

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	624.707,92
04/11/2020	2513188	REF APLICAÇÃO		624.707,92-	0,00
09/11/2020	2560103	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.	95.361,42		95.361,42
09/11/2020	2565730	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.	937.061,15		1.032.422,57
11/11/2020	2515225	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.740.000,00-	707.577,43-
11/11/2020	2515811	REF RESGATE AUTOMATICO	707.577,43		0,00
11/11/2020	2518320	REF ACERTO TAR TED PESSOAL		22,00-	22,00-
11/11/2020	2518323	REF RESGT AUTOMATICO	22,00		0,00
16/11/2020	2560106	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.	1.093.238,01		1.093.238,01
18/11/2020	2560922	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2017.	1.870.377,78		2.963.615,79
18/11/2020	2560929	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2015.	2.538.612,87		5.502.228,66
18/11/2020	2560941	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2015.	407.803,66		5.910.032,32
19/11/2020	2560114	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	62.720,17		5.972.752,49
23/11/2020	2529326	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00-	972.752,49
23/11/2020	2530032	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	972.730,49
25/11/2020	2532879	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	972.681,49
TOTAL MÊS ----->			7.712.774,49	7.364.800,92-	972.681,49

Débitos: 7.712.774,49 Créditos: 7.364.800,92- Saldo Atual: 972.681,49

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
12/11/2020	2517768	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS		50.000,00-	49.999,00-
12/11/2020	2517917	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.258,01		8.259,01
12/11/2020	2517922	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	8.257,11
12/11/2020	2517915	Baixa Liquido de Ferias N° 2641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2020 Períodos:		4.609,31-	3.647,80
12/11/2020	2517916	Baixa Liquido de Ferias N° 2660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias SAMIRA PASSOS - Competência: nov/2020 Períodos:		3.646,80-	1,00
18/11/2020	2523655	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS	300.000,00		300.001,00
18/11/2020	2523790	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.120,60-	285.880,40
18/11/2020	2523809	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		171,00-	285.709,40
18/11/2020	2523799	Baixa Liquido de Folha N° 3712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13º Salário MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 2		284.476,94-	1.232,46
18/11/2020	2523800	Baixa Liquido de Rescisão N° 9456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		1.231,46-	1,00
19/11/2020	2525893	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA 12/11/2020	50.000,00		50.001,00
19/11/2020	2526474	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		34.982,32-	15.018,68
19/11/2020	2526476	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85-	15.015,83
19/11/2020	2526480	Baixa Liquido de Rescisão N° 9488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		7.527,81-	7.488,02
19/11/2020	2526481	Baixa Liquido de Ferias N° 2664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ANGELITA ALVES - Competência: nov/2020 Períodos:		6.037,56-	1.450,46
19/11/2020	2526482	Baixa Liquido de Rescisão N° 9480 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão -
Competência: nov/2020 Períodos: 3

1.449,46-

1,00

26/11/2020 2535225 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO

		RESCISÕES MNSL - NOV 2020	30.000,00		30.001,00
26/11/2020	2535394	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		20,90-	29.980,10
26/11/2020	2535483	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	70.915,79		100.895,89
26/11/2020	2535398	Baixa Liquido de Ferias Nº 2675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2020 Períodos:		47.959,32-	52.936,57
26/11/2020	2535469	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		6.419,31-	46.517,26
26/11/2020	2535470	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		5.750,51-	40.766,75
26/11/2020	2535471	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9676 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		5.682,22-	35.084,53
26/11/2020	2535472	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		5.602,04-	29.482,49
26/11/2020	2535473	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		5.292,20-	24.190,29
26/11/2020	2535474	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		5.261,92-	18.928,37
26/11/2020	2535475	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		5.013,90-	13.914,47
26/11/2020	2535476	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		4.961,25-	8.953,22
26/11/2020	2535477	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		4.741,75-	4.211,47
26/11/2020	2535478	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		4.210,47-	1,00
27/11/2020	2535929	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS NOV 2020	550.000,00		550.001,00
27/11/2020	2535932	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		521.038,90-	28.962,10
27/11/2020	2535934	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,55-	28.953,55
27/11/2020	2535946	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		4.533,89-	24.419,66
27/11/2020	2535947	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9665 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		4.044,63-	20.375,03
27/11/2020	2535948	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		3.862,06-	16.512,97
27/11/2020	2535949	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9671 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		3.658,70-	12.854,27
27/11/2020	2535950	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		3.523,93-	9.330,34
27/11/2020	2535951	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		2.985,51-	6.344,83
27/11/2020	2535952	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		2.911,63-	3.433,20
27/11/2020	2535953	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		2.540,76-	892,44
27/11/2020	2535954	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		891,44-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.059.173,80	1.059.173,80-	1,00
Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 0337700					
Débitos: 1.059.173,80 Créditos: 1.059.173,80- Saldo Atual: 1,00					

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

03/11/2020	2496508	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13.028,98		13.029,98
03/11/2020	2496520	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	13.019,90
03/11/2020	2496343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

		0002924945/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2924945	817,62-	12.202,28
03/11/2020	2496346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 10/2020 - REF. NFS-E 198	992,48-	11.209,80
03/11/2020	2496348	Baixa NF Estadual N° 0000087875-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087875 - MAT. MANUTENÇÃO	58,10-	11.151,70
03/11/2020	2496350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NF-E 152 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIV	11.150,70-	1,00
04/11/2020	2497811	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA	434,20	435,20
04/11/2020	2497808	REF REF PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA	434,20-	1,00
04/11/2020	2497814	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	0,39
04/11/2020	2497816	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24-	29,85-
04/11/2020	2497832	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	25.989,28	25.959,43
04/11/2020	2497715	Baixa Faturas e Recibos N° 0000241891-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020- REF. FATURA 296082	2.869,02-	23.090,41
04/11/2020	2497717	Baixa NF Estadual N° 0000023579-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023579 - MAT. HOSPITALARES	820,80-	22.269,61
04/11/2020	2497722	Baixa NF Estadual N° 0000023607-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023607 - MEDICAMENTOS	780,00-	21.489,61
04/11/2020	2497724	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030332-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 30332	1.583,58-	19.906,03
04/11/2020	2497726	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029309-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29309	3.559,60-	16.346,43
04/11/2020	2497728	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029555-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 29555	1.547,71-	14.798,72
04/11/2020	2497730	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029770-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 29770	1.954,08-	12.844,64
04/11/2020	2497732	Baixa NF Estadual N° 0000002520-B - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002520 - MAT HOSPITALAR	6.743,33-	6.101,31
04/11/2020	2497734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000439/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVE M - REF. NFS-E 439	5.631,00-	470,31
04/11/2020	2497738	Baixa Faturas e Recibos N° CIEE04NOV - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // CIEE 04/11 - FATURA 6502	469,31-	1,00
05/11/2020	2510238	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	78.118,64	78.119,64
05/11/2020	2510243	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	78.116,28
05/11/2020	2510056	Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000346 - MAT MANUTENÇÃO	434,20-	77.682,08
05/11/2020	2510246	Baixa GRF SEFIP N° 1080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2020	64.366,25-	13.315,83
05/11/2020	2510247	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 10-2020 - HEMNSL	13.314,83-	1,00
09/11/2020	2512401	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	0,39
09/11/2020	2512403	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	19,77-
09/11/2020	2512408	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.824,69	3.804,92
09/11/2020	2512222	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001821 - MEDICAMENTOS	300,00-	3.504,92
09/11/2020	2512224	Baixa NF Estadual N° 0000005621-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005621 - MAT EXPEDIENTE	953,09-	2.551,83

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

09/11/2020 2512226 Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - SUPRIBIO
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001820 -
MAT. HOSPITALARES

164,00-

2.387,83

09/11/2020	2512238	Baixa NF Estadual N° 0001266345-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001266345 - MAT. HOSPITALARES	1.048,55-	1.339,28
09/11/2020	2512240	Baixa NF Estadual N° 0000005622-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005622 - MAT. LIMPEZA	532,56-	806,72
09/11/2020	2512242	Baixa NF Estadual N° 0000018058-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000018058 - MAT. LIMPEZA	420,00-	386,72
09/11/2020	2512244	Baixa NF Estadual N° 0000036614-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036614 - MEDICAMENTOS	227,23-	159,49
09/11/2020	2512397	Baixa Faturas e Recibos N° 0004771816-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - MARILI MESSIAS DE ALCANTARA, VALDIRENE LEMES DO PRADO - REF.11-2020 - BOLETO 4771816	158,49-	1,00
11/11/2020	2515224	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.740.000,00	1.740.001,00
11/11/2020	2515250	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.736.873,66-	3.127,34
11/11/2020	2515291	Baixa Faturas e Recibos N° 0005611640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. FATURA 5611640 - GO	3.126,34-	1,00
12/11/2020	2517830	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.503,35	37.504,35
12/11/2020	2517835	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60-	37.470,75
12/11/2020	2517392	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005120-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5120	2.400,00-	35.070,75
12/11/2020	2517394	Baixa NF Estadual N° 0000408907-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000408907 - MEDICAMENTOS	800,00-	34.270,75
12/11/2020	2517396	Baixa NF Estadual N° 0000061044-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000061044 - MAT. HOSPITALARES	1.996,08-	32.274,67
12/11/2020	2517398	Baixa NF Estadual N° 0000318465-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318465 - MEDICAMENTOS	148,10-	32.126,57
12/11/2020	2517400	Baixa NF Estadual N° 0000318466-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318466 - MAT. HOSPITALARES	761,36-	31.365,21
12/11/2020	2517402	Baixa NF Estadual N° 0000087915-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087915 - MAT. LIMPEZA	102,50-	31.262,71
12/11/2020	2517404	Baixa NF Estadual N° 0000087916-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087916 - MAT. LIMPEZA	26,40-	31.236,31
12/11/2020	2517406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004611/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4611	4.991,80-	26.244,51
12/11/2020	2517408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001718/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 1718	16.583,99-	9.660,52
12/11/2020	2517411	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000885 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,00-	9.216,52
12/11/2020	2517415	Baixa NF Estadual N° 0000087906-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087906 - MAT. HOSPITALARES	7.408,46-	1.808,06
12/11/2020	2517417	Baixa NF Estadual N° 0000030553-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030553 - MAT. HOSPITALARES	1.000,00-	808,06
12/11/2020	2517419	Baixa NF Estadual N° 0000909530-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909530 - MAT. HOSPITALARES	728,40-	79,66
12/11/2020	2517843	Baixa NF Estadual N° 0000115536-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000115536 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 115536	78,66-	1,00
16/11/2020	2520922	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	100.624,44	100.625,44
16/11/2020	2520927	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	100.605,28
16/11/2020	2520677	Baixa NF Estadual N° 0000015640-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015640 - MAT. LABORATÓRIO	783,60-	99.821,68
16/11/2020	2520679	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000428 - MAT. HOSPITALARES	7.200,00-	92.621,68
16/11/2020	2520681	Baixa NF Estadual N° 0000026387-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF		

16/11/2020 2520683

0000026387 - MAT. LIMPEZA

1.308,00-

91.313,68

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

0000000093/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		76677303187 // SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 93	417,50-	90.896,18
16/11/2020	2520685	Baixa NF Estadual N° 0000134996-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134996 - MAT. HOSPITALARES	266,00-	90.630,18
16/11/2020	2520687	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000014 - MAT. MANUTENÇÃO	884,00-	89.746,18
16/11/2020	2520689	Baixa NF Estadual N° 0000087945-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087945 - MAT. HOSPITALARES	16,00-	89.730,18
16/11/2020	2520691	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000015 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00-	89.275,18
16/11/2020	2520693	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT. MANUTENÇÃO	520,00-	88.755,18
16/11/2020	2520904	Baixa Faturas e Recibos N° 0014896932-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2020 - REF. NF 14896932	129,88-	88.625,30
16/11/2020	2520905	Baixa NF Estadual N° 2126329888-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2126329888 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 2126329888	73,93-	88.551,37
16/11/2020	2520910	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115305-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 115305	1.162,90-	87.388,47
16/11/2020	2520911	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1394 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: out/2020 Períodos: 3	119,00-	87.269,47
16/11/2020	2520914	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1134 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2020 Períodos: 3	73.099,46-	14.170,01
16/11/2020	2520915	Baixa GPS Folha N° 759 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2020	7.687,61-	6.482,40
16/11/2020	2521174	Baixa NF Estadual N° 2126329889-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2126329889 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 2126329889	6.481,40-	1,00
18/11/2020	2523580	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	509.594,29	509.595,29
18/11/2020	2523601	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	509.594,07
18/11/2020	2523618	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68-	509.550,39
18/11/2020	2523656	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS	300.000,00-	209.550,39
18/11/2020	2522942	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000896 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,60-	209.261,79
18/11/2020	2522944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004239/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 4239	2.761,00-	206.500,79
18/11/2020	2522947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023354/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 10/2020 EM NFS-e N 23354	5.656,33-	200.844,46
18/11/2020	2522950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003565/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3565	523,32-	200.321,14
18/11/2020	2522954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000836/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 10/2020 REF NFS-e N 836	3.894,00-	196.427,14
18/11/2020	2522956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006940/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/10/2020 A 30/10/2020 - REF. NFS-E 6940	441,00-	195.986,14
18/11/2020	2522958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043250/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43250	950,00-	195.036,14
18/11/2020	2522960	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001037201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010372 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2020 REF NFS-e N 10372	116.564,58-	78.471,56
18/11/2020	2522962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA //		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

18/11/2020 2522964 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

		0000201200/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 201200	2.276,61-	75.202,47
18/11/2020	2522966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002490/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 10/2020 REF NFS-e N 2490	20.586,47-	54.616,00
18/11/2020	2522968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017290/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2020 NFS-E N 17290	20.071,60-	34.544,40
18/11/2020	2522970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003155/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3155	5.900,00-	28.644,40
18/11/2020	2522972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051535/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2020 REF NFS-e N 51535	255,62-	28.388,78
18/11/2020	2522974	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008913-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 10/2020 - REF. FATURA 8913	464,00-	27.924,78
18/11/2020	2523564	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 691 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC MÊS 10-2020	15.192,74-	12.732,04
18/11/2020	2523565	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 551 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	4.765,49-	7.966,55
18/11/2020	2523566	Baixa GPS Retido PJ N° 4494532020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3685	4.494,53-	3.472,02
18/11/2020	2523567	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 552 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	1.845,07-	1.626,95
18/11/2020	2523568	Baixa GPS Retido PJ N° 795582020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS NEO CARE - NFE 122	795,58-	831,37
18/11/2020	2523569	Baixa GPS Retido PJ N° 66768 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RM RESGATE - NFE 2617	667,68-	163,69
18/11/2020	2523715	Baixa GRRF N° 4210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	162,69-	1,00
19/11/2020	2526225	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.251,89	24.252,89
19/11/2020	2526251	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	24.239,45
19/11/2020	2525413	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 139301	643,02-	23.596,43
19/11/2020	2525415	Baixa NF Estadual N° 0000332958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332958 - GASES HOSPITALARES	1.293,77-	22.302,66
19/11/2020	2525417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 125	13.022,83-	9.279,83
19/11/2020	2525419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005417/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 10/2020 REF NFS-e N 5417	1.300,05-	7.979,78
19/11/2020	2525421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002457/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2020 REF NFS-e N 2457	3.458,00-	4.521,78
19/11/2020	2525423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016065/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2020 REF NFS-e N 16065	3.298,41-	1.223,37
19/11/2020	2526259	Baixa GRRF N° 4238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.040,96-	182,41
19/11/2020	2526260	Baixa GRRF N° 4233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	181,41-	1,00
23/11/2020	2529325	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00	5.000.001,00
23/11/2020	2529332	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.961.466,77-	38.534,23
23/11/2020	2529336	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,61-	38.533,62
23/11/2020	2529345	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	38.506,74
23/11/2020	2528700	Baixa NF Estadual N° 0000392102-A - CM HOSPITALAR		

23/11/2020 2528702

S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392102 - MEDICAMENTOS
Baixa Faturas e Recibos N° 0000030590-A - EXECUTIVA
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE

1.356,40-

37.150,34

		SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 30590	1.697,98-	35.452,36
23/11/2020	2528704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000558164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2020 REF NFS-E 558164	518,92-	34.933,44
23/11/2020	2528707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004013/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2020 REF NFS-e N 4013	4.200,00-	30.733,44
23/11/2020	2528709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NF-E 125	1.355,75-	29.377,69
23/11/2020	2528711	Baixa NF Estadual N° 0000000950-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000950 - MAT MANUTENÇÃO	280,85-	29.096,84
23/11/2020	2528713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO PRESTADOS DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NF-E 153	2.629,33-	26.467,51
23/11/2020	2528715	Baixa NF Estadual N° 0000087959-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087959 - MAT. MANUTENÇÃO	133,00-	26.334,51
23/11/2020	2528717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS "AS BUILT" - REF. NFS-E 87	3.504,96-	22.829,55
23/11/2020	2528719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201232/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10/2020 A 31/10/2020 REF NFS-e 20201232	3.042,27-	19.787,28
23/11/2020	2529264	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000892011202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL N° 032555000892011202 REF. PROCESSO N° 00114074620205180011 - MARCELA MAGALHAES MEIRELLES	14.569,34-	5.217,94
23/11/2020	2529265	Baixa Faturas e Recibos N° 0004780348-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2020	5.216,94-	1,00
25/11/2020	2532724	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	347,40	348,40
25/11/2020	2532862	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002683 - MAT. MANUTENÇÃO	347,40-	1,00
26/11/2020	2535215	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	84.161,01	84.162,01
26/11/2020	2535220	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	84.160,79
26/11/2020	2535224	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	84.147,35
26/11/2020	2535226	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2020	30.000,00-	54.147,35
26/11/2020	2534086	Baixa NF Estadual N° 0000849175-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000849175 - MEDICAMENTOS	723,09-	53.424,26
26/11/2020	2534088	Baixa NF Estadual N° 0002150281-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150281 - MEDICAMENTOS	508,65-	52.915,61
26/11/2020	2534090	Baixa NF Estadual N° 0000087493-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087493 - MEDICAMENTOS	1.995,48-	50.920,13
26/11/2020	2534092	Baixa NF Estadual N° 0000088187-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088187 - MEDICAMENTOS	2.830,00-	48.090,13
26/11/2020	2534094	Baixa NF Estadual N° 0000088186-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088186 - MEDICAMENTOS	294,00-	47.796,13
26/11/2020	2534096	Baixa NF Estadual N° 0000002758-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002758 - MAT. HOSPITALARES	320,00-	47.476,13
26/11/2020	2534098	Baixa NF Estadual N° 0000018239-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018239 - MEDICAMENTOS	1.102,54-	46.373,59
26/11/2020	2534100	Baixa NF Estadual N° 0000136478-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136478 - MAT HOSPITALAR	316,00-	46.057,59
26/11/2020	2534102	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00-	45.602,59
26/11/2020	2534104	Baixa NF Estadual N° 0000037085-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037085 -		

26/11/2020 2534106

MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000037086-A - ASTHAMED
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037086 -

329,65-

45.272,94

		MEDICAMENTOS		230,82-	45.042,12
26/11/2020	2535258	Baixa GRRF N° 4388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		4.190,68-	40.851,44
26/11/2020	2535259	Baixa GRRF N° 4399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		4.132,60-	36.718,84
26/11/2020	2535260	Baixa GRRF N° 4378 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		3.782,44-	32.936,40
26/11/2020	2535261	Baixa GRRF N° 4389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		3.767,41-	29.168,99
26/11/2020	2535262	Baixa GRRF N° 4401 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		3.420,28-	25.748,71
26/11/2020	2535263	Baixa GRRF N° 4391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		2.999,65-	22.749,06
26/11/2020	2535264	Baixa GRRF N° 4400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		2.929,22-	19.819,84
26/11/2020	2535265	Baixa GRRF N° 4385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		2.860,34-	16.959,50
26/11/2020	2535266	Baixa GRRF N° 4375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		2.621,29-	14.338,21
26/11/2020	2535267	Baixa GRRF N° 4373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		2.526,18-	11.812,03
26/11/2020	2535268	Baixa GRRF N° 4383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		2.061,80-	9.750,23
26/11/2020	2535269	Baixa GRRF N° 4390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.864,97-	7.885,26
26/11/2020	2535270	Baixa GRRF N° 4393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.821,51-	6.063,75
26/11/2020	2535271	Baixa GRRF N° 4398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.730,38-	4.333,37
26/11/2020	2535272	Baixa GRRF N° 4382 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.505,71-	2.827,66
26/11/2020	2535273	Baixa GRRF N° 4377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.383,86-	1.443,80
26/11/2020	2535274	Baixa GRRF N° 4376 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.088,22-	355,58
26/11/2020	2535275	Baixa GRRF N° 4380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		354,58-	1,00
27/11/2020	2535927	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550.000,00		550.001,00
27/11/2020	2535930	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO			
		SALÁRIOS NOV 2020		550.000,00-	1,00
30/11/2020	2538949	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	282.922,82		282.923,82
30/11/2020	2538952	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	282.923,21
30/11/2020	2538954	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	282.916,49
30/11/2020	2538938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000003734/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			
		LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF.			
		10/2020 REF NFS-e N 3734		32.087,84-	250.828,65
30/11/2020	2538941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000002652/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E			
		SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE			
		PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2652		35.382,58-	215.446,07
30/11/2020	2538943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000301/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -			
		HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF			
		NFS-e N 301		215.445,07-	1,00
TOTAL MÊS ----->			8.450.800,99	8.450.800,99-	1,00

Débitos: 8.450.800,99 Créditos: 8.450.800,99- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	88.304,22
04/11/2020	2513187	REF APLICAÇÃO	624.707,92		713.012,14
11/11/2020	2515812	REF RESGATE AUTOMATICO		707.577,43-	5.434,71
11/11/2020	2518324	REF RESGT AUTOMATICO		22,00-	5.412,71
30/11/2020	2561521	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		134,89-	5.277,82
30/11/2020	2561523	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,07-	5.277,75
TOTAL MÊS ----->			624.707,92	707.734,39-	5.277,75

Débitos: 624.707,92 Créditos: 707.734,39- Saldo Atual: 5.277,75

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	80.348,31
--------------------------	--	---------------------------------------	--	-----------	-----------

12/11/2020	2517918	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.258,01-	22.090,30
18/11/2020	2523789	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.120,60	36.210,90
19/11/2020	2526473	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	34.982,32	71.193,22

26/11/2020	2535484	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		70.915,79-	277,43
27/11/2020	2535931	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521.038,90		521.316,33
30/11/2020	2558286	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	12,27		521.328,60
30/11/2020	2558293	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		5,18-	521.323,42
30/11/2020	2558310	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,57-	521.321,85
TOTAL MÊS ----->			570.154,09	129.180,55-	521.321,85
Débitos: 570.154,09 Créditos: 129.180,55- Saldo Atual: 521.321,85					

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	13,71

30/11/2020	2558262	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	14,59		28,30
30/11/2020	2558267	REF IR SOBRE RESGATE		7,78-	20,52
30/11/2020	2558309	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,57		22,09
30/11/2020	2558324	IR SOBRE RESGATE		1,58-	20,51
TOTAL MÊS ----->			16,16	9,36-	20,51
Débitos: 16,16 Créditos: 9,36- Saldo Atual: 20,51					

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	6,14

30/11/2020	2558258	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	100,52		106,66
30/11/2020	2558265	REF IOF SOBRE RESGATE		29,19-	77,47
30/11/2020	2558292	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	5,18		82,65
30/11/2020	2558320	REF IOF SOBRE RESGATE		3,67-	78,98
TOTAL MÊS ----->			105,70	32,86-	78,98
Débitos: 105,70 Créditos: 32,86- Saldo Atual: 78,98					

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	263.393,79

03/11/2020	2496509	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		13.028,98-	250.364,81
04/11/2020	2497833	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		25.989,28-	224.375,53
05/11/2020	2510239	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		78.118,64-	146.256,89
09/11/2020	2512409	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.824,69-	142.432,20
11/11/2020	2515248	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.736.873,66		1.879.305,86
12/11/2020	2517831	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		37.503,35-	1.841.802,51
16/11/2020	2520923	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		100.624,44-	1.741.178,07
18/11/2020	2523581	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		509.594,29-	1.231.583,78
19/11/2020	2526226	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		24.251,89-	1.207.331,89
23/11/2020	2529331	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.961.466,77		6.168.798,66
25/11/2020	2532725	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		347,40-	6.168.451,26
26/11/2020	2535216	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		84.161,01-	6.084.290,25
27/11/2020	2535928	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		550.000,00-	5.534.290,25
30/11/2020	2538950	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		282.922,82-	5.251.367,43
30/11/2020	2558248	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	165,87		5.251.533,30
30/11/2020	2558259	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		100,52-	5.251.432,78
30/11/2020	2558263	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		14,59-	5.251.418,19
TOTAL MÊS ----->			6.698.506,30	1.710.481,90-	5.251.418,19
Débitos: 6.698.506,30 Créditos: 1.710.481,90- Saldo Atual: 5.251.418,19					

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	78.239,05

01/11/2020	2559681	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112020	2.552.090,60		2.630.329,65
09/11/2020	2565733	Repasse de Custeio		995.322,02-	1.635.007,63
30/11/2020	2566042	Recebimento de Repasse		1.032.422,57-	602.585,06
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	2.027.744,59-	602.585,06
Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.027.744,59- Saldo Atual: 602.585,06					

Conta: 1.01.02.01.003 10		Repasse de Ressarcimento		Sd. Ant.:	6.281.816,72

18/11/2020	2560923	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2017.		1.870.377,78-	4.411.438,94
18/11/2020	2560930	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2015.		2.538.612,87-	1.872.826,07
18/11/2020	2560942	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2015.		407.803,66-	1.465.022,41

TOTAL MÊS ----->

0,00 4.816.794,31- 1.465.022,41

Débitos: 0,00 Créditos: 4.816.794,31- Saldo Atual: 1.465.022,41

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	2.272.764,65
30/11/2020	2567167	APURACAO DO RESULTADO N/MES 11/2020	270.026,93	2.542.791,58
30/11/2020	2840618	Ajuste ref. valor glosado maior que o informado no oficio 201100010015037	152.893,76	2.695.685,34
TOTAL MÊS ----->		422.920,69	0,00	2.695.685,34

Débitos: 422.920,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.695.685,34

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	179.860,71
30/11/2020	2566044	Reembolso de rescisão periodo de 07/2016 a 11/2019	62.720,17-	117.140,54
TOTAL MÊS ----->		0,00	62.720,17-	117.140,54

Débitos: 0,00 Créditos: 62.720,17- Saldo Atual: 117.140,54

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	15.473,67
01/11/2020	2567125	BX Adiantamento de Férias	11.721,25	27.194,92
30/11/2020	2567128	Adiantamento de Férias	20.764,40	47.959,32
TOTAL MÊS ----->		32.485,65	0,00	47.959,32

Débitos: 32.485,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.959,32

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	90.923,59
01/11/2020	2510654	Ref NF 0000318465 - RM HOSPITALAR LTDA	148,10	91.071,69
01/11/2020	2520367	Ref NF 0000392102 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.356,40	92.428,09
01/11/2020	2525320	Ref NF 0000087493 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.995,48	94.423,57
01/11/2020	2529587	Ref NF 0000088187 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.830,00	97.253,57
01/11/2020	2529606	Ref NF 0000037086 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	230,82	97.484,39
01/11/2020	2529624	Ref NF 0000006591 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	237,38	97.721,77
01/11/2020	2529645	Ref NF 0002150281 - CM HOSPITALAR S.A.	508,65	98.230,42
01/11/2020	2529680	Ref NF 0000849175 - CM HOSPITALAR	723,09	98.953,51
01/11/2020	2529714	Ref NF 0000018239 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.102,54	100.056,05
01/11/2020	2529862	Ref NF 0000088186 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	294,00	100.350,05
01/11/2020	2535506	Ref NF 0000156626 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	284,75	100.634,80
03/11/2020	2533206	Ref NF 0000319853 - RM HOSPITALAR LTDA	1.166,94	101.801,74
06/11/2020	2533330	Ref NF 0000912772 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	671,09	102.472,83
09/11/2020	2551118	Ref NF 0000157681 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	329,84	102.802,67
10/11/2020	2551116	Ref NF 0000137308 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	554,00	103.356,67
30/11/2020	2560210	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	21.565,80-	81.790,87
30/11/2020	2560214	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	1.168,80-	80.622,07
TOTAL MÊS ----->		12.433,08	22.734,60-	80.622,07

Débitos: 12.433,08 Créditos: 22.734,60- Saldo Atual: 80.622,07

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	582.228,72
01/11/2020	2510652	Ref NF 0000000428 - GR SILVA DENTAL EIRELI	7.200,00	589.428,72
01/11/2020	2510656	Ref NF 0000318466 - RM HOSPITALAR LTDA	761,36	590.190,08
01/11/2020	2515623	Ref NF 0000134996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	266,00	590.456,08
01/11/2020	2520422	Ref NF 0000136478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	316,00	590.772,08
01/11/2020	2520437	Ref NF 0000087987 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	528,00	591.300,08
01/11/2020	2529521	Ref NF 0000037085 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	329,65	591.629,73

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2020	2529538	Ref NF 0000002758 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA	320,00	591.949,73
03/11/2020	2533292	Ref NF 0000319851 - RM HOSPITALAR LTDA	174,96	592.124,69

03/11/2020	2535524	Ref NF 0000061683 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.996,08		594.120,77
04/11/2020	2535443	Ref NF 0000002858 - RILA INFORMATICA LTDA	976,50		595.097,27
05/11/2020	2533328	Ref NF 0000010263 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	188,14		595.285,41
06/11/2020	2535514	Ref NF 0000912677 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	891,60		596.177,01
09/11/2020	2535683	Ref NF 0000137186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	511,00		596.688,01
09/11/2020	2535695	Ref NF 0000137194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	190,80		596.878,81
10/11/2020	2535697	Ref NF 0000137315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	138,00		597.016,81
11/11/2020	2551124	Ref NF 0000088015 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.487,32		598.504,13
13/11/2020	2551130	Ref NF 0000088025 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	307,20		598.811,33
30/11/2020	2533224	Ref NF 0000319852 - RM HOSPITALAR LTDA	5.983,48		604.794,81
30/11/2020	2560209	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		46.147,61-	558.647,20
30/11/2020	2560211	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		96,49-	558.550,71
30/11/2020	2560215	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		1.062,92-	557.487,79
TOTAL MÊS ----->			22.566,09	47.307,02-	557.487,79
Débitos: 22.566,09 Créditos: 47.307,02- Saldo Atual: 557.487,79					
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	2.176,04
01/11/2020	2510650	Ref NF 0000015640 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	783,60		2.959,64
10/11/2020	2535704	Ref NF 0000015869 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	371,00		3.330,64
TOTAL MÊS ----->			1.154,60	0,00	3.330,64
Débitos: 1.154,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.330,64					
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	818,52
30/11/2020	2560204	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		267,76-	550,76
TOTAL MÊS ----->			0,00	267,76-	550,76
Débitos: 0,00 Créditos: 267,76- Saldo Atual: 550,76					
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	1.051,16
30/11/2020	2560216	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		6.071,99-	5.020,83-
30/11/2020	2561741	Ref. Transf. entre contas de estoquen/mes 11/2020	5.020,83		0,00
TOTAL MÊS ----->			5.020,83	6.071,99-	0,00
Débitos: 5.020,83 Créditos: 6.071,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	15.252,44
01/11/2020	2510658	Ref NF 0000026387 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.308,00		16.560,44
01/11/2020	2510668	Ref NF 0000087915 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	102,50		16.662,94
01/11/2020	2510670	Ref NF 0000087916 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	26,40		16.689,34
11/11/2020	2535725	Ref NF 0000026593 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.391,30		18.080,64
12/11/2020	2551128	Ref NF 0000088020 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	720,00		18.800,64
30/11/2020	2560208	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		9.938,36-	8.862,28
TOTAL MÊS ----->			3.548,20	9.938,36-	8.862,28
Débitos: 3.548,20 Créditos: 9.938,36- Saldo Atual: 8.862,28					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	55.002,19

Lucas Silva Gervatho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/11/2020	2535712	Ref NF 0000156324 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	128,66	55.130,85
13/11/2020	2551122	Ref NF 0000060049 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	708,00	55.838,85

30/11/2020	2560207	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		2.594,85-	53.244,00
TOTAL MÊS ----->			836,66	2.594,85-	53.244,00
Débitos: 836,66 Créditos: 2.594,85- Saldo Atual: 53.244,00					

Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 89.130,62
01/11/2020	2510640	Ref NF 0000000014 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	884,00		90.014,62
01/11/2020	2510642	Ref NF 0000000015 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	455,00		90.469,62
01/11/2020	2510644	Ref NF 0000000016 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	520,00		90.989,62
01/11/2020	2510660	Ref NF 0000087974 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.200,00		92.189,62
01/11/2020	2510662	Ref NF 0000087959 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	133,00		92.322,62
01/11/2020	2529562	Ref NF 0000000032 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	78,00		92.400,62
09/11/2020	2535710	Ref NF 0000008107 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	151,15		92.551,77
11/11/2020	2523828	Ref NF 0000000018 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	455,00		93.006,77
16/11/2020	2529572	Ref NF 0000000029 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	520,00		93.526,77
19/11/2020	2535455	Ref NF 0000000041 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	650,00		94.176,77
20/11/2020	2535487	Ref NF 0000000043 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	234,00		94.410,77
23/11/2020	2535494	Ref NF 0000000045 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	520,00		94.930,77
30/11/2020	2560212	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		769,40-	94.161,37
30/11/2020	2560213	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		266,02-	93.895,35
30/11/2020	2561743	Ref. Transf. entre contas de estoquen/mes 11/2020		5.499,19-	88.396,16
TOTAL MÊS ----->			5.800,15	6.534,61-	88.396,16
Débitos: 5.800,15 Créditos: 6.534,61- Saldo Atual: 88.396,16					

Conta: 1.01.04.02.005 269			Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.: 5.226,89
30/11/2020	2560205	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		670,74-	4.556,15
TOTAL MÊS ----->			0,00	670,74-	4.556,15
Débitos: 0,00 Créditos: 670,74- Saldo Atual: 4.556,15					

Conta: 1.01.04.02.006 270			Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 431,17
01/11/2020	2510648	Ref NF 0000000896 - FELIX & SANTOS LTDA ME	288,60		719,77
05/11/2020	2533332	Ref NF 0000000908 - FELIX & SANTOS LTDA ME	296,00		1.015,77
30/11/2020	2560206	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		599,40-	416,37
TOTAL MÊS ----->			584,60	599,40-	416,37
Débitos: 584,60 Créditos: 599,40- Saldo Atual: 416,37					

Conta: 1.01.04.02.008 749			Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	2560203	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		478,36-	478,36-
30/11/2020	2561742	Ref. Transf. entre contas de estoquen/mes 11/2020	478,36		0,00
TOTAL MÊS ----->			478,36	478,36-	0,00
Débitos: 478,36 Créditos: 478,36- Saldo Atual: 0,00					

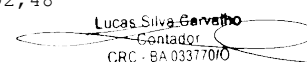
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.: 1.495.048,90-
01/11/2020	2497320	Ref NF 0004771816 - ALELO S.A.	158,49-		1.495.207,39-
01/11/2020	2510641	Ref NF 0000000014 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	884,00-		1.496.091,39-
01/11/2020	2510643	Ref NF 0000000015 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	455,00-		1.496.546,39-
01/11/2020	2510645	Ref NF 0000000016 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	520,00-		1.497.066,39-
01/11/2020	2510649	Ref NF 0000000896 - FELIX & SANTOS LTDA ME	288,60-		1.497.354,99-
01/11/2020	2510651	Ref NF 0000015640 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	783,60-		1.498.138,59-
01/11/2020	2510653	Ref NF 0000000428 - GR SILVA DENTAL EIRELI	7.200,00-		1.505.338,59-
01/11/2020	2510655	Ref NF 0000318465 - RM HOSPITALAR LTDA	148,10-		1.505.486,69-
01/11/2020	2510657	Ref NF 0000318466 - RM HOSPITALAR LTDA	761,36-		1.506.248,05-
01/11/2020	2510659	Ref NF 0000026387 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.308,00-		1.507.556,05-
01/11/2020	2510661	Ref NF 0000087974 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.200,00-		1.508.756,05-

Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/11/2020 2510663 Ref NF 0000087959 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
01/11/2020 2510665 Ref NF 0000332958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

133,00- 1.508.889,05-

		GASES LTDA	1.293,77-	1.510.182,82-
01/11/2020	2510669	Ref NF 0000087915 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	102,50-	1.510.285,32-
01/11/2020	2510671	Ref NF 0000087916 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	26,40-	1.510.311,72-
01/11/2020	2511509	Ref NF 0000004611 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80-	1.515.303,52-
01/11/2020	2513551	Ref NF 0005611640 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34-	1.518.429,86-
01/11/2020	2515624	Ref NF 0000134996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	266,00-	1.518.695,86-
01/11/2020	2520292	Ref NF 0000017290 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	1.538.767,46-
01/11/2020	2520368	Ref NF 0000392102 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.356,40-	1.540.123,86-
01/11/2020	2520423	Ref NF 0000136478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	316,00-	1.540.439,86-
01/11/2020	2520438	Ref NF 0000087987 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	528,00-	1.540.967,86-
01/11/2020	2521182	Ref NF 0000065734 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.757,54-	1.545.725,40-
01/11/2020	2525321	Ref NF 0000087493 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.995,48-	1.547.720,88-
01/11/2020	2529522	Ref NF 0000037085 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	329,65-	1.548.050,53-
01/11/2020	2529539	Ref NF 0000002758 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	320,00-	1.548.370,53-
01/11/2020	2529563	Ref NF 0000000032 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	78,00-	1.548.448,53-
01/11/2020	2529588	Ref NF 0000088187 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.830,00-	1.551.278,53-
01/11/2020	2529607	Ref NF 0000037086 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	230,82-	1.551.509,35-
01/11/2020	2529625	Ref NF 0000006591 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	237,38-	1.551.746,73-
01/11/2020	2529646	Ref NF 0002150281 - CM HOSPITALAR S.A.	508,65-	1.552.255,38-
01/11/2020	2529681	Ref NF 0000849175 - CM HOSPITALAR	723,09-	1.552.978,47-
01/11/2020	2529715	Ref NF 0000018239 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.102,54-	1.554.081,01-
01/11/2020	2529864	Ref NF 0000088186 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	294,00-	1.554.375,01-
01/11/2020	2535507	Ref NF 0000156626 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	284,75-	1.554.659,76-
03/11/2020	2511551	Ref NF 0000001718 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68-	1.572.065,44-
03/11/2020	2511805	Ref NF 0000115536 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	78,66-	1.572.144,10-
03/11/2020	2513795	Ref NF 0000004239 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.897,80-	1.575.041,90-
03/11/2020	2513814	Ref NF 0000023354 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	1.580.978,49-
03/11/2020	2513826	Ref NF 0000003565 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	523,32-	1.581.501,81-
03/11/2020	2513841	Ref NF 0000000836 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,00-	1.585.395,81-
03/11/2020	2513863	Ref NF 0000000125 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83-	1.598.418,64-
03/11/2020	2513882	Ref NF 0000006940 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	441,00-	1.598.859,64-
03/11/2020	2519776	Ref NF 0000043250 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	1.599.809,64-
03/11/2020	2519899	Ref NF 0000201200 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	1.602.086,25-
03/11/2020	2519901	Ref NF 0000002490 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.586,47-	1.622.672,72-
03/11/2020	2520977	Ref NF 0000139301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	1.623.315,74-
03/11/2020	2521093	Ref NF 0000002457 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.458,00-	1.626.773,74-
03/11/2020	2533207	Ref NF 0000319853 - RM HOSPITALAR LTDA	1.166,94-	1.627.940,68-
03/11/2020	2533293	Ref NF 0000319851 - RM HOSPITALAR LTDA	174,96-	1.628.115,64-
03/11/2020	2535525	Ref NF 0000061683 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.996,08-	1.630.111,72-
03/11/2020	2535865	Ref NF 0000015534 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.610,11-	1.631.721,83-
03/11/2020	2496342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924945/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2924945	857,50	1.630.864,33-
03/11/2020	2496345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 10/2020 - REF. NFS-E 198	992,48	1.629.871,85-
03/11/2020	2496347	Baixa NF Estadual N° 0000087875-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087875 - MAT. MANUTENÇÃO	58,10	1.629.813,75-



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

03/11/2020 2496349 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000152/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS
EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NF-E 152 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIV	11.150,70	1.618.663,05-
04/11/2020	2511569	Ref NF 0000005120 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	1.621.063,05-
04/11/2020	2515872	Ref NF 0014896932 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88-	1.621.192,93-
04/11/2020	2521433	Ref NF 0000016065 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.461,84-	1.624.654,77-
04/11/2020	2522724	Ref NF 0000000087 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	3.504,96-	1.628.159,73-
04/11/2020	2535444	Ref NF 0000002858 - RILA INFORMATICA LTDA	976,50-	1.629.136,23-
04/11/2020	2497812	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA	434,20-	1.629.570,43-
04/11/2020	2497807	REF REF PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA	434,20	1.629.136,23-
04/11/2020	2497714	Baixa Faturas e Recibos N° 0000241891-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020- REF. FATURA 296082	2.869,02	1.626.267,21-
04/11/2020	2497716	Baixa NF Estadual N° 0000023579-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023579 - MAT. HOSPITALARES	820,80	1.625.446,41-
04/11/2020	2497721	Baixa NF Estadual N° 0000023607-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023607 - MEDICAMENTOS	780,00	1.624.666,41-
04/11/2020	2497723	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030332-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 30332	1.583,58	1.623.082,83-
04/11/2020	2497725	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029309-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29309	3.559,60	1.619.523,23-
04/11/2020	2497727	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029555-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 29555	1.547,71	1.617.975,52-
04/11/2020	2497729	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029770-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 29770	1.954,08	1.616.021,44-
04/11/2020	2497731	Baixa NF Estadual N° 0000002520-B - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002520 - MAT HOSPITALAR	6.743,33	1.609.278,11-
04/11/2020	2497733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000439/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 439	5.910,00	1.603.368,11-
04/11/2020	2497736	Baixa Faturas e Recibos N° CIEE04NOV - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // CIEE 04/11 - FATURA 6502	442,92	1.602.925,19-
05/11/2020	2518273	Ref NF 0000115305 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90-	1.604.088,09-
05/11/2020	2524044	Ref NF 0000009959 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	772,62-	1.604.860,71-
05/11/2020	2533329	Ref NF 0000010263 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	188,14-	1.605.048,85-
05/11/2020	2533333	Ref NF 0000000908 - FELIX & SANTOS LTDA ME	296,00-	1.605.344,85-
05/11/2020	2510055	Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000346 - MAT MANUTENÇÃO	434,20	1.604.910,65-
06/11/2020	2515771	Ref NF 2126329888 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	73,93-	1.604.984,58-
06/11/2020	2519897	Ref NF 0000000216 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	992,48-	1.605.977,06-
06/11/2020	2521154	Ref NF 2126329889 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.481,40-	1.612.458,46-
06/11/2020	2533331	Ref NF 0000912772 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	671,09-	1.613.129,55-
06/11/2020	2535515	Ref NF 0000912677 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	891,60-	1.614.021,15-
07/11/2020	2521075	Ref NF 0000005417 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.300,05-	1.615.321,20-
09/11/2020	2519891	Ref NF 0000000204 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	1.616.713,20-
09/11/2020	2520351	Ref NF 0000000009 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	62.269,60-	1.678.982,80-
09/11/2020	2520359	Ref NF 0000000010 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	64.774,30-	1.743.757,10-
09/11/2020	2535684	Ref NF 0000137186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	511,00-	1.744.268,10-
09/11/2020	2535696	Ref NF 0000137194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	190,80-	1.744.458,90-
09/11/2020	2535711	Ref NF 0000008107 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA		

	- ME		151,15-	1.744.610,05-
09/11/2020	2535713	Ref NF 0000156324 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	128,66-	1.744.738,71-
09/11/2020	2551119	Ref NF 0000157681 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE		

		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	329,84-	1.745.068,55-
09/11/2020	2512221	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001821 - MEDICAMENTOS	300,00	1.744.768,55-
09/11/2020	2512223	Baixa NF Estadual N° 0000005621-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005621 - MAT EXPEDIENTE	953,09	1.743.815,46-
09/11/2020	2512225	Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001820 - MAT. HOSPITALARES	164,00	1.743.651,46-
09/11/2020	2512237	Baixa NF Estadual N° 0001266345-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001266345 - MAT. HOSPITALARES	1.048,55	1.742.602,91-
09/11/2020	2512239	Baixa NF Estadual N° 0000005622-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005622 - MAT. LIMPEZA	532,56	1.742.070,35-
09/11/2020	2512241	Baixa NF Estadual N° 0000018058-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000018058 - MAT. LIMPEZA	420,00	1.741.650,35-
09/11/2020	2512243	Baixa NF Estadual N° 0000036614-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036614 - MEDICAMENTOS	227,23	1.741.423,12-
09/11/2020	2512396	Baixa Faturas e Recibos N° 0004771816-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - MARILI MESSIAS DE ALCANTARA, VALDIRENE LEMES DO PRADO - REF.11-2020 - BOLETO 4771816	158,49	1.741.264,63-
09/11/2020	2519888	Ref NF 0000010372 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	116.564,58-	1.857.829,21-
10/11/2020	2519905	Ref NF 0000051535 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	1.858.084,83-
10/11/2020	2519907	Ref NF 0000008913 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	1.858.548,83-
10/11/2020	2522710	Ref NF 0020201232 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.042,27-	1.861.591,10-
10/11/2020	2530415	Ref NF 0000000301 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	226.533,27-	2.088.124,37-
10/11/2020	2535698	Ref NF 0000137315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	138,00-	2.088.262,37-
10/11/2020	2535705	Ref NF 0000015869 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	371,00-	2.088.633,37-
10/11/2020	2551117	Ref NF 0000137308 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	554,00-	2.089.187,37-
10/11/2020	2553226	Ref NF 0000000181 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33-	2.091.816,70-
11/11/2020	2520327	Ref NF 0000003155 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00-	2.097.716,70-
11/11/2020	2522678	Ref NF 0000558164 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23-	2.098.260,93-
11/11/2020	2522691	Ref NF 0000004013 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	2.102.460,93-
11/11/2020	2523829	Ref NF 0000000018 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	455,00-	2.102.915,93-
11/11/2020	2535726	Ref NF 0000026593 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.391,30-	2.104.307,23-
11/11/2020	2551125	Ref NF 0000088015 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.487,32-	2.105.794,55-
11/11/2020	2515290	Baixa Faturas e Recibos N° 0005611640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. FATURA 5611640 - GO	3.126,34	2.102.668,21-
12/11/2020	2521421	Ref NF 0000066349 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.757,54-	2.107.425,75-
12/11/2020	2551129	Ref NF 0000088020 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	720,00-	2.108.145,75-
12/11/2020	2517391	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005120-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5120	2.400,00	2.105.745,75-
12/11/2020	2517393	Baixa NF Estadual N° 0000408907-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000408907 - MEDICAMENTOS	800,00	2.104.945,75-
12/11/2020	2517395	Baixa NF Estadual N° 0000061044-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000061044 - MAT. HOSPITALARES	1.996,08	2.102.949,67-
12/11/2020	2517397	Baixa NF Estadual N° 0000318465-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318465 - MEDICAMENTOS	148,10	2.102.801,57-
12/11/2020	2517399	Baixa NF Estadual N° 0000318466-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318466 - MAT. HOSPITALARES	761,36	2.102.040,21-
12/11/2020	2517401	Baixa NF Estadual N° 0000087915-A - VITTA INDUSTRIA		

E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //

Ref. NF 0000087915 - MAT. LIMPEZA

102,50

2.101.937,71-

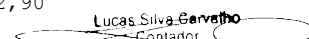
12/11/2020 2517403 Baixa NF Estadual N° 0000087916-A - VITTA INDUSTRIA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087916 - MAT. LIMPEZA	26,40	2.101.911,31-
12/11/2020	2517405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004611/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4611	4.991,80	2.096.919,51-
12/11/2020	2517407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001718/01 - L & A OUTSOURCING LTDA //		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 1718	17.405,68	2.079.513,83-
12/11/2020	2517410	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - FELIX & SANTOS LTDA ME //		
		Ref. NF 0000000885 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,00	2.079.069,83-
12/11/2020	2517414	Baixa NF Estadual N° 0000087906-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087906 - MAT. HOSPITALARES	7.408,46	2.071.661,37-
12/11/2020	2517416	Baixa NF Estadual N° 0000030553-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
		Ref. NF 0000030553 - MAT. HOSPITALARES	1.000,00	2.070.661,37-
12/11/2020	2517418	Baixa NF Estadual N° 0000909530-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
		Ref. NF 0000909530 - MAT. HOSPITALARES	728,40	2.069.932,97-
12/11/2020	2517842	Baixa NF Estadual N° 0000115536-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		
		Ref. NF 0000115536 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 115536	78,66	2.069.854,31-
13/11/2020	2522650	Ref NF 0000030590 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.697,98-	2.071.552,29-
13/11/2020	2527509	Ref NF 0000001467 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	2.213,71-	2.073.766,00-
13/11/2020	2551123	Ref NF 0000060049 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	708,00-	2.074.474,00-
13/11/2020	2551131	Ref NF 0000088025 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	307,20-	2.074.781,20-
16/11/2020	2522476	Ref NF 0004780348 - ALELO S.A.	5.216,94-	2.079.998,14-
16/11/2020	2523820	Ref NF 0000003734 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.913,23-	2.113.911,37-
16/11/2020	2529573	Ref NF 0000000029 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	520,00-	2.114.431,37-
16/11/2020	2520676	Baixa NF Estadual N° 0000015640-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP //		
		Ref. NF 0000015640 - MAT. LABORATÓRIO	783,60	2.113.647,77-
16/11/2020	2520678	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - GR SILVA DENTAL EIRELI //		
		Ref. NF 0000000428 - MAT. HOSPITALARES	7.200,00	2.106.447,77-
16/11/2020	2520680	Baixa NF Estadual N° 0000026387-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000026387 - MAT. LIMPEZA	1.308,00	2.105.139,77-
16/11/2020	2520682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 //		
		SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 93	417,50	2.104.722,27-
16/11/2020	2520684	Baixa NF Estadual N° 0000134996-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		
		Ref. NF 0000134996 - MAT. HOSPITALARES	266,00	2.104.456,27-
16/11/2020	2520686	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA //		
		Ref. NF 0000000014 - MAT. MANUTENÇÃO	884,00	2.103.572,27-
16/11/2020	2520688	Baixa NF Estadual N° 0000087945-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087945 - MAT. HOSPITALARES	16,00	2.103.556,27-
16/11/2020	2520690	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA //		
		Ref. NF 0000000015 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00	2.103.101,27-
16/11/2020	2520692	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA //		
		Ref. NF 0000000016 - MAT. MANUTENÇÃO	520,00	2.102.581,27-
16/11/2020	2520901	Baixa Faturas e Recibos N° 0014896932-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		
		TELEFONE - REF. 11/2020 - REF. NF 14896932	129,88	2.102.451,39-
16/11/2020	2520902	Baixa NF Estadual N° 2126329888-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //		
		Ref. NF 2126329888 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 2126329888	73,93	2.102.377,46-
16/11/2020	2520908	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115305-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA //		
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 115305	1.162,90	2.101.214,56-
16/11/2020	2521173	Baixa NF Estadual N° 2126329889-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //		
		Ref. NF 2126329889 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 2126329889	6.481,40	2.094.733,16-
17/11/2020	2530645	Ref NF 0000002652 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

17/11/2020	2553228	SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.382,58-	2.130.115,74-
		Ref NF 0000000493 - NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00-	2.136.025,74-
18/11/2020	2522941	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - FELIX & SANTOS		

		LTDA ME // Ref. NF 0000000896 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,60	2.135.737,14-
18/11/2020	2522943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004239/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 4239	2.897,80	2.132.839,34-
18/11/2020	2522946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023354/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 10/2020 EM NFS-e N 23354	5.936,59	2.126.902,75-
18/11/2020	2522949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003565/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3565	523,32	2.126.379,43-
18/11/2020	2522953	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000836/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 10/2020 REF NFS-e N 836	3.894,00	2.122.485,43-
18/11/2020	2522955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006940/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/10/2020 A 30/10/2020 - REF. NFS-E 6940	441,00	2.122.044,43-
18/11/2020	2522957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043250/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43250	950,00	2.121.094,43-
18/11/2020	2522959	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001037201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010372 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2020 REF NFS-e N 10372	116.564,58	2.004.529,85-
18/11/2020	2522961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 11/2020 - REF. NFS-E 216	992,48	2.003.537,37-
18/11/2020	2522963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201200/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 201200	2.276,61	2.001.260,76-
18/11/2020	2522965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002490/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 10/2020 REF NFS-e N 2490	20.586,47	1.980.674,29-
18/11/2020	2522967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017290/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2020 NFS-E N 17290	20.071,60	1.960.602,69-
18/11/2020	2522969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003155/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3155	5.900,00	1.954.702,69-
18/11/2020	2522971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051535/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2020 REF NFS-e N 51535	255,62	1.954.447,07-
18/11/2020	2522973	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008913-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 10/2020 - REF. FATURA 8913	464,00	1.953.983,07-
19/11/2020	2535456	Ref NF 0000000041 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	650,00-	1.954.633,07-
19/11/2020	2525412	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 139301	643,02	1.953.990,05-
19/11/2020	2525414	Baixa NF Estadual N° 0000332958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332958 - GASES HOSPITALARES	1.293,77	1.952.696,28-
19/11/2020	2525416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 125	13.022,83	1.939.673,45-
19/11/2020	2525418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005417/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 10/2020 REF NFS-e N 5417	1.300,05	1.938.373,40-
19/11/2020	2525420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002457/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2020 REF NFS-e		

N 2457

3.458,00

1.934.915,40-

19/11/2020 2525422

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

0000016065/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO

		DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM		
		10/2020 REF NFS-e N 16065	3.461,84	1.931.453,56-
20/11/2020	2533335	Ref NF 0000246395 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO		2.911,65-
20/11/2020	2535488	Ref NF 0000000043 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		1.934.365,21-
23/11/2020	2535495	Ref NF 0000000045 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		234,00-
23/11/2020	2536130	Ref NF 0000000013 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA		1.934.599,21-
		LTDA		520,00-
23/11/2020	2528699	Baixa NF Estadual N° 0000392102-A - CM HOSPITALAR		1.935.119,21-
		S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392102 - MEDICAMENTOS	1.356,40	1.941.077,06-
23/11/2020	2528701	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030590-A - EXECUTIVA		
		COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE		
		SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE		
		COPIADORAS - REF. FATURA 30590	1.697,98	1.939.720,66-
23/11/2020	2528703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000558164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE		
		EM 11/2020 REF NFS-E 558164	544,23	1.938.022,68-
23/11/2020	2528706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000004013/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO		
		DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2020 REF NFS-e N 4013	4.200,00	1.937.478,45-
23/11/2020	2528708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000125/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS		
		EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADOS DE		
		SUORTE OPERACIONAL - REF. NF-E 125	1.355,75	1.933.278,45-
23/11/2020	2528710	Baixa NF Estadual N° 0000000950-B - MARLENE		
		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF		
		0000000950 - MAT MANUTENÇÃO	280,85	1.931.922,70-
23/11/2020	2528712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000153/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS		
		EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO PRESTADOS DE		
		SUORTE OPERACIONAL - REF. NF-E 153	2.629,33	1.931.641,85-
23/11/2020	2528714	Baixa NF Estadual N° 0000087959-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087959 - MAT. MANUTENÇÃO	133,00	1.929.012,52-
23/11/2020	2528716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000087/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		
		// SERVIÇO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS "AS		
		BUILIT" - REF. NFS-E 87	3.504,96	1.928.879,52-
23/11/2020	2528718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0020201232/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
		GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE		
		E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10/2020 A		
		31/10/2020 REF NFS-e 20201232	3.042,27	1.925.374,56-
23/11/2020	2529263	Baixa Faturas e Recibos N° 0004780348-A - ALELO		
		S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2020	5.216,94	1.922.332,29-
25/11/2020	2532860	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - SANTA TEREZINHA		
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF		
		0000002683 - MAT. MANUTENÇÃO	249,50	1.917.115,35-
26/11/2020	2535862	Ref NF 0000000474 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		878,75-
26/11/2020	2534085	Baixa NF Estadual N° 0000849175-A - CM HOSPITALAR		
		// Ref. NF 0000849175 - MEDICAMENTOS	723,09	1.916.865,85-
26/11/2020	2534087	Baixa NF Estadual N° 0002150281-A - CM HOSPITALAR		1.917.744,60-
		S.A. // Ref. NF 0002150281 - MEDICAMENTOS	508,65	1.917.021,51-
26/11/2020	2534089	Baixa NF Estadual N° 0000087493-A - MEDCOM COMERCIO		
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087493 -		
		MEDICAMENTOS	1.995,48	1.916.512,86-
26/11/2020	2534091	Baixa NF Estadual N° 0000088187-A - MEDCOM COMERCIO		
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088187 -		
		MEDICAMENTOS	2.830,00	1.914.517,38-
26/11/2020	2534093	Baixa NF Estadual N° 0000088186-A - MEDCOM COMERCIO		
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088186 -		
		MEDICAMENTOS	294,00	1.911.687,38-
26/11/2020	2534095	Baixa NF Estadual N° 0000002758-A - INNOVA SURGICAL		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002758 -		
		MAT. HOSPITALARES	320,00	1.911.393,38-
26/11/2020	2534097	Baixa NF Estadual N° 0000018239-A - FARMATER		
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018239 -		
		MEDICAMENTOS	1.102,54	1.911.073,38-
26/11/2020	2534099	Baixa NF Estadual N° 0000136478-A - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136478 - MAT		
		HOSPITALAR	316,00	1.909.970,84-
26/11/2020	2534101	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - RIBEIRO &		
		ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00	1.909.654,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

26/11/2020 2534103 Baixa NF Estadual N° 0000037085-A - ASTHAMED
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037085 -
MAT. HOSPITALARES

329,65

1.908.870,19-

26/11/2020	2534105	Baixa NF Estadual N° 0000037086-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037086 - MEDICAMENTOS	230,82	1.908.639,37-
27/11/2020	2539401	Ref NF 0000000105 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50-	1.909.056,87-
30/11/2020	2533225	Ref NF 0000319852 - RM HOSPITALAR LTDA	5.983,48-	1.915.040,35-
30/11/2020	2538937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003734/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 10/2020 REF NFS-e N 3734	33.913,23	1.881.127,12-
30/11/2020	2538940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002652/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2652	35.382,58	1.845.744,54-
30/11/2020	2538942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 301	226.533,27	1.619.211,27-
TOTAL MÊS ----->			639.425,83	763.588,20- 1.619.211,27-

Débitos: 639.425,83 Créditos: 763.588,20- Saldo Atual: 1.619.211,27-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	13.586,40-
01/11/2020	2520293	REF ISS Retido NF 0000017290 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	14.642,80-
03/11/2020	2513827	REF ISS Retido NF 0000003565 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	26,68-	14.669,48-
03/11/2020	2513842	REF ISS Retido NF 0000000836 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	106,00-	14.775,48-
03/11/2020	2513865	REF ISS Retido NF 0000000125 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59-	15.422,07-
03/11/2020	2513883	REF ISS Retido NF 0000006940 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	9,00-	15.431,07-
03/11/2020	2519777	REF ISS Retido NF 0000043250 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	15.481,07-
03/11/2020	2521094	REF ISS Retido NF 0000002457 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	182,00-	15.663,07-
03/11/2020	2535866	REF ISS Retido NF 0000015534 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	84,74-	15.747,81-
04/11/2020	2522725	REF ISS Retido NF 0000000087 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	95,04-	15.842,85-
05/11/2020	2510245	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 10-2020 - HEMNSL	13.314,83	2.528,02-
10/11/2020	2522711	REF ISS Retido NF 0020201232 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	107,73-	2.635,75-
10/11/2020	2530416	REF ISS Retido NF 0000000301 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.345,96-	10.981,71-
13/11/2020	2527510	REF ISS Retido NF 0000001467 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	80,29-	11.062,00-
16/11/2020	2523822	REF ISS Retido NF 0000003734 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97-	13.104,97-
23/11/2020	2536131	REF ISS Retido NF 0000000013 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	132,15-	13.237,12-
26/11/2020	2535863	REF ISS Retido NF 0000000474 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	46,25-	13.283,37-
TOTAL MÊS ----->			13.314,83	13.011,80- 13.283,37-

Débitos: 13.314,83 Créditos: 13.011,80- Saldo Atual: 13.283,37-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	5.957,79-
03/11/2020	2513864	REF INSS Retido NF 0000000125 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	6.753,37-
16/11/2020	2523821	REF INSS Retido NF 0000003734 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.494,53-	11.247,90-
17/11/2020	2530646	REF INSS Retido NF 0000002652 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	667,68-	11.915,58-
18/11/2020	2523560	Baixa GPS Retido PJ N° 4494532020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5		

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

ESTRELAS - NFE 3685

4.494,53

7.421,05-

18/11/2020 2523562

Baixa GPS Retido PJ N° 795582020 - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS NEO CARE

		- NFE 122	795,58	6.625,47-
18/11/2020	2523563	Baixa GPS Retido PJ N° 66768 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RM RESGATE - NFE 2617	667,68	5.957,79-
TOTAL MÊS ----->			5.957,79	5.957,79-
Débitos: 5.957,79 Créditos: 5.957,79- Saldo Atual: 5.957,79-				
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	6.942,95-
01/11/2020	2521183	REF IR Retido NF 0000065734 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	72,45-	7.015,40-
03/11/2020	2511552	REF IR Retido NF 0000001718 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,06-	7.280,46-
03/11/2020	2513796	REF IR Retido NF 0000004239 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	44,13-	7.324,59-
03/11/2020	2513815	REF IR Retido NF 0000023354 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	7.415,00-
04/11/2020	2521434	REF IR Retido NF 0000016065 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	52,72-	7.467,72-
09/11/2020	2519889	REF IR Retido NF 0000010372 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.775,10-	9.242,82-
10/11/2020	2530417	REF IR Retido NF 0000000301 - MEDIAL BRASILE GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.576,84-	12.819,66-
12/11/2020	2521422	REF IR Retido NF 0000066349 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	72,45-	12.892,11-
16/11/2020	2523823	REF IR Retido NF 0000003734 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	408,59-	13.300,70-
17/11/2020	2553229	REF IR Retido NF 0000000493 - NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00-	13.390,70-
18/11/2020	2523559	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 551 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	4.765,49	8.625,21-
18/11/2020	2523561	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 552 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	1.845,07	6.780,14-
TOTAL MÊS ----->			6.610,56	6.447,75-
Débitos: 6.610,56 Créditos: 6.447,75- Saldo Atual: 6.780,14-				
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	15.192,73-
03/11/2020	2496344	Retenção PCC N° 0002924945/01 - TOTVS // [HIS	39,88-	15.232,61-
04/11/2020	2497735	Retenção PCC N° 0000000439/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00-	15.511,61-
12/11/2020	2517409	Retenção PCC N° 0000001718/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	16.333,30-
18/11/2020	2522945	Retenção PCC N° 0000004239/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80-	16.470,10-
18/11/2020	2522948	Retenção PCC N° 0000023354/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	16.750,36-
18/11/2020	2523558	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 691 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC MÊS 10-2020	15.192,74	1.557,62-
19/11/2020	2525424	Retenção PCC N° 0000016065/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	163,43-	1.721,05-
23/11/2020	2528705	Retenção PCC N° 0000558164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,31-	1.746,36-
30/11/2020	2538939	Retenção PCC N° 0000003734/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.825,39-	3.571,75-
30/11/2020	2538944	Retenção PCC N° 0000000301/01 - MEDIAL BRASILE GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.088,20-	14.659,95-
TOTAL MÊS ----->			15.192,74	14.659,96-
Débitos: 15.192,74 Créditos: 14.659,96- Saldo Atual: 14.659,95-				
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/11/2020	2547857	017 Líquido Folha Per3	223.338,80-	223.338,80-
30/11/2020	2547861	017 Líquido Folha Per3	70.282,84-	293.621,64-
30/11/2020	2547863	017 Líquido Folha Per3	55.308,79-	348.930,43-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2020	2547869	017	Líquido	Folha	Per3	19.341,57-	368.272,00-
30/11/2020	2547871	017	Líquido	Folha	Per3	17.276,27-	385.548,27-
30/11/2020	2547873	017	Líquido	Folha	Per3	17.223,67-	402.771,94-

30/11/2020	2547875	017 Líquido Folha Per3	17.016,17-	419.788,11-
30/11/2020	2547881	017 Líquido Folha Per3	13.087,10-	432.875,21-
30/11/2020	2547883	017 Líquido Folha Per3	12.920,49-	445.795,70-
30/11/2020	2547885	017 Líquido Folha Per3	12.577,39-	458.373,09-
30/11/2020	2547891	017 Líquido Folha Per3	8.011,45-	466.384,54-
30/11/2020	2547893	017 Líquido Folha Per3	7.747,91-	474.132,45-
30/11/2020	2547895	017 Líquido Folha Per3	6.993,81-	481.126,26-
30/11/2020	2547898	017 Líquido Folha Per3	6.287,33-	487.413,59-
30/11/2020	2547900	017 Líquido Folha Per3	5.994,86-	493.408,45-
30/11/2020	2547901	017 Líquido Folha Per3	5.133,83-	498.542,28-
30/11/2020	2547902	017 Líquido Folha Per3	4.968,26-	503.510,54-
30/11/2020	2547903	017 Líquido Folha Per3	4.839,71-	508.350,25-
30/11/2020	2547908	017 Líquido Folha Per3	3.793,81-	512.144,06-
30/11/2020	2547909	017 Líquido Folha Per3	3.674,80-	515.818,86-
30/11/2020	2547910	017 Líquido Folha Per3	3.498,02-	519.316,88-
30/11/2020	2547911	017 Líquido Folha Per3	3.108,11-	522.424,99-
30/11/2020	2547912	017 Líquido Folha Per3	3.106,31-	525.531,30-
30/11/2020	2547913	017 Líquido Folha Per3	3.095,45-	528.626,75-
30/11/2020	2547919	017 Líquido Folha Per3	2.486,22-	531.112,97-
30/11/2020	2547920	017 Líquido Folha Per3	2.446,22-	533.559,19-
30/11/2020	2547922	017 Líquido Folha Per3	2.389,57-	535.948,76-
30/11/2020	2547929	017 Líquido Folha Per3	1.738,04-	537.686,80-
30/11/2020	2547932	017 Líquido Folha Per3	1.680,85-	539.367,65-
30/11/2020	2547933	017 Líquido Folha Per3	1.572,99-	540.940,64-
30/11/2020	2547934	017 Líquido Folha Per3	1.519,41-	542.460,05-
TOTAL MÊS ----->			0,00	542.460,05-
				542.460,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 542.460,05- Saldo Atual: 542.460,05-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	5.411,09-
18/11/2020	2523798	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.231,46	4.179,63-
19/11/2020	2526477	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	7.527,81	3.348,18
19/11/2020	2526479	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.449,46	4.797,64
26/11/2020	2535459	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	6.419,31	11.216,95
26/11/2020	2535460	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.750,51	16.967,46
26/11/2020	2535461	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9676 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.682,22	22.649,68
26/11/2020	2535462	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.602,04	28.251,72
26/11/2020	2535463	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.292,20	33.543,92
26/11/2020	2535464	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.261,92	38.805,84
26/11/2020	2535465	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.013,90	43.819,74
26/11/2020	2535466	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.961,25	48.780,99
26/11/2020	2535467	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.741,75	53.522,74
26/11/2020	2535468	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.210,47	57.733,21
27/11/2020	2535937	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.533,89	62.267,10

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

27/11/2020 2535938 Baixa Liquido de Rescisão N° 9665 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão -
Competência: nov/2020 Períodos: 3

4.044,63

66.311,73

27/11/2020	2535939	Baixa Liquido de Rescisão N° 9666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.862,06		70.173,79
27/11/2020	2535940	Baixa Liquido de Rescisão N° 9671 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.658,70		73.832,49
27/11/2020	2535941	Baixa Liquido de Rescisão N° 9670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.523,93		77.356,42
27/11/2020	2535942	Baixa Liquido de Rescisão N° 9678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.985,51		80.341,93
27/11/2020	2535943	Baixa Liquido de Rescisão N° 9661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.911,63		83.253,56
27/11/2020	2535944	Baixa Liquido de Rescisão N° 9663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.540,76		85.794,32
27/11/2020	2535945	Baixa Liquido de Rescisão N° 9664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	891,44		86.685,76
30/11/2020	2547859	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		75.164,22-	11.521,54
30/11/2020	2547877	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.569,34-	3.047,80-
30/11/2020	2547894	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.527,81-	10.575,61-
30/11/2020	2547897	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.419,31-	16.994,92-
30/11/2020	2547905	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.087,91-	21.082,83-
30/11/2020	2547915	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.985,51-	24.068,34-
TOTAL MÊS ----->			92.096,85	110.754,10-	24.068,34-

Débitos: 92.096,85 Créditos: 110.754,10- Saldo Atual: 24.068,34-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	459,42-
16/11/2020	2520909	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1394 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: out/2020 Períodos: 3	119,00		340,42-
30/11/2020	2548031	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	374,42-
30/11/2020	2548034	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	391,42-
30/11/2020	2548035	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	408,42-
30/11/2020	2548036	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	425,42-
30/11/2020	2548037	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	442,42-
30/11/2020	2548038	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
01/11/2020	2567125	BX Adiantamento de Férias		11.721,25-	11.721,25-
12/11/2020	2517913	Baixa Liquido de Ferias N° 2641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2020 Períodos:	4.609,31		7.111,94-
12/11/2020	2517914	Baixa Liquido de Ferias N° 2660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias SAMIRA PASSOS - Competência: nov/2020 Períodos:	3.646,80		3.465,14-
19/11/2020	2526478	Baixa Liquido de Ferias N° 2664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ANGELITA ALVES - Competência: nov/2020 Períodos:	6.037,56		2.572,42
26/11/2020	2535397	Baixa Liquido de Ferias N° 2675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2020 Períodos:	47.959,32		50.531,74
30/11/2020	2547879	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.198,45-	36.333,29
30/11/2020	2547899	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.037,56-	30.295,73
30/11/2020	2547904	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.609,31-	25.686,42
30/11/2020	2547917	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.643,32-	23.043,10
30/11/2020	2547923	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.278,70-	20.764,40
30/11/2020	2567128	Adiantamento de Férias		20.764,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->			62.252,99	62.252,99-	0,00

Débitos: 62.252,99 Créditos: 62.252,99- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

16/11/2020	2520913	Baixa GPS Folha Nº 759 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2020	7.687,61	710,72-
30/11/2020	2547005	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	26.480,35	25.769,63
30/11/2020	2547109	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.395,10	30.164,73
30/11/2020	2547117	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27	34.486,00
30/11/2020	2547186	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.077,37	37.563,37
30/11/2020	2547239	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88	39.582,25
30/11/2020	2547262	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.835,12	41.417,37
30/11/2020	2547269	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.835,12	43.252,49
30/11/2020	2547308	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.562,02	44.814,51
30/11/2020	2547345	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.247,47	46.061,98
30/11/2020	2547416	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	923,21	46.985,19
30/11/2020	2547635	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42	47.211,61
30/11/2020	2547671	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	179,89	47.391,50
30/11/2020	2547705	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	141,42	47.532,92
30/11/2020	2547730	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26	47.654,18
30/11/2020	2547742	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53	47.759,71
30/11/2020	2547867	0003 I.N.S.S.	23.889,28-	23.870,43
30/11/2020	2547892	0003 I.N.S.S.	7.855,65-	16.014,78
30/11/2020	2547896	0003 I.N.S.S.	6.438,37-	9.576,41
30/11/2020	2547918	0003 I.N.S.S.	2.603,55-	6.972,86
30/11/2020	2547921	0003 I.N.S.S.	2.394,38-	4.578,48
30/11/2020	2547927	0011 INSS 13º SALÁRIO	1.771,21-	2.807,27
30/11/2020	2547928	0003 I.N.S.S.	1.753,32-	1.053,95
30/11/2020	2547930	0003 I.N.S.S.	1.724,11-	670,16-
30/11/2020	2547931	0003 I.N.S.S.	1.696,12-	2.366,28-
30/11/2020	2547935	0003 I.N.S.S.	1.480,86-	3.847,14-
30/11/2020	2547936	0098 INSS FÉRIAS	1.392,46-	5.239,60-
30/11/2020	2547937	0003 I.N.S.S.	1.257,10-	6.496,70-
30/11/2020	2547938	0003 I.N.S.S.	1.032,15-	7.528,85-
30/11/2020	2547941	0003 I.N.S.S.	920,28-	8.449,13-
30/11/2020	2547943	0003 I.N.S.S.	882,39-	9.331,52-
30/11/2020	2547947	0003 I.N.S.S.	740,16-	10.071,68-
30/11/2020	2547948	0003 I.N.S.S.	726,79-	10.798,47-
30/11/2020	2547949	0003 I.N.S.S.	713,08-	11.511,55-
30/11/2020	2547950	0003 I.N.S.S.	697,56-	12.209,11-
30/11/2020	2547955	0003 I.N.S.S.	574,25-	12.783,36-
30/11/2020	2547958	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	544,02-	13.327,38-
30/11/2020	2547960	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	531,13-	13.858,51-
30/11/2020	2547962	0003 I.N.S.S.	493,24-	14.351,75-
30/11/2020	2547963	0003 I.N.S.S.	490,28-	14.842,03-
30/11/2020	2547964	0003 I.N.S.S.	474,24-	15.316,27-
30/11/2020	2547968	0011 INSS 13º SALÁRIO	364,37-	15.680,64-
30/11/2020	2547969	0003 I.N.S.S.	363,27-	16.043,91-
30/11/2020	2547970	0003 I.N.S.S.	362,93-	16.406,84-
30/11/2020	2547971	0003 I.N.S.S.	330,84-	16.737,68-
30/11/2020	2547973	0003 I.N.S.S.	297,33-	17.035,01-
30/11/2020	2547979	0003 I.N.S.S.	256,40-	17.291,41-
30/11/2020	2547981	0003 I.N.S.S.	250,51-	17.541,92-
30/11/2020	2547982	0003 I.N.S.S.	248,32-	17.790,24-
30/11/2020	2547984	0003 I.N.S.S.	242,16-	18.032,40-
30/11/2020	2547985	0098 INSS FÉRIAS	242,13-	18.274,53-
30/11/2020	2547988	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	221,55-	18.496,08-
30/11/2020	2547994	0098 INSS FÉRIAS	181,66-	18.677,74-
30/11/2020	2547997	0098 INSS FÉRIAS	169,06-	18.846,80-
30/11/2020	2547998	0003 I.N.S.S.	166,02-	19.012,82-
30/11/2020	2548000	0003 I.N.S.S.	158,68-	19.171,50-
30/11/2020	2548001	0003 I.N.S.S.	149,69-	19.321,19-
30/11/2020	2548002	0003 I.N.S.S.	141,39-	19.462,58-
30/11/2020	2548012	0011 INSS 13º SALÁRIO	90,65-	19.553,23-
30/11/2020	2548015	0098 INSS FÉRIAS	72,02-	19.625,25-
30/11/2020	2548017	0011 INSS 13º SALÁRIO	69,67-	19.694,92-
30/11/2020	2548019	0011 INSS 13º SALÁRIO	67,50-	19.762,42-
30/11/2020	2548029	0011 INSS 13º SALÁRIO	38,46-	19.800,88-
30/11/2020	2548032	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	25,00-	19.825,88-
30/11/2020	2548033	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,25-	19.848,13-
TOTAL MÊS ----->			56.158,04	67.607,84- 19.848,13-
Débitos: 56.158,04 Créditos: 67.607,84- Saldo Atual: 19.848,13-				
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	73.099,46-

16/11/2020 2520912 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1134 -
MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL -
Competência: out/2020 Períodos: 3

73.099,46

0,00

30/11/2020	2547865	0004 I.R.R.F.	36.521,98-	36.521,98-
30/11/2020	2547889	0004 I.R.R.F.	8.376,27-	44.898,25-
30/11/2020	2547906	0004 I.R.R.F.	3.942,29-	48.840,54-
30/11/2020	2547907	0004 I.R.R.F.	3.812,81-	52.653,35-
30/11/2020	2547916	0004 I.R.R.F.	2.981,31-	55.634,66-
30/11/2020	2547924	0004 I.R.R.F.	2.265,28-	57.899,94-
30/11/2020	2547926	0004 I.R.R.F.	1.787,17-	59.687,11-
30/11/2020	2547939	0004 I.R.R.F.	959,85-	60.646,96-
30/11/2020	2547940	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	947,16-	61.594,12-
30/11/2020	2547944	0004 I.R.R.F.	799,29-	62.393,41-
30/11/2020	2547946	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	755,03-	63.148,44-
30/11/2020	2547952	0004 I.R.R.F.	607,75-	63.756,19-
30/11/2020	2547956	0004 I.R.R.F.	549,86-	64.306,05-
30/11/2020	2547957	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	549,23-	64.855,28-
30/11/2020	2547966	0004 I.R.R.F.	453,14-	65.308,42-
30/11/2020	2547976	0004 I.R.R.F.	274,70-	65.583,12-
30/11/2020	2547980	0004 I.R.R.F.	251,50-	65.834,62-
30/11/2020	2547983	0004 I.R.R.F.	246,06-	66.080,68-
30/11/2020	2547987	0004 I.R.R.F.	225,57-	66.306,25-
30/11/2020	2547990	0004 I.R.R.F.	197,95-	66.504,20-
30/11/2020	2547993	0004 I.R.R.F.	194,47-	66.698,67-
30/11/2020	2548004	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	132,08-	66.830,75-
30/11/2020	2548005	0004 I.R.R.F.	131,07-	66.961,82-
30/11/2020	2548006	0004 I.R.R.F.	130,76-	67.092,58-
30/11/2020	2548014	0004 I.R.R.F.	83,64-	67.176,22-
30/11/2020	2548016	0004 I.R.R.F.	70,22-	67.246,44-
30/11/2020	2548022	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	59,94-	67.306,38-
30/11/2020	2548023	0004 I.R.R.F.	47,20-	67.353,58-
30/11/2020	2548026	0004 I.R.R.F.	43,96-	67.397,54-
30/11/2020	2548027	0004 I.R.R.F.	42,76-	67.440,30-
30/11/2020	2548028	0004 I.R.R.F.	39,37-	67.479,67-
30/11/2020	2548039	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	15,00-	67.494,67-
30/11/2020	2548040	0004 I.R.R.F.	14,26-	67.508,93-
TOTAL MÊS ----->			73.099,46	67.508,93-

Débitos: 73.099,46 Créditos: 67.508,93- Saldo Atual: 67.508,93-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	64.366,25-
05/11/2020	2510244	Baixa GRF SEFIP Nº 1080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		// FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2020	64.366,25	0,00
30/11/2020	2540182	002 FGTS Folha Mensal	34.765,04-	34.765,04-
30/11/2020	2540183	002 FGTS Folha Mensal	9.532,19-	44.297,23-
30/11/2020	2540184	002 FGTS Folha Mensal	7.337,07-	51.634,30-
30/11/2020	2540186	002 FGTS Folha Mensal	3.378,18-	55.012,48-
30/11/2020	2540187	002 FGTS Folha Mensal	2.677,75-	57.690,23-
30/11/2020	2540188	002 FGTS Folha Mensal	2.601,15-	60.291,38-
30/11/2020	2540189	002 FGTS Folha Mensal	2.290,72-	62.582,10-
30/11/2020	2540190	002 FGTS Folha Mensal	1.870,80-	64.452,90-
30/11/2020	2540191	002 FGTS Folha Mensal	1.744,04-	66.196,94-
30/11/2020	2540192	002 FGTS Folha Mensal	1.507,17-	67.704,11-
30/11/2020	2540193	002 FGTS Folha Mensal	1.099,07-	68.803,18-
30/11/2020	2540195	002 FGTS Folha Mensal	1.009,22-	69.812,40-
30/11/2020	2540196	002 FGTS Folha Mensal	848,40-	70.660,80-
30/11/2020	2540197	002 FGTS Folha Mensal	844,56-	71.505,36-
30/11/2020	2540198	002 FGTS Folha Mensal	809,85-	72.315,21-
30/11/2020	2540199	002 FGTS Folha Mensal	794,41-	73.109,62-
30/11/2020	2540200	002 FGTS Folha Mensal	649,99-	73.759,61-
30/11/2020	2540201	002 FGTS Folha Mensal	644,05-	74.403,66-
30/11/2020	2540203	002 FGTS Folha Mensal	541,16-	74.944,82-
30/11/2020	2540204	002 FGTS Folha Mensal	480,21-	75.425,03-
30/11/2020	2540205	002 FGTS Folha Mensal	428,34-	75.853,37-
30/11/2020	2540206	002 FGTS Folha Mensal	396,27-	76.249,64-
30/11/2020	2540207	002 FGTS Folha Mensal	378,79-	76.628,43-
30/11/2020	2540208	002 FGTS Folha Mensal	348,00-	76.976,43-
30/11/2020	2540209	002 FGTS Folha Mensal	328,88-	77.305,31-
30/11/2020	2540210	002 FGTS Folha Mensal	324,79-	77.630,10-
30/11/2020	2540211	002 FGTS Folha Mensal	320,53-	77.950,63-
30/11/2020	2540212	002 FGTS Folha Mensal	278,98-	78.229,61-
30/11/2020	2540213	002 FGTS Folha Mensal	242,27-	78.471,88-
30/11/2020	2540214	002 FGTS Folha Mensal	232,48-	78.704,36-
30/11/2020	2540215	002 FGTS Folha Mensal	226,45-	78.930,81-
30/11/2020	2540216	002 FGTS Folha Mensal	209,43-	79.140,24-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

64.366,25

79.140,24-

79.140,24-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 64.366,25 Créditos: 79.140,24- Saldo Atual: 79.140,24-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	170,93-
18/11/2020	2523714	Baixa GRRF Nº 4210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	162,69	8,24-
19/11/2020	2526257	Baixa GRRF Nº 4238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.040,96	1.032,72
19/11/2020	2526258	Baixa GRRF Nº 4233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	181,41	1.214,13
26/11/2020	2535240	Baixa GRRF Nº 4388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.190,68	5.404,81
26/11/2020	2535241	Baixa GRRF Nº 4399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.132,60	9.537,41
26/11/2020	2535242	Baixa GRRF Nº 4378 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.782,44	13.319,85
26/11/2020	2535243	Baixa GRRF Nº 4389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.767,41	17.087,26
26/11/2020	2535244	Baixa GRRF Nº 4401 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.420,28	20.507,54
26/11/2020	2535245	Baixa GRRF Nº 4391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.999,65	23.507,19
26/11/2020	2535246	Baixa GRRF Nº 4400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.929,22	26.436,41
26/11/2020	2535247	Baixa GRRF Nº 4385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.860,34	29.296,75
26/11/2020	2535248	Baixa GRRF Nº 4375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.621,29	31.918,04
26/11/2020	2535249	Baixa GRRF Nº 4373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.526,18	34.444,22
26/11/2020	2535250	Baixa GRRF Nº 4383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.061,80	36.506,02
26/11/2020	2535251	Baixa GRRF Nº 4390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.864,97	38.370,99
26/11/2020	2535252	Baixa GRRF Nº 4393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.821,51	40.192,50
26/11/2020	2535253	Baixa GRRF Nº 4398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.730,38	41.922,88
26/11/2020	2535254	Baixa GRRF Nº 4382 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.505,71	43.428,59
26/11/2020	2535255	Baixa GRRF Nº 4377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.383,86	44.812,45
26/11/2020	2535256	Baixa GRRF Nº 4376 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.088,22	45.900,67
26/11/2020	2535257	Baixa GRRF Nº 4380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	354,58	46.255,25
30/11/2020	2540181	0020 GRRF	42.929,17-	3.326,08
30/11/2020	2540185	0020 GRRF	3.827,96-	501,88-
30/11/2020	2540194	0020 GRRF	1.098,42-	1.600,30-
TOTAL MÊS ----->			46.426,18	47.855,55- 1.600,30-

Débitos: 46.426,18 Créditos: 47.855,55- Saldo Atual: 1.600,30-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.082.355,56-
30/11/2020	2547014	0024 FÉRIAS VENCIDAS	19.818,58	1.062.536,98-
30/11/2020	2547046	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	12.182,45	1.050.354,53-
30/11/2020	2547054	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.361,45	1.039.993,08-
30/11/2020	2547085	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	6.948,89	1.033.044,19-
30/11/2020	2547105	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.768,28	1.028.275,91-
30/11/2020	2547121	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4.240,40	1.024.035,51-
30/11/2020	2547125	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.233,79	1.019.801,72-
30/11/2020	2547149	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.601,06	1.016.200,66-
30/11/2020	2547165	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.453,82	1.012.746,84-
30/11/2020	2547235	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.064,17	1.010.682,67-
30/11/2020	2547243	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.003,16	1.008.679,51-
30/11/2020	2547296	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.625,23	1.007.054,28-
30/11/2020	2547300	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.589,43	1.005.464,85-
30/11/2020	2547320	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.539,56	1.003.925,29-
30/11/2020	2547331	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.441,84	1.002.483,45-
30/11/2020	2547335	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.411,26	1.001.072,19-
30/11/2020	2547348	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.200,35	999.871,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2020	2547357	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	1.192,07	998.679,77-
30/11/2020	2547377	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	1.025,79	997.653,98-
30/11/2020	2547410	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	928,12	996.725,86-

30/11/2020	2547442	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	797,91		995.927,95-
30/11/2020	2547465	0041	FÉRIAS NO MÊS	720,21		995.207,74-
30/11/2020	2547477	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	688,05		994.519,69-
30/11/2020	2547483	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	667,72		993.851,97-
30/11/2020	2547486	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	667,32		993.184,65-
30/11/2020	2547504	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	600,77		992.583,88-
30/11/2020	2547510	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	541,74		992.042,14-
30/11/2020	2547522	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	513,19		991.528,95-
30/11/2020	2547547	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	462,44		991.066,51-
30/11/2020	2547566	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	411,25		990.655,26-
30/11/2020	2547572	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	400,01		990.255,25-
30/11/2020	2547575	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	398,93		989.856,32-
30/11/2020	2547601	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	309,67		989.546,65-
30/11/2020	2547626	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	256,45		989.290,20-
30/11/2020	2547628	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	250,04		989.040,16-
30/11/2020	2547633	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	240,07		988.800,09-
30/11/2020	2547653	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	222,57		988.577,52-
30/11/2020	2547663	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	203,40		988.374,12-
30/11/2020	2547673	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	177,92		988.196,20-
30/11/2020	2547750	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	97,67		988.098,53-
30/11/2020	2547752	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	94,92		988.003,61-
30/11/2020	2547760	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,25		987.916,36-
30/11/2020	2547762	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	85,48		987.830,88-
30/11/2020	2547764	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	83,35		987.747,53-
30/11/2020	2547778	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,19		987.673,34-
30/11/2020	2547780	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	74,15		987.599,19-
30/11/2020	2547797	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	52,27		987.546,92-
30/11/2020	2547805	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,87		987.502,05-
30/11/2020	2547811	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,67		987.460,38-
30/11/2020	2547831	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,83		987.447,55-
30/11/2020	2547841	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,60		987.439,95-
30/11/2020	2547847	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,83		987.438,12-
30/11/2020	2547849	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,74		987.437,38-
30/11/2020	2547855	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,16		987.437,22-
30/11/2020	2548829	484	PROV FERIAS MENSAL		33.556,01-	1.020.993,23-
30/11/2020	2548831	484	PROV FERIAS MENSAL		11.989,85-	1.032.983,08-
30/11/2020	2548832	484	PROV FERIAS MENSAL		7.802,34-	1.040.785,42-
30/11/2020	2548835	484	PROV FERIAS MENSAL		5.764,66-	1.046.550,08-
30/11/2020	2548838	484	PROV FERIAS MENSAL		2.715,08-	1.049.265,16-
30/11/2020	2548841	484	PROV FERIAS MENSAL		2.345,62-	1.051.610,78-
30/11/2020	2548842	484	PROV FERIAS MENSAL		2.132,30-	1.053.743,08-
30/11/2020	2548847	484	PROV FERIAS MENSAL		1.732,22-	1.055.475,30-
30/11/2020	2548848	484	PROV FERIAS MENSAL		1.654,12-	1.057.129,42-
30/11/2020	2548850	484	PROV FERIAS MENSAL		1.406,43-	1.058.535,85-
30/11/2020	2548854	484	PROV FERIAS MENSAL		1.215,09-	1.059.750,94-
30/11/2020	2548856	484	PROV FERIAS MENSAL		1.087,68-	1.060.838,62-
30/11/2020	2548857	484	PROV FERIAS MENSAL		1.008,98-	1.061.847,60-
30/11/2020	2548858	484	PROV FERIAS MENSAL		991,65-	1.062.839,25-
30/11/2020	2548860	484	PROV FERIAS MENSAL		954,32-	1.063.793,57-
30/11/2020	2548865	484	PROV FERIAS MENSAL		737,29-	1.064.530,86-
30/11/2020	2548867	484	PROV FERIAS MENSAL		693,44-	1.065.224,30-
30/11/2020	2548868	484	PROV FERIAS MENSAL		645,21-	1.065.869,51-
30/11/2020	2548872	484	PROV FERIAS MENSAL		601,83-	1.066.471,34-
30/11/2020	2548875	484	PROV FERIAS MENSAL		523,65-	1.066.994,99-
30/11/2020	2548876	484	PROV FERIAS MENSAL		501,07-	1.067.496,06-
30/11/2020	2548877	484	PROV FERIAS MENSAL	496,32		1.066.999,74-
30/11/2020	2548883	484	PROV FERIAS MENSAL		450,64-	1.067.450,38-
30/11/2020	2548884	484	PROV FERIAS MENSAL		441,13-	1.067.891,51-
30/11/2020	2548885	484	PROV FERIAS MENSAL		400,28-	1.068.291,79-
30/11/2020	2548886	484	PROV FERIAS MENSAL		400,00-	1.068.691,79-
30/11/2020	2548888	484	PROV FERIAS MENSAL		392,49-	1.069.084,28-
30/11/2020	2548893	484	PROV FERIAS MENSAL		304,52-	1.069.388,80-
30/11/2020	2548896	484	PROV FERIAS MENSAL		296,80-	1.069.685,60-
30/11/2020	2548902	484	PROV FERIAS MENSAL		224,32-	1.069.909,92-
30/11/2020	2548905	484	PROV FERIAS MENSAL		215,27-	1.070.125,19-
30/11/2020	2548907	484	PROV FERIAS MENSAL		193,92-	1.070.319,11-
30/11/2020	2548940	484	PROV FERIAS MENSAL		48,57-	1.070.367,68-
30/11/2020	2548972	484	PROV FERIAS MENSAL		12,57-	1.070.380,25-

TOTAL MÊS ----->			Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 0337700	95.414,66	83.439,35-	1.070.380,25-
Débitos: 95.414,66 Créditos: 83.439,35- Saldo Atual: 1.070.380,25-						
Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	86.588,46-	

30/11/2020	2548836	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.580,57		83.007,89-
30/11/2020	2548839	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.684,45-	85.692,34-

30/11/2020	2548851	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.352,75		84.339,59-
30/11/2020	2548859	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		959,19-	85.298,78-
30/11/2020	2548861	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	840,25		84.458,53-
30/11/2020	2548869	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		624,16-	85.082,69-
30/11/2020	2548870	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	615,82		84.466,87-
30/11/2020	2548880	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		461,17-	84.928,04-
30/11/2020	2548881	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	460,94		84.467,10-
30/11/2020	2548890	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	365,41		84.101,69-
30/11/2020	2548898	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	278,63		83.823,06-
30/11/2020	2548904	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		217,20-	84.040,26-
30/11/2020	2548908	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		187,64-	84.227,90-
30/11/2020	2548909	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		170,58-	84.398,48-
30/11/2020	2548915	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		138,57-	84.537,05-
30/11/2020	2548917	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		132,34-	84.669,39-
30/11/2020	2548919	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		112,51-	84.781,90-
30/11/2020	2548922	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	99,10		84.682,80-
30/11/2020	2548923	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		97,21-	84.780,01-
30/11/2020	2548928	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		87,01-	84.867,02-
30/11/2020	2548929	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		80,72-	84.947,74-
30/11/2020	2548930	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		79,33-	85.027,07-
30/11/2020	2548931	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		76,34-	85.103,41-
30/11/2020	2548936	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		58,99-	85.162,40-
30/11/2020	2548938	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		55,48-	85.217,88-
30/11/2020	2548939	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		51,62-	85.269,50-
30/11/2020	2548941	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		48,15-	85.317,65-
30/11/2020	2548944	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		41,89-	85.359,54-
30/11/2020	2548946	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		40,09-	85.399,63-
30/11/2020	2548947	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	39,71		85.359,92-
30/11/2020	2548950	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		36,05-	85.395,97-
30/11/2020	2548951	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		35,29-	85.431,26-
30/11/2020	2548952	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		32,02-	85.463,28-
30/11/2020	2548953	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		32,00-	85.495,28-
30/11/2020	2548955	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		31,40-	85.526,68-
30/11/2020	2548959	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		24,36-	85.551,04-
30/11/2020	2548962	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		23,74-	85.574,78-
30/11/2020	2548965	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		17,95-	85.592,73-
30/11/2020	2548967	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		17,22-	85.609,95-
30/11/2020	2548968	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		15,51-	85.625,46-
30/11/2020	2548976	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		3,89-	85.629,35-
30/11/2020	2548978	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1,01-	85.630,36-

TOTAL MÊS ----->	7.633,18	6.675,08-	85.630,36-
------------------	----------	-----------	------------

Débitos: 7.633,18 Créditos: 6.675,08- Saldo Atual: 85.630,36-

Conta: 2.01.03.03.005 363	Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	515.884,64-
---------------------------	-------------------------	-----------	-------------

18/11/2020	2523797	Baixa Liquido de Folha N° 3712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13º Salário MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 2	284.476,94	231.407,70-
30/11/2020	2547009	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	21.479,33	209.928,37-
30/11/2020	2547153	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.576,21	206.352,16-
30/11/2020	2547404	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	961,23	205.390,93-
30/11/2020	2547413	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	928,12	204.462,81-
30/11/2020	2547419	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	911,22	203.551,59-
30/11/2020	2547448	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	769,34	202.782,25-
30/11/2020	2547525	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	512,90	202.269,35-
30/11/2020	2547604	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	300,01	201.969,34-
30/11/2020	2547665	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	202,07	201.767,27-
30/11/2020	2547669	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	182,09	201.585,18-
30/11/2020	2547790	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	65,44	201.519,74-
30/11/2020	2547794	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	55,61	201.464,13-
30/11/2020	2547799	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	49,29	201.414,84-
30/11/2020	2547815	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	38,13	201.376,71-
30/11/2020	2547819	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	34,09	201.342,62-
30/11/2020	2547835	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,62	201.333,00-
30/11/2020	2547851	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,74	201.332,26-
30/11/2020	2547853	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,16	201.332,10-
30/11/2020	2548830	504 PROV 13SAL MENSAL		226.526,17-
30/11/2020	2548833	504 PROV 13SAL MENSAL		234.079,39-
30/11/2020	2548834	504 PROV 13SAL MENSAL		239.891,24-
30/11/2020	2548837	504 PROV 13SAL MENSAL		242.994,76-
30/11/2020	2548840	504 PROV 13SAL MENSAL		245.435,55-
30/11/2020	2548844	504 PROV 13SAL MENSAL		247.434,56-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-0

30/11/2020	2548846	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.756,48-	249.191,04-
30/11/2020	2548849	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.638,21-	250.829,25-
30/11/2020	2548852	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.320,38-	252.149,63-

30/11/2020	2548853	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.299,17-	253.448,80-
30/11/2020	2548855	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.106,59-	254.555,39-
30/11/2020	2548862	504	PROV	13SAL	MENSAL		815,76-	255.371,15-
30/11/2020	2548863	504	PROV	13SAL	MENSAL		773,52-	256.144,67-
30/11/2020	2548864	504	PROV	13SAL	MENSAL		766,64-	256.911,31-
30/11/2020	2548866	504	PROV	13SAL	MENSAL		715,74-	257.627,05-
30/11/2020	2548873	504	PROV	13SAL	MENSAL		558,58-	258.185,63-
30/11/2020	2548874	504	PROV	13SAL	MENSAL		530,57-	258.716,20-
30/11/2020	2548878	504	PROV	13SAL	MENSAL		483,91-	259.200,11-
30/11/2020	2548882	504	PROV	13SAL	MENSAL		451,38-	259.651,49-
30/11/2020	2548887	504	PROV	13SAL	MENSAL		392,74-	260.044,23-
30/11/2020	2548889	504	PROV	13SAL	MENSAL		375,81-	260.420,04-
30/11/2020	2548891	504	PROV	13SAL	MENSAL		337,98-	260.758,02-
30/11/2020	2548892	504	PROV	13SAL	MENSAL		335,36-	261.093,38-
30/11/2020	2548894	504	PROV	13SAL	MENSAL		300,21-	261.393,59-
30/11/2020	2548895	504	PROV	13SAL	MENSAL		300,00-	261.693,59-
30/11/2020	2548900	504	PROV	13SAL	MENSAL		232,49-	261.926,08-
30/11/2020	2548901	504	PROV	13SAL	MENSAL		228,39-	262.154,47-
30/11/2020	2548903	504	PROV	13SAL	MENSAL		222,59-	262.377,06-
30/11/2020	2548910	504	PROV	13SAL	MENSAL		168,24-	262.545,30-
30/11/2020	2548911	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,44-	262.706,74-
30/11/2020	2548913	504	PROV	13SAL	MENSAL		145,43-	262.852,17-
30/11/2020	2548916	504	PROV	13SAL	MENSAL		136,32-	262.988,49-
30/11/2020	2548926	504	PROV	13SAL	MENSAL		90,78-	263.079,27-
30/11/2020	2548969	504	PROV	13SAL	MENSAL	14,09		263.065,18-
TOTAL MÊS ----->							314.566,63	61.747,17- 263.065,18-

Débitos: 314.566,63 Créditos: 61.747,17- Saldo Atual: 263.065,18-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.:	41.270,86-
30/11/2020	2548843	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	2.015,58-	43.286,44-
30/11/2020	2548845	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	1.811,36	41.475,08-
30/11/2020	2548871	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	604,26-	42.079,34-
30/11/2020	2548879	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	464,96-	42.544,30-
30/11/2020	2548897	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	288,82	42.255,48-
30/11/2020	2548899	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	248,28-	42.503,76-
30/11/2020	2548906	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	195,24-	42.699,00-
30/11/2020	2548912	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	159,92-	42.858,92-
30/11/2020	2548914	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	140,54-	42.999,46-
30/11/2020	2548918	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	131,06-	43.130,52-
30/11/2020	2548920	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	105,63-	43.236,15-
30/11/2020	2548921	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	103,93-	43.340,08-
30/11/2020	2548924	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	96,00	43.244,08-
30/11/2020	2548925	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	94,52	43.149,56-
30/11/2020	2548927	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	88,54-	43.238,10-
30/11/2020	2548932	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	74,32	43.163,78-
30/11/2020	2548933	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	65,26-	43.229,04-
30/11/2020	2548934	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	61,88-	43.290,92-
30/11/2020	2548935	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	61,33-	43.352,25-
30/11/2020	2548937	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	57,26-	43.409,51-
30/11/2020	2548942	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	44,69-	43.454,20-
30/11/2020	2548943	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	42,44-	43.496,64-
30/11/2020	2548945	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	41,03	43.455,61-
30/11/2020	2548948	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	38,71-	43.494,32-
30/11/2020	2548949	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	36,11-	43.530,43-
30/11/2020	2548954	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	31,42-	43.561,85-
30/11/2020	2548956	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	30,06-	43.591,91-
30/11/2020	2548957	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	27,04-	43.618,95-
30/11/2020	2548958	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	26,83-	43.645,78-
30/11/2020	2548960	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	24,02-	43.669,80-
30/11/2020	2548961	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	24,00-	43.693,80-
30/11/2020	2548963	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	18,60-	43.712,40-
30/11/2020	2548964	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	18,27-	43.730,67-
30/11/2020	2548966	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	17,81-	43.748,48-
30/11/2020	2548970	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	13,46-	43.761,94-
30/11/2020	2548971	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	12,92-	43.774,86-
30/11/2020	2548973	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	11,63-	43.786,49-
30/11/2020	2548974	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	10,91-	43.797,40-
30/11/2020	2548975	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	7,26-	43.804,66-
30/11/2020	2548977	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1,13	43.803,53-
TOTAL MÊS ----->							2.407,18 4.939,85- 43.803,53-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 2.407,18 Créditos: 4.939,85- Saldo Atual: 43.803,53-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	2560105	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.	95.361,42-	95.361,42-
09/11/2020	2565734	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.	937.061,15-	1.032.422,57-
16/11/2020	2560107	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.	1.093.238,01-	2.125.660,58-
19/11/2020	2560115	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	62.720,17-	2.188.380,75-
30/11/2020	2566042	Recebimento de Repasse	1.032.422,57	1.155.958,18-
30/11/2020	2566044	Reembolso de rescisão periodo de 07/2016 a 11/2019	62.720,17	1.093.238,01-
TOTAL MÊS ----->		1.095.142,74	2.188.380,75-	1.093.238,01-
Débitos: 1.095.142,74 Créditos: 2.188.380,75- Saldo Atual: 1.093.238,01-				
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	5.154.296,02-
30/11/2020	2560220	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 11/2020	213.125,94-	5.367.421,96-
TOTAL MÊS ----->		0,00	213.125,94-	5.367.421,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 213.125,94- Saldo Atual: 5.367.421,96-				
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	25.520.906,00-
01/11/2020	2559682	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112020	2.552.090,60-	28.072.996,60-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.552.090,60-	28.072.996,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 28.072.996,60-				
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	2.883.212,20-
30/11/2020	2567167	APURACAO DO RESULTADO N/MES 11/2020	270.026,93-	3.153.239,13-
TOTAL MÊS ----->		0,00	270.026,93-	3.153.239,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 270.026,93- Saldo Atual: 3.153.239,13-				
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	243.166,38
30/11/2020	2560210	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	21.565,80	264.732,18
30/11/2020	2560214	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	1.168,80	265.900,98
TOTAL MÊS ----->		22.734,60	0,00	265.900,98
Débitos: 22.734,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.900,98				
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	733.848,27
30/11/2020	2560209	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	46.147,61	779.995,88
30/11/2020	2560211	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	96,49	780.092,37
30/11/2020	2560215	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	1.062,92	781.155,29
TOTAL MÊS ----->		47.307,02	0,00	781.155,29
Débitos: 47.307,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 781.155,29				
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	11.710,77
01/11/2020	2510664	Ref NF 0000332958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.293,77	13.004,54
TOTAL MÊS ----->		1.293,77	0,00	13.004,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 1.293,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.004,54

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	4.722,24
30/11/2020 2560204	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	267,76	4.990,00
TOTAL MÊS ----->		267,76	0,00 4.990,00
Débitos: 267,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.990,00			
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	43.834,74
30/11/2020 2560216	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	6.071,99	49.906,73
TOTAL MÊS ----->		6.071,99	0,00 49.906,73
Débitos: 6.071,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.906,73			
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	114.566,41
30/11/2020 2560208	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	9.938,36	124.504,77
TOTAL MÊS ----->		9.938,36	0,00 124.504,77
Débitos: 9.938,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.504,77			
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	53.113,38
30/11/2020 2560207	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	2.594,85	55.708,23
TOTAL MÊS ----->		2.594,85	0,00 55.708,23
Débitos: 2.594,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.708,23			
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	74.742,72
30/11/2020 2560212	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	769,40	75.512,12
30/11/2020 2560213	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	266,02	75.778,14
TOTAL MÊS ----->		1.035,42	0,00 75.778,14
Débitos: 1.035,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.778,14			
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	29.370,84
30/11/2020 2560205	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	670,74	30.041,58
TOTAL MÊS ----->		670,74	0,00 30.041,58
Débitos: 670,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.041,58			
Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	925,00
30/11/2020 2560206	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	599,40	1.524,40
TOTAL MÊS ----->		599,40	0,00 1.524,40
Débitos: 599,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.524,40			
Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	1.633,76
30/11/2020 2560203	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	478,36	2.112,12
TOTAL MÊS ----->		478,36	0,00 2.112,12
Débitos: 478,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.112,12			
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	4.846.103,45
30/11/2020 2546991	0002 DIAS TRABALHADOS	214.678,37	5.060.781,82
30/11/2020 2546996	0002 DIAS TRABALHADOS	59.252,35	5.120.034,17
30/11/2020 2547001	0002 DIAS TRABALHADOS	42.773,30	5.162.807,47
30/11/2020 2547018	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,69	5.180.771,16
30/11/2020 2547022	0002 DIAS TRABALHADOS	17.325,58	5.198.096,74
30/11/2020 2547026	0002 DIAS TRABALHADOS	16.298,92	5.214.395,66
30/11/2020 2547030	0002 DIAS TRABALHADOS	15.613,23	5.230.008,89

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/11/2020	2547038	0002	DIAS	TRABALHADOS	14.679,51	5.244.688,40
30/11/2020	2547042	0002	DIAS	TRABALHADOS	13.873,42	5.258.561,82
30/11/2020	2547058	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.261,24	5.268.823,06

30/11/2020	2547070	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	5.277.947,06
30/11/2020	2547074	0002 DIAS TRABALHADOS	8.159,91	5.286.106,97
30/11/2020	2547077	0002 DIAS TRABALHADOS	7.383,56	5.293.490,53
30/11/2020	2547081	0002 DIAS TRABALHADOS	7.337,43	5.300.827,96
30/11/2020	2547089	0002 DIAS TRABALHADOS	5.439,94	5.306.267,90
30/11/2020	2547093	0002 DIAS TRABALHADOS	5.250,47	5.311.518,37
30/11/2020	2547097	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66	5.316.677,03
30/11/2020	2547101	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26	5.321.711,29
30/11/2020	2547140	0102 DSR	3.738,10	5.325.449,39
30/11/2020	2547174	0002 DIAS TRABALHADOS	3.261,08	5.328.710,47
30/11/2020	2547178	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34	5.331.926,81
30/11/2020	2547190	0002 DIAS TRABALHADOS	3.022,57	5.334.949,38
30/11/2020	2547197	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78	5.337.869,16
30/11/2020	2547201	0002 DIAS TRABALHADOS	2.659,86	5.340.529,02
30/11/2020	2547205	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97	5.343.185,99
30/11/2020	2547209	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18	5.345.796,17
30/11/2020	2547212	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58	5.348.329,75
30/11/2020	2547220	0102 DSR	2.240,01	5.350.569,76
30/11/2020	2547223	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47	5.352.793,23
30/11/2020	2547231	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.133,87	5.354.927,10
30/11/2020	2547247	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00	5.356.927,10
30/11/2020	2547281	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	5.358.557,64
30/11/2020	2547284	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	5.360.188,18
30/11/2020	2547288	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	5.361.818,72
30/11/2020	2547304	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.567,50	5.363.386,22
30/11/2020	2547312	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.559,24	5.364.945,46
30/11/2020	2547324	0102 DSR	1.528,54	5.366.474,00
30/11/2020	2547339	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36	5.367.881,36
30/11/2020	2547342	0333 DIF SALARIAL CONVENÇÃO	1.399,86	5.369.281,22
30/11/2020	2547352	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.193,89	5.370.475,11
30/11/2020	2547401	0037 DIFERENÇA SALARIAL	982,54	5.371.457,65
30/11/2020	2547454	0002 DIAS TRABALHADOS	750,96	5.372.208,61
30/11/2020	2547480	0244 DIFERENÇA SALARIAL - DISSÍDIO	676,51	5.372.885,12
30/11/2020	2547495	0037 DIFERENÇA SALARIAL	662,52	5.373.547,64
30/11/2020	2547516	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	5.374.070,14
30/11/2020	2547519	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	5.374.592,64
30/11/2020	2547534	0037 DIFERENÇA SALARIAL	477,43	5.375.070,07
30/11/2020	2547578	0102 DSR	394,03	5.375.464,10
30/11/2020	2547610	0102 DSR	294,78	5.375.758,88
30/11/2020	2547631	0102 DSR	248,20	5.376.007,08
30/11/2020	2547679	0102 DSR	169,69	5.376.176,77
30/11/2020	2547685	0102 DSR	167,57	5.376.344,34
30/11/2020	2547732	0102 DSR	112,52	5.376.456,86
30/11/2020	2547754	0102 DSR	93,86	5.376.550,72
30/11/2020	2547758	0037 DIFERENÇA SALARIAL	89,22	5.376.639,94
30/11/2020	2547776	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	75,78	5.376.715,72
30/11/2020	2547788	0102 DSR	69,46	5.376.785,18
30/11/2020	2547792	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	61,79	5.376.846,97
30/11/2020	2547803	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	48,88	5.376.895,85
30/11/2020	2547821	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	31,60	5.376.927,45
30/11/2020	2547823	0102 DSR	26,27	5.376.953,72
30/11/2020	2547829	0102 DSR	13,21	5.376.966,93
30/11/2020	2547833	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	10,59	5.376.977,52
30/11/2020	2547837	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,26	5.376.985,78
30/11/2020	2547845	0102 DSR	1,91	5.376.987,69

Débitos: 530.884,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.376.987,69

Conta: 4.02.01.01.002 417	Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	4.044,57
---------------------------	-------------------------------	-----------	----------

20/11/2020	2533334	Ref NF 0000246395 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65	6.956,22
------------	---------	---	----------	----------

TOTAL MÊS ----->	2.911,65	0,00	6.956,22
------------------	----------	------	----------

Débitos: 2.911,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.956,22

Conta: 4.02.01.01.003 418	13º Salário	Sd. Ant.:	602.315,60
---------------------------	-------------	-----------	------------

30/11/2020	2547887	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	11.708,91-	590.606,69
30/11/2020	2547959	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	540,69-	590.066,00
30/11/2020	2547961	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	512,90-	589.553,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2020	2547965	0035 ADIANTAMENTOS 13o	SALÁRIO	464,06-	589.089,04
30/11/2020	2547978	0035 ADIANTAMENTOS 13o	SALÁRIO	256,45-	588.832,59
30/11/2020	2548830	504 PROV 13SAL	MENSAL	25.194,07	614.026,66

30/11/2020	2548833	504 PROV 13SAL MENSAL	7.553,22		621.579,88
30/11/2020	2548834	504 PROV 13SAL MENSAL	5.811,85		627.391,73
30/11/2020	2548837	504 PROV 13SAL MENSAL	3.103,52		630.495,25
30/11/2020	2548840	504 PROV 13SAL MENSAL	2.440,79		632.936,04
30/11/2020	2548843	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.015,58		634.951,62
30/11/2020	2548844	504 PROV 13SAL MENSAL	1.999,01		636.950,63
30/11/2020	2548845	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.811,36-	635.139,27
30/11/2020	2548846	504 PROV 13SAL MENSAL	1.756,48		636.895,75
30/11/2020	2548849	504 PROV 13SAL MENSAL	1.638,21		638.533,96
30/11/2020	2548852	504 PROV 13SAL MENSAL	1.320,38		639.854,34
30/11/2020	2548853	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,17		641.153,51
30/11/2020	2548855	504 PROV 13SAL MENSAL	1.106,59		642.260,10
30/11/2020	2548862	504 PROV 13SAL MENSAL	815,76		643.075,86
30/11/2020	2548863	504 PROV 13SAL MENSAL	773,52		643.849,38
30/11/2020	2548864	504 PROV 13SAL MENSAL	766,64		644.616,02
30/11/2020	2548866	504 PROV 13SAL MENSAL	715,74		645.331,76
30/11/2020	2548871	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	604,26		645.936,02
30/11/2020	2548873	504 PROV 13SAL MENSAL	558,58		646.494,60
30/11/2020	2548874	504 PROV 13SAL MENSAL	530,57		647.025,17
30/11/2020	2548878	504 PROV 13SAL MENSAL	483,91		647.509,08
30/11/2020	2548879	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	464,96		647.974,04
30/11/2020	2548882	504 PROV 13SAL MENSAL	451,38		648.425,42
30/11/2020	2548887	504 PROV 13SAL MENSAL	392,74		648.818,16
30/11/2020	2548889	504 PROV 13SAL MENSAL	375,81		649.193,97
30/11/2020	2548891	504 PROV 13SAL MENSAL	337,98		649.531,95
30/11/2020	2548892	504 PROV 13SAL MENSAL	335,36		649.867,31
30/11/2020	2548894	504 PROV 13SAL MENSAL	300,21		650.167,52
30/11/2020	2548895	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00		650.467,52
30/11/2020	2548897	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		288,82-	650.178,70
30/11/2020	2548899	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	248,28		650.426,98
30/11/2020	2548900	504 PROV 13SAL MENSAL	232,49		650.659,47
30/11/2020	2548901	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39		650.887,86
30/11/2020	2548903	504 PROV 13SAL MENSAL	222,59		651.110,45
30/11/2020	2548906	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	195,24		651.305,69
30/11/2020	2548910	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24		651.473,93
30/11/2020	2548911	504 PROV 13SAL MENSAL	161,44		651.635,37
30/11/2020	2548912	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,92		651.795,29
30/11/2020	2548913	504 PROV 13SAL MENSAL	145,43		651.940,72
30/11/2020	2548914	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	140,54		652.081,26
30/11/2020	2548916	504 PROV 13SAL MENSAL	136,32		652.217,58
30/11/2020	2548918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,06		652.348,64
30/11/2020	2548920	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,63		652.454,27
30/11/2020	2548921	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93		652.558,20
30/11/2020	2548924	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		96,00-	652.462,20
30/11/2020	2548925	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		94,52-	652.367,68
30/11/2020	2548926	504 PROV 13SAL MENSAL	90,78		652.458,46
30/11/2020	2548927	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,54		652.547,00
30/11/2020	2548932	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		74,32-	652.472,68
30/11/2020	2548933	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,26		652.537,94
30/11/2020	2548934	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,88		652.599,82
30/11/2020	2548935	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,33		652.661,15
30/11/2020	2548937	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,26		652.718,41
30/11/2020	2548942	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,69		652.763,10
30/11/2020	2548943	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,44		652.805,54
30/11/2020	2548945	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		41,03-	652.764,51
30/11/2020	2548948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,71		652.803,22
30/11/2020	2548949	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,11		652.839,33
30/11/2020	2548954	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,42		652.870,75
30/11/2020	2548956	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06		652.900,81
30/11/2020	2548957	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,04		652.927,85
30/11/2020	2548958	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,83		652.954,68
30/11/2020	2548960	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02		652.978,70
30/11/2020	2548961	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00		653.002,70
30/11/2020	2548963	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,60		653.021,30
30/11/2020	2548964	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27		653.039,57
30/11/2020	2548966	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,81		653.057,38
30/11/2020	2548969	504 PROV 13SAL MENSAL		14,09-	653.043,29
30/11/2020	2548970	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,46		653.056,75
30/11/2020	2548971	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		653.069,67
30/11/2020	2548973	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,63		653.081,30
30/11/2020	2548974	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,91		653.092,21
30/11/2020	2548975	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7,26		653.099,47
30/11/2020	2548977	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,13-	653.098,34

TOTAL MÊS ----->

66.687,02

15.904,28-

653.098,34

Débitos: 66.687,02 Créditos: 15.904,28- Saldo Atual: 653.098,34

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias		Sd. Ant.:	786.224,48
30/11/2020	2547774	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS		75,93		786.300,41
30/11/2020	2540202	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		622,25		786.922,66
30/11/2020	2548829	484	PROV FERIAS MENSAL		33.556,01		820.478,67
30/11/2020	2548831	484	PROV FERIAS MENSAL		11.989,85		832.468,52
30/11/2020	2548832	484	PROV FERIAS MENSAL		7.802,34		840.270,86
30/11/2020	2548835	484	PROV FERIAS MENSAL		5.764,66		846.035,52
30/11/2020	2548836	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			3.580,57-	842.454,95
30/11/2020	2548838	484	PROV FERIAS MENSAL		2.715,08		845.170,03
30/11/2020	2548839	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.684,45		847.854,48
30/11/2020	2548841	484	PROV FERIAS MENSAL		2.345,62		850.200,10
30/11/2020	2548842	484	PROV FERIAS MENSAL		2.132,30		852.332,40
30/11/2020	2548847	484	PROV FERIAS MENSAL		1.732,22		854.064,62
30/11/2020	2548848	484	PROV FERIAS MENSAL		1.654,12		855.718,74
30/11/2020	2548850	484	PROV FERIAS MENSAL		1.406,43		857.125,17
30/11/2020	2548851	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.352,75-	855.772,42
30/11/2020	2548854	484	PROV FERIAS MENSAL		1.215,09		856.987,51
30/11/2020	2548856	484	PROV FERIAS MENSAL		1.087,68		858.075,19
30/11/2020	2548857	484	PROV FERIAS MENSAL		1.008,98		859.084,17
30/11/2020	2548858	484	PROV FERIAS MENSAL		991,65		860.075,82
30/11/2020	2548859	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		959,19		861.035,01
30/11/2020	2548860	484	PROV FERIAS MENSAL		954,32		861.989,33
30/11/2020	2548861	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			840,25-	861.149,08
30/11/2020	2548865	484	PROV FERIAS MENSAL		737,29		861.886,37
30/11/2020	2548867	484	PROV FERIAS MENSAL		693,44		862.579,81
30/11/2020	2548868	484	PROV FERIAS MENSAL		645,21		863.225,02
30/11/2020	2548869	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		624,16		863.849,18
30/11/2020	2548870	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			615,82-	863.233,36
30/11/2020	2548872	484	PROV FERIAS MENSAL		601,83		863.835,19
30/11/2020	2548875	484	PROV FERIAS MENSAL		523,65		864.358,84
30/11/2020	2548876	484	PROV FERIAS MENSAL		501,07		864.859,91
30/11/2020	2548877	484	PROV FERIAS MENSAL			496,32-	864.363,59
30/11/2020	2548880	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		461,17		864.824,76
30/11/2020	2548881	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			460,94-	864.363,82
30/11/2020	2548883	484	PROV FERIAS MENSAL		450,64		864.814,46
30/11/2020	2548884	484	PROV FERIAS MENSAL		441,13		865.255,59
30/11/2020	2548885	484	PROV FERIAS MENSAL		400,28		865.655,87
30/11/2020	2548886	484	PROV FERIAS MENSAL		400,00		866.055,87
30/11/2020	2548888	484	PROV FERIAS MENSAL		392,49		866.448,36
30/11/2020	2548890	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			365,41-	866.082,95
30/11/2020	2548893	484	PROV FERIAS MENSAL		304,52		866.387,47
30/11/2020	2548896	484	PROV FERIAS MENSAL		296,80		866.684,27
30/11/2020	2548898	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			278,63-	866.405,64
30/11/2020	2548902	484	PROV FERIAS MENSAL		224,32		866.629,96
30/11/2020	2548904	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		217,20		866.847,16
30/11/2020	2548905	484	PROV FERIAS MENSAL		215,27		867.062,43
30/11/2020	2548907	484	PROV FERIAS MENSAL		193,92		867.256,35
30/11/2020	2548908	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		187,64		867.443,99
30/11/2020	2548909	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		170,58		867.614,57
30/11/2020	2548915	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,57		867.753,14
30/11/2020	2548917	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,34		867.885,48
30/11/2020	2548919	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,51		867.997,99
30/11/2020	2548922	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			99,10-	867.898,89
30/11/2020	2548923	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		97,21		867.996,10
30/11/2020	2548928	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,01		868.083,11
30/11/2020	2548929	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		80,72		868.163,83
30/11/2020	2548930	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		79,33		868.243,16
30/11/2020	2548931	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,34		868.319,50
30/11/2020	2548936	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		58,99		868.378,49
30/11/2020	2548938	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,48		868.433,97
30/11/2020	2548939	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		51,62		868.485,59
30/11/2020	2548940	484	PROV FERIAS MENSAL		48,57		868.534,16
30/11/2020	2548941	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,15		868.582,31
30/11/2020	2548944	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,89		868.624,20
30/11/2020	2548946	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,09		868.664,29
30/11/2020	2548947	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			39,71-	868.624,58
30/11/2020	2548950	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,05		868.660,63
30/11/2020	2548951	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,29		868.695,92
30/11/2020	2548952	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,02		868.727,94
30/11/2020	2548953	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,00		868.759,94
30/11/2020	2548955	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,40		868.791,34
30/11/2020	2548959	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,36		868.815,70

Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/11/2020	2548962	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	23,74	868.839,44
30/11/2020	2548965	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	17,95	868.857,39
30/11/2020	2548967	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	17,22	868.874,61

30/11/2020	2548968	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,51	868.890,12
30/11/2020	2548972	484 PROV FERIAS MENSAL	12,57	868.902,69
30/11/2020	2548976	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,89	868.906,58
30/11/2020	2548978	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,01	868.907,59
TOTAL MÊS ----->			90.812,61	8.129,50- 868.907,59
Débitos: 90.812,61 Créditos: 8.129,50- Saldo Atual: 868.907,59				
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:	20.055,81
30/11/2020	2547066	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	9.125,68	29.181,49
30/11/2020	2547182	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.077,37	32.258,86
30/11/2020	2547371	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.068,07	33.326,93
30/11/2020	2547425	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	885,40	34.212,33
30/11/2020	2547451	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	758,47	34.970,80
30/11/2020	2547622	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	261,75	35.232,55
30/11/2020	2547655	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	222,46	35.455,01
30/11/2020	2547813	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	38,50	35.493,51
TOTAL MÊS ----->			15.437,70	0,00 35.493,51
Débitos: 15.437,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.493,51				
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	149.372,16
30/11/2020	2547273	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.780,13	151.152,29
30/11/2020	2547277	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.662,26	152.814,55
30/11/2020	2547327	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00	154.314,55
30/11/2020	2547366	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.166,67	155.481,22
30/11/2020	2547382	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	156.481,22
30/11/2020	2547384	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	157.481,22
30/11/2020	2547386	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	158.481,22
30/11/2020	2547389	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	159.481,22
30/11/2020	2547392	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	160.481,22
30/11/2020	2547399	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	161.481,22
30/11/2020	2547407	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	950,95	162.432,17
30/11/2020	2547439	0510 INTERINIDADE	803,05	163.235,22
30/11/2020	2547501	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	627,00	163.862,22
30/11/2020	2547531	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	500,00	164.362,22
30/11/2020	2547541	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	467,80	164.830,02
30/11/2020	2547593	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	165.160,50
30/11/2020	2547744	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	165.265,00
TOTAL MÊS ----->			15.892,84	0,00 165.265,00
Débitos: 15.892,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.265,00				
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras			Sd. Ant.:	185.850,42
30/11/2020	2547145	0082 HORA EXTRA 50%	3.714,97	189.565,39
30/11/2020	2547216	0082 HORA EXTRA 50%	2.240,08	191.805,47
30/11/2020	2547252	0083 HORA EXTRA 100%	1.949,72	193.755,19
30/11/2020	2547316	0083 HORA EXTRA 100%	1.543,30	195.298,49
30/11/2020	2547457	0307 BANCO DE HORAS	740,12	196.038,61
30/11/2020	2547498	0082 HORA EXTRA 50%	633,61	196.672,22
30/11/2020	2547544	0082 HORA EXTRA 50%	462,89	197.135,11
30/11/2020	2547550	0307 BANCO DE HORAS	458,62	197.593,73
30/11/2020	2547701	0082 HORA EXTRA 50%	144,53	197.738,26
30/11/2020	2547707	0083 HORA EXTRA 100%	136,20	197.874,46
30/11/2020	2547739	0082 HORA EXTRA 50%	109,45	197.983,91
30/11/2020	2547843	0307 BANCO DE HORAS	2,82	197.986,73
TOTAL MÊS ----->			12.136,31	0,00 197.986,73
Débitos: 12.136,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.986,73				
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	8.501.741,54
09/11/2020	2565729	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	975.322,02	9.477.063,56
30/11/2020	2840621	Ajuste ref. valor glosado maior que o informado no oficio 201100010015037		148.659,41- 9.328.404,15
TOTAL MÊS ----->			975.322,02	148.659,41- 9.328.404,15

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 975.322,02 Créditos: 148.659,41- Saldo Atual: 9.328.404,15

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	876.053,83
---------------------------	------------	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2020	2547034	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	14.976,40	891.030,23
30/11/2020	2547050	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.652,42	901.682,65
30/11/2020	2547062	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.215,06	910.897,71
30/11/2020	2547113	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.338,48	915.236,19
30/11/2020	2547130	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.075,09	919.311,28
30/11/2020	2547136	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05	923.103,33
30/11/2020	2547157	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.534,37	926.637,70
30/11/2020	2547161	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.516,14	930.153,84
30/11/2020	2547170	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.364,28	933.518,12
30/11/2020	2547193	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.962,64	936.480,76
30/11/2020	2547227	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.138,70	938.619,46
30/11/2020	2547258	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.851,32	940.470,78
30/11/2020	2547292	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.627,51	942.098,29
30/11/2020	2547360	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.174,52	943.272,81
30/11/2020	2547363	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	944.440,72
30/11/2020	2547368	0316	QUINQUENIO	1.074,55	945.515,27
30/11/2020	2547374	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.034,16	946.549,43
30/11/2020	2547380	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,81	947.563,24
30/11/2020	2547396	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	948.563,24
30/11/2020	2547422	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19	949.461,43
30/11/2020	2547428	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	950.297,43
30/11/2020	2547431	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	951.133,43
30/11/2020	2547434	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	814,97	951.948,40
30/11/2020	2547445	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	780,66	952.729,06
30/11/2020	2547462	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97	953.463,03
30/11/2020	2547468	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	707,04	954.170,07
30/11/2020	2547471	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	698,24	954.868,31
30/11/2020	2547474	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	693,66	955.561,97
30/11/2020	2547489	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	664,20	956.226,17
30/11/2020	2547492	0316	QUINQUENIO	663,63	956.889,80
30/11/2020	2547507	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	594,64	957.484,44
30/11/2020	2547513	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,48	958.010,92
30/11/2020	2547528	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	958.517,64
30/11/2020	2547537	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	468,82	958.986,46
30/11/2020	2547553	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20	959.442,66
30/11/2020	2547556	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	959.893,24
30/11/2020	2547560	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	960.343,82
30/11/2020	2547563	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	442,80	960.786,62
30/11/2020	2547569	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	408,00	961.194,62
30/11/2020	2547581	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	391,07	961.585,69
30/11/2020	2547584	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18	961.954,87
30/11/2020	2547587	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	367,08	962.321,95
30/11/2020	2547590	0316	QUINQUENIO	353,53	962.675,48
30/11/2020	2547595	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	327,86	963.003,34
30/11/2020	2547598	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	322,74	963.326,08
30/11/2020	2547607	0316	QUINQUENIO	299,06	963.625,14
30/11/2020	2547612	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	289,43	963.914,57
30/11/2020	2547614	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,36	964.199,93
30/11/2020	2547616	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	273,25	964.473,18
30/11/2020	2547618	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	272,00	964.745,18
30/11/2020	2547620	0316	QUINQUENIO	263,64	965.008,82
30/11/2020	2547624	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93	965.266,75
30/11/2020	2547637	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	965.492,04
30/11/2020	2547639	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	965.717,33
30/11/2020	2547641	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	965.942,62
30/11/2020	2547643	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	966.167,91
30/11/2020	2547645	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	966.393,20
30/11/2020	2547647	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	966.618,49
30/11/2020	2547649	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	966.843,78
30/11/2020	2547651	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	967.069,07
30/11/2020	2547657	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	967.290,47
30/11/2020	2547659	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	967.506,47
30/11/2020	2547661	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	967.715,47
30/11/2020	2547667	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22	967.899,69
30/11/2020	2547675	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	177,12	968.076,81
30/11/2020	2547677	0309	TRIÊNIO	176,57	968.253,38
30/11/2020	2547681	0309	TRIÊNIO	167,98	968.421,36
30/11/2020	2547687	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06	968.584,42
30/11/2020	2547689	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82	968.745,24
30/11/2020	2547691	0309	TRIÊNIO	158,24	968.903,48
30/11/2020	2547693	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,13	969.054,61
30/11/2020	2547695	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150,19	969.204,80
30/11/2020	2547697	0316	QUINQUENIO	145,99	969.350,79

30/11/2020	2547699	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	969.496,78
30/11/2020	2547703	0309	TRIÊNIO	143,05	969.639,83
30/11/2020	2547709	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,99	969.772,82

30/11/2020	2547711	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85	969.905,67
30/11/2020	2547713	0309 TRIÊNIO	130,52	970.036,19
30/11/2020	2547715	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51	970.166,70
30/11/2020	2547717	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	126,68	970.293,38
30/11/2020	2547719	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	970.420,06
30/11/2020	2547721	0316 QUINQUENIO	126,68	970.546,74
30/11/2020	2547723	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,86	970.672,60
30/11/2020	2547726	0316 QUINQUENIO	125,86	970.798,46
30/11/2020	2547728	0309 TRIÊNIO	124,93	970.923,39
30/11/2020	2547733	0316 QUINQUENIO	111,17	971.034,56
30/11/2020	2547735	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17	971.145,73
30/11/2020	2547737	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	110,70	971.256,43
30/11/2020	2547746	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00	971.356,43
30/11/2020	2547748	0309 TRIÊNIO	97,84	971.454,27
30/11/2020	2547756	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	91,08	971.545,35
30/11/2020	2547766	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	971.626,88
30/11/2020	2547768	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	971.708,41
30/11/2020	2547770	0316 QUINQUENIO	81,53	971.789,94
30/11/2020	2547772	0316 QUINQUENIO	81,53	971.871,47
30/11/2020	2547782	0309 TRIÊNIO	72,99	971.944,46
30/11/2020	2547784	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37	972.014,83
30/11/2020	2547786	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	69,99	972.084,82
30/11/2020	2547796	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	55,06	972.139,88
30/11/2020	2547801	0309 TRIÊNIO	48,92	972.188,80
30/11/2020	2547807	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44,28	972.233,08
30/11/2020	2547809	0309 TRIÊNIO	42,22	972.275,30
30/11/2020	2547817	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	37,55	972.312,85
30/11/2020	2547825	0316 QUINQUENIO	22,77	972.335,62
30/11/2020	2547827	0309 TRIÊNIO	22,53	972.358,15
30/11/2020	2547839	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7,96	972.366,11

Débitos: 96.312,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 972.366,11

Conta: 4.02.01.02.001 426			Vale Transporte	Sd. Ant.:	68.101,44
01/11/2020	2497319	Ref NF 0004771816 - ALELO S.A.	158,49		68.259,93
16/11/2020	2522475	Ref NF 0004780348 - ALELO S.A.	5.216,94		73.476,87
TOTAL MÊS ----->			5.375,43	0,00	73.476,87

Débitos: 5.375,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.476,87

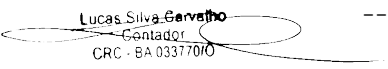
Conta: 4.02.01.03.001 434			FGTS	Sd. Ant.:	556.247,87
30/11/2020	2540182	002 FGTS Folha Mensal	34.765,04		591.012,91
30/11/2020	2540183	002 FGTS Folha Mensal	9.532,19		600.545,10
30/11/2020	2540184	002 FGTS Folha Mensal	7.337,07		607.882,17
30/11/2020	2540186	002 FGTS Folha Mensal	3.378,18		611.260,35
30/11/2020	2540187	002 FGTS Folha Mensal	2.677,75		613.938,10
30/11/2020	2540188	002 FGTS Folha Mensal	2.601,15		616.539,25
30/11/2020	2540189	002 FGTS Folha Mensal	2.290,72		618.829,97
30/11/2020	2540190	002 FGTS Folha Mensal	1.870,80		620.700,77
30/11/2020	2540191	002 FGTS Folha Mensal	1.744,04		622.444,81
30/11/2020	2540192	002 FGTS Folha Mensal	1.507,17		623.951,98
30/11/2020	2540193	002 FGTS Folha Mensal	1.099,07		625.051,05
30/11/2020	2540195	002 FGTS Folha Mensal	1.009,22		626.060,27
30/11/2020	2540196	002 FGTS Folha Mensal	848,40		626.908,67
30/11/2020	2540197	002 FGTS Folha Mensal	844,56		627.753,23
30/11/2020	2540198	002 FGTS Folha Mensal	809,85		628.563,08
30/11/2020	2540199	002 FGTS Folha Mensal	794,41		629.357,49
30/11/2020	2540200	002 FGTS Folha Mensal	649,99		630.007,48
30/11/2020	2540201	002 FGTS Folha Mensal	644,05		630.651,53
30/11/2020	2540203	002 FGTS Folha Mensal	541,16		631.192,69
30/11/2020	2540204	002 FGTS Folha Mensal	480,21		631.672,90
30/11/2020	2540205	002 FGTS Folha Mensal	428,34		632.101,24
30/11/2020	2540206	002 FGTS Folha Mensal	396,27		632.497,51
30/11/2020	2540207	002 FGTS Folha Mensal	378,79		632.876,30
30/11/2020	2540208	002 FGTS Folha Mensal	348,00		633.224,30
30/11/2020	2540209	002 FGTS Folha Mensal	328,88		633.553,18
30/11/2020	2540210	002 FGTS Folha Mensal	324,79		633.877,97
30/11/2020	2540211	002 FGTS Folha Mensal	320,53		634.198,50
30/11/2020	2540212	002 FGTS Folha Mensal	278,98		634.477,48

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2020	2540213	002	FGTS	Folha	Mensal	242,27	634.719,75
30/11/2020	2540214	002	FGTS	Folha	Mensal	232,48	634.952,23
30/11/2020	2540215	002	FGTS	Folha	Mensal	226,45	635.178,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2020	2540216	002 FGTS Folha Mensal	209,43		635.388,11
TOTAL MÊS ----->			79.140,24	0,00	635.388,11
Débitos: 79.140,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 635.388,11					
Conta: 4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS		Sd. Ant.:	1.924.656,54
30/11/2020	2560220	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 11/2020	213.125,94		2.137.782,48
TOTAL MÊS ----->			213.125,94	0,00	2.137.782,48
Débitos: 213.125,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.137.782,48					
Conta: 4.02.01.03.006	178	GRRF		Sd. Ant.:	10.545,85
30/11/2020	2540181	0020 GRRF	42.929,17		53.475,02
30/11/2020	2540185	0020 GRRF	3.827,96		57.302,98
30/11/2020	2540194	0020 GRRF	1.098,42		58.401,40
TOTAL MÊS ----->			47.855,55	0,00	58.401,40
Débitos: 47.855,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.401,40					
Conta: 4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais		Sd. Ant.:	1.044,00
03/11/2020	2513881	Ref NF 0000006940 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	450,00		1.494,00
TOTAL MÊS ----->			450,00	0,00	1.494,00
Débitos: 450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.494,00					
Conta: 4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	38.374,55-
30/11/2020	2547942	0006 VALE TRANSPORTE		903,51-	39.278,06-
30/11/2020	2547953	0006 VALE TRANSPORTE		596,76-	39.874,82-
30/11/2020	2547954	0006 VALE TRANSPORTE		592,35-	40.467,17-
30/11/2020	2547974	0006 VALE TRANSPORTE		293,49-	40.760,66-
30/11/2020	2547975	0006 VALE TRANSPORTE		278,68-	41.039,34-
30/11/2020	2547977	0006 VALE TRANSPORTE		270,50-	41.309,84-
30/11/2020	2547986	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		232,20-	41.542,04-
30/11/2020	2547989	0006 VALE TRANSPORTE		221,51-	41.763,55-
30/11/2020	2547991	0006 VALE TRANSPORTE		195,66-	41.959,21-
30/11/2020	2547992	0006 VALE TRANSPORTE		195,66-	42.154,87-
30/11/2020	2548008	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	42.252,70-
30/11/2020	2548009	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	42.350,53-
30/11/2020	2548010	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	42.448,36-
30/11/2020	2548011	0006 VALE TRANSPORTE		93,97-	42.542,33-
30/11/2020	2548013	0006 VALE TRANSPORTE		84,44-	42.626,77-
30/11/2020	2548025	0006 VALE TRANSPORTE		45,06-	42.671,83-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.297,28-	42.671,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.297,28- Saldo Atual: 42.671,83-					
Conta: 4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	38.766,54-
30/11/2020	2547914	0514 DESC BANCO DE HORAS		3.051,08-	41.817,62-
30/11/2020	2547925	0182 FALTAS HORAS		1.929,89-	43.747,51-
30/11/2020	2547951	0395 - FALTAS HORAS M/A		663,58-	44.411,09-
30/11/2020	2547995	0163 ATRASO		178,06-	44.589,15-
30/11/2020	2547996	0163 ATRASO		176,20-	44.765,35-
30/11/2020	2547999	0163 ATRASO		159,43-	44.924,78-
30/11/2020	2548003	0182 FALTAS HORAS		136,12-	45.060,90-
30/11/2020	2548007	0514 DESC BANCO DE HORAS		106,85-	45.167,75-
30/11/2020	2548020	0163 ATRASO		67,24-	45.234,99-
30/11/2020	2548021	0163 ATRASO		60,93-	45.295,92-
30/11/2020	2548030	0163 ATRASO		37,32-	45.333,24-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.566,70-	45.333,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.566,70- Saldo Atual: 45.333,24-					
Conta: 4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	34.209,58-


 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/11/2020	2547945	0233 DESCONTO DE DSR	788,88-	34.998,46-
30/11/2020	2547967	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	428,05-	35.426,51-

30/11/2020	2547972	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		309,37-	35.735,88-	
30/11/2020	2548018	0233 DESCONTO DE DSR		68,06-	35.803,94-	
30/11/2020	2548024	0390DESCONTO DE DSR M/A		45,06-	35.849,00-	
30/11/2020	2540202	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		622,25-	36.471,25-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.261,67-	36.471,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.261,67- Saldo Atual: 36.471,25-						

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:		3.967.923,08

09/11/2020	2519887	Ref NF 0000010372 - COOPERATIVA DOS MEDICOS				
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	118.339,68			4.086.262,76
10/11/2020	2530414	Ref NF 0000000301 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -				
		HOSPITALAR LTDA	238.456,07			4.324.718,83
TOTAL MÊS ----->				356.795,75	0,00	4.324.718,83
Débitos: 356.795,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.324.718,83						

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:		79.379,50

03/11/2020	2513825	Ref NF 0000003565 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00			79.929,50
11/11/2020	2520326	Ref NF 0000003155 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00			85.829,50
26/11/2020	2535861	Ref NF 0000000474 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	925,00			86.754,50
TOTAL MÊS ----->				7.375,00	0,00	86.754,50
Débitos: 7.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.754,50						

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:		129.694,76

03/11/2020	2519898	Ref NF 0000201200 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61			131.971,37
10/11/2020	2553225	Ref NF 0000000181 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE				
		SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33			134.600,70
11/11/2020	2522690	Ref NF 0000004013 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00			138.800,70
17/11/2020	2553227	Ref NF 0000000493 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00			144.800,70
TOTAL MÊS ----->				15.105,94	0,00	144.800,70
Débitos: 15.105,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.800,70						

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:		72.972,46

03/11/2020	2521092	Ref NF 0000002457 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00			76.612,46
04/11/2020	2521432	Ref NF 0000016065 - S P DATA SERVICOS DE				
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56			80.127,02
10/11/2020	2519904	Ref NF 0000051535 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE				
		ELETRONICOS LTDA	255,62			80.382,64
TOTAL MÊS ----->				7.410,18	0,00	80.382,64
Débitos: 7.410,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.382,64						

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:		72.019,24

03/11/2020	2519775	Ref NF 0000043250 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00			73.019,24
07/11/2020	2521074	Ref NF 0000005417 - RECOL AMBIENTAL COLETA E				
		TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.300,05			74.319,29
10/11/2020	2522709	Ref NF 0020201232 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA				
		E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.150,00			77.469,29
TOTAL MÊS ----->				5.450,05	0,00	77.469,29
Débitos: 5.450,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.469,29						

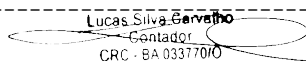
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:		210.759,56

03/11/2020	2519900	Ref NF 0000002490 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL				
		LTDA EPP	20.586,47			231.346,03
TOTAL MÊS ----->				20.586,47	0,00	231.346,03
Débitos: 20.586,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.346,03						

16/11/2020	2523819	Ref NF 0000003734 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,32		407.200,75
TOTAL MÊS ----->			40.859,32	0,00	407.200,75
Débitos: 40.859,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 407.200,75					
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:		16.368,52
13/11/2020	2527508	Ref NF 0000001467 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	2.294,00		18.662,52
TOTAL MÊS ----->			2.294,00	0,00	18.662,52
Débitos: 2.294,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.662,52					
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:		2.145.777,46
09/11/2020	2520350	Ref NF 0000000009 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	62.269,60		2.208.047,06
09/11/2020	2520358	Ref NF 0000000010 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	64.774,30		2.272.821,36
TOTAL MÊS ----->			127.043,90	0,00	2.272.821,36
Débitos: 127.043,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.272.821,36					
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:		144.650,00
03/11/2020	2513862	Ref NF 0000000125 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00		159.115,00
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	0,00	159.115,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.115,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES			Sd. Ant.:		138.700,90
09/11/2020	2565731	Glosas Fornecedores SES	18.000,00		156.700,90
09/11/2020	2565732	Glosas Fornecedores SES	2.000,00		158.700,90
30/11/2020	2840619	Ajuste ref. valor glosado maior que o informado no oficio 201100010015037		239,94-	158.460,96
30/11/2020	2840620	Ajuste ref. valor glosado maior que o informado no oficio 201100010015037		3.994,41-	154.466,55
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	4.234,35-	154.466,55
Débitos: 20.000,00 Créditos: 4.234,35- Saldo Atual: 154.466,55					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:		211.280,00
01/11/2020	2520291	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2020 NFS-E N 17290	21.128,00		232.408,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	232.408,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.408,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:		285.932,77
01/11/2020	2521181	Ref NF 0000065734 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.829,99		290.762,76
03/11/2020	2511550	Ref NF 0000001718 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74		308.433,50
03/11/2020	2513813	Ref NF 0000023354 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		314.460,50
11/11/2020	2522677	Ref NF 0000558164 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23		315.004,73
12/11/2020	2521420	Ref NF 0000066349 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.829,99		319.834,72
TOTAL MÊS ----->			33.901,95	0,00	319.834,72
Débitos: 33.901,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.834,72					
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos			Sd. Ant.:		22.196,54
03/11/2020	2535864	Ref NF 0000015534 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA			

27/11/2020 2539400	- ME	1.694,85	23.891,39
	Ref NF 0000000105 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50	24.308,89

TOTAL MÊS ----->				2.112,35	0,00	24.308,89
Débitos: 2.112,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.308,89						
Conta: 4.02.02.05.006 469				Serviços de Engenharia e Arquitetura	Sd. Ant.:	30.643,72
04/11/2020	2522723	Ref NF 0000000087 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		3.600,00		34.243,72
23/11/2020	2536129	Ref NF 0000000013 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA		6.090,00		40.333,72
TOTAL MÊS ----->				9.690,00	0,00	40.333,72
Débitos: 9.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.333,72						
Conta: 4.02.02.05.007 470				Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	41.736,84
03/11/2020	2513840	Ref NF 0000000836 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		4.000,00		45.736,84
06/11/2020	2519896	Ref NF 0000000216 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA		992,48		46.729,32
TOTAL MÊS ----->				4.992,48	0,00	46.729,32
Débitos: 4.992,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.729,32						
Conta: 4.02.03.01.001 475				Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	10.481,10
05/11/2020	2518272	Ref NF 0000115305 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90		11.644,00
TOTAL MÊS ----->				1.162,90	0,00	11.644,00
Débitos: 1.162,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.644,00						
Conta: 4.02.03.02.001 480				Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	58.300,56
01/11/2020	2511508	Ref NF 0000004611 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		4.991,80		63.292,36
03/11/2020	2520976	Ref NF 0000139301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02		63.935,38
09/11/2020	2519890	Ref NF 0000000204 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00		65.327,38
10/11/2020	2519906	Ref NF 00000008913 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00		65.791,38
TOTAL MÊS ----->				7.490,82	0,00	65.791,38
Débitos: 7.490,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.791,38						
Conta: 4.02.03.02.002 481				Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	363.102,60
17/11/2020	2530644	Ref NF 0000002652 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		36.050,26		399.152,86
TOTAL MÊS ----->				36.050,26	0,00	399.152,86
Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.152,86						
Conta: 4.02.03.02.003 482				Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	8.644,97
13/11/2020	2522649	Ref NF 0000030590 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		1.697,98		10.342,95
TOTAL MÊS ----->				1.697,98	0,00	10.342,95
Débitos: 1.697,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.342,95						
Conta: 4.02.05.04.001 510				Telefone	Sd. Ant.:	37.352,39
01/11/2020	2513550	Ref NF 0005611640 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34		40.478,73
04/11/2020	2511568	Ref NF 0000005120 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00		42.878,73
04/11/2020	2515871	Ref NF 0014896932 - TELEFONICA BRASIL S/A		129,88		43.008,61


 Lucas Silva Garvito
 Contador
 CRC - BA 03377060

TOTAL MÊS ----->

5.656,22

0,00

43.008,61

Débitos: 5.656,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.008,61

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	2.300,07
05/11/2020 2524043	Ref NF 0000009959 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	772,62	3.072,69
TOTAL MÊS ----->		772,62	0,00 3.072,69
Débitos: 772,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.072,69			
Conta: 4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	5.201,46
23/11/2020 2529262	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000892011202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL N° 032555000892011202 REF. PROCESSO N° 00114074620205180011 - MARCELA MAGALHAES MEIRELLES	14.569,34	19.770,80
TOTAL MÊS ----->		14.569,34	0,00 19.770,80
Débitos: 14.569,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.770,80			
Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica	Sd. Ant.:	342,61
03/11/2020 2511804	Ref NF 0000115536 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	78,66	421,27
TOTAL MÊS ----->		78,66	0,00 421,27
Débitos: 78,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 421,27			
Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	66.579,13
06/11/2020 2515770	Ref NF 2126329888 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	73,93	66.653,06
06/11/2020 2521153	Ref NF 2126329889 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.481,40	73.134,46
TOTAL MÊS ----->		6.555,33	0,00 73.134,46
Débitos: 6.555,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.134,46			
Conta: 4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	35.724,67
03/11/2020 2513794	VLR	2.941,93	38.666,60
TOTAL MÊS ----->		2.941,93	0,00 38.666,60
Débitos: 2.941,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.666,60			
Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	4.191,04-
30/11/2020 2558249	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	165,87-	4.356,91-
30/11/2020 2558287	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	12,27-	4.369,18-
30/11/2020 2561520	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	134,89	4.234,29-
TOTAL MÊS ----->		134,89	178,14- 4.234,29-
Débitos: 134,89 Créditos: 178,14- Saldo Atual: 4.234,29-			
Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	507,69
30/11/2020 2558264	REF IOF SOBRE RESGATE	29,19	536,88
30/11/2020 2558319	REF IOF SOBRE RESGATE	3,67	540,55
TOTAL MÊS ----->		32,86	0,00 540,55
Débitos: 32,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 540,55			
Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	14.243,00
04/11/2020 2497737	Juros e Multa Doc N° CIEE04NOV - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	26,39	14.269,39
25/11/2020 2532861	Juros e Multa Doc N° 0000002683-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	97,90	14.367,29
TOTAL MÊS ----->		124,29	0,00 14.367,29

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377090

Débitos: 124,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.367,29

Conta: 4.04.02.01.003 620

Tarifas Bancárias

Sd. Ant.:

5.393,46

03/11/2020	2496519	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	5.403,54
04/11/2020	2497813	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	5.404,15
04/11/2020	2497815	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	5.434,39
05/11/2020	2510242	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	5.437,75
09/11/2020	2512400	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	5.438,36
09/11/2020	2512402	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	5.458,52
11/11/2020	2518319	REF ACERTO TAR TED PESSOAL	22,00	5.480,52
12/11/2020	2517834	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	5.514,12
12/11/2020	2517921	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	5.516,02
16/11/2020	2520926	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	5.536,18
18/11/2020	2523600	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	5.537,40
18/11/2020	2523617	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	5.581,08
18/11/2020	2523808	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	171,00	5.752,08
19/11/2020	2526250	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	5.765,52
19/11/2020	2526475	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	5.768,37
23/11/2020	2529335	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,61	5.768,98
23/11/2020	2529344	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	5.795,86
23/11/2020	2530031	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	5.817,86
25/11/2020	2532878	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	5.866,86
26/11/2020	2535219	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	5.868,08
26/11/2020	2535223	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	5.881,52
26/11/2020	2535393	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	20,90	5.902,42
27/11/2020	2535933	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,55	5.910,97
30/11/2020	2538951	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	5.911,58
30/11/2020	2538953	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	5.918,30

TOTAL MÊS ----->	524,84	0,00	5.918,30
------------------	--------	------	----------

Débitos: 524,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.918,30

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	862,46
30/11/2020	2558266	REF IR SOBRE RESGATE	7,78
30/11/2020	2558323	IR SOBRE RESGATE	1,58
30/11/2020	2561522	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07

TOTAL MÊS ----->	9,43	0,00	871,89
------------------	------	------	--------

Débitos: 9,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 871,89

Total geral

Débitos: 33.778.692,73 Créditos: 33.778.692,73- Saldo Atual: 2.027.887,55