS Retido NF 0000000197 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.684,49-	106.459,07-
04/03/2020	2101272	REF ISS Retido NF 0000000196 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.403,86-	107.862,93-
04/03/2020	2101278	REF ISS Retido NF 0000000195 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	108.521,77-
04/03/2020	2104576	REF ISS Retido NF 0000002446 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	110.270,88-
05/03/2020	2092783	REF ISS Retido NF 0000004696 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.488,80-	116.759,68-
05/03/2020	2094358	REF ISS Retido NF 0000000357 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	117.124,65-
05/03/2020	2094383	REF ISS Retido NF 0000004697 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	14.375,77-	131.500,42-
05/03/2020	2101258	REF ISS Retido NF 0000009999 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.330,00-	134.830,42-
06/03/2020	2094314	REF ISS Retido NF 0000003010 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78-	135.060,20-
06/03/2020	2080944	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 02/2020	70.155,56	64.904,64-
06/03/2020	2080945	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 20	401,80	64.502,84-
09/03/2020	2094133	REF ISS Retido NF 0000008069 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	16,32-	64.519,16-
09/03/2020	2094146	REF ISS Retido NF 0000008070 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,99-	64.525,15-
10/03/2020	2092707	REF ISS Retido NF 0000006418 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	58,00-	64.583,15-
10/03/2020	2094507	REF ISS Retido NF 0000007486 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	12,07-	64.595,22-
11/03/2020	2103245	REF ISS Retido NF 0000006992 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	99,23-	64.694,45-
12/03/2020	2108686	REF ISS Retido NF 0000000052 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	65.954,45-
13/03/2020	2094186	REF ISS Retido NF 0000003211 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	72.954,45-
13/03/2020	2094764	REF ISS Retido NF 0000003212 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	79.954,45-
16/03/2020	2098389	REF ISS Retido NF 0000000032 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	228,82-	80.183,27-
16/03/2020	2102568	REF ISS Retido NF 0002020341 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	565,43-	80.748,70-
16/03/2020	2103210	REF ISS Retido NF 0000000659 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	46,94-	80.795,64-
16/03/2020	2103213	REF ISS Retido NF 0000006425 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00-	80.840,64-
17/03/2020	2102561	REF ISS Retido NF 0000002568 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	80.926,14-
18/03/2020	2099961	REF ISS Retido NF 0000000062 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	675,00-	81.601,14-
18/03/2020	2099990	REF ISS Retido NF 0000000089 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	6.744,70-	88.345,84-
19/03/2020	2103492	REF ISS Retido NF 0000000139 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	142,76-	88.488,60-
19/03/2020	2109951	REF ISS Retido NF 0000006435 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	28,50-	88.517,10-
30/03/2020	2134252	0323 ISS RETIDO	1.365,55-	89.882,65-
30/03/2020	2134277	0323 ISS RETIDO	218,07-	90.100,72-
TOTAL MÊS ----->			70.557,36	89.568,50-

Débitos: 70.557,36 Créditos: 89.568,50- Saldo Atual: 90.100,72-

Conta: 2.01.02.01.002 338	INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	38.883,85-
02/03/2020 2085375	REF INSS Retido NF 0000000098 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	43.512,65-
02/03/2020 2094023	REF INSS Retido NF 0000003348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	12.736,11-	56.248,76-
02/03/2020 2101234	REF INSS Retido NF 0000002086 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	605,00-	56.853,76-
02/03/2020 2101284	REF INSS Retido NF 0000002087 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	605,00-	57.458,76-
03/03/2020 2085433	REF INSS Retido NF 0000003196 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	60.767,54-
04/03/2020 2101219	REF INSS Retido NF 0000002088 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	484,00-	61.251,54-
09/03/2020 2094049	REF INSS Retido NF 0000002461 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	843,02-	62.094,56-
09/03/2020 2084008	Baixa GPS Retido PJ N° 0220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR SERVICOS MES 02/2020	14.778,97	47.315,59-
09/03/2020 2084009	Baixa GPS Retido PJ N° 022020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 02/2020	12.736,11	34.579,48-
09/03/2020 2084010	Baixa GPS Retido PJ N° 0220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 02/2020	4.628,80	29.950,68-
09/03/2020 2084012	Baixa GPS Retido PJ N° 0220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 02/2020	3.308,78	26.641,90-
09/03/2020 2084013	Baixa GPS Retido PJ N° 0220206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SOLUCOES COMERCIO MES 02/2020	2.438,77	24.203,13-
09/03/2020 2084014	Baixa GPS Retido PJ N° 0220204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 02/2020	832,68	23.370,45-
09/03/2020 2084015	Baixa GPS Retido PJ N° 0220205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 02/2020	159,54	23.210,91-
11/03/2020 2094594	REF INSS Retido NF 0000011982 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	158,23-	23.369,14-
13/03/2020 2094187	REF INSS Retido NF 0000003211 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	26.677,92-
13/03/2020 2094765	REF INSS Retido NF 0000003212 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	29.986,70-
18/03/2020 2099989	REF INSS Retido NF 0000000089 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	7.419,17-	37.405,87-
TOTAL MÊS ----->		38.883,65	37.405,67- 37.405,87-

Débitos: 38.883,65 Créditos: 37.405,67- Saldo Atual: 37.405,87-

Conta: 2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	32.942,51-
01/03/2020 2094317	REF IR Retido NF 0000000357 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.238,00-	35.180,51-
01/03/2020 2110038	REF IR Retido NF 0000016765 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	164,56-	35.345,07-
02/03/2020 2085227	REF IR Retido NF 0000026872 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	35.375,07-
02/03/2020 2085235	REF IR Retido NF 0000026871 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	35.405,07-
02/03/2020 2085272	REF IR Retido NF 0000026873 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	35.435,07-
02/03/2020 2085327	REF IR Retido NF 0000021899 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	35.701,29-
02/03/2020 2085362	REF IR Retido NF 0002020151 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	36.001,29-
02/03/2020 2093082	REF IR Retido NF 0000000104 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.901,22-	37.902,51-
02/03/2020 2093093	REF IR Retido NF 0000000105 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	38.081,79-
02/03/2020 2094025	REF IR Retido NF 0000003348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.157,83-	39.239,62-
02/03/2020 2094610	REF IR Retido NF 0000108599 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	20,90-	39.260,52-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

02/03/2020	2101236	REF IR Retido NF 0000002086 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	82,50-	39.343,02-
02/03/2020	2101286	REF IR Retido NF 0000002087 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	82,50-	39.425,52-
02/03/2020	2109851	REF IR Retido NF 0000000066 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	164,88-	39.590,40-
03/03/2020	2068039	REF IR Retido NF 0000000757 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	175,95-	39.766,35-
03/03/2020	2082165	REF IR Retido NF 0000000525 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	220,50-	39.986,85-
03/03/2020	2085401	REF IR Retido NF 0000001412 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.259,32-	41.246,17-
03/03/2020	2093032	REF IR Retido NF 0000000014 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	41.696,17-
03/03/2020	2094406	REF IR Retido NF 0000000073 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	649,05-	42.345,22-
04/03/2020	2085182	REF IR Retido NF 0000003548 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87-	42.488,09-
04/03/2020	2101221	REF IR Retido NF 0000002088 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	66,00-	42.554,09-
04/03/2020	2101263	REF IR Retido NF 0000000194 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	43.401,17-
04/03/2020	2101269	REF IR Retido NF 0000000197 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.721,92-	47.123,09-
04/03/2020	2101273	REF IR Retido NF 0000000196 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	601,66-	47.724,75-
04/03/2020	2101279	REF IR Retido NF 0000000195 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	48.007,11-
05/03/2020	2092784	REF IR Retido NF 0000004696 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.780,91-	50.788,02-
05/03/2020	2094359	REF IR Retido NF 0000000357 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	50.897,51-
05/03/2020	2094384	REF IR Retido NF 0000004697 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.161,05-	57.058,56-
05/03/2020	2094619	REF IR Retido NF 0000011769 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	125,49-	57.184,05-
05/03/2020	2101259	REF IR Retido NF 0000009999 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	999,00-	58.183,05-
06/03/2020	2081847	VLR IRRF S/DOC. 0005771059 FABIO TEIXEIRA	120,40-	58.303,45-
06/03/2020	2086507	REF IR Retido NF 0000000031 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	58.528,45-
09/03/2020	2094599	REF IR Retido NF 0000058981 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	95,61-	58.624,06-
09/03/2020	2084007	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 379 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	27.516,87	31.107,19-
09/03/2020	2084011	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 380 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	3.337,63	27.769,56-
09/03/2020	2084016	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 378 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	120,40	27.649,16-
10/03/2020	2100017	REF IR Retido NF 0000009535 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.093,34-	30.742,50-
11/03/2020	2102534	REF IR Retido NF 0002020161 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	30.855,97-
11/03/2020	2103246	REF IR Retido NF 0000006992 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	42,53-	30.898,50-
12/03/2020	2108687	REF IR Retido NF 0000000052 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	31.438,50-
12/03/2020	2089955	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 10549 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF ALUGUEL PF FABIO TEIXEIRA	84,10	31.354,40-
16/03/2020	2103498	REF IR Retido NF 0000108731 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21,81-	31.376,21-
18/03/2020	2099991	REF IR Retido NF 0000000089 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	1.348,94-	32.725,15-
31/03/2020	2114014	Provisão referente a IRRF Fábio Teixeira 04.2019 não recolhido.	84,10-	32.809,25-
TOTAL MÊS ----->			31.059,00	30.925,74-

Débitos: 31.059,00 Créditos: 30.925,74- Saldo Atual: 32.809,25-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 110.869,04-

02/03/2020	2065902	Retenção PCC N° 0000000050/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	112.543,04-
02/03/2020	2065929	Retenção PCC N° 0000000063/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	599,94-	113.142,98-
02/03/2020	2066002	Retenção PCC N° 0000000334/01 - NEFROLOGISTAS LTDA		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

02/03/2020	2066009	// [HIS Retenção PCC N° 0000004630/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	427,80- 5.529,07-	113.570,78- 119.099,85-
04/03/2020	2068251	Retenção PCC N° 0000000070/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.042,69-	121.142,54-
09/03/2020	2084006	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 570 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 02/2020	110.869,04	10.273,50-
11/03/2020	2087749	Retenção PCC N° 0002733719/01 - TOTVS // [HIS	18,84-	10.292,34-
11/03/2020	2087752	Retenção PCC N° 0002733721/01 - TOTVS // [HIS	55,86-	10.348,20-
11/03/2020	2087755	Retenção PCC N° 0002733718/01 - TOTVS // [HIS	10,47-	10.358,67-
11/03/2020	2087758	Retenção PCC N° 0002733720/01 - TOTVS // [HIS	44,86-	10.403,53-
11/03/2020	2087774	Retenção PCC N° 0000000525/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	683,55-	11.087,08-
11/03/2020	2093064	Retenção PCC N° 0000000014/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00-	12.482,08-
12/03/2020	2089899	Retenção PCC N° 0000003548/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	442,90-	12.924,98-
12/03/2020	2089904	Retenção PCC N° 0000001412/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	3.903,87-	16.828,85-
12/03/2020	2089915	Retenção PCC N° 0000000757/01 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI // [HIS	545,45-	17.374,30-
12/03/2020	2089920	Retenção PCC N° 0000021899/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	18.199,58-
12/03/2020	2089925	Retenção PCC N° 0002020151/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	19.129,58-
16/03/2020	2092348	Retenção PCC N° 0000101568/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	92,85-	19.222,43-
16/03/2020	2092349	Retenção PCC N° 0000105036/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	87,76-	19.310,19-
16/03/2020	2092350	Retenção PCC N° 0000105107/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	84,86-	19.395,05-
16/03/2020	2092351	Retenção PCC N° 0000104970/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	66,99-	19.462,04-
16/03/2020	2092352	Retenção PCC N° 0000104920/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	63,05-	19.525,09-
16/03/2020	2092353	Retenção PCC N° 0000515991/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	25,46-	19.550,55-
16/03/2020	2092354	Retenção PCC N° 0000520378/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	20,52-	19.571,07-
16/03/2020	2092373	Retenção PCC N° 0000525225/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	35,98-	19.607,05-
19/03/2020	2098858	Retenção PCC N° 0000067888/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	19.621,00-
19/03/2020	2098869	Retenção PCC N° 0000000357/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.937,80-	26.558,80-
19/03/2020	2098876	Retenção PCC N° 0000000357/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41-	26.898,21-
19/03/2020	2098879	Retenção PCC N° 0000000073/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.012,05-	28.910,26-
19/03/2020	2098892	Retenção PCC N° 0000003348/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	5.172,60-	34.082,86-
20/03/2020	2100333	Retenção PCC N° 0000004696/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,83-	42.703,69-
20/03/2020	2100336	Retenção PCC N° 0000000104/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.893,79-	48.597,48-
20/03/2020	2100339	Retenção PCC N° 0000000105/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	49.153,23-
23/03/2020	2101445	Retenção PCC N° 0000011769/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	389,01-	49.542,24-
25/03/2020	2103549	Retenção PCC N° 0000000196/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.865,13-	51.407,37-
25/03/2020	2103552	Retenção PCC N° 0000000195/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32-	52.282,69-
25/03/2020	2103555	Retenção PCC N° 0000002087/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	255,75-	52.538,44-
25/03/2020	2103558	Retenção PCC N° 0000004697/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	19.099,24-	71.637,68-
25/03/2020	2103563	Retenção PCC N° 0000000089/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	6.272,57-	77.910,25-
25/03/2020	2103568	Retenção PCC N° 0000002088/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	204,60-	78.114,85-
25/03/2020	2103571	Retenção PCC N° 0000009999/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	3.096,90-	81.211,75-
25/03/2020	2103574	Retenção PCC N° 0000000194/01 - PEDCARE SERVICOS		

25/03/2020	2103577	MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS Retenção PCC N° 0000000197/01 - PEDCARE SERVICOS	2.625,95-	83.837,70-
25/03/2020	2103580	MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS Retenção PCC N° 0000002086/01 - NEFROCLINICA	11.537,95-	95.375,65-
26/03/2020	2105458	CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0002020161/01 - TOLIFE TECNOLOGIA	255,75-	95.631,40-
		PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	95.983,15-
TOTAL MÊS ----->			110.869,04	95.983,15-

Débitos: 110.869,04 Créditos: 95.983,15- Saldo Atual: 95.983,15-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.805.760,72-

02/03/2020	2066295	Baixa Liquido de Folha N° 2951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	1.694.827,61	110.933,11-
02/03/2020	2066296	Baixa Liquido de Folha N° 2952 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	96.006,69	14.926,42-
05/03/2020	2079934	Baixa Liquido de Folha N° 3066 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	9.217,81	5.708,61-
30/03/2020	2130980	017 Líquido Folha Per3	163.944,27-	169.652,88-
30/03/2020	2130982	017 Líquido Folha Per3	154.566,58-	324.219,46-
30/03/2020	2130990	017 Líquido Folha Per3	121.721,87-	445.941,33-
30/03/2020	2130993	017 Líquido Folha Per3	115.750,70-	561.692,03-
30/03/2020	2130996	017 Líquido Folha Per3	102.433,84-	664.125,87-
30/03/2020	2131000	017 Líquido Folha Per3	94.851,45-	758.977,32-
30/03/2020	2131002	017 Líquido Folha Per3	87.402,41-	846.379,73-
30/03/2020	2131005	017 Líquido Folha Per3	74.854,45-	921.234,18-
30/03/2020	2131015	017 Líquido Folha Per3	62.697,83-	983.932,01-
30/03/2020	2131020	017 Líquido Folha Per3	57.187,03-	1.041.119,04-
30/03/2020	2131024	017 Líquido Folha Per3	54.535,04-	1.095.654,08-
30/03/2020	2131027	017 Líquido Folha Per3	53.023,50-	1.148.677,58-
30/03/2020	2131031	017 Líquido Folha Per3	50.153,64-	1.198.831,22-
30/03/2020	2131041	017 Líquido Folha Per3	44.779,90-	1.243.611,12-
30/03/2020	2131043	017 Líquido Folha Per3	43.822,54-	1.287.433,66-
30/03/2020	2131048	017 Líquido Folha Per3	38.418,05-	1.325.851,71-
30/03/2020	2131064	017 Líquido Folha Per3	32.746,35-	1.358.598,06-
30/03/2020	2131069	017 Líquido Folha Per3	31.275,08-	1.389.873,14-
30/03/2020	2131073	017 Líquido Folha Per3	30.400,13-	1.420.273,27-
30/03/2020	2131081	017 Líquido Folha Per3	28.989,43-	1.449.262,70-
30/03/2020	2131084	017 Líquido Folha Per3	28.646,33-	1.477.909,03-
30/03/2020	2131086	017 Líquido Folha Per3	27.996,98-	1.505.906,01-
30/03/2020	2131090	017 Líquido Folha Per3	26.944,23-	1.532.850,24-
30/03/2020	2131105	017 Líquido Folha Per3	23.264,57-	1.556.114,81-
30/03/2020	2131109	017 Líquido Folha Per3	22.070,40-	1.578.185,21-
30/03/2020	2131113	017 Líquido Folha Per3	21.587,88-	1.599.773,09-
30/03/2020	2131135	017 Líquido Folha Per3	19.927,38-	1.619.700,47-
30/03/2020	2131137	017 Líquido Folha Per3	19.533,97-	1.639.234,44-
30/03/2020	2131150	017 Líquido Folha Per3	18.207,02-	1.657.441,46-
30/03/2020	2131167	017 Líquido Folha Per3	17.038,37-	1.674.479,83-
30/03/2020	2131175	017 Líquido Folha Per3	16.501,29-	1.690.981,12-
30/03/2020	2131193	017 Líquido Folha Per3	15.607,38-	1.706.588,50-
30/03/2020	2131195	017 Líquido Folha Per3	15.376,62-	1.721.965,12-
30/03/2020	2131214	017 Líquido Folha Per3	13.580,50-	1.735.545,62-
30/03/2020	2131223	017 Líquido Folha Per3	12.991,41-	1.748.537,03-
30/03/2020	2131233	017 Líquido Folha Per3	12.411,05-	1.760.948,08-
30/03/2020	2131238	017 Líquido Folha Per3	12.136,15-	1.773.084,23-
30/03/2020	2131242	017 Líquido Folha Per3	11.760,70-	1.784.844,93-
30/03/2020	2131259	017 Líquido Folha Per3	10.359,70-	1.795.204,63-
30/03/2020	2131270	017 Líquido Folha Per3	9.578,90-	1.804.783,53-
30/03/2020	2131293	017 Líquido Folha Per3	8.622,79-	1.813.406,32-
30/03/2020	2131320	017 Líquido Folha Per3	7.503,98-	1.820.910,30-
30/03/2020	2131362	017 Líquido Folha Per3	6.557,62-	1.827.467,92-
30/03/2020	2131409	017 Líquido Folha Per3	5.461,81-	1.832.929,73-
30/03/2020	2131423	017 Líquido Folha Per3	5.251,61-	1.838.181,34-
30/03/2020	2131466	017 Líquido Folha Per3	4.539,98-	1.842.721,32-
30/03/2020	2131474	017 Líquido Folha Per3	4.456,70-	1.847.178,02-
30/03/2020	2131478	017 Líquido Folha Per3	4.448,89-	1.851.626,91-
30/03/2020	2131486	017 Líquido Folha Per3	4.303,31-	1.855.930,22-
30/03/2020	2131514	017 Líquido Folha Per3	3.931,72-	1.859.861,94-
30/03/2020	2131532	017 Líquido Folha Per3	3.713,85-	1.863.575,79-
30/03/2020	2131548	017 Líquido Folha Per3	3.613,95-	1.867.189,74-
30/03/2020	2131593	017 Líquido Folha Per3	3.072,88-	1.870.262,62-
30/03/2020	2131637	017 Líquido Folha Per3	2.696,87-	1.872.959,49-

30/03/2020	2131820	017 Líquido Folha Per3		1.680,77-	1.874.640,26-
30/03/2020	2131836	017 Líquido Folha Per3		1.623,07-	1.876.263,33-
TOTAL MÊS ----->			1.800.052,11	1.870.554,72-	1.876.263,33-
Débitos: 1.800.052,11 Créditos: 1.870.554,72- Saldo Atual: 1.876.263,33-					
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	5.408,99-
05/03/2020	2079922	Baixa Líquido de Autonomos N° 1536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 20	5.408,99		0,00
30/03/2020	2134234	019 Líquido Folha Per20		20.485,35-	20.485,35-
30/03/2020	2134242	019 Líquido Folha Per20		3.102,50-	23.587,85-
TOTAL MÊS ----->			5.408,99	23.587,85-	23.587,85-
Débitos: 5.408,99 Créditos: 23.587,85- Saldo Atual: 23.587,85-					
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	59.174,07-
04/03/2020	2068658	Baixa Líquido de Rescisão N° 7555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCIO GRAMOSA DA ENCARNACAO - Rescisão - Competência: fev/2020 Períodos: 3	59.030,92		143,15-
09/03/2020	2084839	Baixa Líquido de Rescisão N° 7584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DIVINO CESAR DOS SANTOS - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	9.988,06		9.844,91
09/03/2020	2084840	Baixa Líquido de Rescisão N° 7587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LIVIA MARINHO PEREIRA - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	7.861,89		17.706,80
09/03/2020	2084841	Baixa Líquido de Rescisão N° 7583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SANDRA SHIRLEY COUTINHO - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	5.530,30		23.237,10
09/03/2020	2084842	Baixa Líquido de Rescisão N° 7570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // NARA JULIA PINTO - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	3.877,30		27.114,40
09/03/2020	2084843	Baixa Líquido de Rescisão N° 7600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MORGANA GONCALVES DE MORAIS - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	2.841,25		29.955,65
09/03/2020	2084844	Baixa Líquido de Rescisão N° 7574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUEZIA DO AMARAL DA SILVA - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	762,85		30.718,50
12/03/2020	2090084	Baixa Líquido de Rescisão N° 7653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALINE SANTOS DO NASCIMENTO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	2.178,25		32.896,75
16/03/2020	2093662	Baixa Líquido de Rescisão N° 7649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	2.907,51		35.804,26
18/03/2020	2097165	Baixa Líquido de Rescisão N° 7678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCOS PAULO PEREIRA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	8.042,58		43.846,84
19/03/2020	2098938	Baixa Líquido de Rescisão N° 7690 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	18.227,85		62.074,69
25/03/2020	2104304	Baixa Líquido de Rescisão N° 7731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ORLAINE SILVA DE JESUS - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	1.546,52		63.621,21
25/03/2020	2104305	Baixa Líquido de Rescisão N° 7728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MEIRE SILVA DE FREITAS MACHADO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	561,66		64.182,87
25/03/2020	2104306	Baixa Líquido de Rescisão N° 7730 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA PEREIRA DE JESUS COUTINHO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	511,21		64.694,08
25/03/2020	2104307	Baixa Líquido de Rescisão N° 7732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // NATALIA GABRIELA FERREIRA SANTOS - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	358,21		65.052,29

30/03/2020	2131101	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	24.181,69-	40.870,60
30/03/2020	2131149	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.227,85-	22.642,75
30/03/2020	2131165	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.297,59-	5.345,16
30/03/2020	2131169	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.757,44-	11.412,28-
30/03/2020	2131513	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.945,47-	15.357,75-
30/03/2020	2131616	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.907,51-	18.265,26-
30/03/2020	2132144	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	762,85-	19.028,11-
30/03/2020	2132298	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	511,21-	19.539,32-

TOTAL MÊS -----> 124.226,36 84.591,61- 19.539,32-

Débitos: 124.226,36 Créditos: 84.591,61- Saldo Atual: 19.539,32-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 5.487,94-

11/03/2020	2087844	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1205 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	2.169,00		3.318,94-
11/03/2020	2087845	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1218 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	517,10		2.801,84-
30/03/2020	2132455	0137 MENSALIDADE STS		375,00-	3.176,84-
30/03/2020	2132716	0137 MENSALIDADE STS		188,00-	3.364,84-
30/03/2020	2132762	0137 MENSALIDADE STS		163,00-	3.527,84-
30/03/2020	2132828	0137 MENSALIDADE STS		136,00-	3.663,84-
30/03/2020	2133004	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	3.753,84-
30/03/2020	2133005	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	3.843,84-
30/03/2020	2133023	0137 MENSALIDADE STS		85,00-	3.928,84-
30/03/2020	2133025	0137 MENSALIDADE STS		85,00-	4.013,84-
30/03/2020	2133066	0137 MENSALIDADE STS		73,00-	4.086,84-
30/03/2020	2133100	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	4.153,14-
30/03/2020	2133101	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	4.219,44-
30/03/2020	2133167	0137 MENSALIDADE STS		56,00-	4.275,44-
30/03/2020	2133183	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,10-	4.328,54-
30/03/2020	2133184	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,00-	4.381,54-
30/03/2020	2133194	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	4.432,54-
30/03/2020	2133195	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	4.483,54-
30/03/2020	2133250	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	4.523,29-
30/03/2020	2133251	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	4.563,04-
30/03/2020	2133252	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	4.602,79-
30/03/2020	2133253	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	4.642,54-
30/03/2020	2133254	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	4.682,29-
30/03/2020	2133285	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	4.716,29-
30/03/2020	2133286	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	4.750,29-
30/03/2020	2133288	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	4.784,29-
30/03/2020	2133289	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	4.818,29-
30/03/2020	2133290	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	4.852,29-
30/03/2020	2133292	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	4.886,29-
30/03/2020	2133336	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	4.912,84-
30/03/2020	2133338	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	4.939,39-
30/03/2020	2133339	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	4.965,94-
30/03/2020	2133365	0137 MENSALIDADE STS		22,00-	4.987,94-
30/03/2020	2133366	0137 MENSALIDADE STS		22,00-	5.009,94-
30/03/2020	2133398	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	5.026,94-
30/03/2020	2133401	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	5.043,94-
30/03/2020	2133402	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	5.060,94-
30/03/2020	2133403	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	5.077,94-
30/03/2020	2133407	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	5.094,94-
30/03/2020	2133408	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	5.111,94-
30/03/2020	2133409	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	5.128,94-
30/03/2020	2133414	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	5.145,94-

TOTAL MÊS -----> 2.686,10 2.344,10- 5.145,94-

Débitos: 2.686,10 Créditos: 2.344,10- Saldo Atual: 5.145,94-

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

11/03/2020	2088112	Baixa Liquido de Ferias N° 2195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias KAROLINE NANTES PINTO BARROS- Competência: mar/2020 Períodos:	3.933,42		3.933,42
12/03/2020	2090083	Baixa Liquido de Ferias N° 2178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: mar/2020 Períodos:	18.808,51		22.741,93

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

16/03/2020	2093663	Baixa Liquido de Ferias N° 2196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias SUZANA DA CONCEICAO TAVARES - Competência: mar/2020	Períodos:	2.305,82	25.047,75	
23/03/2020	2101560	Baixa Liquido de Ferias N° 2201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LUCIARA BARREIRA SILVA - Competência: mar/2020	Períodos:	4.116,41	29.164,16	
23/03/2020	2101561	Baixa Liquido de Ferias N° 2202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ROBERTA DOURADO PROTO - Competência: mar/2020	Períodos:	4.116,41	33.280,57	
26/03/2020	2106169	Baixa Liquido de Ferias N° 2208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 - Competência: abr/2020	Períodos:	4.248,19	37.528,76	
26/03/2020	2106170	Baixa Liquido de Ferias N° 2231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias DANIELA RODRIGUES BEZERRA - Competência: mar/2020	Períodos:	2.167,53	39.696,29	
26/03/2020	2172789	Baixa Liquido de Ferias N° 2204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: abr/2020	Períodos:	103.789,72	143.486,01	
30/03/2020	2109041	Baixa Liquido de Ferias N° 2243 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - Competência: mar/2020	Períodos:	2.446,22	145.932,23	
30/03/2020	2131164	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.336,02-	128.596,21	
30/03/2020	2131258	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.426,84-	118.169,37	
30/03/2020	2131263	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.171,33-	107.998,04	
30/03/2020	2131284	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.049,45-	98.948,59	
30/03/2020	2131287	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.878,35-	90.070,24	
30/03/2020	2131314	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.771,12-	82.299,12	
30/03/2020	2131325	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.346,66-	74.952,46	
30/03/2020	2131345	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.871,28-	68.081,18	
30/03/2020	2131354	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.697,75-	61.383,43	
30/03/2020	2131357	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.630,41-	54.753,02	
30/03/2020	2131391	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.993,96-	48.759,06	
30/03/2020	2131437	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.035,53-	43.723,53	
30/03/2020	2131461	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.621,08-	39.102,45	
30/03/2020	2131472	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.458,45-	34.644,00	
30/03/2020	2131475	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.456,37-	30.187,63	
30/03/2020	2131524	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.792,14-	26.395,49	
30/03/2020	2131533	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.713,19-	22.682,30	
30/03/2020	2131567	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.356,59-	19.325,71	
30/03/2020	2131579	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.231,91-	16.093,80	
30/03/2020	2131601	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.007,04-	13.086,76	
30/03/2020	2131650	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.637,33-	10.449,43	
30/03/2020	2131662	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.568,83-	7.880,60	
30/03/2020	2131684	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.390,32-	5.490,28	
30/03/2020	2131765	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.933,84-	3.556,44	
31/03/2020	2137621	Adiantamento de Férias		6.111,74-	2.555,30-	
TOTAL MÊS ----->				145.932,23	148.487,53-	2.555,30-

Débitos: 145.932,23 Créditos: 148.487,53- Saldo Atual: 2.555,30-

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 139.745,06-

11/03/2020	2087821	Baixa GPS Folha N° 635 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2020		138.599,95	1.145,11-
30/03/2020	2127468	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		8.420,82	7.275,71
30/03/2020	2127469	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		8.420,82	15.696,53
30/03/2020	2127506	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		7.066,07	22.762,60
30/03/2020	2127645	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		4.842,15	27.604,75
30/03/2020	2127652	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		4.807,94	32.412,69
30/03/2020	2127706	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		4.294,37	36.707,06
30/03/2020	2127732	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3.978,42	40.685,48
30/03/2020	2127852	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3.032,98	43.718,46
30/03/2020	2127891	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		2.870,67	46.589,13
30/03/2020	2127893	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		2.870,67	49.459,80
30/03/2020	2128080	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		2.018,79	51.478,59
30/03/2020	2128092	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		1.986,18	53.464,77
30/03/2020	2128111	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		1.937,27	55.402,04
30/03/2020	2128112	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		1.937,27	57.339,31
30/03/2020	2128442	0005 SALÁRIO FAMILIA		1.186,33	58.525,64
30/03/2020	2128518	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		1.089,68	59.615,32

30/03/2020	2128887	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	704,77		60.320,09
30/03/2020	2129269	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	421,97		60.742,06
30/03/2020	2129381	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	365,39		61.107,45
30/03/2020	2129531	0005	SALÁRIO FAMILIA	291,72		61.399,17
30/03/2020	2129630	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	247,02		61.646,19
30/03/2020	2129868	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	184,97		61.831,16
30/03/2020	2129914	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74		62.002,90
30/03/2020	2130008	0005	SALÁRIO FAMILIA	145,86		62.148,76
30/03/2020	2130031	0005	SALÁRIO FAMILIA	139,38		62.288,14
30/03/2020	2130437	0005	SALÁRIO FAMILIA	51,86		62.340,00
30/03/2020	2130505	0005	SALÁRIO FAMILIA	48,62		62.388,62
30/03/2020	2130520	0005	SALÁRIO FAMILIA	48,62		62.437,24
30/03/2020	2130530	0005	SALÁRIO FAMILIA	48,62		62.485,86
30/03/2020	2130620	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	37,70		62.523,56
30/03/2020	2130690	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	26,97		62.550,53
30/03/2020	2130729	0005	SALÁRIO FAMILIA	22,69		62.573,22
30/03/2020	2130767	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	17,56		62.590,78
30/03/2020	2130782	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	15,76		62.606,54
30/03/2020	2130853	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	8,09		62.614,63
30/03/2020	2130868	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	5,74		62.620,37
30/03/2020	2130874	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	5,27		62.625,64
30/03/2020	2130890	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	4,06		62.629,70
30/03/2020	2130898	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	3,36		62.633,06
30/03/2020	2130903	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	2,61		62.635,67
30/03/2020	2130931	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	0,94		62.636,61
30/03/2020	2130935	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,67		62.637,28
30/03/2020	2131173	0003	I.N.S.S.		16.659,69-	45.977,59
30/03/2020	2131180	0003	I.N.S.S.		16.031,14-	29.946,45
30/03/2020	2131225	0003	I.N.S.S.		12.972,78-	16.973,67
30/03/2020	2131231	0003	I.N.S.S.		12.581,89-	4.391,78
30/03/2020	2131273	0003	I.N.S.S.		9.438,61-	5.046,83-
30/03/2020	2131283	0003	I.N.S.S.		9.077,16-	14.123,99-
30/03/2020	2131288	0003	I.N.S.S.		8.851,89-	22.975,88-
30/03/2020	2131311	0003	I.N.S.S.		7.861,68-	30.837,56-
30/03/2020	2131342	0003	I.N.S.S.		6.911,91-	37.749,47-
30/03/2020	2131369	0003	I.N.S.S.		6.477,98-	44.227,45-
30/03/2020	2131403	0003	I.N.S.S.		5.559,08-	49.786,53-
30/03/2020	2131410	0003	I.N.S.S.		5.458,02-	55.244,55-
30/03/2020	2131422	0003	I.N.S.S.		5.275,56-	60.520,11-
30/03/2020	2131459	0003	I.N.S.S.		4.699,09-	65.219,20-
30/03/2020	2131467	0003	I.N.S.S.		4.532,01-	69.751,21-
30/03/2020	2131505	0003	I.N.S.S.		4.057,20-	73.808,41-
30/03/2020	2131527	0003	I.N.S.S.		3.757,59-	77.566,00-
30/03/2020	2131573	0003	I.N.S.S.		3.293,89-	80.859,89-
30/03/2020	2131576	0003	I.N.S.S.		3.261,79-	84.121,68-
30/03/2020	2131595	0003	I.N.S.S.		3.055,47-	87.177,15-
30/03/2020	2131615	0003	I.N.S.S.		2.916,89-	90.094,04-
30/03/2020	2131617	0003	I.N.S.S.		2.897,29-	92.991,33-
30/03/2020	2131628	0003	I.N.S.S.		2.748,42-	95.739,75-
30/03/2020	2131641	0003	I.N.S.S.		2.685,82-	98.425,57-
30/03/2020	2131705	0003	I.N.S.S.		2.286,53-	100.712,10-
30/03/2020	2131729	0003	I.N.S.S.		2.161,11-	102.873,21-
30/03/2020	2131790	0003	I.N.S.S.		1.804,28-	104.677,49-
30/03/2020	2131809	0098	INSS FÉRIAS		1.733,73-	106.411,22-
30/03/2020	2131821	0003	I.N.S.S.		1.680,16-	108.091,38-
30/03/2020	2131869	0003	I.N.S.S.		1.515,31-	109.606,69-
30/03/2020	2131888	0003	I.N.S.S.		1.456,61-	111.063,30-
30/03/2020	2131894	0003	I.N.S.S.		1.426,16-	112.489,46-
30/03/2020	2131895	0003	I.N.S.S.		1.426,16-	113.915,62-
30/03/2020	2131932	0003	I.N.S.S.		1.347,69-	115.263,31-
30/03/2020	2131971	0003	I.N.S.S.		1.236,73-	116.500,04-
30/03/2020	2131985	0003	I.N.S.S.		1.159,38-	117.659,42-
30/03/2020	2132020	0003	I.N.S.S.		1.038,21-	118.697,63-
30/03/2020	2132022	0098	INSS FÉRIAS		1.032,52-	119.730,15-
30/03/2020	2132028	0003	I.N.S.S.		1.007,63-	120.737,78-
30/03/2020	2132043	0003	I.N.S.S.		973,07-	121.710,85-
30/03/2020	2132064	0003	I.N.S.S.		924,22-	122.635,07-
30/03/2020	2132074	0098	INSS FÉRIAS		886,15-	123.521,22-
30/03/2020	2132111	0098	INSS FÉRIAS		809,02-	124.330,24-
30/03/2020	2132116	0098	INSS FÉRIAS		803,20-	125.133,44-
30/03/2020	2132129	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		785,18-	125.918,62-
30/03/2020	2132156	0098	INSS FÉRIAS		739,68-	126.658,30-
30/03/2020	2132164	0003	I.N.S.S.		724,22-	127.382,52-
30/03/2020	2132172	0003	I.N.S.S.		713,08-	128.095,60-
30/03/2020	2132173	0003	I.N.S.S.		713,08-	128.808,68-
30/03/2020	2132175	0003	I.N.S.S.		713,08-	129.521,76-
30/03/2020	2132176	0003	I.N.S.S.		713,08-	130.234,84-

30/03/2020	2132181	0003	I.N.S.S.S.	711,67-	130.946,51-	
30/03/2020	2132194	0098	INSS FÉRIAS	685,63-	131.632,14-	
30/03/2020	2132202	0098	INSS FÉRIAS	671,11-	132.303,25-	
30/03/2020	2132205	0003	I.N.S.S.S.	669,09-	132.972,34-	
30/03/2020	2132211	0003	I.N.S.S.S.	653,36-	133.625,70-	
30/03/2020	2132235	0003	I.N.S.S.S.	610,83-	134.236,53-	
30/03/2020	2132306	0098	INSS FÉRIAS	503,31-	134.739,84-	
30/03/2020	2132322	0098	INSS FÉRIAS	492,51-	135.232,35-	
30/03/2020	2132326	0098	INSS FÉRIAS	490,72-	135.723,07-	
30/03/2020	2132331	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	486,17-	136.209,24-	
30/03/2020	2132334	0098	INSS FÉRIAS	484,32-	136.693,56-	
30/03/2020	2132336	0003	I.N.S.S.S.	482,45-	137.176,01-	
30/03/2020	2132363	0003	I.N.S.S.S.	461,46-	137.637,47-	
30/03/2020	2132375	0098	INSS FÉRIAS	445,92-	138.083,39-	
30/03/2020	2132380	0098	INSS FÉRIAS	444,69-	138.528,08-	
30/03/2020	2132389	0003	I.N.S.S.S.	435,23-	138.963,31-	
30/03/2020	2132408	0098	INSS FÉRIAS	419,80-	139.383,11-	
30/03/2020	2132409	0098	INSS FÉRIAS	418,34-	139.801,45-	
30/03/2020	2132434	0098	INSS FÉRIAS	396,77-	140.198,22-	
30/03/2020	2132439	0003	I.N.S.S.S.	390,32-	140.588,54-	
30/03/2020	2132442	0098	INSS FÉRIAS	385,65-	140.974,19-	
30/03/2020	2132511	0098	INSS FÉRIAS	327,16-	141.301,35-	
30/03/2020	2132518	0003	I.N.S.S.S.	321,46-	141.622,81-	
30/03/2020	2132532	0003	I.N.S.S.S.	302,70-	141.925,51-	
30/03/2020	2132561	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	277,80-	142.203,31-	
30/03/2020	2132584	0098	INSS FÉRIAS	266,71-	142.470,02-	
30/03/2020	2132589	0098	INSS FÉRIAS	259,38-	142.729,40-	
30/03/2020	2132607	0098	INSS FÉRIAS	240,30-	142.969,70-	
30/03/2020	2132641	0098	INSS FÉRIAS	221,79-	143.191,49-	
30/03/2020	2132702	0011	INSS 13° SALÁRIO	193,01-	143.384,50-	
30/03/2020	2132708	0098	INSS FÉRIAS	191,25-	143.575,75-	
30/03/2020	2132712	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	189,32-	143.765,07-	
30/03/2020	2132776	0003	I.N.S.S.S.	158,67-	143.923,74-	
30/03/2020	2132793	0003	I.N.S.S.S.	152,58-	144.076,32-	
30/03/2020	2132824	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	136,59-	144.212,91-	
30/03/2020	2132892	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	117,60-	144.330,51-	
30/03/2020	2132925	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	108,44-	144.438,95-	
30/03/2020	2133006	0011	INSS 13° SALÁRIO	89,95-	144.528,90-	
30/03/2020	2133067	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	72,96-	144.601,86-	
30/03/2020	2133071	0011	INSS 13° SALÁRIO	72,45-	144.674,31-	
30/03/2020	2133079	0011	INSS 13° SALÁRIO	70,50-	144.744,81-	
30/03/2020	2133081	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	70,07-	144.814,88-	
30/03/2020	2133307	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	31,28-	144.846,16-	
30/03/2020	2133315	0011	INSS 13° SALÁRIO	29,45-	144.875,61-	
30/03/2020	2133355	0011	INSS 13° SALÁRIO	24,24-	144.899,85-	
30/03/2020	2133415	0011	INSS 13° SALÁRIO	16,87-	144.916,72-	
31/03/2020	2137075		INSS Autônomos	6.334,84-	151.251,56-	
TOTAL MÊS ----->				202.382,34	213.888,84-	151.251,56-

Debitos: 202.382,34 Créditos: 213.888,84- Saldo Atual: 151.251,56-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 160.034,86-

11/03/2020	2087820	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1009 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3		160.034,86	0,00
30/03/2020	2131087	0004	I.R.R.F.	27.766,52-	27.766,52-
30/03/2020	2131151	0004	I.R.R.F.	18.193,20-	45.959,72-
30/03/2020	2131246	0004	I.R.R.F.	11.546,70-	57.506,42-
30/03/2020	2131252	0004	I.R.R.F.	11.028,57-	68.534,99-
30/03/2020	2131269	0004	I.R.R.F.	9.666,73-	78.201,72-
30/03/2020	2131374	0004	I.R.R.F.	6.359,54-	84.561,26-
30/03/2020	2131381	0004	I.R.R.F.	6.216,93-	90.778,19-
30/03/2020	2131451	0004	I.R.R.F.	4.832,63-	95.610,82-
30/03/2020	2131468	0004	I.R.R.F.	4.507,86-	100.118,68-
30/03/2020	2131497	0004	I.R.R.F.	4.141,08-	104.259,76-
30/03/2020	2131522	0004	I.R.R.F.	3.814,23-	108.073,99-
30/03/2020	2131558	0004	I.R.R.F.	3.508,51-	111.582,50-
30/03/2020	2131566	0004	I.R.R.F.	3.370,96-	114.953,46-
30/03/2020	2131644	0004	I.R.R.F.	2.666,80-	117.620,26-
30/03/2020	2131677	0004	I.R.R.F.	2.468,43-	120.088,69-
30/03/2020	2131683	0004	I.R.R.F.	2.401,54-	122.490,23-
30/03/2020	2131692	0004	I.R.R.F.	2.332,40-	124.822,63-
30/03/2020	2131785	0004	I.R.R.F.	1.830,67-	126.653,30-
30/03/2020	2131789	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.806,88-	128.460,18-
30/03/2020	2131855	0004	I.R.R.F.	1.560,62-	130.020,80-

30/03/2020	2131857	0004	I.R.R.F.	1.550,80-	131.571,60-	
30/03/2020	2131904	0004	I.R.R.F.	1.403,41-	132.975,01-	
30/03/2020	2131933	0004	I.R.R.F.	1.346,17-	134.321,18-	
30/03/2020	2131972	0004	I.R.R.F.	1.234,31-	135.555,49-	
30/03/2020	2132016	0004	I.R.R.F.	1.049,14-	136.604,63-	
30/03/2020	2132067	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	912,25-	137.516,88-	
30/03/2020	2132083	0004	I.R.R.F.	872,60-	138.389,48-	
30/03/2020	2132091	0004	I.R.R.F.	842,89-	139.232,37-	
30/03/2020	2132125	0004	I.R.R.F.	792,87-	140.025,24-	
30/03/2020	2132136	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	772,05-	140.797,29-	
30/03/2020	2132147	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	757,19-	141.554,48-	
30/03/2020	2132157	0004	I.R.R.F.	739,20-	142.293,68-	
30/03/2020	2132160	0004	I.R.R.F.	732,41-	143.026,09-	
30/03/2020	2132182	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	710,91-	143.737,00-	
30/03/2020	2132246	0004	I.R.R.F.	580,82-	144.317,82-	
30/03/2020	2132273	0004	I.R.R.F.	538,01-	144.855,83-	
30/03/2020	2132297	0004	I.R.R.F.	511,45-	145.367,28-	
30/03/2020	2132315	0004	I.R.R.F.	496,56-	145.863,84-	
30/03/2020	2132323	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	492,01-	146.355,85-	
30/03/2020	2132364	0004	I.R.R.F.	459,51-	146.815,36-	
30/03/2020	2132383	0004	I.R.R.F.	439,61-	147.254,97-	
30/03/2020	2132427	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	402,45-	147.657,42-	
30/03/2020	2132428	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	402,43-	148.059,85-	
30/03/2020	2132440	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	388,27-	148.448,12-	
30/03/2020	2132451	0004	I.R.R.F.	377,37-	148.825,49-	
30/03/2020	2132516	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	323,72-	149.149,21-	
30/03/2020	2132556	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	280,12-	149.429,33-	
30/03/2020	2132560	0004	I.R.R.F.	277,99-	149.707,32-	
30/03/2020	2132592	0004	I.R.R.F.	257,39-	149.964,71-	
30/03/2020	2132593	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	257,20-	150.221,91-	
30/03/2020	2132606	0004	I.R.R.F.	240,40-	150.462,31-	
30/03/2020	2132626	0004	I.R.R.F.	228,39-	150.690,70-	
30/03/2020	2132643	0004	I.R.R.F.	221,25-	150.911,95-	
30/03/2020	2132645	0004	I.R.R.F.	220,06-	151.132,01-	
30/03/2020	2132665	0004	I.R.R.F.	210,77-	151.342,78-	
30/03/2020	2132683	0004	I.R.R.F.	199,05-	151.541,83-	
30/03/2020	2132737	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	178,53-	151.720,36-	
30/03/2020	2132738	0004	I.R.R.F.	178,20-	151.898,56-	
30/03/2020	2132792	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	152,92-	152.051,48-	
30/03/2020	2132836	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	132,53-	152.184,01-	
30/03/2020	2132904	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	113,24-	152.297,25-	
30/03/2020	2132958	0004	I.R.R.F.	98,88-	152.396,13-	
30/03/2020	2132988	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	93,97-	152.490,10-	
30/03/2020	2133000	0004	I.R.R.F.	92,55-	152.582,65-	
30/03/2020	2133103	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	65,91-	152.648,56-	
30/03/2020	2133150	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	59,45-	152.708,01-	
30/03/2020	2133177	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	53,90-	152.761,91-	
30/03/2020	2133186	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	52,56-	152.814,47-	
30/03/2020	2133203	0004	I.R.R.F.	49,13-	152.863,60-	
30/03/2020	2133208	0004	I.R.R.F.	48,21-	152.911,81-	
30/03/2020	2133258	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	39,43-	152.951,24-	
30/03/2020	2133418	0004	I.R.R.F.	16,54-	152.967,78-	
TOTAL MÊS ----->				160.034,86	152.967,78-	152.967,78-

Débitos: 160.034,86 Créditos: 152.967,78- Saldo Atual: 152.967,78-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 185.532,37-

05/03/2020	2079948	Baixa GRF SEFIP N° 885 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2020	185.532,37		0,00
30/03/2020	2133577	002 FGTS Folha Mensal	17.145,33-	17.145,33-	
30/03/2020	2133579	002 FGTS Folha Mensal	16.348,14-	33.493,47-	
30/03/2020	2133584	002 FGTS Folha Mensal	12.903,60-	46.397,07-	
30/03/2020	2133588	002 FGTS Folha Mensal	11.377,20-	57.774,27-	
30/03/2020	2133591	002 FGTS Folha Mensal	10.312,09-	68.086,36-	
30/03/2020	2133596	002 FGTS Folha Mensal	8.942,31-	77.028,67-	
30/03/2020	2133597	002 FGTS Folha Mensal	8.738,48-	85.767,15-	
30/03/2020	2133601	002 FGTS Folha Mensal	7.553,34-	93.320,49-	
30/03/2020	2133613	002 FGTS Folha Mensal	6.103,11-	99.423,60-	
30/03/2020	2133619	002 FGTS Folha Mensal	5.730,41-	105.154,01-	
30/03/2020	2133621	002 FGTS Folha Mensal	5.587,45-	110.741,46-	
30/03/2020	2133622	002 FGTS Folha Mensal	5.457,07-	116.198,53-	
30/03/2020	2133623	002 FGTS Folha Mensal	5.420,45-	121.618,98-	
30/03/2020	2133635	002 FGTS Folha Mensal	4.806,99-	126.425,97-	
30/03/2020	2133639	002 FGTS Folha Mensal	4.652,41-	131.078,38-	
30/03/2020	2133646	002 FGTS Folha Mensal	3.941,78-	135.020,16-	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/03/2020	2133659	002	FGTS	Folha Mensal	3.237,67-	138.257,83-
30/03/2020	2133661	002	FGTS	Folha Mensal	3.179,14-	141.436,97-
30/03/2020	2133666	002	FGTS	Folha Mensal	3.036,54-	144.473,51-
30/03/2020	2133668	002	FGTS	Folha Mensal	2.963,28-	147.436,79-
30/03/2020	2133672	002	FGTS	Folha Mensal	2.886,73-	150.323,52-
30/03/2020	2133673	002	FGTS	Folha Mensal	2.838,84-	153.162,36-
30/03/2020	2133684	002	FGTS	Folha Mensal	2.485,19-	155.647,55-
30/03/2020	2133685	002	FGTS	Folha Mensal	2.467,94-	158.115,49-
30/03/2020	2133687	002	FGTS	Folha Mensal	2.410,42-	160.525,91-
30/03/2020	2133690	002	FGTS	Folha Mensal	2.331,32-	162.857,23-
30/03/2020	2133698	002	FGTS	Folha Mensal	2.238,05-	165.095,28-
30/03/2020	2133703	002	FGTS	Folha Mensal	2.160,00-	167.255,28-
30/03/2020	2133720	002	FGTS	Folha Mensal	1.931,28-	169.186,56-
30/03/2020	2133724	002	FGTS	Folha Mensal	1.886,52-	171.073,08-
30/03/2020	2133732	002	FGTS	Folha Mensal	1.794,16-	172.867,24-
30/03/2020	2133761	002	FGTS	Folha Mensal	1.479,10-	174.346,34-
30/03/2020	2133762	002	FGTS	Folha Mensal	1.457,87-	175.804,21-
30/03/2020	2133778	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,61-	177.134,82-
30/03/2020	2133781	002	FGTS	Folha Mensal	1.297,79-	178.432,61-
30/03/2020	2133789	002	FGTS	Folha Mensal	1.211,78-	179.644,39-
30/03/2020	2133797	002	FGTS	Folha Mensal	1.110,76-	180.755,15-
30/03/2020	2133799	002	FGTS	Folha Mensal	1.100,69-	181.855,84-
30/03/2020	2133801	002	FGTS	Folha Mensal	1.080,00-	182.935,84-
30/03/2020	2133818	002	FGTS	Folha Mensal	908,96-	183.844,80-
30/03/2020	2133822	002	FGTS	Folha Mensal	871,61-	184.716,41-
30/03/2020	2133830	002	FGTS	Folha Mensal	815,78-	185.532,19-
30/03/2020	2133858	002	FGTS	Folha Mensal	624,80-	186.156,99-
30/03/2020	2133865	002	FGTS	Folha Mensal	599,73-	186.756,72-
30/03/2020	2133872	002	FGTS	Folha Mensal	563,80-	187.320,52-
30/03/2020	2133883	002	FGTS	Folha Mensal	504,88-	187.825,40-
30/03/2020	2133898	002	FGTS	Folha Mensal	462,95-	188.288,35-
30/03/2020	2133900	002	FGTS	Folha Mensal	453,96-	188.742,31-
30/03/2020	2133906	002	FGTS	Folha Mensal	429,66-	189.171,97-
30/03/2020	2133915	002	FGTS	Folha Mensal	394,66-	189.566,63-
30/03/2020	2133925	002	FGTS	Folha Mensal	356,30-	189.922,93-
30/03/2020	2133928	002	FGTS	Folha Mensal	344,30-	190.267,23-
30/03/2020	2133945	002	FGTS	Folha Mensal	296,95-	190.564,18-
30/03/2020	2133960	002	FGTS	Folha Mensal	264,30-	190.828,48-
30/03/2020	2134007	002	FGTS	Folha Mensal	154,98-	190.983,46-
30/03/2020	2134014	002	FGTS	Folha Mensal	149,57-	191.133,03-
TOTAL MÊS ----->					185.532,37	191.133,03-

Debitos: 185.532,37 Créditos: 191.133,03- Saldo Atual: 191.133,03-

Conta: 2.01.03.02.006 356				INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/03/2020	2134237	0335	INSS AUTÔNOMOS		5.462,55-	5.462,55-
30/03/2020	2134259	0335	INSS AUTÔNOMOS		872,29-	6.334,84-
31/03/2020	2137075		INSS Autônomos	6.334,84		0,00
TOTAL MÊS ----->					6.334,84	6.334,84-

Debitos: 6.334,84 Créditos: 6.334,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357				IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	1.004,98-
11/03/2020	2087850		Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 265 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 20	1.004,98		0,00
30/03/2020	2134283	0378	I.R.R.F AUTÔNOMO		168,57-	168,57-
TOTAL MÊS ----->					1.004,98	168,57-

Debitos: 1.004,98 Créditos: 168,57- Saldo Atual: 168,57-

Conta: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	35.388,13-
02/03/2020	2066083		Baixa GRRF N° 3200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LETICIA PIRES OLIVEIRA - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	156,27		35.231,86-
04/03/2020	2068260		Baixa GRRF N° 3201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCIO GRAMOSA DA ENCARNACAO - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	35.178,49		53,37-
09/03/2020	2084036		Baixa GRRF N° 3225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DIVINO CESAR DOS SANTOS - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	6.510,79		6.457,42

09/03/2020	2084037	Baixa GRRF N° 3216 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NARA JULIA PINTO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	3.219,24	9.676,66
09/03/2020	2084038	Baixa GRRF N° 3226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SANDRA SHIRLEY COUTINHO -GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	514,86	10.191,52
09/03/2020	2084039	Baixa GRRF N° 3228 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MORGANA GONCALVES DE MORAIS - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	513,55	10.705,07
12/03/2020	2089972	Baixa GRRF N° 3260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALINE SANTOS DO NASCIMENTO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	471,42	11.176,49
18/03/2020	2097001	Baixa GRRF N° 3271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCOS PAULO PEREIRA - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	3.384,93	14.561,42
19/03/2020	2098991	Baixa GRRF N° 3278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	8.587,51	23.148,93
30/03/2020	2133595	0020 GRRF		9.079,81-
30/03/2020	2133598	0020 GRRF		8.587,52-
30/03/2020	2133600	0020 GRRF		7.589,14-
30/03/2020	2133878	0020 GRRF		514,85-
TOTAL MÊS ----->			58.537,06	25.771,32-

Débitos: 58.537,06 Créditos: 25.771,32- Saldo Atual: 2.622,39-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.154.373,91-
30/03/2020	2127366	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.692,08	3.140.681,83-
30/03/2020	2127484	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.852,68	3.132.829,15-
30/03/2020	2127523	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.766,08	3.126.063,07-
30/03/2020	2127546	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.164,73	3.119.898,34-
30/03/2020	2127547	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.164,16	3.113.734,18-
30/03/2020	2127557	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.931,90	3.107.802,28-
30/03/2020	2127561	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.877,05	3.101.925,23-
30/03/2020	2127580	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.717,80	3.096.207,43-
30/03/2020	2127635	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.982,58	3.091.224,85-
30/03/2020	2127648	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.826,73	3.086.398,12-
30/03/2020	2127651	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.813,16	3.081.584,96-
30/03/2020	2127663	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.668,42	3.076.916,54-
30/03/2020	2127675	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.564,04	3.072.352,50-
30/03/2020	2127678	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.529,09	3.067.823,41-
30/03/2020	2127719	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.152,58	3.063.670,83-
30/03/2020	2127727	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.056,06	3.059.614,77-
30/03/2020	2127755	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.793,14	3.055.821,63-
30/03/2020	2127765	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.716,14	3.052.105,49-
30/03/2020	2127782	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.567,83	3.048.537,66-
30/03/2020	2127785	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.546,45	3.044.991,21-
30/03/2020	2127795	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.498,40	3.041.492,81-
30/03/2020	2127802	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.431,68	3.038.061,13-
30/03/2020	2127815	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.345,83	3.034.715,30-
30/03/2020	2127853	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.032,01	3.031.683,29-
30/03/2020	2127896	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.852,38	3.028.830,91-
30/03/2020	2127899	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.825,25	3.026.005,66-
30/03/2020	2127923	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.737,86	3.023.267,80-
30/03/2020	2127945	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.629,45	3.020.638,35-
30/03/2020	2127946	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.617,56	3.018.020,79-
30/03/2020	2127959	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.528,76	3.015.492,03-
30/03/2020	2127989	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.387,39	3.013.104,64-
30/03/2020	2128021	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.255,36	3.010.849,28-
30/03/2020	2128026	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.222,62	3.008.626,66-
30/03/2020	2128040	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.161,58	3.006.465,08-
30/03/2020	2128062	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.079,41	3.004.385,67-
30/03/2020	2128070	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.054,91	3.002.330,76-
30/03/2020	2128071	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.054,71	3.000.276,05-
30/03/2020	2128082	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.002,54	2.998.273,51-
30/03/2020	2128098	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.977,30	2.996.296,21-
30/03/2020	2128105	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.959,01	2.994.337,20-
30/03/2020	2128120	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.905,94	2.992.431,26-
30/03/2020	2128138	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49	2.990.573,77-
30/03/2020	2128161	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.793,59	2.988.780,18-
30/03/2020	2128172	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.746,00	2.987.034,18-
30/03/2020	2128203	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.673,11	2.985.361,07-
30/03/2020	2128211	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.660,86	2.983.700,21-
30/03/2020	2128224	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.636,38	2.982.063,83-
30/03/2020	2128244	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.604,39	2.980.459,44-

30/03/2020	2128246	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.593,82	2.978.865,62-
30/03/2020	2128251	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.569,73	2.977.295,89-
30/03/2020	2128296	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.465,58	2.975.830,31-
30/03/2020	2128328	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.384,19	2.974.446,12-
30/03/2020	2128345	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.352,02	2.973.094,10-
30/03/2020	2128376	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.296,20	2.971.797,90-
30/03/2020	2128389	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.280,56	2.970.517,34-
30/03/2020	2128418	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.238,71	2.969.278,63-
30/03/2020	2128441	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.189,27	2.968.089,36-
30/03/2020	2128443	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.185,88	2.966.903,48-
30/03/2020	2128462	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.166,14	2.965.737,34-
30/03/2020	2128477	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.143,89	2.964.593,45-
30/03/2020	2128497	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.115,28	2.963.478,17-
30/03/2020	2128505	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.102,55	2.962.375,62-
30/03/2020	2128576	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.016,69	2.961.358,93-
30/03/2020	2128578	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.010,67	2.960.348,26-
30/03/2020	2128658	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	950,79	2.959.397,47-
30/03/2020	2128662	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	943,09	2.958.454,38-
30/03/2020	2128664	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	941,75	2.957.512,63-
30/03/2020	2128696	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	912,72	2.956.599,91-
30/03/2020	2128725	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	876,48	2.955.723,43-
30/03/2020	2128805	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	795,80	2.954.927,63-
30/03/2020	2128854	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	740,87	2.954.186,76-
30/03/2020	2128866	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	723,50	2.953.463,26-
30/03/2020	2128871	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	720,53	2.952.742,73-
30/03/2020	2128899	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	693,13	2.952.049,60-
30/03/2020	2128933	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	667,51	2.951.382,09-
30/03/2020	2128941	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	656,93	2.950.725,16-
30/03/2020	2129006	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	597,96	2.950.127,20-
30/03/2020	2129032	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	557,70	2.949.569,50-
30/03/2020	2129073	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	540,00	2.949.029,50-
30/03/2020	2129082	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	531,27	2.948.498,23-
30/03/2020	2129253	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	432,07	2.948.066,16-
30/03/2020	2129262	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	426,85	2.947.639,31-
30/03/2020	2129377	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	367,52	2.947.271,79-
30/03/2020	2129429	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	338,90	2.946.932,89-
30/03/2020	2129490	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	309,58	2.946.623,31-
30/03/2020	2129493	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	309,58	2.946.313,73-
30/03/2020	2129509	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	302,52	2.946.011,21-
30/03/2020	2129526	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	293,36	2.945.717,85-
30/03/2020	2129599	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	256,14	2.945.461,71-
30/03/2020	2129634	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	245,93	2.945.215,78-
30/03/2020	2129653	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	240,73	2.944.975,05-
30/03/2020	2129726	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	218,98	2.944.756,07-
30/03/2020	2129884	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	180,00	2.944.576,07-
30/03/2020	2129887	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	178,88	2.944.397,19-
30/03/2020	2129903	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	174,24	2.944.222,95-
30/03/2020	2129993	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	149,27	2.944.073,68-
30/03/2020	2130104	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	122,74	2.943.950,94-
30/03/2020	2130162	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	107,74	2.943.843,20-
30/03/2020	2130213	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	101,52	2.943.741,68-
30/03/2020	2130229	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	97,79	2.943.643,89-
30/03/2020	2130258	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	95,14	2.943.548,75-
30/03/2020	2130354	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	72,63	2.943.476,12-
30/03/2020	2130421	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	54,85	2.943.421,27-
30/03/2020	2130425	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	53,89	2.943.367,38-
30/03/2020	2130426	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	53,63	2.943.313,75-
30/03/2020	2130608	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	38,99	2.943.274,76-
30/03/2020	2130637	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,72	2.943.241,04-
30/03/2020	2130661	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,81	2.943.210,23-
30/03/2020	2130770	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,37	2.943.192,86-
30/03/2020	2130802	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,64	2.943.179,22-
30/03/2020	2130837	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,65	2.943.169,57-
30/03/2020	2130856	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,54	2.943.162,03-
30/03/2020	2130919	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,54	2.943.160,49-
30/03/2020	2130944	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,25	2.943.160,24-
30/03/2020	2130948	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,22	2.943.160,02-
30/03/2020	2130955	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,06	2.943.159,96-
30/03/2020	2130957	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,06	2.943.159,90-
30/03/2020	2134322	004 Provisão de Férias	28.140,26-	2.971.300,16-
30/03/2020	2134327	004 Provisão de Férias	26.340,58-	2.997.640,74-
30/03/2020	2134334	004 Provisão de Férias	21.806,82-	3.019.447,56-
30/03/2020	2134339	004 Provisão de Férias	20.350,93-	3.039.798,49-
30/03/2020	2134355	004 Provisão de Férias	16.887,80-	3.056.686,29-
30/03/2020	2134358	004 Provisão de Férias	14.954,63-	3.071.640,92-
30/03/2020	2134360	004 Provisão de Férias	14.437,38-	3.086.078,30-
30/03/2020	2134362	004 Provisão de Férias	13.896,40-	3.099.974,70-

30/03/2020	2134376	004	Provisão de Férias		11.418,03-	3.111.392,73-
30/03/2020	2134378	004	Provisão de Férias		11.098,33-	3.122.491,06-
30/03/2020	2134381	004	Provisão de Férias		10.607,07-	3.133.098,13-
30/03/2020	2134388	004	Provisão de Férias		9.594,17-	3.142.692,30-
30/03/2020	2134395	004	Provisão de Férias		8.864,56-	3.151.556,86-
30/03/2020	2134397	004	Provisão de Férias		8.766,79-	3.160.323,65-
30/03/2020	2134400	004	Provisão de Férias		8.528,57-	3.168.852,22-
30/03/2020	2134402	004	Provisão de Férias		8.288,28-	3.177.140,50-
30/03/2020	2134427	004	Provisão de Férias		8.810,05-	3.183.950,55-
30/03/2020	2134434	004	Provisão de Férias		6.536,94-	3.190.487,49-
30/03/2020	2134454	004	Provisão de Férias		5.524,12-	3.196.011,61-
30/03/2020	2134458	004	Provisão de Férias		5.348,98-	3.201.360,59-
30/03/2020	2134463	004	Provisão de Férias		5.239,35-	3.206.599,94-
30/03/2020	2134466	004	Provisão de Férias		5.188,56-	3.211.788,50-
30/03/2020	2134483	004	Provisão de Férias		4.503,34-	3.216.291,84-
30/03/2020	2134490	004	Provisão de Férias		4.282,86-	3.220.574,70-
30/03/2020	2134496	004	Provisão de Férias		4.097,04-	3.224.671,74-
30/03/2020	2134503	004	Provisão de Férias		3.864,09-	3.228.535,83-
30/03/2020	2134522	004	Provisão de Férias		3.484,23-	3.232.020,06-
30/03/2020	2134527	004	Provisão de Férias		3.354,16-	3.235.374,22-
30/03/2020	2134542	004	Provisão de Férias		3.159,21-	3.238.533,43-
30/03/2020	2134556	004	Provisão de Férias		3.000,00-	3.241.533,43-
30/03/2020	2134560	004	Provisão de Férias		2.951,67-	3.244.485,10-
30/03/2020	2134588	004	Provisão de Férias		2.682,34-	3.247.167,44-
30/03/2020	2134639	004	Provisão de Férias		2.231,82-	3.249.399,26-
30/03/2020	2134657	004	Provisão de Férias		2.118,44-	3.251.517,70-
30/03/2020	2134674	004	Provisão de Férias		2.012,61-	3.253.530,31-
30/03/2020	2134688	004	Provisão de Férias		1.923,28-	3.255.453,59-
30/03/2020	2134697	004	Provisão de Férias		1.882,39-	3.257.335,98-
30/03/2020	2134702	004	Provisão de Férias		1.848,08-	3.259.184,06-
30/03/2020	2134705	004	Provisão de Férias		1.826,44-	3.261.010,50-
30/03/2020	2134706	004	Provisão de Férias	1.818,67		3.259.191,83-
30/03/2020	2134711	004	Provisão de Férias		1.802,69-	3.260.994,52-
30/03/2020	2134755	004	Provisão de Férias	1.558,12		3.259.436,40-
30/03/2020	2134766	004	Provisão de Férias		1.493,32-	3.260.929,72-
30/03/2020	2134800	004	Provisão de Férias		1.321,43-	3.262.251,15-
30/03/2020	2134834	004	Provisão de Férias		1.150,76-	3.263.401,91-
30/03/2020	2134837	004	Provisão de Férias		1.137,04-	3.264.538,95-
30/03/2020	2134881	004	Provisão de Férias		968,53-	3.265.507,48-
30/03/2020	2134901	004	Provisão de Férias		864,51-	3.266.371,99-
30/03/2020	2134911	004	Provisão de Férias		849,03-	3.267.221,02-
30/03/2020	2134917	004	Provisão de Férias		835,00-	3.268.056,02-
30/03/2020	2134929	004	Provisão de Férias		790,34-	3.268.846,36-
30/03/2020	2134968	004	Provisão de Férias		705,06-	3.269.551,42-
30/03/2020	2134972	004	Provisão de Férias		696,82-	3.270.248,24-
30/03/2020	2134998	004	Provisão de Férias		642,97-	3.270.891,21-
30/03/2020	2135007	004	Provisão de Férias		630,49-	3.271.521,70-
30/03/2020	2135040	004	Provisão de Férias		572,06-	3.272.093,76-
30/03/2020	2135097	004	Provisão de Férias		488,08-	3.272.581,84-
30/03/2020	2135154	004	Provisão de Férias	409,73		3.272.172,11-
30/03/2020	2135226	004	Provisão de Férias		327,52-	3.272.499,63-
30/03/2020	2135364	004	Provisão de Férias	222,66		3.272.276,97-
30/03/2020	2135533	004	Provisão de Férias	141,99		3.272.134,98-
30/03/2020	2135620	004	Provisão de Férias	113,43		3.272.021,55-
30/03/2020	2135674	004	Provisão de Férias		91,62-	3.272.113,17-
30/03/2020	2135790	004	Provisão de Férias	54,25		3.272.058,92-
31/03/2020	2137059		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		361,62-	3.272.420,54-
TOTAL MÊS ----->				215.532,86	333.579,49-	3.272.420,54-

Débitos: 215.532,86 Créditos: 333.579,49- Saldo Atual: 3.272.420,54-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	252.349,90-
30/03/2020	2134632	006	Provisão de FGTS Férias	2.251,20-	254.601,10-
30/03/2020	2134659	006	Provisão de FGTS Férias	2.107,32-	256.708,42-
30/03/2020	2134719	006	Provisão de FGTS Férias	1.744,56-	258.452,98-
30/03/2020	2134739	006	Provisão de FGTS Férias	1.628,07-	260.081,05-
30/03/2020	2134795	006	Provisão de FGTS Férias	1.351,03-	261.432,08-
30/03/2020	2134825	006	Provisão de FGTS Férias	1.196,36-	262.628,44-
30/03/2020	2134833	006	Provisão de FGTS Férias	1.154,99-	263.783,43-
30/03/2020	2134845	006	Provisão de FGTS Férias	1.111,71-	264.895,14-
30/03/2020	2134892	006	Provisão de FGTS Férias	913,46-	265.808,60-
30/03/2020	2134897	006	Provisão de FGTS Férias	887,89-	266.696,49-
30/03/2020	2134912	006	Provisão de FGTS Férias	848,57-	267.545,06-
30/03/2020	2134940	006	Provisão de FGTS Férias	767,53-	268.312,59-
30/03/2020	2134967	006	Provisão de FGTS Férias	709,16-	269.021,75-

30/03/2020	2134970	006	Provisão de FGTS Férias		701,36-	269.723,11-
30/03/2020	2134978	006	Provisão de FGTS Férias		682,30-	270.405,41-
30/03/2020	2134987	006	Provisão de FGTS Férias		663,05-	271.068,46-
30/03/2020	2135062	006	Provisão de FGTS Férias		544,80-	271.613,26-
30/03/2020	2135079	006	Provisão de FGTS Férias		522,95-	272.136,21-
30/03/2020	2135128	006	Provisão de FGTS Férias		441,93-	272.578,14-
30/03/2020	2135134	006	Provisão de FGTS Férias		427,92-	273.006,06-
30/03/2020	2135142	006	Provisão de FGTS Férias		419,14-	273.425,20-
30/03/2020	2135149	006	Provisão de FGTS Férias		415,09-	273.840,29-
30/03/2020	2135194	006	Provisão de FGTS Férias		360,26-	274.200,55-
30/03/2020	2135211	006	Provisão de FGTS Férias		342,64-	274.543,19-
30/03/2020	2135225	006	Provisão de FGTS Férias		327,76-	274.870,95-
30/03/2020	2135242	006	Provisão de FGTS Férias		309,14-	275.180,09-
30/03/2020	2135281	006	Provisão de FGTS Férias		278,75-	275.458,84-
30/03/2020	2135291	006	Provisão de FGTS Férias		268,33-	275.727,17-
30/03/2020	2135311	006	Provisão de FGTS Férias		252,73-	275.979,90-
30/03/2020	2135333	006	Provisão de FGTS Férias		240,00-	276.219,90-
30/03/2020	2135336	006	Provisão de FGTS Férias		236,15-	276.456,05-
30/03/2020	2135375	006	Provisão de FGTS Férias		214,59-	276.670,64-
30/03/2020	2135445	006	Provisão de FGTS Férias		178,55-	276.849,19-
30/03/2020	2135465	006	Provisão de FGTS Férias		169,48-	277.018,67-
30/03/2020	2135484	006	Provisão de FGTS Férias		161,00-	277.179,67-
30/03/2020	2135502	006	Provisão de FGTS Férias		153,85-	277.333,52-
30/03/2020	2135512	006	Provisão de FGTS Férias		150,58-	277.484,10-
30/03/2020	2135520	006	Provisão de FGTS Férias		147,85-	277.631,95-
30/03/2020	2135524	006	Provisão de FGTS Férias		146,12-	277.778,07-
30/03/2020	2135525	006	Provisão de FGTS Férias	145,49		277.632,58-
30/03/2020	2135529	006	Provisão de FGTS Férias		144,21-	277.776,79-
30/03/2020	2135584	006	Provisão de FGTS Férias	124,65		277.652,14-
30/03/2020	2135592	006	Provisão de FGTS Férias		119,47-	277.771,61-
30/03/2020	2135637	006	Provisão de FGTS Férias		105,71-	277.877,32-
30/03/2020	2135672	006	Provisão de FGTS Férias		92,06-	277.969,38-
30/03/2020	2135676	006	Provisão de FGTS Férias		90,96-	278.060,34-
30/03/2020	2135715	006	Provisão de FGTS Férias		77,48-	278.137,82-
30/03/2020	2135730	006	Provisão de FGTS Férias		69,16-	278.206,98-
30/03/2020	2135739	006	Provisão de FGTS Férias		67,92-	278.274,90-
30/03/2020	2135743	006	Provisão de FGTS Férias		66,80-	278.341,70-
30/03/2020	2135755	006	Provisão de FGTS Férias		63,23-	278.404,93-
30/03/2020	2135781	006	Provisão de FGTS Férias		56,40-	278.461,33-
30/03/2020	2135783	006	Provisão de FGTS Férias		55,75-	278.517,08-
30/03/2020	2135805	006	Provisão de FGTS Férias		51,44-	278.568,52-
30/03/2020	2135813	006	Provisão de FGTS Férias		50,44-	278.618,96-
30/03/2020	2135837	006	Provisão de FGTS Férias		45,76-	278.664,72-
30/03/2020	2135874	006	Provisão de FGTS Férias		39,05-	278.703,77-
30/03/2020	2135904	006	Provisão de FGTS Férias	32,78		278.670,99-
30/03/2020	2135948	006	Provisão de FGTS Férias		26,20-	278.697,19-
30/03/2020	2136015	006	Provisão de FGTS Férias	17,81		278.679,38-
30/03/2020	2136069	006	Provisão de FGTS Férias	11,36		278.668,02-
30/03/2020	2136105	006	Provisão de FGTS Férias	9,07		278.658,95-
30/03/2020	2136121	006	Provisão de FGTS Férias		7,33-	278.666,28-
30/03/2020	2136137	006	Provisão de FGTS Férias	4,34		278.661,94-
31/03/2020	2137060		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	16.868,44		261.793,50-
TOTAL MÊS ----->				17.213,94	26.657,54-	261.793,50-

Débitos: 17.213,94 Créditos: 26.657,54- Saldo Atual: 261.793,50-

Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	373.387,51-
30/03/2020	2127991	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.383,04	371.004,47-
30/03/2020	2128494	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.121,16	369.883,31-
30/03/2020	2128648	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	966,03	368.917,28-
30/03/2020	2128671	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	933,69	367.983,59-
30/03/2020	2128811	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	786,98	367.196,61-
30/03/2020	2128817	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	778,41	366.418,20-
30/03/2020	2129363	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	375,42	366.042,78-
30/03/2020	2129491	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	309,58	365.733,20-
30/03/2020	2129492	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	309,58	365.423,62-
30/03/2020	2129587	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	258,53	365.165,09-
30/03/2020	2129714	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	225,00	364.940,09-
30/03/2020	2130210	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	102,21	364.837,88-
30/03/2020	2130399	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	58,43	364.779,45-
30/03/2020	2130555	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	46,17	364.733,28-
30/03/2020	2130636	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	33,72	364.699,56-
30/03/2020	2130650	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	32,34	364.667,22-
30/03/2020	2130721	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,57	364.643,65-
30/03/2020	2130748	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,69	364.623,96-

30/03/2020	2130771	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	17,37		364.606,59-
30/03/2020	2130801	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	13,64		364.592,95-
30/03/2020	2130836	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	9,65		364.583,30-
30/03/2020	2130857	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,54		364.575,76-
30/03/2020	2130918	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,54		364.574,22-
30/03/2020	2134350	008 Provisão de 13° Salário		18.142,56-	382.716,78-
30/03/2020	2134354	008 Provisão de 13° Salário		17.738,08-	400.454,86-
30/03/2020	2134365	008 Provisão de 13° Salário		13.444,99-	413.899,85-
30/03/2020	2134370	008 Provisão de 13° Salário		12.657,88-	426.557,73-
30/03/2020	2134380	008 Provisão de 13° Salário		10.668,48-	437.226,21-
30/03/2020	2134382	008 Provisão de 13° Salário		10.591,84-	447.818,05-
30/03/2020	2134391	008 Provisão de 13° Salário		9.355,49-	457.173,54-
30/03/2020	2134408	008 Provisão de 13° Salário		7.983,90-	465.157,44-
30/03/2020	2134429	008 Provisão de 13° Salário		6.619,76-	471.777,20-
30/03/2020	2134444	008 Provisão de 13° Salário		5.821,31-	477.598,51-
30/03/2020	2134447	008 Provisão de 13° Salário		5.783,05-	483.381,56-
30/03/2020	2134449	008 Provisão de 13° Salário		5.758,67-	489.140,23-
30/03/2020	2134451	008 Provisão de 13° Salário		5.632,83-	494.773,06-
30/03/2020	2134459	008 Provisão de 13° Salário		5.332,62-	500.105,68-
30/03/2020	2134465	008 Provisão de 13° Salário		5.196,79-	505.302,47-
30/03/2020	2134470	008 Provisão de 13° Salário		5.014,25-	510.316,72-
30/03/2020	2134495	008 Provisão de 13° Salário		4.127,96-	514.444,68-
30/03/2020	2134515	008 Provisão de 13° Salário		3.658,60-	518.103,28-
30/03/2020	2134535	008 Provisão de 13° Salário		3.277,60-	521.380,88-
30/03/2020	2134541	008 Provisão de 13° Salário		3.174,33-	524.555,21-
30/03/2020	2134547	008 Provisão de 13° Salário		3.091,04-	527.646,25-
30/03/2020	2134564	008 Provisão de 13° Salário		2.918,57-	530.564,82-
30/03/2020	2134582	008 Provisão de 13° Salário		2.770,21-	533.335,03-
30/03/2020	2134585	008 Provisão de 13° Salário		2.701,49-	536.036,52-
30/03/2020	2134591	008 Provisão de 13° Salário		2.636,69-	538.673,21-
30/03/2020	2134614	008 Provisão de 13° Salário		2.365,87-	541.039,08-
30/03/2020	2134622	008 Provisão de 13° Salário		2.334,88-	543.373,96-
30/03/2020	2134633	008 Provisão de 13° Salário		2.250,00-	545.623,96-
30/03/2020	2134663	008 Provisão de 13° Salário		2.091,03-	547.714,99-
30/03/2020	2134673	008 Provisão de 13° Salário		2.016,14-	549.731,13-
30/03/2020	2134675	008 Provisão de 13° Salário		2.011,75-	551.742,88-
30/03/2020	2134684	008 Provisão de 13° Salário		1.944,30-	553.687,18-
30/03/2020	2134737	008 Provisão de 13° Salário		1.643,83-	555.331,01-
30/03/2020	2134782	008 Provisão de 13° Salário		1.429,27-	556.760,28-
30/03/2020	2134787	008 Provisão de 13° Salário		1.408,76-	558.169,04-
30/03/2020	2134790	008 Provisão de 13° Salário		1.386,05-	559.555,09-
30/03/2020	2134794	008 Provisão de 13° Salário		1.351,86-	560.906,95-
30/03/2020	2134821	008 Provisão de 13° Salário		1.222,99-	562.129,94-
30/03/2020	2134828	008 Provisão de 13° Salário		1.187,26-	563.317,20-
30/03/2020	2134882	008 Provisão de 13° Salário		966,68-	564.283,88-
30/03/2020	2134887	008 Provisão de 13° Salário		925,86-	565.209,74-
30/03/2020	2134903	008 Provisão de 13° Salário		863,07-	566.072,81-
30/03/2020	2134994	008 Provisão de 13° Salário		650,64-	566.723,45-
30/03/2020	2135004	008 Provisão de 13° Salário		635,72-	567.359,17-
30/03/2020	2135010	008 Provisão de 13° Salário		625,70-	567.984,87-
30/03/2020	2135018	008 Provisão de 13° Salário	606,13		567.378,74-
30/03/2020	2135084	008 Provisão de 13° Salário		514,75-	567.893,49-
30/03/2020	2135100	008 Provisão de 13° Salário		482,24-	568.375,73-
30/03/2020	2135102	008 Provisão de 13° Salário		477,58-	568.853,31-
30/03/2020	2135107	008 Provisão de 13° Salário		472,88-	569.326,19-
30/03/2020	2135126	008 Provisão de 13° Salário		445,00-	569.771,19-
30/03/2020	2135159	008 Provisão de 13° Salário		401,73-	570.172,92-
30/03/2020	2135180	008 Provisão de 13° Salário		381,34-	570.554,26-
30/03/2020	2135232	008 Provisão de 13° Salário		322,62-	570.876,88-
30/03/2020	2135233	008 Provisão de 13° Salário	322,61		570.554,27-
30/03/2020	2135257	008 Provisão de 13° Salário		298,00-	570.852,27-
30/03/2020	2135380	008 Provisão de 13° Salário		212,18-	571.064,45-
30/03/2020	2135467	008 Provisão de 13° Salário		168,64-	571.233,09-
30/03/2020	2136120	008 Provisão de 13° Salário	7,47		571.225,62-
30/03/2020	2136140	008 Provisão de 13° Salário	3,55		571.222,07-
31/03/2020	2137056	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		172,11-	571.394,18-
TOTAL MÊS ----->			9.753,05	207.759,72-	571.394,18-

Débitos: 9.753,05 Créditos: 207.759,72- Saldo Atual: 571.394,18-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	29.871,40-
30/03/2020	2134772	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.451,40-	31.322,80-
30/03/2020	2134786	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.419,07-	32.741,87-
30/03/2020	2134850	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.075,62-	33.817,49-
30/03/2020	2134865	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.012,61-	34.830,10-

30/03/2020	2134909	010	Provisão de FGTS 13° Salário	853,36-	35.683,46-
30/03/2020	2134913	010	Provisão de FGTS 13° Salário	847,36-	36.530,82-
30/03/2020	2134949	010	Provisão de FGTS 13° Salário	748,43-	37.279,25-
30/03/2020	2135000	010	Provisão de FGTS 13° Salário	638,72-	37.917,97-
30/03/2020	2135073	010	Provisão de FGTS 13° Salário	529,58-	38.447,55-
30/03/2020	2135109	010	Provisão de FGTS 13° Salário	465,73-	38.913,28-
30/03/2020	2135111	010	Provisão de FGTS 13° Salário	462,64-	39.375,92-
30/03/2020	2135114	010	Provisão de FGTS 13° Salário	460,71-	39.836,63-
30/03/2020	2135123	010	Provisão de FGTS 13° Salário	450,63-	40.287,26-
30/03/2020	2135136	010	Provisão de FGTS 13° Salário	426,62-	40.713,88-
30/03/2020	2135146	010	Provisão de FGTS 13° Salário	415,77-	41.129,65-
30/03/2020	2135160	010	Provisão de FGTS 13° Salário	401,14-	41.530,79-
30/03/2020	2135223	010	Provisão de FGTS 13° Salário	330,26-	41.861,05-
30/03/2020	2135264	010	Provisão de FGTS 13° Salário	292,69-	42.153,74-
30/03/2020	2135302	010	Provisão de FGTS 13° Salário	262,20-	42.415,94-
30/03/2020	2135310	010	Provisão de FGTS 13° Salário	253,96-	42.669,90-
30/03/2020	2135317	010	Provisão de FGTS 13° Salário	247,30-	42.917,20-
30/03/2020	2135341	010	Provisão de FGTS 13° Salário	233,49-	43.150,69-
30/03/2020	2135368	010	Provisão de FGTS 13° Salário	221,63-	43.372,32-
30/03/2020	2135373	010	Provisão de FGTS 13° Salário	216,12-	43.588,44-
30/03/2020	2135383	010	Provisão de FGTS 13° Salário	210,94-	43.799,38-
30/03/2020	2135413	010	Provisão de FGTS 13° Salário	189,27-	43.988,65-
30/03/2020	2135422	010	Provisão de FGTS 13° Salário	186,80-	44.175,45-
30/03/2020	2135438	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,00-	44.355,45-
30/03/2020	2135472	010	Provisão de FGTS 13° Salário	167,28-	44.522,73-
30/03/2020	2135483	010	Provisão de FGTS 13° Salário	161,30-	44.684,03-
30/03/2020	2135485	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,94-	44.844,97-
30/03/2020	2135497	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,53-	45.000,50-
30/03/2020	2135569	010	Provisão de FGTS 13° Salário	131,50-	45.132,00-
30/03/2020	2135617	010	Provisão de FGTS 13° Salário	114,31-	45.246,31-
30/03/2020	2135622	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,70-	45.359,01-
30/03/2020	2135625	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,88-	45.469,89-
30/03/2020	2135631	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,15-	45.578,04-
30/03/2020	2135660	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,85-	45.675,89-
30/03/2020	2135667	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,97-	45.770,86-
30/03/2020	2135716	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,34-	45.848,20-
30/03/2020	2135722	010	Provisão de FGTS 13° Salário	74,07-	45.922,27-
30/03/2020	2135732	010	Provisão de FGTS 13° Salário	69,05-	45.991,32-
30/03/2020	2135802	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,05-	46.043,37-
30/03/2020	2135810	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,86-	46.094,23-
30/03/2020	2135815	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,06-	46.144,29-
30/03/2020	2135822	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,49	46.095,80-
30/03/2020	2135865	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,18-	46.136,98-
30/03/2020	2135876	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,58-	46.175,56-
30/03/2020	2135878	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,21-	46.213,77-
30/03/2020	2135880	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,83-	46.251,60-
30/03/2020	2135891	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,60-	46.287,20-
30/03/2020	2135907	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,14-	46.319,34-
30/03/2020	2135922	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,51-	46.349,85-
30/03/2020	2135953	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,81	46.324,04-
30/03/2020	2135954	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,81-	46.349,85-
30/03/2020	2135970	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,84-	46.373,69-
30/03/2020	2136022	010	Provisão de FGTS 13° Salário	16,97-	46.390,66-
30/03/2020	2136056	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,49-	46.404,15-
30/03/2020	2136225	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,60	46.403,55-
30/03/2020	2136226	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,28	46.403,27-
31/03/2020	2137057		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	691,67	45.711,60-
TOTAL MÊS ----->				766,85	16.607,05- 45.711,60-

Débitos: 766,85 Créditos: 16.607,05- Saldo Atual: 45.711,60-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 19.735.647,24-

09/03/2020	2084146	DEVOLUÇÃO REF SEGURO GARANTIA APÓLICE 05-0775-0245689	2.209,92-	19.737.857,16-
10/03/2020	2138618	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	7.126.731,27-	26.864.588,43-
10/03/2020	2138620	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	87.802,31-	26.952.390,74-
10/03/2020	2138621	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

18/03/2020	2138636	PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.		19.915,24-	26.972.305,98-
		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		5.140.615,23-	32.112.921,21-
18/03/2020	2138637	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		516.399,93-	32.629.321,14-
18/03/2020	2138645	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		460.424,91-	33.089.746,05-
18/03/2020	2138657	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.		55.975,02-	33.145.721,07-
31/03/2020	2114014	Provisão referente a IRRF Fábio Teixeira 04.2019 não recolhido.	84,10		33.145.636,97-
31/03/2020	2138673	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.		1.790.660,36-	34.936.297,33-
31/03/2020	2138674	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.		516.399,93-	35.452.697,26-
31/03/2020	2138675	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.		87.802,31-	35.540.499,57-
31/03/2020	2139953	Recebimento Repasse.	15.802.726,51		19.737.773,06-
31/03/2020	2139970	Reclassificação contábil.	148,10		19.737.624,96-
31/03/2020	2139975	Apuração de Resultado.	2.007.974,89		17.729.650,07-
TOTAL MÊS ----->			17.810.933,60	15.804.936,43-	17.729.650,07-
Débitos: 17.810.933,60			Créditos: 15.804.936,43- Saldo Atual: 17.729.650,07-		
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento				Sd. Ant.:	330.992,07-
18/03/2020	2138566	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.		26.000,00-	356.992,07-
TOTAL MÊS ----->			0,00	26.000,00-	356.992,07-
Débitos: 0,00			Créditos: 26.000,00- Saldo Atual: 356.992,07-		
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	13.137.449,22-
31/03/2020	2137012	INSS CEBAS Autônomos.		6.968,47-	13.144.417,69-
31/03/2020	2137014	INSS CEBAS Folha de Pagamento		666.959,11-	13.811.376,80-
TOTAL MÊS ----->			0,00	673.927,58-	13.811.376,80-
Débitos: 0,00			Créditos: 673.927,58- Saldo Atual: 13.811.376,80-		
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	21.262.582,01-
02/03/2020	2138500	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032020		10.889.490,97-	32.152.072,98-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.889.490,97-	32.152.072,98-
Débitos: 0,00			Créditos: 10.889.490,97- Saldo Atual: 32.152.072,98-		
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada				Sd. Ant.:	785.251,87-
31/03/2020	2139975	Apuração de Resultado.		2.007.974,89-	2.793.226,76-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.007.974,89-	2.793.226,76-
Débitos: 0,00			Créditos: 2.007.974,89- Saldo Atual: 2.793.226,76-		
Conta: 3.01.01.01.005 586 Reembolso Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	226.529,87-

02/03/2020 2139118 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000162020 76.784,24- 303.314,11-

TOTAL MÊS -----> 0,00 76.784,24- 303.314,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 76.784,24- Saldo Atual: 303.314,11-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 517.107,37

31/03/2020 2113698 Consumo estoque mês. 289.940,87 807.048,24
31/03/2020 2113701 Consumo estoque mês. 3.469,02 810.517,26

TOTAL MÊS -----> 293.409,89 0,00 810.517,26

Débitos: 293.409,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 810.517,26

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 451.225,63

31/03/2020 2113669 Consumo estoque mês. 6.213,67 457.439,30
31/03/2020 2113693 Consumo estoque mês. 331.090,88 788.530,18
31/03/2020 2113702 Consumo estoque mês. 17.765,48 806.295,66

TOTAL MÊS -----> 355.070,03 0,00 806.295,66

Débitos: 355.070,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 806.295,66

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 25.060,45

01/03/2020 2080629 Ref NF 0000309289 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257,12 25.317,57
01/03/2020 2080633 Ref NF 0000309129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128,56 25.446,13
01/03/2020 2082616 Ref NF 0000309154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 7.851,48 33.297,61
01/03/2020 2082678 Ref NF 0000309437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128,56 33.426,17
01/03/2020 2088936 Ref NF 0000309730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 96,42 33.522,59
01/03/2020 2089065 Ref NF 0000308780 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 96,42 33.619,01
05/03/2020 2091687 Ref NF 0000310191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128,56 33.747,57
09/03/2020 2095524 Ref NF 0000310489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 7.229,04 40.976,61
09/03/2020 2095545 Ref NF 0000310480 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 691,17 41.667,78
11/03/2020 2095536 Ref NF 0000310691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128,56 41.796,34
12/03/2020 2095516 Ref NF 0000310826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232,80 42.029,14
12/03/2020 2095532 Ref NF 0000310831 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128,56 42.157,70
18/03/2020 2103247 Ref NF 0000311356 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 192,84 42.350,54
18/03/2020 2103251 Ref NF 0000311285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 192,84 42.543,38
23/03/2020 2104866 Ref NF 0000311698 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8.118,24 50.661,62
24/03/2020 2107069 Ref NF 0000311753 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257,12 50.918,74
27/03/2020 2112342 Ref NF 0000312013 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 176,77 51.095,51

TOTAL MÊS -----> 26.035,06 0,00 51.095,51

Débitos: 26.035,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.095,51

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 57.497,55

31/03/2020 2113675 Consumo estoque mês. 29.826,64 87.324,19

TOTAL MÊS -----> 29.826,64 0,00 87.324,19

Débitos: 29.826,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.324,19

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 4.676,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

31/03/2020 2113694	Consumo estoque mês.	29,85		4.706,15
TOTAL MÊS ----->		29,85	0,00	4.706,15
Débitos: 29,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.706,15				
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	49.356,26
31/03/2020 2113695	Consumo estoque mês.	1.609,09		50.965,35
TOTAL MÊS ----->		1.609,09	0,00	50.965,35
Débitos: 1.609,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.965,35				
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	41.832,13
31/03/2020 2113676	Consumo estoque mês.	18.539,31		60.371,44
TOTAL MÊS ----->		18.539,31	0,00	60.371,44
Débitos: 18.539,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.371,44				
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	72.057,79
31/03/2020 2113697	Consumo estoque mês.	29.404,69		101.462,48
TOTAL MÊS ----->		29.404,69	0,00	101.462,48
Débitos: 29.404,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.462,48				
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	52.615,24
31/03/2020 2113704	Consumo estoque mês.	7.047,00		59.662,24
TOTAL MÊS ----->		7.047,00	0,00	59.662,24
Débitos: 7.047,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.662,24				
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	138.161,62
31/03/2020 2113673	Consumo estoque mês.	59.102,90		197.264,52
TOTAL MÊS ----->		59.102,90	0,00	197.264,52
Débitos: 59.102,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.264,52				
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	55.581,20
31/03/2020 2113671	Consumo estoque mês.	9.066,94		64.648,14
31/03/2020 2113674	Consumo estoque mês.	2.556,43		67.204,57
31/03/2020 2113696	Consumo estoque mês.	12.066,98		79.271,55
31/03/2020 2113703	Consumo estoque mês.	9.211,94		88.483,49
TOTAL MÊS ----->		32.902,29	0,00	88.483,49
Débitos: 32.902,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.483,49				
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	92.499,20
31/03/2020 2113699	Consumo estoque mês.	37.055,24		129.554,44
31/03/2020 2113700	Consumo estoque mês.	13.143,19		142.697,63
TOTAL MÊS ----->		50.198,43	0,00	142.697,63
Débitos: 50.198,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.697,63				
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	7.711,81
31/03/2020 2113672	Consumo estoque mês.	10.820,80		18.532,61
TOTAL MÊS ----->		10.820,80	0,00	18.532,61
Débitos: 10.820,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.532,61				
Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	28.375,72

31/03/2020	2113668	Consumo estoque mês.			11.276,71	39.652,43
31/03/2020	2113670	Consumo estoque mês.			1.641,80	41.294,23
TOTAL MÊS ----->					12.918,51	41.294,23
Débitos: 12.918,51					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 41.294,23
Conta: 4.02.01.01.001 416					Salarios e Ordenados	Sd. Ant.: 3.510.012,43
30/03/2020	2127125	0002	DIAS	TRABALHADOS	175.524,24	3.685.536,67
30/03/2020	2127128	0002	DIAS	TRABALHADOS	169.359,96	3.854.896,63
30/03/2020	2127138	0002	DIAS	TRABALHADOS	129.308,10	3.984.204,73
30/03/2020	2127143	0002	DIAS	TRABALHADOS	107.735,39	4.091.940,12
30/03/2020	2127146	0002	DIAS	TRABALHADOS	102.593,83	4.194.533,95
30/03/2020	2127151	0002	DIAS	TRABALHADOS	87.799,71	4.282.333,66
30/03/2020	2127153	0002	DIAS	TRABALHADOS	78.067,40	4.360.401,06
30/03/2020	2127159	0002	DIAS	TRABALHADOS	61.695,15	4.422.096,21
30/03/2020	2127165	0002	DIAS	TRABALHADOS	54.851,42	4.476.947,63
30/03/2020	2127173	0002	DIAS	TRABALHADOS	52.012,60	4.528.960,23
30/03/2020	2127178	0002	DIAS	TRABALHADOS	49.260,09	4.578.220,32
30/03/2020	2127179	0002	DIAS	TRABALHADOS	48.939,78	4.627.160,10
30/03/2020	2127185	0002	DIAS	TRABALHADOS	45.475,28	4.672.635,38
30/03/2020	2127197	0002	DIAS	TRABALHADOS	37.737,69	4.710.373,07
30/03/2020	2127199	0002	DIAS	TRABALHADOS	36.745,12	4.747.118,19
30/03/2020	2127200	0002	DIAS	TRABALHADOS	36.399,39	4.783.517,58
30/03/2020	2127205	0002	DIAS	TRABALHADOS	34.400,20	4.817.917,78
30/03/2020	2127208	0002	DIAS	TRABALHADOS	33.561,76	4.851.479,54
30/03/2020	2127209	0002	DIAS	TRABALHADOS	33.200,42	4.884.679,96
30/03/2020	2127218	0002	DIAS	TRABALHADOS	29.161,03	4.913.840,99
30/03/2020	2127226	0002	DIAS	TRABALHADOS	27.508,72	4.941.349,71
30/03/2020	2127229	0002	DIAS	TRABALHADOS	27.000,00	4.968.349,71
30/03/2020	2127238	0002	DIAS	TRABALHADOS	24.726,78	4.993.076,49
30/03/2020	2127248	0002	DIAS	TRABALHADOS	23.723,04	5.016.799,53
30/03/2020	2127258	0002	DIAS	TRABALHADOS	22.351,26	5.039.150,79
30/03/2020	2127265	0002	DIAS	TRABALHADOS	21.751,31	5.060.902,10
30/03/2020	2127278	0002	DIAS	TRABALHADOS	19.795,51	5.080.697,61
30/03/2020	2127284	0002	DIAS	TRABALHADOS	19.443,37	5.100.140,98
30/03/2020	2127300	0002	DIAS	TRABALHADOS	17.619,91	5.117.760,89
30/03/2020	2127312	0002	DIAS	TRABALHADOS	17.013,29	5.134.774,18
30/03/2020	2127319	0002	DIAS	TRABALHADOS	16.423,64	5.151.197,82
30/03/2020	2127321	0002	DIAS	TRABALHADOS	16.041,55	5.167.239,37
30/03/2020	2127347	0002	DIAS	TRABALHADOS	14.532,52	5.181.771,89
30/03/2020	2127351	0002	DIAS	TRABALHADOS	14.388,08	5.196.159,97
30/03/2020	2127360	0002	DIAS	TRABALHADOS	13.928,71	5.210.088,68
30/03/2020	2127398	0002	DIAS	TRABALHADOS	11.845,29	5.221.933,97
30/03/2020	2127421	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.592,39	5.232.526,36
30/03/2020	2127423	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.353,21	5.242.879,57
30/03/2020	2127448	0002	DIAS	TRABALHADOS	9.008,00	5.251.887,57
30/03/2020	2127478	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.998,43	5.259.886,00
30/03/2020	2127514	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.939,88	5.266.825,88
30/03/2020	2127528	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.569,46	5.273.395,34
30/03/2020	2127530	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.525,46	5.279.920,80
30/03/2020	2127585	0002	DIAS	TRABALHADOS	5.645,50	5.285.566,30
30/03/2020	2127587	0002	DIAS	TRABALHADOS	5.605,18	5.291.171,48
30/03/2020	2127610	0002	DIAS	TRABALHADOS	5.299,52	5.296.471,00
30/03/2020	2127673	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.567,82	5.301.038,82
30/03/2020	2127720	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.145,55	5.305.184,37
30/03/2020	2127733	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.974,64	5.309.159,01
30/03/2020	2127745	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.915,27	5.313.074,28
30/03/2020	2127826	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.262,73	5.316.337,01
30/03/2020	2127836	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.193,86	5.319.530,87
30/03/2020	2127879	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.932,00	5.322.462,87
30/03/2020	2127880	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.932,00	5.325.394,87
30/03/2020	2128182	0102	DSR		1.710,09	5.327.104,96
30/03/2020	2128222	0102	DSR		1.642,69	5.328.747,65
30/03/2020	2128228	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.630,54	5.330.378,19
30/03/2020	2128252	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.566,11	5.331.944,30
30/03/2020	2128347	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	1.351,20	5.333.295,50
30/03/2020	2128357	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	1.326,13	5.334.621,63
30/03/2020	2128383	0102	DSR		1.290,15	5.335.911,78
30/03/2020	2128632	0102	DSR		985,32	5.336.897,10
30/03/2020	2128643	0102	DSR		971,15	5.337.868,25
30/03/2020	2128720	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	884,28	5.338.752,53
30/03/2020	2128770	0102	DSR		829,69	5.339.582,22
30/03/2020	2128771	0102	DSR		828,68	5.340.410,90
30/03/2020	2128834	0102	DSR		757,62	5.341.168,52
30/03/2020	2128880	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	710,33	5.341.878,85

30/03/2020	2128881	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	710,33		5.342.589,18
30/03/2020	2128909	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	686,10		5.343.275,28
30/03/2020	2128960	0102 DSR	639,99		5.343.915,27
30/03/2020	2129033	0102 DSR	557,04		5.344.472,31
30/03/2020	2129094	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50		5.344.994,81
30/03/2020	2129096	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50		5.345.517,31
30/03/2020	2129104	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50		5.346.039,81
30/03/2020	2129105	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50		5.346.562,31
30/03/2020	2129113	0102 DSR	515,23		5.347.077,54
30/03/2020	2129191	0488 REEMBOLSO DIVERSO	467,50		5.347.545,04
30/03/2020	2129192	0488 REEMBOLSO DIVERSO	467,50		5.348.012,54
30/03/2020	2129203	0102 DSR	463,41		5.348.475,95
30/03/2020	2129332	0102 DSR	394,48		5.348.870,43
30/03/2020	2129374	0102 DSR	369,13		5.349.239,56
30/03/2020	2129501	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	308,93		5.349.548,49
30/03/2020	2129536	0102 DSR	291,66		5.349.840,15
30/03/2020	2129567	0102 DSR	275,13		5.350.115,28
30/03/2020	2129575	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	267,17		5.350.382,45
30/03/2020	2129662	0102 DSR	236,35		5.350.618,80
30/03/2020	2129837	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	196,69		5.350.815,49
30/03/2020	2129878	0102 DSR	181,43		5.350.996,92
30/03/2020	2129913	0102 DSR	171,76		5.351.168,68
30/03/2020	2130070	0102 DSR	129,28		5.351.297,96
30/03/2020	2130100	0102 DSR	123,65		5.351.421,61
30/03/2020	2130131	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	114,92		5.351.536,53
30/03/2020	2130140	0102 DSR	111,97		5.351.648,50
30/03/2020	2130153	0102 DSR	108,12		5.351.756,62
30/03/2020	2130171	0102 DSR	105,70		5.351.862,32
30/03/2020	2130340	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	76,94		5.351.939,26
30/03/2020	2130383	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	63,67		5.352.002,93
30/03/2020	2130406	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	57,44		5.352.060,37
30/03/2020	2130422	0102 DSR	54,63		5.352.115,00
30/03/2020	2130629	0304 AUXÍLIO CRECHE	34,83		5.352.149,83
30/03/2020	2130648	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	32,63		5.352.182,46
30/03/2020	2130685	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	27,53		5.352.209,99
30/03/2020	2130723	0102 DSR	23,31		5.352.233,30
30/03/2020	2130761	0102 DSR	18,06		5.352.251,36
30/03/2020	2130917	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	1,73		5.352.253,09
30/03/2020	2130942	0102 DSR	0,32		5.352.253,41
TOTAL MÊS ----->			1.842.240,98	0,00	5.352.253,41

Débitos: 1.842.240,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.352.253,41

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 2.758,00

02/03/2020	2082056	Ref NF 0050119028 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00		2.842,00
13/03/2020	2103522	Ref NF 0050119057 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73		2.931,73
30/03/2020	2129004	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00		3.531,73
TOTAL MÊS ----->			773,73	0,00	3.531,73

Débitos: 773,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.531,73

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 412.082,78

30/03/2020	2134350	008 Provisão de 13° Salário	18.142,56		430.225,34
30/03/2020	2134354	008 Provisão de 13° Salário	17.738,08		447.963,42
30/03/2020	2134365	008 Provisão de 13° Salário	13.444,99		461.408,41
30/03/2020	2134370	008 Provisão de 13° Salário	12.657,88		474.066,29
30/03/2020	2134380	008 Provisão de 13° Salário	10.668,48		484.734,77
30/03/2020	2134382	008 Provisão de 13° Salário	10.591,84		495.326,61
30/03/2020	2134391	008 Provisão de 13° Salário	9.355,49		504.682,10
30/03/2020	2134408	008 Provisão de 13° Salário	7.983,90		512.666,00
30/03/2020	2134429	008 Provisão de 13° Salário	6.619,76		519.285,76
30/03/2020	2134444	008 Provisão de 13° Salário	5.821,31		525.107,07
30/03/2020	2134447	008 Provisão de 13° Salário	5.783,05		530.890,12
30/03/2020	2134449	008 Provisão de 13° Salário	5.758,67		536.648,79
30/03/2020	2134451	008 Provisão de 13° Salário	5.632,83		542.281,62
30/03/2020	2134459	008 Provisão de 13° Salário	5.332,62		547.614,24
30/03/2020	2134465	008 Provisão de 13° Salário	5.196,79		552.811,03
30/03/2020	2134470	008 Provisão de 13° Salário	5.014,25		557.825,28
30/03/2020	2134495	008 Provisão de 13° Salário	4.127,96		561.953,24
30/03/2020	2134515	008 Provisão de 13° Salário	3.658,60		565.611,84
30/03/2020	2134535	008 Provisão de 13° Salário	3.277,60		568.889,44

30/03/2020	2134541	008	Provisão de 13° Salário	3.174,33	572.063,77
30/03/2020	2134547	008	Provisão de 13° Salário	3.091,04	575.154,81
30/03/2020	2134564	008	Provisão de 13° Salário	2.918,57	578.073,38
30/03/2020	2134582	008	Provisão de 13° Salário	2.770,21	580.843,59
30/03/2020	2134585	008	Provisão de 13° Salário	2.701,49	583.545,08
30/03/2020	2134591	008	Provisão de 13° Salário	2.636,69	586.181,77
30/03/2020	2134614	008	Provisão de 13° Salário	2.365,87	588.547,64
30/03/2020	2134622	008	Provisão de 13° Salário	2.334,88	590.882,52
30/03/2020	2134633	008	Provisão de 13° Salário	2.250,00	593.132,52
30/03/2020	2134663	008	Provisão de 13° Salário	2.091,03	595.223,55
30/03/2020	2134673	008	Provisão de 13° Salário	2.016,14	597.239,69
30/03/2020	2134675	008	Provisão de 13° Salário	2.011,75	599.251,44
30/03/2020	2134684	008	Provisão de 13° Salário	1.944,30	601.195,74
30/03/2020	2134737	008	Provisão de 13° Salário	1.643,83	602.839,57
30/03/2020	2134772	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.451,40	604.290,97
30/03/2020	2134782	008	Provisão de 13° Salário	1.429,27	605.720,24
30/03/2020	2134786	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.419,07	607.139,31
30/03/2020	2134787	008	Provisão de 13° Salário	1.408,76	608.548,07
30/03/2020	2134790	008	Provisão de 13° Salário	1.386,05	609.934,12
30/03/2020	2134794	008	Provisão de 13° Salário	1.351,86	611.285,98
30/03/2020	2134821	008	Provisão de 13° Salário	1.222,99	612.508,97
30/03/2020	2134828	008	Provisão de 13° Salário	1.187,26	613.696,23
30/03/2020	2134850	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.075,62	614.771,85
30/03/2020	2134865	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.012,61	615.784,46
30/03/2020	2134882	008	Provisão de 13° Salário	966,68	616.751,14
30/03/2020	2134887	008	Provisão de 13° Salário	925,86	617.677,00
30/03/2020	2134903	008	Provisão de 13° Salário	863,07	618.540,07
30/03/2020	2134909	010	Provisão de FGTS 13° Salário	853,36	619.393,43
30/03/2020	2134913	010	Provisão de FGTS 13° Salário	847,36	620.240,79
30/03/2020	2134949	010	Provisão de FGTS 13° Salário	748,43	620.989,22
30/03/2020	2134994	008	Provisão de 13° Salário	650,64	621.639,86
30/03/2020	2135000	010	Provisão de FGTS 13° Salário	638,72	622.278,58
30/03/2020	2135004	008	Provisão de 13° Salário	635,72	622.914,30
30/03/2020	2135010	008	Provisão de 13° Salário	625,70	623.540,00
30/03/2020	2135018	008	Provisão de 13° Salário		622.933,87
30/03/2020	2135073	010	Provisão de FGTS 13° Salário	529,58	623.463,45
30/03/2020	2135084	008	Provisão de 13° Salário	514,75	623.978,20
30/03/2020	2135100	008	Provisão de 13° Salário	482,24	624.460,44
30/03/2020	2135102	008	Provisão de 13° Salário	477,58	624.938,02
30/03/2020	2135107	008	Provisão de 13° Salário	472,88	625.410,90
30/03/2020	2135109	010	Provisão de FGTS 13° Salário	465,73	625.876,63
30/03/2020	2135111	010	Provisão de FGTS 13° Salário	462,64	626.339,27
30/03/2020	2135114	010	Provisão de FGTS 13° Salário	460,71	626.799,98
30/03/2020	2135123	010	Provisão de FGTS 13° Salário	450,63	627.250,61
30/03/2020	2135126	008	Provisão de 13° Salário	445,00	627.695,61
30/03/2020	2135136	010	Provisão de FGTS 13° Salário	426,62	628.122,23
30/03/2020	2135146	010	Provisão de FGTS 13° Salário	415,77	628.538,00
30/03/2020	2135159	008	Provisão de 13° Salário	401,73	628.939,73
30/03/2020	2135160	010	Provisão de FGTS 13° Salário	401,14	629.340,87
30/03/2020	2135180	008	Provisão de 13° Salário	381,34	629.722,21
30/03/2020	2135223	010	Provisão de FGTS 13° Salário	330,26	630.052,47
30/03/2020	2135232	008	Provisão de 13° Salário	322,62	630.375,09
30/03/2020	2135233	008	Provisão de 13° Salário		630.052,48
30/03/2020	2135257	008	Provisão de 13° Salário	298,00	630.350,48
30/03/2020	2135264	010	Provisão de FGTS 13° Salário	292,69	630.643,17
30/03/2020	2135302	010	Provisão de FGTS 13° Salário	262,20	630.905,37
30/03/2020	2135310	010	Provisão de FGTS 13° Salário	253,96	631.159,33
30/03/2020	2135317	010	Provisão de FGTS 13° Salário	247,30	631.406,63
30/03/2020	2135341	010	Provisão de FGTS 13° Salário	233,49	631.640,12
30/03/2020	2135368	010	Provisão de FGTS 13° Salário	221,63	631.861,75
30/03/2020	2135373	010	Provisão de FGTS 13° Salário	216,12	632.077,87
30/03/2020	2135380	008	Provisão de 13° Salário	212,18	632.290,05
30/03/2020	2135383	010	Provisão de FGTS 13° Salário	210,94	632.500,99
30/03/2020	2135413	010	Provisão de FGTS 13° Salário	189,27	632.690,26
30/03/2020	2135422	010	Provisão de FGTS 13° Salário	186,80	632.877,06
30/03/2020	2135438	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,00	633.057,06
30/03/2020	2135467	008	Provisão de 13° Salário	168,64	633.225,70
30/03/2020	2135472	010	Provisão de FGTS 13° Salário	167,28	633.392,98
30/03/2020	2135483	010	Provisão de FGTS 13° Salário	161,30	633.554,28
30/03/2020	2135485	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,94	633.715,22
30/03/2020	2135497	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,53	633.870,75
30/03/2020	2135569	010	Provisão de FGTS 13° Salário	131,50	634.002,25
30/03/2020	2135617	010	Provisão de FGTS 13° Salário	114,31	634.116,56
30/03/2020	2135622	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,70	634.229,26
30/03/2020	2135625	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,88	634.340,14
30/03/2020	2135631	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,15	634.448,29
30/03/2020	2135660	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,85	634.546,14

606,13-

322,61-

30/03/2020	2135667	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,97		634.641,11
30/03/2020	2135716	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,34		634.718,45
30/03/2020	2135722	010	Provisão de FGTS 13° Salário	74,07		634.792,52
30/03/2020	2135732	010	Provisão de FGTS 13° Salário	69,05		634.861,57
30/03/2020	2135802	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,05		634.913,62
30/03/2020	2135810	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,86		634.964,48
30/03/2020	2135815	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,06		635.014,54
30/03/2020	2135822	010	Provisão de FGTS 13° Salário		48,49-	634.966,05
30/03/2020	2135865	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,18		635.007,23
30/03/2020	2135876	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,58		635.045,81
30/03/2020	2135878	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,21		635.084,02
30/03/2020	2135880	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,83		635.121,85
30/03/2020	2135891	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,60		635.157,45
30/03/2020	2135907	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,14		635.189,59
30/03/2020	2135922	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,51		635.220,10
30/03/2020	2135953	010	Provisão de FGTS 13° Salário		25,81-	635.194,29
30/03/2020	2135954	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,81		635.220,10
30/03/2020	2135970	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,84		635.243,94
30/03/2020	2136022	010	Provisão de FGTS 13° Salário	16,97		635.260,91
30/03/2020	2136056	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,49		635.274,40
30/03/2020	2136120	008	Provisão de 13° Salário		7,47-	635.266,93
30/03/2020	2136140	008	Provisão de 13° Salário		3,55-	635.263,38
30/03/2020	2136225	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,60-	635.262,78
30/03/2020	2136226	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,28-	635.262,50
31/03/2020	2137058		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		519,56-	634.742,94
TOTAL MÊS ----->				224.194,66	1.534,50-	634.742,94

Débitos: 224.194,66 Créditos: 1.534,50- Saldo Atual: 634.742,94

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	521.495,37
30/03/2020	2133977	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	227,03		521.722,40
30/03/2020	2133988	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	212,92		521.935,32
30/03/2020	2134021	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	138,71		522.074,03
30/03/2020	2134058	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	99,70		522.173,73
30/03/2020	2134077	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	81,11		522.254,84
30/03/2020	2134091	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,20		522.314,04
30/03/2020	2134101	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,58		522.360,62
30/03/2020	2134102	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,55		522.407,17
30/03/2020	2134105	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,29		522.450,46
30/03/2020	2134111	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,96		522.491,42
30/03/2020	2134127	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,07		522.523,49
30/03/2020	2134134	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,08		522.550,57
30/03/2020	2134142	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,67		522.574,24
30/03/2020	2134143	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,46		522.597,70
30/03/2020	2134145	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,80		522.620,50
30/03/2020	2134154	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,96		522.640,46
30/03/2020	2134322	004	Provisão de Férias	28.140,26		550.780,72
30/03/2020	2134327	004	Provisão de Férias	26.340,58		577.121,30
30/03/2020	2134334	004	Provisão de Férias	21.806,82		598.928,12
30/03/2020	2134339	004	Provisão de Férias	20.350,93		619.279,05
30/03/2020	2134355	004	Provisão de Férias	16.887,80		636.166,85
30/03/2020	2134358	004	Provisão de Férias	14.954,63		651.121,48
30/03/2020	2134360	004	Provisão de Férias	14.437,38		665.558,86
30/03/2020	2134362	004	Provisão de Férias	13.896,40		679.455,26
30/03/2020	2134376	004	Provisão de Férias	11.418,03		690.873,29
30/03/2020	2134378	004	Provisão de Férias	11.098,33		701.971,62
30/03/2020	2134381	004	Provisão de Férias	10.607,07		712.578,69
30/03/2020	2134388	004	Provisão de Férias	9.594,17		722.172,86
30/03/2020	2134395	004	Provisão de Férias	8.864,56		731.037,42
30/03/2020	2134397	004	Provisão de Férias	8.766,79		739.804,21
30/03/2020	2134400	004	Provisão de Férias	8.528,57		748.332,78
30/03/2020	2134402	004	Provisão de Férias	8.288,28		756.621,06
30/03/2020	2134427	004	Provisão de Férias	6.810,05		763.431,11
30/03/2020	2134434	004	Provisão de Férias	6.536,94		769.968,05
30/03/2020	2134454	004	Provisão de Férias	5.524,12		775.492,17
30/03/2020	2134458	004	Provisão de Férias	5.348,98		780.841,15
30/03/2020	2134463	004	Provisão de Férias	5.239,35		786.080,50
30/03/2020	2134466	004	Provisão de Férias	5.188,56		791.269,06
30/03/2020	2134483	004	Provisão de Férias	4.503,34		795.772,40
30/03/2020	2134490	004	Provisão de Férias	4.282,86		800.055,26
30/03/2020	2134496	004	Provisão de Férias	4.097,04		804.152,30
30/03/2020	2134503	004	Provisão de Férias	3.864,09		808.016,39
30/03/2020	2134522	004	Provisão de Férias	3.484,23		811.500,62
30/03/2020	2134527	004	Provisão de Férias	3.354,16		814.854,78
30/03/2020	2134542	004	Provisão de Férias	3.159,21		818.013,99

30/03/2020	2134556	004	Provisão de Férias	3.000,00		821.013,99
30/03/2020	2134560	004	Provisão de Férias	2.951,67		823.965,66
30/03/2020	2134588	004	Provisão de Férias	2.682,34		826.648,00
30/03/2020	2134632	006	Provisão de FGTS Férias	2.251,20		828.899,20
30/03/2020	2134639	004	Provisão de Férias	2.231,82		831.131,02
30/03/2020	2134657	004	Provisão de Férias	2.118,44		833.249,46
30/03/2020	2134659	006	Provisão de FGTS Férias	2.107,32		835.356,78
30/03/2020	2134674	004	Provisão de Férias	2.012,61		837.369,39
30/03/2020	2134688	004	Provisão de Férias	1.923,28		839.292,67
30/03/2020	2134697	004	Provisão de Férias	1.882,39		841.175,06
30/03/2020	2134702	004	Provisão de Férias	1.848,08		843.023,14
30/03/2020	2134705	004	Provisão de Férias	1.826,44		844.849,58
30/03/2020	2134706	004	Provisão de Férias		1.818,67-	843.030,91
30/03/2020	2134711	004	Provisão de Férias	1.802,69		844.833,60
30/03/2020	2134719	006	Provisão de FGTS Férias	1.744,56		846.578,16
30/03/2020	2134739	006	Provisão de FGTS Férias	1.628,07		848.206,23
30/03/2020	2134755	004	Provisão de Férias		1.558,12-	846.648,11
30/03/2020	2134766	004	Provisão de Férias	1.493,32		848.141,43
30/03/2020	2134795	006	Provisão de FGTS Férias	1.351,03		849.492,46
30/03/2020	2134800	004	Provisão de Férias	1.321,43		850.813,89
30/03/2020	2134825	006	Provisão de FGTS Férias	1.196,36		852.010,25
30/03/2020	2134833	006	Provisão de FGTS Férias	1.154,99		853.165,24
30/03/2020	2134834	004	Provisão de Férias	1.150,76		854.316,00
30/03/2020	2134837	004	Provisão de Férias	1.137,04		855.453,04
30/03/2020	2134845	006	Provisão de FGTS Férias	1.111,71		856.564,75
30/03/2020	2134881	004	Provisão de Férias	968,53		857.533,28
30/03/2020	2134892	006	Provisão de FGTS Férias	913,46		858.446,74
30/03/2020	2134897	006	Provisão de FGTS Férias	887,89		859.334,63
30/03/2020	2134901	004	Provisão de Férias	864,51		860.199,14
30/03/2020	2134911	004	Provisão de Férias	849,03		861.048,17
30/03/2020	2134912	006	Provisão de FGTS Férias	848,57		861.896,74
30/03/2020	2134917	004	Provisão de Férias	835,00		862.731,74
30/03/2020	2134929	004	Provisão de Férias	790,34		863.522,08
30/03/2020	2134940	006	Provisão de FGTS Férias	767,53		864.289,61
30/03/2020	2134967	006	Provisão de FGTS Férias	709,16		864.998,77
30/03/2020	2134968	004	Provisão de Férias	705,06		865.703,83
30/03/2020	2134970	006	Provisão de FGTS Férias	701,36		866.405,19
30/03/2020	2134972	004	Provisão de Férias	696,82		867.102,01
30/03/2020	2134978	006	Provisão de FGTS Férias	682,30		867.784,31
30/03/2020	2134987	006	Provisão de FGTS Férias	663,05		868.447,36
30/03/2020	2134998	004	Provisão de Férias	642,97		869.090,33
30/03/2020	2135007	004	Provisão de Férias	630,49		869.720,82
30/03/2020	2135040	004	Provisão de Férias	572,06		870.292,88
30/03/2020	2135062	006	Provisão de FGTS Férias	544,80		870.837,68
30/03/2020	2135079	006	Provisão de FGTS Férias	522,95		871.360,63
30/03/2020	2135097	004	Provisão de Férias	488,08		871.848,71
30/03/2020	2135128	006	Provisão de FGTS Férias	441,93		872.290,64
30/03/2020	2135134	006	Provisão de FGTS Férias	427,92		872.718,56
30/03/2020	2135142	006	Provisão de FGTS Férias	419,14		873.137,70
30/03/2020	2135149	006	Provisão de FGTS Férias	415,09		873.552,79
30/03/2020	2135154	004	Provisão de Férias		409,73-	873.143,06
30/03/2020	2135194	006	Provisão de FGTS Férias	360,26		873.503,32
30/03/2020	2135211	006	Provisão de FGTS Férias	342,64		873.845,96
30/03/2020	2135225	006	Provisão de FGTS Férias	327,76		874.173,72
30/03/2020	2135226	004	Provisão de Férias	327,52		874.501,24
30/03/2020	2135242	006	Provisão de FGTS Férias	309,14		874.810,38
30/03/2020	2135281	006	Provisão de FGTS Férias	278,75		875.089,13
30/03/2020	2135291	006	Provisão de FGTS Férias	268,33		875.357,46
30/03/2020	2135311	006	Provisão de FGTS Férias	252,73		875.610,19
30/03/2020	2135333	006	Provisão de FGTS Férias	240,00		875.850,19
30/03/2020	2135336	006	Provisão de FGTS Férias	236,15		876.086,34
30/03/2020	2135364	004	Provisão de Férias		222,66-	875.863,68
30/03/2020	2135375	006	Provisão de FGTS Férias	214,59		876.078,27
30/03/2020	2135445	006	Provisão de FGTS Férias	178,55		876.256,82
30/03/2020	2135465	006	Provisão de FGTS Férias	169,48		876.426,30
30/03/2020	2135484	006	Provisão de FGTS Férias	161,00		876.587,30
30/03/2020	2135502	006	Provisão de FGTS Férias	153,85		876.741,15
30/03/2020	2135512	006	Provisão de FGTS Férias	150,58		876.891,73
30/03/2020	2135520	006	Provisão de FGTS Férias	147,85		877.039,58
30/03/2020	2135524	006	Provisão de FGTS Férias	146,12		877.185,70
30/03/2020	2135525	006	Provisão de FGTS Férias		145,49-	877.040,21
30/03/2020	2135529	006	Provisão de FGTS Férias	144,21		877.184,42
30/03/2020	2135533	004	Provisão de Férias		141,99-	877.042,43
30/03/2020	2135584	006	Provisão de FGTS Férias		124,65-	876.917,78
30/03/2020	2135592	006	Provisão de FGTS Férias	119,47		877.037,25
30/03/2020	2135620	004	Provisão de Férias		113,43-	876.923,82
30/03/2020	2135637	006	Provisão de FGTS Férias	105,71		877.029,53

30/03/2020	2135672	006	Provisão de FGTS Férias	92,06		877.121,59
30/03/2020	2135674	004	Provisão de Férias	91,62		877.213,21
30/03/2020	2135676	006	Provisão de FGTS Férias	90,96		877.304,17
30/03/2020	2135715	006	Provisão de FGTS Férias	77,48		877.381,65
30/03/2020	2135730	006	Provisão de FGTS Férias	69,16		877.450,81
30/03/2020	2135739	006	Provisão de FGTS Férias	67,92		877.518,73
30/03/2020	2135743	006	Provisão de FGTS Férias	66,80		877.585,53
30/03/2020	2135755	006	Provisão de FGTS Férias	63,23		877.648,76
30/03/2020	2135781	006	Provisão de FGTS Férias	56,40		877.705,16
30/03/2020	2135783	006	Provisão de FGTS Férias	55,75		877.760,91
30/03/2020	2135790	004	Provisão de Férias		54,25-	877.706,66
30/03/2020	2135805	006	Provisão de FGTS Férias	51,44		877.758,10
30/03/2020	2135813	006	Provisão de FGTS Férias	50,44		877.808,54
30/03/2020	2135837	006	Provisão de FGTS Férias	45,76		877.854,30
30/03/2020	2135874	006	Provisão de FGTS Férias	39,05		877.893,35
30/03/2020	2135904	006	Provisão de FGTS Férias		32,78-	877.860,57
30/03/2020	2135948	006	Provisão de FGTS Férias	26,20		877.886,77
30/03/2020	2136015	006	Provisão de FGTS Férias		17,81-	877.868,96
30/03/2020	2136069	006	Provisão de FGTS Férias		11,36-	877.857,60
30/03/2020	2136105	006	Provisão de FGTS Férias		9,07-	877.848,53
30/03/2020	2136121	006	Provisão de FGTS Férias	7,33		877.855,86
30/03/2020	2136137	006	Provisão de FGTS Férias		4,34-	877.851,52
31/03/2020	2137061		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		16.506,82-	861.344,70
TOTAL MÊS ----->				361.020,50	21.171,17-	861.344,70

Débitos: 361.020,50 Créditos: 21.171,17- Saldo Atual: 861.344,70

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		20.250,49
30/03/2020	2127499	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.312,10		27.562,59
30/03/2020	2127500	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.282,73		34.845,32
30/03/2020	2127844	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.097,04		37.942,36
30/03/2020	2127892	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.870,67		40.813,03
30/03/2020	2129335	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	392,39		41.205,42
30/03/2020	2129338	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	392,15		41.597,57
30/03/2020	2129346	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	389,28		41.986,85
30/03/2020	2130061	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	130,81		42.117,66
30/03/2020	2130259	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	94,80		42.212,46
30/03/2020	2130329	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	78,98		42.291,44
30/03/2020	2130720	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	23,66		42.315,10
TOTAL MÊS ----->				22.064,61	0,00	42.315,10

Débitos: 22.064,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.315,10

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		123.144,19
30/03/2020	2127794	0471	GRATIFICACAO (M)	3.500,00		126.644,19
30/03/2020	2127848	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.075,79		129.719,98
30/03/2020	2127904	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.804,38		132.524,36
30/03/2020	2128030	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.202,65		134.727,01
30/03/2020	2128036	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.173,60		136.900,61
30/03/2020	2128179	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81		138.625,42
30/03/2020	2128190	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.698,26		140.323,68
30/03/2020	2128191	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.698,26		142.021,94
30/03/2020	2128242	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.612,78		143.634,72
30/03/2020	2128288	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.480,81		145.115,53
30/03/2020	2128320	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.403,79		146.519,32
30/03/2020	2128349	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00		147.869,32
30/03/2020	2128355	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35		149.196,67
30/03/2020	2128433	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00		150.396,67
30/03/2020	2128437	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.193,87		151.590,54
30/03/2020	2128566	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.035,33		152.625,87
30/03/2020	2128585	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		153.625,87
30/03/2020	2128586	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		154.625,87
30/03/2020	2128588	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		155.625,87
30/03/2020	2128589	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		156.625,87
30/03/2020	2128590	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		157.625,87
30/03/2020	2128594	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		158.625,87
30/03/2020	2128595	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		159.625,87
30/03/2020	2128596	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		160.625,87
30/03/2020	2128597	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		161.625,87
30/03/2020	2128598	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		162.625,87
30/03/2020	2128599	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		163.625,87
30/03/2020	2128601	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00		164.625,87
30/03/2020	2128602	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		165.625,87

30/03/2020	2128608	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	166.625,87
30/03/2020	2128617	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	167.625,87
30/03/2020	2128618	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	168.625,87
30/03/2020	2128620	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	169.625,87
30/03/2020	2128621	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	170.625,87
30/03/2020	2128659	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56	171.575,43
30/03/2020	2128705	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00	172.475,43
30/03/2020	2128804	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41	173.271,84
30/03/2020	2128828	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	766,34	174.038,18
30/03/2020	2128934	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93	174.701,11
30/03/2020	2129001	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	602,62	175.303,73
30/03/2020	2129083	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94	175.834,67
30/03/2020	2129084	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94	176.365,61
30/03/2020	2129147	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	495,72	176.861,33
30/03/2020	2129252	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	433,33	177.294,66
30/03/2020	2129330	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46	177.692,12
30/03/2020	2129445	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	178.022,60
30/03/2020	2129577	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	178.288,07
30/03/2020	2129582	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	261,63	178.549,70
30/03/2020	2129624	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	178.797,56
30/03/2020	2129626	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	179.045,42
30/03/2020	2129674	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	233,33	179.278,75
30/03/2020	2129934	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	179.443,99
30/03/2020	2130175	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	179.548,49
30/03/2020	2130176	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	179.652,99
30/03/2020	2130177	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	179.757,49

TOTAL MÊS -----> 56.613,30 0,00 179.757,49

Débitos: 56.613,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.757,49

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 63.483,54

30/03/2020	2127737	0082	HORA EXTRA 50%	3.945,66	67.429,20
30/03/2020	2127839	0082	HORA EXTRA 50%	3.143,55	70.572,75
30/03/2020	2128027	0082	HORA EXTRA 50%	2.209,58	72.782,33
30/03/2020	2128089	0082	HORA EXTRA 50%	1.997,40	74.779,73
30/03/2020	2128295	0083	HORA EXTRA 100%	1.466,00	76.245,73
30/03/2020	2128321	0082	HORA EXTRA 50%	1.401,59	77.647,32
30/03/2020	2128363	0082	HORA EXTRA 50%	1.316,52	78.963,84
30/03/2020	2128473	0083	HORA EXTRA 100%	1.148,35	80.112,19
30/03/2020	2128573	0082	HORA EXTRA 50%	1.026,97	81.139,16
30/03/2020	2128640	0082	HORA EXTRA 50%	973,10	82.112,26
30/03/2020	2128785	0083	HORA EXTRA 100%	808,58	82.920,84
30/03/2020	2128948	0082	HORA EXTRA 50%	650,19	83.571,03
30/03/2020	2128961	0083	HORA EXTRA 100%	639,84	84.210,87
30/03/2020	2128979	0082	HORA EXTRA 50%	620,02	84.830,89
30/03/2020	2129010	0082	HORA EXTRA 50%	591,51	85.422,40
30/03/2020	2129138	0083	HORA EXTRA 100%	502,88	85.925,28
30/03/2020	2129477	0083	HORA EXTRA 100%	317,97	86.243,25
30/03/2020	2129615	0083	HORA EXTRA 100%	249,73	86.492,98
30/03/2020	2129852	0083	HORA EXTRA 100%	193,43	86.686,41
30/03/2020	2129909	0082	HORA EXTRA 50%	172,43	86.858,84
30/03/2020	2130127	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	115,76	86.974,60
30/03/2020	2130271	0083	HORA EXTRA 100%	91,12	87.065,72

TOTAL MÊS -----> 23.582,18 0,00 87.065,72

Débitos: 23.582,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.065,72

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 5.792.127,00

10/03/2020 2138614 GLOSA REF. FOLHA COMP. MAR/2020. 3.248.852,15 9.040.979,15

TOTAL MÊS -----> 3.248.852,15 0,00 9.040.979,15

Débitos: 3.248.852,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.040.979,15

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 552.023,02

30/03/2020	2127307	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.257,19	569.280,21
30/03/2020	2127369	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.364,39	582.644,60
30/03/2020	2127418	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.827,70	593.472,30
30/03/2020	2127419	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10.688,10	604.160,40
30/03/2020	2127429	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.084,78	614.245,18
30/03/2020	2127465	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.499,66	622.744,84
30/03/2020	2127495	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.474,33	630.219,17

30/03/2020	2127507	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.056,96	637.276,13
30/03/2020	2127543	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.270,61	643.546,74
30/03/2020	2127567	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.824,90	649.371,64
30/03/2020	2127629	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.048,45	654.420,09
30/03/2020	2127632	0472	AJUDE DE CUSTO	5.000,00	659.420,09
30/03/2020	2127638	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.949,91	664.370,00
30/03/2020	2127644	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.855,03	669.225,03
30/03/2020	2127669	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.591,60	673.816,63
30/03/2020	2127676	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.563,65	678.380,28
30/03/2020	2127703	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.324,25	682.704,53
30/03/2020	2127711	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.245,66	686.950,19
30/03/2020	2127731	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.999,93	690.950,12
30/03/2020	2127735	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.958,95	694.909,07
30/03/2020	2127754	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.797,12	698.706,19
30/03/2020	2127780	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.575,60	702.281,79
30/03/2020	2127786	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.540,68	705.822,47
30/03/2020	2127832	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.220,22	709.042,69
30/03/2020	2127851	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.035,68	712.078,37
30/03/2020	2127881	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.926,00	715.004,37
30/03/2020	2127902	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.808,09	717.812,46
30/03/2020	2127905	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.800,37	720.612,83
30/03/2020	2127933	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.709,91	723.322,74
30/03/2020	2127936	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.685,24	726.007,98
30/03/2020	2127940	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.663,60	728.671,58
30/03/2020	2127950	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.591,60	731.263,18
30/03/2020	2127960	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.526,25	733.789,43
30/03/2020	2127983	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.417,36	736.206,79
30/03/2020	2128022	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.244,81	738.451,60
30/03/2020	2128031	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.201,47	740.653,07
30/03/2020	2128052	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.117,59	742.770,66
30/03/2020	2128081	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.007,10	744.777,76
30/03/2020	2128093	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.982,35	746.760,11
30/03/2020	2128095	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.980,80	748.740,91
30/03/2020	2128133	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.873,89	750.614,80
30/03/2020	2128144	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.837,26	752.452,06
30/03/2020	2128150	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.821,84	754.273,90
30/03/2020	2128159	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.801,60	756.075,50
30/03/2020	2128160	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.801,60	757.877,10
30/03/2020	2128167	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.764,00	759.641,10
30/03/2020	2128181	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.719,49	761.360,59
30/03/2020	2128184	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.707,13	763.067,72
30/03/2020	2128196	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.691,41	764.759,13
30/03/2020	2128199	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.678,08	766.437,21
30/03/2020	2128208	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.670,36	768.107,57
30/03/2020	2128212	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.660,06	769.767,63
30/03/2020	2128215	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.655,46	771.423,09
30/03/2020	2128223	0316	QUINQUENIO	1.640,28	773.063,37
30/03/2020	2128270	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.502,88	774.566,25
30/03/2020	2128291	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.477,18	776.043,43
30/03/2020	2128302	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	777.500,06
30/03/2020	2128367	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.309,86	778.809,92
30/03/2020	2128368	0316	QUINQUENIO	1.309,27	780.119,19
30/03/2020	2128381	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.291,14	781.410,33
30/03/2020	2128393	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.270,07	782.680,40
30/03/2020	2128425	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.231,09	783.911,49
30/03/2020	2128468	0316	QUINQUENIO	1.156,84	785.068,33
30/03/2020	2128484	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.133,93	786.202,26
30/03/2020	2128502	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.107,80	787.310,06
30/03/2020	2128529	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.073,50	788.383,56
30/03/2020	2128562	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.043,30	789.426,86
30/03/2020	2128565	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.035,67	790.462,53
30/03/2020	2128642	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	972,17	791.434,70
30/03/2020	2128661	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	946,22	792.380,92
30/03/2020	2128694	0316	QUINQUENIO	916,99	793.297,91
30/03/2020	2128712	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	896,83	794.194,74
30/03/2020	2128721	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	881,02	795.075,76
30/03/2020	2128741	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,66	795.926,42
30/03/2020	2128747	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	842,40	796.768,82
30/03/2020	2128787	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	808,06	797.576,88
30/03/2020	2128794	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	802,08	798.378,96
30/03/2020	2128820	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	772,80	799.151,76
30/03/2020	2128821	0316	QUINQUENIO	771,14	799.922,90
30/03/2020	2128863	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	726,63	800.649,53
30/03/2020	2128872	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	801.368,33
30/03/2020	2128895	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	699,82	802.068,15
30/03/2020	2128937	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	660,58	802.728,73
30/03/2020	2128939	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	657,72	803.386,45

30/03/2020	2128940	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,20	804.043,65
30/03/2020	2128970	0316	QUINQUENIO	627,25	804.670,90
30/03/2020	2128999	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	603,13	805.274,03
30/03/2020	2129019	0309	TRIÊNIO	580,97	805.855,00
30/03/2020	2129021	0316	QUINQUENIO	578,31	806.433,31
30/03/2020	2129027	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	561,51	806.994,82
30/03/2020	2129029	0309	TRIÊNIO	559,06	807.553,88
30/03/2020	2129065	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	808.100,38
30/03/2020	2129066	0316	QUINQUENIO	545,72	808.646,10
30/03/2020	2129081	0316	QUINQUENIO	531,33	809.177,43
30/03/2020	2129087	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	529,64	809.707,07
30/03/2020	2129128	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	810.213,79
30/03/2020	2129135	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	503,33	810.717,12
30/03/2020	2129148	0316	QUINQUENIO	494,08	811.211,20
30/03/2020	2129172	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	479,24	811.690,44
30/03/2020	2129175	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	478,31	812.168,75
30/03/2020	2129240	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,20	812.609,95
30/03/2020	2129251	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,20	813.044,15
30/03/2020	2129254	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	813.476,15
30/03/2020	2129292	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	813.894,15
30/03/2020	2129300	0309	TRIÊNIO	413,56	814.307,71
30/03/2020	2129308	0316	QUINQUENIO	407,65	814.715,36
30/03/2020	2129324	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	399,92	815.115,28
30/03/2020	2129325	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	399,50	815.514,78
30/03/2020	2129328	0316	QUINQUENIO	398,19	815.912,97
30/03/2020	2129342	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	391,12	816.304,09
30/03/2020	2129351	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	388,63	816.692,72
30/03/2020	2129353	0316	QUINQUENIO	384,92	817.077,64
30/03/2020	2129391	0309	TRIÊNIO	359,37	817.437,01
30/03/2020	2129422	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	341,51	817.778,52
30/03/2020	2129442	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	818.109,00
30/03/2020	2129444	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	818.439,48
30/03/2020	2129450	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27	818.765,75
30/03/2020	2129458	0316	QUINQUENIO	325,38	819.091,13
30/03/2020	2129485	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	312,64	819.403,77
30/03/2020	2129486	0316	QUINQUENIO	311,33	819.715,10
30/03/2020	2129505	0309	TRIÊNIO	306,04	820.021,14
30/03/2020	2129507	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	303,87	820.325,01
30/03/2020	2129552	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	282,28	820.607,29
30/03/2020	2129554	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	281,50	820.888,79
30/03/2020	2129556	0309	TRIÊNIO	280,32	821.169,11
30/03/2020	2129625	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	821.416,97
30/03/2020	2129627	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	821.664,83
30/03/2020	2129628	0309	TRIÊNIO	247,80	821.912,63
30/03/2020	2129688	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	228,39	822.141,02
30/03/2020	2129692	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	227,35	822.368,37
30/03/2020	2129696	0316	QUINQUENIO	225,20	822.593,57
30/03/2020	2129699	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	822.818,77
30/03/2020	2129700	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	823.043,97
30/03/2020	2129701	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	823.269,17
30/03/2020	2129704	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	823.494,37
30/03/2020	2129705	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	823.719,57
30/03/2020	2129709	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	823.944,77
30/03/2020	2129732	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	824.160,77
30/03/2020	2129734	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	824.376,77
30/03/2020	2129745	0316	QUINQUENIO	214,26	824.591,03
30/03/2020	2129790	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	824.800,03
30/03/2020	2129815	0316	QUINQUENIO	203,39	825.003,42
30/03/2020	2129820	0309	TRIÊNIO	200,24	825.203,66
30/03/2020	2129831	0316	QUINQUENIO	198,73	825.402,39
30/03/2020	2129832	0316	QUINQUENIO	198,73	825.601,12
30/03/2020	2129833	0316	QUINQUENIO	198,73	825.799,85
30/03/2020	2129835	0309	TRIÊNIO	197,05	825.996,90
30/03/2020	2129844	0309	TRIÊNIO	195,76	826.192,66
30/03/2020	2129845	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	826.388,42
30/03/2020	2129846	0309	TRIÊNIO	195,68	826.584,10
30/03/2020	2129853	0316	QUINQUENIO	192,70	826.776,80
30/03/2020	2129862	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	188,10	826.964,90
30/03/2020	2129882	0309	TRIÊNIO	180,13	827.145,03
30/03/2020	2129894	0309	TRIÊNIO	177,48	827.322,51
30/03/2020	2129902	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	174,54	827.497,05
30/03/2020	2129925	0309	TRIÊNIO	169,87	827.666,92
30/03/2020	2129936	0309	TRIÊNIO	164,07	827.830,99
30/03/2020	2129939	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14	827.994,13
30/03/2020	2129940	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06	828.157,19
30/03/2020	2129952	0316	QUINQUENIO	160,12	828.317,31
30/03/2020	2129956	0309	TRIÊNIO	158,99	828.476,30

30/03/2020	2129963	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	156,34	828.632,64
30/03/2020	2130002	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60	828.779,24
30/03/2020	2130003	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60	828.925,84
30/03/2020	2130021	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	145,70	829.071,54
30/03/2020	2130040	0309	TRIÊNIO	137,04	829.208,58
30/03/2020	2130057	0316	QUINQUENIO	132,73	829.341,31
30/03/2020	2130058	0316	QUINQUENIO	132,73	829.474,04
30/03/2020	2130060	0309	TRIÊNIO	130,83	829.604,87
30/03/2020	2130062	0309	TRIÊNIO	130,65	829.735,52
30/03/2020	2130077	0309	TRIÊNIO	127,93	829.863,45
30/03/2020	2130101	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	123,31	829.986,76
30/03/2020	2130123	0309	TRIÊNIO	117,46	830.104,22
30/03/2020	2130135	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,89	830.217,11
30/03/2020	2130137	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112,60	830.329,71
30/03/2020	2130146	0309	TRIÊNIO	110,75	830.440,46
30/03/2020	2130148	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,79	830.550,25
30/03/2020	2130158	0309	TRIÊNIO	107,82	830.658,07
30/03/2020	2130265	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93,60	830.751,67
30/03/2020	2130306	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	830.834,29
30/03/2020	2130311	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	830.915,82
30/03/2020	2130313	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	830.997,35
30/03/2020	2130316	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	831.078,88
30/03/2020	2130325	0309	TRIÊNIO	79,64	831.158,52
30/03/2020	2130326	0309	TRIÊNIO	79,64	831.238,16
30/03/2020	2130328	0309	TRIÊNIO	79,64	831.317,80
30/03/2020	2130331	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,31	831.396,11
30/03/2020	2130332	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17	831.474,28
30/03/2020	2130333	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17	831.552,45
30/03/2020	2130334	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17	831.630,62
30/03/2020	2130411	0316	QUINQUENIO	56,30	831.686,92
30/03/2020	2130416	0309	TRIÊNIO	55,36	831.742,28
30/03/2020	2130635	0309	TRIÊNIO	33,78	831.776,06
30/03/2020	2130910	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2,01	831.778,07
TOTAL MÊS ----->				279.755,05	831.778,07

Débitos: 279.755,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 831.778,07

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte				Sd. Ant.:	88.310,44
09/03/2020	2091566	Ref NF 0002173971 - REDEMOB CONSORCIO	2.470,50	90.780,94	
18/03/2020	2098447	Ref NF 0002180463 - REDEMOB CONSORCIO	43.595,70	134.376,64	
TOTAL MÊS ----->				46.066,20	134.376,64

Débitos: 46.066,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.376,64

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento				Sd. Ant.:	0,00
20/03/2020	2103540	Ref NF 0000002651 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	2.120,80	2.120,80	
20/03/2020	2103542	Ref NF 0000002653 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	11.580,00	13.700,80	
TOTAL MÊS ----->				13.700,80	13.700,80

Débitos: 13.700,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.700,80

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS				Sd. Ant.:	369.876,92
30/03/2020	2133577	002 FGTS Folha Mensal	17.145,33	387.022,25	
30/03/2020	2133579	002 FGTS Folha Mensal	16.348,14	403.370,39	
30/03/2020	2133584	002 FGTS Folha Mensal	12.903,60	416.273,99	
30/03/2020	2133588	002 FGTS Folha Mensal	11.377,20	427.651,19	
30/03/2020	2133591	002 FGTS Folha Mensal	10.312,09	437.963,28	
30/03/2020	2133596	002 FGTS Folha Mensal	8.942,31	446.905,59	
30/03/2020	2133597	002 FGTS Folha Mensal	8.738,48	455.644,07	
30/03/2020	2133601	002 FGTS Folha Mensal	7.553,34	463.197,41	
30/03/2020	2133613	002 FGTS Folha Mensal	6.103,11	469.300,52	
30/03/2020	2133619	002 FGTS Folha Mensal	5.730,41	475.030,93	
30/03/2020	2133621	002 FGTS Folha Mensal	5.587,45	480.618,38	
30/03/2020	2133622	002 FGTS Folha Mensal	5.457,07	486.075,45	
30/03/2020	2133623	002 FGTS Folha Mensal	5.420,45	491.495,90	
30/03/2020	2133635	002 FGTS Folha Mensal	4.806,99	496.302,89	
30/03/2020	2133639	002 FGTS Folha Mensal	4.652,41	500.955,30	
30/03/2020	2133646	002 FGTS Folha Mensal	3.941,78	504.897,08	
30/03/2020	2133659	002 FGTS Folha Mensal	3.237,67	508.134,75	
30/03/2020	2133661	002 FGTS Folha Mensal	3.179,14	511.313,89	
30/03/2020	2133666	002 FGTS Folha Mensal	3.036,54	514.350,43	

30/03/2020	2133668	002	FGTS	Folha Mensal	2.963,28	517.313,71	
30/03/2020	2133672	002	FGTS	Folha Mensal	2.886,73	520.200,44	
30/03/2020	2133673	002	FGTS	Folha Mensal	2.838,84	523.039,28	
30/03/2020	2133684	002	FGTS	Folha Mensal	2.485,19	525.524,47	
30/03/2020	2133685	002	FGTS	Folha Mensal	2.467,94	527.992,41	
30/03/2020	2133687	002	FGTS	Folha Mensal	2.410,42	530.402,83	
30/03/2020	2133690	002	FGTS	Folha Mensal	2.331,32	532.734,15	
30/03/2020	2133698	002	FGTS	Folha Mensal	2.238,05	534.972,20	
30/03/2020	2133703	002	FGTS	Folha Mensal	2.160,00	537.132,20	
30/03/2020	2133720	002	FGTS	Folha Mensal	1.931,28	539.063,48	
30/03/2020	2133724	002	FGTS	Folha Mensal	1.886,52	540.950,00	
30/03/2020	2133732	002	FGTS	Folha Mensal	1.794,16	542.744,16	
30/03/2020	2133761	002	FGTS	Folha Mensal	1.479,10	544.223,26	
30/03/2020	2133762	002	FGTS	Folha Mensal	1.457,87	545.681,13	
30/03/2020	2133778	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,61	547.011,74	
30/03/2020	2133781	002	FGTS	Folha Mensal	1.297,79	548.309,53	
30/03/2020	2133789	002	FGTS	Folha Mensal	1.211,78	549.521,31	
30/03/2020	2133797	002	FGTS	Folha Mensal	1.110,76	550.632,07	
30/03/2020	2133799	002	FGTS	Folha Mensal	1.100,69	551.732,76	
30/03/2020	2133801	002	FGTS	Folha Mensal	1.080,00	552.812,76	
30/03/2020	2133818	002	FGTS	Folha Mensal	908,96	553.721,72	
30/03/2020	2133822	002	FGTS	Folha Mensal	871,61	554.593,33	
30/03/2020	2133830	002	FGTS	Folha Mensal	815,78	555.409,11	
30/03/2020	2133858	002	FGTS	Folha Mensal	624,80	556.033,91	
30/03/2020	2133865	002	FGTS	Folha Mensal	599,73	556.633,64	
30/03/2020	2133872	002	FGTS	Folha Mensal	563,80	557.197,44	
30/03/2020	2133883	002	FGTS	Folha Mensal	504,88	557.702,32	
30/03/2020	2133898	002	FGTS	Folha Mensal	462,95	558.165,27	
30/03/2020	2133900	002	FGTS	Folha Mensal	453,96	558.619,23	
30/03/2020	2133906	002	FGTS	Folha Mensal	429,66	559.048,89	
30/03/2020	2133915	002	FGTS	Folha Mensal	394,66	559.443,55	
30/03/2020	2133925	002	FGTS	Folha Mensal	356,30	559.799,85	
30/03/2020	2133928	002	FGTS	Folha Mensal	344,30	560.144,15	
30/03/2020	2133945	002	FGTS	Folha Mensal	296,95	560.441,10	
30/03/2020	2133960	002	FGTS	Folha Mensal	264,30	560.705,40	
30/03/2020	2134007	002	FGTS	Folha Mensal	154,98	560.860,38	
30/03/2020	2134014	002	FGTS	Folha Mensal	149,57	561.009,95	
TOTAL MÊS ----->					191.133,03	0,00	561.009,95

Débitos: 191.133,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561.009,95

Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS		Sd. Ant.:	1.303.588,42
31/03/2020	2137012		INSS CEBAS	Autônomos.	6.968,47		1.310.556,89
31/03/2020	2137014		INSS CEBAS	Folha de Pagamento	666.959,11		1.977.516,00
TOTAL MÊS ----->					673.927,58	0,00	1.977.516,00

Débitos: 673.927,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.977.516,00

Conta: 4.02.01.03.006 178				GRRF		Sd. Ant.:	37.072,03
30/03/2020	2133595	0020	GRRF		9.079,81		46.151,84
30/03/2020	2133598	0020	GRRF		8.587,52		54.739,36
30/03/2020	2133600	0020	GRRF		7.589,14		62.328,50
30/03/2020	2133878	0020	GRRF		514,85		62.843,35
TOTAL MÊS ----->					25.771,32	0,00	62.843,35

Débitos: 25.771,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.843,35

Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	41.056,22-
30/03/2020	2131728	0006	VALE	TRANSPORTE	2.164,43-		43.220,65-
30/03/2020	2131771	0006	VALE	TRANSPORTE	1.894,66-		45.115,31-
30/03/2020	2131798	0006	VALE	TRANSPORTE	1.767,84-		46.883,15-
30/03/2020	2131984	0006	VALE	TRANSPORTE	1.160,32-		48.043,47-
30/03/2020	2132047	0006	VALE	TRANSPORTE	968,52-		49.011,99-
30/03/2020	2132069	0006	VALE	TRANSPORTE	907,51-		49.919,50-
30/03/2020	2132072	0006	VALE	TRANSPORTE	895,32-		50.814,82-
30/03/2020	2132076	0006	VALE	TRANSPORTE	880,47-		51.695,29-
30/03/2020	2132119	0006	VALE	TRANSPORTE	798,73-		52.494,02-
30/03/2020	2132126	0006	VALE	TRANSPORTE	792,70-		53.286,72-
30/03/2020	2132135	0006	VALE	TRANSPORTE	772,86-		54.059,58-
30/03/2020	2132145	0006	VALE	TRANSPORTE	759,05-		54.818,63-
30/03/2020	2132196	0006	VALE	TRANSPORTE	675,60-		55.494,23-

30/03/2020	2132220	0006	VALE TRANSPORTE	642,63-	56.136,86-	
30/03/2020	2132229	0006	VALE TRANSPORTE	623,01-	56.759,87-	
30/03/2020	2132239	0006	VALE TRANSPORTE	600,47-	57.360,34-	
30/03/2020	2132243	0006	VALE TRANSPORTE	583,75-	57.944,09-	
30/03/2020	2132252	0006	VALE TRANSPORTE	578,13-	58.522,22-	
30/03/2020	2132294	0006	VALE TRANSPORTE	513,04-	59.035,26-	
30/03/2020	2132343	0006	VALE TRANSPORTE	479,37-	59.514,63-	
30/03/2020	2132351	0006	VALE TRANSPORTE	472,92-	59.987,55-	
30/03/2020	2132462	0006	VALE TRANSPORTE	368,50-	60.356,05-	
30/03/2020	2132507	0305	VALE TRANSPORTE MAA	330,28-	60.686,33-	
30/03/2020	2132542	0006	VALE TRANSPORTE	293,49-	60.979,82-	
30/03/2020	2132598	0006	VALE TRANSPORTE	251,71-	61.231,53-	
30/03/2020	2132624	0006	VALE TRANSPORTE	231,24-	61.462,77-	
30/03/2020	2132710	0006	VALE TRANSPORTE	190,02-	61.652,79-	
30/03/2020	2132721	0305	VALE TRANSPORTE MAA	187,60-	61.840,39-	
30/03/2020	2132722	0305	VALE TRANSPORTE MAA	187,60-	62.027,99-	
30/03/2020	2132726	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	184,70-	62.212,69-	
30/03/2020	2132742	0006	VALE TRANSPORTE	175,92-	62.388,61-	
30/03/2020	2132752	0006	VALE TRANSPORTE	169,58-	62.558,19-	
30/03/2020	2132772	0006	VALE TRANSPORTE	159,42-	62.717,61-	
30/03/2020	2132795	0006	VALE TRANSPORTE	151,03-	62.868,64-	
30/03/2020	2132839	0006	VALE TRANSPORTE	132,47-	63.001,11-	
30/03/2020	2132863	0305	VALE TRANSPORTE MAA	127,91-	63.129,02-	
30/03/2020	2132901	0305	VALE TRANSPORTE MAA	114,39-	63.243,41-	
30/03/2020	2132913	0305	VALE TRANSPORTE MAA	111,80-	63.355,21-	
30/03/2020	2132962	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	63.453,04-	
30/03/2020	2132965	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	63.550,87-	
30/03/2020	2132966	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	63.648,70-	
30/03/2020	2132985	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	94,60-	63.743,30-	
30/03/2020	2132989	0006	VALE TRANSPORTE	93,97-	63.837,27-	
30/03/2020	2132991	0305	VALE TRANSPORTE MAA	93,80-	63.931,07-	
30/03/2020	2133001	0305	VALE TRANSPORTE MAA	92,09-	64.023,16-	
30/03/2020	2133069	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	72,80-	64.095,96-	
30/03/2020	2133156	0006	VALE TRANSPORTE	58,73-	64.154,69-	
30/03/2020	2133335	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	26,60-	64.181,29-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	23.125,07-	64.181,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.125,07- Saldo Atual: 64.181,29-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	28.147,19-	
30/03/2020	2131619	0182	FALTAS HORAS	2.872,19-	31.019,38-	
30/03/2020	2131717	0182	FALTAS HORAS	2.211,64-	33.231,02-	
30/03/2020	2131941	0163	ATRASO	1.323,10-	34.554,12-	
30/03/2020	2132188	0182	FALTAS HORAS	691,21-	35.245,33-	
30/03/2020	2132195	0182	FALTAS HORAS	677,87-	35.923,20-	
30/03/2020	2132266	0182	FALTAS HORAS	546,67-	36.469,87-	
30/03/2020	2132291	0163	ATRASO	514,43-	36.984,30-	
30/03/2020	2132374	0182	FALTAS HORAS	447,68-	37.431,98-	
30/03/2020	2132404	0182	FALTAS HORAS	428,27-	37.860,25-	
30/03/2020	2132479	0395	- FALTAS HORAS M/A	358,91-	38.219,16-	
30/03/2020	2132509	0163	ATRASO	327,95-	38.547,11-	
30/03/2020	2132527	0163	ATRASO	309,37-	38.856,48-	
30/03/2020	2132577	0163	ATRASO	269,86-	39.126,34-	
30/03/2020	2132578	0182	FALTAS HORAS	268,97-	39.395,31-	
30/03/2020	2132601	0163	ATRASO	249,60-	39.644,91-	
30/03/2020	2132614	0163	ATRASO	235,32-	39.880,23-	
30/03/2020	2132622	0467	ATRASO M/A	232,09-	40.112,32-	
30/03/2020	2132682	0182	FALTAS HORAS	200,40-	40.312,72-	
30/03/2020	2132724	0182	FALTAS HORAS	185,58-	40.498,30-	
30/03/2020	2132725	0182	FALTAS HORAS	185,58-	40.683,88-	
30/03/2020	2132987	0163	ATRASO	94,00-	40.777,88-	
30/03/2020	2133063	0182	FALTAS HORAS	73,70-	40.851,58-	
30/03/2020	2133090	0163	ATRASO	69,50-	40.921,08-	
30/03/2020	2133096	0182	FALTAS HORAS	67,27-	40.988,35-	
30/03/2020	2133104	0182	FALTAS HORAS	65,34-	41.053,69-	
30/03/2020	2133141	0182	FALTAS HORAS	61,86-	41.115,55-	
30/03/2020	2133175	0163	ATRASO	54,85-	41.170,40-	
30/03/2020	2133294	0163	ATRASO	33,68-	41.204,08-	
30/03/2020	2133321	0163	ATRASO	28,38-	41.232,46-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	13.085,27-	41.232,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.085,27- Saldo Atual: 41.232,46-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 38.117,55-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/03/2020	2131715	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.222,89-	40.340,44-
30/03/2020	2131912	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.387,49-	41.727,93-
30/03/2020	2131927	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.362,16-	43.090,09-
30/03/2020	2132006	0233	DESCONTO DE DSR	1.087,33-	44.177,42-
30/03/2020	2132021	0233	DESCONTO DE DSR	1.035,92-	45.213,34-
30/03/2020	2132077	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	880,20-	46.093,54-
30/03/2020	2132206	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	662,65-	46.756,19-
30/03/2020	2132282	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50-	47.278,69-
30/03/2020	2132317	0233	DESCONTO DE DSR	496,15-	47.774,84-
30/03/2020	2132497	0233	DESCONTO DE DSR	337,58-	48.112,42-
30/03/2020	2132551	0233	DESCONTO DE DSR	287,67-	48.400,09-
30/03/2020	2132680	0233	DESCONTO DE DSR	200,91-	48.601,00-
30/03/2020	2132720	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	187,60-	48.788,60-
30/03/2020	2132728	0390	DESCONTO DE DSR M/A	182,80-	48.971,40-
30/03/2020	2132757	0233	DESCONTO DE DSR	164,18-	49.135,58-
30/03/2020	2132849	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,75-	49.264,33-
30/03/2020	2132860	0233	DESCONTO DE DSR	128,07-	49.392,40-
30/03/2020	2132873	0233	DESCONTO DE DSR	123,72-	49.516,12-
30/03/2020	2132874	0233	DESCONTO DE DSR	123,72-	49.639,84-
30/03/2020	2132889	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	119,23-	49.759,07-
30/03/2020	2132990	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	93,86-	49.852,93-
30/03/2020	2133003	0233	DESCONTO DE DSR	91,40-	49.944,33-
30/03/2020	2133105	0233	DESCONTO DE DSR	65,34-	50.009,67-
30/03/2020	2133140	0233	DESCONTO DE DSR	61,86-	50.071,53-
30/03/2020	2133151	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	59,44-	50.130,97-
30/03/2020	2133219	0233	DESCONTO DE DSR	45,04-	50.176,01-
30/03/2020	2133455	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	7,88-	50.183,89-
30/03/2020	2133523	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1,13-	50.185,02-
30/03/2020	2133977	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	227,03-	50.412,05-
30/03/2020	2133988	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	212,92-	50.624,97-
30/03/2020	2134021	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	138,71-	50.763,68-
30/03/2020	2134058	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	99,70-	50.863,38-
30/03/2020	2134077	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	81,11-	50.944,49-
30/03/2020	2134091	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,20-	51.003,69-
30/03/2020	2134101	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,58-	51.050,27-
30/03/2020	2134102	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,55-	51.096,82-
30/03/2020	2134105	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,29-	51.140,11-
30/03/2020	2134111	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,96-	51.181,07-
30/03/2020	2134127	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,07-	51.213,14-
30/03/2020	2134134	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,08-	51.240,22-
30/03/2020	2134142	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,67-	51.263,89-
30/03/2020	2134143	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,46-	51.287,35-
30/03/2020	2134145	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,80-	51.310,15-
30/03/2020	2134154	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,96-	51.330,11-

TOTAL MÊS -----> 0,00 13.212,56- 51.330,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.212,56- Saldo Atual: 51.330,11-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 3.490.748,04

01/03/2020	2094315	Ref NF 0000000357 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	3.639.948,04
02/03/2020	2093080	Ref NF 0000000104 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	126.748,07	3.766.696,11
02/03/2020	2093091	Ref NF 0000000105 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	3.778.647,83
02/03/2020	2101232	Ref NF 0000002086 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	5.500,00	3.784.147,83
02/03/2020	2101282	Ref NF 0000002087 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	5.500,00	3.789.647,83
03/03/2020	2082162	Ref NF 0000000525 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	14.700,00	3.804.347,83
03/03/2020	2093030	Ref NF 0000000014 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	3.834.347,83
03/03/2020	2094403	Ref NF 0000000073 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	43.270,00	3.877.617,83
04/03/2020	2101217	Ref NF 0000002088 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	4.400,00	3.882.017,83
04/03/2020	2101260	Ref NF 0000000194 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	3.938.489,68
04/03/2020	2101266	Ref NF 0000000197 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	248.128,15	4.186.617,83
04/03/2020	2101270	Ref NF 0000000196 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	40.110,40	4.226.728,23
04/03/2020	2101276	Ref NF 0000000195 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	4.245.552,18

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

05/03/2020	2092781	Ref NF 0000004696 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	4.430.946,43
05/03/2020	2094356	Ref NF 0000000357 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	4.438.245,83
05/03/2020	2094381	Ref NF 0000004697 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	410.736,34	4.848.982,17
10/03/2020	2100015	Ref NF 0000009535 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	206.222,22	5.055.204,39
12/03/2020	2108684	Ref NF 0000000052 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	5.091.204,39
19/03/2020	2101250	Ref NF 0000000041 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	14.279,70	5.105.484,09

TOTAL MÊS -----> 1.614.736,05 0,00 5.105.484,09

Débitos: 1.614.736,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.105.484,09

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 280.182,76

02/03/2020	2081984	Ref NF 0000000029 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	4.500,00	284.682,76
03/03/2020	2068036	Ref NF 0000000757 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.730,00	296.412,76
03/03/2020	2098373	Ref NF 0000000030 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	4.200,00	300.612,76
10/03/2020	2092705	Ref NF 0000006418 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.160,00	301.772,76
13/03/2020	2099951	Ref NF 0000000031 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	4.500,00	306.272,76
16/03/2020	2098387	Ref NF 0000000032 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	6.750,00	313.022,76
16/03/2020	2103211	Ref NF 0000006425 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	313.922,76
18/03/2020	2099959	Ref NF 0000000062 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	25.000,00	338.922,76
18/03/2020	2099987	Ref NF 0000000089 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	134.894,04	473.816,80
19/03/2020	2109949	Ref NF 0000006435 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	570,00	474.386,80

TOTAL MÊS -----> 194.204,04 0,00 474.386,80

Débitos: 194.204,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.386,80

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 56.715,90

01/03/2020	2092378	Ref NF 0000025847 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.265,00	60.980,90
02/03/2020	2080448	Ref NF 0000011914 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	567,00	61.547,90
06/03/2020	2094229	Ref NF 0000001025 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	69.547,90
06/03/2020	2094312	Ref NF 0000003010 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	81.036,90
09/03/2020	2094131	Ref NF 0000008069 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	81.477,90
09/03/2020	2094144	Ref NF 0000008070 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	81.639,90
10/03/2020	2094505	Ref NF 0000007486 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	280,00	81.919,90
12/03/2020	2094276	Ref NF 0000000163 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.280,00	85.199,90
19/03/2020	2103490	Ref NF 0000000139 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.150,00	89.349,90

TOTAL MÊS -----> 32.634,00 0,00 89.349,90

Débitos: 32.634,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.349,90

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 54.973,78

02/03/2020	2081969	Ref NF 0000177306 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	58.388,69
03/03/2020	2085173	Ref NF 0000002062 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	61.888,69
05/03/2020	2094617	Ref NF 0000011769 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.365,81	70.254,50
10/03/2020	2102458	Ref NF 0000003156 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	71.252,50
11/03/2020	2094080	Ref NF 0000003377 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	75.452,50
11/03/2020	2094595	Ref NF 0000003378 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	79.952,50
16/03/2020	2103224	Ref NF 0002748695 - TOTVS	1.201,20	81.153,70
16/03/2020	2103235	Ref NF 0002748692 - TOTVS	225,23	81.378,93
16/03/2020	2103239	Ref NF 0002748693 - TOTVS	405,26	81.784,19
16/03/2020	2141976	Ref NF 0002748694 - TOTVS	964,60	82.748,79

TOTAL MÊS ----->		27.775,01	0,00	82.748,79
Débitos: 27.775,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.748,79				

Conta: 4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	15.729,16

11/03/2020 2102532	Ref NF 0002020161 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58		23.293,74
12/03/2020 2093991	Ref NF 0000069214 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00		23.593,74

TOTAL MÊS ----->		7.864,58	0,00	23.593,74
Débitos: 7.864,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.593,74				

Conta: 4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	54.639,67

03/03/2020 2085164	Ref NF 0000041813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00		56.839,67
03/03/2020 2085458	Ref NF 0000012852 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	128,70		56.968,37
11/03/2020 2094592	Ref NF 0000011982 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	9.590,16		66.558,53
16/03/2020 2102566	Ref NF 0002020341 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	16.980,00		83.538,53

TOTAL MÊS ----->		28.898,86	0,00	83.538,53
Débitos: 28.898,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.538,53				

Conta: 4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	101.662,55

10/03/2020 2094250	Ref NF 0000002383 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	48.876,88		150.539,43

TOTAL MÊS ----->		48.876,88	0,00	150.539,43
Débitos: 48.876,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.539,43				

Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	301.529,86

02/03/2020 2094021	Ref NF 0000003348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	115.782,79		417.312,65
04/03/2020 2104574	Ref NF 0000002446 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14		452.294,79

TOTAL MÊS ----->		150.764,93	0,00	452.294,79
Débitos: 150.764,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 452.294,79				

Conta: 4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	48.791,74

01/03/2020 2110036	Ref NF 0000016765 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	10.970,90		59.762,64
02/03/2020 2094602	Ref NF 0000536628 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	254,78		60.017,42
02/03/2020 2094608	Ref NF 0000108599 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.393,60		61.411,02
09/03/2020 2085160	Ref NF 0000019336 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	200,00		61.611,02
09/03/2020 2103503	Ref NF 0000541840 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8,00		61.619,02
11/03/2020 2103243	Ref NF 0000006992 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.835,00		64.454,02
16/03/2020 2103496	Ref NF 0000108731 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.453,94		65.907,96
16/03/2020 2103501	Ref NF 0000546888 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	374,62		66.282,58

TOTAL MÊS ----->		17.490,84	0,00	66.282,58
Débitos: 17.490,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.282,58				

Conta: 4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	1.168.837,90

02/03/2020 2084837	Ref NF 0000001092 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	478.192,37		1.647.030,27
11/03/2020 2098346	Ref NF 0000001100 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	470.041,40		2.117.071,67

TOTAL MÊS ----->		948.233,77	0,00	2.117.071,67
Débitos: 948.233,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.117.071,67				

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 168.320,00

02/03/2020 2085373 Ref NF 0000000098 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 84.160,00 252.480,00

TOTAL MÊS -----> 84.160,00 0,00 252.480,00

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.480,00

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 99.234,83

10/03/2020 2138616 GLOSA REF. ENERGIA ELÉTRICA 60.000,00 159.234,83

TOTAL MÊS -----> 60.000,00 0,00 159.234,83

Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.234,83

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 162.778,00

02/03/2020 2094299 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15922 81.389,00 244.167,00

TOTAL MÊS -----> 81.389,00 0,00 244.167,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.167,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 364.266,14

01/03/2020 2085415 Ref NF 0000000672 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 763,00 365.029,14

01/03/2020 2094112 Ref NF 0000000666 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 3.330,06 368.359,20

02/03/2020 2085325 Ref NF 0000021899 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 17.748,00 386.107,20

02/03/2020 2085360 Ref NF 0002020151 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 20.000,00 406.107,20

03/03/2020 2082126 Ref NF 0000000290 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00 416.107,20

03/03/2020 2085399 Ref NF 0000001412 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 83.954,30 500.061,50

04/03/2020 2085515 Ref NF 0000046001 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 840,00 500.901,50

06/03/2020 2086505 Ref NF 0000000031 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI 15.000,00 515.901,50

09/03/2020 2094597 Ref NF 0000058981 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES 6.373,87 522.275,37

12/03/2020 2094005 Ref NF 0000001158 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 196.345,08 718.620,45

12/03/2020 2094006 Ref NF 0000001158 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 131.654,92 850.275,37

12/03/2020 2094600 Ref NF 0000000675 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 11.142,90 861.418,27

TOTAL MÊS -----> 497.152,13 0,00 861.418,27

Débitos: 497.152,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 861.418,27

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 4.397,50

16/03/2020 2103208 Ref NF 0000000659 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 1.575,00 5.972,50

TOTAL MÊS -----> 1.575,00 0,00 5.972,50

Débitos: 1.575,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.972,50

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 17.000,00

02/03/2020 2085445 Ref NF 0000000792 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 23.000,00

17/03/2020 2102559 Ref NF 0000002568 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 2.500,00 25.500,00

TOTAL MÊS -----> 8.500,00 0,00 25.500,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 1.487,87

01/03/2020 2081971 Ref NF 0000002196 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 60,00 1.547,87

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

03/03/2020	2082021	Ref NF 0000002224 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	90,00	1.637,87
11/03/2020	2093112	Ref NF 0000002249 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	60,00	1.697,87
20/03/2020	2103484	Ref NF 0000002268 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	105,00	1.802,87

TOTAL MÊS -----> 315,00 0,00 1.802,87

Débitos: 315,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.802,87

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 19.767,99

30/03/2020	2134214	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	27.313,45	47.081,44
30/03/2020	2134218	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.361,43	51.442,87

TOTAL MÊS -----> 31.674,88 0,00 51.442,87

Débitos: 31.674,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.442,87

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 12.157,50

09/03/2020	2107181	Ref NF 0000033018 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.730,00	14.887,50
------------	---------	---	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 2.730,00 0,00 14.887,50

Débitos: 2.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.887,50

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 408.597,92

03/03/2020	2085430	Ref NF 0000003196 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	608.597,92
06/03/2020	2081843	Ref NF 0005771059 - NEW WAY LTDA - EPP	246,30	608.844,22
06/03/2020	2081845	Ref NF 0005771059 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	612.012,22
13/03/2020	2094184	Ref NF 0000003211 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	812.012,22
13/03/2020	2094762	Ref NF 0000003212 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	1.012.012,22

TOTAL MÊS -----> 603.414,30 0,00 1.012.012,22

Débitos: 603.414,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.012.012,22

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 475.621,68

01/03/2020	2085392	Ref NF 0000003852 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	484.141,68
01/03/2020	2085916	Ref NF 0000060364 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	573.141,68
02/03/2020	2085183	Ref NF 0000000973 - GERAÇÃO ENERGIA	7.650,00	580.791,68
02/03/2020	2087099	Ref NF 0000000363 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	649.911,68
02/03/2020	2087103	Ref NF 0000000364 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	663.611,68
02/03/2020	2092441	Ref NF 0000134135 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.018,40	664.630,08
02/03/2020	2092449	Ref NF 0000134134 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	642,98	665.273,06
02/03/2020	2109848	Ref NF 0000000066 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	10.992,09	676.265,15
03/03/2020	2085477	Ref NF 0000001044 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	688.265,15
03/03/2020	2094331	Ref NF 0000000238 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	12.107,20	700.372,35
04/03/2020	2085524	Ref NF 0000007697 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	701.912,35
09/03/2020	2103196	Ref NF 0000007640 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.087,50	708.999,85
09/03/2020	2103200	Ref NF 0000007681 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	710.499,85
09/03/2020	2103206	Ref NF 0000007648 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	713.397,85
09/03/2020	2103475	Ref NF 0000007713 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.657,60	720.055,45
13/03/2020	2109836	Ref NF 0000000978 - GERAÇÃO ENERGIA	7.000,00	727.055,45
27/03/2020	2112383	Ref NF 0000060827 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	816.055,45

TOTAL MÊS -----> 340.433,77 0,00 816.055,45

Débitos: 340.433,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 816.055,45

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	286.192,42
02/03/2020	2085225	Ref NF 0000026872 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	288.192,42
02/03/2020	2085233	Ref NF 0000026871 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	290.192,42
02/03/2020	2085270	Ref NF 0000026873 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	292.192,42
05/03/2020	2101256	Ref NF 0000009999 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	66.600,00	358.792,42
09/03/2020	2094047	Ref NF 0000002461 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	426.963,63
TOTAL MÊS ----->			140.771,21	0,00 426.963,63

Débitos: 140.771,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426.963,63

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	20.643,84
06/03/2020	2102545	Ref NF 0000012689 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	23.443,84
06/03/2020	2102551	Ref NF 0000012688 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.758,48	30.202,32
TOTAL MÊS ----->			9.558,48	0,00 30.202,32

Débitos: 9.558,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.202,32

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	15.510,52
02/03/2020	2066084	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202001935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202001935 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	154,00	15.664,52
06/03/2020	2080936	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002137 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202002137 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	231,44	15.895,96
06/03/2020	2080937	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202002138 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	200,38	16.096,34
23/03/2020	2101478	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 121000000850 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE DEVOUÇÃO DE RECURSO REPASSADO PARA OBRA DA ESCADA DE INCÊNDIO	79.141,18	95.237,52
23/03/2020	2101480	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254200831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542008311388 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06	95.422,58
23/03/2020	2101481	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2003310895003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DUAM AUTORIZAÇÃO PARA PODA OU EXTIRPAÇÃO - AMMA - PROCESSO 82975080	81,54	95.504,12
23/03/2020	2101498	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2004083762001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // ALVARA VIGILANCIA SANITARIA	2.218,88	97.723,00
30/03/2020	2109037	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202002848 - PUBLICIDADE	185,06	97.908,06
TOTAL MÊS ----->			82.397,54	0,00 97.908,06

Débitos: 82.397,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.908,06

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens	Sd. Ant.:	27.254,84
11/03/2020	2093104	Ref NF 0000002733 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.668,13	30.922,97
13/03/2020	2091987	Passagens		336,04- 30.586,93
20/03/2020	2103538	Ref NF 0000002789 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	5.127,20	35.714,13
TOTAL MÊS ----->			8.795,33	336,04- 35.714,13

Débitos: 8.795,33 Créditos: 336,04- Saldo Atual: 35.714,13

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem	Sd. Ant.:	1.234,42
01/03/2020	2081874	Ref NF 0000002619 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	4.188,67	5.423,09
02/03/2020	2081864	Ref NF 0000002647 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	6.342,77	11.765,86
03/03/2020	2081870	Ref NF 0000002673 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	417,90	12.183,76

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

11/03/2020	2093110	Ref NF 0000002751 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	565,75	12.749,51
17/03/2020	2098440	Ref NF 0000002785 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	565,75	13.315,26
24/03/2020	2107067	Ref NF 0000002803 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.314,90	14.630,16

TOTAL MÊS -----> 13.395,74 0,00 14.630,16

Débitos: 13.395,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.630,16

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 1.046,03

09/03/2020	2082222	Ref NF 0000003054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	222,59	1.268,62
16/03/2020	2092332	Ref NF 0000003072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	248,45	1.517,07
24/03/2020	2102500	Ref NF 0000003083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	147,77	1.664,84

TOTAL MÊS -----> 618,81 0,00 1.664,84

Débitos: 618,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.664,84

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 4.636,00

05/03/2020	2069245	Ref NF 0280220201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	5.371,00
09/03/2020	2081852	Ref NF 0009032020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	6.001,00
09/03/2020	2081876	Ref NF 0090320203 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	6.631,00
11/03/2020	2087064	Ref NF 0011032020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	7.366,00
12/03/2020	2089515	Ref NF 0012032020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	8.101,00
25/03/2020	2103511	Ref NF 0001032020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	8.731,00

TOTAL MÊS -----> 4.095,00 0,00 8.731,00

Débitos: 4.095,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.731,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 24.834,15

04/03/2020	2093056	Ref NF 0011743491 - TELEFONICA BRASIL S/A	796,90	25.631,05
04/03/2020	2093078	Ref NF 0011713860 - TELEFONICA BRASIL S/A	653,23	26.284,28
23/03/2020	2112278	Ref NF 0004346874 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	28.007,80
23/03/2020	2112293	Ref NF 0004346851 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	30.930,44
23/03/2020	2112301	Ref NF 0004346783 - TELEFONICA BRASIL S/A	319,23	31.249,67
23/03/2020	2112310	Ref NF 0004346777 - TELEFONICA BRASIL S/A	230,61	31.480,28
23/03/2020	2112314	Ref NF 0004346861 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.804,04	33.284,32

TOTAL MÊS -----> 8.450,17 0,00 33.284,32

Débitos: 8.450,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.284,32

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 9.845,65

05/03/2020	2095367	Ref NF 0000009323 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.469,56	14.315,21
------------	---------	---	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 4.469,56 0,00 14.315,21

Débitos: 4.469,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.315,21

Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento Sd. Ant.: 16,18

01/03/2020	2092678	Ref NF 0018022020 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	657,90	674,08
------------	---------	---	--------	--------

TOTAL MÊS -----> 657,90 0,00 674,08

Débitos: 657,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 674,08

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 47,80

02/03/2020	2065049	Ref NF 0002020366 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	120,84	168,64
------------	---------	--	--------	--------

TOTAL MÊS -----> 120,84 0,00 168,64

Débitos: 120,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168,64

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 78.993,27

04/03/2020	2068610	Baixa Custas Trabalhistas N° 1058773201951 -		
------------	---------	--	--	--

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA		
		GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N		
05/03/2020	2079924	00105877320195180007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO	440,00	79.433,27
		Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500080200 -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
		PROCESSO N 00111562820155180003 - LORRANY RODRIGUES		
		LEONEL - DEPÓSITO JUDICIAL	736,06	80.169,33
16/03/2020	2093697	Baixa Custas Trabalhistas N° 1136862201951 -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA		
		GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N		
		00113686220195180018 - PATRICIA ALMEIDA DE ARAUJO	1.301,49	81.470,82
TOTAL MÊS ----->			2.477,55	0,00
Débitos: 2.477,55			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 81.470,82
Conta: 4.02.05.06.008 644		Contribuições Associativas		Sd. Ant.: 898,90
31/03/2020	2109939	Ref NF 0000011973 - CONSELHO REGIONAL DE		
		ADMINISTRACAO DE GOIAS	436,06	1.334,96
31/03/2020	2111760	Ref NF 0000014061 - CONSELHO REGIONAL DE		
		ADMINISTRACAO DE GOIAS	349,05	1.684,01
TOTAL MÊS ----->			785,11	0,00
Débitos: 785,11			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.684,01
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.: 6.101,96
03/03/2020	2080609	Ref NF 0000127708 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	201,25	6.303,21
03/03/2020	2080615	Ref NF 0000121307 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.309,71	8.612,92
TOTAL MÊS ----->			2.510,96	0,00
Débitos: 2.510,96			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.612,92
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.: 81.447,15
01/03/2020	2082691	Ref NF 2108993114 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	152,55	81.599,70
10/03/2020	2091665	Ref NF 3000408086 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.254,30	123.854,00
30/03/2020	2112318	Ref NF 2111108219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	164,04	124.018,04
TOTAL MÊS ----->			42.570,89	0,00
Débitos: 42.570,89			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 124.018,04
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.: 28.935,96
04/03/2020	2085180	VLR	9.524,73	38.460,69
12/03/2020	2093944	VLR	4.943,25	43.403,94
TOTAL MÊS ----->			14.467,98	0,00
Débitos: 14.467,98			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 43.403,94
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.: 12.316,07-
31/03/2020	2113361	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		943,17-
31/03/2020	2113376	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		35,51-
31/03/2020	2137758	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		26,04-
31/03/2020	2137760	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.803,86-
31/03/2020	2137777	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		8.514,42-
TOTAL MÊS ----->			0,00	12.323,00-
Débitos: 0,00			Créditos: 12.323,00-	Saldo Atual: 24.639,07-
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.: 807,25
31/03/2020	2113368	REF IOF SOBRE RESGATE	179,79	987,04
31/03/2020	2113381	REF IOF SOBRE RESGATE	30,51	1.017,55
31/03/2020	2137765	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,16	1.017,71
TOTAL MÊS ----->			210,46	0,00
Débitos: 210,46			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.017,71

09/03/2020	2084051	Juros e Multa Doc N° 0050119028-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	1,95	54.034,01
12/03/2020	2089956	Juros e Multa Doc N° 10549 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	21,39	54.055,40
16/03/2020	2093387	Juros e Multa Doc N° 0002021592-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	367,50	54.422,90
26/03/2020	2105440	Juros e Multa Doc N° 0000029216-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	21,12	54.444,02
26/03/2020	2105492	Juros e Multa Doc N° 000577105901 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	239,03	54.683,05
TOTAL MÊS ----->			650,99	0,00

Débitos: 650,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.683,05

02/03/2020	2066090	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,71	4.943,59
02/03/2020	2066094	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	171,36	5.114,95
02/03/2020	2066290	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.430,22	6.545,17
04/03/2020	2068258	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	6.565,33
04/03/2020	2068656	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	6.567,30
05/03/2020	2079958	REF DOC/TED INTERNET	2,74	6.570,04
05/03/2020	2080093	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	6.572,01
06/03/2020	2080954	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	6.573,23
09/03/2020	2083907	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,32	6.580,55
09/03/2020	2083909	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117,60	6.698,15
09/03/2020	2084891	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	6.709,97
11/03/2020	2087737	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	6.711,80
11/03/2020	2087739	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	6.742,04
11/03/2020	2087743	REF DOC/TED INTERNET	2,74	6.744,78
11/03/2020	2088104	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	6.746,75
11/03/2020	2088135	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	6.764,25
12/03/2020	2089949	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	6.768,52
12/03/2020	2089951	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	6.808,84
12/03/2020	2090079	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	6.820,66
13/03/2020	2091964	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70	6.907,36
16/03/2020	2093512	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	6.909,19
16/03/2020	2093517	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56	6.979,75
16/03/2020	2093521	REF DOC/TED INTERNET	2,74	6.982,49
16/03/2020	2093651	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	6.986,43
18/03/2020	2096973	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	6.987,65
18/03/2020	2096975	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	7.011,17
18/03/2020	2096981	REF DOC/TED INTERNET	2,74	7.013,91
18/03/2020	2097163	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	7.015,88
19/03/2020	2098978	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	7.019,54
19/03/2020	2098984	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52	7.127,06
19/03/2020	2099001	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	7.129,03
20/03/2020	2100356	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	7.162,63
20/03/2020	2100362	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	7,70	7.170,33
23/03/2020	2101460	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	7.170,94
23/03/2020	2101462	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	7.187,74
23/03/2020	2101546	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	7.191,68
25/03/2020	2104097	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	7.192,29
25/03/2020	2104101	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	7.232,61
25/03/2020	2104103	REF DOC/TED INTERNET	2,74	7.235,35
25/03/2020	2104233	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	7.243,23
25/03/2020	2104349	REF MANUTENÇÃO CTA	42,00	7.285,23
26/03/2020	2105477	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	7.286,45
26/03/2020	2105481	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	7.326,77
26/03/2020	2106142	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	7.344,27
26/03/2020	2106148	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	76,83	7.421,10
27/03/2020	2107334	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	7.437,90
30/03/2020	2109047	REF TARIFA BANCARIA	1,97	7.439,87
TOTAL MÊS ----->			2.502,99	0,00

Débitos: 2.502,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.439,87

31/03/2020	2113370	REF IR SOBRE RESATE	94,99	7.892,86
31/03/2020	2113383	REF IR SOBRE RESATE	1,57	7.894,43
31/03/2020	2137761	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,02	7.894,45

Débitos: 96,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.894,45

Total geral

Débitos: 103.299.010,31 Créditos: 103.299.010,31- Saldo Atual: 5.172.951,20-