

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00

11/09/2020 2402899	DOC CREDITO AUTOMATICO*	ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO			
	ERG MNSL - ELIABE PEREIRA ARAUJO			500,00-	1.500,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	500,00-	1.500,00

Débitos: 0,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 1.500,00					

Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	469.541,00

04/09/2020 2446727	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 -				
	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE				
	RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	14.144,22			483.685,22
14/09/2020 2404258	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		400.000,00-		83.685,22
14/09/2020 2404619	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-		83.663,22
15/09/2020 2446746	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 -				
	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO				
	CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO				
	DE 01 À 30/09/2020.	940.112,57			1.023.775,79
15/09/2020 2446765	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 -				
	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO				
	CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO				
	DE 01 À 30/09/2020.	184.993,48			1.208.769,27
25/09/2020 2420376	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.200.000,00-		8.769,27
25/09/2020 2420655	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-		8.747,27
25/09/2020 2420657	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-		8.698,27
25/09/2020 2446754	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 -				
	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO				
	CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO				
	DE 01 À 30/09/2020.	624.707,43			633.405,70
30/09/2020 2438324	REF APLICAÇÃO		600.000,00-		33.405,70
TOTAL MÊS ----->			1.763.957,70	2.200.093,00-	33.405,70

Débitos: 1.763.957,70 Créditos: 2.200.093,00- Saldo Atual: 33.405,70					

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

02/09/2020 2389386	Baixa Liquido de Folha N° 3543 - INSTITUTO DE				
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL				
	- Competência: ago/2020 Períodos: 3		558.400,88-		558.399,88-
02/09/2020 2389387	Baixa Liquido de Rescisão N° 9047 - INSTITUTO DE				
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão -				
	Competência: ago/2020 Períodos:3		5.218,56-		563.618,44-
02/09/2020 2389388	Baixa Liquido de Ferias N° 2506 - INSTITUTO DE				
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias				
	MNSL - Competência: ago/2020 Períodos:		1.593,18-		565.211,62-
02/09/2020 2389263	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	565.371,27			159,65
02/09/2020 2389268	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		158,65-		1,00
03/09/2020 2390303	Baixa Liquido de Ferias N° 2528 - INSTITUTO DE				
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias				
	ATANAZIO DA TRINDADE - Competência: set/2020				
	Períodos:		17,53-		16,53-
03/09/2020 2390298	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18,48			1,95
03/09/2020 2390301	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-		1,00
14/09/2020 2404591	Baixa Liquido de Ferias N° 2518 - INSTITUTO DE				
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias				
	MNSL - Competência: set/2020 Períodos:		24.828,24-		24.827,24-
14/09/2020 2404344	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO				
	RESCISÕES/FÉRIAS MNSL SET 2020	42.862,81			18.035,57
14/09/2020 2404598	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.032,67-		2,90
14/09/2020 2404615	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-		1,00
15/09/2020 2405880	Baixa Liquido de Rescisão N° 9109 - INSTITUTO DE				
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão -				
	Competência: set/2020 Períodos: 3		18.034,57-		18.033,57-
15/09/2020 2406042	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-		18.034,52-
15/09/2020 2406045	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.035,52			1,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/09/2020 2409339 Baixa Liquido de Ferias Nº 2535 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias
LEYLA CAROLINA - Competência: set/2020 Períodos:

2.727,90-

2.726,90-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/09/2020	2409318	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.728,85		1,95
17/09/2020	2409321	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
23/09/2020	2416482	Baixa Liquido de Rescisão N° 9161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		7.447,97-	7.446,97-
23/09/2020	2416477	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.448,92		1,95
23/09/2020	2416480	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
28/09/2020	2422197	Baixa Liquido de Ferias N° 2545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL- Competência: set/2020 Períodos:		42.989,27-	42.988,27-
28/09/2020	2422182	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - OUT 2020	600.000,00		557.011,73
28/09/2020	2422193	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		557.004,08-	7,65
28/09/2020	2422195	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		6,65-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.236.465,85	1.236.465,85-	1,00
Débitos: 1.236.465,85 Créditos: 1.236.465,85- Saldo Atual: 1,00					

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

02/09/2020	2388209	Baixa NF Estadual N° 0000359921-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000359921 - MAT. HOSPITALARES		1.476,00-	1.475,00-
02/09/2020	2388211	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042745/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42745		950,00-	2.425,00-
02/09/2020	2388213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000823/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 07/2020 REF NFS-e N 823		3.892,00-	6.317,00-
02/09/2020	2388217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCACÃO EM 07/2020 REF NFS-e N 196		1.392,00-	7.709,00-
02/09/2020	2388219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010515/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2020 REF NFS-e N 10515		977,35-	8.686,35-
02/09/2020	2388222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014868/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14868		1.600,27-	10.286,62-
02/09/2020	2388224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004310/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4310		4.991,80-	15.278,42-
02/09/2020	2388226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002455/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 07/2020 REF NFS-e N 2455		22.271,97-	37.550,39-
02/09/2020	2388230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001565/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 07/2020 REF NFS-e N 1565		16.583,99-	54.134,38-
02/09/2020	2388233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002575/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2575		35.494,79-	89.629,17-
02/09/2020	2388235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003303/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3303		525,41-	90.154,58-
02/09/2020	2388237	Baixa NF Estadual N° 0000007999-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007999 - MAT. SEGURANÇA - EPI		533,40-	90.687,98-
02/09/2020	2388239	Baixa NF Estadual N° 0000359935-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000359935 - MEDICAMENTOS		187,98-	90.875,96-
02/09/2020	2388241	Baixa NF Estadual N° 0000045502-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045502 - MAT. LIMPEZA		375,60-	91.251,56-
02/09/2020	2388243	Baixa NF Estadual N° 0000022370-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022370 - MAT. HOSPITALARES		51,60-	91.303,16-
02/09/2020	2388245	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344421-A - CIDADE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - REF. BOLETO 20344421

1.162,90-

92.466,06-

02/09/2020 2388247 Baixa NF Estadual N° 0000004581-A - ALEXANDRE BENTO

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/09/2020	2388249	DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004581 - MAT. LIMPEZA	4.040,00-	96.506,06-
02/09/2020	2388251	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344420-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344420	1.162,90-	97.668,96-
02/09/2020	2388253	Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001278 - MAT. HOSPITALARES	730,00-	98.398,96-
02/09/2020	2388255	Baixa NF Estadual N° 0000058587-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058587 - MAT. EXPEDIENTE	920,78-	99.319,74-
02/09/2020	2388257	Baixa NF Estadual N° 0000087555-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087555 - MAT. SEGURANÇA - EPI	81,20-	99.400,94-
02/09/2020	2388260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014433/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 07/2020 REF NFS-e N 14433	3.298,41-	102.699,35-
02/09/2020	2388262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004932/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 07/2020 REF NFS-e N 4932	2.538,08-	105.237,43-
02/09/2020	2389199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 116	13.022,83-	118.260,26-
02/09/2020	2389237	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	118.315,63	55,37
02/09/2020	2389239	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	54,76
03/09/2020	2390292	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76-	1,00
03/09/2020	2390293	Baixa GRF SEFIP N° 1021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2020	57.402,94-	57.401,94-
03/09/2020	2390294	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001362009020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PROCESSO N 032555001362009020 - VANNUZIA LEANDRO MOREIRA - DEPÓSITO JUDICIAL	5.201,46-	62.603,40-
04/09/2020	2394105	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	62.604,40	1,00
04/09/2020	2394117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 246	226.548,87-	226.547,87-
04/09/2020	2394122	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	226.549,48	1,61
08/09/2020	2395326	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	1,00
08/09/2020	2395328	Baixa NF Estadual N° 0000031126-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031126 - DIETAS ENTERAIS	1.070,00-	1.069,00-
08/09/2020	2395330	Baixa NF Estadual N° 0000313500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313500 - MAT. HOSPITALARES	295,80-	1.364,80-
08/09/2020	2395332	Baixa NF Estadual N° 0000022404-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022404 - MAT. HOSPITALARES	16.240,00-	17.604,80-
08/09/2020	2395334	Baixa NF Estadual N° 0000022405-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022405 - MEDICAMENTOS	265,00-	17.869,80-
08/09/2020	2395336	Baixa NF Estadual N° 0000313501-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313501 - MAT. HOSPITALARES	540,24-	18.410,04-
08/09/2020	2395338	Baixa NF Estadual N° 0000313502-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313502 - MEDICAMENTOS	1.483,81-	19.893,85-
08/09/2020	2395340	Baixa NF Estadual N° 0000025855-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025855 - MAT. LIMPEZA	887,40-	20.781,25-
08/09/2020	2395342	Baixa NF Estadual N° 0000022392-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022392 - MEDICAMENTOS	1.008,00-	21.789,25-
08/09/2020	2395344	Baixa NF Estadual N° 0000022394-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022394 - MAT. HOSPITALARES	6.298,80-	28.088,05-
08/09/2020	2395346	Baixa NF Estadual N° 0000022491-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022491 - MAT. HOSPITALARES	836,20-	28.924,25-
08/09/2020	2395348	Baixa NF Estadual N° 0000004591-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004591 - MAT. LIMPEZA	2.468,40-	31.392,65-
08/09/2020	2395348	Baixa NF Estadual N° 0000029941-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029941 - MAT. HOSPITALARES	720,00-	32.112,65-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

08/09/2020 2395350 Baixa NF Estadual N° 0000041777-A - SOCRAM MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041777
- MAT. LABORATÓRIO

959,10-

33.071,75-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/09/2020	2395352	Baixa NF Estadual N° 000002364-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 000002364 - MAT. LABORATÓRIO	410,00-	33.481,75-
08/09/2020	2395354	Baixa NF Estadual N° 0000044576-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044576 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50-	34.650,25-
08/09/2020	2395356	Baixa NF Estadual N° 0000044573-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044573 - MAT. HOSPITALARES	399,00-	35.049,25-
08/09/2020	2395358	Baixa NF Estadual N° 0000059353-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000059353 - MAT. HOSPITALARES	1.988,16-	37.037,41-
08/09/2020	2395360	Baixa NF Estadual N° 0000059429-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000059429 - MAT. HOSPITALARES	1.008,48-	38.045,89-
08/09/2020	2395362	Baixa NF Estadual N° 0000035311-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035311 - MAT. HOSPITALARES	714,00-	38.759,89-
08/09/2020	2395364	Baixa NF Estadual N° 0000002823-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002823 - MAT. MANUTENÇÃO	1.742,74-	40.502,63-
08/09/2020	2395366	Baixa Faturas e Recibos N° 0000233948-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 08-2020 - FATURA 233948	2.911,65-	43.414,28-
08/09/2020	2395368	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000010 - MAT. MANUTENÇÃO	1.365,00-	44.779,28-
08/09/2020	2395370	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000009 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00-	45.234,28-
08/09/2020	2395372	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000008 - MAT. MANUTENÇÃO	749,10-	45.983,38-
08/09/2020	2395374	Baixa NF Estadual N° 0000087599-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087599 - MAT. LIMPEZA	212,28-	46.195,66-
08/09/2020	2395376	Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000844 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	266,40-	46.462,06-
08/09/2020	2395378	Baixa NF Estadual N° 0000015554-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015554 - MEDICAMENTOS	1.259,40-	47.721,46-
08/09/2020	2395380	Baixa NF Estadual N° 0000002069-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002069 - MAT. HOSPITALARES	88,60-	47.810,06-
08/09/2020	2395382	Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002057 - MAT. HOSPITALARES	252,25-	48.062,31-
08/09/2020	2395384	Baixa NF Estadual N° 0000000918-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000918 - MAT. LIMPEZA	1.610,00-	49.672,31-
08/09/2020	2395386	Baixa NF Estadual N° 0000021887-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021887 - MAT HOSPITALAR	14.759,34-	64.431,65-
08/09/2020	2395388	Baixa NF Estadual N° 0000901353-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901353 - MEDICAMENTOS	619,20-	65.050,85-
08/09/2020	2395390	Baixa NF Estadual N° 0001245623-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001245623 - MAT. HOSPITALARES	672,75-	65.723,60-
08/09/2020	2395392	Baixa NF Estadual N° 0001245624-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001245624 - MAT. HOSPITALARES	2.020,14-	67.743,74-
08/09/2020	2395686	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 08-2020 - HEMNSL	13.465,41-	81.209,15-
08/09/2020	2395671	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	81.264,82	55,67
08/09/2020	2395680	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27-	51,40
08/09/2020	2395682	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40-	1,00
09/09/2020	2398467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003616/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 15/07 A 31/07/2020 REF NFS-e N 3616	17.113,52-	17.112,52-
09/09/2020	2398470	Baixa NF Estadual N° 0000009729-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009729 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	715,72-	17.828,24-
09/09/2020	2398472	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001005501 -		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
// 0000010055 COOPANEST GO HONORARIOS DE
ANESTESISTAS EM 07/2020 REF NFS-e N 10055

135.162,78-

152.991,02-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/09/2020	2398474	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000783 - MAT MANUTENÇÃO	120,00-	153.111,02-
09/09/2020	2398476	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000784 - MAT MANUTENÇÃO	1.348,01-	154.459,03-
09/09/2020	2398478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001111/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1111	400,00-	154.859,03-
09/09/2020	2398482	Baixa NF Estadual N° 0000002157-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002157 - MAT. MANUTENÇÃO	1.020,00-	155.879,03-
09/09/2020	2398484	Baixa NF Estadual N° 0000002120-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002120 - MAT MANUTENÇÃO	1.830,00-	157.709,03-
09/09/2020	2398367	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	157.728,66	19,63
09/09/2020	2398370	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	17,80
09/09/2020	2398380	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80-	1,00
11/09/2020	2402898	REF DOC CREDITO AUTOMATICO* ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG MNSL - ELIABE PEREIRA ARAUJO	500,00	501,00
14/09/2020	2403860	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005056-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5056	1.935,48-	1.434,48-
14/09/2020	2403862	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005074-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5074	2.400,00-	3.834,48-
14/09/2020	2403864	Baixa NF Estadual N° 0000002093-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002093 - MAT MANUTENÇÃO	1.320,00-	5.154,48-
14/09/2020	2403866	Baixa NF Estadual N° 0000022572-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022572 - MEDICAMENTOS	330,00-	5.484,48-
14/09/2020	2403868	Baixa NF Estadual N° 0000022537-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022537 - MAT. HOSPITALARES	360,00-	5.844,48-
14/09/2020	2403870	Baixa NF Estadual N° 0000014124-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014124 - MAT. HOSPITALARES	750,00-	6.594,48-
14/09/2020	2403872	Baixa NF Estadual N° 0000001314-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001314 - MAT LABORATÓRIO	430,00-	7.024,48-
14/09/2020	2403874	Baixa NF Estadual N° 0000014738-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000014738 - MEDICAMENTOS	705,60-	7.730,08-
14/09/2020	2403876	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000932 - MAT LIMPEZA	520,00-	8.250,08-
14/09/2020	2403878	Baixa NF Estadual N° 0000000940-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000940 - MAT LIMPEZA	534,00-	8.784,08-
14/09/2020	2403885	Baixa NF Estadual N° 0000034594-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034594 - MEDICAMENTOS	10.042,50-	18.826,58-
14/09/2020	2403887	Baixa NF Estadual N° 0000150688-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000150688 - MEDICAMENTOS	312,84-	19.139,42-
14/09/2020	2403889	Baixa NF Estadual N° 0000005380-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005380 - MAT EXPEDIENTE	179,88-	19.319,30-
14/09/2020	2403891	Baixa NF Estadual N° 0000058729-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058729 - MAT EXPEDIENTE	389,00-	19.708,30-
14/09/2020	2403893	Baixa NF Estadual N° 0000005351-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005351 - MAT. HOSPITALARES	162,00-	19.870,30-
14/09/2020	2403898	Baixa NF Estadual N° 0000040998-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040998 - MAT HOSPITALAR	2.451,84-	22.322,14-
14/09/2020	2403900	Baixa NF Estadual N° 0000034595-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034595 - MAT HOSPITALAR	501,40-	22.823,54-
14/09/2020	2403902	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000098 - MAT EXPEDIENTE	2.832,00-	25.655,54-
14/09/2020	2404354	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246763-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

REF N 1125366844-0

2.973,48-

28.629,02-

14/09/2020 2404397

Baixa NF Estadual N° 0000122963-A - CELG

DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000122963 -

Lucas Silva Garvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

		ENÉRGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 122963	76,73-	28.705,75-
14/09/2020	2404405	Baixa GRRF N° 3983 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	2.489,34-	31.195,09-
14/09/2020	2404257	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	400.000,00	368.804,91
14/09/2020	2404314	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	325.894,06-	42.910,85
14/09/2020	2404339	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04-	42.863,81
14/09/2020	2404345	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO		
		RESCISÕES/FÉRIAS MNSL SET 2020	42.862,81-	1,00
14/09/2020	2404466	REF PGTO NF 396143 - PAPELARIA TRIBUTARIA	6.406,78-	6.405,78-
14/09/2020	2404472	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 396143 - PAPELARIA		
		TRIBUTARIA	6.406,78	1,00
16/09/2020	2407117	Baixa NF Estadual N° 0000320281-A - IBG INDUSTRIA		
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320281 -		
		GASES HOSPITALARES	1.959,09-	1.958,09-
16/09/2020	2407120	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136750-A - IBG		
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE		
		TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136750	775,14-	2.733,23-
16/09/2020	2407122	Baixa NF Estadual N° 0000000295-A - R2 COMERCIO E		
		SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000295 - MAT LIMPEZA	725,50-	3.458,73-
16/09/2020	2407126	Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - RCS COMERCIO,		
		SERVICOS, REPARACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
		// Ref. NF 0000000578 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	660,00-	4.118,73-
16/09/2020	2407129	Baixa Faturas e Recibos N° 0000137399-A - IBG		
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE		
		TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 137399	739,78-	4.858,51-
16/09/2020	2407131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000007402/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA		
		TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO RELOGIO		
		PRINTPOINT II - REF. NFS-e 7402	190,00-	5.048,51-
16/09/2020	2407644	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1097 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL -		
		Competência: ago/2020 Períodos: 3	63.918,86-	68.967,37-
16/09/2020	2407645	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 664 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2020	12.590,05-	81.557,42-
16/09/2020	2407646	Baixa NF Estadual N° 2121989763-A - SANEAMENTO DE		
		GOIAS S/A // Ref. NF 2121989763 - ÁGUA E ESGOTO -		
		REF. 09/2020 - REF. FATURA 2121989763	5.848,70-	87.406,12-
16/09/2020	2407647	Baixa GPS Folha N° 730 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL -		
		Competência: ago/2020	5.124,13-	92.530,25-
16/09/2020	2407648	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 509 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	4.724,70-	97.254,95-
16/09/2020	2407649	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 510 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	2.058,31-	99.313,26-
16/09/2020	2407650	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1329 - STS SINDICATO		
		TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES		
		VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MSNL -		
		Competência: ago/2020 Períodos: 3	119,00-	99.432,26-
16/09/2020	2407651	Baixa NF Estadual N° 2121989762-A - SANEAMENTO DE		
		GOIAS S/A // Ref. NF 2121989762 - ÁGUA E ESGOTO -		
		REF. 09/2020 - REF. FATURA 2121989762	43,69-	99.475,95-
16/09/2020	2407656	Baixa GPS Retido PJ N° 082020 - INSTITUTO NACIONAL		
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES		
		08/2020	2.397,08-	101.873,03-
16/09/2020	2407657	Baixa GPS Retido PJ N° 0820201 - INSTITUTO NACIONAL		
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES		
		08/2020	1.806,96-	103.679,99-
16/09/2020	2407658	Baixa GPS Retido PJ N° 0820202 - INSTITUTO NACIONAL		
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES		
		08/2020	795,58-	104.475,57-
16/09/2020	2407659	Baixa GPS Retido PJ N° 0820203 - INSTITUTO NACIONAL		
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESGATE MEDICO MES		
		08/2020	555,47-	105.031,04-
16/09/2020	2407710	Baixa NF Estadual N° 0000396143-A - PAPELARIA		
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000396143 - MAT		
		EXPEDIENTE	6.451,63-	111.482,67-
16/09/2020	2407874	Baixa GRRF N° 3974 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	83,62-	111.566,29-
16/09/2020	2407618	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	111.584,70	18,41
16/09/2020	2407621	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	17,80
16/09/2020	2407623	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80-	1,00
17/09/2020	2409272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000003645/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
		LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF.		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/2020 REF NFS-e N 3645

32.013,27-

32.012,27-

17/09/2020 2409275

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

0000000488/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // SERVIÇO

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

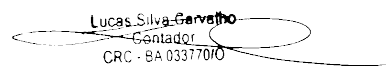
		DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS REF NFSE 488	152,96-	32.165,23-
17/09/2020	2409312	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.170,20	4,97
17/09/2020	2409315	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	4,36
17/09/2020	2409317	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	1,00
21/09/2020	2413542	Baixa NF Estadual N° 0000022742-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022742 - MAT. HOSPITALARES	360,00-	359,00-
21/09/2020	2413544	Baixa NF Estadual N° 0000022789-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022789 - MAT. HOSPITALARES	1.575,00-	1.934,00-
21/09/2020	2413546	Baixa NF Estadual N° 0000129399-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129399 - MEDICAMENTOS	204,10-	2.138,10-
21/09/2020	2413548	Baixa NF Estadual N° 0000000855-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000855 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20LT	392,20-	2.530,30-
21/09/2020	2413550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003747/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2020 REF NFS-e N 3747	4.200,00-	6.730,30-
21/09/2020	2413552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000716/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - REF. 07/2020 REF NFS-E N 716	12.870,51-	19.600,81-
21/09/2020	2413555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004048/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4048	2.761,00-	22.361,81-
21/09/2020	2413560	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000182 - MAT LIMPEZA	2.400,00-	24.761,81-
21/09/2020	2413562	Baixa NF Estadual N° 0000087676-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087676 - MAT. LIMPEZA	216,44-	24.978,25-
21/09/2020	2413564	Baixa NF Estadual N° 0000314692-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314692 - MEDICAMENTOS	186,40-	25.164,65-
21/09/2020	2413566	Baixa NF Estadual N° 0000008028-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008028 - MAT. SEGURANÇA - EPI	56,88-	25.221,53-
21/09/2020	2413571	Baixa NF Estadual N° 0000087692-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087692 - MAT. EXPEDIENTE	354,50-	25.576,03-
21/09/2020	2413573	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000012 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00-	26.031,03-
21/09/2020	2413575	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000011 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00-	26.486,03-
21/09/2020	2413581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003967/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 3967	2.761,00-	29.247,03-
21/09/2020	2413584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000329/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 329	5.631,00-	34.878,03-
21/09/2020	2414019	Baixa Faturas e Recibos N° 0004733243-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2020 - REF, BOLETO 4733243	8.586,34-	43.464,37-
21/09/2020	2414020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878399/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2878399	821,58-	44.285,95-
21/09/2020	2414021	Baixa Faturas e Recibos N° 0014228075-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 14228075	129,88-	44.415,83-
21/09/2020	2413981	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	44.416,44-
21/09/2020	2414003	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32-	44.456,76-
21/09/2020	2416454	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	44.457,76	1,00
23/09/2020	2415995	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001016601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010166 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2020 REF NFS-e N 10166	137.251,93-	137.250,93-
23/09/2020	2415997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 278	235.778,34-	373.029,27-
23/09/2020	2416422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - LYANDRA OLIVEIRA DA SILVA // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE VIDRO PARA		

Lucas Silva Garvatho

Gestador

CRC - BA 0337700

		RECEPÇÃO CENTRAL REF NFSE N 51		1.190,00-	374.219,27-
23/09/2020	2416405	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	374.224,24		4,97
23/09/2020	2416414	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	4,36


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

23/09/2020	2416416	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	1,00
24/09/2020	2419134	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138031	643,02-	642,02-
24/09/2020	2419136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022989/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2020 EM NFS-e N 22989	5.656,33-	6.298,35-
24/09/2020	2419139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 370	5.631,00-	11.929,35-
24/09/2020	2419142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000546490/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2020 REF NFS-E 546490	518,92-	12.448,27-
24/09/2020	2419145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000350/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFSE N° 350	2.577,78-	15.026,05-
24/09/2020	2419147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002816/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2816	5.900,00-	20.926,05-
24/09/2020	2419149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000423/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 423	174,60-	21.100,65-
24/09/2020	2419151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000543029/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2020 REF NFS-E 543029	518,92-	21.619,57-
24/09/2020	2419158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015006/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 08/2020 REF NFS-e N 15006	3.298,41-	24.917,98-
24/09/2020	2419161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004133/01 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NFS-E 4133	5.320,00-	30.237,98-
24/09/2020	2419163	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010523/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2020 REF NFS-e N 10523	1.332,75-	31.570,73-
24/09/2020	2419166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000827/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 08/2020 REF NFS-e N 827	3.893,60-	35.464,33-
24/09/2020	2419168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N119	13.022,83-	48.487,16-
24/09/2020	2419170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023531/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 23531	650,00-	49.137,16-
24/09/2020	2419172	Baixa NF Estadual N° 0000087703-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087703 - MAT HOSPITALAR	3.730,80-	52.867,96-
24/09/2020	2419174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005006/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 08/2020 REF NFS-e N 5006	2.039,33-	54.907,29-
24/09/2020	2419176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003385/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3385	525,19-	55.432,48-
24/09/2020	2419178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003681/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2020 REF NFS-e N 3681	4.200,00-	59.632,48-
24/09/2020	2419180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001646/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-e N 1646	16.583,99-	76.216,47-
24/09/2020	2419183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000195507/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 195507	2.276,61-	78.493,08-
24/09/2020	2419185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002466/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		

LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF
08/2020 REF NFS-e N 2466

22.330,77-

100.823,85-

24/09/2020 2419187 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		0000016758/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2020 NFS-E N 16758	20.071,60-	120.895,45-
24/09/2020	2419189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042913/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42913	950,00-	121.845,45-
24/09/2020	2419191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004414/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4414	4.991,80-	126.837,25-
24/09/2020	2419193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 08/2020 REF NFS-e N 199	1.392,00-	128.229,25-
24/09/2020	2419195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003845/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2020 REF NFS-e N 3845	4.200,00-	132.429,25-
24/09/2020	2419197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050156/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 08/2020 REF NFS-e N 50156	255,62-	132.684,87-
24/09/2020	2419199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201035/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08/2020 A 31/08/2020 REF NFS-E 20201035	4.249,96-	136.934,83-
24/09/2020	2419201	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008604-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 08/2020 - REF. FATURA 8604	464,00-	137.398,83-
24/09/2020	2419203	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008520-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 07/2020 - REF. FATURA 8520	464,00-	137.862,83-
24/09/2020	2419205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049620/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 07/2020 REF NFS-e N 49620	255,62-	138.118,45-
24/09/2020	2419376	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 66 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2020 Períodos: 3	625,05-	138.743,50-
24/09/2020	2419359	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	138.831,55	88,05
24/09/2020	2419368	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	85,00
24/09/2020	2419370	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00-	1,00
25/09/2020	2420375	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.200.000,00	1.200.001,00
25/09/2020	2420382	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.200.000,00-	1,00
28/09/2020	2421276	Baixa NF Estadual N° 0000026003-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026003 - MAT LIMPEZA	1.991,96-	1.990,96-
28/09/2020	2421278	Baixa NF Estadual N° 0000130357-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130357 - MEDICAMENTOS	412,10-	2.403,06-
28/09/2020	2421280	Baixa NF Estadual N° 0000130350-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130350 - MEDICAMENTOS	834,40-	3.237,46-
28/09/2020	2421282	Baixa NF Estadual N° 0000004650-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004650 - MAT LIMPEZA	4.134,00-	7.371,46-
28/09/2020	2421284	Baixa NF Estadual N° 0000155908-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155908 - MAT EXPEDIENTE	582,98-	7.954,44-
28/09/2020	2421286	Baixa NF Estadual N° 0000009799-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009799 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	720,59-	8.675,03-
28/09/2020	2421288	Baixa NF Estadual N° 0001253616-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001253616 - MAT HOSPITALAR	2.429,71-	11.104,74-
28/09/2020	2421290	Baixa NF Estadual N° 0000001167-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001167 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF 01/07/2020 A 15/07/2020 - NFS-E 1167	99.746,42-	110.851,16-
28/09/2020	2421292	Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001174 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 16/07/2020 A 31/07/2020	108.430,58-	219.281,74-
28/09/2020	2421294	Baixa NF Estadual N° 0000087728-A - VITTA INDUSTRIA		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //

Ref. NF 0000087728 - MEDICAMENTOS

1.994,40-

221.276,14-

28/09/2020 2421296 Baixa NF Estadual N° 0000036673-A - MEDICAMENTAL

Lucas Silva Garvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036673 - MEDICAMENTOS		508,35-	221.784,49-
28/09/2020	2421298	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000859 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT		370,00-	222.154,49-
28/09/2020	2421300	Baixa NF Estadual N° 0000016337-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016337 - MEDICAMENTOS		719,12-	222.873,61-
28/09/2020	2421302	Baixa NF Estadual N° 0000370081-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370081 - MEDICAMENTOS		333,00-	223.206,61-
28/09/2020	2421304	Baixa NF Estadual N° 0000074821-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074821 - MEDICAMENTOS		990,00-	224.196,61-
28/09/2020	2421306	Baixa NF Estadual N° 0000002852-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002852 - MAT MANUTENÇÃO		1.850,80-	226.047,41-
28/09/2020	2422187	Baixa Faturas e Recibos N° 0283206901-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020200192471		233,94-	226.281,35-
28/09/2020	2422168	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	826.313,81		600.032,46
28/09/2020	2422177	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	600.031,24
28/09/2020	2422179	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24-	600.001,00
28/09/2020	2422183	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - OUT 2020		600.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.780.952,03	3.780.952,03-	1,00
Débitos: 3.780.952,03 Créditos: 3.780.952,03- Saldo Atual: 1,00					

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	96,87

30/09/2020	2438323	REF APLICAÇÃO	600.000,00		600.096,87
30/09/2020	2442970	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,30-	600.096,57
TOTAL MÊS ----->			600.000,00	0,30-	600.096,57
Débitos: 600.000,00 Créditos: 0,30- Saldo Atual: 600.096,57					

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	575.974,07

02/09/2020	2389264	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		565.371,27-	10.602,80
03/09/2020	2390299	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18,48-	10.584,32
14/09/2020	2404597	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.032,67		28.616,99
15/09/2020	2406046	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18.035,52-	10.581,47
17/09/2020	2409319	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.728,85-	7.852,62
23/09/2020	2416478	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.448,92-	403,70
28/09/2020	2422192	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	557.004,08		557.407,78
30/09/2020	2441034	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	18,06		557.425,84
30/09/2020	2441043	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,94-	557.424,90
30/09/2020	2441064	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		13,76-	557.411,14
TOTAL MÊS ----->			575.054,81	593.617,74-	557.411,14
Débitos: 575.054,81 Créditos: 593.617,74- Saldo Atual: 557.411,14					

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	17,47

30/09/2020	2441020	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	13,80		31,27
30/09/2020	2441027	REF IR SOBRE RESGATE		17,50-	13,77
30/09/2020	2441042	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,94		14,71
30/09/2020	2441049	REF IR SOBRE RESGATE		1,30-	13,41
30/09/2020	2443612	Ajuste de saldo contábil.	0,01		13,42
TOTAL MÊS ----->			14,75	18,80-	13,42
Débitos: 14,75 Créditos: 18,80- Saldo Atual: 13,42					

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	34,15

30/09/2020	2441014	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,78		36,93
30/09/2020	2441025	REF IOF SOBRE RESGATE		20,67-	16,26
30/09/2020	2441045	REF IOF SOBRE RESGATE		16,72-	0,46-
30/09/2020	2441063	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	13,76		13,30

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

16,54

37,39-

13,30

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 16,54 Créditos: 37,39- Saldo Atual: 13,30

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	1.247.493,37
02/09/2020	2389200	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	118.315,63-	1.129.177,74
03/09/2020	2390295	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	62.604,40-	1.066.573,34
04/09/2020	2394118	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	226.549,48-	840.023,86
08/09/2020	2395672	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	81.264,82-	758.759,04
09/09/2020	2398368	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	157.728,66-	601.030,38
14/09/2020	2404313	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	325.894,06	926.924,44
16/09/2020	2407619	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	111.584,70-	815.339,74
17/09/2020	2409313	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.170,20-	783.169,54
21/09/2020	2416455	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	44.457,76-	738.711,78
23/09/2020	2416406	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	374.224,24-	364.487,54
24/09/2020	2419360	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	138.831,55-	225.655,99
25/09/2020	2420381	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.200.000,00	1.425.655,99
28/09/2020	2422169	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	826.313,81-	599.342,18
30/09/2020	2441010	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	64,70	599.406,88
30/09/2020	2441015	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,78-	599.404,10
30/09/2020	2441021	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	13,80-	599.390,30
30/09/2020	2443612	Ajuste de saldo contábil.	0,01-	599.390,29
TOTAL MÊS ----->		1.525.958,76	2.174.061,84-	599.390,29

Débitos: 1.525.958,76 Créditos: 2.174.061,84- Saldo Atual: 599.390,29

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	170.922,53
01/09/2020	2446697	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912020	2.552.090,60	2.723.013,13
15/09/2020	2446768	Repasse de Custeio	871.574,88-	1.851.438,25
30/09/2020	2446844	Recebimento Repasse.	1.749.813,48-	101.624,77
TOTAL MÊS ----->		2.552.090,60	2.621.388,36-	101.624,77

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.621.388,36- Saldo Atual: 101.624,77

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	1.724.071,91
30/09/2020	2449212	Apuração de Resultado.	313.185,60	2.037.257,51
TOTAL MÊS ----->		313.185,60	0,00	2.037.257,51

Débitos: 313.185,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.037.257,51

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	194.004,93
04/09/2020	2446728	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	14.144,22-	179.860,71
TOTAL MÊS ----->		0,00	14.144,22-	179.860,71

Débitos: 0,00 Créditos: 14.144,22- Saldo Atual: 179.860,71

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	27.194,92
30/09/2020	2441727	Adiantamento de salário.	15.794,35	42.989,27
TOTAL MÊS ----->		15.794,35	0,00	42.989,27

Débitos: 15.794,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.989,27

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	136.771,87
01/09/2020	2394597	Ref NF 0000314692 - RM HOSPITALAR LTDA	186,40	136.958,27
01/09/2020	2394623	Ref NF 0000129399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	204,10	137.162,37
01/09/2020	2415891	Ref NF 0000074821 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	990,00	138.152,37
01/09/2020	2415901	Ref NF 0000036673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	508,35	138.660,72
01/09/2020	2415909	Ref NF 0000130350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	834,40	139.495,12
02/09/2020	2415905	Ref NF 0000016337 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	719,12	140.214,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

02/09/2020	2415907	Ref NF 0000370081 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	333,00	140.547,24
02/09/2020	2415917	Ref NF 0000130357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,10	140.959,34

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/09/2020	2418392	Ref NF 0000315795 - RM HOSPITALAR LTDA	466,56		141.425,90
08/09/2020	2418586	Ref NF 0000315778 - RM HOSPITALAR LTDA	2.418,29		143.844,19
30/09/2020	2448804	Consumo de Estoque mês.		17.634,89-	126.209,30
30/09/2020	2449171	Consumo de Estoque mês.		13.713,86-	112.495,44
TOTAL MÊS ----->			7.072,32	31.348,75-	112.495,44
Débitos: 7.072,32 Créditos: 31.348,75- Saldo Atual: 112.495,44					

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	631.742,26

01/09/2020	2393997	Ref NF 0000005351 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	162,00		631.904,26
01/09/2020	2394003	Ref NF 0000022537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	360,00		632.264,26
01/09/2020	2394009	Ref NF 0000014124 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	750,00		633.014,26
01/09/2020	2394613	Ref NF 0000022742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	360,00		633.374,26
01/09/2020	2394619	Ref NF 0000022789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.575,00		634.949,26
01/09/2020	2415899	Ref NF 0000087703 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.730,80		638.680,06
02/09/2020	2415915	Ref NF 0001253616 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.429,71		641.109,77
03/09/2020	2415876	Ref NF 0000002520 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.230,00		661.339,77
03/09/2020	2418594	Ref NF 0000002170 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	690,00		662.029,77
03/09/2020	2419318	Ref NF 0000060039 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.437,48		663.467,25
04/09/2020	2415895	Ref NF 0000087744 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.588,10		666.055,35
04/09/2020	2418343	Ref NF 0000087745 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	469,60		666.524,95
04/09/2020	2418377	Ref NF 0000087743 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	282,80		666.807,75
08/09/2020	2418400	Ref NF 0000315776 - RM HOSPITALAR LTDA	1.008,00		667.815,75
08/09/2020	2418402	Ref NF 0000005484 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	684,00		668.499,75
08/09/2020	2418575	Ref NF 0000087751 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	359,80		668.859,55
08/09/2020	2418584	Ref NF 0000315779 - RM HOSPITALAR LTDA	373,68		669.233,23
08/09/2020	2418590	Ref NF 0000315777 - RM HOSPITALAR LTDA	402,60		669.635,83
10/09/2020	2419969	Ref NF 0000087768 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	52,35		669.688,18
11/09/2020	2419339	Ref NF 0000001374 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.045,00		670.733,18
11/09/2020	2419961	Ref NF 0000087773 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	580,00		671.313,18
14/09/2020	2419957	Ref NF 0000087792 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	672,00		671.985,18
15/09/2020	2419989	Ref NF 0000087804 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	318,00		672.303,18
25/09/2020	2422773	Ref NF 0000000296 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	551,68		672.854,86
29/09/2020	2422706	Ref NF 0000042114 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.361,80		676.216,66
30/09/2020	2448797	Consumo de Estoque mês.		1.517,15-	674.699,51
30/09/2020	2448803	Consumo de Estoque mês.		55.385,66-	619.313,85
30/09/2020	2448805	Consumo de Estoque mês.		859,15-	618.454,70
TOTAL MÊS ----->			44.474,40	57.761,96-	618.454,70
Débitos: 44.474,40 Créditos: 57.761,96- Saldo Atual: 618.454,70					

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	0,00

03/09/2020	2415886	Ref NF 0000042173 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	655,04		655,04
04/09/2020	2415897	Ref NF 0000087742 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	26,00		681,04
04/09/2020	2418388	Ref NF 0000087741 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	28,00		709,04
08/09/2020	2418390	Ref NF 0000001764 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	600,00		1.309,04
08/09/2020	2418414	Ref NF 0000015276 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	867,00		2.176,04
			Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010		

TOTAL MÊS ----->

2.176,04

0,00

2.176,04

Débitos: 2.176,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.176,04

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	1.467,07
30/09/2020 2448801 Consumo de Estoque mês.				787,03-	680,04
TOTAL MÊS ----->				0,00	787,03- 680,04
Débitos: 0,00 Créditos: 787,03- Saldo Atual: 680,04					
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	13.848,80
11/09/2020 2412984 Ref NF 0000020677 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.735,00			17.583,80
30/09/2020 2448806 Consumo de Estoque mês.				5.179,84-	12.403,96
TOTAL MÊS ----->		3.735,00		5.179,84-	12.403,96
Débitos: 3.735,00 Créditos: 5.179,84- Saldo Atual: 12.403,96					
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	24.769,78
01/09/2020 2394583 Ref NF 0000087676 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE					
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		216,44			24.986,22
01/09/2020 2412462 Ref NF 0000004650 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		4.134,00			29.120,22
02/09/2020 2412456 Ref NF 0000026003 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS					
EIRELI - ME		1.991,96			31.112,18
09/09/2020 2412968 Ref NF 0000087761 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE					
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.355,40			32.467,58
09/09/2020 2412970 Ref NF 0000087758 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE					
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		614,06			33.081,64
09/09/2020 2412975 Ref NF 0000000202 - TH COMMERCE EIRELI		520,00			33.601,64
14/09/2020 2422677 Ref NF 0000087785 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE					
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		160,00			33.761,64
17/09/2020 2419955 Ref NF 0000087818 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE					
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		256,00			34.017,64
30/09/2020 2448802 Consumo de Estoque mês.				7.386,20-	26.631,44
TOTAL MÊS ----->		9.247,86		7.386,20-	26.631,44
Débitos: 9.247,86 Créditos: 7.386,20- Saldo Atual: 26.631,44					
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	59.411,87
01/09/2020 2394690 Ref NF 0000087692 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE					
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		354,50			59.766,37
01/09/2020 2415878 Ref NF 0000155908 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		582,98			60.349,35
02/09/2020 2415893 Ref NF 0000087728 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE					
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.994,40			62.343,75
08/09/2020 2422760 Ref NF 0000000911 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO					
LAGARES LTDA		415,00			62.758,75
09/09/2020 2415913 Ref NF 0000002795 - RILA INFORMATICA LTDA		220,50			62.979,25
09/09/2020 2418592 Ref NF 0000059148 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES					
LTDA - EPP		598,78			63.578,03
10/09/2020 2412978 Ref NF 0000155953 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		760,92			64.338,95
10/09/2020 2412986 Ref NF 0000008044 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA					
- ME		95,20			64.434,15
17/09/2020 2419981 Ref NF 0000059243 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES					
LTDA - EPP		189,00			64.623,15
30/09/2020 2448799 Consumo de Estoque mês.				3.323,14-	61.300,01
30/09/2020 2448809 Reclassificação Estoque.				419,22-	60.880,79
TOTAL MÊS ----->		5.211,28		3.742,36-	60.880,79
Débitos: 5.211,28 Créditos: 3.742,36- Saldo Atual: 60.880,79					
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	81.457,00
01/09/2020 2393987 Ref NF 0000000010 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		1.365,00			82.822,00
01/09/2020 2393991 Ref NF 0000000009 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		455,00			83.277,00
01/09/2020 2393995 Ref NF 0000000008 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		749,10			84.026,10
02/09/2020 2412450 Ref NF 0000002852 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		1.850,80			85.876,90
03/09/2020 2395692 Ref NF 0000000012 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		455,00			86.331,90
03/09/2020 2395704 Ref NF 0000000011 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		455,00			86.786,90
04/09/2020 2412972 Ref NF 0000087746 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE					
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		280,00			87.066,90

Lucas Silva Gouveia

Contador

CRC - BA 03377010

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

11/09/2020	2419983	Ref NF 0000000950 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO			
		LAGARES LTDA	842,55		87.909,45
30/09/2020	2448800	Consumo de Estoque mês.		339,28-	87.570,17

Lucas Silva Garvalho
Gestador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->				6.452,45	339,28-	87.570,17
Débitos: 6.452,45 Créditos: 339,28- Saldo Atual: 87.570,17						

Conta: 1.01.04.02.005 269				Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.: 7.056,09

01/09/2020	2394599	Ref NF 0000008028 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA				
		- ME		56,88		7.112,97
30/09/2020	2448796	Consumo de Estoque mês.			1.335,14-	5.777,83
TOTAL MÊS ----->				56,88	1.335,14-	5.777,83

Débitos: 56,88 Créditos: 1.335,14- Saldo Atual: 5.777,83				-----		

Conta: 1.01.04.02.006 270				Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 534,77

01/09/2020	2415903	Ref NF 0000000859 - FELIX & SANTOS LTDA ME		370,00		904,77
15/09/2020	2419987	Ref NF 0000000870 - FELIX & SANTOS LTDA ME		451,40		1.356,17
28/09/2020	2422749	Ref NF 0000000875 - FELIX & SANTOS LTDA ME		229,40		1.585,57
30/09/2020	2448798	Consumo de Estoque mês.			673,40-	912,17
TOTAL MÊS ----->				1.050,80	673,40-	912,17

Débitos: 1.050,80 Créditos: 673,40- Saldo Atual: 912,17				-----		

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

30/09/2020	2448795	Consumo de Estoque mês.			419,22-	419,22-
30/09/2020	2448809	Reclassificação Estoque.		419,22		0,00
TOTAL MÊS ----->				419,22	419,22-	0,00

Débitos: 419,22 Créditos: 419,22- Saldo Atual: 0,00				-----		

Conta: 2.01.01.01.001 334				Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.: 2.393.256,47-

01/09/2020	2393988	Ref NF 0000000010 - RIBEIRO & ARROYO LTDA			1.365,00-	2.394.621,47-
01/09/2020	2393992	Ref NF 0000000009 - RIBEIRO & ARROYO LTDA			455,00-	2.395.076,47-
01/09/2020	2393996	Ref NF 0000000008 - RIBEIRO & ARROYO LTDA			749,10-	2.395.825,57-
01/09/2020	2393998	Ref NF 0000005351 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			162,00-	2.395.987,57-
01/09/2020	2394004	Ref NF 0000022537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME			360,00-	2.396.347,57-
01/09/2020	2394010	Ref NF 0000014124 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			750,00-	2.397.097,57-
01/09/2020	2394584	Ref NF 0000087676 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			216,44-	2.397.314,01-
01/09/2020	2394598	Ref NF 0000314692 - RM HOSPITALAR LTDA			186,40-	2.397.500,41-
01/09/2020	2394600	Ref NF 0000008028 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME			56,88-	2.397.557,29-
01/09/2020	2394614	Ref NF 0000022742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME			360,00-	2.397.917,29-
01/09/2020	2394620	Ref NF 0000022789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME			1.575,00-	2.399.492,29-
01/09/2020	2394624	Ref NF 0000129399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			204,10-	2.399.696,39-
01/09/2020	2394691	Ref NF 0000087692 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			354,50-	2.400.050,89-
01/09/2020	2394721	Ref NF 0000000827 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME			3.893,60-	2.403.944,49-
01/09/2020	2394733	Ref NF 0000000119 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI			13.022,83-	2.416.967,32-
01/09/2020	2394935	Ref NF 0000023531 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP			650,00-	2.417.617,32-
01/09/2020	2394962	Ref NF 0000042913 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME			950,00-	2.418.567,32-
01/09/2020	2394975	Ref NF 0000004414 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA			4.991,80-	2.423.559,12-
01/09/2020	2394993	Ref NF 0000001646 - L & A OUTSOURCING LTDA			17.405,68-	2.440.964,80-
01/09/2020	2395004	Ref NF 0000195507 - BIONEXO DO BRASIL S A			2.276,61-	2.443.241,41-
01/09/2020	2395008	Ref NF 0000003645 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			33.913,23-	2.477.154,64-
01/09/2020	2395029	Ref NF 0000014910 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			1.565,93-	2.478.720,57-
01/09/2020	2395039	Ref NF 0000002466 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP			22.330,77-	2.501.051,34-
01/09/2020	2395047	Ref NF 0000016758 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA			20.071,60-	2.521.122,94-
01/09/2020	2395636	Ref NF 0000122963 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D			76,73-	2.521.199,67-

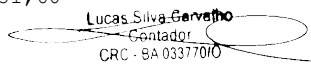
Lucas Silva Corvatho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/09/2020 2395664 Ref NF 0005246763 - TELEFONICA BRASIL S/A
01/09/2020 2395743 Ref NF 0000138031 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA

2.973,48- 2.524.173,15-
643,02- 2.524.816,17-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2020	2397545	Ref NF 0000022989 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	2.530.752,76-
01/09/2020	2399699	Ref NF 0000005056 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.935,48-	2.532.688,24-
01/09/2020	2399705	Ref NF 0000005074 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	2.535.088,24-
01/09/2020	2412463	Ref NF 0000004650 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	4.134,00-	2.539.222,24-
01/09/2020	2414007	Ref NF 0000006576 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	282,24-	2.539.504,48-
01/09/2020	2415879	Ref NF 0000155908 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	582,98-	2.540.087,46-
01/09/2020	2415892	Ref NF 0000074821 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	990,00-	2.541.077,46-
01/09/2020	2415900	Ref NF 0000087703 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.730,80-	2.544.808,26-
01/09/2020	2415902	Ref NF 0000036673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	508,35-	2.545.316,61-
01/09/2020	2415904	Ref NF 0000000859 - FELIX & SANTOS LTDA ME	370,00-	2.545.686,61-
01/09/2020	2415910	Ref NF 0000130350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	834,40-	2.546.521,01-
02/09/2020	2388208	Baixa NF Estadual N° 0000359921-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000359921 - MAT. HOSPITALARES	1.476,00	2.545.045,01-
02/09/2020	2388210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042745/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42745	950,00	2.544.095,01-
02/09/2020	2388212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000823/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 07/2020 REF NFS-e N 823	3.892,00	2.540.203,01-
02/09/2020	2388216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 07/2020 REF NFS-e N 196	1.392,00	2.538.811,01-
02/09/2020	2388218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010515/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2020 REF NFS-e N 10515	1.028,50	2.537.782,51-
02/09/2020	2388221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014868/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14868	1.600,27	2.536.182,24-
02/09/2020	2388223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004310/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4310	4.991,80	2.531.190,44-
02/09/2020	2388225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002455/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 07/2020 REF NFS-e N 2455	22.271,97	2.508.918,47-
02/09/2020	2388229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001565/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 07/2020 REF NFS-e N 1565	17.405,68	2.491.512,79-
02/09/2020	2388232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002575/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2575	35.494,79	2.456.018,00-
02/09/2020	2388234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003303/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3303	525,41	2.455.492,59-
02/09/2020	2388236	Baixa NF Estadual N° 0000007999-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007999 - MAT. SEGURANÇA - EPI	533,40	2.454.959,19-
02/09/2020	2388238	Baixa NF Estadual N° 0000359935-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000359935 - MEDICAMENTOS	187,98	2.454.771,21-
02/09/2020	2388240	Baixa NF Estadual N° 0000045502-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045502 - MAT. LIMPEZA	375,60	2.454.395,61-
02/09/2020	2388242	Baixa NF Estadual N° 0000022370-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022370 - MAT. HOSPITALARES	51,60	2.454.344,01-
02/09/2020	2388244	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344421-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344421	1.162,90	2.453.181,11-
02/09/2020	2388246	Baixa NF Estadual N° 0000004581-A - ALEXANDRE BENTO		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

02/09/2020 2388248

DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004581 - MAT. LIMPEZA
Baixa Faturas e Recibos N° 0020344420-A - CIDADE
EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE

4.040,00

2.449.141,11-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		IMÓVEL - REF. BOLETO 20344420	1.162,90		2.447.978,21-
02/09/2020	2388250	Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001278 - MAT. HOSPITALARES	730,00		2.447.248,21-
02/09/2020	2388252	Baixa NF Estadual N° 0000058587-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058587 - MAT. EXPEDIENTE	920,78		2.446.327,43-
02/09/2020	2388254	Baixa NF Estadual N° 0000087555-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087555 - MAT. SEGURANÇA - EPI	81,20		2.446.246,23-
02/09/2020	2388256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014433/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 07/2020 REF NFS-e N 14433	3.461,84		2.442.784,39-
02/09/2020	2388259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004932/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 07/2020 REF NFS-e N 4932	2.538,08		2.440.246,31-
02/09/2020	2388261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 116	13.022,83		2.427.223,48-
02/09/2020	2394746	Ref NF 0000004048 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.897,80-	2.430.121,28-
02/09/2020	2394927	Ref NF 0000005006 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.039,33-	2.432.160,61-
02/09/2020	2412451	Ref NF 0000002852 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		1.850,80-	2.434.011,41-
02/09/2020	2412457	Ref NF 0000026003 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.991,96-	2.436.003,37-
02/09/2020	2412963	Ref NF 0000009799 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		720,59-	2.436.723,96-
02/09/2020	2414777	Ref NF 0000015006 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.461,84-	2.440.185,80-
02/09/2020	2415894	Ref NF 0000087728 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.994,40-	2.442.180,20-
02/09/2020	2415906	Ref NF 0000016337 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		719,12-	2.442.899,32-
02/09/2020	2415908	Ref NF 0000370081 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		333,00-	2.443.232,32-
02/09/2020	2415916	Ref NF 0001253616 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.429,71-	2.445.662,03-
02/09/2020	2415918	Ref NF 0000130357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		412,10-	2.446.074,13-
03/09/2020	2395693	Ref NF 0000000012 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		455,00-	2.446.529,13-
03/09/2020	2395705	Ref NF 0000000011 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		455,00-	2.446.984,13-
03/09/2020	2397550	Ref NF 0000003385 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,19-	2.447.509,32-
03/09/2020	2413888	Ref NF 0000000278 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		247.913,03-	2.695.422,35-
03/09/2020	2415877	Ref NF 0000002520 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.230,00-	2.715.652,35-
03/09/2020	2415887	Ref NF 0000042173 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		655,04-	2.716.307,39-
03/09/2020	2418595	Ref NF 0000002170 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		690,00-	2.716.997,39-
03/09/2020	2419319	Ref NF 0000060039 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.437,48-	2.718.434,87-
03/09/2020	2438130	Ref NF 0000002389 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.449,13-	2.721.884,00-
04/09/2020	2394104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 246	238.208,56		2.483.675,44-
04/09/2020	2395520	Ref NF 2121989762 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69-	2.483.719,13-
04/09/2020	2395719	Ref NF 2121989763 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.848,70-	2.489.567,83-
04/09/2020	2403481	Ref NF 0014228075 - TELEFONICA BRASIL S/A		129,88-	2.489.697,71-
04/09/2020	2412973	Ref NF 0000087746 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		280,00-	2.489.977,71-
04/09/2020	2415896	Ref NF 0000087744 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.588,10-	2.492.565,81-
04/09/2020	2415898	Ref NF 0000087742 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		26,00-	2.492.591,81-
04/09/2020	2418344	Ref NF 0000087745 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		469,60-	2.493.061,41-
04/09/2020	2418378	Ref NF 0000087743 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		282,80-	2.493.344,21-
04/09/2020	2418389	Ref NF 0000087741 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		28,00-	2.493.372,21-
08/09/2020	2395325	Baixa NF Estadual N° 0000031126-A - NUTRI & QUALI			

COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031126 - DIETAS
ENTERAIS

1.070,00

2.492.302,21-

08/09/2020 2395327 Baixa NF Estadual N° 0000313500-A - RM HOSPITALAR

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/09/2020	2395329	LTDA // Ref. NF 0000313500 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000022404-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022404 - MAT. HOSPITALARES	295,80 16.240,00	2.492.006,41- 2.475.766,41-
08/09/2020	2395331	Baixa NF Estadual N° 0000022405-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022405 - MEDICAMENTOS	 265,00	 2.475.501,41-
08/09/2020	2395333	Baixa NF Estadual N° 0000313501-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313501 - MAT. HOSPITALARES	 540,24	2.474.961,17-
08/09/2020	2395335	Baixa NF Estadual N° 0000313502-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313502 - MEDICAMENTOS	 1.483,81	2.473.477,36-
08/09/2020	2395337	Baixa NF Estadual N° 0000025855-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025855 - MAT. LIMPEZA	 887,40	2.472.589,96-
08/09/2020	2395339	Baixa NF Estadual N° 0000022392-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022392 - MEDICAMENTOS	 1.008,00	2.471.581,96-
08/09/2020	2395341	Baixa NF Estadual N° 0000022394-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022394 - MAT. HOSPITALARES	 6.298,80	2.465.283,16-
08/09/2020	2395343	Baixa NF Estadual N° 0000022491-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022491 - MAT. HOSPITALARES	 836,20	2.464.446,96-
08/09/2020	2395345	Baixa NF Estadual N° 0000004591-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004591 - MAT. LIMPEZA	 2.468,40	2.461.978,56-
08/09/2020	2395347	Baixa NF Estadual N° 0000029941-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029941 - MAT. HOSPITALARES	 720,00	2.461.258,56-
08/09/2020	2395349	Baixa NF Estadual N° 0000041777-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041777 - MAT. LABORATÓRIO	 959,10	2.460.299,46-
08/09/2020	2395351	Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000002364 - MAT. LABORATÓRIO	 410,00	2.459.889,46-
08/09/2020	2395353	Baixa NF Estadual N° 0000044576-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044576 - MAT. HOSPITALARES	 1.168,50	2.458.720,96-
08/09/2020	2395355	Baixa NF Estadual N° 0000044573-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044573 - MAT. HOSPITALARES	 399,00	2.458.321,96-
08/09/2020	2395357	Baixa NF Estadual N° 0000059353-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000059353 - MAT. HOSPITALARES	 1.988,16	2.456.333,80-
08/09/2020	2395359	Baixa NF Estadual N° 0000059429-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000059429 - MAT. HOSPITALARES	 1.008,48	2.455.325,32-
08/09/2020	2395361	Baixa NF Estadual N° 0000035311-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035311 - MAT. HOSPITALARES	 714,00	2.454.611,32-
08/09/2020	2395363	Baixa NF Estadual N° 0000002823-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002823 - MAT. MANUTENÇÃO	 1.742,74	2.452.868,58-
08/09/2020	2395365	Baixa Faturas e Recibos N° 0000233948-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 08-2020 - FATURA 233948	 2.911,65	2.449.956,93-
08/09/2020	2395367	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000010 - MAT. MANUTENÇÃO	 1.365,00	2.448.591,93-
08/09/2020	2395369	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000009 - MAT. MANUTENÇÃO	 455,00	2.448.136,93-
08/09/2020	2395371	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000008 - MAT. MANUTENÇÃO	 749,10	2.447.387,83-
08/09/2020	2395373	Baixa NF Estadual N° 0000087599-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087599 - MAT. LIMPEZA	 212,28	2.447.175,55-
08/09/2020	2395375	Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000844 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	 266,40	2.446.909,15-
08/09/2020	2395377	Baixa NF Estadual N° 0000015554-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015554 - MEDICAMENTOS	 1.259,40	2.445.649,75-
08/09/2020	2395379	Baixa NF Estadual N° 0000002069-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002069 - MAT. HOSPITALARES	 88,60	2.445.561,15-
08/09/2020	2395381	Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - OLIMPO COMERCIO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - SA 033770/O

E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002057 - MAT.
HOSPITALARES

252,25

2.445.308,90-

08/09/2020 2395383 Baixa NF Estadual N° 0000000918-A - LWM INDUSTRIA E

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000918 - MAT. LIMPEZA	1.610,00	2.443.698,90-
08/09/2020	2395385	Baixa NF Estadual N° 0000021887-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021887 - MAT HOSPITALAR	14.759,34	2.428.939,56-
08/09/2020	2395387	Baixa NF Estadual N° 0000901353-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901353 - MEDICAMENTOS	619,20	2.428.320,36-
08/09/2020	2395389	Baixa NF Estadual N° 0001245623-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001245623 - MAT. HOSPITALARES	672,75	2.427.647,61-
08/09/2020	2395391	Baixa NF Estadual N° 0001245624-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001245624 - MAT. HOSPITALARES	2.020,14	2.425.627,47-
08/09/2020	2400824	Ref NF 0000002816 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00-	2.431.527,47-
08/09/2020	2410477	Ref NF 0000000126 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.870,10-	2.443.397,57-
08/09/2020	2415639	Ref NF 0000000125 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1.355,75-	2.444.753,32-
08/09/2020	2418391	Ref NF 0000001764 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	600,00-	2.445.353,32-
08/09/2020	2418393	Ref NF 0000315795 - RM HOSPITALAR LTDA	466,56-	2.445.819,88-
08/09/2020	2418401	Ref NF 0000315776 - RM HOSPITALAR LTDA	1.008,00-	2.446.827,88-
08/09/2020	2418403	Ref NF 0000005484 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	684,00-	2.447.511,88-
08/09/2020	2418415	Ref NF 00000015276 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	867,00-	2.448.378,88-
08/09/2020	2418576	Ref NF 0000087751 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	359,80-	2.448.738,68-
08/09/2020	2418585	Ref NF 0000315779 - RM HOSPITALAR LTDA	373,68-	2.449.112,36-
08/09/2020	2418587	Ref NF 0000315778 - RM HOSPITALAR LTDA	2.418,29-	2.451.530,65-
08/09/2020	2418591	Ref NF 0000315777 - RM HOSPITALAR LTDA	402,60-	2.451.933,25-
08/09/2020	2422761	Ref NF 0000000911 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	415,00-	2.452.348,25-
09/09/2020	2398466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003616/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 15/07 A 31/07/2020 REF NFS-e N 3616	18.087,06	2.434.261,19-
09/09/2020	2398469	Baixa NF Estadual N° 0000009729-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009729 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	715,72	2.433.545,47-
09/09/2020	2398471	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001005501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010055 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2020 REF NFS-e N 10055	135.162,78	2.298.382,69-
09/09/2020	2398473	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000783 - MAT MANUTENÇÃO	120,00	2.298.262,69-
09/09/2020	2398475	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000784 - MAT MANUTENÇÃO	1.348,01	2.296.914,68-
09/09/2020	2398477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001111/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1111	400,00	2.296.514,68-
09/09/2020	2398481	Baixa NF Estadual N° 0000002157-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002157 - MAT. MANUTENÇÃO	1.020,00	2.295.494,68-
09/09/2020	2398483	Baixa NF Estadual N° 0000002120-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002120 - MAT MANUTENÇÃO	1.830,00	2.293.664,68-
09/09/2020	2400866	Ref NF 0000000199 - LOCMEDEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	2.295.056,68-
09/09/2020	2406752	Ref NF 0000001188 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	108.363,77-	2.403.420,45-
09/09/2020	2412969	Ref NF 0000087761 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.355,40-	2.404.775,85-
09/09/2020	2412971	Ref NF 0000087758 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	614,06-	2.405.389,91-
09/09/2020	2412976	Ref NF 0000000202 - TH COMMERCE EIRELI	520,00-	2.405.909,91-
09/09/2020	2415914	Ref NF 0000002795 - RILA INFORMATICA LTDA	220,50-	2.406.130,41-
09/09/2020	2418593	Ref NF 0000059148 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	598,78-	2.406.729,19-
10/09/2020	2406054	Ref NF 0000010166 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	137.251,93-	2.543.981,12-
10/09/2020	2405013	Ref NF 0000003845 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	2.548.181,12-

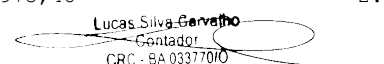
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

10/09/2020 2412947 Ref NF 0000000350 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E
EDITORA EIRELI
10/09/2020 2412979 Ref NF 0000155953 - PAPELARIA DINAMICA LTDA

2.577,78- 2.550.758,90-
760,92- 2.551.519,82-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/09/2020	2412987	Ref NF 0000008044 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	95,20-	2.551.615,02-
10/09/2020	2419970	Ref NF 0000087768 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	52,35-	2.551.667,37-
11/09/2020	2410520	Ref NF 0002901313 - TOTVS	861,65-	2.552.529,02-
11/09/2020	2410538	Ref NF 0000546490 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23-	2.553.073,25-
11/09/2020	2410557	Ref NF 0000029770 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.954,08-	2.555.027,33-
11/09/2020	2412985	Ref NF 0000020677 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.735,00-	2.558.762,33-
11/09/2020	2419340	Ref NF 0000001374 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.045,00-	2.559.807,33-
11/09/2020	2419962	Ref NF 0000087773 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	580,00-	2.560.387,33-
11/09/2020	2419984	Ref NF 0000000950 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	842,55-	2.561.229,88-
14/09/2020	2403859	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005056-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5056	1.935,48	2.559.294,40-
14/09/2020	2403861	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005074-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5074	2.400,00	2.556.894,40-
14/09/2020	2403863	Baixa NF Estadual N° 0000002093-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002093 - MAT MANUTENÇÃO	1.320,00	2.555.574,40-
14/09/2020	2403865	Baixa NF Estadual N° 0000022572-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022572 - MEDICAMENTOS	330,00	2.555.244,40-
14/09/2020	2403867	Baixa NF Estadual N° 0000022537-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022537 - MAT. HOSPITALARES	360,00	2.554.884,40-
14/09/2020	2403869	Baixa NF Estadual N° 0000014124-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014124 - MAT. HOSPITALARES	750,00	2.554.134,40-
14/09/2020	2403871	Baixa NF Estadual N° 0000001314-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001314 - MAT LABORATÓRIO	430,00	2.553.704,40-
14/09/2020	2403873	Baixa NF Estadual N° 0000014738-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000014738 - MEDICAMENTOS	705,60	2.552.998,80-
14/09/2020	2403875	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000932 - MAT LIMPEZA	520,00	2.552.478,80-
14/09/2020	2403877	Baixa NF Estadual N° 0000000940-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000940 - MAT LIMPEZA	534,00	2.551.944,80-
14/09/2020	2403884	Baixa NF Estadual N° 0000034594-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034594 - MEDICAMENTOS	10.042,50	2.541.902,30-
14/09/2020	2403886	Baixa NF Estadual N° 0000150688-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000150688 - MEDICAMENTOS	312,84	2.541.589,46-
14/09/2020	2403888	Baixa NF Estadual N° 0000005380-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005380 - MAT EXPEDIENTE	179,88	2.541.409,58-
14/09/2020	2403890	Baixa NF Estadual N° 0000058729-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058729 - MAT EXPEDIENTE	389,00	2.541.020,58-
14/09/2020	2403892	Baixa NF Estadual N° 0000005351-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005351 - MAT. HOSPITALARES	162,00	2.540.858,58-
14/09/2020	2403897	Baixa NF Estadual N° 0000040998-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040998 - MAT HOSPITALAR	2.451,84	2.538.406,74-
14/09/2020	2403899	Baixa NF Estadual N° 0000034595-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034595 - MAT HOSPITALAR	501,40	2.537.905,34-
14/09/2020	2403901	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000098 - MAT EXPEDIENTE	2.832,00	2.535.073,34-
14/09/2020	2404353	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246763-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 REF N 1125366844-0	2.973,48	2.532.099,86-
14/09/2020	2404396	Baixa NF Estadual N° 0000122963-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000122963 -		



 Lucas Silva Garvetho

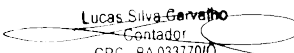
 Contador

 CRC - BA 033770/O

	ENÉRGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 122963	76,73	2.532.023,13-
14/09/2020 2404465	REF PGTO NF 396143 - PAPELARIA TRIBUTARIA	6.406,78	2.525.616,35-
14/09/2020 2404473	*TED DEVOLVIDA - REF REF PGTO NF 396143 - PAPELARIA		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/09/2020	2408851	TRIBUTARIA Ref NF 0020201035 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	6.406,78-	2.532.023,13-
14/09/2020	2410587	Ref NF 0000001381 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	4.249,96-	2.536.273,09-
14/09/2020	2414698	Ref NF 0000002591 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	999,74-	2.537.272,83-
14/09/2020	2419958	Ref NF 0000087792 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	35.444,74-	2.572.717,57-
14/09/2020	2422678	Ref NF 0000087785 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	672,00-	2.573.389,57-
15/09/2020	2408833	Ref NF 0000050156 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	160,00-	2.573.549,57-
15/09/2020	2408885	Ref NF 0000008604 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	2.573.805,19-
15/09/2020	2410511	Ref NF 0000000370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	464,00-	2.574.269,19-
15/09/2020	2419988	Ref NF 0000000870 - FELIX & SANTOS LTDA ME	5.910,00-	2.580.179,19-
15/09/2020	2419990	Ref NF 0000087804 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	451,40-	2.580.630,59-
16/09/2020	2407115	Baixa NF Estadual N° 0000320281-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320281 - GASES HOSPITALARES	318,00-	2.580.948,59-
16/09/2020	2407118	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136750-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136750	1.723,31	2.579.225,28-
16/09/2020	2407121	Baixa NF Estadual N° 0000000295-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000295 - MAT LIMPEZA	643,02	2.578.582,26-
16/09/2020	2407125	Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - RCS COMERCIO, SERVICOS, REPARACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000578 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	725,50	2.577.856,76-
16/09/2020	2407127	Baixa Faturas e Recibos N° 0000137399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 137399	660,00	2.577.196,76-
16/09/2020	2407130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007402/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO RELOGIO PRINTPOINT II - REF. NFS-e 7402	643,02	2.576.553,74-
16/09/2020	2407638	Baixa NF Estadual N° 2121989763-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2121989763 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 2121989763	190,00	2.576.363,74-
16/09/2020	2407643	Baixa NF Estadual N° 2121989762-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2121989762 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 2121989762	5.848,70	2.570.515,04-
16/09/2020	2407708	Baixa NF Estadual N° 0000396143-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000396143 - MAT EXPEDIENTE	43,69	2.570.471,35-
17/09/2020	2409271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003645/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 08/2020 REF NFS-e N 3645	6.406,78	2.564.064,57-
17/09/2020	2409274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS REF NFSE 488	33.913,23	2.530.151,34-
17/09/2020	2410840	Ref NF 0004733243 - ALELO S.A.	152,96	2.529.998,38-
17/09/2020	2414540	Ref NF 0000001195 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	8.586,34-	2.538.584,72-
17/09/2020	2419956	Ref NF 0000087818 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107.066,24-	2.645.650,96-
17/09/2020	2419982	Ref NF 0000059243 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	256,00-	2.645.906,96-
21/09/2020	2413541	Baixa NF Estadual N° 0000022742-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022742 - MAT. HOSPITALARES	189,00-	2.646.095,96-
21/09/2020	2413543	Baixa NF Estadual N° 0000022789-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022789 - MAT. HOSPITALARES	360,00	2.645.735,96-
21/09/2020	2413545	Baixa NF Estadual N° 0000129399-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129399 - MEDICAMENTOS	1.575,00	2.644.160,96-
21/09/2020	2413547	Baixa NF Estadual N° 0000000855-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000855 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20LT	204,10	2.643.956,86-
21/09/2020	2413549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003747/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO	392,20	2.643.564,66-


 Lucas Silva Corvelho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

21/09/2020 2413551

DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2020 REF NFS-e N 3747
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000716/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA //

4.200,00

2.639.364,66-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

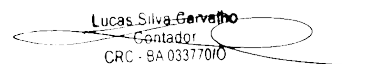
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - REF. 07/2020 REF NFS-E N 716	13.634,37	2.625.730,29-
21/09/2020	2413554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004048/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4048	2.897,80	2.622.832,49-
21/09/2020	2413559	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000182 - MAT LIMPEZA	2.400,00	2.620.432,49-
21/09/2020	2413561	Baixa NF Estadual N° 0000087676-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087676 - MAT. LIMPEZA	216,44	2.620.216,05-
21/09/2020	2413563	Baixa NF Estadual N° 0000314692-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314692 - MEDICAMENTOS	186,40	2.620.029,65-
21/09/2020	2413565	Baixa NF Estadual N° 0000008028-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008028 - MAT. SEGURANÇA - EPI	56,88	2.619.972,77-
21/09/2020	2413570	Baixa NF Estadual N° 0000087692-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087692 - MAT. EXPEDIENTE	354,50	2.619.618,27-
21/09/2020	2413572	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000012 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00	2.619.163,27-
21/09/2020	2413574	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000011 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00	2.618.708,27-
21/09/2020	2413580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003967/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 3967	2.897,80	2.615.810,47-
21/09/2020	2413583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000329/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 329	5.910,00	2.609.900,47-
21/09/2020	2414016	Baixa Faturas e Recibos N° 0004733243-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2020 - REF, BOLETO 4733243	8.586,34	2.601.314,13-
21/09/2020	2414017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878399/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2878399	861,65	2.600.452,48-
21/09/2020	2414018	Baixa Faturas e Recibos N° 0014228075-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 14228075	129,88	2.600.322,60-
21/09/2020	2415912	Ref NF 0000329478 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.293,77-	2.601.616,37-
23/09/2020	2415994	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001016601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010166 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2020 REF NFS-e N 10166	137.251,93	2.464.364,44-
23/09/2020	2415996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 278	247.913,03	2.216.451,41-
23/09/2020	2416421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - LYANDRA OLIVEIRA DA SILVA // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE VIDRO PARA RECEPÇÃO CENTRAL REF NFSE N 51	1.190,00	2.215.261,41-
23/09/2020	2422647	Ref NF 0000000180 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	744,36-	2.216.005,77-
24/09/2020	2419133	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138031	643,02	2.215.362,75-
24/09/2020	2419135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022989/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2020 EM NFS-e N 22989	5.936,59	2.209.426,16-
24/09/2020	2419138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 370	5.910,00	2.203.516,16-
24/09/2020	2419141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000546490/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2020 REF NFS-E 546490	544,23	2.202.971,93-
24/09/2020	2419144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000350/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFSE N° 350	2.577,78	2.200.394,15-
24/09/2020	2419146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002816/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2816	5.900,00	2.194.494,15-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

24/09/2020	2419148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000423/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 423	174,60	2.194.319,55-
------------	---------	--	--------	---------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

24/09/2020	2419150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000543029/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2020 REF NFS-E 543029	544,23	2.193.775,32-
24/09/2020	2419157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015006/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 08/2020 REF NFS-e N 15006	3.461,84	2.190.313,48-
24/09/2020	2419160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004133/01 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NFS-E 4133	5.320,00	2.184.993,48-
24/09/2020	2419162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010523/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2020 REF NFS-e N 10523	1.402,50	2.183.590,98-
24/09/2020	2419165	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000827/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 08/2020 REF NFS-e N 827	3.893,60	2.179.697,38-
24/09/2020	2419167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N119	13.022,83	2.166.674,55-
24/09/2020	2419169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023531/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 23531	650,00	2.166.024,55-
24/09/2020	2419171	Baixa NF Estadual N° 0000087703-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087703 - MAT HOSPITALAR	3.730,80	2.162.293,75-
24/09/2020	2419173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005006/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 08/2020 REF NFS-e N 5006	2.039,33	2.160.254,42-
24/09/2020	2419175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003385/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3385	525,19	2.159.729,23-
24/09/2020	2419177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003681/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2020 REF NFS-e N 3681	4.200,00	2.155.529,23-
24/09/2020	2419179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001646/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-e N 1646	17.405,68	2.138.123,55-
24/09/2020	2419182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000195507/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 195507	2.276,61	2.135.846,94-
24/09/2020	2419184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002466/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 08/2020 REF NFS-e N 2466	22.330,77	2.113.516,17-
24/09/2020	2419186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016758/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2020 NFS-E N 16758	20.071,60	2.093.444,57-
24/09/2020	2419188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042913/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42913	950,00	2.092.494,57-
24/09/2020	2419190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004414/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4414	4.991,80	2.087.502,77-
24/09/2020	2419192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 08/2020 REF NFS-e N 199	1.392,00	2.086.110,77-
24/09/2020	2419194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003845/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2020 REF NFS-e N 3845	4.200,00	2.081.910,77-
24/09/2020	2419196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050156/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 08/2020 REF NFS-e N 50156	255,62	2.081.655,15-


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 0337700

24/09/2020 2419198 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0020201035/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E
GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08/2020 A 31/08/2020 REF NFS-E 20201035	4.249,96		2.077.405,19-
24/09/2020	2419200	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008604-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 08/2020 - REF. FATURA 8604	464,00		2.076.941,19-
24/09/2020	2419202	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008520-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 07/2020 - REF. FATURA 8520	464,00		2.076.477,19-
24/09/2020	2419204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049620/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 07/2020 REF NFS-e N 49620	255,62		2.076.221,57-
24/09/2020	2420006	Ref NF 0283206901 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		233,94-	2.076.455,51-
25/09/2020	2422774	Ref NF 0000000296 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		551,68-	2.077.007,19-
28/09/2020	2421275	Baixa NF Estadual N° 0000026003-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026003 - MAT LIMPEZA	1.991,96		2.075.015,23-
28/09/2020	2421277	Baixa NF Estadual N° 0000130357-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130357 - MEDICAMENTOS	412,10		2.074.603,13-
28/09/2020	2421279	Baixa NF Estadual N° 0000130350-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130350 - MEDICAMENTOS	834,40		2.073.768,73-
28/09/2020	2421281	Baixa NF Estadual N° 0000004650-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004650 - MAT LIMPEZA	4.134,00		2.069.634,73-
28/09/2020	2421283	Baixa NF Estadual N° 0000155908-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155908 - MAT EXPEDIENTE	582,98		2.069.051,75-
28/09/2020	2421285	Baixa NF Estadual N° 0000009799-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009799 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	720,59		2.068.331,16-
28/09/2020	2421287	Baixa NF Estadual N° 0001253616-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001253616 - MAT HOSPITALAR	2.429,71		2.065.901,45-
28/09/2020	2421289	Baixa NF Estadual N° 0000001167-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001167 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF 01/07/2020 A 15/07/2020 - NFS-E 1167	99.746,42		1.966.155,03-
28/09/2020	2421291	Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001174 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 16/07/2020 A 31/07/2020	108.430,58		1.857.724,45-
28/09/2020	2421293	Baixa NF Estadual N° 0000087728-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087728 - MEDICAMENTOS	1.994,40		1.855.730,05-
28/09/2020	2421295	Baixa NF Estadual N° 0000036673-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036673 - MEDICAMENTOS	508,35		1.855.221,70-
28/09/2020	2421297	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000859 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	370,00		1.854.851,70-
28/09/2020	2421299	Baixa NF Estadual N° 0000016337-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016337 - MEDICAMENTOS	719,12		1.854.132,58-
28/09/2020	2421301	Baixa NF Estadual N° 0000370081-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370081 - MEDICAMENTOS	333,00		1.853.799,58-
28/09/2020	2421303	Baixa NF Estadual N° 0000074821-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074821 - MEDICAMENTOS	990,00		1.852.809,58-
28/09/2020	2421305	Baixa NF Estadual N° 0000002852-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002852 - MAT MANUTENÇÃO	1.850,80		1.850.958,78-
28/09/2020	2422186	Baixa Faturas e Recibos N° 0283206901-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020200192471	233,94		1.850.724,84-
28/09/2020	2422750	Ref NF 00000000875 - FELIX & SANTOS LTDA ME		229,40-	1.850.954,24-
29/09/2020	2422707	Ref NF 0000042114 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.361,80-	1.854.316,04-
30/09/2020	2443202	Ref NF 0020344894 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90-	1.855.478,94-
TOTAL MÊS ----->			1.468.693,01	930.915,48-	1.855.478,94-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 1.468.693,01 Créditos: 930.915,48- Saldo Atual: 1.855.478,94-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	13.741,17-
01/09/2020	2394722	REF ISS Retido NF 0000000827 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	106,40-	13.847,57-
01/09/2020	2394735	REF ISS Retido NF 0000000119 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59-	14.494,16-
01/09/2020	2394963	REF ISS Retido NF 0000042913 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	14.544,16-
01/09/2020	2395010	REF ISS Retido NF 0000003645 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97-	16.587,13-
01/09/2020	2395030	REF ISS Retido NF 0000014910 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	82,42-	16.669,55-
01/09/2020	2395048	REF ISS Retido NF 0000016758 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	17.725,95-
01/09/2020	2414008	REF ISS Retido NF 0000006576 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	5,76-	17.731,71-
03/09/2020	2397551	REF ISS Retido NF 0000003385 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	24,81-	17.756,52-
03/09/2020	2413889	REF ISS Retido NF 0000000278 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	9.133,64-	26.890,16-
03/09/2020	2438131	REF ISS Retido NF 0000002389 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	181,53-	27.071,69-
08/09/2020	2395685	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 08-2020 - HEMNSL	13.465,41	13.606,28-
10/09/2020	2412948	REF ISS Retido NF 0000000350 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	87,14-	13.693,42-
14/09/2020	2408852	REF ISS Retido NF 0020201035 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	150,04-	13.843,46-
14/09/2020	2410588	REF ISS Retido NF 0000001381 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	36,26-	13.879,72-
TOTAL MÊS ----->			13.465,41	13.603,96- 13.879,72-

Débitos: 13.465,41 Créditos: 13.603,96- Saldo Atual: 13.879,72-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	5.555,09-
01/09/2020	2394734	REF INSS Retido NF 0000000119 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	6.350,67-
01/09/2020	2395009	REF INSS Retido NF 0000003645 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.494,53-	10.845,20-
14/09/2020	2414699	REF INSS Retido NF 0000002591 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	605,52-	11.450,72-
16/09/2020	2407652	Baixa GPS Retido PJ N° 082020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 08/2020	2.397,08	9.053,64-
16/09/2020	2407653	Baixa GPS Retido PJ N° 0820201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 08/2020	1.806,96	7.246,68-
16/09/2020	2407654	Baixa GPS Retido PJ N° 0820202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 08/2020	795,58	6.451,10-
16/09/2020	2407655	Baixa GPS Retido PJ N° 0820203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESGATE MEDICO MES 08/2020	555,47	5.895,63-
TOTAL MÊS ----->			5.555,09	5.895,63- 5.895,63-

Débitos: 5.555,09 Créditos: 5.895,63- Saldo Atual: 5.895,63-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	7.115,40-
01/09/2020	2394994	REF IR Retido NF 0000001646 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,06-	7.380,46-
01/09/2020	2395011	REF IR Retido NF 0000003645 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	408,59-	7.789,05-
01/09/2020	2397546	REF IR Retido NF 0000022989 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	7.879,46-
02/09/2020	2394747	REF IR Retido NF 0000004048 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	44,13-	7.923,59-
02/09/2020	2414778	REF IR Retido NF 0000015006 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	52,72-	7.976,31-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/09/2020 2413890 REF IR Retido NF 0000000278 - MEDIALL BRASIL GESTAO
MEDICO - HOSPITALAR LTDA
10/09/2020 2406055 REF IR Retido NF 0000010166 - COOPERATIVA DOS

3.914,42-

11.890,73-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.090,13-	13.980,86-
15/09/2020	2410512	REF IR Retido NF 0000000370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00-	14.070,86-
16/09/2020	2407640	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 509 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020		4.724,70
16/09/2020	2407641	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 510 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	2.058,31	7.287,85-
TOTAL MÊS ----->			6.783,01	6.955,46-

Débitos: 6.783,01 Créditos: 6.955,46- Saldo Atual: 7.287,85-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	12.590,04-
02/09/2020	2388220	Retenção PCC N° 0000010515/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	51,15-	12.641,19-
02/09/2020	2388231	Retenção PCC N° 0000001565/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	13.462,88-
02/09/2020	2388258	Retenção PCC N° 0000014433/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	163,43-	13.626,31-
04/09/2020	2394106	Retenção PCC N° 0000000246/01 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.659,69-	25.286,00-
09/09/2020	2398468	Retenção PCC N° 0000003616/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	973,54-	26.259,54-
16/09/2020	2407637	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 664 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2020	12.590,05	13.669,49-
17/09/2020	2409273	Retenção PCC N° 0000003645/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.899,96-	15.569,45-
21/09/2020	2413553	Retenção PCC N° 0000000716/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	763,86-	16.333,31-
21/09/2020	2413556	Retenção PCC N° 0000004048/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80-	16.470,11-
21/09/2020	2413582	Retenção PCC N° 0000003967/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80-	16.606,91-
21/09/2020	2413585	Retenção PCC N° 0000000329/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00-	16.885,91-
21/09/2020	2414022	Retenção PCC N° 0002878399/01 - TOTVS // [HIS	40,07-	16.925,98-
23/09/2020	2415998	Retenção PCC N° 0000000278/01 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	12.134,69-	29.060,67-
24/09/2020	2419137	Retenção PCC N° 0000022989/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	29.340,93-
24/09/2020	2419140	Retenção PCC N° 0000000370/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00-	29.619,93-
24/09/2020	2419143	Retenção PCC N° 0000546490/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,31-	29.645,24-
24/09/2020	2419152	Retenção PCC N° 0000543029/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,31-	29.670,55-
24/09/2020	2419159	Retenção PCC N° 0000015006/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	163,43-	29.833,98-
24/09/2020	2419164	Retenção PCC N° 0000010523/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	69,75-	29.903,73-
24/09/2020	2419181	Retenção PCC N° 0000001646/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	30.725,42-
TOTAL MÊS ----->			12.590,05	30.725,43-

Débitos: 12.590,05 Créditos: 30.725,43- Saldo Atual: 30.725,42-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	558.400,88-
02/09/2020	2389383	Baixa Liquido de Folha N° 3543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: ago/2020 Períodos: 3	558.400,88	0,00
30/09/2020	2424691	017 Liquido Folha Per3	232.921,96-	232.921,96-
30/09/2020	2424693	017 Liquido Folha Per3	56.204,75-	289.126,71-
30/09/2020	2424696	017 Liquido Folha Per3	52.183,11-	341.309,82-
30/09/2020	2424701	017 Liquido Folha Per3	26.729,25-	368.039,07-
30/09/2020	2424705	017 Liquido Folha Per3	21.898,53-	389.937,60-
30/09/2020	2424713	017 Liquido Folha Per3	17.116,54-	407.054,14-
30/09/2020	2424718	017 Liquido Folha Per3	16.347,08-	423.401,22-
30/09/2020	2424722	017 Liquido Folha Per3	13.222,94-	436.624,16-
30/09/2020	2424725	017 Liquido Folha Per3	12.920,49-	449.544,65-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2020	2424727	017	Líquido	Folha	Per3	12.879,43-	462.424,08-
30/09/2020	2424729	017	Líquido	Folha	Per3	10.127,66-	472.551,74-
30/09/2020	2424737	017	Líquido	Folha	Per3	7.819,96-	480.371,70-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2424739	017 Líquido Folha Per3	7.055,70-	487.427,40-
30/09/2020	2424741	017 Líquido Folha Per3	6.242,25-	493.669,65-
30/09/2020	2424746	017 Líquido Folha Per3	5.685,90-	499.355,55-
30/09/2020	2424751	017 Líquido Folha Per3	5.414,48-	504.770,03-
30/09/2020	2424755	017 Líquido Folha Per3	4.707,24-	509.477,27-
30/09/2020	2424763	017 Líquido Folha Per3	3.793,81-	513.271,08-
30/09/2020	2424767	017 Líquido Folha Per3	3.607,66-	516.878,74-
30/09/2020	2424772	017 Líquido Folha Per3	3.450,33-	520.329,07-
30/09/2020	2424774	017 Líquido Folha Per3	3.123,31-	523.452,38-
30/09/2020	2424776	017 Líquido Folha Per3	3.108,11-	526.560,49-
30/09/2020	2424779	017 Líquido Folha Per3	3.106,31-	529.666,80-
30/09/2020	2424782	017 Líquido Folha Per3	3.034,15-	532.700,95-
30/09/2020	2424791	017 Líquido Folha Per3	2.446,22-	535.147,17-
30/09/2020	2424795	017 Líquido Folha Per3	2.389,57-	537.536,74-
30/09/2020	2424803	017 Líquido Folha Per3	1.738,04-	539.274,78-
30/09/2020	2424810	017 Líquido Folha Per3	1.708,37-	540.983,15-
30/09/2020	2424815	017 Líquido Folha Per3	1.680,85-	542.664,00-
30/09/2020	2424822	017 Líquido Folha Per3	1.519,41-	544.183,41-
30/09/2020	2424883	017 Líquido Folha Per3	389,48-	544.572,89-

TOTAL MÊS ----->	558.400,88	544.572,89-	544.572,89-
------------------	------------	-------------	-------------

Débitos: 558.400,88 Créditos: 544.572,89- Saldo Atual: 544.572,89-

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	10.629,65-
---------------------------	------------------	-----------	------------

02/09/2020	2389384	Baixa Liquido de Rescisão N° 9047 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	5.218,56	5.411,09-
15/09/2020	2405879	Baixa Liquido de Rescisão N° 9109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	18.034,57	12.623,48
23/09/2020	2416481	Baixa Liquido de Rescisão N° 9161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	7.447,97	20.071,45
24/09/2020	2419375	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 66 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2020 Períodos: 3	625,05	20.696,50
30/09/2020	2424708	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.034,57-	2.661,93
30/09/2020	2424732	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.716,52-	7.054,59-
30/09/2020	2424734	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.073,02-	15.127,61-

TOTAL MÊS ----->	31.326,15	35.824,11-	15.127,61-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 31.326,15 Créditos: 35.824,11- Saldo Atual: 15.127,61-

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

16/09/2020	2407642	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1329 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MSNL - Competência: ago/2020 Períodos: 3	119,00	340,42-
30/09/2020	2425081	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	374,42-
30/09/2020	2425095	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	391,42-
30/09/2020	2425098	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	408,42-
30/09/2020	2425101	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	425,42-
30/09/2020	2425104	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	442,42-
30/09/2020	2425107	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
---------------------------	----------------	-----------	------

02/09/2020	2389385	Baixa Liquido de Ferias N° 2506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2020 Períodos:	1.593,18	1.593,18
03/09/2020	2390302	Baixa Liquido de Ferias N° 2528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ATANAZIO DA TRINDADE - Competência: set/2020 Períodos:	17,53	1.610,71
14/09/2020	2404590	Baixa Liquido de Ferias N° 2518 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias

MNSL - Competência: set/2020 Períodos:

24.828,24

26.438,95

17/09/2020 2409338 Baixa Liquido de Ferias N° 2535 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

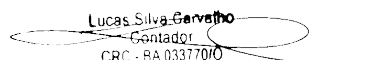
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias		
		LEYLA CAROLINA - Competência: set/2020 Períodos:	2.727,90	29.166,85
28/09/2020	2422196	Baixa Líquido de Ferias Nº 2545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL- Competência: set/2020 Períodos:	42.989,27	72.156,12
30/09/2020	2424710	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.300,50-	54.855,62
30/09/2020	2424715	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.697,08-	38.158,54
30/09/2020	2424720	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.585,10-	22.573,44
30/09/2020	2424786	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.727,90-	19.845,54
30/09/2020	2424798	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.309,54-	17.536,00
30/09/2020	2424807	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.724,12-	15.811,88
30/09/2020	2425091	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17,53-	15.794,35
30/09/2020	2441727	Adiantamento de salário.	15.794,35-	0,00
TOTAL MÊS ----->			72.156,12	72.156,12-
Débitos: 72.156,12			Créditos: 72.156,12-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	5.225,91-
16/09/2020	2407639	Baixa GPS Folha Nº 730 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2020	5.124,13	101,78-
30/09/2020	2424101	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	38.638,82	38.537,04
30/09/2020	2424155	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27	42.858,31
30/09/2020	2424159	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.003,40	46.861,71
30/09/2020	2424167	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15	50.219,86
30/09/2020	2424200	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.557,25	52.777,11
30/09/2020	2424215	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00	55.116,11
30/09/2020	2424224	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.158,42	57.274,53
30/09/2020	2424494	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42	57.500,95
30/09/2020	2424545	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,55	57.672,50
30/09/2020	2424566	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	57.818,36
30/09/2020	2424600	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53	57.923,89
30/09/2020	2424703	0003 I.N.S.S.	23.936,94-	33.986,95
30/09/2020	2424743	0003 I.N.S.S.	5.958,31-	28.028,64
30/09/2020	2424753	0003 I.N.S.S.	5.180,10-	22.848,54
30/09/2020	2424788	0003 I.N.S.S.	2.654,63-	20.193,91
30/09/2020	2424793	0003 I.N.S.S.	2.413,01-	17.780,90
30/09/2020	2424812	0003 I.N.S.S.	1.704,85-	16.076,05
30/09/2020	2424817	0098 INSS FÉRIAS	1.650,03-	14.426,02
30/09/2020	2424820	0003 I.N.S.S.	1.643,00-	12.783,02
30/09/2020	2424825	0003 I.N.S.S.	1.369,61-	11.413,41
30/09/2020	2424827	0098 INSS FÉRIAS	1.308,56-	10.104,85
30/09/2020	2424830	0003 I.N.S.S.	1.264,56-	8.840,29
30/09/2020	2424837	0003 I.N.S.S.	1.047,29-	7.793,00
30/09/2020	2424840	0003 I.N.S.S.	943,86-	6.849,14
30/09/2020	2424842	0003 I.N.S.S.	882,39-	5.966,75
30/09/2020	2424847	0098 INSS FÉRIAS	834,01-	5.132,74
30/09/2020	2424849	0003 I.N.S.S.	820,08-	4.312,66
30/09/2020	2424856	0003 I.N.S.S.	734,03-	3.578,63
30/09/2020	2424858	0003 I.N.S.S.	655,18-	2.923,45
30/09/2020	2424863	0003 I.N.S.S.	629,55-	2.293,90
30/09/2020	2424870	0003 I.N.S.S.	519,33-	1.774,57
30/09/2020	2424872	0003 I.N.S.S.	493,24-	1.281,33
30/09/2020	2424875	0003 I.N.S.S.	490,28-	791,05
30/09/2020	2424880	0003 I.N.S.S.	432,07-	358,98
30/09/2020	2424887	0003 I.N.S.S.	366,18-	7,20-
30/09/2020	2424890	0003 I.N.S.S.	363,27-	370,47-
30/09/2020	2424894	0003 I.N.S.S.	362,93-	733,40-
30/09/2020	2424904	0003 I.N.S.S.	343,66-	1.077,06-
30/09/2020	2424908	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	327,94-	1.405,00-
30/09/2020	2424911	0011 INSS 13º SALÁRIO	309,84-	1.714,84-
30/09/2020	2424928	0003 I.N.S.S.	250,51-	1.965,35-
30/09/2020	2424935	0003 I.N.S.S.	242,16-	2.207,51-
30/09/2020	2424945	0011 INSS 13º SALÁRIO	217,03-	2.424,54-
30/09/2020	2424959	0011 INSS 13º SALÁRIO	189,49-	2.614,03-
30/09/2020	2424969	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	175,55-	2.789,58-
30/09/2020	2424972	0003 I.N.S.S.	166,02-	2.955,60-
30/09/2020	2424975	0003 I.N.S.S.	163,08-	3.118,68-
30/09/2020	2424982	0003 I.N.S.S.	158,68-	3.277,36-
30/09/2020	2424985	0098 INSS FÉRIAS	153,28-	3.430,64-
30/09/2020	2424988	0098 INSS FÉRIAS	145,91-	3.576,55-
30/09/2020	2424992	0003 I.N.S.S.	141,39-	3.717,94-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2020	2425043	0098	INSS FÉRIAS	68,01-	3.785,95-
30/09/2020	2425050	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	57,71-	3.843,66-
30/09/2020	2425053	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	56,46-	3.900,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2425071	0003 I.N.S.S.		43,08-	3.943,20-
30/09/2020	2425120	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,51-	3.949,71-
TOTAL MÊS ----->			63.149,80	61.873,60-	3.949,71-
Débitos: 63.149,80 Créditos: 61.873,60- Saldo Atual: 3.949,71-					
Conta: 2.01.03.02.002 352			IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.: 63.918,86-
16/09/2020	2407636	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1097 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2020 Períodos: 3		63.918,86	0,00
30/09/2020	2424698	0004 I.R.R.F.		33.584,07-	33.584,07-
30/09/2020	2424748	0004 I.R.R.F.		5.620,64-	39.204,71-
30/09/2020	2424760	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		4.092,09-	43.296,80-
30/09/2020	2424765	0004 I.R.R.F.		3.730,46-	47.027,26-
30/09/2020	2424770	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.575,38-	50.602,64-
30/09/2020	2424784	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.011,01-	53.613,65-
30/09/2020	2424801	0004 I.R.R.F.		1.787,17-	55.400,82-
30/09/2020	2424805	0004 I.R.R.F.		1.724,38-	57.125,20-
30/09/2020	2424832	0004 I.R.R.F.		1.235,25-	58.360,45-
30/09/2020	2424851	0004 I.R.R.F.		783,02-	59.143,47-
30/09/2020	2424860	0004 I.R.R.F.		644,58-	59.788,05-
30/09/2020	2424865	0004 I.R.R.F.		628,67-	60.416,72-
30/09/2020	2424867	0004 I.R.R.F.		621,65-	61.038,37-
30/09/2020	2424897	0004 I.R.R.F.		354,57-	61.392,94-
30/09/2020	2424918	0004 I.R.R.F.		271,56-	61.664,50-
30/09/2020	2424942	0004 I.R.R.F.		225,57-	61.890,07-
30/09/2020	2424952	0004 I.R.R.F.		194,47-	62.084,54-
30/09/2020	2424965	0004 I.R.R.F.		177,85-	62.262,39-
30/09/2020	2424979	0004 I.R.R.F.		160,76-	62.423,15-
30/09/2020	2424995	0004 I.R.R.F.		133,76-	62.556,91-
30/09/2020	2425002	0004 I.R.R.F.		131,07-	62.687,98-
30/09/2020	2425005	0004 I.R.R.F.		130,76-	62.818,74-
30/09/2020	2425026	0004 I.R.R.F.		84,56-	62.903,30-
30/09/2020	2425033	0004 I.R.R.F.		83,64-	62.986,94-
30/09/2020	2425039	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		81,84-	63.068,78-
30/09/2020	2425060	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		51,42-	63.120,20-
30/09/2020	2425067	0004 I.R.R.F.		43,96-	63.164,16-
30/09/2020	2425074	0004 I.R.R.F.		39,37-	63.203,53-
30/09/2020	2425078	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		34,30-	63.237,83-
30/09/2020	2425084	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		20,71-	63.258,54-
30/09/2020	2425110	0004 I.R.R.F.		16,21-	63.274,75-
30/09/2020	2425114	0004 I.R.R.F.		11,73-	63.286,48-
30/09/2020	2425117	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		10,40-	63.296,88-
TOTAL MÊS ----->			63.918,86	63.296,88-	63.296,88-
Débitos: 63.918,86 Créditos: 63.296,88- Saldo Atual: 63.296,88-					
Conta: 2.01.03.02.003 353			FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.: 57.383,89-
03/09/2020	2390290	Baixa GRF SEFIP N° 1021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2020		57.402,94	19,05
30/09/2020	2436215	002 FGTS Folha Mensal		24.808,91-	24.789,86-
30/09/2020	2436216	002 FGTS Folha Mensal		6.067,49-	30.857,35-
30/09/2020	2436217	002 FGTS Folha Mensal		5.166,60-	36.023,95-
30/09/2020	2436218	002 FGTS Folha Mensal		2.954,40-	38.978,35-
30/09/2020	2436220	002 FGTS Folha Mensal		2.016,01-	40.994,36-
30/09/2020	2436221	002 FGTS Folha Mensal		1.881,62-	42.875,98-
30/09/2020	2436222	002 FGTS Folha Mensal		1.715,77-	44.591,75-
30/09/2020	2436223	002 FGTS Folha Mensal		1.542,95-	46.134,70-
30/09/2020	2436224	002 FGTS Folha Mensal		1.251,91-	47.386,61-
30/09/2020	2436225	002 FGTS Folha Mensal		1.247,20-	48.633,81-
30/09/2020	2436226	002 FGTS Folha Mensal		962,94-	49.596,75-
30/09/2020	2436227	002 FGTS Folha Mensal		887,50-	50.484,25-
30/09/2020	2436228	002 FGTS Folha Mensal		759,67-	51.243,92-
30/09/2020	2436229	002 FGTS Folha Mensal		646,20-	51.890,12-
30/09/2020	2436230	002 FGTS Folha Mensal		579,83-	52.469,95-
30/09/2020	2436231	002 FGTS Folha Mensal		519,46-	52.989,41-
30/09/2020	2436232	002 FGTS Folha Mensal		499,13-	53.488,54-
30/09/2020	2436233	002 FGTS Folha Mensal		433,33-	53.921,87-
30/09/2020	2436234	002 FGTS Folha Mensal		360,77-	54.282,64-
30/09/2020	2436235	002 FGTS Folha Mensal		327,51-	54.610,15-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/09/2020	2436236	002	FGTS	Folha Mensal	289,86-	54.900,01-
30/09/2020	2436237	002	FGTS	Folha Mensal	288,20-	55.188,21-
30/09/2020	2436238	002	FGTS	Folha Mensal	288,00-	55.476,21-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2436239	002 FGTS Folha Mensal	276,99-	55.753,20-
30/09/2020	2436240	002 FGTS Folha Mensal	219,26-	55.972,46-
30/09/2020	2436241	002 FGTS Folha Mensal	213,69-	56.186,15-
30/09/2020	2436242	002 FGTS Folha Mensal	178,24-	56.364,39-
30/09/2020	2436243	002 FGTS Folha Mensal	161,51-	56.525,90-
30/09/2020	2436244	002 FGTS Folha Mensal	158,90-	56.684,80-
30/09/2020	2436245	002 FGTS Folha Mensal	154,99-	56.839,79-
30/09/2020	2436246	002 FGTS Folha Mensal	139,62-	56.979,41-
30/09/2020	2441914	Ajuste de provisão FGTS	19,05-	56.998,46-

TOTAL MÊS ----->	57.402,94	57.017,51-	56.998,46-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 57.402,94 Créditos: 57.017,51- Saldo Atual: 56.998,46-

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	178,86-
---------------------------	-----------------	-----------	---------

14/09/2020	2404404	Baixa GRRF N° 3983 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	2.489,34	2.310,48
16/09/2020	2407873	Baixa GRRF N° 3974 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	83,62	2.394,10
30/09/2020	2436219	0020 GRRF	2.489,36-	95,26-
30/09/2020	2436247	0020 GRRF	75,67-	170,93-

TOTAL MÊS ----->	2.572,96	2.565,03-	170,93-
------------------	----------	-----------	---------

Débitos: 2.572,96 Créditos: 2.565,03- Saldo Atual: 170,93-

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.096.637,17-
---------------------------	---------------------	-----------	---------------

30/09/2020	2424107	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.019,85	1.081.617,32-
30/09/2020	2424123	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.262,42	1.072.354,90-
30/09/2020	2424129	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	8.546,64	1.063.808,26-
30/09/2020	2424131	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.521,57	1.055.286,69-
30/09/2020	2424139	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.979,40	1.049.307,29-
30/09/2020	2424147	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.006,61	1.044.300,68-
30/09/2020	2424157	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.294,37	1.040.006,31-
30/09/2020	2424175	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.087,47	1.036.918,84-
30/09/2020	2424177	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.943,80	1.033.975,04-
30/09/2020	2424183	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.848,88	1.031.126,16-
30/09/2020	2424185	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.840,52	1.028.285,64-
30/09/2020	2424209	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.505,76	1.025.779,88-
30/09/2020	2424233	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.993,14	1.023.786,74-
30/09/2020	2424242	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.789,32	1.021.997,42-
30/09/2020	2424254	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.587,01	1.020.410,41-
30/09/2020	2424264	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.431,46	1.018.978,95-
30/09/2020	2424267	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.408,05	1.017.570,90-
30/09/2020	2424273	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.346,62	1.016.224,28-
30/09/2020	2424297	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.003,63	1.015.220,65-
30/09/2020	2424317	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	992,08	1.014.228,57-
30/09/2020	2424329	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	835,25	1.013.393,32-
30/09/2020	2424348	0041 FÉRIAS NO MÊS	680,15	1.012.713,17-
30/09/2020	2424369	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	596,44	1.012.116,73-
30/09/2020	2424375	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	577,12	1.011.539,61-
30/09/2020	2424390	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	529,00	1.011.010,61-
30/09/2020	2424408	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	469,35	1.010.541,26-
30/09/2020	2424417	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	448,88	1.010.092,38-
30/09/2020	2424443	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	334,54	1.009.757,84-
30/09/2020	2424491	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	226,72	1.009.531,12-
30/09/2020	2424533	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	192,37	1.009.338,75-
30/09/2020	2424671	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,04	1.009.311,71-
30/09/2020	2424683	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,41	1.009.306,30-
30/09/2020	2434512	484 PROV FERIAS MENSAL	35.364,08-	1.044.670,38-
30/09/2020	2434516	484 PROV FERIAS MENSAL	9.095,12-	1.053.765,50-
30/09/2020	2434518	484 PROV FERIAS MENSAL	7.506,99-	1.061.272,49-
30/09/2020	2434524	484 PROV FERIAS MENSAL	3.744,82-	1.065.017,31-
30/09/2020	2434527	484 PROV FERIAS MENSAL	3.236,18-	1.068.253,49-
30/09/2020	2434535	484 PROV FERIAS MENSAL	2.391,90-	1.070.645,39-
30/09/2020	2434540	484 PROV FERIAS MENSAL	2.161,43-	1.072.806,82-
30/09/2020	2434543	484 PROV FERIAS MENSAL	2.123,13-	1.074.929,95-
30/09/2020	2434557	484 PROV FERIAS MENSAL	1.736,72-	1.076.666,67-
30/09/2020	2434559	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,22-	1.078.398,89-
30/09/2020	2434576	484 PROV FERIAS MENSAL	1.125,78-	1.079.524,67-
30/09/2020	2434579	484 PROV FERIAS MENSAL	1.025,02-	1.080.549,69-
30/09/2020	2434582	484 PROV FERIAS MENSAL	954,30-	1.081.503,99-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2020	2434585	484	PROV	FERIAS	MENSAL	805,32-	1.082.309,31-
30/09/2020	2434592	484	PROV	FERIAS	MENSAL	754,22-	1.083.063,53-
30/09/2020	2434595	484	PROV	FERIAS	MENSAL	753,39-	1.083.816,92-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2434598	484	PROV	FERIAS	MENSAL		747,87-	1.084.564,79-
30/09/2020	2434613	484	PROV	FERIAS	MENSAL		601,85-	1.085.166,64-
30/09/2020	2434620	484	PROV	FERIAS	MENSAL		531,51-	1.085.698,15-
30/09/2020	2434626	484	PROV	FERIAS	MENSAL		501,06-	1.086.199,21-
30/09/2020	2434632	484	PROV	FERIAS	MENSAL		454,87-	1.086.654,08-
30/09/2020	2434642	484	PROV	FERIAS	MENSAL		402,59-	1.087.056,67-
30/09/2020	2434644	484	PROV	FERIAS	MENSAL		400,27-	1.087.456,94-
30/09/2020	2434647	484	PROV	FERIAS	MENSAL		400,00-	1.087.856,94-
30/09/2020	2434654	484	PROV	FERIAS	MENSAL		309,97-	1.088.166,91-
30/09/2020	2434656	484	PROV	FERIAS	MENSAL		304,52-	1.088.471,43-
30/09/2020	2434688	484	PROV	FERIAS	MENSAL		224,32-	1.088.695,75-
30/09/2020	2434691	484	PROV	FERIAS	MENSAL		220,69-	1.088.916,44-
30/09/2020	2434693	484	PROV	FERIAS	MENSAL		215,27-	1.089.131,71-
30/09/2020	2434702	484	PROV	FERIAS	MENSAL		193,90-	1.089.325,61-
30/09/2020	2434721	484	PROV	FERIAS	MENSAL		160,21-	1.089.485,82-
30/09/2020	2434733	484	PROV	FERIAS	MENSAL	133,09		1.089.352,73-
30/09/2020	2434767	484	PROV	FERIAS	MENSAL	60,08		1.089.292,65-
							-----	-----
TOTAL MÊS ----->							87.524,04	80.179,52- 1.089.292,65-

Débitos: 87.524,04 Créditos: 80.179,52- Saldo Atual: 1.089.292,65-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	87.730,97-
							-----	-----
30/09/2020	2434532	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		2.829,13-	90.560,10-
30/09/2020	2434549	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	2.026,64		88.533,46-
30/09/2020	2434551	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	1.820,61		86.712,85-
30/09/2020	2434562	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	1.625,79		85.087,06-
30/09/2020	2434600	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		727,62-	85.814,68-
30/09/2020	2434605	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	648,93		85.165,75-
30/09/2020	2434615	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		600,56-	85.766,31-
30/09/2020	2434640	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	417,47		85.348,84-
30/09/2020	2434666	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		299,62-	85.648,46-
30/09/2020	2434673	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		258,90-	85.907,36-
30/09/2020	2434681	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	241,83		85.665,53-
30/09/2020	2434696	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	205,20		85.460,33-
30/09/2020	2434704	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		191,35-	85.651,68-
30/09/2020	2434710	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		172,90-	85.824,58-
30/09/2020	2434712	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		169,85-	85.994,43-
30/09/2020	2434729	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		138,94-	86.133,37-
30/09/2020	2434731	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		138,57-	86.271,94-
30/09/2020	2434747	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		90,07-	86.362,01-
30/09/2020	2434750	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		82,00-	86.444,01-
30/09/2020	2434752	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		76,34-	86.520,35-
30/09/2020	2434755	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		64,43-	86.584,78-
30/09/2020	2434762	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		60,34-	86.645,12-
30/09/2020	2434764	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		60,27-	86.705,39-
30/09/2020	2434769	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		59,84-	86.765,23-
30/09/2020	2434779	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		48,15-	86.813,38-
30/09/2020	2434785	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		42,52-	86.855,90-
30/09/2020	2434789	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		40,08-	86.895,98-
30/09/2020	2434792	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		36,39-	86.932,37-
30/09/2020	2434797	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		32,21-	86.964,58-
30/09/2020	2434799	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		32,02-	86.996,60-
30/09/2020	2434802	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		32,00-	87.028,60-
30/09/2020	2434808	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		24,80-	87.053,40-
30/09/2020	2434811	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		24,36-	87.077,76-
30/09/2020	2434828	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		17,95-	87.095,71-
30/09/2020	2434831	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		17,66-	87.113,37-
30/09/2020	2434833	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		17,22-	87.130,59-
30/09/2020	2434836	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		15,51-	87.146,10-
30/09/2020	2434845	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		12,82-	87.158,92-
30/09/2020	2434851	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	10,65		87.148,27-
30/09/2020	2434856	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	4,81		87.143,46-
							-----	-----
TOTAL MÊS ----->							7.001,93	6.414,42- 87.143,46-

Débitos: 7.001,93 Créditos: 6.414,42- Saldo Atual: 87.143,46-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	410.794,51-
							-----	-----
30/09/2020	2424171	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	3.220,78		407.573,73-
30/09/2020	2424206	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	2.505,76		405.067,97-
30/09/2020	2424221	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	2.207,85		402.860,12-

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2020	2424339	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	744,06	402.116,06-
30/09/2020	2424673	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	20,28	402.095,78-
30/09/2020	2424685	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,06	402.091,72-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

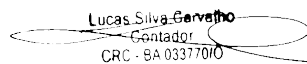
30/09/2020	2434514	504	PROV	13SAL	MENSAL	26.170,66-	428.262,38-
30/09/2020	2434520	504	PROV	13SAL	MENSAL	5.908,05-	434.170,43-
30/09/2020	2434522	504	PROV	13SAL	MENSAL	5.244,65-	439.415,08-
30/09/2020	2434529	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.084,32-	442.499,40-
30/09/2020	2434538	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.295,68-	444.795,08-
30/09/2020	2434554	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.793,93-	446.589,01-
30/09/2020	2434565	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.610,72-	448.199,73-
30/09/2020	2434567	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.592,34-	449.792,07-
30/09/2020	2434570	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.304,08-	451.096,15-
30/09/2020	2434573	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.299,17-	452.395,32-
30/09/2020	2434587	504	PROV	13SAL	MENSAL	783,20-	453.178,52-
30/09/2020	2434590	504	PROV	13SAL	MENSAL	782,54-	453.961,06-
30/09/2020	2434602	504	PROV	13SAL	MENSAL	715,73-	454.676,79-
30/09/2020	2434608	504	PROV	13SAL	MENSAL	608,46-	455.285,25-
30/09/2020	2434610	504	PROV	13SAL	MENSAL	603,98-	455.889,23-
30/09/2020	2434617	504	PROV	13SAL	MENSAL	547,04-	456.436,27-
30/09/2020	2434623	504	PROV	13SAL	MENSAL	519,92-	456.956,19-
30/09/2020	2434634	504	PROV	13SAL	MENSAL	451,38-	457.407,57-
30/09/2020	2434649	504	PROV	13SAL	MENSAL	375,81-	457.783,38-
30/09/2020	2434651	504	PROV	13SAL	MENSAL	341,15-	458.124,53-
30/09/2020	2434659	504	PROV	13SAL	MENSAL	301,94-	458.426,47-
30/09/2020	2434661	504	PROV	13SAL	MENSAL	300,20-	458.726,67-
30/09/2020	2434663	504	PROV	13SAL	MENSAL	300,00-	459.026,67-
30/09/2020	2434668	504	PROV	13SAL	MENSAL	296,71-	459.323,38-
30/09/2020	2434671	504	PROV	13SAL	MENSAL	288,53-	459.611,91-
30/09/2020	2434686	504	PROV	13SAL	MENSAL	228,39-	459.840,30-
30/09/2020	2434715	504	PROV	13SAL	MENSAL	168,24-	460.008,54-
30/09/2020	2434717	504	PROV	13SAL	MENSAL	165,52-	460.174,06-
30/09/2020	2434719	504	PROV	13SAL	MENSAL	161,45-	460.335,51-
30/09/2020	2434724	504	PROV	13SAL	MENSAL	145,44-	460.480,95-
30/09/2020	2434735	504	PROV	13SAL	MENSAL	132,31-	460.613,26-

TOTAL MÊS ----->	8.702,79	58.521,54-	460.613,26-
------------------	----------	------------	-------------

Débitos: 8.702,79 Créditos: 58.521,54- Saldo Atual: 460.613,26-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.:	32.863,56-
30/09/2020	2434546	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	2.093,65-	34.957,21-
30/09/2020	2434629	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	472,64-	35.429,85-
30/09/2020	2434637	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	419,57-	35.849,42-
30/09/2020	2434676	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	257,66	35.591,76-
30/09/2020	2434678	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	246,76-	35.838,52-
30/09/2020	2434683	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	238,10	35.600,42-
30/09/2020	2434699	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	200,46	35.399,96-
30/09/2020	2434707	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	183,66-	35.583,62-
30/09/2020	2434726	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	143,51-	35.727,13-
30/09/2020	2434738	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	128,86-	35.855,99-
30/09/2020	2434740	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	127,39-	35.983,38-
30/09/2020	2434743	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	104,32-	36.087,70-
30/09/2020	2434745	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	103,93-	36.191,63-
30/09/2020	2434757	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	62,65-	36.254,28-
30/09/2020	2434759	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	62,60-	36.316,88-
30/09/2020	2434772	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	57,26-	36.374,14-
30/09/2020	2434774	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	48,68-	36.422,82-
30/09/2020	2434776	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	48,32-	36.471,14-
30/09/2020	2434781	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	43,76-	36.514,90-
30/09/2020	2434787	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	41,60-	36.556,50-
30/09/2020	2434795	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	36,11-	36.592,61-
30/09/2020	2434804	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	30,06-	36.622,67-
30/09/2020	2434806	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	27,29-	36.649,96-
30/09/2020	2434813	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	24,16-	36.674,12-
30/09/2020	2434816	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	24,02-	36.698,14-
30/09/2020	2434819	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	24,00-	36.722,14-
30/09/2020	2434821	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	23,74-	36.745,88-
30/09/2020	2434824	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	23,08-	36.768,96-
30/09/2020	2434826	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	18,27-	36.787,23-
30/09/2020	2434838	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	13,46-	36.800,69-
30/09/2020	2434840	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	13,24-	36.813,93-
30/09/2020	2434842	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	12,92-	36.826,85-
30/09/2020	2434848	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	11,64-	36.838,49-
30/09/2020	2434854	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	10,58-	36.849,07-

TOTAL MÊS ----->	696,22	4.681,73-	36.849,07-
------------------	--------	-----------	------------



 Lucas Silva Gervasio

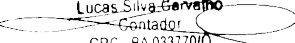
 Contador

 CRC - BA 033770/O

Débitos: 696,22 Créditos: 4.681,73- Saldo Atual: 36.849,07-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
15/09/2020	2446748	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	940.112,57-	940.112,57-
15/09/2020	2446769	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	184.993,48-	1.125.106,05-
25/09/2020	2446755	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	624.707,43-	1.749.813,48-
30/09/2020	2446844	Recebimento Repasse.	1.749.813,48	0,00
TOTAL MÊS ----->		1.749.813,48	1.749.813,48-	0,00
Débitos: 1.749.813,48 Créditos: 1.749.813,48- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	4.733.605,21-
30/09/2020	2441613	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	197.874,48-	4.931.479,69-
TOTAL MÊS ----->		0,00	197.874,48-	4.931.479,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 197.874,48- Saldo Atual: 4.931.479,69-				
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	20.416.724,80-
01/09/2020	2446698	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912020	2.552.090,60-	22.968.815,40-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.552.090,60-	22.968.815,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 22.968.815,40-				
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	2.334.519,46-
30/09/2020	2449212	Apuração de Resultado.	313.185,60-	2.647.705,06-
TOTAL MÊS ----->		0,00	313.185,60-	2.647.705,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 313.185,60- Saldo Atual: 2.647.705,06-				
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	188.138,55
30/09/2020	2448804	Consumo de Estoque mês.	17.634,89	205.773,44
30/09/2020	2449171	Consumo de Estoque mês.	13.713,86	219.487,30
TOTAL MÊS ----->		31.348,75	0,00	219.487,30
Débitos: 31.348,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.487,30				
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	624.638,04
30/09/2020	2448797	Consumo de Estoque mês.	1.517,15	626.155,19
30/09/2020	2448803	Consumo de Estoque mês.	55.385,66	681.540,85
30/09/2020	2448805	Consumo de Estoque mês.	859,15	682.400,00
TOTAL MÊS ----->		57.761,96	0,00	682.400,00
Débitos: 57.761,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 682.400,00				
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	10.417,00
21/09/2020	2415911	Ref NF 0000329478 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.293,77	11.710,77
TOTAL MÊS ----->		1.293,77	0,00	11.710,77
Débitos: 1.293,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.710,77				
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	3.653,69


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/09/2020 2448801 Consumo de Estoque mês.

787,03

4.440,72

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		787,03	0,00	4.440,72
Débitos: 787,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.440,72				

Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	27.302,10

30/09/2020 2448806	Consumo de Estoque mês.	5.179,84		32.481,94

TOTAL MÊS ----->		5.179,84	0,00	32.481,94
Débitos: 5.179,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.481,94				

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	94.848,65

30/09/2020 2448802	Consumo de Estoque mês.	7.386,20		102.234,85

TOTAL MÊS ----->		7.386,20	0,00	102.234,85
Débitos: 7.386,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.234,85				

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	42.530,38

30/09/2020 2448799	Consumo de Estoque mês.	3.323,14		45.853,52

TOTAL MÊS ----->		3.323,14	0,00	45.853,52
Débitos: 3.323,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.853,52				

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	70.511,57

30/09/2020 2448800	Consumo de Estoque mês.	339,28		70.850,85

TOTAL MÊS ----->		339,28	0,00	70.850,85
Débitos: 339,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.850,85				

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	27.484,76

30/09/2020 2448796	Consumo de Estoque mês.	1.335,14		28.819,90

TOTAL MÊS ----->		1.335,14	0,00	28.819,90
Débitos: 1.335,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.819,90				

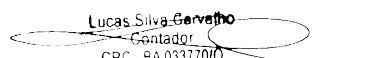
Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	22.309,68

30/09/2020 2448795	Consumo de Estoque mês.	419,22		22.728,90
30/09/2020 2448798	Consumo de Estoque mês.	673,40		23.402,30

TOTAL MÊS ----->		1.092,62	0,00	23.402,30
Débitos: 1.092,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.402,30				

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	3.828.683,84

30/09/2020 2424093	0002 DIAS TRABALHADOS	213.824,69		4.042.508,53
30/09/2020 2424096	0002 DIAS TRABALHADOS	47.147,29		4.089.655,82
30/09/2020 2424099	0002 DIAS TRABALHADOS	45.728,98		4.135.384,80
30/09/2020 2424103	0002 DIAS TRABALHADOS	25.107,00		4.160.491,80
30/09/2020 2424105	0002 DIAS TRABALHADOS	19.196,52		4.179.688,32
30/09/2020 2424109	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00		4.194.688,32
30/09/2020 2424113	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51		4.209.367,83
30/09/2020 2424115	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42		4.223.241,25
30/09/2020 2424117	0002 DIAS TRABALHADOS	12.851,54		4.236.092,79
30/09/2020 2424119	0002 DIAS TRABALHADOS	10.747,87		4.246.840,66
30/09/2020 2424133	0002 DIAS TRABALHADOS	7.964,01		4.254.804,67
30/09/2020 2424135	0002 DIAS TRABALHADOS	6.768,26		4.261.572,93
30/09/2020 2424137	0002 DIAS TRABALHADOS	6.413,46		4.267.986,39
30/09/2020 2424141	0002 DIAS TRABALHADOS	5.309,34		4.273.295,73
30/09/2020 2424143	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66		4.278.454,39
30/09/2020 2424145	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26		4.283.488,65
30/09/2020 2424149	0002 DIAS TRABALHADOS	4.891,62		4.288.380,27
30/09/2020 2424165	0002 DIAS TRABALHADOS	3.684,36		4.292.064,63
30/09/2020 2424169	0002 DIAS TRABALHADOS	3.245,00		4.295.309,63


 Lucas Silva Garvatho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/09/2020	2424173	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.216,34	4.298.525,97
30/09/2020	2424179	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.919,78	4.301.445,75
30/09/2020	2424181	0102	DSR		2.916,50	4.304.362,25

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2424193	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97	4.307.019,22
30/09/2020	2424198	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18	4.309.629,40
30/09/2020	2424203	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58	4.312.162,98
30/09/2020	2424218	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47	4.314.386,45
30/09/2020	2424230	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00	4.316.386,45
30/09/2020	2424245	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	4.318.016,99
30/09/2020	2424248	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	4.319.647,53
30/09/2020	2424251	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	4.321.278,07
30/09/2020	2424270	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36	4.322.685,43
30/09/2020	2424366	0102 DSR	601,44	4.323.286,87
30/09/2020	2424393	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	4.323.809,37
30/09/2020	2424396	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	4.324.331,87
30/09/2020	2424405	0102 DSR	502,22	4.324.834,09
30/09/2020	2424440	0002 DIAS TRABALHADOS	337,93	4.325.172,02
30/09/2020	2424468	0102 DSR	267,79	4.325.439,81
30/09/2020	2424530	0102 DSR	205,72	4.325.645,53
30/09/2020	2424571	0102 DSR	134,79	4.325.780,32
30/09/2020	2424588	0102 DSR	111,20	4.325.891,52
30/09/2020	2424597	0102 DSR	108,48	4.326.000,00
30/09/2020	2424618	0102 DSR	88,24	4.326.088,24
30/09/2020	2424643	0102 DSR	78,47	4.326.166,71
30/09/2020	2424652	0102 DSR	56,41	4.326.223,12
30/09/2020	2424655	0102 DSR	55,71	4.326.278,83
30/09/2020	2424658	0102 DSR	52,27	4.326.331,10

TOTAL MÊS ----->	497.647,26	0,00	4.326.331,10
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 497.647,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.326.331,10

Conta: 4.02.01.01.003 418	13º Salário	Sd. Ant.:	471.613,55
---------------------------	-------------	-----------	------------

30/09/2020	2434514	504 PROV 13SAL MENSAL	26.170,66	497.784,21
30/09/2020	2434520	504 PROV 13SAL MENSAL	5.908,05	503.692,26
30/09/2020	2434522	504 PROV 13SAL MENSAL	5.244,65	508.936,91
30/09/2020	2434529	504 PROV 13SAL MENSAL	3.084,32	512.021,23
30/09/2020	2434538	504 PROV 13SAL MENSAL	2.295,68	514.316,91
30/09/2020	2434546	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.093,65	516.410,56
30/09/2020	2434554	504 PROV 13SAL MENSAL	1.793,93	518.204,49
30/09/2020	2434565	504 PROV 13SAL MENSAL	1.610,72	519.815,21
30/09/2020	2434567	504 PROV 13SAL MENSAL	1.592,34	521.407,55
30/09/2020	2434570	504 PROV 13SAL MENSAL	1.304,08	522.711,63
30/09/2020	2434573	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,17	524.010,80
30/09/2020	2434587	504 PROV 13SAL MENSAL	783,20	524.794,00
30/09/2020	2434590	504 PROV 13SAL MENSAL	782,54	525.576,54
30/09/2020	2434602	504 PROV 13SAL MENSAL	715,73	526.292,27
30/09/2020	2434608	504 PROV 13SAL MENSAL	608,46	526.900,73
30/09/2020	2434610	504 PROV 13SAL MENSAL	603,98	527.504,71
30/09/2020	2434617	504 PROV 13SAL MENSAL	547,04	528.051,75
30/09/2020	2434623	504 PROV 13SAL MENSAL	519,92	528.571,67
30/09/2020	2434629	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	472,64	529.044,31
30/09/2020	2434634	504 PROV 13SAL MENSAL	451,38	529.495,69
30/09/2020	2434637	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	419,57	529.915,26
30/09/2020	2434649	504 PROV 13SAL MENSAL	375,81	530.291,07
30/09/2020	2434651	504 PROV 13SAL MENSAL	341,15	530.632,22
30/09/2020	2434659	504 PROV 13SAL MENSAL	301,94	530.934,16
30/09/2020	2434661	504 PROV 13SAL MENSAL	300,20	531.234,36
30/09/2020	2434663	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00	531.534,36
30/09/2020	2434668	504 PROV 13SAL MENSAL	296,71	531.831,07
30/09/2020	2434671	504 PROV 13SAL MENSAL	288,53	532.119,60
30/09/2020	2434676	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		257,66- 531.861,94
30/09/2020	2434678	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	246,76	532.108,70
30/09/2020	2434683	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		238,10- 531.870,60
30/09/2020	2434686	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39	532.098,99
30/09/2020	2434699	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		200,46- 531.898,53
30/09/2020	2434707	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,66	532.082,19
30/09/2020	2434715	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24	532.250,43
30/09/2020	2434717	504 PROV 13SAL MENSAL	165,52	532.415,95
30/09/2020	2434719	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	532.577,40
30/09/2020	2434724	504 PROV 13SAL MENSAL	145,44	532.722,84
30/09/2020	2434726	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,51	532.866,35
30/09/2020	2434735	504 PROV 13SAL MENSAL	132,31	532.998,66
30/09/2020	2434738	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,86	533.127,52
30/09/2020	2434740	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,39	533.254,91
30/09/2020	2434743	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	104,32	533.359,23

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2434745	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	103,93	533.463,16
30/09/2020	2434757	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	62,65	533.525,81
30/09/2020	2434759	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	62,60	533.588,41

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2434772	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	57,26	533.645,67
30/09/2020	2434774	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	48,68	533.694,35
30/09/2020	2434776	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	48,32	533.742,67
30/09/2020	2434781	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	43,76	533.786,43
30/09/2020	2434787	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	41,60	533.828,03
30/09/2020	2434795	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	36,11	533.864,14
30/09/2020	2434804	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	30,06	533.894,20
30/09/2020	2434806	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	27,29	533.921,49
30/09/2020	2434813	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	24,16	533.945,65
30/09/2020	2434816	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	24,02	533.969,67
30/09/2020	2434819	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	24,00	533.993,67
30/09/2020	2434821	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	23,74	534.017,41
30/09/2020	2434824	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	23,08	534.040,49
30/09/2020	2434826	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	18,27	534.058,76
30/09/2020	2434838	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,46	534.072,22
30/09/2020	2434840	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,24	534.085,46
30/09/2020	2434842	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	12,92	534.098,38
30/09/2020	2434848	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	11,64	534.110,02
30/09/2020	2434854	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	10,58	534.120,60
TOTAL MÊS ----->							63.203,27	696,22- 534.120,60

Débitos: 63.203,27 Créditos: 696,22- Saldo Atual: 534.120,60

Conta: 4.02.01.01.004 419							Férias	Sd. Ant.:	622.997,10
30/09/2020	2436248	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	13,31		623.010,41
30/09/2020	2434512	484	PROV	FERIAS	MENSAL		35.364,08		658.374,49
30/09/2020	2434516	484	PROV	FERIAS	MENSAL		9.095,12		667.469,61
30/09/2020	2434518	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.506,99		674.976,60
30/09/2020	2434524	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.744,82		678.721,42
30/09/2020	2434527	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.236,18		681.957,60
30/09/2020	2434532	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	2.829,13		684.786,73
30/09/2020	2434535	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.391,90		687.178,63
30/09/2020	2434540	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.161,43		689.340,06
30/09/2020	2434543	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.123,13		691.463,19
30/09/2020	2434549	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		2.026,64-	689.436,55
30/09/2020	2434551	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.820,61-	687.615,94
30/09/2020	2434557	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.736,72		689.352,66
30/09/2020	2434559	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.732,22		691.084,88
30/09/2020	2434562	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.625,79-	689.459,09
30/09/2020	2434576	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.125,78		690.584,87
30/09/2020	2434579	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.025,02		691.609,89
30/09/2020	2434582	484	PROV	FERIAS	MENSAL		954,30		692.564,19
30/09/2020	2434585	484	PROV	FERIAS	MENSAL		805,32		693.369,51
30/09/2020	2434592	484	PROV	FERIAS	MENSAL		754,22		694.123,73
30/09/2020	2434595	484	PROV	FERIAS	MENSAL		753,39		694.877,12
30/09/2020	2434598	484	PROV	FERIAS	MENSAL		747,87		695.624,99
30/09/2020	2434600	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	727,62		696.352,61
30/09/2020	2434605	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		648,93-	695.703,68
30/09/2020	2434613	484	PROV	FERIAS	MENSAL		601,85		696.305,53
30/09/2020	2434615	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	600,56		696.906,09
30/09/2020	2434620	484	PROV	FERIAS	MENSAL		531,51		697.437,60
30/09/2020	2434626	484	PROV	FERIAS	MENSAL		501,06		697.938,66
30/09/2020	2434632	484	PROV	FERIAS	MENSAL		454,87		698.393,53
30/09/2020	2434640	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		417,47-	697.976,06
30/09/2020	2434642	484	PROV	FERIAS	MENSAL		402,59		698.378,65
30/09/2020	2434644	484	PROV	FERIAS	MENSAL		400,27		698.778,92
30/09/2020	2434647	484	PROV	FERIAS	MENSAL		400,00		699.178,92
30/09/2020	2434654	484	PROV	FERIAS	MENSAL		309,97		699.488,89
30/09/2020	2434656	484	PROV	FERIAS	MENSAL		304,52		699.793,41
30/09/2020	2434666	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	299,62		700.093,03
30/09/2020	2434673	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	258,90		700.351,93
30/09/2020	2434681	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		241,83-	700.110,10
30/09/2020	2434688	484	PROV	FERIAS	MENSAL		224,32		700.334,42
30/09/2020	2434691	484	PROV	FERIAS	MENSAL		220,69		700.555,11
30/09/2020	2434693	484	PROV	FERIAS	MENSAL		215,27		700.770,38
30/09/2020	2434696	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		205,20-	700.565,18
30/09/2020	2434702	484	PROV	FERIAS	MENSAL		193,90		700.759,08
30/09/2020	2434704	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	191,35		700.950,43
30/09/2020	2434710	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	172,90		701.123,33
30/09/2020	2434712	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	169,85		701.293,18
30/09/2020	2434721	484	PROV	FERIAS	MENSAL		160,21		701.453,39
30/09/2020	2434729	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	138,94		701.592,33

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/09/2020	2434731	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	138,57		701.730,90
30/09/2020	2434733	484	PROV	FERIAS	MENSAL			133,09-	701.597,81
30/09/2020	2434747	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	90,07		701.687,88

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/09/2020	2434750	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	82,00		701.769,88
30/09/2020	2434752	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	76,34		701.846,22
30/09/2020	2434755	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	64,43		701.910,65
30/09/2020	2434762	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	60,34		701.970,99
30/09/2020	2434764	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	60,27		702.031,26
30/09/2020	2434767	484	PROV FERIAS	MENSAL		60,08-	701.971,18
30/09/2020	2434769	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	59,84		702.031,02
30/09/2020	2434779	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	48,15		702.079,17
30/09/2020	2434785	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	42,52		702.121,69
30/09/2020	2434789	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	40,08		702.161,77
30/09/2020	2434792	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	36,39		702.198,16
30/09/2020	2434797	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	32,21		702.230,37
30/09/2020	2434799	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	32,02		702.262,39
30/09/2020	2434802	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	32,00		702.294,39
30/09/2020	2434808	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	24,80		702.319,19
30/09/2020	2434811	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	24,36		702.343,55
30/09/2020	2434828	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	17,95		702.361,50
30/09/2020	2434831	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	17,66		702.379,16
30/09/2020	2434833	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	17,22		702.396,38
30/09/2020	2434836	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	15,51		702.411,89
30/09/2020	2434845	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	12,82		702.424,71
30/09/2020	2434851	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		10,65-	702.414,06
30/09/2020	2434856	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		4,81-	702.409,25

TOTAL MÊS ----->	86.607,25	7.195,10-	702.409,25
------------------	-----------	-----------	------------

Débitos: 86.607,25 Créditos: 7.195,10- Saldo Atual: 702.409,25

Conta: 4.02.01.01.005 420				Rescisões	Sd. Ant.:	10.101,62
30/09/2020	2424127	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.831,41		18.933,03
30/09/2020	2424354	0119	DIF AVISO PRÉVIO	675,72		19.608,75
30/09/2020	2424449	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	317,43		19.926,18
30/09/2020	2424640	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	81,12		20.007,30
30/09/2020	2424678	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	16,22		20.023,52

TOTAL MÊS ----->	9.921,90	0,00	20.023,52
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 9.921,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.023,52

Conta: 4.02.01.01.006 421				Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	118.260,27
30/09/2020	2424191	0510	INTERINIDADE	2.676,85		120.937,12
30/09/2020	2424239	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29		122.795,41
30/09/2020	2424261	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00		124.295,41
30/09/2020	2424279	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.090,28		125.385,69
30/09/2020	2424288	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88		126.447,57
30/09/2020	2424299	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		127.447,57
30/09/2020	2424302	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		128.447,57
30/09/2020	2424305	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		129.447,57
30/09/2020	2424308	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		130.447,57
30/09/2020	2424311	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		131.447,57
30/09/2020	2424314	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		132.447,57
30/09/2020	2424378	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	566,67		133.014,24
30/09/2020	2424399	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	522,50		133.536,74
30/09/2020	2424446	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48		133.867,22
30/09/2020	2424603	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50		133.971,72

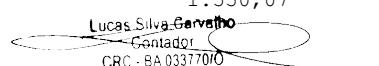
TOTAL MÊS ----->	15.711,45	0,00	133.971,72
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 15.711,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.971,72

Conta: 4.02.01.01.007 422				Horas Extras	Sd. Ant.:	152.832,15
30/09/2020	2424381	0082	HORA EXTRA 50%	561,45		153.393,60
30/09/2020	2424434	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	340,16		153.733,76
30/09/2020	2424452	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	300,34		154.034,10
30/09/2020	2424480	0082	HORA EXTRA 50%	256,80		154.290,90
30/09/2020	2424615	0083	HORA EXTRA 100%	91,32		154.382,22

TOTAL MÊS ----->	1.550,07	0,00	154.382,22
------------------	----------	------	------------

Débitos: 1.550,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.382,22


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.: 6.767.453,80
15/09/2020 2446764	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	860.524,66
		7.627.978,46

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->	860.524,66	0,00	7.627.978,46
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 860.524,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.627.978,46

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	687.934,17
---------------------------	------------	-----------	------------

30/09/2020	2424111	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	14.865,45	702.799,62
30/09/2020	2424121	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.609,68	713.409,30
30/09/2020	2424125	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.211,06	722.620,36
30/09/2020	2424151	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.738,60	727.358,96
30/09/2020	2424153	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.726,53	732.085,49
30/09/2020	2424161	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05	735.877,54
30/09/2020	2424163	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.729,02	739.606,56
30/09/2020	2424187	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.787,27	742.393,83
30/09/2020	2424189	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.735,88	745.129,71
30/09/2020	2424195	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.611,44	747.741,15
30/09/2020	2424212	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.357,36	750.098,51
30/09/2020	2424227	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.078,25	752.176,76
30/09/2020	2424236	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.921,08	754.097,84
30/09/2020	2424276	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	755.265,75
30/09/2020	2424282	0316	QUINQUENIO	1.070,25	756.336,00
30/09/2020	2424285	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.069,74	757.405,74
30/09/2020	2424291	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.061,15	758.466,89
30/09/2020	2424294	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.044,40	759.511,29
30/09/2020	2424320	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	959,86	760.471,15
30/09/2020	2424323	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	886,14	761.357,29
30/09/2020	2424326	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	762.193,29
30/09/2020	2424332	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	766,33	762.959,62
30/09/2020	2424335	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	763.709,62
30/09/2020	2424342	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97	764.443,59
30/09/2020	2424345	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	700,93	765.144,52
30/09/2020	2424351	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	765.820,39
30/09/2020	2424357	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	766.468,39
30/09/2020	2424360	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,58	767.110,97
30/09/2020	2424363	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,78	767.722,75
30/09/2020	2424372	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	578,25	768.301,00
30/09/2020	2424384	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	768.847,50
30/09/2020	2424387	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	537,40	769.384,90
30/09/2020	2424402	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	769.891,62
30/09/2020	2424411	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	466,67	770.358,29
30/09/2020	2424414	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	458,84	770.817,13
30/09/2020	2424419	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	771.249,13
30/09/2020	2424422	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	408,03	771.657,16
30/09/2020	2424425	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	398,19	772.055,35
30/09/2020	2424428	0316	QUINQUENIO	363,13	772.418,48
30/09/2020	2424431	0316	QUINQUENIO	346,99	772.765,47
30/09/2020	2424437	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	338,42	773.103,89
30/09/2020	2424455	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	293,34	773.397,23
30/09/2020	2424458	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	289,71	773.686,94
30/09/2020	2424462	0316	QUINQUENIO	286,94	773.973,88
30/09/2020	2424465	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	271,77	774.245,65
30/09/2020	2424471	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,46	774.511,11
30/09/2020	2424474	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93	774.769,04
30/09/2020	2424477	0309	TRIÊNIO	257,29	775.026,33
30/09/2020	2424482	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72	775.278,05
30/09/2020	2424485	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59	775.522,64
30/09/2020	2424488	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,15	775.761,79
30/09/2020	2424497	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	775.987,08
30/09/2020	2424500	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	776.212,37
30/09/2020	2424503	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	776.437,66
30/09/2020	2424506	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	776.662,95
30/09/2020	2424509	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	776.888,24
30/09/2020	2424512	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	777.113,53
30/09/2020	2424515	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	777.338,82
30/09/2020	2424518	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	777.564,11
30/09/2020	2424521	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	777.789,40
30/09/2020	2424524	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	778.005,40
30/09/2020	2424527	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	778.221,40
30/09/2020	2424536	0309	TRIÊNIO	189,13	778.410,53
30/09/2020	2424539	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22	778.594,75
30/09/2020	2424542	0309	TRIÊNIO	176,57	778.771,32
30/09/2020	2424548	0309	TRIÊNIO	168,95	778.940,27
30/09/2020	2424551	0309	TRIÊNIO	163,96	779.104,23

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/09/2020	2424554	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,25	779.266,48
30/09/2020	2424557	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82	779.427,30
30/09/2020	2424560	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	779.573,29

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2424563	0316	QUINQUENIO	145,99		779.719,28
30/09/2020	2424569	0316	QUINQUENIO	136,63		779.855,91
30/09/2020	2424573	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85		779.988,76
30/09/2020	2424576	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51		780.119,27
30/09/2020	2424579	0316	QUINQUENIO	126,68		780.245,95
30/09/2020	2424582	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68		780.372,63
30/09/2020	2424585	0316	QUINQUENIO	125,86		780.498,49
30/09/2020	2424591	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17		780.609,66
30/09/2020	2424594	0316	QUINQUENIO	111,17		780.720,83
30/09/2020	2424606	0316	QUINQUENIO	104,30		780.825,13
30/09/2020	2424609	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00		780.925,13
30/09/2020	2424612	0309	TRIÊNIO	97,84		781.022,97
30/09/2020	2424622	0309	TRIÊNIO	87,59		781.110,56
30/09/2020	2424625	0316	QUINQUENIO	81,53		781.192,09
30/09/2020	2424628	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		781.273,62
30/09/2020	2424631	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		781.355,15
30/09/2020	2424634	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		781.436,68
30/09/2020	2424637	0316	QUINQUENIO	81,53		781.518,21
30/09/2020	2424646	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37		781.588,58
30/09/2020	2424649	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	67,59		781.656,17
30/09/2020	2424661	0309	TRIÊNIO	48,92		781.705,09
30/09/2020	2424663	0309	TRIÊNIO	48,92		781.754,01
30/09/2020	2424665	0309	TRIÊNIO	48,92		781.802,93
30/09/2020	2424668	0309	TRIÊNIO	42,22		781.845,15
30/09/2020	2424675	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	16,90		781.862,05
30/09/2020	2424680	0309	TRIÊNIO	10,14		781.872,19
30/09/2020	2424689	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2,62		781.874,81
TOTAL MÊS ----->				93.940,64	0,00	781.874,81
Débitos: 93.940,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 781.874,81						

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte			Sd. Ant.:	51.544,16

17/09/2020	2410839	Ref NF 0004733243 - ALELO S.A.		8.586,34		60.130,50
TOTAL MÊS ----->				8.586,34	0,00	60.130,50
Débitos: 8.586,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.130,50						

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS			Sd. Ant.:	434.864,13

30/09/2020	2436215	002	FGTS Folha Mensal	24.808,91		459.673,04
30/09/2020	2436216	002	FGTS Folha Mensal	6.067,49		465.740,53
30/09/2020	2436217	002	FGTS Folha Mensal	5.166,60		470.907,13
30/09/2020	2436218	002	FGTS Folha Mensal	2.954,40		473.861,53
30/09/2020	2436220	002	FGTS Folha Mensal	2.016,01		475.877,54
30/09/2020	2436221	002	FGTS Folha Mensal	1.881,62		477.759,16
30/09/2020	2436222	002	FGTS Folha Mensal	1.715,77		479.474,93
30/09/2020	2436223	002	FGTS Folha Mensal	1.542,95		481.017,88
30/09/2020	2436224	002	FGTS Folha Mensal	1.251,91		482.269,79
30/09/2020	2436225	002	FGTS Folha Mensal	1.247,20		483.516,99
30/09/2020	2436226	002	FGTS Folha Mensal	962,94		484.479,93
30/09/2020	2436227	002	FGTS Folha Mensal	887,50		485.367,43
30/09/2020	2436228	002	FGTS Folha Mensal	759,67		486.127,10
30/09/2020	2436229	002	FGTS Folha Mensal	646,20		486.773,30
30/09/2020	2436230	002	FGTS Folha Mensal	579,83		487.353,13
30/09/2020	2436231	002	FGTS Folha Mensal	519,46		487.872,59
30/09/2020	2436232	002	FGTS Folha Mensal	499,13		488.371,72
30/09/2020	2436233	002	FGTS Folha Mensal	433,33		488.805,05
30/09/2020	2436234	002	FGTS Folha Mensal	360,77		489.165,82
30/09/2020	2436235	002	FGTS Folha Mensal	327,51		489.493,33
30/09/2020	2436236	002	FGTS Folha Mensal	289,86		489.783,19
30/09/2020	2436237	002	FGTS Folha Mensal	288,20		490.071,39
30/09/2020	2436238	002	FGTS Folha Mensal	288,00		490.359,39
30/09/2020	2436239	002	FGTS Folha Mensal	276,99		490.636,38
30/09/2020	2436240	002	FGTS Folha Mensal	219,26		490.855,64
30/09/2020	2436241	002	FGTS Folha Mensal	213,69		491.069,33
30/09/2020	2436242	002	FGTS Folha Mensal	178,24		491.247,57
30/09/2020	2436243	002	FGTS Folha Mensal	154,99		491.409,08
30/09/2020	2436244	002	FGTS Folha Mensal	139,62		491.567,98
30/09/2020	2436245	002	FGTS Folha Mensal	154,99		491.722,97
30/09/2020	2436246	002	FGTS Folha Mensal	139,62		491.862,59
30/09/2020	2441914	Ajuste de provisão FGTS		19,05		491.881,64

TOTAL MÊS ----->

57.017,51

0,00

491.881,64

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 57.017,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 491.881,64

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.503.965,73

30/09/2020 2441613 INSS CEBAS Folha de Pagamento. 197.874,48 1.701.840,21

TOTAL MÊS -----> 197.874,48 0,00 1.701.840,21

Débitos: 197.874,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.701.840,21

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 7.439,99

30/09/2020 2436219 0020 GRRF 2.489,36 9.929,35

30/09/2020 2436247 0020 GRRF 75,67 10.005,02

TOTAL MÊS -----> 2.565,03 0,00 10.005,02

Débitos: 2.565,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.005,02

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

01/09/2020 2414006 Ref NF 0000006576 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS
EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 288,00 288,00

TOTAL MÊS -----> 288,00 0,00 288,00

Débitos: 288,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 29.685,04-

30/09/2020 2424835 0006 VALE TRANSPORTE 1.179,27- 30.864,31-

30/09/2020 2424853 0006 VALE TRANSPORTE 782,64- 31.646,95-

30/09/2020 2424877 0006 VALE TRANSPORTE 452,77- 32.099,72-

30/09/2020 2424915 0006 VALE TRANSPORTE 293,49- 32.393,21-

30/09/2020 2424921 0006 VALE TRANSPORTE 270,50- 32.663,71-

30/09/2020 2424925 0006 VALE TRANSPORTE 266,82- 32.930,53-

30/09/2020 2424948 0006 VALE TRANSPORTE 195,66- 33.126,19-

30/09/2020 2424955 0092 VALE TRANSPORTE VALOR 190,41- 33.316,60-

30/09/2020 2424962 0006 VALE TRANSPORTE 189,14- 33.505,74-

30/09/2020 2424998 0006 VALE TRANSPORTE 132,47- 33.638,21-

30/09/2020 2425016 0006 VALE TRANSPORTE 97,83- 33.736,04-

30/09/2020 2425019 0006 VALE TRANSPORTE 97,83- 33.833,87-

30/09/2020 2425023 0006 VALE TRANSPORTE 97,83- 33.931,70-

30/09/2020 2425029 0006 VALE TRANSPORTE 84,44- 34.016,14-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.331,10- 34.016,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.331,10- Saldo Atual: 34.016,14-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 34.102,90-

30/09/2020 2424845 0182 FALTAS HORAS 838,68- 34.941,58-

30/09/2020 2424931 0182 FALTAS HORAS 247,44- 35.189,02-

30/09/2020 2425012 0163 ATRASO 98,99- 35.288,01-

30/09/2020 2425036 0514 DESC BANCO DE HORAS 83,42- 35.371,43-

30/09/2020 2425046 0163 ATRASO 60,61- 35.432,04-

30/09/2020 2425057 0163 ATRASO 51,61- 35.483,65-

30/09/2020 2425063 0163 ATRASO 49,02- 35.532,67-

30/09/2020 2425088 0514 DESC BANCO DE HORAS 20,50- 35.553,17-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.450,27- 35.553,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.450,27- Saldo Atual: 35.553,17-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 26.003,24-

30/09/2020 2424757 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 4.294,37- 30.297,61-

30/09/2020 2424900 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT 352,01- 30.649,62-

30/09/2020 2424938 0233 DESCONTO DE DSR 230,93- 30.880,55-

30/09/2020 2425009 0233 DESCONTO DE DSR 123,72- 31.004,27-

30/09/2020 2436248 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 13,31- 31.017,58-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.014,34- 31.017,58-

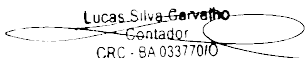
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 5.014,34- Saldo Atual: 31.017,58-

Conta: 4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos	Sd. Ant.:	3.190.309,55
---------------------------	--------------------	-----------	--------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/09/2020	2413887	Ref NF 0000000278 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	260.961,09	3.451.270,64
10/09/2020	2406053	Ref NF 0000010166 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	139.342,06	3.590.612,70
TOTAL MÊS ----->			400.303,15	0,00 3.590.612,70
Débitos: 400.303,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.590.612,70				
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 66.479,50				
03/09/2020	2397549	Ref NF 0000003385 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	67.029,50
08/09/2020	2400823	Ref NF 0000002816 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	72.929,50
TOTAL MÊS ----->			6.450,00	0,00 72.929,50
Débitos: 6.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.929,50				
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 86.586,61				
01/09/2020	2394934	Ref NF 0000023531 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	87.236,61
01/09/2020	2395003	Ref NF 0000195507 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	89.513,22
08/09/2020	2415638	Ref NF 0000000125 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1.355,75	90.868,97
10/09/2020	2405012	Ref NF 0000003845 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	95.068,97
11/09/2020	2410519	Ref NF 0002901313 - TOTVS	861,65	95.930,62
15/09/2020	2410510	Ref NF 0000000370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	101.930,62
TOTAL MÊS ----->			15.344,01	0,00 101.930,62
Débitos: 15.344,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.930,62				
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 58.161,44				
02/09/2020	2414776	Ref NF 0000015006 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56	61.676,00
03/09/2020	2438129	Ref NF 0000002389 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.630,66	65.306,66
15/09/2020	2408832	Ref NF 0000050156 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	65.562,28
TOTAL MÊS ----->			7.400,84	0,00 65.562,28
Débitos: 7.400,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.562,28				
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 58.015,28				
01/09/2020	2394961	Ref NF 0000042913 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	59.015,28
02/09/2020	2394926	Ref NF 0000005006 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.039,33	61.054,61
14/09/2020	2408850	Ref NF 0020201035 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.400,00	65.454,61
TOTAL MÊS ----->			7.439,33	0,00 65.454,61
Débitos: 7.439,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.454,61				
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 169.368,77				
01/09/2020	2395038	Ref NF 0000002466 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.330,77	191.699,54
TOTAL MÊS ----->			22.330,77	0,00 191.699,54
Débitos: 22.330,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.699,54				
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 284.622,79				
01/09/2020	2395007	Ref NF 0000003645 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,32	325.482,11
TOTAL MÊS ----->			40.859,32	0,00 325.482,11
Débitos: 40.859,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.482,11				



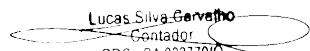
 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/09/2020	2410586	Ref NF 0000001381 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.036,00		14.777,52
TOTAL MÊS ----->			1.036,00	0,00	14.777,52
Débitos: 1.036,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.777,52					
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição			Sd. Ant.: 1.875.177,35		
09/09/2020	2406751	Ref NF 0000001188 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	108.363,77		1.983.541,12
17/09/2020	2414539	Ref NF 0000001195 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	107.066,24		2.090.607,36
TOTAL MÊS ----->			215.430,01	0,00	2.090.607,36
Débitos: 215.430,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.090.607,36					
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.: 115.720,00		
01/09/2020	2394732	Ref NF 0000000119 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00		130.185,00
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	0,00	130.185,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.185,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES			Sd. Ant.: 106.453,16		
15/09/2020	2446766	Glosas Fornecedores SES ENERGIA ELÉTRICA	9.353,06		115.806,22
15/09/2020	2446767	Glosas Fornecedores SES	1.697,16		117.503,38
TOTAL MÊS ----->			11.050,22	0,00	117.503,38
Débitos: 11.050,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.503,38					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização			Sd. Ant.: 169.024,00		
01/09/2020	2395046	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2020 NFS-E N 16758	21.128,00		190.152,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	190.152,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.152,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.: 231.668,16		
01/09/2020	2394992	Ref NF 0000001646 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74		249.338,90
01/09/2020	2397544	Ref NF 0000022989 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		255.365,90
11/09/2020	2410537	Ref NF 0000546490 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23		255.910,13
TOTAL MÊS ----->			24.241,97	0,00	255.910,13
Débitos: 24.241,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.910,13					
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos			Sd. Ant.: 15.562,62		
01/09/2020	2395028	Ref NF 0000014910 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.648,35		17.210,97
10/09/2020	2412946	Ref NF 0000000350 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.664,92		19.875,89
TOTAL MÊS ----->			4.313,27	0,00	19.875,89
Débitos: 4.313,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.875,89					
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura			Sd. Ant.: 30.409,78		
24/09/2020	2420005	Ref NF 0283206901 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	233,94		30.643,72
TOTAL MÊS ----->			233,94	0,00	30.643,72


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Débitos: 233,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.643,72			
Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	32.000,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2020	2394720	Ref NF 0000000827 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	36.000,00
23/09/2020	2422646	Ref NF 0000000180 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	744,36	36.744,36
TOTAL MÊS ----->			4.744,36	36.744,36
Débitos: 4.744,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.744,36				
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	8.155,30
30/09/2020	2443201	Ref NF 0020344894 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	9.318,20
TOTAL MÊS ----->			1.162,90	9.318,20
Débitos: 1.162,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.318,20				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	43.318,92
01/09/2020	2394974	Ref NF 0000004414 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80	48.310,72
01/09/2020	2395742	Ref NF 0000138031 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	48.953,74
09/09/2020	2400865	Ref NF 0000000199 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	50.345,74
15/09/2020	2408884	Ref NF 0000008604 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	50.809,74
TOTAL MÊS ----->			7.490,82	50.809,74
Débitos: 7.490,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.809,74				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	291.002,08
14/09/2020	2414697	Ref NF 0000002591 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	327.052,34
TOTAL MÊS ----->			36.050,26	327.052,34
Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 327.052,34				
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	5.107,31
11/09/2020	2410556	Ref NF 0000029770 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.954,08	7.061,39
TOTAL MÊS ----->			1.954,08	7.061,39
Débitos: 1.954,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.061,39				
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.:	24.257,33
01/09/2020	2395663	Ref NF 0005246763 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.973,48	27.230,81
01/09/2020	2399698	Ref NF 0000005056 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.935,48	29.166,29
01/09/2020	2399704	Ref NF 0000005074 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	31.566,29
04/09/2020	2403480	Ref NF 0014228075 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	31.696,17
TOTAL MÊS ----->			7.438,84	31.696,17
Débitos: 7.438,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.696,17				
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	715,72
02/09/2020	2412962	Ref NF 0000009799 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	720,59	1.436,31
TOTAL MÊS ----->			720,59	1.436,31
Débitos: 720,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.436,31				
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	0,00
03/09/2020	2390291	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001362009020 -		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //
PROCESSO N 032555001362009020 - VANNUZIA LEANDRO
MOREIRA - DEPÓSITO JUDICIAL

5.201,46

5.201,46

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		5.201,46	0,00	5.201,46
Débitos: 5.201,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.201,46				
Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica		Sd. Ant.:	265,88
01/09/2020 2395635	Ref NF 0000122963 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	76,73		342,61
TOTAL MÊS ----->		76,73	0,00	342,61
Débitos: 76,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342,61				
Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	53.768,35
04/09/2020 2395519	Ref NF 2121989762 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69		53.812,04
04/09/2020 2395718	Ref NF 2121989763 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.848,70		59.660,74
TOTAL MÊS ----->		5.892,39	0,00	59.660,74
Débitos: 5.892,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.660,74				
Conta: 4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	17.970,71
02/09/2020 2394745	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4048	2.941,93		20.912,64
08/09/2020 2410476	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 126	11.870,10		32.782,74
TOTAL MÊS ----->		14.812,03	0,00	32.782,74
Débitos: 14.812,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.782,74				
Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	4.939,36-
30/09/2020 2441011	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		64,70-	5.004,06-
30/09/2020 2441035	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		18,06-	5.022,12-
30/09/2020 2442969	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,30		5.021,82-
TOTAL MÊS ----->		0,30	82,76-	5.021,82-
Débitos: 0,30 Créditos: 82,76- Saldo Atual: 5.021,82-				
Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	429,91
30/09/2020 2441024	REF IOF SOBRE RESGATE	20,67		450,58
30/09/2020 2441044	REF IOF SOBRE RESGATE	16,72		467,30
TOTAL MÊS ----->		37,39	0,00	467,30
Débitos: 37,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467,30				
Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	13.720,23
16/09/2020 2407116	Juros e Multa Doc Nº 0000320281-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	235,78		13.956,01
16/09/2020 2407119	Juros e Multa Doc Nº 0000136750-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	132,12		14.088,13
16/09/2020 2407128	Juros e Multa Doc Nº 0000137399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	96,76		14.184,89
16/09/2020 2407709	Juros e Multa Doc Nº 0000396143-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS	44,85		14.229,74
TOTAL MÊS ----->		509,51	0,00	14.229,74
Débitos: 509,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.229,74				
Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	4.100,92
02/09/2020 2389236	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		4.101,53
02/09/2020 2389238	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76		4.155,29
02/09/2020 2389267	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	158,65		4.313,94
03/09/2020 2390300	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		4.314,89
04/09/2020 2394121	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		4.315,50

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

08/09/2020	2395679	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	4.319,77
08/09/2020	2395681	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	4.370,17
09/09/2020	2398369	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	4.372,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/09/2020	2398379	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	4.388,80
14/09/2020	2404338	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	4.435,84
14/09/2020	2404614	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	4.437,74
14/09/2020	2404618	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	4.459,74
15/09/2020	2406041	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.460,69
16/09/2020	2407620	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	4.461,30
16/09/2020	2407622	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	4.478,10
17/09/2020	2409314	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	4.478,71
17/09/2020	2409316	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	4.482,07
17/09/2020	2409320	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.483,02
21/09/2020	2413980	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	4.483,63
21/09/2020	2414002	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	4.523,95
23/09/2020	2416413	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	4.524,56
23/09/2020	2416415	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	4.527,92
23/09/2020	2416479	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.528,87
24/09/2020	2419367	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	4.531,92
24/09/2020	2419369	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00	4.615,92
25/09/2020	2420654	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	4.637,92
25/09/2020	2420656	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	4.686,92
28/09/2020	2422176	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	4.688,14
28/09/2020	2422178	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	4.718,38
28/09/2020	2422194	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65	4.725,03
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	624,11	0,00	4.725,03
------------------	--------	------	----------

Débitos: 624,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.725,03

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.: 833,08

30/09/2020	2441026	REF IR SOBRE RESGATE	17,50	850,58
30/09/2020	2441048	REF IR SOBRE RESGATE	1,30	851,88
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	18,80	0,00	851,88
------------------	-------	------	--------

Débitos: 18,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 851,88

Total geral

Débitos: 19.537.304,97 Créditos: 19.537.304,97- Saldo Atual: 4.231.177,93-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010