

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo		Sd. Ant.:	1.500,00

07/10/2020	2445809	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.309,14		2.809,14
07/10/2020	2445788	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003332-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL - ANA MARIA CARIBE		1.309,14-	1.500,00
19/10/2020	2473237	REF ABERTURA DE FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	500,00		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.809,14	1.309,14-	2.000,00

Débitos: 1.809,14 Créditos: 1.309,14- Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	33.405,70

02/10/2020	2441028	REF RESGATE	599.001,24		632.406,94
02/10/2020	2441037	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	632.384,94
02/10/2020	2441046	REF RESGATE	96,26		632.481,20
02/10/2020	2441083	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		600.000,00-	32.481,20
05/10/2020	2442537	REF APLICAÇÃO		30.000,00-	2.481,20
13/10/2020	2513694	BAIXA Repasse de Contrato N° 000101202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.	118.747,14		121.228,34
13/10/2020	2513703	BAIXA Repasse de Contrato N° 000101202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.	937.061,15		1.058.289,49
22/10/2020	2477578	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00-	58.289,49
22/10/2020	2477816	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	58.267,49
26/10/2020	2481721	REF MANUT CONTA		49,00-	58.218,49
28/10/2020	2493492	REF APLICAÇÃO		58.218,00-	0,49
28/10/2020	2513697	BAIXA Repasse de Contrato N° 000101202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.	624.707,43		624.707,92
TOTAL MÊS ----->			2.279.613,22	1.688.311,00-	624.707,92

Débitos: 2.279.613,22 Créditos: 1.688.311,00- Saldo Atual: 624.707,92

Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00

01/10/2020	2439688	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - OUT 2020	9.716,52		9.717,52
01/10/2020	2439730	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544.739,14		554.456,66
01/10/2020	2439733	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		166,25-	554.290,41
01/10/2020	2439741	Baixa Liquido de Folha N° 3608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2020 Períodos: 3		544.572,89-	9.717,52
01/10/2020	2439742	Baixa Liquido de Rescisão N° 9197 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		9.716,52-	1,00
07/10/2020	2445856	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.822,64		3.823,64
07/10/2020	2445904	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	3.822,69
07/10/2020	2445923	Baixa Liquido de Rescisão N° 9233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		3.821,69-	1,00
14/10/2020	2453055	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.384,59		2.385,59
14/10/2020	2453060	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	2.384,64
14/10/2020	2453062	Baixa Liquido de Ferias N° 2584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2- Competência: out/2020 Períodos:		2.383,64-	1,00
15/10/2020	2469348	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO FÉRIAS MNSL - OUT 2020	9.328,60		9.329,60
15/10/2020	2469379	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	9.328,65
15/10/2020	2469383	Baixa Liquido de Ferias N° 2584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2- Competência: out/2020 Períodos:		9.328,60-	0,05

22/10/2020 2477614 REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO
20200011217126-00004 - UNICA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
26/10/2020 2481394 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO

0,05-

0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		SALÁRIOS OUT/ FÉRIAS NOV 2020	600.000,00		600.000,00
26/10/2020	2481579	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85-	599.997,15
26/10/2020	2481717	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		561.063,35-	38.933,80
26/10/2020	2481591	Baixa Liquido de Rescisão N° 9349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		33.486,54-	5.447,26
26/10/2020	2481592	Baixa Liquido de Rescisão N° 9348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		3.350,42-	2.096,84
26/10/2020	2481593	Baixa Liquido de Rescisão N° 9356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		2.095,84-	1,00
28/10/2020	2493520	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.478,32		15.479,32
28/10/2020	2493541	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011217126-00004	0,05		15.479,37
28/10/2020	2493558	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75-	15.474,62
28/10/2020	2496630	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011217126-00004	0,05		15.474,67
28/10/2020	2493583	Baixa Liquido de Ferias N° 2637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de FériasMNSL - Competência: NOV/2020 Períodos:		15.473,67-	1,00
30/10/2020	2495817	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		167,20-	166,20-
30/10/2020	2495820	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	471.704,72		471.538,52
30/10/2020	2495828	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPEMENTAR SALÁRIOS OUT 2020	100.000,00		571.538,52
30/10/2020	2495819	Baixa Liquido de Folha N° 3675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2020 Períodos: 3		571.537,52-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.757.174,63	1.757.174,63-	1,00
Débitos: 1.757.174,63 Créditos: 1.757.174,63- Saldo Atual: 1,00					

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00

01/10/2020	2439684	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	133.248,91		133.249,91
01/10/2020	2439689	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - OUT 2020		9.716,52-	123.533,39
01/10/2020	2439693	Baixa GRF SEFIP N° 1067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2020		56.998,44-	66.534,95
01/10/2020	2439698	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1110 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2020 Períodos: 3		63.296,88-	3.238,07
01/10/2020	2439699	Baixa GPS Folha N° 747 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2020		3.237,07-	1,00
02/10/2020	2441068	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		560.351,69-	560.350,69-
02/10/2020	2441073	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	560.360,77-
02/10/2020	2441082	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00		39.639,23
02/10/2020	2440940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002591/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2591		35.444,74-	4.194,49
02/10/2020	2440942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002389/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2020 REF NFS-e N 2389		3.449,13-	745,36
02/10/2020	2440944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 09/2020 - REF. NFS-E 180		744,36-	1,00
05/10/2020	2442520	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.820,38		32.821,38
05/10/2020	2442525	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	32.820,77
05/10/2020	2442527	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		84,00-	32.736,77
05/10/2020	2442050	Baixa NF Estadual N° 0000401314-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000401314 - MAT EXPEDIENTE		676,42-	32.060,35
05/10/2020	2442052	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000950 - MAT MANUTENÇÃO		280,85-	31.779,50
05/10/2020	2442054	Baixa NF Estadual N° 0000002520-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002520 - MAT HOSPITALAR		6.743,34-	25.036,16
05/10/2020	2442056	Baixa NF Estadual N° 0000042173-A - SOCRAM MAQUINAS			

APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042173
- MAT LABORATÓRIO

655,04-

24.381,12

05/10/2020 2442058 Baixa NF Estadual N° 0000005484-A - PRIME COMERCIO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005484 - MAT. HOSPITALARES	684,00-	23.697,12
05/10/2020	2442060	Baixa NF Estadual N° 0000059148-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059148 - MAT. EXPEDIENTE	598,78-	23.098,34
05/10/2020	2442062	Baixa NF Estadual N° 0000155953-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155953 - MAT. EXPEDIENTE	760,92-	22.337,42
05/10/2020	2442064	Baixa NF Estadual N° 0000087818-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087818 - MAT LIMPEZA	256,00-	22.081,42
05/10/2020	2442066	Baixa NF Estadual N° 0000087792-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087792 - MAT HOSPITALAR	672,00-	21.409,42
05/10/2020	2442068	Baixa NF Estadual N° 0000087773-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087773 - MAT HOSPITALAR	580,00-	20.829,42
05/10/2020	2442070	Baixa NF Estadual N° 0000087768-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087768 - MAT HOSPITALAR	52,35-	20.777,07
05/10/2020	2442072	Baixa NF Estadual N° 0000087804-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087804 - MAT HOSPITALAR	318,00-	20.459,07
05/10/2020	2442074	Baixa NF Estadual N° 0000087785-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087785 - MAT LIMPEZA	160,00-	20.299,07
05/10/2020	2442076	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000911 - MAT EXPEDIENTE	415,00-	19.884,07
05/10/2020	2442078	Baixa NF Estadual N° 0000087741-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087741 - MAT. LABORATÓRIO	28,00-	19.856,07
05/10/2020	2442080	Baixa NF Estadual N° 0000087744-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087744 - MAT HOSPITALAR	2.588,10-	17.267,97
05/10/2020	2442082	Baixa NF Estadual N° 0000001764-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001764 - MAT. LABORATÓRIO	600,00-	16.667,97
05/10/2020	2442084	Baixa NF Estadual N° 0000315779-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315779 - MAT. HOSPITALARES	373,68-	16.294,29
05/10/2020	2442086	Baixa NF Estadual N° 0000015276-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015276 - MAT. LABORATÓRIO	867,00-	15.427,29
05/10/2020	2442088	Baixa NF Estadual N° 0000315778-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315778 - MEDICAMENTOS	2.418,29-	13.009,00
05/10/2020	2442090	Baixa NF Estadual N° 0000315777-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315777 - MAT. HOSPITALARES	402,60-	12.606,40
05/10/2020	2442092	Baixa NF Estadual N° 0000315795-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315795 - MEDICAMENTOS	466,56-	12.139,84
05/10/2020	2442094	Baixa NF Estadual N° 0000315776-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315776 - MAT. HOSPITALARES	1.008,00-	11.131,84
05/10/2020	2442096	Baixa NF Estadual N° 0000002170-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002170 - MAT. HOSPITALARES	690,00-	10.441,84
05/10/2020	2442098	Baixa NF Estadual N° 0000060039-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000060039 - MAT. HOSPITALARES	1.437,48-	9.004,36
05/10/2020	2442100	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001374 - MAT. HOSPITALARES	1.045,00-	7.959,36
05/10/2020	2442105	Baixa NF Estadual N° 0000087751-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087751 - MAT. HOSPITALARES	359,80-	7.599,56
05/10/2020	2442107	Baixa NF Estadual N° 0000020677-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020677 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.735,00-	3.864,56
05/10/2020	2442109	Baixa NF Estadual N° 0000087761-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087761 - MAT. LIMPEZA	1.355,40-	2.509,16
05/10/2020	2442111	Baixa NF Estadual N° 0000087758-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087758 - MAT. LIMPEZA	614,06-	1.895,10
05/10/2020	2442113	Baixa NF Estadual N° 0000087746-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		

05/10/2020 2442115	Ref. NF 0000087746 - MAT. MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000202 - MAT. LIMPEZA	280,00- 520,00-	1.615,10 1.095,10
--------------------	--	----------------------------	------------------------------

05/10/2020	2442117	Baixa NF Estadual N° 0000087742-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087742 - MAT LABORATÓRIO	26,00-	1.069,10
05/10/2020	2442119	Baixa NF Estadual N° 0000002795-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002795 - MAT EXPEDIENTE	220,50-	848,60
05/10/2020	2442121	Baixa NF Estadual N° 0000087745-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087745 - MAT. HOSPITALARES	469,60-	379,00
05/10/2020	2442123	Baixa NF Estadual N° 0000087743-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087743 - MAT. HOSPITALARES	282,80-	96,20
05/10/2020	2442125	Baixa NF Estadual N° 0000008044-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008044 - MAT. EXPEDIENTE	95,20-	1,00
07/10/2020	2445804	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.365,24	20.366,24
07/10/2020	2445810	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.309,14-	19.057,10
07/10/2020	2445766	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421536-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142874805-0	3.126,34-	15.930,76
07/10/2020	2445767	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344895-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344895	1.162,90-	14.767,86
07/10/2020	2445768	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344894-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344894	1.162,90-	13.604,96
07/10/2020	2445776	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 09-2020 - HEMNSL	13.603,96-	1,00
08/10/2020	2447928	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.911,65	2.912,65
08/10/2020	2447933	Baixa Faturas e Recibos N° 0000240083-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 09/2020- REF. FATURA 240083	2.911,65-	1,00
13/10/2020	2451554	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.250,53	1.251,53
13/10/2020	2451539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002901313/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2901313	821,58-	429,95
13/10/2020	2451540	Baixa NF Estadual N° 0000047722-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047722 - DIETAS ENTERAIS	428,95-	1,00
14/10/2020	2453000	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	231.009,81	231.010,81
14/10/2020	2453008	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	230.990,65
14/10/2020	2452896	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005096-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5096	2.400,00-	228.590,65
14/10/2020	2452898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 126	11.870,10-	216.720,55
14/10/2020	2452900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006576/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. NFS-E 6576	282,24-	216.438,31
14/10/2020	2452902	Baixa NF Estadual N° 0000059243-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059243 - MAT EXPEDIENTE	189,00-	216.249,31
14/10/2020	2452904	Baixa NF Estadual N° 0000000870-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000870 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	451,40-	215.797,91
14/10/2020	2452906	Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001181 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 01/08/2020 A 15/08/2020	100.384,87-	115.413,04
14/10/2020	2452908	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001188 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 16/08/2020 A 31/08/2020	108.363,77-	7.049,27
14/10/2020	2453010	Baixa Faturas e Recibos N° 0014607467-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. NF 14607467	129,88-	6.919,39
14/10/2020	2453033	Baixa NF Estadual N° 2124122667-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2124122667 - ÁGUA E ESGOTO -		

14/10/2020 2453034

REF. 10/2020 - REF. FATURA 2124122667
Baixa NF Estadual N° 2124122666-A - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A // Ref. NF 2124122666 - ÁGUA E ESGOTO -

6.874,70-

44,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		REF. 10/2020 - REF. FATURA 2124122666	43,69-	1,00
15/10/2020	2469338	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.447,60	9.448,60
15/10/2020	2469349	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO FÉRIAS MNSL - OUT 2020	9.328,60-	120,00
15/10/2020	2469343	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1351 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: set/2020 Períodos: 3	119,00-	1,00
16/10/2020	2471450	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	53.353,63	53.354,63
16/10/2020	2471465	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	53.327,75
16/10/2020	2470613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023301/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 23301	650,00-	52.677,75
16/10/2020	2470615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001682/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 1682	16.583,99-	36.093,76
16/10/2020	2470618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004511/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4511	4.991,80-	31.101,96
16/10/2020	2470625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023175/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 09/2020 EM NFS-e N 23175	5.656,33-	25.445,63
16/10/2020	2470631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000199233/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 199233	2.276,61-	23.169,02
16/10/2020	2470633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002414/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2020 REF NFS-e N 2414	3.458,00-	19.711,02
16/10/2020	2470635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002479/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 09/2020 REF NFS-e N 2479	19.060,02-	651,00
16/10/2020	2470637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023961/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 23961	650,00-	1,00
19/10/2020	2473229	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	44.076,52	44.077,52
19/10/2020	2473238	REF ABERTURA DE FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	500,00-	43.577,52
19/10/2020	2473249	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 676 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC 09-2020 - MNSL	30.725,43-	12.852,09
19/10/2020	2473250	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 526 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ 09-2020 - MNSL	4.865,33-	7.986,76
19/10/2020	2473251	Baixa GPS Retido PJ N° 449453 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - 5 ESTRELAS LTDA - NFE 3645	4.494,53-	3.492,23
19/10/2020	2473252	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 527 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ 09-2020 - MNSL	2.090,13-	1.402,10
19/10/2020	2473253	Baixa GPS Retido PJ N° 79558 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - NEO CARE LTDA - NFE 119	795,58-	606,52
19/10/2020	2473254	Baixa GPS Retido PJ N° 60552 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - RM RESGATE LTDA - NFE 2591	605,52-	1,00
21/10/2020	2475766	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12.630,82	12.631,82
21/10/2020	2475587	Baixa NF Estadual N° 0000329478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329478 - GASES HOSPITALARES	1.298,08-	11.333,74
21/10/2020	2475589	Baixa NF Estadual N° 0000042114-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042114 - MAT HOSPITALAR	3.361,80-	7.971,94
21/10/2020	2475777	Baixa Faturas e Recibos N° 0004757571-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2020 - REF. BOLETO 4757571	7.970,94-	1,00
22/10/2020	2477577	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	1.000.001,00
22/10/2020	2477582	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	518.072,56-	481.928,44
22/10/2020	2477588	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	481.926,00
22/10/2020	2477590	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12-	481.868,88
22/10/2020	2477420	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE		

22/10/2020 2477422

TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138671
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000017008/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA

643,02-

481.225,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2020 NFS-E N 17008	20.071,60-	461.154,26
22/10/2020 2477424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005373/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 09/2020 REF NFS-e N 5373	1.659,63-	459.494,63
22/10/2020 2477426	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001026001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010260 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2020 REF NFS-e N 10260	121.159,78-	338.334,85
22/10/2020 2477428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003685/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 09/2020 REF NFS-e N 3685	32.013,27-	306.321,58
22/10/2020 2477431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000552016/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2020 REF NFS-E 552016	518,92-	305.802,66
22/10/2020 2477434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 122	13.022,83-	292.779,83
22/10/2020 2477436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004148/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 4148	2.761,00-	290.018,83
22/10/2020 2477439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015536/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 09/2020 REF NFS-e N 15536	3.298,41-	286.720,42
22/10/2020 2477444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015138/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15138	1.807,99-	284.912,43
22/10/2020 2477446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2895	5.900,00-	279.012,43
22/10/2020 2477448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043103/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43103	950,00-	278.062,43
22/10/2020 2477450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003915/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2020 REF NFS-e N 3915	4.200,00-	273.862,43
22/10/2020 2477452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014910/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14910	1.565,93-	272.296,50
22/10/2020 2477454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201109/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020 REF NFS-E 20201109	3.771,45-	268.525,05
22/10/2020 2477456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050894/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 09/2020 REF NFS-e N 50894	255,62-	268.269,43
22/10/2020 2477458	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008772-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 09/2020 - REF. FATURA 8772	464,00-	267.805,43
22/10/2020 2477460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006740/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. NFS-E 6740	740,88-	267.064,55
22/10/2020 2477462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003471/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3471	523,93-	266.540,62
22/10/2020 2477464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 09/2020 REF NFS-e N 201	1.392,00-	265.148,62
22/10/2020 2477466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0000002617/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E
SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE
PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2617

35.382,58-

229.766,04

22/10/2020	2477468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 288		229.765,04-	1,00
26/10/2020	2481516	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 5 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA	55.170,10		55.171,10
26/10/2020	2481386	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	717.611,90		772.783,00
26/10/2020	2481391	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52-	772.759,48
26/10/2020	2481395	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS OUT / FÉRIAS NOV 2020		600.000,00-	172.759,48
26/10/2020	2481447	REF REF PGTO NF 5 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA		55.170,10-	117.589,38
26/10/2020	2479999	Baixa NF Estadual N° 0000015857-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015857 - MAT. HOSPITALARES		2.040,00-	115.549,38
26/10/2020	2480001	Baixa NF Estadual N° 0000014802-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014802 - MAT MANUTENÇÃO		4.752,00-	110.797,38
26/10/2020	2480003	Baixa NF Estadual N° 0000087863-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087863 - MAT HOSPITALAR		1.865,40-	108.931,98
26/10/2020	2480005	Baixa NF Estadual N° 0000009898-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009898 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		863,76-	108.068,22
26/10/2020	2480007	Baixa NF Estadual N° 0000020790-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020790 - MAT. MANUTENÇÃO		230,75-	107.837,47
26/10/2020	2480009	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001195 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 17/08/2020 A 16/09/2020		107.066,24-	771,23
26/10/2020	2480011	Baixa NF Estadual N° 0000000875-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000875 - AQUISIÇÃO DE MINERAL - 20 LT		229,40-	541,83
26/10/2020	2481436	Baixa GRRF N° 4122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3		272,05-	269,78
26/10/2020	2481437	Baixa GRRF N° 4137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3		268,78-	1,00
28/10/2020	2493505	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	55.728,50		55.729,50
28/10/2020	2493508	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	55.722,78
28/10/2020	2493278	Baixa NF Estadual N° 0000000296-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000296 - MAT HOSPITALAR		551,68-	55.171,10
28/10/2020	2493280	Baixa NF Estadual N° 0000000005-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000005 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA - 09/2020		55.170,10-	1,00
30/10/2020	2495812	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	100.000,00		100.001,00
30/10/2020	2495829	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPEMENTAR SALÁRIOS OUT 2020		100.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.069.625,59	3.069.625,59-	1,00

Débitos: 3.069.625,59 Créditos: 3.069.625,59- Saldo Atual: 1,00

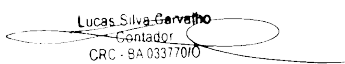
Conta: 1.01.01.05.013 667			Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	600.096,57
02/10/2020	2441029	REF RESGATE			599.001,24-	1.095,33
02/10/2020	2441047	REF RESGATE			96,26-	999,07
05/10/2020	2442536	REF APLICAÇÃO	30.000,00			30.999,07
28/10/2020	2493491	REF APLICAÇÃO	58.218,00			89.217,07
31/10/2020	2506708	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	86,22			89.303,29
31/10/2020	2506714	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			998,81-	88.304,48
31/10/2020	2506733	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			0,26-	88.304,22
TOTAL MÊS ----->			88.304,22		600.096,57-	88.304,22

Débitos: 88.304,22 Créditos: 600.096,57- Saldo Atual: 88.304,22

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	557.411,14
01/10/2020	2439731	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544.739,14-	12.672,00
07/10/2020	2445857	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.822,64-	8.849,36
14/10/2020	2453056	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.384,59-	6.464,77
26/10/2020	2481716	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	561.063,35	567.528,12
28/10/2020	2493521	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.478,32-	552.049,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020	2495821	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		471.704,72-	80.345,08
31/10/2020	2496594	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21,87		80.366,95
31/10/2020	2497032	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,93-	80.366,02


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

31/10/2020	2497034	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		17,71-	80.348,31
TOTAL MÊS ----->			561.085,22	1.038.148,05-	80.348,31
Débitos: 561.085,22 Créditos: 1.038.148,05- Saldo Atual: 80.348,31					

Conta: 1.01.01.05.046 143			Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.: 13,42

31/10/2020	2497026	REF IR SOBRE RESGATE		0,97-	12,45
31/10/2020	2497031	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,93		13,38
31/10/2020	2497041	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,94		23,32
31/10/2020	2497046	REF IR SOBRE RESGATE		9,61-	13,71
TOTAL MÊS ----->			10,87	10,58-	13,71
Débitos: 10,87 Créditos: 10,58- Saldo Atual: 13,71					

Conta: 1.01.01.05.047 148			Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.: 13,30

31/10/2020	2496618	REF IOF SOBRE RESGATE		23,42-	10,12-
31/10/2020	2497033	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	17,71		7,59
31/10/2020	2497044	REF IOF SOBRE RESGATE		16,97-	9,38-
31/10/2020	2510612	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	15,52		6,14
TOTAL MÊS ----->			33,23	40,39-	6,14
Débitos: 33,23 Créditos: 40,39- Saldo Atual: 6,14					

Conta: 1.01.01.05.057 200			Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.: 599.390,29

01/10/2020	2439685	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		133.248,91-	466.141,38
02/10/2020	2441067	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	560.351,69		1.026.493,07
05/10/2020	2442521	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		32.820,38-	993.672,69
07/10/2020	2445805	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.365,24-	973.307,45
08/10/2020	2447929	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.911,65-	970.395,80
13/10/2020	2451555	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.250,53-	969.145,27
14/10/2020	2453001	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		231.009,81-	738.135,46
15/10/2020	2469339	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.447,60-	728.687,86
16/10/2020	2471451	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		53.353,63-	675.334,23
19/10/2020	2473230	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		44.076,52-	631.257,71
21/10/2020	2475767	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		12.630,82-	618.626,89
22/10/2020	2477581	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	518.072,56		1.136.699,45
26/10/2020	2481387	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		717.611,90-	419.087,55
28/10/2020	2493506	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		55.728,50-	363.359,05
30/10/2020	2495813	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		100.000,00-	263.359,05
31/10/2020	2497035	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	60,20		263.419,25
31/10/2020	2497042	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,94-	263.409,31
31/10/2020	2510613	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		15,52-	263.393,79
TOTAL MÊS ----->			1.078.484,45	1.414.480,95-	263.393,79
Débitos: 1.078.484,45 Créditos: 1.414.480,95- Saldo Atual: 263.393,79					

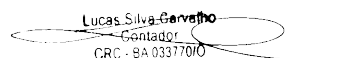
Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio		Sd. Ant.: 101.624,77

01/10/2020	2513689	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001012020	2.552.090,60		2.653.715,37
13/10/2020	2513708	Repasse de Custeio		894.960,60-	1.758.754,77
30/10/2020	2518369	Recebimento Repasse n/mes 10/2020		1.680.515,72-	78.239,05
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	2.575.476,32-	78.239,05
Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.575.476,32- Saldo Atual: 78.239,05					

Conta: 1.01.02.01.004 11			Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.: 2.037.257,51

31/10/2020	2521052	Apuração de Resultado	235.507,14		2.272.764,65
TOTAL MÊS ----->			235.507,14	0,00	2.272.764,65
Débitos: 235.507,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.272.764,65					

Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.: 42.989,27



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

01/10/2020	2518242	BX Adiantamento de Férias	15.794,35-	27.194,92
30/10/2020	2518325	Adiantamento de Férias	11.721,25-	15.473,67
			-----	-----

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->		0,00	27.515,60-	15.473,67
Débitos: 0,00 Créditos: 27.515,60- Saldo Atual: 15.473,67				

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	70.701,22

22/10/2020	2477613	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO		
		20200011217126-00004 - UNICA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,05	70.701,27
28/10/2020	2493542	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO		
		20200011217126-00004	0,05-	70.701,22
28/10/2020	2496631	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO		
		20200011217126-00004	0,05-	70.701,17
TOTAL MÊS ----->		0,05	0,10-	70.701,17
Débitos: 0,05 Créditos: 0,10- Saldo Atual: 70.701,17				

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	112.495,44

08/10/2020	2469550	Ref NF 0000001821 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL		
		LTDA	300,00	112.795,44
08/10/2020	2491605	Ref NF 0000023607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	780,00	113.575,44
08/10/2020	2493751	Ref NF 0000036614 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES	227,23	113.802,67
13/10/2020	2493641	Ref NF 0000408907 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA		
		NACIONAL S A	800,00	114.602,67
30/10/2020	2515805	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	23.109,24-	91.493,43
30/10/2020	2515808	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	569,84-	90.923,59
TOTAL MÊS ----->		2.107,23	23.679,08-	90.923,59
Débitos: 2.107,23 Créditos: 23.679,08- Saldo Atual: 90.923,59				

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	618.454,70

01/10/2020	2451440	Ref NF 0000015857 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP	2.040,00	620.494,70
08/10/2020	2491586	Ref NF 0000023579 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	820,80	621.315,50
08/10/2020	2491591	Ref NF 0000001820 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL		
		LTDA	164,00	621.479,50
09/10/2020	2491603	Ref NF 0001266345 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE		
		MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.048,55	622.528,05
13/10/2020	2493610	Ref NF 0000087906 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.408,46	629.936,51
13/10/2020	2493735	Ref NF 0000030553 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.000,00	630.936,51
13/10/2020	2493740	Ref NF 0000909530 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA	728,40	631.664,91
13/10/2020	2493877	Ref NF 0000061044 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO		
		FARMACEUTICO LTDA	1.996,08	633.660,99
19/10/2020	2477605	Ref NF 0000087945 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16,00	633.676,99
30/10/2020	2515804	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	50.283,88-	583.393,11
30/10/2020	2515806	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	60,00-	583.333,11
30/10/2020	2515809	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	1.104,39-	582.228,72
TOTAL MÊS ----->		15.222,29	51.448,27-	582.228,72
Débitos: 15.222,29 Créditos: 51.448,27- Saldo Atual: 582.228,72				

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	680,04

01/10/2020	2446387	Ref NF 0000047722 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	420,00	1.100,04
30/10/2020	2515798	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	281,52-	818,52
TOTAL MÊS ----->		420,00	281,52-	818,52
Débitos: 420,00 Créditos: 281,52- Saldo Atual: 818,52				

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	12.403,96

30/10/2020	2515810	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	11.352,80-	1.051,16
TOTAL MÊS ----->		0,00	11.352,80-	1.051,16

Débitos: 0,00 Créditos: 11.352,80- Saldo Atual: 1.051,16

Conta: 1.01.04.02.002 266	Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	26.631,44
---------------------------	---------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

08/10/2020	2491615	Ref NF 0000005622 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	532,56		27.164,00
08/10/2020	2493934	Ref NF 0000018058 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	420,00		27.584,00
30/10/2020	2515803	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		12.331,56-	15.252,44
TOTAL MÊS ----->			952,56	12.331,56-	15.252,44
Débitos: 952,56 Créditos: 12.331,56- Saldo Atual: 15.252,44					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	60.880,79
08/10/2020	2469556	Ref NF 0000005621 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	953,09		61.833,88
30/10/2020	2515801	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		5.556,43-	56.277,45
30/10/2020	2518119	TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020		1.275,26-	55.002,19
TOTAL MÊS ----->			953,09	6.831,69-	55.002,19
Débitos: 953,09 Créditos: 6.831,69- Saldo Atual: 55.002,19					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	87.570,17
01/10/2020	2469562	Ref NF 0000014802 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.752,00		92.322,17
01/10/2020	2469577	Ref NF 0000087863 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.865,40		94.187,57
01/10/2020	2477583	Ref NF 0000020790 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	230,75		94.418,32
02/10/2020	2477593	Ref NF 0000087875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	58,10		94.476,42
07/10/2020	2491623	Ref NF 0000002683 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	249,50		94.725,92
30/10/2020	2515802	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		1.703,43-	93.022,49
30/10/2020	2515807	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		3.891,87-	89.130,62
TOTAL MÊS ----->			7.155,75	5.595,30-	89.130,62
Débitos: 7.155,75 Créditos: 5.595,30- Saldo Atual: 89.130,62					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	5.777,83
30/10/2020	2515799	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		550,94-	5.226,89
TOTAL MÊS ----->			0,00	550,94-	5.226,89
Débitos: 0,00 Créditos: 550,94- Saldo Atual: 5.226,89					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	912,17
13/10/2020	2477563	Ref NF 0000000885 - FELIX & SANTOS LTDA ME	444,00		1.356,17
30/10/2020	2515800	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		925,00-	431,17
TOTAL MÊS ----->			444,00	925,00-	431,17
Débitos: 444,00 Créditos: 925,00- Saldo Atual: 431,17					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
30/10/2020	2515797	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		1.275,26-	1.275,26-
30/10/2020	2518119	TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020	1.275,26		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.275,26	1.275,26-	0,00
Débitos: 1.275,26 Créditos: 1.275,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.855.478,94-
01/10/2020	2439335	Ref NF 0005421536 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34-	1.858.605,28-
01/10/2020	2445756	Ref NF 0000001682 - L & A OUTSOURCING LTDA		17.405,68-	1.876.010,96-
01/10/2020	2445784	Ref NF 0000004511 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		4.991,80-	1.881.002,76-
01/10/2020	2445807	Ref NF 0000023175 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59-	1.886.939,35-
01/10/2020	2445825	Ref NF 0000199233 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61-	1.889.215,96-
01/10/2020	2445846	Ref NF 0000002414 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.458,00-	1.892.673,96-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2020	2445974	Ref NF 0000023961 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	1.893.323,96-
01/10/2020	2446388	Ref NF 0000047722 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	420,00-	1.893.743,96-
01/10/2020	2449191	Ref NF 0000000834 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/10/2020	2449202	LTDA - ME Ref NF 0000000122 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.893,60- 13.022,83-	1.897.637,56- 1.910.660,39-
01/10/2020	2449214	Ref NF 0000004148 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.897,80-	1.913.558,19-
01/10/2020	2449248	Ref NF 0000015138 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.807,99-	1.915.366,18-
01/10/2020	2451318	Ref NF 0000005096 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	1.917.766,18-
01/10/2020	2451349	Ref NF 0000138671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	1.918.409,20-
01/10/2020	2451441	Ref NF 0000015857 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.040,00-	1.920.449,20-
01/10/2020	2468355	Ref NF 0000006740 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	740,88-	1.921.190,08-
01/10/2020	2469563	Ref NF 0000014802 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.752,00-	1.925.942,08-
01/10/2020	2469573	Ref NF 0000003685 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.913,23-	1.959.855,31-
01/10/2020	2469578	Ref NF 0000087863 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.865,40- 230,75-	1.961.720,71- 1.961.951,46-
01/10/2020	2477584	Ref NF 0000020790 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
02/10/2020	2442775	Ref NF 0020344895 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90-	1.963.114,36-
02/10/2020	2445902	Ref NF 0000002479 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.060,02-	1.982.174,38-
02/10/2020	2446598	Ref NF 0000240083 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65-	1.985.086,03-
02/10/2020	2449225	Ref NF 0000015536 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.461,84-	1.988.547,87-
02/10/2020	2449259	Ref NF 0000002895 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00-	1.994.447,87-
02/10/2020	2469525	Ref NF 0000017008 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	2.014.519,47-
02/10/2020	2477594	Ref NF 0000087875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	58,10-	2.014.577,57-
02/10/2020	2440939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002591/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2591	35.444,74	1.979.132,83-
02/10/2020	2440941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002389/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2020 REF NFS-e N 2389	3.449,13	1.975.683,70-
02/10/2020	2440943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 09/2020 - REF. NFS-E 180	744,36	1.974.939,34- 1.975.069,22-
04/10/2020	2451387	Ref NF 0014607467 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88-	
05/10/2020	2449199	Ref NF 0020201109 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.771,45-	1.978.840,67-
05/10/2020	2472942	Ref NF 0000000288 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	241.590,26-	2.220.430,93-
05/10/2020	2442049	Baixa NF Estadual N° 0000401314-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000401314 - MAT EXPEDIENTE	676,42	2.219.754,51-
05/10/2020	2442051	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000950 - MAT MANUTENÇÃO	280,85	2.219.473,66-
05/10/2020	2442053	Baixa NF Estadual N° 0000002520-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002520 - MAT HOSPITALAR	6.743,34	2.212.730,32-
05/10/2020	2442055	Baixa NF Estadual N° 0000042173-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042173 - MAT LABORATÓRIO	655,04	2.212.075,28-
05/10/2020	2442057	Baixa NF Estadual N° 0000005484-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005484 - MAT. HOSPITALARES	684,00	2.211.391,28-
05/10/2020	2442059	Baixa NF Estadual N° 0000059148-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059148 - MAT. EXPEDIENTE	598,78	2.210.792,50-
05/10/2020	2442061	Baixa NF Estadual N° 0000155953-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155953 - MAT. EXPEDIENTE	760,92	2.210.031,58-
05/10/2020	2442063	Baixa NF Estadual N° 0000087818-A - VITTA INDUSTRIA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //

Ref. NF 0000087818 - MAT LIMPEZA

256,00

2.209.775,58-

05/10/2020 2442065 Baixa NF Estadual N° 0000087792-A - VITTA INDUSTRIA

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 03377010

		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087792 - MAT HOSPITALAR	672,00	2.209.103,58-
05/10/2020	2442067	Baixa NF Estadual N° 0000087773-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087773 - MAT HOSPITALAR	580,00	2.208.523,58-
05/10/2020	2442069	Baixa NF Estadual N° 0000087768-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087768 - MAT HOSPITALAR	52,35	2.208.471,23-
05/10/2020	2442071	Baixa NF Estadual N° 0000087804-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087804 - MAT HOSPITALAR	318,00	2.208.153,23-
05/10/2020	2442073	Baixa NF Estadual N° 0000087785-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087785 - MAT LIMPEZA	160,00	2.207.993,23-
05/10/2020	2442075	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - MARLENE		
		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF		
		0000000911 - MAT EXPEDIENTE	415,00	2.207.578,23-
05/10/2020	2442077	Baixa NF Estadual N° 0000087741-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087741 - MAT. LABORATÓRIO	28,00	2.207.550,23-
05/10/2020	2442079	Baixa NF Estadual N° 0000087744-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087744 - MAT HOSPITALAR	2.588,10	2.204.962,13-
05/10/2020	2442081	Baixa NF Estadual N° 0000001764-A - SUPRIBIO		
		DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001764 -		
		MAT. LABORATÓRIO	600,00	2.204.362,13-
05/10/2020	2442083	Baixa NF Estadual N° 0000315779-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000315779 - MAT. HOSPITALARES	373,68	2.203.988,45-
05/10/2020	2442085	Baixa NF Estadual N° 0000015276-A - GLEIDSON		
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF		
		0000015276 - MAT. LABORATÓRIO	867,00	2.203.121,45-
05/10/2020	2442087	Baixa NF Estadual N° 0000315778-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000315778 - MEDICAMENTOS	2.418,29	2.200.703,16-
05/10/2020	2442089	Baixa NF Estadual N° 0000315777-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000315777 - MAT. HOSPITALARES	402,60	2.200.300,56-
05/10/2020	2442091	Baixa NF Estadual N° 0000315795-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000315795 - MEDICAMENTOS	466,56	2.199.834,00-
05/10/2020	2442093	Baixa NF Estadual N° 0000315776-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000315776 - MAT. HOSPITALARES	1.008,00	2.198.826,00-
05/10/2020	2442095	Baixa NF Estadual N° 0000002170-A - I.S COSTA		
		CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002170 - MAT.		
		HOSPITALARES	690,00	2.198.136,00-
05/10/2020	2442097	Baixa NF Estadual N° 0000060039-A - INDALABOR		
		INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF		
		0000060039 - MAT. HOSPITALARES	1.437,48	2.196.698,52-
05/10/2020	2442099	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - VITALMED		
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
		0000001374 - MAT. HOSPITALARES	1.045,00	2.195.653,52-
05/10/2020	2442104	Baixa NF Estadual N° 0000087751-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087751 - MAT. HOSPITALARES	359,80	2.195.293,72-
05/10/2020	2442106	Baixa NF Estadual N° 0000020677-A - NR INDUSTRIA E		
		COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020677 - ENXOVAIS DE		
		USO HOSPITALAR	3.735,00	2.191.558,72-
05/10/2020	2442108	Baixa NF Estadual N° 0000087761-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087761 - MAT. LIMPEZA	1.355,40	2.190.203,32-
05/10/2020	2442110	Baixa NF Estadual N° 0000087758-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087758 - MAT. LIMPEZA	614,06	2.189.589,26-
05/10/2020	2442112	Baixa NF Estadual N° 0000087746-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087746 - MAT. MANUTENÇÃO	280,00	2.189.309,26-
05/10/2020	2442114	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - TH COMMERCE		
		EIRELI // Ref. NF 0000000202 - MAT. LIMPEZA	520,00	2.188.789,26-
05/10/2020	2442116	Baixa NF Estadual N° 0000087742-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087742 - MAT LABORATÓRIO	26,00	2.188.763,26-
05/10/2020	2442118	Baixa NF Estadual N° 0000002795-A - RILA		
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002795 - MAT		
		EXPEDIENTE	220,50	2.188.542,76-
05/10/2020	2442120	Baixa NF Estadual N° 0000087745-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087745 - MAT. HOSPITALARES	469,60	2.188.073,16-

05/10/2020	2442122	Baixa NF Estadual N° 0000087743-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087743 - MAT. HOSPITALARES	282,80	2.187.790,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/10/2020	2442124	Baixa NF Estadual N° 0000008044-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008044 - MAT. EXPEDIENTE	95,20	2.187.695,16-
06/10/2020	2451468	Ref NF 2124122667 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.874,70-	2.194.569,86-
06/10/2020	2451479	Ref NF 2124122666 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69-	2.194.613,55-
06/10/2020	2453415	Ref NF 0000043103 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	2.195.563,55-
07/10/2020	2449232	Ref NF 0000005373 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.659,63-	2.197.223,18-
07/10/2020	2469981	Ref NF 0000009898 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	863,76-	2.198.086,94-
07/10/2020	2491624	Ref NF 0000002683 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	249,50-	2.198.336,44-
07/10/2020	2445763	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421536-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142874805-0	3.126,34	2.195.210,10-
07/10/2020	2445764	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344895-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344895	1.162,90	2.194.047,20-
07/10/2020	2445765	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344894-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344894	1.162,90	2.192.884,30-
08/10/2020	2469551	Ref NF 0000001821 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	300,00-	2.193.184,30-
08/10/2020	2469557	Ref NF 0000005621 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	953,09-	2.194.137,39-
08/10/2020	2471793	Ref NF 0000552016 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23-	2.194.681,62-
08/10/2020	2491587	Ref NF 0000023579 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	820,80-	2.195.502,42-
08/10/2020	2491592	Ref NF 0000001820 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	164,00-	2.195.666,42-
08/10/2020	2491606	Ref NF 0000023607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	780,00-	2.196.446,42-
08/10/2020	2491616	Ref NF 0000005622 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	532,56-	2.196.978,98-
08/10/2020	2493752	Ref NF 0000036614 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	227,23-	2.197.206,21-
08/10/2020	2493935	Ref NF 0000018058 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	420,00-	2.197.626,21-
08/10/2020	2447932	Baixa Faturas e Recibos N° 0000240083-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 09/2020- REF. FATURA 240083	2.911,65	2.194.714,56-
09/10/2020	2453437	Ref NF 0000003915 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	2.198.914,56-
09/10/2020	2453449	Ref NF 0000050894 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	2.199.170,18-
09/10/2020	2453465	Ref NF 0000008772 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	2.199.634,18-
09/10/2020	2479675	Ref NF 0000000152 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.150,70-	2.210.784,88-
09/10/2020	2479687	Ref NF 0000000153 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33-	2.213.414,21-
09/10/2020	2491604	Ref NF 0001266345 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.048,55-	2.214.462,76-
09/10/2020	2472880	Ref NF 0000010260 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	121.159,78-	2.335.622,54-
13/10/2020	2468378	Ref NF 0000003471 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	523,93-	2.336.146,47-
13/10/2020	2477564	Ref NF 0000000885 - FELIX & SANTOS LTDA ME	444,00-	2.336.590,47-
13/10/2020	2493611	Ref NF 0000087906 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.408,46-	2.343.998,93-
13/10/2020	2493642	Ref NF 0000408907 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	800,00-	2.344.798,93-
13/10/2020	2493736	Ref NF 0000030553 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.000,00-	2.345.798,93-
13/10/2020	2493741	Ref NF 0000909530 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	728,40-	2.346.527,33-
13/10/2020	2493878	Ref NF 0000061044 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.996,08-	2.348.523,41-
13/10/2020	2451536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002901313/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2901313	861,65	2.347.661,76-
13/10/2020	2451537	Baixa NF Estadual N° 0000047722-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047722 - DIETAS ENTERAIS	420,00	2.347.241,76-
14/10/2020	2468405	Ref NF 0000000201 - LOCMEDIKAL LOCAOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	2.348.633,76-
14/10/2020	2472899	Ref NF 0000002617 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.382,58-	2.384.016,34-
14/10/2020	2452895	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005096-A - SITELBRA		

SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1

LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5096

2.400,00

2.381.616,34-

14/10/2020 2452897 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 03377010

		0000000126/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 126	11.870,10	2.369.746,24-
14/10/2020	2452899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006576/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. NFS-E 6576	282,24	2.369.464,00-
14/10/2020	2452901	Baixa NF Estadual N° 0000059243-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059243 - MAT EXPEDIENTE	189,00	2.369.275,00-
14/10/2020	2452903	Baixa NF Estadual N° 0000000870-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000870 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	451,40	2.368.823,60-
14/10/2020	2452905	Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001181 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 01/08/2020 A 15/08/2020	100.384,87	2.268.438,73-
14/10/2020	2452907	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001188 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 16/08/2020 A 31/08/2020	108.363,77	2.160.074,96-
14/10/2020	2453009	Baixa Faturas e Recibos N° 0014607467-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. NF 14607467	129,88	2.159.945,08-
14/10/2020	2453031	Baixa NF Estadual N° 2124122667-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2124122667 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 10/2020 - REF. FATURA 2124122667	6.874,70	2.153.070,38-
14/10/2020	2453032	Baixa NF Estadual N° 2124122666-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2124122666 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 10/2020 - REF. FATURA 2124122666	43,69	2.153.026,69-
15/10/2020	2471707	Ref NF 0000001424 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.535,31-	2.154.562,00-
15/10/2020	2476535	Ref NF 0002924945 - TOTVS	857,50-	2.155.419,50-
15/10/2020	2477722	Ref NF 0000000005 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	55.170,10-	2.210.589,60-
16/10/2020	2470756	Ref NF 0004757571 - ALELO S.A.	7.970,94-	2.218.560,54-
16/10/2020	2476113	Ref NF 0000000439 - NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00-	2.224.470,54-
16/10/2020	2476541	Ref NF 0000000198 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	992,48-	2.225.463,02-
16/10/2020	2492043	Ref NF 0000030332 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.583,58-	2.227.046,60-
16/10/2020	2470612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023301/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 23301	650,00	2.226.396,60-
16/10/2020	2470614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001682/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 1682	17.405,68	2.208.990,92-
16/10/2020	2470617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004511/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4511	4.991,80	2.203.999,12-
16/10/2020	2470623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023175/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 09/2020 EM NFS-e N 23175	5.936,59	2.198.062,53-
16/10/2020	2470630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000199233/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 199233	2.276,61	2.195.785,92-
16/10/2020	2470632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002414/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2020 REF NFS-e N 2414	3.458,00	2.192.327,92-
16/10/2020	2470634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002479/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 09/2020 REF NFS-e N 2479	19.060,02	2.173.267,90-
16/10/2020	2470636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023961/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 23961	650,00	2.172.617,90-
19/10/2020	2477606	Ref NF 0000087945 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16,00-	2.172.633,90-
19/10/2020	2492326	Ref NF 0002265904 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	2.172.723,63-
19/10/2020	2492328	Ref NF 0002265906 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	2.172.813,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

19/10/2020 2492339 Ref NF 0002265907 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA
ESCOLA CIE E
19/10/2020 2492348 Ref NF 0002265905 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA

89,73- 2.172.903,09-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

20/10/2020	2492310	ESCOLA CIE E Ref NF 0002266010 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	2.172.992,82-
21/10/2020	2475585	Baixa NF Estadual N° 0000329478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329478 - GASES HOSPITALARES	84,00-	2.173.076,82-
21/10/2020	2475588	Baixa NF Estadual N° 0000042114-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042114 - MAT HOSPITALAR	1.293,77	2.171.783,05-
21/10/2020	2475776	Baixa Faturas e Recibos N° 0004757571-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2020 - REF. BOLETO 4757571	3.361,80	2.168.421,25-
22/10/2020	2491579	Ref NF 0000241891 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.970,94	2.160.450,31-
22/10/2020	2477419	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138671	2.869,02-	2.163.319,33-
22/10/2020	2477421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017008/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2020 NFS-E N 17008	643,02	2.162.676,31-
22/10/2020	2477423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005373/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 09/2020 REF NFS-e N 5373	20.071,60	2.142.604,71-
22/10/2020	2477425	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001026001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010260 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2020 REF NFS-e N 10260	1.659,63	2.140.945,08-
22/10/2020	2477427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003685/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 09/2020 REF NFS-e N 3685	121.159,78	2.019.785,30-
22/10/2020	2477430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000552016/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2020 REF NFS-E 552016	33.913,23	1.985.872,07-
22/10/2020	2477433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 122	544,23	1.985.327,84-
22/10/2020	2477435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004148/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 4148	13.022,83	1.972.305,01-
22/10/2020	2477438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015536/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 09/2020 REF NFS-e N 15536	2.897,80	1.969.407,21-
22/10/2020	2477443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015138/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15138	3.461,84	1.965.945,37-
22/10/2020	2477445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2895	1.807,99	1.964.137,38-
22/10/2020	2477447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043103/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43103	5.900,00	1.958.237,38-
22/10/2020	2477449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003915/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2020 REF NFS-e N 3915	950,00	1.957.287,38-
22/10/2020	2477451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014910/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14910	4.200,00	1.953.087,38-
22/10/2020	2477453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201109/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020 REF NFS-E 20201109	1.565,93	1.951.521,45-
22/10/2020	2477455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	3.771,45	1.947.750,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

0000050894/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE
PESQUISA EM 09/2020 REF NFS-e N 50894

255,62

1.947.494,38-

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 033770/0

22/10/2020	2477457	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008772-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 09/2020 - REF. FATURA 8772	464,00		1.947.030,38-
22/10/2020	2477459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006740/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. NFS-E 6740	740,88		1.946.289,50-
22/10/2020	2477461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003471/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3471	523,93		1.945.765,57-
22/10/2020	2477463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 09/2020 REF NFS-e N 201	1.392,00		1.944.373,57-
22/10/2020	2477465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002617/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2617	35.382,58		1.908.990,99-
22/10/2020	2477467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 288	241.590,26		1.667.400,73-
26/10/2020	2481517	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 5 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA		55.170,10-	1.722.570,83-
26/10/2020	2481446	REF REF PGTO NF 5 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA	55.170,10		1.667.400,73-
26/10/2020	2479998	Baixa NF Estadual N° 0000015857-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015857 - MAT. HOSPITALARES	2.040,00		1.665.360,73-
26/10/2020	2480000	Baixa NF Estadual N° 0000014802-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014802 - MAT MANUTENÇÃO	4.752,00		1.660.608,73-
26/10/2020	2480002	Baixa NF Estadual N° 0000087863-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087863 - MAT HOSPITALAR	1.865,40		1.658.743,33-
26/10/2020	2480004	Baixa NF Estadual N° 0000009898-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009898 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	863,76		1.657.879,57-
26/10/2020	2480006	Baixa NF Estadual N° 0000020790-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020790 - MAT. MANUTENÇÃO	230,75		1.657.648,82-
26/10/2020	2480008	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001195 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 17/08/2020 A 16/09/2020	107.066,24		1.550.582,58-
26/10/2020	2480010	Baixa NF Estadual N° 0000000875-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000875 - AQUISIÇÃO DE MINERAL - 20 LT	229,40		1.550.353,18-
28/10/2020	2496987	Ref NF 0000000093 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187		417,50-	1.550.770,68-
28/10/2020	2493277	Baixa NF Estadual N° 0000000296-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000296 - MAT HOSPITALAR	551,68		1.550.219,00-
28/10/2020	2493279	Baixa NF Estadual N° 0000000005-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000005 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA - 09/2020	55.170,10		1.495.048,90-
TOTAL MÊS ----->			1.103.922,33	743.492,29-	1.495.048,90-
Débitos: 1.103.922,33 Créditos: 743.492,29- Saldo Atual: 1.495.048,90-					

Conta: 2.01.01.01.002 656			Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.: 910,84-

02/10/2020	2439361	Ref NF 0000003332 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.309,14-	2.219,98-
07/10/2020	2445787	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003332-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.309,14		910,84-
TOTAL MÊS ----->			1.309,14	1.309,14-	910,84-
Débitos: 1.309,14 Créditos: 1.309,14- Saldo Atual: 910,84-					

Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.: 13.879,72-

01/10/2020 2445847 REF ISS Retido NF 0000002414 - BR GAAP
CONTABILIDADE EIRELI
01/10/2020 2449192 REF ISS Retido NF 0000000834 - BASTIDORES

182,00-

14.061,72-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/10/2020	2449204	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	106,40-	14.168,12-
		REF ISS Retido NF 0000000122 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59-	14.814,71-
01/10/2020	2449249	REF ISS Retido NF 0000015138 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	95,16-	14.909,87-
01/10/2020	2468356	REF ISS Retido NF 0000006740 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	15,12-	14.924,99-
01/10/2020	2469575	REF ISS Retido NF 0000003685 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97-	16.967,96-
02/10/2020	2469526	REF ISS Retido NF 0000017008 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	18.024,36-
05/10/2020	2449200	REF ISS Retido NF 0020201109 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	133,55-	18.157,91-
05/10/2020	2472943	REF ISS Retido NF 0000000288 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.900,69-	27.058,60-
06/10/2020	2453416	REF ISS Retido NF 0000043103 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	27.108,60-
07/10/2020	2445775	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 09-2020 - HEMNSL	13.603,96	13.504,64-
13/10/2020	2468379	REF ISS Retido NF 0000003471 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	26,07-	13.530,71-
15/10/2020	2471708	REF ISS Retido NF 0000001424 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	55,69-	13.586,40-
TOTAL MÊS ----->			13.603,96	13.310,64- 13.586,40-

Débitos: 13.603,96 Créditos: 13.310,64- Saldo Atual: 13.586,40-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	5.895,63-
01/10/2020	2449203	REF INSS Retido NF 0000000122 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	6.691,21-
01/10/2020	2469574	REF INSS Retido NF 0000003685 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.494,53-	11.185,74-
14/10/2020	2472900	REF INSS Retido NF 0000002617 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	667,68-	11.853,42-
19/10/2020	2473245	Baixa GPS Retido PJ N° 449453 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - 5 ESTRELAS LTDA - NFE 3645	4.494,53	7.358,89-
19/10/2020	2473247	Baixa GPS Retido PJ N° 79558 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - NEO CARE LTDA - NFE 119	795,58	6.563,31-
19/10/2020	2473248	Baixa GPS Retido PJ N° 60552 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - RM RESGATE LTDA - NFE 2591	605,52	5.957,79-
TOTAL MÊS ----->			5.895,63	5.957,79- 5.957,79-

Débitos: 5.895,63 Créditos: 5.957,79- Saldo Atual: 5.957,79-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	7.287,85-
01/10/2020	2445757	REF IR Retido NF 0000001682 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,06-	7.552,91-
01/10/2020	2445808	REF IR Retido NF 0000023175 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	7.643,32-
01/10/2020	2449215	REF IR Retido NF 0000004148 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	44,13-	7.687,45-
01/10/2020	2469576	REF IR Retido NF 0000003685 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	408,59-	8.096,04-
02/10/2020	2449226	REF IR Retido NF 0000015536 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	52,72-	8.148,76-
05/10/2020	2472944	REF IR Retido NF 0000000288 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.814,58-	11.963,34-
09/10/2020	2472881	REF IR Retido NF 0000010260 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.845,07-	13.808,41-
16/10/2020	2476114	REF IR Retido NF 0000000439 - NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00-	13.898,41-
19/10/2020	2473244	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 526 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ 09-2020 - MNSL	4.865,33	9.033,08-
19/10/2020	2473246	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 527 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ 09-2020 -		

Lucas Silva Garavito
Contador
CRC - BA 03377010

MNSL

2.090,13

6.942,95-

6.955,46

6.610,56-

6.942,95-

TOTAL MÊS ----->

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 6.955,46 Créditos: 6.610,56- Saldo Atual: 6.942,95-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	30.725,42-
13/10/2020	2451541	Retenção PCC N° 0002901313/01 - TOTVS // [HIS	40,07-	30.765,49-
16/10/2020	2470616	Retenção PCC N° 0000001682/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	31.587,18-
16/10/2020	2470627	Retenção PCC N° 0000023175/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	31.867,44-
19/10/2020	2473243	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 676 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC 09-2020 - MNSL		
		30.725,43		1.142,01-
22/10/2020	2477429	Retenção PCC N° 0000003685/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.899,96-	3.041,97-
22/10/2020	2477432	Retenção PCC N° 0000552016/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,31-	3.067,28-
22/10/2020	2477437	Retenção PCC N° 0000004148/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80-	3.204,08-
22/10/2020	2477440	Retenção PCC N° 0000015536/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	163,43-	3.367,51-
22/10/2020	2477469	Retenção PCC N° 0000000288/01 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.825,22-	15.192,73-
TOTAL MÊS ----->		30.725,43	15.192,74-	15.192,73-

Débitos: 30.725,43 Créditos: 15.192,74- Saldo Atual: 15.192,73-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	544.572,89-
01/10/2020	2439739	Baixa Liquido de Folha N° 3608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: set/2020 Períodos: 3		
		544.572,89		0,00
30/10/2020	2495818	Baixa Liquido de Folha N° 3675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: out/2020 Períodos: 3		
		571.537,52		571.537,52
30/10/2020	2505662	017 Liquido Folha Per3	232.212,75-	339.324,77
30/10/2020	2505663	017 Liquido Folha Per3	75.003,56-	264.321,21
30/10/2020	2505664	017 Liquido Folha Per3	51.081,53-	213.239,68
30/10/2020	2505668	017 Liquido Folha Per3	27.761,55-	185.478,13
30/10/2020	2505670	017 Liquido Folha Per3	18.860,66-	166.617,47
30/10/2020	2505671	017 Liquido Folha Per3	18.292,12-	148.325,35
30/10/2020	2505672	017 Liquido Folha Per3	16.853,11-	131.472,24
30/10/2020	2505673	017 Liquido Folha Per3	13.738,87-	117.733,37
30/10/2020	2505674	017 Liquido Folha Per3	13.289,22-	104.444,15
30/10/2020	2505676	017 Liquido Folha Per3	10.136,68-	94.307,47
30/10/2020	2505680	017 Liquido Folha Per3	7.699,69-	86.607,78
30/10/2020	2505681	017 Liquido Folha Per3	7.449,55-	79.158,23
30/10/2020	2505682	017 Liquido Folha Per3	7.442,65-	71.715,58
30/10/2020	2505683	017 Liquido Folha Per3	7.340,98-	64.374,60
30/10/2020	2505684	017 Liquido Folha Per3	7.310,25-	57.064,35
30/10/2020	2505685	017 Liquido Folha Per3	6.570,78-	50.493,57
30/10/2020	2505688	017 Liquido Folha Per3	5.687,29-	44.806,28
30/10/2020	2505689	017 Liquido Folha Per3	4.713,73-	40.092,55
30/10/2020	2505690	017 Liquido Folha Per3	4.707,24-	35.385,31
30/10/2020	2505693	017 Liquido Folha Per3	3.793,81-	31.591,50
30/10/2020	2505694	017 Liquido Folha Per3	3.456,84-	28.134,66
30/10/2020	2505695	017 Liquido Folha Per3	3.455,27-	24.679,39
30/10/2020	2505697	017 Liquido Folha Per3	3.108,11-	21.571,28
30/10/2020	2505698	017 Liquido Folha Per3	3.106,31-	18.464,97
30/10/2020	2505699	017 Liquido Folha Per3	3.085,39-	15.379,58
30/10/2020	2505700	017 Liquido Folha Per3	3.021,84-	12.357,74
30/10/2020	2505702	017 Liquido Folha Per3	2.446,22-	9.911,52
30/10/2020	2505703	017 Liquido Folha Per3	2.389,57-	7.521,95
30/10/2020	2505710	017 Liquido Folha Per3	1.738,04-	5.783,91
30/10/2020	2505713	017 Liquido Folha Per3	1.708,37-	4.075,54
30/10/2020	2505714	017 Liquido Folha Per3	1.680,85-	2.394,69
30/10/2020	2505718	017 Liquido Folha Per3	1.519,41-	875,28
30/10/2020	2505728	017 Liquido Folha Per3	875,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->		1.116.110,41	571.537,52-	0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	15.127,61-
---------------------------	------------------	-----------	------------

Rescisão a Pagar

Sd. Ant.:

15.127,61-

Lucas Silva Garval
Gentador
CRC - BA 03377010

01/10/2020	2439740	Baixa Liquido de Rescisão N° 9197 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	9.716,52		5.411,09-
07/10/2020	2445922	Baixa Liquido de Rescisão N° 9233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	3.821,69		1.589,40-
26/10/2020	2481588	Baixa Liquido de Rescisão N° 9349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	33.486,54		31.897,14
26/10/2020	2481589	Baixa Liquido de Rescisão N° 9348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	3.350,42		35.247,56
26/10/2020	2481590	Baixa Liquido de Rescisão N° 9356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	2.095,84		37.343,40
30/10/2020	2505666	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		35.582,38-	1.761,02
30/10/2020	2505692	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.821,69-	2.060,67-
30/10/2020	2505696	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.350,42-	5.411,09-
TOTAL MÊS ----->			52.471,01	42.754,49-	5.411,09-

Débitos: 52.471,01 Créditos: 42.754,49- Saldo Atual: 5.411,09-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 459,42-

15/10/2020	2469342	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1351 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: set/2020 Períodos: 3	119,00		340,42-
30/10/2020	2505798	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	374,42-
30/10/2020	2505802	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	391,42-
30/10/2020	2505803	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	408,42-
30/10/2020	2505804	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	425,42-
30/10/2020	2505805	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	442,42-
30/10/2020	2505806	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	459,42-
TOTAL MÊS ----->			119,00	119,00-	459,42-

Débitos: 119,00 Créditos: 119,00- Saldo Atual: 459,42-

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

01/10/2020	2518242	BX Adiantamento de Férias	15.794,35		15.794,35
14/10/2020	2453061	Baixa Liquido de Ferias N° 2584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2- Competência: out/2020 Períodos:	2.383,64		18.177,99
15/10/2020	2469382	Baixa Liquido de Ferias N° 2584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2- Competência: out/2020 Períodos:	9.328,60		27.506,59
28/10/2020	2493582	Baixa Liquido de Ferias N° 2637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de FériasMNSL - Competência: NOV/2020 Períodos:	15.473,67		42.980,26
30/10/2020	2505667	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		35.557,16-	7.423,10
30/10/2020	2505675	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.850,55-	3.427,45-
30/10/2020	2505686	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.144,63-	9.572,08-
30/10/2020	2505706	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.149,17-	11.721,25-
30/10/2020	2518325	Adiantamento de Férias	11.721,25		0,00
TOTAL MÊS ----->			54.701,51	54.701,51-	0,00

Débitos: 54.701,51 Créditos: 54.701,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 3.949,71-

01/10/2020	2439697	Baixa GPS Folha N° 747 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2020	3.237,07		712,64-
30/10/2020	2505413	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	32.093,39		31.380,75
30/10/2020	2505443	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27		35.702,02
30/10/2020	2505446	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.077,37		39.779,39
30/10/2020	2505447	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	4.077,37		43.856,76
30/10/2020	2505456	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.440,85		47.297,61
30/10/2020	2505457	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	3.440,85		50.738,46

30/10/2020	2505463	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	3.077,37	53.815,83
30/10/2020	2505472	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00	56.154,83
30/10/2020	2505479	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88	58.173,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2505485	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.677,59	59.851,30
30/10/2020	2505542	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	397,08	60.248,38
30/10/2020	2505565	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42	60.474,80
30/10/2020	2505591	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	60.620,66
30/10/2020	2505603	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26	60.741,92
30/10/2020	2505609	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53	60.847,45
30/10/2020	2505648	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	18,25	60.865,70
30/10/2020	2505669	0003 I.N.S.S.	26.020,79-	34.844,91
30/10/2020	2505677	0003 I.N.S.S.	9.532,21-	25.312,70
30/10/2020	2505687	0003 I.N.S.S.	5.892,60-	19.420,10
30/10/2020	2505701	0003 I.N.S.S.	2.496,53-	16.923,57
30/10/2020	2505708	0003 I.N.S.S.	1.913,92-	15.009,65
30/10/2020	2505711	0003 I.N.S.S.	1.729,84-	13.279,81
30/10/2020	2505712	0098 INSS FÉRIAS	1.722,11-	11.557,70
30/10/2020	2505715	0003 I.N.S.S.	1.667,28-	9.890,42
30/10/2020	2505716	0003 I.N.S.S.	1.656,92-	8.233,50
30/10/2020	2505719	0003 I.N.S.S.	1.426,16-	6.807,34
30/10/2020	2505720	0003 I.N.S.S.	1.425,38-	5.381,96
30/10/2020	2505721	0098 INSS FÉRIAS	1.406,90-	3.975,06
30/10/2020	2505723	0003 I.N.S.S.	1.022,02-	2.953,04
30/10/2020	2505724	0003 I.N.S.S.	946,82-	2.006,22
30/10/2020	2505727	0003 I.N.S.S.	882,39-	1.123,83
30/10/2020	2505731	0003 I.N.S.S.	794,45-	329,38
30/10/2020	2505732	0011 INSS 13º SALÁRIO	738,74-	409,36-
30/10/2020	2505733	0003 I.N.S.S.	713,08-	1.122,44-
30/10/2020	2505735	0003 I.N.S.S.	679,53-	1.801,97-
30/10/2020	2505737	0003 I.N.S.S.	656,60-	2.458,57-
30/10/2020	2505738	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	622,25-	3.080,82-
30/10/2020	2505742	0003 I.N.S.S.	539,79-	3.620,61-
30/10/2020	2505743	0003 I.N.S.S.	493,24-	4.113,85-
30/10/2020	2505745	0003 I.N.S.S.	490,28-	4.604,13-
30/10/2020	2505746	0003 I.N.S.S.	429,76-	5.033,89-
30/10/2020	2505747	0003 I.N.S.S.	373,14-	5.407,03-
30/10/2020	2505749	0003 I.N.S.S.	363,27-	5.770,30-
30/10/2020	2505750	0003 I.N.S.S.	362,93-	6.133,23-
30/10/2020	2505751	0003 I.N.S.S.	353,48-	6.486,71-
30/10/2020	2505752	0003 I.N.S.S.	346,75-	6.833,46-
30/10/2020	2505758	0003 I.N.S.S.	250,51-	7.083,97-
30/10/2020	2505759	0003 I.N.S.S.	242,16-	7.326,13-
30/10/2020	2505763	0098 INSS FÉRIAS	206,71-	7.532,84-
30/10/2020	2505768	0003 I.N.S.S.	166,02-	7.698,86-
30/10/2020	2505769	0003 I.N.S.S.	163,08-	7.861,94-
30/10/2020	2505770	0003 I.N.S.S.	158,68-	8.020,62-
30/10/2020	2505773	0003 I.N.S.S.	141,39-	8.162,01-
30/10/2020	2505777	0011 INSS 13º SALÁRIO	130,49-	8.292,50-
30/10/2020	2505786	0003 I.N.S.S.	86,69-	8.379,19-
30/10/2020	2505801	0011 INSS 13º SALÁRIO	19,14-	8.398,33-

Débitos: 64.815,41 Créditos: 69.264,03- Saldo Atual: 8.398,33-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 63.296,88-

01/10/2020	2439696	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1110 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2020 Períodos: 3	63.296,88	0,00
30/10/2020	2505665	0004 I.R.R.F.	36.089,33-	36.089,33-
30/10/2020	2505678	0004 I.R.R.F.	9.382,06-	45.471,39-
30/10/2020	2505679	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	8.952,65-	54.424,04-
30/10/2020	2505691	0004 I.R.R.F.	4.683,88-	59.107,92-
30/10/2020	2505704	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.330,73-	61.438,65-
30/10/2020	2505709	0004 I.R.R.F.	1.801,04-	63.239,69-
30/10/2020	2505717	0004 I.R.R.F.	1.626,57-	64.866,26-
30/10/2020	2505725	0004 I.R.R.F.	909,73-	65.775,99-
30/10/2020	2505726	0004 I.R.R.F.	908,49-	66.684,48-
30/10/2020	2505729	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	814,82-	67.499,30-
30/10/2020	2505730	0004 I.R.R.F.	802,26-	68.301,56-
30/10/2020	2505734	0004 I.R.R.F.	702,58-	69.004,14-
30/10/2020	2505736	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	661,60-	69.665,74-
30/10/2020	2505740	0004 I.R.R.F.	593,75-	70.259,49-
30/10/2020	2505744	0004 I.R.R.F.	490,51-	70.750,00-
30/10/2020	2505748	0004 I.R.R.F.	365,35-	71.115,35-
30/10/2020	2505753	0004 I.R.R.F.	324,72-	71.440,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2020	2505760	0004	I.R.R.F.	240,81-	71.680,88-
30/10/2020	2505761	0004	I.R.R.F.	225,57-	71.906,45-
30/10/2020	2505766	0004	I.R.R.F.	194,47-	72.100,92-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2505767	0004 I.R.R.F.		192,34-	72.293,26-
30/10/2020	2505772	0004 I.R.R.F.		148,07-	72.441,33-
30/10/2020	2505775	0004 I.R.R.F.		131,07-	72.572,40-
30/10/2020	2505776	0004 I.R.R.F.		130,76-	72.703,16-
30/10/2020	2505779	0004 I.R.R.F.		115,85-	72.819,01-
30/10/2020	2505784	0004 I.R.R.F.		93,61-	72.912,62-
30/10/2020	2505788	0004 I.R.R.F.		83,64-	72.996,26-
30/10/2020	2505796	0004 I.R.R.F.		43,96-	73.040,22-
30/10/2020	2505797	0004 I.R.R.F.		39,37-	73.079,59-
30/10/2020	2505800	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		19,87-	73.099,46-

TOTAL MÊS ----->	63.296,88	73.099,46-	73.099,46-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 63.296,88 Créditos: 73.099,46- Saldo Atual: 73.099,46-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	56.998,46-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

01/10/2020	2439692	Baixa GRF SEFIP N° 1067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2020	56.998,44		0,02-
30/10/2020	2506623	002 FGTS Folha Mensal		27.763,13-	27.763,15-
30/10/2020	2506624	002 FGTS Folha Mensal		8.448,54-	36.211,69-
30/10/2020	2506625	002 FGTS Folha Mensal		5.893,87-	42.105,56-
30/10/2020	2506626	002 FGTS Folha Mensal		2.521,57-	44.627,13-
30/10/2020	2506627	002 FGTS Folha Mensal		1.997,66-	46.624,79-
30/10/2020	2506628	002 FGTS Folha Mensal		1.969,16-	48.593,95-
30/10/2020	2506629	002 FGTS Folha Mensal		1.857,12-	50.451,07-
30/10/2020	2506630	002 FGTS Folha Mensal		1.517,83-	51.968,90-
30/10/2020	2506631	002 FGTS Folha Mensal		1.416,71-	53.385,61-
30/10/2020	2506632	002 FGTS Folha Mensal		1.310,27-	54.695,88-
30/10/2020	2506633	002 FGTS Folha Mensal		1.259,87-	55.955,75-
30/10/2020	2506634	002 FGTS Folha Mensal		783,14-	56.738,89-
30/10/2020	2506635	002 FGTS Folha Mensal		745,23-	57.484,12-
30/10/2020	2506636	002 FGTS Folha Mensal		702,27-	58.186,39-
30/10/2020	2506637	002 FGTS Folha Mensal		654,83-	58.841,22-
30/10/2020	2506638	002 FGTS Folha Mensal		615,19-	59.456,41-
30/10/2020	2506639	002 FGTS Folha Mensal		526,78-	59.983,19-
30/10/2020	2506640	002 FGTS Folha Mensal		497,74-	60.480,93-
30/10/2020	2506641	002 FGTS Folha Mensal		437,20-	60.918,13-
30/10/2020	2506642	002 FGTS Folha Mensal		433,33-	61.351,46-
30/10/2020	2506643	002 FGTS Folha Mensal		360,77-	61.712,23-
30/10/2020	2506645	002 FGTS Folha Mensal		326,19-	62.038,42-
30/10/2020	2506646	002 FGTS Folha Mensal		288,20-	62.326,62-
30/10/2020	2506647	002 FGTS Folha Mensal		288,00-	62.614,62-
30/10/2020	2506648	002 FGTS Folha Mensal		282,60-	62.897,22-
30/10/2020	2506649	002 FGTS Folha Mensal		278,76-	63.175,98-
30/10/2020	2506652	002 FGTS Folha Mensal		219,26-	63.395,24-
30/10/2020	2506653	002 FGTS Folha Mensal		213,69-	63.608,93-
30/10/2020	2506655	002 FGTS Folha Mensal		161,51-	63.770,44-
30/10/2020	2506656	002 FGTS Folha Mensal		158,90-	63.929,34-
30/10/2020	2506657	002 FGTS Folha Mensal		154,99-	64.084,33-
30/10/2020	2506658	002 FGTS Folha Mensal		142,30-	64.226,63-
30/10/2020	2506659	002 FGTS Folha Mensal		139,62-	64.366,25-

TOTAL MÊS ----->	56.998,44	64.366,23-	64.366,25-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 56.998,44 Créditos: 64.366,23- Saldo Atual: 64.366,25-

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	170,93-
---------------------------	-----------------	-----------	---------

26/10/2020	2481434	Baixa GRRF N° 4122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	272,05		101,12
26/10/2020	2481435	Baixa GRRF N° 4137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	268,78		369,90
30/10/2020	2506650	0020 GRRF		272,04-	97,86
30/10/2020	2506651	0020 GRRF		268,79-	170,93-

TOTAL MÊS ----->	540,83	540,83-	170,93-
------------------	--------	---------	---------

Débitos: 540,83 Créditos: 540,83- Saldo Atual: 170,93-

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.089.292,65-
---------------------------	---------------------	-----------	---------------

30/10/2020	2505415	0041 FÉRIAS NO MÊS	24.263,88		1.065.028,77-
30/10/2020	2505421	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	10.876,75		1.054.152,02-

Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020	2505426	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.804,21	1.044.347,81-
30/10/2020	2505431	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.087,95	1.036.259,86-
30/10/2020	2505433	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.356,52	1.029.903,34-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2505434	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.957,17		1.023.946,17-
30/10/2020	2505445	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.132,90		1.019.813,27-
30/10/2020	2505451	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.625,59		1.016.187,68-
30/10/2020	2505460	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.268,06		1.012.919,62-
30/10/2020	2505475	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.118,84		1.010.800,78-
30/10/2020	2505476	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.106,86		1.008.693,92-
30/10/2020	2505481	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36		1.006.756,56-
30/10/2020	2505482	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.781,81		1.004.974,75-
30/10/2020	2505483	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.764,69		1.003.210,06-
30/10/2020	2505517	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	807,23		1.002.402,83-
30/10/2020	2505520	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	742,20		1.001.660,63-
30/10/2020	2505523	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	665,97		1.000.994,66-
30/10/2020	2505527	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	593,94		1.000.400,72-
30/10/2020	2505550	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	308,84		1.000.091,88-
30/10/2020	2505552	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	296,98		999.794,90-
30/10/2020	2505562	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	239,69		999.555,21-
30/10/2020	2505575	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	223,38		999.331,83-
30/10/2020	2505582	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	195,58		999.136,25-
30/10/2020	2505613	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	98,03		999.038,22-
30/10/2020	2505616	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	85,08		998.953,14-
30/10/2020	2505627	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,43		998.886,71-
30/10/2020	2505633	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	51,03		998.835,68-
30/10/2020	2505644	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,27		998.814,41-
30/10/2020	2505651	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,95		998.801,46-
30/10/2020	2505653	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,52		998.791,94-
30/10/2020	2505658	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,59		998.789,35-
30/10/2020	2507503	484 PROV FERIAS MENSAL		35.693,24-	1.034.482,59-
30/10/2020	2507505	484 PROV FERIAS MENSAL		9.553,42-	1.044.036,01-
30/10/2020	2507506	484 PROV FERIAS MENSAL		8.965,42-	1.053.001,43-
30/10/2020	2507510	484 PROV FERIAS MENSAL		3.264,54-	1.056.265,97-
30/10/2020	2507513	484 PROV FERIAS MENSAL		2.671,65-	1.058.937,62-
30/10/2020	2507514	484 PROV FERIAS MENSAL		2.398,80-	1.061.336,42-
30/10/2020	2507515	484 PROV FERIAS MENSAL		2.391,88-	1.063.728,30-
30/10/2020	2507517	484 PROV FERIAS MENSAL		2.057,13-	1.065.785,43-
30/10/2020	2507519	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,24-	1.067.517,67-
30/10/2020	2507520	484 PROV FERIAS MENSAL		1.728,69-	1.069.246,36-
30/10/2020	2507521	484 PROV FERIAS MENSAL		1.689,46-	1.070.935,82-
30/10/2020	2507528	484 PROV FERIAS MENSAL		1.087,69-	1.072.023,51-
30/10/2020	2507530	484 PROV FERIAS MENSAL		1.072,96-	1.073.096,47-
30/10/2020	2507531	484 PROV FERIAS MENSAL		1.028,74-	1.074.125,21-
30/10/2020	2507532	484 PROV FERIAS MENSAL		1.027,26-	1.075.152,47-
30/10/2020	2507533	484 PROV FERIAS MENSAL		954,29-	1.076.106,76-
30/10/2020	2507535	484 PROV FERIAS MENSAL		805,30-	1.076.912,06-
30/10/2020	2507543	484 PROV FERIAS MENSAL		662,63-	1.077.574,69-
30/10/2020	2507546	484 PROV FERIAS MENSAL		601,84-	1.078.176,53-
30/10/2020	2507549	484 PROV FERIAS MENSAL		501,08-	1.078.677,61-
30/10/2020	2507551	484 PROV FERIAS MENSAL		453,04-	1.079.130,65-
30/10/2020	2507553	484 PROV FERIAS MENSAL		446,46-	1.079.577,11-
30/10/2020	2507554	484 PROV FERIAS MENSAL	407,72		1.079.169,39-
30/10/2020	2507555	484 PROV FERIAS MENSAL		400,26-	1.079.569,65-
30/10/2020	2507556	484 PROV FERIAS MENSAL		400,00-	1.079.969,65-
30/10/2020	2507557	484 PROV FERIAS MENSAL		385,46-	1.080.355,11-
30/10/2020	2507558	484 PROV FERIAS MENSAL		384,72-	1.080.739,83-
30/10/2020	2507563	484 PROV FERIAS MENSAL		304,52-	1.081.044,35-
30/10/2020	2507566	484 PROV FERIAS MENSAL		296,79-	1.081.341,14-
30/10/2020	2507571	484 PROV FERIAS MENSAL		224,32-	1.081.565,46-
30/10/2020	2507573	484 PROV FERIAS MENSAL		220,71-	1.081.786,17-
30/10/2020	2507575	484 PROV FERIAS MENSAL		215,25-	1.082.001,42-
30/10/2020	2507577	484 PROV FERIAS MENSAL		193,92-	1.082.195,34-
30/10/2020	2507585	484 PROV FERIAS MENSAL		160,22-	1.082.355,56-

TOTAL MÊS ----->	90.911,02	83.973,93-	1.082.355,56-
------------------	-----------	------------	---------------

Débitos: 90.911,02 Créditos: 83.973,93- Saldo Atual: 1.082.355,56-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	87.143,46-
30/10/2020	2507509	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.987,23		82.156,23-
30/10/2020	2507511	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.855,41-	85.011,64-
30/10/2020	2507529	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.073,00		83.938,64-
30/10/2020	2507537	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		764,28-	84.702,92-
30/10/2020	2507539	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		717,23-	85.420,15-
30/10/2020	2507541	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	678,03		84.742,12-
30/10/2020	2507562	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	311,94		84.430,18-

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2020	2507569	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	261,19-	84.691,37-
30/10/2020	2507576	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	213,74-	84.905,11-
30/10/2020	2507578	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	191,90-	85.097,01-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2507579	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		191,35-	85.288,36-
30/10/2020	2507580	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	190,06		85.098,30-
30/10/2020	2507583	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		164,55-	85.262,85-
30/10/2020	2507588	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		138,57-	85.401,42-
30/10/2020	2507589	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		138,29-	85.539,71-
30/10/2020	2507590	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		135,15-	85.674,86-
30/10/2020	2507599	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		87,02-	85.761,88-
30/10/2020	2507600	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		85,84-	85.847,72-
30/10/2020	2507601	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		82,30-	85.930,02-
30/10/2020	2507602	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		82,18-	86.012,20-
30/10/2020	2507603	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		76,34-	86.088,54-
30/10/2020	2507605	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		64,43-	86.152,97-
30/10/2020	2507610	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		53,01-	86.205,98-
30/10/2020	2507612	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		48,15-	86.254,13-
30/10/2020	2507613	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		40,09-	86.294,22-
30/10/2020	2507615	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		36,24-	86.330,46-
30/10/2020	2507617	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		35,72-	86.366,18-
30/10/2020	2507618	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	32,62		86.333,56-
30/10/2020	2507619	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		32,02-	86.365,58-
30/10/2020	2507620	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		32,00-	86.397,58-
30/10/2020	2507621	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		30,84-	86.428,42-
30/10/2020	2507622	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		30,78-	86.459,20-
30/10/2020	2507626	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		24,36-	86.483,56-
30/10/2020	2507629	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		23,74-	86.507,30-
30/10/2020	2507634	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		17,95-	86.525,25-
30/10/2020	2507636	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		17,66-	86.542,91-
30/10/2020	2507637	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		17,22-	86.560,13-
30/10/2020	2507638	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		15,51-	86.575,64-
30/10/2020	2507642	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		12,82-	86.588,46-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							7.272,88	6.717,88-	86.588,46-

Débitos: 7.272,88 Créditos: 6.717,88- Saldo Atual: 86.588,46-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	460.613,26-
							-----	-----
30/10/2020	2505438	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	5.287,20		455.326,06-
30/10/2020	2505493	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	1.453,02		453.873,04-
30/10/2020	2505515	0088	MÉDIA	HORA	EXTRA 13 SAL. RESC.	841,99		453.031,05-
30/10/2020	2505557	0242	MÉDIA	ADC	NOT 13 SAL. RESC	267,85		452.763,20-
30/10/2020	2505561	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	239,69		452.523,51-
30/10/2020	2505566	0089	MÉDIA	DSR	13 SAL. RESC	225,36		452.298,15-
30/10/2020	2505592	0242	MÉDIA	ADC	NOT 13 SAL. RESC	142,06		452.156,09-
30/10/2020	2505641	0089	MÉDIA	DSR	13 SAL. RESC	29,12		452.126,97-
30/10/2020	2505650	0242	MÉDIA	ADC	NOT 13 SAL. RESC	12,95		452.114,02-
30/10/2020	2505657	0089	MÉDIA	DSR	13 SAL. RESC	2,59		452.111,43-
30/10/2020	2507504	504	PROV	13SAL	MENSAL		27.385,23-	479.496,66-
30/10/2020	2507507	504	PROV	13SAL	MENSAL		8.093,44-	487.590,10-
30/10/2020	2507508	504	PROV	13SAL	MENSAL		6.378,98-	493.969,08-
30/10/2020	2507512	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.731,49-	496.700,57-
30/10/2020	2507518	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.793,92-	498.494,49-
30/10/2020	2507522	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.661,27-	500.155,76-
30/10/2020	2507523	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.657,54-	501.813,30-
30/10/2020	2507524	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.526,60-	503.339,90-
30/10/2020	2507525	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.312,37-	504.652,27-
30/10/2020	2507526	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.299,17-	505.951,44-
30/10/2020	2507527	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.211,34-	507.162,78-
30/10/2020	2507534	504	PROV	13SAL	MENSAL		815,77-	507.978,55-
30/10/2020	2507536	504	PROV	13SAL	MENSAL		767,48-	508.746,03-
30/10/2020	2507538	504	PROV	13SAL	MENSAL		754,67-	509.500,70-
30/10/2020	2507540	504	PROV	13SAL	MENSAL		715,72-	510.216,42-
30/10/2020	2507542	504	PROV	13SAL	MENSAL		663,48-	510.879,90-
30/10/2020	2507545	504	PROV	13SAL	MENSAL		603,99-	511.483,89-
30/10/2020	2507550	504	PROV	13SAL	MENSAL		496,97-	511.980,86-
30/10/2020	2507552	504	PROV	13SAL	MENSAL		451,39-	512.432,25-
30/10/2020	2507559	504	PROV	13SAL	MENSAL		375,80-	512.808,05-
30/10/2020	2507560	504	PROV	13SAL	MENSAL		339,78-	513.147,83-
30/10/2020	2507561	504	PROV	13SAL	MENSAL		331,62-	513.479,45-
30/10/2020	2507564	504	PROV	13SAL	MENSAL		300,20-	513.779,65-
30/10/2020	2507565	504	PROV	13SAL	MENSAL		300,00-	514.079,65-
30/10/2020	2507567	504	PROV	13SAL	MENSAL		294,37-	514.374,02-
30/10/2020	2507568	504	PROV	13SAL	MENSAL		289,10-	514.663,12-
30/10/2020	2507570	504	PROV	13SAL	MENSAL		228,39-	514.891,51-
30/10/2020	2507572	504	PROV	13SAL	MENSAL		222,60-	515.114,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2507581	504	PROV	13SAL	MENSAL	168,24-	515.282,35-
30/10/2020	2507582	504	PROV	13SAL	MENSAL	165,53-	515.447,88-
30/10/2020	2507584	504	PROV	13SAL	MENSAL	161,45-	515.609,33-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2507586	504 PROV 13SAL MENSAL		145,44-	515.754,77-
30/10/2020	2507594	504 PROV 13SAL MENSAL		129,87-	515.884,64-
TOTAL MÊS ----->				8.501,83	63.773,21- 515.884,64-
Débitos: 8.501,83 Créditos: 63.773,21- Saldo Atual: 515.884,64-					
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	36.849,07-
30/10/2020	2507516	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.190,88-	39.039,95-
30/10/2020	2507544	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		647,49-	39.687,44-
30/10/2020	2507547	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	529,79		39.157,65-
30/10/2020	2507548	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		510,30-	39.667,95-
30/10/2020	2507574	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		218,53-	39.886,48-
30/10/2020	2507587	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,52-	40.030,00-
30/10/2020	2507591	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,90-	40.162,90-
30/10/2020	2507592	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,62-	40.295,52-
30/10/2020	2507593	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	129,94		40.165,58-
30/10/2020	2507595	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		122,13-	40.287,71-
30/10/2020	2507596	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		104,98-	40.392,69-
30/10/2020	2507597	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,93-	40.496,62-
30/10/2020	2507598	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		96,91-	40.593,53-
30/10/2020	2507604	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,26-	40.658,79-
30/10/2020	2507606	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,40-	40.720,19-
30/10/2020	2507607	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,37-	40.780,56-
30/10/2020	2507608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,26-	40.837,82-
30/10/2020	2507609	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,07-	40.890,89-
30/10/2020	2507611	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,32-	40.939,21-
30/10/2020	2507614	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,75-	40.978,96-
30/10/2020	2507616	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,12-	41.015,08-
30/10/2020	2507623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06-	41.045,14-
30/10/2020	2507624	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,18-	41.072,32-
30/10/2020	2507625	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,53-	41.098,85-
30/10/2020	2507627	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,02-	41.122,87-
30/10/2020	2507628	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,00-	41.146,87-
30/10/2020	2507630	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,55-	41.170,42-
30/10/2020	2507631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,13-	41.193,55-
30/10/2020	2507632	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	20,42		41.173,13-
30/10/2020	2507633	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,27-	41.191,40-
30/10/2020	2507635	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,81-	41.209,21-
30/10/2020	2507639	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,46-	41.222,67-
30/10/2020	2507640	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,24-	41.235,91-
30/10/2020	2507641	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	41.248,83-
30/10/2020	2507643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,64-	41.260,47-
30/10/2020	2507644	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,39-	41.270,86-
TOTAL MÊS ----->				680,15	5.101,94- 41.270,86-
Débitos: 680,15 Créditos: 5.101,94- Saldo Atual: 41.270,86-					
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
13/10/2020	2513696	BAIXA Repasse de Contrato N° 000101202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.		118.747,14-	118.747,14-
13/10/2020	2513707	BAIXA Repasse de Contrato N° 000101202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.		937.061,15-	1.055.808,29-
28/10/2020	2513698	BAIXA Repasse de Contrato N° 000101202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.		624.707,43-	1.680.515,72-
30/10/2020	2518369	Recebimento Repasse n/mes 10/2020	1.680.515,72		0,00
TOTAL MÊS ----->				1.680.515,72	1.680.515,72- 0,00
Débitos: 1.680.515,72 Créditos: 1.680.515,72- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	4.931.479,69-
30/10/2020	2514261	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 10/2020		222.816,33-	5.154.296,02-

TOTAL MÊS -----> 0,00 222.816,33- 5.154.296,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 222.816,33- Saldo Atual: 5.154.296,02-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

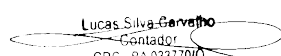
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.: 22.968.815,40-	
01/10/2020	2513690	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001012020	2.552.090,60-	25.520.906,00-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.552.090,60-	25.520.906,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 25.520.906,00-				
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.: 2.647.705,06-	
31/10/2020	2521052	Apuração de Resultado	235.507,14-	2.883.212,20-
TOTAL MÊS ----->		0,00	235.507,14-	2.883.212,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 235.507,14- Saldo Atual: 2.883.212,20-				
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.: 219.487,30	
30/10/2020	2515805	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	23.109,24	242.596,54
30/10/2020	2515808	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	569,84	243.166,38
TOTAL MÊS ----->		23.679,08	0,00	243.166,38
Débitos: 23.679,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.166,38				
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.: 682.400,00	
30/10/2020	2515804	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	50.283,88	732.683,88
30/10/2020	2515806	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	60,00	732.743,88
30/10/2020	2515809	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	1.104,39	733.848,27
TOTAL MÊS ----->		51.448,27	0,00	733.848,27
Débitos: 51.448,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 733.848,27				
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.: 4.440,72	
30/10/2020	2515798	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	281,52	4.722,24
TOTAL MÊS ----->		281,52	0,00	4.722,24
Débitos: 281,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.722,24				
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.: 32.481,94	
30/10/2020	2515810	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	11.352,80	43.834,74
TOTAL MÊS ----->		11.352,80	0,00	43.834,74
Débitos: 11.352,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.834,74				
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.: 102.234,85	
30/10/2020	2515803	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	12.331,56	114.566,41
TOTAL MÊS ----->		12.331,56	0,00	114.566,41
Débitos: 12.331,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.566,41				
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.: 45.853,52	
30/10/2020	2515801	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	5.556,43	51.409,95
30/10/2020	2515802	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	1.703,43	53.113,38
TOTAL MÊS ----->		7.259,86	0,00	53.113,38
Débitos: 7.259,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.113,38				
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.: 70.850,85	
30/10/2020	2515807	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	3.891,87	74.742,72

Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Conta: 4.01.01.02.005 410				Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	28.819,90
30/10/2020 2515799 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020				550,94		29.370,84	
TOTAL MÊS ----->				550,94		0,00 29.370,84	
Débitos: 550,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.370,84							
Conta: 4.01.01.02.006 411				Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	0,00
30/10/2020 2515800 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020				925,00		925,00	
TOTAL MÊS ----->				925,00		0,00 925,00	
Débitos: 925,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 925,00							
Conta: 4.01.01.02.007 412				Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	358,50
30/10/2020 2515797 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020				1.275,26		1.633,76	
TOTAL MÊS ----->				1.275,26		0,00 1.633,76	
Débitos: 1.275,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.633,76							
Conta: 4.02.01.01.001 416				Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	4.326.331,10
30/10/2020	2505410	0002 DIAS TRABALHADOS	212.949,96		4.539.281,06		
30/10/2020	2505411	0002 DIAS TRABALHADOS	51.650,55		4.590.931,61		
30/10/2020	2505412	0002 DIAS TRABALHADOS	40.290,22		4.631.221,83		
30/10/2020	2505414	0002 DIAS TRABALHADOS	26.111,84		4.657.333,67		
30/10/2020	2505416	0002 DIAS TRABALHADOS	15.376,98		4.672.710,65		
30/10/2020	2505417	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00		4.687.710,65		
30/10/2020	2505419	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42		4.701.584,07		
30/10/2020	2505423	0002 DIAS TRABALHADOS	10.747,87		4.712.331,94		
30/10/2020	2505424	0002 DIAS TRABALHADOS	10.607,88		4.722.939,82		
30/10/2020	2505428	0002 DIAS TRABALHADOS	9.387,37		4.732.327,19		
30/10/2020	2505429	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00		4.741.451,19		
30/10/2020	2505430	0002 DIAS TRABALHADOS	8.793,84		4.750.245,03		
30/10/2020	2505432	0002 DIAS TRABALHADOS	6.522,16		4.756.767,19		
30/10/2020	2505435	0102 DSR	5.713,40		4.762.480,59		
30/10/2020	2505436	0002 DIAS TRABALHADOS	5.660,73		4.768.141,32		
30/10/2020	2505437	0002 DIAS TRABALHADOS	5.439,94		4.773.581,26		
30/10/2020	2505439	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66		4.778.739,92		
30/10/2020	2505441	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26		4.783.774,18		
30/10/2020	2505442	0002 DIAS TRABALHADOS	4.832,84		4.788.607,02		
30/10/2020	2505444	0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.141,35		4.792.748,37		
30/10/2020	2505452	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.611,56		4.796.359,93		
30/10/2020	2505454	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,84		4.799.892,77		
30/10/2020	2505455	0102 DSR	3.526,44		4.803.419,21		
30/10/2020	2505459	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,83		4.806.744,04		
30/10/2020	2505461	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34		4.809.960,38		
30/10/2020	2505464	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78		4.812.880,16		
30/10/2020	2505465	0002 DIAS TRABALHADOS	2.719,97		4.815.600,13		
30/10/2020	2505467	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97		4.818.257,10		
30/10/2020	2505468	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18		4.820.867,28		
30/10/2020	2505469	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58		4.823.400,86		
30/10/2020	2505473	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47		4.825.624,33		
30/10/2020	2505474	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.174,72		4.827.799,05		
30/10/2020	2505478	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.066,25		4.829.865,30		
30/10/2020	2505480	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00		4.831.865,30		
30/10/2020	2505488	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54		4.833.495,84		
30/10/2020	2505489	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54		4.835.126,38		
30/10/2020	2505490	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54		4.836.756,92		
30/10/2020	2505494	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36		4.838.164,28		
30/10/2020	2505495	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.258,56		4.839.422,84		
30/10/2020	2505500	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00		4.840.467,84		
30/10/2020	2505501	0102 DSR	1.031,28		4.841.499,12		
30/10/2020	2505509	0037 DIFERENÇA SALARIAL	961,20		4.842.460,32		
30/10/2020	2505518	0002 DIAS TRABALHADOS	788,51		4.843.248,83		
30/10/2020	2505521	0037 DIFERENÇA SALARIAL	701,51		4.843.950,34		
30/10/2020	2505534	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50		4.844.472,84		
30/10/2020	2505546	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	353,95		4.844.826,79		
30/10/2020	2505563	0102 DSR	232,70		4.845.059,49		
30/10/2020	2505583	0102 DSR	177,71		4.845.237,20		

Lucas Silva Garvalho

Contador


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2505601	0102	DSR	123,78	4.845.360,98
30/10/2020	2505607	0102	DSR	107,75	4.845.468,73
30/10/2020	2505608	0102	DSR	107,24	4.845.575,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2505617	0102 DSR	84,83	4.845.660,80
30/10/2020	2505624	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	77,34	4.845.738,14
30/10/2020	2505625	0102 DSR	72,21	4.845.810,35
30/10/2020	2505630	0102 DSR	56,36	4.845.866,71
30/10/2020	2505631	0102 DSR	53,89	4.845.920,60
30/10/2020	2505632	0102 DSR	53,07	4.845.973,67
30/10/2020	2505636	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	47,52	4.846.021,19
30/10/2020	2505645	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	20,32	4.846.041,51
30/10/2020	2505646	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	19,88	4.846.061,39
30/10/2020	2505647	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	18,55	4.846.079,94
30/10/2020	2505652	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	10,18	4.846.090,12
30/10/2020	2505655	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	6,18	4.846.096,30
30/10/2020	2505656	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	3,39	4.846.099,69
30/10/2020	2505659	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,57	4.846.102,26
30/10/2020	2505660	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,04	4.846.103,30
30/10/2020	2505661	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,15	4.846.103,45
TOTAL MÊS ----->			519.772,35	0,00 4.846.103,45

Débitos: 519.772,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.846.103,45

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes			Sd. Ant.:	3.601,65
19/10/2020	2492325	Ref NF 0002265904 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	3.691,38
19/10/2020	2492327	Ref NF 0002265906 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	3.781,11
19/10/2020	2492338	Ref NF 0002265907 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	3.870,84
19/10/2020	2492347	Ref NF 0002265905 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	3.960,57
20/10/2020	2492309	Ref NF 0002266010 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00	4.044,57
TOTAL MÊS ----->			442,92	0,00 4.044,57

Débitos: 442,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.044,57

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário			Sd. Ant.:	534.120,60
30/10/2020	2507504	504 PROV 13SAL MENSAL	27.385,23	561.505,83
30/10/2020	2507507	504 PROV 13SAL MENSAL	8.093,44	569.599,27
30/10/2020	2507508	504 PROV 13SAL MENSAL	6.378,98	575.978,25
30/10/2020	2507512	504 PROV 13SAL MENSAL	2.731,49	578.709,74
30/10/2020	2507516	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.190,88	580.900,62
30/10/2020	2507518	504 PROV 13SAL MENSAL	1.793,92	582.694,54
30/10/2020	2507522	504 PROV 13SAL MENSAL	1.661,27	584.355,81
30/10/2020	2507523	504 PROV 13SAL MENSAL	1.657,54	586.013,35
30/10/2020	2507524	504 PROV 13SAL MENSAL	1.526,60	587.539,95
30/10/2020	2507525	504 PROV 13SAL MENSAL	1.312,37	588.852,32
30/10/2020	2507526	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,17	590.151,49
30/10/2020	2507527	504 PROV 13SAL MENSAL	1.211,34	591.362,83
30/10/2020	2507534	504 PROV 13SAL MENSAL	815,77	592.178,60
30/10/2020	2507536	504 PROV 13SAL MENSAL	767,48	592.946,08
30/10/2020	2507538	504 PROV 13SAL MENSAL	754,67	593.700,75
30/10/2020	2507540	504 PROV 13SAL MENSAL	715,72	594.416,47
30/10/2020	2507542	504 PROV 13SAL MENSAL	663,48	595.079,95
30/10/2020	2507544	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	647,49	595.727,44
30/10/2020	2507545	504 PROV 13SAL MENSAL	603,99	596.331,43
30/10/2020	2507547	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		595.801,64
30/10/2020	2507548	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	510,30	596.311,94
30/10/2020	2507550	504 PROV 13SAL MENSAL	496,97	596.808,91
30/10/2020	2507552	504 PROV 13SAL MENSAL	451,39	597.260,30
30/10/2020	2507559	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80	597.636,10
30/10/2020	2507560	504 PROV 13SAL MENSAL	339,78	597.975,88
30/10/2020	2507561	504 PROV 13SAL MENSAL	331,62	598.307,50
30/10/2020	2507564	504 PROV 13SAL MENSAL	300,20	598.607,70
30/10/2020	2507565	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00	598.907,70
30/10/2020	2507567	504 PROV 13SAL MENSAL	294,37	599.202,07
30/10/2020	2507568	504 PROV 13SAL MENSAL	289,10	599.491,17
30/10/2020	2507570	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39	599.719,56
30/10/2020	2507572	504 PROV 13SAL MENSAL	222,60	599.942,16
30/10/2020	2507574	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	218,53	600.160,69
30/10/2020	2507581	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24	600.328,93

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 03377010

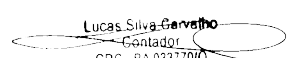
30/10/2020	2507582	504	PROV	13SAL	MENSAL	165,53	600.494,46
30/10/2020	2507584	504	PROV	13SAL	MENSAL	161,45	600.655,91
30/10/2020	2507586	504	PROV	13SAL	MENSAL	145,44	600.801,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2507587	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,52		600.944,87
30/10/2020	2507591	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,90		601.077,77
30/10/2020	2507592	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,62		601.210,39
30/10/2020	2507593	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		129,94-	601.080,45
30/10/2020	2507594	504 PROV 13SAL MENSAL	129,87		601.210,32
30/10/2020	2507595	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	122,13		601.332,45
30/10/2020	2507596	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	104,98		601.437,43
30/10/2020	2507597	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93		601.541,36
30/10/2020	2507598	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	96,91		601.638,27
30/10/2020	2507604	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,26		601.703,53
30/10/2020	2507606	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,40		601.764,93
30/10/2020	2507607	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,37		601.825,30
30/10/2020	2507608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,26		601.882,56
30/10/2020	2507609	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,07		601.935,63
30/10/2020	2507611	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,32		601.983,95
30/10/2020	2507614	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,75		602.023,70
30/10/2020	2507616	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,12		602.059,82
30/10/2020	2507623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06		602.089,88
30/10/2020	2507624	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,18		602.117,06
30/10/2020	2507625	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,53		602.143,59
30/10/2020	2507627	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02		602.167,61
30/10/2020	2507628	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00		602.191,61
30/10/2020	2507630	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,55		602.215,16
30/10/2020	2507631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,13		602.238,29
30/10/2020	2507632	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		20,42-	602.217,87
30/10/2020	2507633	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27		602.236,14
30/10/2020	2507635	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,81		602.253,95
30/10/2020	2507639	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,46		602.267,41
30/10/2020	2507640	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,24		602.280,65
30/10/2020	2507641	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		602.293,57
30/10/2020	2507643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,64		602.305,21
30/10/2020	2507644	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,39		602.315,60
TOTAL MÊS ----->			68.875,15	680,15-	602.315,60

Débitos: 68.875,15 Créditos: 680,15- Saldo Atual: 602.315,60

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:	702.409,25
30/10/2020	2505602	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	121,64		702.530,89
30/10/2020	2505629	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	58,21		702.589,10
30/10/2020	2506644	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	327,94		702.917,04
30/10/2020	2506654	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	175,55		703.092,59
30/10/2020	2506660	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	57,71		703.150,30
30/10/2020	2506661	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	56,46		703.206,76
30/10/2020	2506662	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,51		703.213,27
30/10/2020	2507503	484 PROV FERIAS MENSAL	35.693,24		738.906,51
30/10/2020	2507505	484 PROV FERIAS MENSAL	9.553,42		748.459,93
30/10/2020	2507506	484 PROV FERIAS MENSAL	8.965,42		757.425,35
30/10/2020	2507509	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.987,23-	752.438,12
30/10/2020	2507510	484 PROV FERIAS MENSAL	3.264,54		755.702,66
30/10/2020	2507511	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.855,41		758.558,07
30/10/2020	2507513	484 PROV FERIAS MENSAL	2.671,65		761.229,72
30/10/2020	2507514	484 PROV FERIAS MENSAL	2.398,80		763.628,52
30/10/2020	2507515	484 PROV FERIAS MENSAL	2.391,88		766.020,40
30/10/2020	2507517	484 PROV FERIAS MENSAL	2.057,13		768.077,53
30/10/2020	2507519	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,24		769.809,77
30/10/2020	2507520	484 PROV FERIAS MENSAL	1.728,69		771.538,46
30/10/2020	2507521	484 PROV FERIAS MENSAL	1.689,46		773.227,92
30/10/2020	2507528	484 PROV FERIAS MENSAL	1.087,69		774.315,61
30/10/2020	2507529	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.073,00-	773.242,61
30/10/2020	2507530	484 PROV FERIAS MENSAL	1.072,96		774.315,57
30/10/2020	2507531	484 PROV FERIAS MENSAL	1.028,74		775.344,31
30/10/2020	2507532	484 PROV FERIAS MENSAL	1.027,26		776.371,57
30/10/2020	2507533	484 PROV FERIAS MENSAL	954,29		777.325,86
30/10/2020	2507535	484 PROV FERIAS MENSAL	805,30		778.131,16
30/10/2020	2507537	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	764,28		778.895,44
30/10/2020	2507539	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	717,23		779.612,67
30/10/2020	2507541	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		678,03-	778.934,64
30/10/2020	2507543	484 PROV FERIAS MENSAL	662,63		779.597,27
30/10/2020	2507546	484 PROV FERIAS MENSAL	601,84		780.199,11
30/10/2020	2507549	484 PROV FERIAS MENSAL	501,08		780.700,19
30/10/2020	2507551	484 PROV FERIAS MENSAL	453,04		781.153,23
30/10/2020	2507553	484 PROV FERIAS MENSAL	446,46		781.599,69


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

30/10/2020	2507554	484	PROV	FERIAS	MENSAL		407,72-	781.191,97
30/10/2020	2507555	484	PROV	FERIAS	MENSAL	400,26		781.592,23
30/10/2020	2507556	484	PROV	FERIAS	MENSAL	400,00		781.992,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2507557	484	PROV FERIAS	MENSAL	385,46		782.377,69
30/10/2020	2507558	484	PROV FERIAS	MENSAL	384,72		782.762,41
30/10/2020	2507562	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		311,94-	782.450,47
30/10/2020	2507563	484	PROV FERIAS	MENSAL	304,52		782.754,99
30/10/2020	2507566	484	PROV FERIAS	MENSAL	296,79		783.051,78
30/10/2020	2507569	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	261,19		783.312,97
30/10/2020	2507571	484	PROV FERIAS	MENSAL	224,32		783.537,29
30/10/2020	2507573	484	PROV FERIAS	MENSAL	220,71		783.758,00
30/10/2020	2507575	484	PROV FERIAS	MENSAL	215,25		783.973,25
30/10/2020	2507576	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	213,74		784.186,99
30/10/2020	2507577	484	PROV FERIAS	MENSAL	193,92		784.380,91
30/10/2020	2507578	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	191,90		784.572,81
30/10/2020	2507579	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	191,35		784.764,16
30/10/2020	2507580	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		190,06-	784.574,10
30/10/2020	2507583	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	164,55		784.738,65
30/10/2020	2507585	484	PROV FERIAS	MENSAL	160,22		784.898,87
30/10/2020	2507588	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	138,57		785.037,44
30/10/2020	2507589	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	138,29		785.175,73
30/10/2020	2507590	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	135,15		785.310,88
30/10/2020	2507599	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	87,02		785.397,90
30/10/2020	2507600	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	85,84		785.483,74
30/10/2020	2507601	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	82,30		785.566,04
30/10/2020	2507602	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	82,18		785.648,22
30/10/2020	2507603	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	76,34		785.724,56
30/10/2020	2507605	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	64,43		785.788,99
30/10/2020	2507610	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	53,01		785.842,00
30/10/2020	2507612	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	48,15		785.890,15
30/10/2020	2507613	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	40,09		785.930,24
30/10/2020	2507615	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	36,24		785.966,48
30/10/2020	2507617	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	35,72		786.002,20
30/10/2020	2507618	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		32,62-	785.969,58
30/10/2020	2507619	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	32,02		786.001,60
30/10/2020	2507620	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	32,00		786.033,60
30/10/2020	2507621	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	30,84		786.064,44
30/10/2020	2507622	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	30,78		786.095,22
30/10/2020	2507626	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	24,36		786.119,58
30/10/2020	2507629	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	23,74		786.143,32
30/10/2020	2507634	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	17,95		786.161,27
30/10/2020	2507636	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	17,66		786.178,93
30/10/2020	2507637	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	17,22		786.196,15
30/10/2020	2507638	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	15,51		786.211,66
30/10/2020	2507642	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	12,82		786.224,48
TOTAL MÊS ----->					91.495,83	7.680,60-	786.224,48

Débitos: 91.495,83 Créditos: 7.680,60- Saldo Atual: 786.224,48

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	20.023,52
---------------------------	-----------	-----------	-----------

30/10/2020	2505640	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	32,29		20.055,81
------------	---------	------	----------------------------	-------	--	-----------

TOTAL MÊS ----->		32,29	0,00	20.055,81
------------------	--	-------	------	-----------

Débitos: 32,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.055,81

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	133.971,72
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

30/10/2020	2505466	0510	INTERINIDADE	2.676,85		136.648,57
30/10/2020	2505486	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.662,26		138.310,83
30/10/2020	2505487	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.632,00		139.942,83
30/10/2020	2505492	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00		141.442,83
30/10/2020	2505502	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		142.442,83
30/10/2020	2505503	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		143.442,83
30/10/2020	2505504	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		144.442,83
30/10/2020	2505505	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		145.442,83
30/10/2020	2505507	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		146.442,83
30/10/2020	2505508	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		147.442,83
30/10/2020	2505513	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	867,35		148.310,18
30/10/2020	2505525	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	627,00		148.937,18
30/10/2020	2505548	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48		149.267,66
30/10/2020	2505610	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50		149.372,16

TOTAL MÊS ----->		15.400,44	0,00	149.372,16
------------------	--	-----------	------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 15.400,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.372,16

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	154.382,22
---------------------------	--------------	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2505420	0082 HORA EXTRA 50%	12.895,34	167.277,56
30/10/2020	2505422	0082 HORA EXTRA 50%	10.863,90	178.141,46
30/10/2020	2505462	0083 HORA EXTRA 100%	3.178,32	181.319,78
30/10/2020	2505477	0082 HORA EXTRA 50%	2.072,20	183.391,98
30/10/2020	2505497	0083 HORA EXTRA 100%	1.150,82	184.542,80
30/10/2020	2505526	0082 HORA EXTRA 50%	609,96	185.152,76
30/10/2020	2505528	0083 HORA EXTRA 100%	588,33	185.741,09
30/10/2020	2505606	0082 HORA EXTRA 50%	109,33	185.850,42

TOTAL MÊS ----->	31.468,20	0,00	185.850,42
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 31.468,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.850,42

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	7.627.978,46
---------------------------	--------------------------------------	-----------	--------------

13/10/2020	2513704	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	873.763,08	8.501.741,54
------------	---------	--------------------------------------	------------	--------------

TOTAL MÊS ----->	873.763,08	0,00	8.501.741,54
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 873.763,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.501.741,54

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	781.874,81
---------------------------	------------	-----------	------------

30/10/2020	2505418	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.520,90	796.395,71
30/10/2020	2505425	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.402,92	806.798,63
30/10/2020	2505427	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.675,30	816.473,93
30/10/2020	2505440	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.121,59	821.595,52
30/10/2020	2505448	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.062,31	825.657,83
30/10/2020	2505449	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05	829.449,88
30/10/2020	2505450	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.729,02	833.178,90
30/10/2020	2505453	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.589,98	836.768,88
30/10/2020	2505458	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.376,81	840.145,69
30/10/2020	2505470	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.495,88	842.641,57
30/10/2020	2505471	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.446,55	845.088,12
30/10/2020	2505484	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.751,87	846.839,99
30/10/2020	2505491	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.539,87	848.379,86
30/10/2020	2505496	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	849.547,77
30/10/2020	2505498	0316 QUINQUENIO	1.090,86	850.638,63
30/10/2020	2505499	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.054,12	851.692,75
30/10/2020	2505506	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	852.692,75
30/10/2020	2505510	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	942,42	853.635,17
30/10/2020	2505511	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16	854.536,33
30/10/2020	2505512	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	888,54	855.424,87
30/10/2020	2505514	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	863,46	856.288,33
30/10/2020	2505516	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	857.124,33
30/10/2020	2505519	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	857.874,33
30/10/2020	2505522	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	694,76	858.569,09
30/10/2020	2505524	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	640,93	859.210,02
30/10/2020	2505529	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	538,77	859.748,79
30/10/2020	2505530	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	537,40	860.286,19
30/10/2020	2505531	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	536,18	860.822,37
30/10/2020	2505532	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,40	861.352,77
30/10/2020	2505533	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	529,90	861.882,67
30/10/2020	2505535	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	862.389,39
30/10/2020	2505536	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	488,13	862.877,52
30/10/2020	2505537	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,37	863.346,89
30/10/2020	2505538	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20	863.803,09
30/10/2020	2505539	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	442,80	864.245,89
30/10/2020	2505540	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	439,69	864.685,58
30/10/2020	2505541	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	424,16	865.109,74
30/10/2020	2505543	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	390,50	865.500,24
30/10/2020	2505544	0316 QUINQUENIO	363,13	865.863,37
30/10/2020	2505545	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	361,05	866.224,42
30/10/2020	2505547	0316 QUINQUENIO	353,53	866.577,95
30/10/2020	2505549	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,12	866.904,07
30/10/2020	2505551	0316 QUINQUENIO	299,06	867.203,13
30/10/2020	2505553	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	283,04	867.486,17
30/10/2020	2505554	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	281,80	867.767,97
30/10/2020	2505555	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	272,00	868.039,97
30/10/2020	2505556	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	269,43	868.309,40
30/10/2020	2505558	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93	868.567,33
30/10/2020	2505559	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72	868.819,05
30/10/2020	2505560	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,65	869.060,70

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2020	2505564	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	228,55	869.289,25
30/10/2020	2505567	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	869.514,54
30/10/2020	2505568	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	869.739,83

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2020	2505569	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	869.965,12
30/10/2020	2505570	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	870.190,41
30/10/2020	2505571	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	870.415,70
30/10/2020	2505572	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	870.640,99
30/10/2020	2505573	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	870.866,28
30/10/2020	2505574	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	871.091,57
30/10/2020	2505576	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	871.312,97
30/10/2020	2505577	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	871.534,37
30/10/2020	2505578	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	871.750,37
30/10/2020	2505579	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	871.959,37
30/10/2020	2505580	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	208,99	872.168,36
30/10/2020	2505581	0309 TRIÊNIO	202,74	872.371,10
30/10/2020	2505584	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,65	872.547,75
30/10/2020	2505585	0309 TRIÊNIO	169,19	872.716,94
30/10/2020	2505586	0309 TRIÊNIO	163,96	872.880,90
30/10/2020	2505587	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82	873.041,72
30/10/2020	2505588	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157,70	873.199,42
30/10/2020	2505589	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	873.345,41
30/10/2020	2505590	0316 QUINQUENIO	145,99	873.491,40
30/10/2020	2505593	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,00	873.627,40
30/10/2020	2505594	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85	873.760,25
30/10/2020	2505595	0309 TRIÊNIO	130,52	873.890,77
30/10/2020	2505596	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51	874.021,28
30/10/2020	2505597	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	874.147,96
30/10/2020	2505598	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	126,68	874.274,64
30/10/2020	2505599	0316 QUINQUENIO	126,68	874.401,32
30/10/2020	2505600	0316 QUINQUENIO	125,86	874.527,18
30/10/2020	2505604	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17	874.638,35
30/10/2020	2505605	0316 QUINQUENIO	111,17	874.749,52
30/10/2020	2505611	0316 QUINQUENIO	104,30	874.853,82
30/10/2020	2505612	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00	874.953,82
30/10/2020	2505614	0309 TRIÊNIO	97,84	875.051,66
30/10/2020	2505615	0309 TRIÊNIO	87,59	875.139,25
30/10/2020	2505618	0316 QUINQUENIO	81,53	875.220,78
30/10/2020	2505619	0316 QUINQUENIO	81,53	875.302,31
30/10/2020	2505620	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	875.383,84
30/10/2020	2505621	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	875.465,37
30/10/2020	2505622	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	875.546,90
30/10/2020	2505623	0309 TRIÊNIO	78,31	875.625,21
30/10/2020	2505626	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37	875.695,58
30/10/2020	2505628	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	62,92	875.758,50
30/10/2020	2505634	0309 TRIÊNIO	48,92	875.807,42
30/10/2020	2505635	0309 TRIÊNIO	48,92	875.856,34
30/10/2020	2505637	0309 TRIÊNIO	42,22	875.898,56
30/10/2020	2505638	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	39,42	875.937,98
30/10/2020	2505639	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	36,79	875.974,77
30/10/2020	2505642	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	28,80	876.003,57
30/10/2020	2505643	0309 TRIÊNIO	23,65	876.027,22
30/10/2020	2505649	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	17,69	876.044,91
30/10/2020	2505654	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,92	876.053,83

TOTAL MÊS ----->	94.179,02	0,00	876.053,83
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 94.179,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 876.053,83

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	60.130,50
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

16/10/2020	2470755	Ref NF 0004757571 - ALELO S.A.	7.970,94	68.101,44
------------	---------	--------------------------------	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->	7.970,94	0,00	68.101,44
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 7.970,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.101,44

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	491.881,64
---------------------------	------	-----------	------------

30/10/2020	2506623	002 FGTS Folha Mensal	27.763,13	519.644,77
30/10/2020	2506624	002 FGTS Folha Mensal	8.448,54	528.093,31
30/10/2020	2506625	002 FGTS Folha Mensal	5.893,87	533.987,18
30/10/2020	2506626	002 FGTS Folha Mensal	2.521,57	536.508,75
30/10/2020	2506627	002 FGTS Folha Mensal	1.997,66	538.506,41
30/10/2020	2506628	002 FGTS Folha Mensal	1.969,16	540.475,57
30/10/2020	2506629	002 FGTS Folha Mensal	1.857,12	542.332,69
30/10/2020	2506630	002 FGTS Folha Mensal	1.517,83	543.850,52
30/10/2020	2506631	002 FGTS Folha Mensal	1.416,71	545.267,23

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/10/2020	2506632	002	FGTS	Folha	Mensal	1.310,27	546.577,50
30/10/2020	2506633	002	FGTS	Folha	Mensal	1.259,87	547.837,37
30/10/2020	2506634	002	FGTS	Folha	Mensal	783,14	548.620,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2506635	002 FGTS Folha Mensal	745,23	549.365,74
30/10/2020	2506636	002 FGTS Folha Mensal	702,27	550.068,01
30/10/2020	2506637	002 FGTS Folha Mensal	654,83	550.722,84
30/10/2020	2506638	002 FGTS Folha Mensal	615,19	551.338,03
30/10/2020	2506639	002 FGTS Folha Mensal	526,78	551.864,81
30/10/2020	2506640	002 FGTS Folha Mensal	497,74	552.362,55
30/10/2020	2506641	002 FGTS Folha Mensal	437,20	552.799,75
30/10/2020	2506642	002 FGTS Folha Mensal	433,33	553.233,08
30/10/2020	2506643	002 FGTS Folha Mensal	360,77	553.593,85
30/10/2020	2506645	002 FGTS Folha Mensal	326,19	553.920,04
30/10/2020	2506646	002 FGTS Folha Mensal	288,20	554.208,24
30/10/2020	2506647	002 FGTS Folha Mensal	288,00	554.496,24
30/10/2020	2506648	002 FGTS Folha Mensal	282,60	554.778,84
30/10/2020	2506649	002 FGTS Folha Mensal	278,76	555.057,60
30/10/2020	2506652	002 FGTS Folha Mensal	219,26	555.276,86
30/10/2020	2506653	002 FGTS Folha Mensal	213,69	555.490,55
30/10/2020	2506655	002 FGTS Folha Mensal	161,51	555.652,06
30/10/2020	2506656	002 FGTS Folha Mensal	158,90	555.810,96
30/10/2020	2506657	002 FGTS Folha Mensal	154,99	555.965,95
30/10/2020	2506658	002 FGTS Folha Mensal	142,30	556.108,25
30/10/2020	2506659	002 FGTS Folha Mensal	139,62	556.247,87
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	64.366,23	0,00	556.247,87
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 64.366,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 556.247,87

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS			Sd. Ant.:	1.701.840,21

30/10/2020	2514261	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 10/2020	222.816,33	1.924.656,54
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	222.816,33	0,00	1.924.656,54
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 222.816,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.924.656,54

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF			Sd. Ant.:	10.005,02

30/10/2020	2506650	0020 GRRF	272,04	10.277,06
30/10/2020	2506651	0020 GRRF	268,79	10.545,85
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	540,83	0,00	10.545,85
------------------	--------	------	-----------

Débitos: 540,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.545,85

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais			Sd. Ant.:	288,00

01/10/2020	2468354	Ref NF 0000006740 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	756,00	1.044,00
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	756,00	0,00	1.044,00
------------------	--------	------	----------

Débitos: 756,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.044,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	34.016,14-

30/10/2020	2505722	0006 VALE TRANSPORTE	1.390,64-	35.406,78-
30/10/2020	2505739	0006 VALE TRANSPORTE	600,95-	36.007,73-
30/10/2020	2505741	0006 VALE TRANSPORTE	586,98-	36.594,71-
30/10/2020	2505754	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-	36.888,20-
30/10/2020	2505756	0006 VALE TRANSPORTE	270,50-	37.158,70-
30/10/2020	2505757	0006 VALE TRANSPORTE	266,82-	37.425,52-
30/10/2020	2505764	0006 VALE TRANSPORTE	195,66-	37.621,18-
30/10/2020	2505765	0006 VALE TRANSPORTE	195,66-	37.816,84-
30/10/2020	2505774	0006 VALE TRANSPORTE	132,47-	37.949,31-
30/10/2020	2505781	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	38.047,14-
30/10/2020	2505782	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	38.144,97-
30/10/2020	2505783	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	38.242,80-
30/10/2020	2505787	0006 VALE TRANSPORTE	84,44-	38.327,24-
30/10/2020	2505795	0006 VALE TRANSPORTE	47,31-	38.374,55-
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	0,00	4.358,41-	38.374,55-
------------------	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 4.358,41- Saldo Atual: 38.374,55-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	35.553,17-
---	--	--	-----------	------------

30/10/2020	2505705	0182	FALTAS HORAS	2.262,91-	37.816,08-
30/10/2020	2505762	0182	FALTAS HORAS	223,29-	38.039,37-

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2020	2505771	0163 ATRASO		157,00-	38.196,37-
30/10/2020	2505778	0182 FALTAS HORAS		123,72-	38.320,09-
30/10/2020	2505785	0163 ATRASO		91,12-	38.411,21-
30/10/2020	2505789	0163 ATRASO		77,99-	38.489,20-
30/10/2020	2505790	0163 ATRASO		70,83-	38.560,03-
30/10/2020	2505791	0163 ATRASO		69,86-	38.629,89-
30/10/2020	2505793	0163 ATRASO		61,79-	38.691,68-
30/10/2020	2505794	0163 ATRASO		48,88-	38.740,56-
30/10/2020	2505799	0514 DESC BANCO DE HORAS		25,98-	38.766,54-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.213,37- 38.766,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.213,37- Saldo Atual: 38.766,54-

Conta: 4.02.01.06.005 741			(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	31.017,58-		
30/10/2020	2505707	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.117,21-	33.134,79-	
30/10/2020	2505755	0233	DESCONTO DE DSR		277,11-	33.411,90-	
30/10/2020	2505780	0233	DESCONTO DE DSR		111,65-	33.523,55-	
30/10/2020	2505792	0233	DESCONTO DE DSR		61,86-	33.585,41-	
30/10/2020	2506644	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		327,94-	33.913,35-	
30/10/2020	2506654	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		175,55-	34.088,90-	
30/10/2020	2506660	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		57,71-	34.146,61-	
30/10/2020	2506661	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		56,46-	34.203,07-	
30/10/2020	2506662	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,51-	34.209,58-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.192,00-	34.209,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.192,00- Saldo Atual: 34.209,58-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	3.590.612,70

05/10/2020	2472941	Ref NF 0000000288 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	254.305,53	3.844.918,23
09/10/2020	2472879	Ref NF 0000010260 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	123.004,85	3.967.923,08
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			377.310,38	0,00 3.967.923,08

Débitos: 377.310,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.967.923,08

Conta: 4.02.02.02.002 643			Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	72.929,50

02/10/2020	2449258	Ref NF 0000002895 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00		78.829,50
13/10/2020	2468377	Ref NF 0000003471 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00		79.379,50
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			6.450,00	0,00	79.379,50

Débitos: 6.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.379,50

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	101.930,62

01/10/2020	2445824	Ref NF 0000199233 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61		104.207,23
01/10/2020	2445973	Ref NF 0000023961 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00		104.857,23
09/10/2020	2453436	Ref NF 0000003915 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		109.057,23
09/10/2020	2479674	Ref NF 0000000152 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.150,70		120.207,93
09/10/2020	2479686	Ref NF 0000000153 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33		122.837,26
15/10/2020	2476534	Ref NF 0002924945 - TOTVS	857,50		123.694,76
16/10/2020	2476112	Ref NF 0000000439 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00		129.694,76
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			27.764,14	0,00	129.694,76

Débitos: 27.764,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.694,76

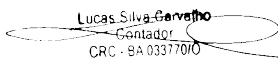
Conta: 4.02.02.03.003 454			Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	65.562,28
01/10/2020	2445845	Ref NF 0000002414 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.640,00	69.202,28
02/10/2020	2449224	Ref NF 0000015536 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.514,56	72.716,84
09/10/2020	2453448	Ref NF 0000050894 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62	72.972,46
TOTAL MÊS ----->				7.410,18	0,00
				72.972,46	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 7.410,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.972,46

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	65.454,61
05/10/2020	2449198	Ref NF 0020201109 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.905,00	69.359,61
06/10/2020	2453414	Ref NF 0000043103 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	70.359,61
07/10/2020	2449231	Ref NF 0000005373 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.659,63	72.019,24
TOTAL MÊS ----->			6.564,63	72.019,24
Débitos: 6.564,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.019,24				
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	191.699,54
02/10/2020	2445901	Ref NF 0000002479 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.060,02	210.759,56
TOTAL MÊS ----->			19.060,02	210.759,56
Débitos: 19.060,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.759,56				
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	325.482,11
01/10/2020	2469572	Ref NF 0000003685 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,32	366.341,43
TOTAL MÊS ----->			40.859,32	366.341,43
Débitos: 40.859,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366.341,43				
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	14.777,52
15/10/2020	2471706	Ref NF 0000001424 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.591,00	16.368,52
TOTAL MÊS ----->			1.591,00	16.368,52
Débitos: 1.591,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.368,52				
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	2.090.607,36
15/10/2020	2477721	Ref NF 0000000005 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	55.170,10	2.145.777,46
TOTAL MÊS ----->			55.170,10	2.145.777,46
Débitos: 55.170,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.145.777,46				
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	130.185,00
01/10/2020	2449201	Ref NF 0000000122 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	144.650,00
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	144.650,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.650,00				
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	117.503,38
13/10/2020	2513705	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	11.065,62	128.569,00
13/10/2020	2513706	Glosas Fornecedores SES - REFERENTE A CONTRATOS	10.131,90	138.700,90
TOTAL MÊS ----->			21.197,52	138.700,90
Débitos: 21.197,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.700,90				
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	190.152,00
02/10/2020	2469524	VLR	21.128,00	211.280,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	211.280,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.280,00				
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	255.910,13



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

01/10/2020	2445755	Ref NF 0000001682 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	273.580,87
01/10/2020	2445806	Ref NF 0000023175 - PLANISA PLANEJAMENTO E		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

02/10/2020	2446597	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE Ref NF 0000240083 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.027,00 2.911,65	279.607,87 282.519,52
08/10/2020	2471792	Ref NF 0000552016 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23	283.063,75
22/10/2020	2491578	Ref NF 0000241891 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.869,02	285.932,77
TOTAL MÊS ----->			30.022,64	0,00 285.932,77
Débitos: 30.022,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.932,77				

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos			Sd. Ant.: 19.875,89	

01/10/2020	2449247	Ref NF 0000015138 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.903,15	21.779,04
28/10/2020	2496986	Ref NF 0000000093 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50	22.196,54
TOTAL MÊS ----->			2.320,65	0,00 22.196,54
Débitos: 2.320,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.196,54				

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação			Sd. Ant.: 36.744,36	

01/10/2020	2449190	Ref NF 0000000834 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	40.744,36
16/10/2020	2476540	Ref NF 0000000198 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	992,48	41.736,84
TOTAL MÊS ----->			4.992,48	0,00 41.736,84
Débitos: 4.992,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.736,84				

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			Sd. Ant.: 13.023,26	

02/10/2020	2439360	Ref NF 0000003332 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.309,14	14.332,40
TOTAL MÊS ----->			1.309,14	0,00 14.332,40
Débitos: 1.309,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.332,40				

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.: 9.318,20	

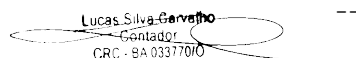
02/10/2020	2442774	Ref NF 0020344895 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	10.481,10
TOTAL MÊS ----->			1.162,90	0,00 10.481,10
Débitos: 1.162,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.481,10				

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.: 50.809,74	

01/10/2020	2445783	Ref NF 0000004511 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80	55.801,54
01/10/2020	2451348	Ref NF 0000138671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	56.444,56
09/10/2020	2453464	Ref NF 0000008772 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	56.908,56
14/10/2020	2468404	Ref NF 0000000201 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	58.300,56
TOTAL MÊS ----->			7.490,82	0,00 58.300,56
Débitos: 7.490,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.300,56				

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.: 327.052,34	

14/10/2020	2472898	Ref NF 0000002617 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	363.102,60
TOTAL MÊS ----->			36.050,26	0,00 363.102,60
Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 363.102,60				


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

16/10/2020 2492042 Ref NF 0000030332 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 03377010

ESCR LTDA		1.583,58		8.644,97
TOTAL MÊS ----->		1.583,58	0,00	8.644,97
Débitos: 1.583,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.644,97				

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	31.696,17

01/10/2020	2439334	Ref NF 0005421536 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	34.822,51
01/10/2020	2451317	Ref NF 0000005096 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	37.222,51
04/10/2020	2451386	Ref NF 0014607467 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	37.352,39
TOTAL MÊS ----->		5.656,22	0,00	37.352,39
Débitos: 5.656,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.352,39				

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	1.436,31

07/10/2020	2469980	Ref NF 0000009898 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	863,76	2.300,07
TOTAL MÊS ----->		863,76	0,00	2.300,07
Débitos: 863,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.300,07				

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	59.660,74

06/10/2020	2451467	Ref NF 2124122667 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.874,70	66.535,44
06/10/2020	2451478	Ref NF 2124122666 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	66.579,13
TOTAL MÊS ----->		6.918,39	0,00	66.579,13
Débitos: 6.918,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.579,13				

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	32.782,74

01/10/2020	2449213	VLR	2.941,93	35.724,67
TOTAL MÊS ----->		2.941,93	0,00	35.724,67
Débitos: 2.941,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.724,67				

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	5.021,82-

31/10/2020	2496595	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21,87-	5.043,69-
31/10/2020	2497036	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	60,20-	5.103,89-
31/10/2020	2506709	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	86,22-	5.190,11-
31/10/2020	2506713	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	998,81	4.191,30-
31/10/2020	2506732	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,26	4.191,04-
TOTAL MÊS ----->		999,07	168,29-	4.191,04-
Débitos: 999,07 Créditos: 168,29- Saldo Atual: 4.191,04-				

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	467,30

31/10/2020	2496617	REF IOF SOBRE RESGATE	23,42	490,72
31/10/2020	2497043	REF IOF SOBRE RESGATE	16,97	507,69
TOTAL MÊS ----->		40,39	0,00	507,69
Débitos: 40,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 507,69				

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	14.229,74

13/10/2020	2451538	Juros e Multa Doc N° 0000047722-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // [HIS	8,95	14.238,69
21/10/2020	2475586	Juros e Multa Doc N° 0000329478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	4,31	14.243,00
TOTAL MÊS ----->		13,26	0,00	14.243,00
Débitos: 13,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.243,00				

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	4.725,03
01/10/2020	2439732 REF TARIFA LCTO CRED CONTA	166,25	4.891,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

02/10/2020	2441036	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	4.913,28
02/10/2020	2441072	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	4.923,36
05/10/2020	2442524	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	4.923,97
05/10/2020	2442526	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00	5.007,97
07/10/2020	2445903	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	5.008,92
14/10/2020	2453007	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	5.029,08
14/10/2020	2453059	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	5.030,03
15/10/2020	2469378	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	5.030,98
16/10/2020	2471464	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	5.057,86
22/10/2020	2477587	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	5.060,30
22/10/2020	2477589	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12	5.117,42
22/10/2020	2477815	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	5.139,42
26/10/2020	2481390	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	5.162,94
26/10/2020	2481578	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	5.165,79
26/10/2020	2481720	REF MANUT CONTA	49,00	5.214,79
28/10/2020	2493507	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	5.221,51
28/10/2020	2493557	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	5.226,26
30/10/2020	2495816	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	167,20	5.393,46

TOTAL MÊS ----->

668,43 0,00 5.393,46

Débitos: 668,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.393,46

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 851,88

31/10/2020	2497025	REF IR SOBRE RESGATE	0,97	852,85
31/10/2020	2497045	REF IR SOBRE RESGATE	9,61	862,46

TOTAL MÊS ----->

10,58 0,00 862,46

Débitos: 10,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 862,46

Total geral

Débitos: 18.818.506,14 Créditos: 18.818.506,14- Saldo Atual: 4.397.741,75-

Lucas Silva Carvalheiro
Contador
CRC - BA 033770/0