

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	3.369,85

05/10/2020	2442240	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ BARBOSA	1.500,00		4.869,85
05/10/2020	2442156	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003328-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA		1.500,00-	3.369,85
19/10/2020	2472854	REF ABERTURA DE FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA	500,00		3.869,85

TOTAL MÊS ----->			2.000,00	1.500,00-	3.869,85

Débitos: 2.000,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 3.869,85

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	5.092.219,73

02/10/2020	2440894	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		4.000.000,00-	1.092.219,73
02/10/2020	2441023	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.092.197,73
06/10/2020	2480932	REF APLICAÇÃO		1.000.000,00-	92.197,73
07/10/2020	2480962	REF APLICAÇÃO		92.000,00-	197,73
08/10/2020	2447901	REF RESGATE CDB FLEX	294.950,42		295.148,15
08/10/2020	2447906	REF TARIFA DEPOSITO DINHEIRO AGÊNCIA		1,50-	295.146,65
08/10/2020	2447918	REF DEPOSITO DINHEIRO AGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO JUDICIAL - KLINSMANN RAMOS SILVA - CANCELAMENTO DE RESCISÃO	3.201,09		298.347,74
08/10/2020	2480990	REF APLICAÇÃO		294.950,42-	3.397,32
13/10/2020	2513628	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.	4.585.947,85		4.589.345,17
22/10/2020	2477501	REF TED-TRANSF ELET DISP ELET - IGH		4.000.000,00-	589.345,17
22/10/2020	2477820	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	589.323,17
26/10/2020	2480879	REF MANUT CONTA		49,00-	589.274,17
28/10/2020	2493490	REF APLICAÇÃO		589.000,00-	274,17
28/10/2020	2513595	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.	3.100.431,89		3.100.706,06

TOTAL MÊS ----->			7.984.531,25	9.976.044,92-	3.100.706,06

Débitos: 7.984.531,25 Créditos: 9.976.044,92- Saldo Atual: 3.100.706,06

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00

01/10/2020	2439591	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.988.227,45		1.988.228,45
01/10/2020	2439594	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.507,05-	1.986.721,40
01/10/2020	2439669	Baixa Liquido de Folha N° 3604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2020 Períodos: 3		1.861.397,59-	125.323,81
01/10/2020	2439670	Baixa Liquido de Folha N° 3605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: set/2020 Períodos: 3		117.985,42-	7.338,39
01/10/2020	2439671	Baixa Liquido de Rescisão N° 9201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		3.891,01-	3.447,38
01/10/2020	2439672	Baixa Liquido de Rescisão N° 9199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		3.446,38-	1,00
02/10/2020	2440973	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.639,01		1.640,01
02/10/2020	2440978	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1.638,04
02/10/2020	2440984	Baixa Liquido de Folha N° 3604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2020 Períodos: 3		1.637,04-	1,00
06/10/2020	2444039	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUTUBRO 2020	37.089,94		37.090,94
06/10/2020	2444056	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	37.085,03
06/10/2020	2445725	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		37.095,03
06/10/2020	2444022	Baixa Liquido de Rescisão N° 9204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		30.163,86-	6.931,17
06/10/2020	2444023	Baixa Liquido de Rescisão N° 9205 - INSTITUTO DE			

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		3.921,37-	3.009,80
06/10/2020	2444024	Baixa Líquido de Rescisão N° 9206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		3.004,71-	5,09
07/10/2020	2445267	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - OUT 2020	50.000,00		50.005,09
07/10/2020	2445698	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		36.229,54-	13.775,55
07/10/2020	2445702	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	13.771,61
07/10/2020	2445711	Baixa Líquido de Rescisão N° 9225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		12.523,16-	1.248,45
07/10/2020	2445712	Baixa Líquido de Rescisão N° 9224 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		1.247,45-	1,00
08/10/2020	2447803	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	3.984,13		3.985,13
08/10/2020	2447812	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	3.981,19
08/10/2020	2447816	Baixa Líquido de Rescisão N° 9244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		1.014,49-	2.966,70
08/10/2020	2448811	Baixa Adiantamento de Salário N° 2603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: out/2020 Períodos:		2.965,70-	1,00
14/10/2020	2452965	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	9.046,18		9.047,18
14/10/2020	2469273	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	9.041,27
14/10/2020	2469265	Baixa Líquido de Férias N° 2574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: out/2020 Períodos:		9.040,27-	1,00
15/10/2020	2469205	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	12.072,43		12.073,43
15/10/2020	2469239	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	12.067,52
15/10/2020	2469255	Baixa Líquido de Rescisão N° 9293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		6.950,33-	5.117,19
15/10/2020	2469256	Baixa Líquido de Férias N° 2606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: out/2020 Períodos:		2.965,70-	2.151,49
15/10/2020	2469257	Baixa Líquido de Rescisão N° 9292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		2.150,49-	1,00
20/10/2020	2475748	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		11,00
20/10/2020	2475751	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		7,70-	3,30
21/10/2020	2475660	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUTUBRO 2020	53.467,36		53.470,66
21/10/2020	2475675	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82-	53.458,84
21/10/2020	2480778	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		53.468,84
21/10/2020	2475686	Baixa Líquido de Rescisão N° 9308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		26.499,64-	26.969,20
21/10/2020	2475687	Baixa Líquido de Rescisão N° 9320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		9.282,72-	17.686,48
21/10/2020	2475688	Baixa Líquido de Rescisão N° 9313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		8.477,99-	9.208,49
21/10/2020	2475689	Baixa Líquido de Rescisão N° 9311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		4.323,46-	4.885,03
21/10/2020	2475690	Baixa Líquido de Rescisão N° 9316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		4.036,84-	848,19
21/10/2020	2475691	Baixa Líquido de Rescisão N° 9318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		846,71-	1,48
26/10/2020	2480549	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS OUTUBRO / FÉRIAS NOVEMBRO 2020	2.000.000,00		2.000.001,48
26/10/2020	2480645	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.942.408,77-	57.592,71
26/10/2020	2480679	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	57.582,86
26/10/2020	2480693	Baixa Líquido de Rescisão N° 9358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		28.165,85-	29.417,01
26/10/2020	2480694	Baixa Líquido de Rescisão N° 9344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		15.287,11-	14.129,90
26/10/2020	2480695	Baixa Líquido de Rescisão N° 9350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		9.130,66-	4.999,24
26/10/2020	2480696	Baixa Líquido de Férias N° 2608 - INSTITUTO DE			

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: out/2020 Períodos:	2.723,18-	2.276,06
26/10/2020	2480697	Baixa Líquido de Rescisão N° 9351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	2.275,06-	1,00
28/10/2020	2493358	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - NOVEMBRO 2020	100.000,00	100.001,00
28/10/2020	2493412	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.581,84-	91.419,16
28/10/2020	2493414	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	51,22-	91.367,94
28/10/2020	2493417	Baixa Líquido de Férias N° 2614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: NOV/2020 Períodos:	80.304,45-	11.063,49
28/10/2020	2493418	Baixa Líquido de Férias N° 2625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: NOV/2020 Períodos:	11.062,49-	1,00
29/10/2020	2494648	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	0,97-
29/10/2020	2494649	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	105.410,56	105.409,59
29/10/2020	2494646	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 185 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: out/2020 Períodos: 3	105.408,59-	1,00
30/10/2020	2495766	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS OUT 2020	250.000,00	250.001,00
30/10/2020	2495772	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	1.810.445,71	2.060.446,71
30/10/2020	2495775	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.566,15-	2.058.880,56
30/10/2020	2495802	Baixa Líquido de Folha N° 3669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3	1.932.620,14-	126.260,42
30/10/2020	2495803	Baixa Líquido de Folha N° 3673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3	126.259,42-	1,00
TOTAL MÊS ----->			6.421.412,77	6.421.412,77-

Débitos: 6.421.412,77 Créditos: 6.421.412,77- Saldo Atual: 1,00

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

01/10/2020	2439429	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	622.101,22	622.102,22
01/10/2020	2439452	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	622.099,78
01/10/2020	2439468	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12-	622.042,66
01/10/2020	2439242	Baixa NF Estadual N° 0000087723-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087723 - MAT. HOSPITALARES	2.746,50-	619.296,16
01/10/2020	2439246	Baixa NF Estadual N° 0000022924-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022924 - MAT. HOSPITALARES	550,00-	618.746,16
01/10/2020	2439248	Baixa NF Estadual N° 0000004997-A - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000004997 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.040,00-	613.706,16
01/10/2020	2439250	Baixa NF Estadual N° 0000087720-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087720 - MAT. HOSPITALARES	267,50-	613.438,66
01/10/2020	2439252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003647/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. AGOSTO/2020 REF NFS-e N 3647	186.692,89-	426.745,77
01/10/2020	2439255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003317/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2020 REF NFS-e N 3317	189.691,22-	237.054,55
01/10/2020	2439257	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000347 - MAT HOSPITALAR	5.880,00-	231.174,55
01/10/2020	2439259	Baixa NF Estadual N° 0000904766-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904766 - MEDICAMENTOS	3.608,00-	227.566,55
01/10/2020	2439261	Baixa NF Estadual N° 0000087725-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087725 - MAT. LIMPEZA	2.065,00-	225.501,55
01/10/2020	2439263	Baixa NF Estadual N° 0000101523-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000101523 - MAT. HOSPITALARES	475,00-	225.026,55
01/10/2020	2439265	Baixa NF Estadual N° 0000030130-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030130 - MAT. HOSPITALARES	902,50-	224.124,05
01/10/2020	2439267	Baixa NF Estadual N° 0000010899-A - TOP MED		

	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010899 - MAT. HOSPITALARES		308,00-	223.816,05
01/10/2020	2439269	Baixa NF Estadual N° 0002824848-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002824848 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 4,16 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 2826324	624,00-	223.192,05
01/10/2020	2439272	Baixa NF Estadual N° 0000059020-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059020 - MAT. EXPEDIENTE	780,00-	222.412,05
01/10/2020	2439274	Baixa NF Estadual N° 0000036554-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036554 - MEDICAMENTOS	3.802,96-	218.609,09
01/10/2020	2439276	Baixa NF Estadual N° 0000000355-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000355 - MAT. HOSPITALARES	714,20-	217.894,89
01/10/2020	2439278	Baixa NF Estadual N° 0000078398-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000078398 - MAT. HOSPITALARES	1.191,32-	216.703,57
01/10/2020	2439282	Baixa NF Estadual N° 0000101426-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000101426 - MAT. HOSPITALARES	2.200,00-	214.503,57
01/10/2020	2439284	Baixa NF Estadual N° 0000002231-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002231 - MAT. HOSPITALARES	840,00-	213.663,57
01/10/2020	2439288	Baixa NF Estadual N° 0000035812-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035812 - MAT. HOSPITALARES	1.115,04-	212.548,53
01/10/2020	2439290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002487/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3323 - NFS-E 2487	90,00-	212.458,53
01/10/2020	2439292	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003317-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	5.469,35-	206.989,18
01/10/2020	2439294	Baixa NF Estadual N° 0000044856-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044856 - MAT. HOSPITALARES	1.664,00-	205.325,18
01/10/2020	2439418	Baixa GRF SEFIP N° 1055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2020	204.635,77-	689,41
01/10/2020	2439424	Baixa GRRF N° 4037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	688,41-	1,00
02/10/2020	2440893	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	4.000.000,00	4.000.001,00
02/10/2020	2440900	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80-	3.999.984,20
02/10/2020	2440968	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.877.486,98-	122.497,22
02/10/2020	2440921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 08/2020 REF NFS-e N 118	75.769,25-	46.727,97
02/10/2020	2440923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008189/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8189	3.096,00-	43.631,97
02/10/2020	2440925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037522/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 37522	2.400,00-	41.231,97
02/10/2020	2440927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003089/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3089	11.259,22-	29.972,75
02/10/2020	2440929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002491/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2020 REF NFS-e N 2491 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 N° 4/10	29.880,17-	92,58
02/10/2020	2440957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000227425/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 2227425	91,58-	1,00
05/10/2020	2442175	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	296.789,20	296.790,20
05/10/2020	2442204	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87,36-	296.702,84
05/10/2020	2442241	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ BARBOSA	1.500,00-	295.202,84
05/10/2020	2442306	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	295.199,79
05/10/2020	2441964	Baixa NF Estadual N° 0000004663-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004663 - MAT. LIMPEZA	29.160,00-	266.039,79
05/10/2020	2441966	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - INNOVA SURGICAL		

		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR	11.560,00-	254.479,79
05/10/2020	2441968	Baixa NF Estadual N° 0000015244-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015244 - MAT HOSPITALAR	6.645,00-	247.834,79
05/10/2020	2441970	Baixa NF Estadual N° 0000015245-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015245 - MAT HOSPITALAR	5.200,00-	242.634,79
05/10/2020	2441972	Baixa NF Estadual N° 0000078996-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000078996 - MEDICAMENTOS	10.912,00-	231.722,79
05/10/2020	2441974	Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001933 - MAT HOSPITALAR	455,00-	231.267,79
05/10/2020	2441976	Baixa NF Estadual N° 0000002127-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002127 - MEDICAMENTOS	5.010,00-	226.257,79
05/10/2020	2441978	Baixa NF Estadual N° 0000403961-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000403961 - MEDICAMENTOS	17.027,00-	209.230,79
05/10/2020	2441980	Baixa NF Estadual N° 0000008041-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008041 - MAT EXPEDIENTE	564,90-	208.665,89
05/10/2020	2441982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001126/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 08/2020 - REF. NFS-E 1126	8.000,00-	200.665,89
05/10/2020	2441984	Baixa NF Estadual N° 0000079037-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000079037 - MEDICAMENTOS	799,95-	199.865,94
05/10/2020	2441986	Baixa NF Estadual N° 0000079038-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000079038 - MEDICAMENTOS	192,00-	199.673,94
05/10/2020	2441988	Baixa NF Estadual N° 0000087735-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087735 - MAT HOSPITALAR	232,00-	199.441,94
05/10/2020	2441990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077723/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 77723	286,05-	199.155,89
05/10/2020	2441993	Baixa NF Estadual N° 0000002856-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002856 - MAT MANUTENÇÃO	439,00-	198.716,89
05/10/2020	2441995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000476/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 08 PACIENTES - REF. NFS-E 476	3.920,00-	194.796,89
05/10/2020	2441997	Baixa NF Estadual N° 0000056960-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056960 - MAT HOSPITALAR	4.361,07-	190.435,82
05/10/2020	2441999	Baixa NF Estadual N° 0000087747-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087747 - MAT HOSPITALAR	640,00-	189.795,82
05/10/2020	2442001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023749/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 23749	699,50-	189.096,32
05/10/2020	2442003	Baixa NF Estadual N° 0000000725-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000725 - MAT MANUTENÇÃO	2.943,50-	186.152,82
05/10/2020	2442005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007279/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2020 REF NFS-e N 7279	1.716,65-	184.436,17
05/10/2020	2442008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015003/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2020- REF. NFS-E 15003	7.851,31-	176.584,86
05/10/2020	2442011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004047/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4047	9.511,06-	167.073,80
05/10/2020	2442014	Baixa NF Estadual N° 0000152238-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000152238 - MEDICAMENTOS	1.540,90-	165.532,90
05/10/2020	2442016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077722/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E		

CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 08/2020 - REF.			
	NFS-E 77722	4.943,25-	160.589,65
05/10/2020	2442018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002465/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2020 REF NFS-e N 2465	63.130,06-
			97.459,59
05/10/2020	2442020	Baixa NF Estadual N° 0000057098-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057098 - MAT. HOSPITALARES	851,75-
			96.607,84
05/10/2020	2442022	Baixa NF Estadual N° 0000002108-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002108 - MEDICAMENTOS	1.535,40-
			95.072,44
05/10/2020	2442024	Baixa NF Estadual N° 0000000229-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000229 - MAT MANUTENÇÃO	1.642,75-
			93.429,69
05/10/2020	2442026	Baixa NF Estadual N° 0000002760-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002760 - MAT HOSPITALAR	383,20-
			93.046,49
05/10/2020	2442028	Baixa NF Estadual N° 0000000372-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000372 - MAT HOSPITALAR	176,00-
			92.870,49
05/10/2020	2442030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004413/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4413	29.043,20-
			63.827,29
05/10/2020	2442032	Baixa NF Estadual N° 0000006811-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000006811 - MAT HOSPITALAR	21.750,00-
			42.077,29
05/10/2020	2442034	Baixa NF Estadual N° 0000087736-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087736 - MAT HOSPITALAR	135,00-
			41.942,29
05/10/2020	2442036	Baixa NF Estadual N° 0000087737-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087737 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.681,65-
			40.260,64
05/10/2020	2442038	Baixa NF Estadual N° 0000087738-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087738 - MAT HOSPITALAR	22.609,86-
			17.650,78
05/10/2020	2442040	Baixa NF Estadual N° 0000087739-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087739 - MAT HOSPITALAR	212,80-
			17.437,98
05/10/2020	2442042	Baixa NF Estadual N° 0000057546-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057546 - MAT HOSPITALAR	1.054,13-
			16.383,85
05/10/2020	2442044	Baixa NF Estadual N° 0000014707-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014707 - MAT HOSPITALAR	2.809,08-
			13.574,77
05/10/2020	2442046	Baixa NF Estadual N° 0001254306-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001254306 - MAT HOSPITALAR	8.240,92-
			5.333,85
05/10/2020	2442048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000131/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 08/2020 - REF. NFS-E 131	146,98-
			5.186,87
05/10/2020	2442129	Baixa NF Estadual N° 2121692156-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2121692156 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 2121692156	175,53-
			5.011,34
05/10/2020	2442134	Baixa Recibo de Locação N° 000577106601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/09/2020 A 09/10/2020 - REF. BOLETO 05771066	3.231,20-
			1.780,14
05/10/2020	2442135	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771066-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 08/11	246,30-
			1.533,84
05/10/2020	2442141	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344820-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344820	1.221,44-
			312,40
05/10/2020	2442148	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - MARIA ISABEL FELIPE DA LUZ	75,07-
			237,33
05/10/2020	2442158	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003328-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA	236,33-
			1,00
06/10/2020	2444025	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.089,94
			37.090,94
06/10/2020	2444040	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUTUBRO 2020	37.089,94-
			1,00
07/10/2020	2445192	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	203.032,00
			203.033,00
07/10/2020	2445239	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-
			203.030,56
07/10/2020	2445256	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96-
			202.993,60
07/10/2020	2445268	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - OUT 2020	50.000,00-
			152.993,60

07/10/2020	2445321	Baixa GRRF N° 4042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	5.291,42-	147.702,18
07/10/2020	2445339	Baixa NF Estadual N° 0000328221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328221 - GASES HOSPITALARES	187,20-	147.514,98
07/10/2020	2445341	Baixa NF Estadual N° 0000230190-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000230190 - MEDICAMENTOS	1.423,00-	146.091,98
07/10/2020	2445343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000338/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2020 REF NFS-e N 338	10.000,00-	136.091,98
07/10/2020	2445345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 81	14.077,50-	122.014,48
07/10/2020	2445348	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003330-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	1.553,50-	120.460,98
07/10/2020	2445350	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003335-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	944,47-	119.516,51
07/10/2020	2445352	Baixa NF Estadual N° 0000328082-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328082 - GASES HOSPITALARES	7.139,20-	112.377,31
07/10/2020	2445354	Baixa NF Estadual N° 0000328080-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328080 - GASES HOSPITALARES	12,48-	112.364,83
07/10/2020	2445356	Baixa NF Estadual N° 0000328079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328079 - GASES HOSPITALARES	49,92-	112.314,91
07/10/2020	2445360	Baixa NF Estadual N° 0000328238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328238 - GASES HOSPITALARES	87,36-	112.227,55
07/10/2020	2445362	Baixa Faturas e Recibos N° 0001102020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	848,00-	111.379,55
07/10/2020	2445366	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001501 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00-	91.379,55
07/10/2020	2445368	Baixa NF Estadual N° 0000315775-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315775 - MEDICAMENTOS	619,97-	90.759,58
07/10/2020	2445370	Baixa NF Estadual N° 0000315774-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315774 - MEDICAMENTOS	6.020,42-	84.739,16
07/10/2020	2445372	Baixa NF Estadual N° 0000315773-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315773 - MEDICAMENTOS	634,98-	84.104,18
07/10/2020	2445374	Baixa NF Estadual N° 0000315770-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315770 - MAT. HOSPITALARES	480,00-	83.624,18
07/10/2020	2445376	Baixa NF Estadual N° 0000023004-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023004 - MAT. HOSPITALARES	1.997,00-	81.627,18
07/10/2020	2445378	Baixa NF Estadual N° 0000315772-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315772 - MAT. HOSPITALARES	912,00-	80.715,18
07/10/2020	2445380	Baixa NF Estadual N° 0000315771-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315771 - MAT. HOSPITALARES	773,16-	79.942,02
07/10/2020	2445382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002502/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3340 - NFS-E 2502	15,00-	79.927,02
07/10/2020	2445392	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170431-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos	88,78-	79.838,24
07/10/2020	2445396	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 09-2020 HMI	79.837,24-	1,00
08/10/2020	2447457	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	82.311,03	82.312,03
08/10/2020	2447460	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20-	82.244,83
08/10/2020	2447652	REF Ref. NF 0000000276 - MAT. HOSPITALARES	6.336,35-	75.908,48
08/10/2020	2447665	REF *TED DEVOLVIDA REF. NF 0000000276 - MAT. HOSPITALARES - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	6.336,35	82.244,83
08/10/2020	2447467	Baixa Faturas e Recibos N° 0005445286-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1144566866-0	244,98-	81.999,85
08/10/2020	2447468	Baixa GRRF N° 4073 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	48,79-	81.951,06
08/10/2020	2447470	Baixa Faturas e Recibos N° 0000240075-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ -		

09/2020-	REF. FATURA 240075	8.842,91-	73.108,15
08/10/2020	2447535 Baixa NF Estadual N° 0000010098-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010098 - MAT. HOSPITALARES	836,65-	72.271,50
08/10/2020	2447537 Baixa NF Estadual N° 0000010097-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010097 - MAT. HOSPITALARES	659,48-	71.612,02
08/10/2020	2447539 Baixa NF Estadual N° 0000328239-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328239 - GASES HOSPITALARES	37,44-	71.574,58
08/10/2020	2447541 Baixa NF Estadual N° 0000026090-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026090 - MAT. LIMPEZA	9.646,00-	61.928,58
08/10/2020	2447543 Baixa NF Estadual N° 0000177883-A - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000177883 - MAT. MANUTENÇÃO	2.278,80-	59.649,78
08/10/2020	2447545 Baixa NF Estadual N° 0000459454-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000459454 - MAT. HOSPITALARES	15.247,50-	44.402,28
08/10/2020	2447547 Baixa NF Estadual N° 0000155933-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155933 - MAT. EXPEDIENTE	100,60-	44.301,68
08/10/2020	2447551 Baixa NF Estadual N° 0000012537-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012537 - MAT. HOSPITALARES	1.636,00-	42.665,68
08/10/2020	2447555 Baixa NF Estadual N° 0000087748-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087748 - MAT. EXPEDIENTE	460,00-	42.205,68
08/10/2020	2447557 Baixa NF Estadual N° 0000087754-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087754 - MAT. MANUTENÇÃO	878,70-	41.326,98
08/10/2020	2447559 Baixa NF Estadual N° 0000000376-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000376 - MAT. MANUTENÇÃO	2.690,04-	38.636,94
08/10/2020	2447561 Baixa NF Estadual N° 0000023041-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023041 - MEDICAMENTOS	3.150,00-	35.486,94
08/10/2020	2447563 Baixa NF Estadual N° 0000005492-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005492 - MAT. HOSPITALARES	1.595,00-	33.891,94
08/10/2020	2447565 Baixa NF Estadual N° 0000004047-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000004047 - MAT. HOSPITALARES	2.299,08-	31.592,86
08/10/2020	2447567 Baixa NF Estadual N° 0000067512-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000067512 - MAT. HOSPITALARES	1.441,44-	30.151,42
08/10/2020	2447569 Baixa NF Estadual N° 0000023040-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023040 - MAT. HOSPITALARES	120,00-	30.031,42
08/10/2020	2447573 Baixa NF Estadual N° 0000001372-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001372 - MAT. HOSPITALARES	334,50-	29.696,92
08/10/2020	2447575 Baixa NF Estadual N° 0000059108-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059108 - MAT. EXPEDIENTE	2.602,10-	27.094,82
08/10/2020	2447577 Baixa NF Estadual N° 0000004027-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000004027 - MAT EXPEDIENTE	3.496,32-	23.598,50
08/10/2020	2447579 Baixa NF Estadual N° 0000001371-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001371 - MAT. HOSPITALARES	427,50-	23.171,00
08/10/2020	2447584 Baixa NF Estadual N° 0000002794-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002794 - MAT. HOSPITALARES	2.680,50-	20.490,50
08/10/2020	2447586 Baixa NF Estadual N° 0000049327-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000049327 - DIETAS ENTERAIS	2.383,80-	18.106,70
08/10/2020	2447588 Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000929 - MAT. MANUTENÇÃO	740,40-	17.366,30
08/10/2020	2447590 Baixa NF Estadual N° 0000087756-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087756 - MAT. LABORATÓRIO	472,00-	16.894,30
08/10/2020	2447592 Baixa NF Estadual N° 0000087757-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087757 - MAT. LIMPEZA	10.767,80-	6.126,50
08/10/2020	2447594 Baixa NF Estadual N° 0000001373-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001373 - MAT. HOSPITALARES	5.675,00-	451,50

08/10/2020	2447596	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000978 - MAT. LIMPEZA	450,50-	1,00
09/10/2020	2449147	REF DEPÓSITO CHEQUE C/C BDN - DOAÇÃO OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS	7.531,67	7.532,67
09/10/2020	2449150	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.531,67-	1,00
09/10/2020	2496607	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: out/2020 - ANA CECILIA M OLIVEIRA SILVA	2.965,70	2.966,70
13/10/2020	2451356	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	93.507,25	96.473,95
13/10/2020	2451359	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	96.472,12
13/10/2020	2451364	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92-	96.398,20
13/10/2020	2451155	Baixa NF Estadual N° 0000185601-C - CRISTAL PHARMA LTDA // Ref. NF 0000185601 - MEDICAMENTOS	411,66-	95.986,54
13/10/2020	2451157	Baixa NF Estadual N° 0000000987-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000987 - MAT. EXPEDIENTE	942,00-	95.044,54
13/10/2020	2451159	Baixa NF Estadual N° 0000057666-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057666 - MAT. HOSPITALARES	9.547,51-	85.497,03
13/10/2020	2451161	Baixa NF Estadual N° 0000057148-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057148 - MAT. HOSPITALARES	562,39-	84.934,64
13/10/2020	2451163	Baixa NF Estadual N° 0000016650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016650 - MEDICAMENTOS	1.211,58-	83.723,06
13/10/2020	2451165	Baixa NF Estadual N° 0000016613-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016613 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 32,92 REFERENTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 16767	5.095,94-	78.627,12
13/10/2020	2451168	Baixa NF Estadual N° 0000087764-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087764 - MAT. HOSPITALARES	3.319,00-	75.308,12
13/10/2020	2451170	Baixa NF Estadual N° 0000087772-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087772 - MAT. HOSPITALARES	1.731,50-	73.576,62
13/10/2020	2451172	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000205 - MAT. HOSPITALARES	3.150,00-	70.426,62
13/10/2020	2451176	Baixa NF Estadual N° 0000030191-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030191 - MAT. HOSPITALARES	3.600,00-	66.826,62
13/10/2020	2451178	Baixa NF Estadual N° 0001256859-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001256859 - MAT. HOSPITALARES	3.655,24-	63.171,38
13/10/2020	2451180	Baixa NF Estadual N° 0000016688-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016688 - MEDICAMENTOS	635,72-	62.535,66
13/10/2020	2451182	Baixa NF Estadual N° 0000020792-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020792 - MAT. EXPEDIENTE	11.460,20-	51.075,46
13/10/2020	2451188	Baixa NF Estadual N° 0000020791-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020791 - MAT. MANUTENÇÃO	3.069,52-	48.005,94
13/10/2020	2451190	Baixa NF Estadual N° 0000005516-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005516 - MAT. HOSPITALARES	5.250,00-	42.755,94
13/10/2020	2451194	Baixa NF Estadual N° 0000087793-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087793 - MAT. HOSPITALARES	2.562,00-	40.193,94
13/10/2020	2451196	Baixa NF Estadual N° 0000087798-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087798 - MAT. SEGURANÇA - EPI	675,80-	39.518,14
13/10/2020	2451200	Baixa NF Estadual N° 0000087786-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087786 - MAT. LIMPEZA	3.578,50-	35.939,64
13/10/2020	2451202	Baixa NF Estadual N° 0000003093-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003093 - MAT. LIMPEZA	3.100,00-	32.839,64
13/10/2020	2451204	Baixa NF Estadual N° 0000057149-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057149 - MAT. HOSPITALARES	2.286,88-	30.552,76
13/10/2020	2451207	Baixa NF Estadual N° 0000034604-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034604 - MEDICAMENTOS	10.191,74-	20.361,02
13/10/2020	2451210	Baixa NF Estadual N° 0000057183-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //		

13/10/2020	2451212	Ref. NF 0000057183 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000087794-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	211,65-	20.149,37
13/10/2020	2451214	Ref. NF 0000087794 - MAT. HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000003363-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS //	1.830,00-	18.319,37
13/10/2020	2451216	PASSAGENS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002513/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3369 - NFS-E 2513	2.331,42-	15.987,95
13/10/2020	2451218	30,00-	15.957,95	
13/10/2020	2451292	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421569-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142876638-0	3.319,04-	12.638,91
13/10/2020	2451293	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421573-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142877088-0	3.136,39-	9.502,52
13/10/2020	2451294	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421581-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142877420-0	1.990,48-	7.512,04
13/10/2020	2451295	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421581-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142877420-0	1.849,56-	5.662,48
13/10/2020	2451296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900451/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900451	1.290,45-	4.372,03
13/10/2020	2451297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900453/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900453	1.166,87-	3.205,16
13/10/2020	2451298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900452/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900452	919,74-	2.285,42
13/10/2020	2451298	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421484-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142863119-0	320,33-	1.965,09
13/10/2020	2451299	Baixa NF Estadual N° 0000024451-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024451 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 24451	248,43-	1.716,66
13/10/2020	2451300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900450/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900450	218,80-	1.497,86
13/10/2020	2451308	Baixa Faturas e Recibos N° 13 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00-	297,86
13/10/2020	2451329	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003347-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SHEILA NUNES	213,16-	84,70
13/10/2020	2451330	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003349-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CÁCIA DE OLIVEIRA ARAGÃO	83,70-	1,00
14/10/2020	2452889	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	907.621,82	907.622,82
14/10/2020	2452912	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	907.622,21
14/10/2020	2452914	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56-	907.551,65
14/10/2020	2452916	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	907.548,75
14/10/2020	2452724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035460/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 35460	3.600,00-	903.948,75
14/10/2020	2452726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. NFS-E 193	76.900,23-	827.048,52
14/10/2020	2452729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 754	11.142,90-	815.905,62
14/10/2020	2452731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000372/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 372	12.200,50-	803.705,12
14/10/2020	2452734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010613/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 08/2020 REF NFS-e N 10613	82.097,40-	721.607,72
14/10/2020	2452737	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015878-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/09/2020 A 07/10/2020 - REF.		

	FATURA 15878	350,00-	721.257,72	
14/10/2020	2452739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002590/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2020 REF NFS-e N 2590	67.288,86-	653.968,86
14/10/2020	2452741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003842/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 08/2020 - REF NFS-e N 3842	4.200,00-	649.768,86
14/10/2020	2452743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035865/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. NFS-E 35865	950,00-	648.818,86
14/10/2020	2452745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037397/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 37397	6.000,00-	642.818,86
14/10/2020	2452747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017293/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17293	8.091,84-	634.727,02
14/10/2020	2452750	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029835-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29835	9.000,42-	625.726,60
14/10/2020	2452752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008187/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8187	6.365,28-	619.361,32
14/10/2020	2452754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008248/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8248	1.602,45-	617.758,87
14/10/2020	2452756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008168/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8168	6.408,00-	611.350,87
14/10/2020	2452758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - ATESTADOS MÉDICOS / RECEITUÁRIO - REF. NFS-E 349	1.169,47-	610.181,40
14/10/2020	2452760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 09/2020 - REF. NFS-E 178	3.464,66-	606.716,74
14/10/2020	2452762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006561/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6561	1.425,00-	605.291,74
14/10/2020	2452764	Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001198 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 01/09/2020 A 16/09/2020 - REF.NF-E 1198	537.281,87-	68.009,87
14/10/2020	2452766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044932/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO - REF. NFS-E 44932	333,72-	67.676,15
14/10/2020	2452769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016636/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA BORGES REF NFSE N° 16636	619,77-	67.056,38
14/10/2020	2452772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001013/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/08/2020 A 31/08/2020 REF NFS-E 1013	7.500,00-	59.556,38
14/10/2020	2452842	Baixa NF Estadual N° 3000419049-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000419049 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 3000419049	43.241,10-	16.315,28
14/10/2020	2452843	Baixa NF Estadual N° 0000016591-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016591 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 10/2020 - REF. FATURA 16591	2.367,91-	13.947,37
14/10/2020	2452844	Baixa Faturas e Recibos N° 0014607479-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. NF 14607479	1.390,05-	12.557,32
14/10/2020	2452845	Baixa Faturas e Recibos N° 0014608553-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. NF 14608553	1.117,90-	11.439,42
14/10/2020	2452846	Baixa NF Estadual N° 2123824329-A - SANEAMENTO DE		

		GOIAS S/A // Ref. NF 2123824329 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 2123824329						198,51-	11.240,91
14/10/2020	2452852	Baixa Líquido de Autonomos N° 1859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2020 - ELIABE PEREIRA ARAUJO						10.861,30-	379,61
14/10/2020	2452885	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003348-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CAROLINE DIAS PASSOS						239,48-	140,13
14/10/2020	2452886	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202009237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE PROTOCOLO 202009237						139,13-	1,00
15/10/2020	2469094	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.229,60						2.230,60
15/10/2020	2469097	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL						86,70-	2.143,90
15/10/2020	2469605	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1354 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: set/2020 Períodos: 3						1.639,00-	504,90
15/10/2020	2469633	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1358 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2020 Períodos: 3						503,90-	1,00
16/10/2020	2470817	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	147.589,45						147.590,45
16/10/2020	2470861	REF TARIFA PAGFOR C/C						3,66-	147.586,79
16/10/2020	2470881	REF TAR SERV TED STR PAGFOR						60,48-	147.526,31
16/10/2020	2470554	Baixa NF Estadual N° 0000131697-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000131697 - MEDICAMENTOS						3.132,75-	144.393,56
16/10/2020	2470556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006823/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6823						231,28-	144.162,28
16/10/2020	2470558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050154/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2020 - REF NFS-e N 50154						840,00-	143.322,28
16/10/2020	2470560	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008602-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.08/2020 - REF. FATURA 8602						1.540,00-	141.782,28
16/10/2020	2470562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049618/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2020 - REF NFS-e N 49618						840,00-	140.942,28
16/10/2020	2470564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - REDEMAQ SERVICE REFRIGERACAO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO REF NFSE 739						686,00-	140.256,28
16/10/2020	2470566	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008518-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.07/2020 - REF. FATURA 8518						1.540,00-	138.716,28
16/10/2020	2470568	Baixa NF Estadual N° 0000008052-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008052 - MAT. SEGURANÇA - EPI						439,60-	138.276,68
16/10/2020	2470572	Baixa NF Estadual N° 0000000212-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000212 - MAT. LIMPEZA						1.400,00-	136.876,68
16/10/2020	2470574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002412/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2020 REF NFS-e N 2412						3.325,00-	133.551,68
16/10/2020	2470576	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016124-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/09/2020 A 26/10/2020 - REF. FATURA 16124						350,00-	133.201,68
16/10/2020	2470578	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016138-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/09/2020 A 28/10/2020 - REF. FATURA 16138						550,00-	132.651,68
16/10/2020	2470580	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016077-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/09/2020 A 23/10/2020 - REF. FATURA 16077						350,00-	132.301,68
16/10/2020	2470582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022732/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 06/2020 REF NFS-e N 22732						17.669,02-	114.632,66
16/10/2020	2470585	Baixa NF Estadual N° 0000038568-A - MEDICAMENTAL							

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038568 - MEDICAMENTOS		11.250,00-	103.382,66
16/10/2020	2470587	Baixa NF Estadual N° 0000023179-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023179 - MEDICAMENTOS		4.400,00-	98.982,66
16/10/2020	2470589	Baixa NF Estadual N° 0000041799-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041799 - MAT. HOSPITALARES		960,00-	98.022,66
16/10/2020	2470591	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002320 - MAT. HOSPITALARES		350,00-	97.672,66
16/10/2020	2470593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002623/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06/2020 NFS-e N 2623		2.414,50-	95.258,16
16/10/2020	2470595	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015754-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/08/2020 A 28/09/2020 - REF. FATURA 15754		550,00-	94.708,16
16/10/2020	2470597	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000392-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 392		69.120,00-	25.588,16
16/10/2020	2470599	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000740-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 740		24.214,40-	1.373,76
16/10/2020	2470603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008540/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2020 REF NFS-e N 8540		425,48-	948,28
16/10/2020	2470605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008541/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2020 REF NFS-e N 8541		156,18-	792,10
16/10/2020	2470607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006821/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6821		191,10-	601,00
16/10/2020	2471548	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001068-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - TIAGO FARIAS DE SOUZA - PERÍODO: 18/10/2020 A 23/10/2020		600,00-	1,00
19/10/2020	2472735	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	570.206,35		570.207,35
19/10/2020	2472751	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		117,60-	570.089,75
19/10/2020	2472753	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	570.088,53
19/10/2020	2472855	REF ABERTURA DE FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA		500,00-	569.588,53
19/10/2020	2472933	REF REF PGTO NF 276 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		6.336,35-	563.252,18
19/10/2020	2472945	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 276 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	6.336,35		569.588,53
19/10/2020	2472504	Baixa NF Estadual N° 0000000918-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000918 - MAT. HOSPITALARES		799,70-	568.788,83
19/10/2020	2472506	Baixa NF Estadual N° 0000011770-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011770 - DIETAS PARENTERAIS		1.462,74-	567.326,09
19/10/2020	2472508	Baixa NF Estadual N° 0000011769-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011769 - DIETAS PARENTERAIS		2.133,81-	565.192,28
19/10/2020	2472510	Baixa NF Estadual N° 0000016916-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016916 - MEDICAMENTOS		79,20-	565.113,08
19/10/2020	2472512	Baixa NF Estadual N° 0000016914-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016914 - MEDICAMENTOS		218,12-	564.894,96
19/10/2020	2472514	Baixa NF Estadual N° 0000011768-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011768 - DIETAS PARENTERAIS		2.961,79-	561.933,17
19/10/2020	2472516	Baixa NF Estadual N° 0000011767-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011767 - DIETAS PARENTERAIS		4.127,84-	557.805,33
19/10/2020	2472518	Baixa NF Estadual N° 0000011766-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011766 - DIETAS PARENTERAIS		3.070,92-	554.734,41
19/10/2020	2472520	Baixa NF Estadual N° 0000011764-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011764 - DIETAS PARENTERAIS		3.824,48-	550.909,93
19/10/2020	2472522	Baixa NF Estadual N° 0000011763-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011763 -			

19/10/2020	2472524	DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000011762-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011762 - DIETAS PARENTERAIS	3.144,54-	547.765,39
19/10/2020	2472526	Baixa NF Estadual N° 0000057271-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057271 - MAT. HOSPITALARES	2.944,50-	544.820,89
19/10/2020	2472528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045019/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA - REF. NFS-E 45019	2.059,13-	542.761,76
19/10/2020	2472531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016660/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE RN MARIA FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA REF NFSE N° 16660	333,73-	542.428,03
19/10/2020	2472534	Baixa NF Estadual N° 0000087824-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087824 - MAT. MANUTENÇÃO	619,78-	541.808,25
19/10/2020	2472536	Baixa NF Estadual N° 0000011761-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011761 - DIETAS PARENTERAIS	819,30-	540.988,95
19/10/2020	2472538	Baixa NF Estadual N° 0000011760-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011760 - DIETAS PARENTERAIS	2.299,90-	538.689,05
19/10/2020	2472543	Baixa NF Estadual N° 0000011759-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011759 - DIETAS PARENTERAIS	2.079,27-	536.609,78
19/10/2020	2472545	Baixa NF Estadual N° 0000011758-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011758 - DIETAS PARENTERAIS	2.294,30-	534.315,48
19/10/2020	2472547	Baixa NF Estadual N° 0000011756-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011756 - DIETAS PARENTERAIS	1.852,80-	532.462,68
19/10/2020	2472549	Baixa NF Estadual N° 0000011755-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011755 - DIETAS PARENTERAIS	1.637,23-	530.825,45
19/10/2020	2472551	Baixa NF Estadual N° 0000011754-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011754 - DIETAS PARENTERAIS	1.208,65-	529.616,80
19/10/2020	2472553	Baixa NF Estadual N° 0000011753-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011753 - DIETAS PARENTERAIS	935,08-	528.681,72
19/10/2020	2472555	Baixa NF Estadual N° 0000011752-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011752 - DIETAS PARENTERAIS	1.160,55-	527.521,17
19/10/2020	2472557	Baixa NF Estadual N° 0000011751-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011751 - DIETAS PARENTERAIS	1.158,95-	526.362,22
19/10/2020	2472559	Baixa NF Estadual N° 0000011750-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011750 - DIETAS PARENTERAIS	1.164,05-	525.198,17
19/10/2020	2472561	Baixa NF Estadual N° 0000011749-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011749 - DIETAS PARENTERAIS	1.582,00-	523.616,17
19/10/2020	2472563	Baixa NF Estadual N° 0000132114-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132114 - MAT. HOSPITALARES	1.356,66-	522.259,51
19/10/2020	2472565	Baixa NF Estadual N° 0000132083-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132083 - MAT. HOSPITALARES	637,20-	521.622,31
19/10/2020	2472567	Baixa NF Estadual N° 0000132363-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132363 - MEDICAMENTOS	480,20-	521.142,11
19/10/2020	2472569	Baixa NF Estadual N° 0000132271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132271 - MEDICAMENTOS	160,38-	520.981,73
19/10/2020	2472571	Baixa NF Estadual N° 0000156018-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156018 - MAT. EXPEDIENTE	68,00-	520.913,73
19/10/2020	2472573	Baixa NF Estadual N° 0000015380-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015380 - MAT. HOSPITALARES	1.170,60-	519.743,13
19/10/2020	2472575	Baixa NF Estadual N° 0000015379-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015379 - MAT. LABORATÓRIO	36,00-	519.707,13
19/10/2020	2472577	Baixa NF Estadual N° 0000405904-A - UNIAO QUIMICA	100,00-	519.607,13

	FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000405904 - MEDICAMENTOS	810,00-	518.797,13
19/10/2020 2472579	Baixa NF Estadual N° 0000015381-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015381 - MAT. HOSPITALARES	18,00-	518.779,13
19/10/2020 2472581	Baixa NF Estadual N° 0000012561-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012561 - MEDICAMENTOS	154,00-	518.625,13
19/10/2020 2472583	Baixa NF Estadual N° 0000132277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132277 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 162,00 REFERENTE NF DE DEVOLUÇÃO N° 132331	4.751,44-	513.873,69
19/10/2020 2472586	Baixa NF Estadual N° 0000011867-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011867 - DIETAS PARENTERAIS	4.145,76-	509.727,93
19/10/2020 2472588	Baixa NF Estadual N° 0000087825-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087825 - MAT. HOSPITALARES	2.198,00-	507.529,93
19/10/2020 2472590	Baixa NF Estadual N° 0000011748-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011748 - DIETAS PARENTERAIS	1.611,33-	505.918,60
19/10/2020 2472592	Baixa NF Estadual N° 0000087819-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087819 - MAT. LIMPEZA	2.572,80-	503.345,80
19/10/2020 2472594	Baixa NF Estadual N° 0000087814-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087814 - MAT. HOSPITALARES	240,00-	503.105,80
19/10/2020 2472596	Baixa NF Estadual N° 0000041977-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041977 - MAT. HOSPITALARES	2.524,16-	500.581,64
19/10/2020 2472598	Baixa NF Estadual N° 0000041996-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041996 - MAT. HOSPITALARES	264,96-	500.316,68
19/10/2020 2472600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 03 PACIENTES - REF. NFS-E 488	1.470,00-	498.846,68
19/10/2020 2472602	Baixa NF Estadual N° 0000009621-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009621 - MAT. HOSPITALARES	3.271,05-	495.575,63
19/10/2020 2472803	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1107 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2020 Períodos: 3	165.538,90-	330.036,73
19/10/2020 2472804	Baixa GPS Folha N° 750 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2020	144.141,98-	185.894,75
19/10/2020 2472805	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 674 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC MÊS 09-2020 - HMI	106.811,54-	79.083,21
19/10/2020 2472806	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 523 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ MÊS 09-2020 - HMI	29.415,46-	49.667,75
19/10/2020 2472807	Baixa GPS Retido PJ N° 2614996 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3647	26.149,96-	23.517,79
19/10/2020 2472808	Baixa GPS Retido PJ N° 504414 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - TRIPLICE LTDA - NFE 193	5.044,14-	18.473,65
19/10/2020 2472809	Baixa GPS Retido PJ N° 490120 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - DMC BERTOLINI LTDA - NFE'S 80	4.901,20-	13.572,45
19/10/2020 2472810	Baixa GPS Retido PJ N° 84160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - NEO CARE LTDA - NFE 118	4.628,80-	8.943,65
19/10/2020 2472811	Baixa GPS Retido PJ N° 33087820 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA - NFE 3317	3.308,78-	5.634,87
19/10/2020 2472812	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 524 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ MÊS 09-2020 - HMI	3.068,29-	2.566,58
19/10/2020 2472813	Baixa GPS Retido PJ N° 1331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - NEFROCLINICA LTDA - NFE'S 2735;2736;2737	1.331,00-	1.235,58
19/10/2020 2472814	Baixa GPS Retido PJ N° 88235 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - R.M. RESGATE LTDA - NFE 2590	882,35-	353,23
19/10/2020 2472815	Baixa GPS Retido PJ N° 13477 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - RESIDUO		

			199,43-	153,80
19/10/2020	2472816	ZERO LTDA - NFE 13477 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 522 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ ALUGUEL - FABIO TEIXEIRA 577106501 MÊS 09-2020 - HMI		
21/10/2020	2475648	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	240.639,07	240.640,07
21/10/2020	2475651	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27-	240.635,80
21/10/2020	2475653	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52-	240.612,28
21/10/2020	2475657	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	240.609,38
21/10/2020	2475661	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUTUBRO 2020	53.467,36-	187.142,02
21/10/2020	2475551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020591/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020591	16.232,16-	170.909,86
21/10/2020	2475554	Baixa NF Estadual N° 0000329477-A - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329477 - GASES HOSPITALARES	112,69-	170.797,17
21/10/2020	2475557	Baixa NF Estadual N° 0000329476-A - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329476 - GASES HOSPITALARES	144,00-	170.653,17
21/10/2020	2475559	Baixa Faturas e Recibos N° 0001345993-A - SRS PÚBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL	735,00-	169.918,17
21/10/2020	2475561	Baixa NF Estadual N° 0000000877-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000877 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	2.177,50-	167.740,67
21/10/2020	2475563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013475/01 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 04/2020 A 05/2020 REF NF-e N 13475	6.373,16-	161.367,51
21/10/2020	2475565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013393/01 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 05/2020 REF NF-e N 13393	2.800,00-	158.567,51
21/10/2020	2475567	Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000276 - MAT. HOSPITALARES	6.336,35-	152.231,16
21/10/2020	2475569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020415/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLÍNICO REF NFS-e N 2020415	2.440,10-	149.791,06
21/10/2020	2475572	Baixa NF Estadual N° 0000000381-A - FLÁVIO CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000381 - MAT. MANUTENÇÃO	3.358,70-	146.432,36
21/10/2020	2475574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019848/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2019848	11.458,31-	134.974,05
21/10/2020	2475576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020191138/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 20191138	14.303,92-	120.670,13
21/10/2020	2475578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020724/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020724	17.330,04-	103.340,09
21/10/2020	2475580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020861/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020861	16.285,07-	87.055,02
21/10/2020	2475582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201049/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201049	16.632,80-	70.422,22
21/10/2020	2475584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020219/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2020219	15.660,54-	54.761,68
21/10/2020	2475604	Baixa Faturas e Recibos N° 0004757324-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2020 - REF. BOLETO 4757324	45.693,31-	9.068,37
21/10/2020	2475605	Baixa GRRF N° 4107 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	3.808,05-	5.260,32
21/10/2020	2475606	Baixa GRRF N° 4100 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	1.296,56-	3.963,76
21/10/2020	2475607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009748/01 - INSTITUTO DE ENDO VÍDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // SERVIÇO DE EXAMES - PROCEDIMENTO		

Data	Número	Descrição	Valor	Valor
		COLONOSCOPIA - PACIENTE: KALLEB FRANCISCO DE JESUS SILVA - REF. NFS-E 9748	993,85-	2.969,91
21/10/2020	2475608	Baixa GRRF N° 4096 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	667,19-	2.302,72
21/10/2020	2475609	Baixa GRRF N° 4103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	657,32-	1.645,40
21/10/2020	2475642	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003356-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA	223,90-	1.421,50
21/10/2020	2475643	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003357-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA	70,50-	1.351,00
21/10/2020	2475647	Baixa NF Estadual N° 0000328643-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000328643 - MEDICAMENTOS	1.350,00-	1,00
22/10/2020	2477500	REF TED-TRANSF ELET DISP ELET - IGH	4.000.000,00	4.000.001,00
22/10/2020	2477507	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	3.999.999,17
22/10/2020	2477509	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134,40-	3.999.864,77
22/10/2020	2477550	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.699.811,96-	2.300.052,81
22/10/2020	2477261	Baixa NF Estadual N° 0000087845-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087845 - MAT. EXPEDIENTE	358,40-	2.299.694,41
22/10/2020	2477263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000854/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 854	954,80-	2.298.739,61
22/10/2020	2477267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000853/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 853	3.898,55-	2.294.841,06
22/10/2020	2477269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003332/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2020 REF NFS-e N 3332	189.691,22-	2.105.149,84
22/10/2020	2477271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 50	29.659,23-	2.075.490,61
22/10/2020	2477273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000832/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2020 REF NFS-e N 832	8.386,81-	2.067.103,80
22/10/2020	2477275	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000400-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 400	69.120,00-	1.997.983,80
22/10/2020	2477277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 227	39.105,21-	1.958.878,59
22/10/2020	2477280	Baixa NF Estadual N° 0000087847-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087847 - MAT. MANUTENÇÃO	393,68-	1.958.484,91
22/10/2020	2477282	Baixa NF Estadual N° 0000005559-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005559 - MAT EXPEDIENTE	267,80-	1.958.217,11
22/10/2020	2477284	Baixa NF Estadual N° 0000087839-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087839 - MAT LIMPEZA	780,80-	1.957.436,31
22/10/2020	2477286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000199291/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 199291	3.414,91-	1.954.021,40
22/10/2020	2477288	Baixa NF Estadual N° 0000002348-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002348 - MEDICAMENTOS	2.702,70-	1.951.318,70
22/10/2020	2477290	Baixa NF Estadual N° 0000087843-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087843 - MAT. HOSPITALARES	468,00-	1.950.850,70
22/10/2020	2477292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2020 REF NFS-e N 2478	60.709,12-	1.890.141,58
22/10/2020	2477294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 43	28.155,00-	1.861.986,58
22/10/2020	2477299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e		

	N 122		11.216,69-	1.850.769,89
22/10/2020	2477302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006579/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6579	171,00-	1.850.598,89
22/10/2020	2477304	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000393-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 393	69.120,00-	1.781.478,89
22/10/2020	2477306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 09/2020 REF NFS-e N 121	75.769,25-	1.705.709,64
22/10/2020	2477308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002262/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 09/2020 - NFS-e N 2262	11.347,05-	1.694.362,59
22/10/2020	2477311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000393/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 09/2020 REF NFS-e N 393	6.485,52-	1.687.877,07
22/10/2020	2477314	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001026101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010261 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2020 REF NFS-e N 10261	186.161,01-	1.501.716,06
22/10/2020	2477316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000598/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 09/2020 - REF. NFS-E 598	24.033,10-	1.477.682,96
22/10/2020	2477319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001679/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 1679	78.791,12-	1.398.891,84
22/10/2020	2477322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023180/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 09/2020 REF NFS-e N 23180	17.669,02-	1.381.222,82
22/10/2020	2477325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012368/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 12368	1.277,27-	1.379.945,55
22/10/2020	2477327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001146/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF. 15 DIAS MÊS 09/2020 NFS-e N 1146	4.000,00-	1.375.945,55
22/10/2020	2477329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 6	18.770,00-	1.357.175,55
22/10/2020	2477332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 225	17.007,44-	1.340.168,11
22/10/2020	2477335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004147/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 4147	9.511,04-	1.330.657,07
22/10/2020	2477338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 226	217.628,35-	1.113.028,72
22/10/2020	2477343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2020 - REF. NFS-E 224	51.022,33-	1.062.006,39
22/10/2020	2477349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000374/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. PERÍODO: 11/08/2020 A 13/09/2020 NFS-E 374	11.262,00-	1.050.744,39
22/10/2020	2477352	Baixa NF Estadual N° 0000057909-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057909 - MAT LABORATÓRIO	5.956,01-	1.044.788,38
22/10/2020	2477354	Baixa NF Estadual N° 0000132443-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132443 - MAT HOSPITALAR	482,60-	1.044.305,78
22/10/2020	2477356	Baixa NF Estadual N° 0000004050-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000004050 - MAT EXPEDIENTE	6.487,00-	1.037.818,78
22/10/2020	2477358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		000000419/01 - MEDICOS CIRURGICOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 09/2020 REF NFS-e N 419	135.144,00-	902.674,78
22/10/2020	2477361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000005377/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2020 REF NFS-E 5377	349.274,08-	553.400,70
22/10/2020	2477364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000005376/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2020 REF NFS-E 5376	167.503,71-	385.896,99
22/10/2020	2477367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002495/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2020 REF NFS-e N 2495 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28	30.070,17-	355.826,82
22/10/2020	2477370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003684/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. SETEMBRO/2020 REF NFS-e N 3684	186.692,89-	169.133,93
22/10/2020	2477375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000121/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 121	125.430,71-	43.703,22
22/10/2020	2477537	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000016047394 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID N° 08125000016047394 REF. PROCESSO N° 0255850-51.2015.8.09.0051 - FORTESUL	41.243,02-	2.460,20
22/10/2020	2477538	Baixa Faturas e Recibos N° 000005095-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. FATURA 5095	2.459,20-	1,00
26/10/2020	2480498	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32-	39,32-
26/10/2020	2480514	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.106.107,71	2.106.068,39
26/10/2020	2480546	REF REF PGTO NF 7 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA	251.235,40-	1.854.832,99
26/10/2020	2480547	REF *TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 7 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA	251.235,40	2.106.068,39
26/10/2020	2480550	REF TRASNF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS OUTUBRO / FÉRIAS NOVEMBRO 2020	2.000.000,00-	106.068,39
26/10/2020	2479955	Baixa NF Estadual N° 0000403288-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000403288 - MAT. EXPEDIENTE	2.599,25-	103.469,14
26/10/2020	2479957	Baixa NF Estadual N° 0000370996-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370996 - MEDICAMENTOS	10.336,02-	93.133,12
26/10/2020	2479959	Baixa NF Estadual N° 0000206426-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000206426 - MEDICAMENTOS	1.294,87-	91.838,25
26/10/2020	2479961	Baixa NF Estadual N° 0000038568-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038568 - MEDICAMENTOS	11.250,00-	80.588,25
26/10/2020	2479963	Baixa NF Estadual N° 0001349507-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001349507 - MEDICAMENTOS	850,00-	79.738,25
26/10/2020	2479965	Baixa NF Estadual N° 0000058093-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058093 - MAT. HOSPITALARES	645,49-	79.092,76
26/10/2020	2479968	Baixa NF Estadual N° 0000329863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329863 - GASES HOSPITALARES	31,50-	79.061,26
26/10/2020	2479970	Baixa NF Estadual N° 0000330077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330077 - GASES HOSPITALARES	31,20-	79.030,06
26/10/2020	2479972	Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001095 - MAT EXPEDIENTE	269,10-	78.760,96
26/10/2020	2479974	Baixa NF Estadual N° 0000370872-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370872 - MEDICAMENTOS	21,00-	78.739,96
26/10/2020	2479976	Baixa NF Estadual N° 0001349546-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001349546 - MEDICAMENTOS	971,89-	77.768,07
26/10/2020	2479978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045244/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA - REF. NFS-E 45244	619,78-	77.148,29
26/10/2020	2479981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016734/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA		

		LOMBAR/SACRO ILIACAS/QUADRIL DIREITO - PACIENTE: VITOR GABRIEL DE MATOS LACERDA - REF NFSE N° 16734	1.548,53-	75.599,76
26/10/2020	2479984	Baixa NF Estadual N° 0000014788-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014788 - MAT MANUTENÇÃO	8.023,92-	67.575,84
26/10/2020	2479986	Baixa NF Estadual N° 0000002124-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002124 - MEDICAMENTOS	1.200,00-	66.375,84
26/10/2020	2479989	Baixa NF Estadual N° 0000329861-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329861 - GASES HOSPITALARES	56,73-	66.319,11
26/10/2020	2479991	Baixa NF Estadual N° 0000330078-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330078 - GASES HOSPITALARES	18,72-	66.300,39
26/10/2020	2479993	Baixa NF Estadual N° 0000330002-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330002 - GASES HOSPITALARES	8.144,00-	58.156,39
26/10/2020	2479995	Baixa NF Estadual N° 0000330620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330620 - GASES HOSPITALARES	168,48-	57.987,91
26/10/2020	2479997	Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002442 - MAT. HOSPITALARES	57.800,00-	187,91
26/10/2020	2480448	Baixa GRRF N° 4121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	186,91-	1,00
28/10/2020	2493313	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	1,44-
28/10/2020	2493317	REF TAR SER TED STR PAGFOR	60,48-	61,92-
28/10/2020	2493359	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - NOVEMBRO 2020	100.000,00-	100.061,92-
28/10/2020	2493364	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	751.414,72	651.352,80
28/10/2020	2493220	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003429-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	6.382,00-	644.970,80
28/10/2020	2493222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002556/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e N 2556	4.789,00-	640.181,80
28/10/2020	2493224	Baixa NF Estadual N° 0000087866-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087866 - MAT. HOSPITALARES	3.662,40-	636.519,40
28/10/2020	2493226	Baixa NF Estadual N° 0000040669-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040669 - MAT. HOSPITALARES	1.920,00-	634.599,40
28/10/2020	2493228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015533/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2020- REF. NFS-E 15533	7.851,31-	626.748,09
28/10/2020	2493231	Baixa NF Estadual N° 0000009896-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009896 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.653,18-	624.094,91
28/10/2020	2493233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002137/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // EXAME DE VIDEODEGLUTOGAMA - PACIENTE: ARIELLY ALVES BARROS - REF. NFS-E 2137	1.084,20-	623.010,71
28/10/2020	2493236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009789/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // SERVIÇO DE EXAMES - ENTEROTOMOGRAFIA - PACIENTE: WESLEY MOREIRA DA SILVA - REF. NFS-E 9789	993,85-	622.016,86
28/10/2020	2493241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001090/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2020 - NFS-e N 1090	9.192,63-	612.824,23
28/10/2020	2493243	Baixa NF Estadual N° 0000000231-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000231 - MAT. EXPEDIENTE	3.596,00-	609.228,23
28/10/2020	2493245	Baixa NF Estadual N° 0000000232-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000232 - MAT. EXPEDIENTE	1.798,00-	607.430,23
28/10/2020	2493247	Baixa NF Estadual N° 0000087856-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087856 - MAT. HOSPITALARES	1.276,85-	606.153,38
28/10/2020	2493249	Baixa NF Estadual N° 0000087861-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087861 - MAT. HOSPITALARES	1.000,00-	605.153,38
28/10/2020	2493251	Baixa NF Estadual N° 0000087864-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087864 - MAT. HOSPITALARES	1.098,00-	604.055,38
28/10/2020	2493253	Baixa NF Estadual N° 0000087865-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087865 - MAT. HOSPITALARES	4.392,00-	599.663,38

28/10/2020	2493255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 1331		328.000,00-	271.663,38
28/10/2020	2493257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024183/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 24183		699,50-	270.963,88
28/10/2020	2493259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2020 REF NFS-e N 7324		2.471,06-	268.492,82
28/10/2020	2493262	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000007 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 09/2020		251.235,40-	17.257,42
28/10/2020	2493264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201126/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201126		15.761,86-	1.495,56
28/10/2020	2493266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002529/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3435 - NFS-E 2529		90,00-	1.405,56
28/10/2020	2493268	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003420-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS		1.404,56-	1,00
29/10/2020	2494626	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519.803,02		519.804,02
29/10/2020	2494629	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	519.803,41
29/10/2020	2494633	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,76-	519.749,65
29/10/2020	2494294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 124 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIV		83.395,09-	436.354,56
29/10/2020	2494296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000440/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 440		12.200,50-	424.154,06
29/10/2020	2494299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 10/2020 - REF. NFS-E 196		4.619,55-	419.534,51
29/10/2020	2494301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010719/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM 09/2020 REF NFS-e N 10719		59.129,67-	360.404,84
29/10/2020	2494304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008355/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8355		6.071,58-	354.333,26
29/10/2020	2494306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008356/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8356		3.096,00-	351.237,26
29/10/2020	2494308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008357/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8357		1.602,45-	349.634,81
29/10/2020	2494310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008358/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8358		7.358,52-	342.276,29
29/10/2020	2494312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000767/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 767		11.142,90-	331.133,39
29/10/2020	2494314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003912/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/2020 - REF NFS-e N 3912		4.200,00-	326.933,39
29/10/2020	2494316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2020 REF NFS-e N 2616		67.226,81-	259.706,58
29/10/2020	2494318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E			

SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO				
	01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. NFS-E 208		83.316,77-	176.389,81
29/10/2020	2494321 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 148		35.659,57-	140.730,24
29/10/2020	2494323 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017006/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17006		77.319,55-	63.410,69
29/10/2020	2494325 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045314/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA - REF. NFS-E 45314		286,05-	63.124,64
29/10/2020	2494328 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035977/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES HOLTER 24 HORAS - PACIENTE: HEITO DA SILVA RODRIGUES - REF. NFS-E 35977		321,47-	62.803,17
29/10/2020	2494331 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050892/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2020 - REF NFS-e N 50892		840,00-	61.963,17
29/10/2020	2494638 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e N° 16		44.994,30-	16.968,87
29/10/2020	2494639 Baixa GRRF N° 4155 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3		16.967,87-	1,00
30/10/2020	2495767 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS OUT 2020		250.000,00-	249.999,00-
30/10/2020	2495768 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	250.000,00		1,00
TOTAL MÊS ----->		15.104.847,85	15.104.847,85-	1,00

Débitos: 15.104.847,85 Créditos: 15.104.847,85- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	294.851,21
06/10/2020	2480931 REF APLICAÇÃO	1.000.000,00			1.294.851,21
07/10/2020	2480961 REF APLICAÇÃO	92.000,00			1.386.851,21
08/10/2020	2447902 REF RESGATE CDB FLEX		294.950,42-		1.091.900,79
08/10/2020	2480989 REF APLICAÇÃO	294.950,42			1.386.851,21
28/10/2020	2493489 REF APLICAÇÃO	589.000,00			1.975.851,21
31/10/2020	2506722 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	925,63			1.976.776,84
31/10/2020	2506727 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	99,21			1.976.876,05
TOTAL MÊS ----->		1.976.975,26	294.950,42-		1.976.876,05

Débitos: 1.976.975,26 Créditos: 294.950,42- Saldo Atual: 1.976.876,05

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1.991.868,14
01/10/2020	2439592 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.988.227,45-		3.640,69
02/10/2020	2440974 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.639,01-		2.001,68
06/10/2020	2445726 REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-		1.991,68
07/10/2020	2445697 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	36.229,54			38.221,22
08/10/2020	2447804 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.984,13-		34.237,09
14/10/2020	2452966 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.046,18-		25.190,91
15/10/2020	2469206 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		12.072,43-		13.118,48
20/10/2020	2475749 REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-		13.108,48
21/10/2020	2480779 REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-		13.098,48
26/10/2020	2480644 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.942.408,77			1.955.507,25
28/10/2020	2493411 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.581,84			1.964.089,09
29/10/2020	2494650 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		105.410,56-		1.858.678,53
30/10/2020	2495773 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.810.445,71-		48.232,82
31/10/2020	2496984 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	74,59			48.307,41
31/10/2020	2496991 REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,42-		48.304,99
31/10/2020	2496997 REF IOF SOBRE RESGATE		63,77-		48.241,22
TOTAL MÊS ----->		1.987.294,74	3.930.921,66-		48.241,22

Débitos: 1.987.294,74 Créditos: 3.930.921,66- Saldo Atual: 48.241,22

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	0,99
31/10/2020	2496968 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	41,60			42,59
31/10/2020	2496973 REF IR SOBRE RESGATE		41,32-		1,27
31/10/2020	2496990 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,42			3,69

31/10/2020	2496995	REF IR SOBRE RESGATE		2,51-	1,18
TOTAL MÊS ----->			44,02	43,83-	1,18
Débitos: 44,02 Créditos: 43,83- Saldo Atual: 1,18					
Conta: 1.01.01.05.047 148			Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	32,82
31/10/2020	2496964	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	84,47		117,29
31/10/2020	2496971	REF IOF SOBRE RESGATE		91,25-	26,04
31/10/2020	2496993	REF IOF SOBRE RESGATE		76,96-	50,92-
31/10/2020	2496996	REF IOF SOBRE RESGATE	63,77		12,85
TOTAL MÊS ----->			148,24	168,21-	12,85

Débitos: 148,24 Créditos: 168,21- Saldo Atual: 12,85					
Conta: 1.01.01.05.055 196			Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	1.996.414,79
01/10/2020	2439430	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		622.101,22-	1.374.313,57
02/10/2020	2440967	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.877.486,98		5.251.800,55
05/10/2020	2442176	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		296.789,20-	4.955.011,35
06/10/2020	2444026	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		37.089,94-	4.917.921,41
07/10/2020	2445193	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		203.032,00-	4.714.889,41
08/10/2020	2447458	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		82.311,03-	4.632.578,38
09/10/2020	2449149	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.531,67		4.640.110,05
13/10/2020	2451357	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		93.507,25-	4.546.602,80
14/10/2020	2452890	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		907.621,82-	3.638.980,98
15/10/2020	2469095	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.229,60-	3.636.751,38
16/10/2020	2470818	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		147.589,45-	3.489.161,93
19/10/2020	2472736	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		570.206,35-	2.918.955,58
21/10/2020	2475649	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		240.639,07-	2.678.316,51
22/10/2020	2477549	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.699.811,96		4.378.128,47
26/10/2020	2480515	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.106.107,71-	2.272.020,76
28/10/2020	2493365	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		751.414,72-	1.520.606,04
29/10/2020	2494627	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		519.803,02-	1.000.803,02
30/10/2020	2495769	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		250.000,00-	750.803,02
31/10/2020	2496962	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	269,31		751.072,33
31/10/2020	2496965	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		84,47-	750.987,86
31/10/2020	2496969	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		41,60-	750.946,26
TOTAL MÊS ----->			5.585.099,92	6.830.568,45-	750.946,26

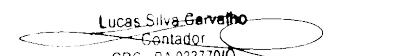
Débitos: 5.585.099,92 Créditos: 6.830.568,45- Saldo Atual: 750.946,26					
Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	16.971.649,13
01/10/2020	2513157	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102020	10.881.681,83		27.853.330,96
13/10/2020	2513632	Repasse de Custeio		3.133.063,64-	24.720.267,32
28/10/2020	2513771	Recebimento de Repasse		7.686.379,74-	17.033.887,58
TOTAL MÊS ----->			10.881.681,83	10.819.443,38-	17.033.887,58

Débitos: 10.881.681,83 Créditos: 10.819.443,38- Saldo Atual: 17.033.887,58					
--	--	--	--	--	--

Conta: 1.01.02.03.001 238			Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	94.914,83
07/10/2020	2445365	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001501 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00		114.914,83
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	0,00	114.914,83

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.914,83					
---	--	--	--	--	--

Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	180.043,02
01/10/2020	2512609	Bx de Adiantamento de Férias		6.806,61-	173.236,41
08/10/2020	2448810	Baixa Adiantamento de Salario N° 2603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: out/2020 Períodos:	2.965,70		176.202,11
09/10/2020	2496608	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: out/2020 - ANA CECILIA M OLIVEIRA SILVA		2.965,70-	173.236,41


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

28/10/2020	2513816	Adiantamento de Férias.		33.824,08-	139.412,33
TOTAL MÊS ----->			2.965,70	43.596,39-	139.412,33
Débitos: 2.965,70 Créditos: 43.596,39- Saldo Atual: 139.412,33					
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	11.252,65
05/10/2020	2442147	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - MARIA ISABEL FELIPE DA LUZ		500,00-	10.752,65
16/10/2020	2471547	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001068-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - TIAGO FARIAS DE SOUZA - PERÍODO: 18/10/2020 A 23/10/2020	600,00		11.352,65
TOTAL MÊS ----->			600,00	500,00-	11.352,65
Débitos: 600,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 11.352,65					
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	293.021,64
01/10/2020	2440655	Ref NF 0000079037 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	799,95		293.821,59
01/10/2020	2440659	Ref NF 0000079038 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	192,00		294.013,59
01/10/2020	2442921	Ref NF 0000315775 - RM HOSPITALAR LTDA	619,97		294.633,56
01/10/2020	2442934	Ref NF 0000315774 - RM HOSPITALAR LTDA	6.020,42		300.653,98
01/10/2020	2442943	Ref NF 0000315773 - RM HOSPITALAR LTDA	634,98		301.288,96
01/10/2020	2443381	Ref NF 0000230190 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.423,00		302.711,96
01/10/2020	2444933	Ref NF 0000023041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.150,00		305.861,96
01/10/2020	2448010	Ref NF 0000016613 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.128,86		310.990,82
01/10/2020	2448144	Ref NF 0000016650 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.211,58		312.202,40
01/10/2020	2448860	Ref NF 0000016688 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	635,72		312.838,12
01/10/2020	2449404	Ref NF 0000038568 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	33.750,00		346.588,12
01/10/2020	2449426	Ref NF 0000023179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.400,00		350.988,12
01/10/2020	2449439	Ref NF 0000131697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.132,75		354.120,87
01/10/2020	2451618	Ref NF 0000405904 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	810,00		354.930,87
01/10/2020	2451640	Ref NF 0000132277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.913,44		359.844,31
01/10/2020	2451705	Ref NF 0000016916 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	79,20		359.923,51
01/10/2020	2451709	Ref NF 0000016914 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	218,12		360.141,63
01/10/2020	2469820	Ref NF 0000012561 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	154,00		360.295,63
01/10/2020	2469855	Ref NF 0000009621 - GOIAS MERCANTIL	3.271,05		363.566,68
01/10/2020	2469930	Ref NF 0000132363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160,38		363.727,06
01/10/2020	2469939	Ref NF 0000132271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	68,00		363.795,06
01/10/2020	2474793	Ref NF 0000328643 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.350,00		365.145,06
01/10/2020	2476212	Ref NF 0000002124 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	1.200,00		366.345,06
01/10/2020	2477470	Ref NF 0001349507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	850,00		367.195,06
01/10/2020	2477547	Ref NF 0001349546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	971,89		368.166,95
01/10/2020	2494160	Ref NF 0000028975 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	400,00		368.566,95
02/10/2020	2494164	Ref NF 0002755675 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.500,00		373.066,95
02/10/2020	2494278	Ref NF 0000198635 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.692,00		374.758,95
08/10/2020	2494242	Ref NF 0000042509 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	598,50		375.357,45
08/10/2020	2496062	Ref NF 0000023608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	39.000,00		414.357,45
30/10/2020	2513925	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		313.873,56-	100.483,89
30/10/2020	2514025	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		10.322,58-	90.161,31
TOTAL MÊS ----->			121.335,81	324.196,14-	90.161,31
Débitos: 121.335,81 Créditos: 324.196,14- Saldo Atual: 90.161,31					
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar				Sd. Ant.:	2.137.074,91

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/10/2020	2443371	Ref NF 0000315772 - RM HOSPITALAR LTDA	912,00	2.137.986,91
01/10/2020	2443373	Ref NF 0000315771 - RM HOSPITALAR LTDA	773,16	2.138.760,07
01/10/2020	2443375	Ref NF 0000315770 - RM HOSPITALAR LTDA	480,00	2.139.240,07
01/10/2020	2443377	Ref NF 0000023004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.997,00	2.141.237,07
01/10/2020	2444476	Ref NF 0000010097 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	659,48	2.141.896,55
01/10/2020	2444486	Ref NF 0000005492 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.595,00	2.143.491,55
01/10/2020	2444506	Ref NF 0000012537 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	1.636,00	2.145.127,55
01/10/2020	2444937	Ref NF 0000010098 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	836,65	2.145.964,20
01/10/2020	2446400	Ref NF 0000067512 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.441,44	2.147.405,64
01/10/2020	2446420	Ref NF 0000023040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	120,00	2.147.525,64
01/10/2020	2446448	Ref NF 0000001371 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	427,50	2.147.953,14
01/10/2020	2446452	Ref NF 0000000276 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	6.336,35	2.154.289,49
01/10/2020	2446458	Ref NF 0000002794 - RILA INFORMATICA LTDA	2.680,50	2.156.969,99
01/10/2020	2446546	Ref NF 0000001373 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	5.675,00	2.162.644,99
01/10/2020	2446560	Ref NF 0000459454 - MEDCOMERCE	15.247,50	2.177.892,49
01/10/2020	2446570	Ref NF 0000001372 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	334,50	2.178.226,99
01/10/2020	2448026	Ref NF 0000087764 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.319,00	2.181.545,99
01/10/2020	2448036	Ref NF 0000087772 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.731,50	2.183.277,49
01/10/2020	2448042	Ref NF 0000000205 - TH COMMERCE EIRELI	3.150,00	2.186.427,49
01/10/2020	2448117	Ref NF 0000030191 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.600,00	2.190.027,49
01/10/2020	2448166	Ref NF 0000057666 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	9.547,51	2.199.575,00
01/10/2020	2448856	Ref NF 0001256859 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.655,24	2.203.230,24
01/10/2020	2449008	Ref NF 0000005516 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.250,00	2.208.480,24
01/10/2020	2449095	Ref NF 0000087793 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.562,00	2.211.042,24
01/10/2020	2449134	Ref NF 0000087794 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.830,00	2.212.872,24
01/10/2020	2449370	Ref NF 0000087814 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	240,00	2.213.112,24
01/10/2020	2449408	Ref NF 0000015380 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	36,00	2.213.148,24
01/10/2020	2449434	Ref NF 0000041799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	960,00	2.214.108,24
01/10/2020	2451626	Ref NF 0000002320 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	350,00	2.214.458,24
01/10/2020	2451632	Ref NF 0000015381 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	18,00	2.214.476,24
01/10/2020	2451647	Ref NF 0000132114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	637,20	2.215.113,44
01/10/2020	2451652	Ref NF 0000132083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,20	2.215.593,64
01/10/2020	2451656	Ref NF 0000000918 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	799,70	2.216.393,34
01/10/2020	2451663	Ref NF 0000087825 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.198,00	2.218.591,34
01/10/2020	2469905	Ref NF 0000041977 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.524,16	2.221.115,50
01/10/2020	2469910	Ref NF 0000041996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	264,96	2.221.380,46
01/10/2020	2476182	Ref NF 0000132443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	482,60	2.221.863,06
01/10/2020	2476294	Ref NF 0000087843 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	468,00	2.222.331,06
01/10/2020	2477512	Ref NF 0000058093 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	645,49	2.222.976,55
01/10/2020	2479731	Ref NF 0000040669 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.920,00	2.224.896,55
01/10/2020	2480088	Ref NF 0000087856 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.276,85	2.226.173,40
01/10/2020	2480179	Ref NF 0000087866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.662,40	2.229.835,80
01/10/2020	2480280	Ref NF 0000087861 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.000,00	2.230.835,80
01/10/2020	2480352	Ref NF 0000087864 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.098,00	2.231.933,80
01/10/2020	2480507	Ref NF 0000087865 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

01/10/2020	2494152	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.392,00		2.236.325,80
		Ref NF 0000028655 - BD DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.789,00		2.239.114,80
01/10/2020	2494156	Ref NF 0001263642 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE			
		MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.047,60		2.240.162,40
02/10/2020	2479736	Ref NF 0000000305 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	5.804,44		2.245.966,84
02/10/2020	2494166	Ref NF 0000002002 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES EIRELLI ME	455,00		2.246.421,84
06/10/2020	2494182	Ref NF 0000087890 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	163,20		2.246.585,04
08/10/2020	2496074	Ref NF 0000023606 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.650,00		2.251.235,04
09/10/2020	2496105	Ref NF 0001266593 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE			
		MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.656,79		2.256.891,83
09/10/2020	2496228	Ref NF 0000134466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA	2.061,19		2.258.953,02
09/10/2020	2497208	Ref NF 0000011823 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS			
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.849,50		2.260.802,52
13/10/2020	2496226	Ref NF 0000385252 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	101,75		2.260.904,27
14/10/2020	2494158	Ref NF 0000188320 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD			
		CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	10.776,40		2.271.680,67
30/10/2020	2513919	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		5.908,74-	2.265.771,93
30/10/2020	2513924	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		380.487,00-	1.885.284,93
30/10/2020	2513926	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		264,70-	1.885.020,23
30/10/2020	2513929	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		3.157,18-	1.881.863,05
30/10/2020	2514035	REF TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020		69.537,93-	1.812.325,12
TOTAL MÊS ----->			134.605,76	459.355,55-	1.812.325,12

Débitos: 134.605,76 Créditos: 459.355,55- Saldo Atual: 1.812.325,12

Conta: 1.01.04.01.003 256			Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	3.161,73
01/10/2020	2446491	Ref NF 0000087756 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	472,00			3.633,73
01/10/2020	2449417	Ref NF 0000015379 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO				
		EIRELI - EPP	100,00			3.733,73
01/10/2020	2476178	Ref NF 0000057909 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES				
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.956,01			9.689,74
TOTAL MÊS ----->			6.528,01	0,00		9.689,74

Débitos: 6.528,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.689,74

Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	1.784,89
01/10/2020	2476286	Ref NF 0000002348 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO				
		EIRELI	2.702,70			4.487,59
TOTAL MÊS ----->			2.702,70	0,00		4.487,59

Débitos: 2.702,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.487,59

Conta: 1.01.04.01.006 259			Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
01/10/2020	2446474	Ref NF 0000049327 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E				
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.383,80			2.383,80
30/10/2020	2513917	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		30.114,09-		27.730,29-
30/10/2020	2514036	REF TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020	27.730,29			0,00
TOTAL MÊS ----->			30.114,09	30.114,09-		0,00

Débitos: 30.114,09 Créditos: 30.114,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260			Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	88.955,54
01/10/2020	2444091	Ref NF 0000011867 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA				
		- ME	4.145,76			93.101,30
01/10/2020	2444097	Ref NF 0000011770 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA				
		- ME	1.462,74			94.564,04
01/10/2020	2444099	Ref NF 0000011769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA				
		- ME	2.133,81			96.697,85
01/10/2020	2444109	Ref NF 0000011768 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA				
		- ME	2.961,79			99.659,64
01/10/2020	2444117	Ref NF 0000011767 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA				
		- ME	4.127,84			103.787,48
01/10/2020	2444125	Ref NF 0000011766 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA				
		- ME	3.070,92			106.858,40

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/10/2020	2444133	Ref NF 0000011764 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	3.824,48	110.682,88
01/10/2020	2444148	Ref NF 0000011763 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	3.144,54	113.827,42
01/10/2020	2444157	Ref NF 0000011762 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.944,50	116.771,92
01/10/2020	2444171	Ref NF 0000011761 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.299,90	119.071,82
01/10/2020	2444175	Ref NF 0000011760 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.079,27	121.151,09
01/10/2020	2444184	Ref NF 0000011759 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.294,30	123.445,39
01/10/2020	2444190	Ref NF 0000011758 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.852,80	125.298,19
01/10/2020	2444196	Ref NF 0000011756 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.637,23	126.935,42
01/10/2020	2444204	Ref NF 0000011755 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.208,65	128.144,07
01/10/2020	2444210	Ref NF 0000011754 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	935,08	129.079,15
01/10/2020	2444442	Ref NF 0000011753 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.160,55	130.239,70
01/10/2020	2444456	Ref NF 0000011752 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.158,95	131.398,65
01/10/2020	2444460	Ref NF 0000011751 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.164,05	132.562,70
01/10/2020	2444464	Ref NF 0000011750 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.582,00	134.144,70
01/10/2020	2444470	Ref NF 0000011749 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.356,66	135.501,36
01/10/2020	2444472	Ref NF 0000011748 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.611,33	137.112,69
30/10/2020	2513927	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		31.055,38-
30/10/2020	2514036	REF TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020		27.730,29-
TOTAL MÊS ----->			48.157,15	58.785,67-

Débitos: 48.157,15 Créditos: 58.785,67- Saldo Atual: 78.327,02

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
30/10/2020	2514024	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		69.537,93-	69.537,93-
30/10/2020	2514035	REF TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020	69.537,93		0,00
TOTAL MÊS ----->			69.537,93	69.537,93-	0,00

Débitos: 69.537,93 Créditos: 69.537,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	150.648,03
01/10/2020	2446468	Ref NF 0000026090 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.646,00		160.294,03
01/10/2020	2446506	Ref NF 0000087757 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.767,80		171.061,83
01/10/2020	2446556	Ref NF 0000000978 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	450,50		171.512,33
01/10/2020	2449116	Ref NF 0000087786 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.578,50		175.090,83
01/10/2020	2449123	Ref NF 0000003093 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.100,00		178.190,83
01/10/2020	2449362	Ref NF 0000087819 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.572,80		180.763,63
01/10/2020	2449376	Ref NF 0000000212 - TH COMMERCE EIRELI	1.400,00		182.163,63
01/10/2020	2476312	Ref NF 0000087839 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	780,80		182.944,43
02/10/2020	2494175	Ref NF 0000000239 - TH COMMERCE EIRELI	826,00		183.770,43
30/10/2020	2513923	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		16.036,31-	167.734,12
TOTAL MÊS ----->			33.122,40	16.036,31-	167.734,12

Débitos: 33.122,40 Créditos: 16.036,31- Saldo Atual: 167.734,12

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	0,00
01/10/2020	2444482	Ref NF 0000155933 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	100,60		100,60
01/10/2020	2444498	Ref NF 0000059108 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.602,10		2.702,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/10/2020	2444510	Ref NF 0000087748 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	460,00		3.162,70
01/10/2020	2448123	Ref NF 0000000987 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	942,00		4.104,70
01/10/2020	2448867	Ref NF 0000020792 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.460,20		15.564,90
01/10/2020	2449390	Ref NF 0000156018 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.170,60		16.735,50
01/10/2020	2469840	Ref NF 0000000101 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.782,80		20.518,30
01/10/2020	2476192	Ref NF 0000004050 - D J PLASTICOS LTDA EPP	6.487,00		27.005,30
01/10/2020	2476198	Ref NF 0000087845 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	358,40		27.363,70
01/10/2020	2476274	Ref NF 0000001095 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	269,10		27.632,80
01/10/2020	2476304	Ref NF 0000005559 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	267,80		27.900,60
01/10/2020	2479741	Ref NF 0000000231 - TH COMMERCE EIRELI	3.596,00		31.496,60
01/10/2020	2479751	Ref NF 0000000232 - TH COMMERCE EIRELI	1.798,00		33.294,60
01/10/2020	2494168	Ref NF 0000405160 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	102,00		33.396,60
01/10/2020	2494173	Ref NF 0000405159 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	414,00		33.810,60
01/10/2020	2496101	Ref NF 0000405944 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.645,00		38.455,60
02/10/2020	2494180	Ref NF 0000087878 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.798,50		40.254,10
08/10/2020	2496095	Ref NF 0000005613 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.150,00		43.404,10
30/10/2020	2513916	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		6.691,56-	36.712,54
30/10/2020	2513921	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		25.896,75-	10.815,79
30/10/2020	2514037	REF TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020		5.463,42-	5.352,37
TOTAL MÊS ----->			43.404,10	38.051,73-	5.352,37

Débitos: 43.404,10 Créditos: 38.051,73- Saldo Atual: 5.352,37

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 438.814,86

01/10/2020	2444478	Ref NF 0000000929 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	740,40		439.555,26
01/10/2020	2444514	Ref NF 0000087754 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	878,70		440.433,96
01/10/2020	2444929	Ref NF 0000000376 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.690,04		443.124,00
01/10/2020	2446426	Ref NF 0000177883 - HIGHTECH INFORMATICA LTDA	2.278,80		445.402,80
01/10/2020	2449004	Ref NF 0000020791 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.069,52		448.472,32
01/10/2020	2451676	Ref NF 0000087824 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	819,30		449.291,62
01/10/2020	2469842	Ref NF 0000014788 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8.023,92		457.315,54
01/10/2020	2472224	Ref NF 0000000381 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	3.358,70		460.674,24
01/10/2020	2476266	Ref NF 0000087847 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	393,68		461.067,92
01/10/2020	2493407	Ref NF 0000014808 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	790,00		461.857,92
09/10/2020	2496087	Ref NF 0000014902 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	41,52		461.899,44
30/10/2020	2513922	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		2.135,46-	459.763,98
30/10/2020	2513928	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		837,02-	458.926,96
TOTAL MÊS ----->			23.084,58	2.972,48-	458.926,96

Débitos: 23.084,58 Créditos: 2.972,48- Saldo Atual: 458.926,96

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 0,00

01/10/2020	2449103	Ref NF 0000087798 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	675,80		675,80
01/10/2020	2449398	Ref NF 0000008052 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	439,60		1.115,40
30/10/2020	2513918	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		6.578,82-	5.463,42-
30/10/2020	2514037	REF TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020	5.463,42		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.578,82	6.578,82-	0,00

Débitos: 6.578,82 Créditos: 6.578,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 732,39

01/10/2020	2473946	Ref NF 0000000877 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.177,50		2.909,89
30/10/2020	2513920	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		2.494,41-	415,48

Débitos: 2.177,50 Créditos: 2.494,41- Saldo Atual: 415,48

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	2.750.354,14-
01/10/2020	2438326	Ref NF 0000000392 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	2.819.474,14-
01/10/2020	2438328	Ref NF 0000000740 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	24.214,40-	2.843.688,54-
01/10/2020	2438395	Ref NF 0000008602 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	2.845.228,54-
01/10/2020	2438424	Ref NF 0005771066 - FABIO TEIXEIRA	3.231,20-	2.848.459,74-
01/10/2020	2438661	Ref NF 0005771066 - NEW WAY LTDA - EPP	246,30-	2.848.706,04-
01/10/2020	2440656	Ref NF 0000079037 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	799,95-	2.849.505,99-
01/10/2020	2440660	Ref NF 0000079038 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	192,00-	2.849.697,99-
01/10/2020	2441053	Ref NF 0000000081 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	14.775,00-	2.864.472,99-
01/10/2020	2442724	Ref NF 0000001198 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	537.281,87-	3.401.754,86-
01/10/2020	2442922	Ref NF 0000315775 - RM HOSPITALAR LTDA	619,97-	3.402.374,83-
01/10/2020	2442935	Ref NF 0000315774 - RM HOSPITALAR LTDA	6.020,42-	3.408.395,25-
01/10/2020	2442944	Ref NF 0000315773 - RM HOSPITALAR LTDA	634,98-	3.409.030,23-
01/10/2020	2443016	Ref NF 0000003330 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.553,50-	3.410.583,73-
01/10/2020	2443021	Ref NF 0000003335 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	944,47-	3.411.528,20-
01/10/2020	2443058	Ref NF 0000002502 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00-	3.411.543,20-
01/10/2020	2443372	Ref NF 0000315772 - RM HOSPITALAR LTDA	912,00-	3.412.455,20-
01/10/2020	2443374	Ref NF 0000315771 - RM HOSPITALAR LTDA	773,16-	3.413.228,36-
01/10/2020	2443376	Ref NF 0000315770 - RM HOSPITALAR LTDA	480,00-	3.413.708,36-
01/10/2020	2443378	Ref NF 0000023004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.997,00-	3.415.705,36-
01/10/2020	2443382	Ref NF 0000230190 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.423,00-	3.417.128,36-
01/10/2020	2443404	Ref NF 0000000338 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	3.427.128,36-
01/10/2020	2443599	Ref NF 0000328082 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.139,20-	3.434.267,56-
01/10/2020	2443614	Ref NF 0000328080 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12,48-	3.434.280,04-
01/10/2020	2443624	Ref NF 0000328079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	49,92-	3.434.329,96-
01/10/2020	2443634	Ref NF 0000328238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,36-	3.434.417,32-
01/10/2020	2443823	Ref NF 0001102020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00-	3.435.265,32-
01/10/2020	2444092	Ref NF 0000011867 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	4.145,76-	3.439.411,08-
01/10/2020	2444098	Ref NF 0000011770 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.462,74-	3.440.873,82-
01/10/2020	2444100	Ref NF 0000011769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.133,81-	3.443.007,63-
01/10/2020	2444110	Ref NF 0000011768 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.961,79-	3.445.969,42-
01/10/2020	2444118	Ref NF 0000011767 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	4.127,84-	3.450.097,26-
01/10/2020	2444126	Ref NF 0000011766 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.070,92-	3.453.168,18-
01/10/2020	2444134	Ref NF 0000011764 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.824,48-	3.456.992,66-
01/10/2020	2444149	Ref NF 0000011763 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.144,54-	3.460.137,20-
01/10/2020	2444158	Ref NF 0000011762 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.944,50-	3.463.081,70-
01/10/2020	2444172	Ref NF 0000011761 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.299,90-	3.465.381,60-
01/10/2020	2444176	Ref NF 0000011760 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.079,27-	3.467.460,87-
01/10/2020	2444185	Ref NF 0000011759 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.294,30-	3.469.755,17-
01/10/2020	2444191	Ref NF 0000011758 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.852,80-	3.471.607,97-
01/10/2020	2444197	Ref NF 0000011756 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.637,23-	3.473.245,20-
01/10/2020	2444205	Ref NF 0000011755 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.208,65-	3.474.453,85-

01/10/2020	2444211	Ref NF 0000011754 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	935,08-	3.475.388,93-
01/10/2020	2444443	Ref NF 0000011753 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.160,55-	3.476.549,48-
01/10/2020	2444457	Ref NF 0000011752 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.158,95-	3.477.708,43-
01/10/2020	2444461	Ref NF 0000011751 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.164,05-	3.478.872,48-
01/10/2020	2444465	Ref NF 0000011750 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.582,00-	3.480.454,48-
01/10/2020	2444471	Ref NF 0000011749 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.356,66-	3.481.811,14-
01/10/2020	2444473	Ref NF 0000011748 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.611,33-	3.483.422,47-
01/10/2020	2444477	Ref NF 0000010097 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	659,48-	3.484.081,95-
01/10/2020	2444479	Ref NF 0000000929 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	740,40-	3.484.822,35-
01/10/2020	2444483	Ref NF 0000155933 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	100,60-	3.484.922,95-
01/10/2020	2444487	Ref NF 0000005492 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.595,00-	3.486.517,95-
01/10/2020	2444499	Ref NF 0000059108 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.602,10-	3.489.120,05-
01/10/2020	2444507	Ref NF 0000012537 - QUIMILAB COM. E REPRESENT. LTDA EPP	1.636,00-	3.490.756,05-
01/10/2020	2444511	Ref NF 0000087748 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	460,00-	3.491.216,05-
01/10/2020	2444515	Ref NF 0000087754 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	878,70-	3.492.094,75-
01/10/2020	2444926	Ref NF 0005445286 - TELEFONICA BRASIL S/A	244,98-	3.492.339,73-
01/10/2020	2444930	Ref NF 0000000376 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.690,04-	3.495.029,77-
01/10/2020	2444934	Ref NF 0000023041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.150,00-	3.498.179,77-
01/10/2020	2444938	Ref NF 0000010098 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	836,65-	3.499.016,42-
01/10/2020	2444940	Ref NF 0000328239 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44-	3.499.053,86-
01/10/2020	2445735	Ref NF 0000002412 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	3.502.378,86-
01/10/2020	2446401	Ref NF 0000067512 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.441,44-	3.503.820,30-
01/10/2020	2446421	Ref NF 0000023040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	120,00-	3.503.940,30-
01/10/2020	2446427	Ref NF 0000177883 - HIGHTECH INFORMATICA LTDA	2.278,80-	3.506.219,10-
01/10/2020	2446449	Ref NF 0000001371 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	427,50-	3.506.646,60-
01/10/2020	2446453	Ref NF 0000000276 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	6.336,35-	3.512.982,95-
01/10/2020	2446459	Ref NF 0000002794 - RILA INFORMATICA LTDA	2.680,50-	3.515.663,45-
01/10/2020	2446469	Ref NF 0000026090 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.646,00-	3.525.309,45-
01/10/2020	2446475	Ref NF 0000049327 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.383,80-	3.527.693,25-
01/10/2020	2446492	Ref NF 0000087756 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	472,00-	3.528.165,25-
01/10/2020	2446507	Ref NF 0000087757 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.767,80-	3.538.933,05-
01/10/2020	2446547	Ref NF 0000001373 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	5.675,00-	3.544.608,05-
01/10/2020	2446557	Ref NF 0000000978 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	450,50-	3.545.058,55-
01/10/2020	2446561	Ref NF 0000459454 - MEDCOMERCE	15.247,50-	3.560.306,05-
01/10/2020	2446571	Ref NF 0000001372 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	334,50-	3.560.640,55-
01/10/2020	2447598	Ref NF 0000199291 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	3.564.055,46-
01/10/2020	2447640	Ref NF 0000016138 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00-	3.564.605,46-
01/10/2020	2447648	Ref NF 0000016124 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	3.564.955,46-
01/10/2020	2447668	Ref NF 0000016077 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	3.565.305,46-
01/10/2020	2447723	Ref NF 0000005095 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	3.567.705,46-
01/10/2020	2447873	Ref NF 0000000393 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	3.636.825,46-
01/10/2020	2448011	Ref NF 0000016613 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.128,86-	3.641.954,32-
01/10/2020	2448027	Ref NF 0000087764 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.319,00-	3.645.273,32-
01/10/2020	2448037	Ref NF 0000087772 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.731,50-	3.647.004,82-

01/10/2020	2448043	Ref NF 0000000205 - TH COMMERCE EIRELI	3.150,00-	3.650.154,82-
01/10/2020	2448118	Ref NF 0000030191 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.600,00-	3.653.754,82-
01/10/2020	2448124	Ref NF 0000000987 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	942,00-	3.654.696,82-
01/10/2020	2448145	Ref NF 0000016650 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.211,58-	3.655.908,40-
01/10/2020	2448167	Ref NF 0000057666 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	9.547,51-	3.665.455,91-
01/10/2020	2448176	Ref NF 0005421573 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.990,48-	3.667.446,39-
01/10/2020	2448178	Ref NF 0005421569 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39-	3.670.582,78-
01/10/2020	2448182	Ref NF 0005421581 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56-	3.672.432,34-
01/10/2020	2448184	Ref NF 0005421484 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,33-	3.672.752,67-
01/10/2020	2448202	Ref NF 0000024451 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	248,43-	3.673.001,10-
01/10/2020	2448857	Ref NF 0001256859 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.655,24-	3.676.656,34-
01/10/2020	2448861	Ref NF 0000016688 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	635,72-	3.677.292,06-
01/10/2020	2448868	Ref NF 0000020792 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.460,20-	3.688.752,26-
01/10/2020	2449005	Ref NF 0000020791 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.069,52-	3.691.821,78-
01/10/2020	2449009	Ref NF 0000005516 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.250,00-	3.697.071,78-
01/10/2020	2449096	Ref NF 0000087793 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.562,00-	3.699.633,78-
01/10/2020	2449104	Ref NF 0000087798 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	675,80-	3.700.309,58-
01/10/2020	2449117	Ref NF 0000087786 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.578,50-	3.703.888,08-
01/10/2020	2449124	Ref NF 0000003093 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.100,00-	3.706.988,08-
01/10/2020	2449135	Ref NF 0000087794 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.830,00-	3.708.818,08-
01/10/2020	2449327	Ref NF 2123824329 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	198,51-	3.709.016,59-
01/10/2020	2449345	Ref NF 0000016591 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.367,91-	3.711.384,50-
01/10/2020	2449363	Ref NF 0000087819 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.572,80-	3.713.957,30-
01/10/2020	2449371	Ref NF 0000087814 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	240,00-	3.714.197,30-
01/10/2020	2449377	Ref NF 0000000212 - TH COMMERCE EIRELI	1.400,00-	3.715.597,30-
01/10/2020	2449391	Ref NF 0000156018 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.170,60-	3.716.767,90-
01/10/2020	2449399	Ref NF 0000008052 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	439,60-	3.717.207,50-
01/10/2020	2449405	Ref NF 0000038568 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	33.750,00-	3.750.957,50-
01/10/2020	2449409	Ref NF 0000015380 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	36,00-	3.750.993,50-
01/10/2020	2449418	Ref NF 0000015379 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	100,00-	3.751.093,50-
01/10/2020	2449427	Ref NF 0000023179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.400,00-	3.755.493,50-
01/10/2020	2449435	Ref NF 0000041799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	960,00-	3.756.453,50-
01/10/2020	2449440	Ref NF 0000131697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.132,75-	3.759.586,25-
01/10/2020	2451619	Ref NF 0000405904 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	810,00-	3.760.396,25-
01/10/2020	2451627	Ref NF 0000002320 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	350,00-	3.760.746,25-
01/10/2020	2451633	Ref NF 0000015381 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	18,00-	3.760.764,25-
01/10/2020	2451641	Ref NF 0000132277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.913,44-	3.765.677,69-
01/10/2020	2451648	Ref NF 0000132114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	637,20-	3.766.314,89-
01/10/2020	2451653	Ref NF 0000132083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,20-	3.766.795,09-
01/10/2020	2451657	Ref NF 0000000918 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	799,70-	3.767.594,79-
01/10/2020	2451664	Ref NF 0000087825 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.198,00-	3.769.792,79-
01/10/2020	2451677	Ref NF 0000087824 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	819,30-	3.770.612,09-
01/10/2020	2451706	Ref NF 0000016916 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	79,20-	3.770.691,29-
01/10/2020	2451710	Ref NF 0000016914 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	218,12-	3.770.909,41-
01/10/2020	2453053	Ref NF 0000000419 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	3.912.749,41-
01/10/2020	2453220	Ref NF 0000000128 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	8.038,64-	3.920.788,05-
01/10/2020	2453586	Ref NF 0000000124 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	83.395,09-	4.004.183,14-
01/10/2020	2468457	Ref NF 0000003684 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	197.313,34-	4.201.496,48-
01/10/2020	2469644	Ref NF 0000000121 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO		

01/10/2020	2469672	PEDIATRICO S/S - EPP	131.645,44-	4.333.141,92-
01/10/2020	2469692	Ref NF 0000000043 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00-	4.362.691,92-
01/10/2020	2469821	Ref NF 000000122 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	4.374.464,36-
01/10/2020	2469841	Ref NF 00000012561 - QUIMILAB COM. E REPRESENT. LTDA EPP	154,00-	4.374.618,36-
01/10/2020	2469843	Ref NF 000000101 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.782,80-	4.378.401,16-
01/10/2020	2469856	Ref NF 0000014788 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8.023,92-	4.386.425,08-
01/10/2020	2469906	Ref NF 0000009621 - GOIAS MERCANTIL	3.271,05-	4.389.696,13-
01/10/2020	2469911	Ref NF 0000041977 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.524,16-	4.392.220,29-
01/10/2020	2469931	Ref NF 0000041996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	264,96-	4.392.485,25-
01/10/2020	2469940	Ref NF 0000132363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160,38-	4.392.645,63-
01/10/2020	2471716	Ref NF 0000132271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	68,00-	4.392.713,63-
01/10/2020	2471751	Ref NF 0000000121 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25-	4.468.482,88-
01/10/2020	2471770	Ref NF 0000000050 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	29.659,23-	4.498.142,11-
01/10/2020	2471777	Ref NF 0000000832 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.386,81-	4.506.528,92-
01/10/2020	2471871	Ref NF 0000000400 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	4.575.648,92-
01/10/2020	2472039	Ref NF 0000001679 - L & A OUTSOURCING LTDA	82.694,99-	4.658.343,91-
01/10/2020	2472048	Ref NF 0000023180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47-	4.676.888,38-
01/10/2020	2472115	Ref NF 0000006741 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1.587,60-	4.678.475,98-
01/10/2020	2472169	Ref NF 0000004147 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.982,29-	4.688.458,27-
01/10/2020	2472202	Ref NF 0000329477 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	112,32-	4.688.570,59-
01/10/2020	2472225	Ref NF 0000329476 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	143,52-	4.688.714,11-
01/10/2020	2473947	Ref NF 0000000381 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	3.358,70-	4.692.072,81-
01/10/2020	2474346	Ref NF 0000000877 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.177,50-	4.694.250,31-
01/10/2020	2474794	Ref NF 0000000374 - NEFROLOGISTAS LTDA	11.820,00-	4.706.070,31-
01/10/2020	2475007	Ref NF 0000328643 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.350,00-	4.707.420,31-
01/10/2020	2475030	Ref NF 0000003099 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.259,22-	4.718.679,53-
01/10/2020	2476179	Ref NF 0000024183 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	4.719.379,03-
01/10/2020	2476183	Ref NF 0000057909 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.956,01-	4.725.335,04-
01/10/2020	2476193	Ref NF 0000132443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	482,60-	4.725.817,64-
01/10/2020	2476199	Ref NF 0000004050 - D J PLASTICOS LTDA EPP	6.487,00-	4.732.304,64-
01/10/2020	2476213	Ref NF 0000087845 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	358,40-	4.732.663,04-
01/10/2020	2476267	Ref NF 0000002124 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	1.200,00-	4.733.863,04-
01/10/2020	2476275	Ref NF 0000087847 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	393,68-	4.734.256,72-
01/10/2020	2476287	Ref NF 0000001095 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	269,10-	4.734.525,82-
01/10/2020	2476295	Ref NF 0000002348 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.702,70-	4.737.228,52-
01/10/2020	2476305	Ref NF 0000087843 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	468,00-	4.737.696,52-
01/10/2020	2476313	Ref NF 0000005559 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	267,80-	4.737.964,32-
01/10/2020	2477471	Ref NF 0000087839 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	780,80-	4.738.745,12-
01/10/2020	2477513	Ref NF 0001349507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	850,00-	4.739.595,12-
01/10/2020	2477548	Ref NF 0000058093 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	645,49-	4.740.240,61-
01/10/2020	2477804	Ref NF 0001349546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	971,89-	4.741.212,50-
01/10/2020	2477806	Ref NF 0000329861 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16-	4.741.268,66-
01/10/2020	2477810	Ref NF 0000329863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20-	4.741.299,86-
01/10/2020	2477810	Ref NF 0000330077 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20-	4.741.331,06-

01/10/2020	2477812	Ref NF 0000330078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72-	4.741.349,78-
01/10/2020	2477818	Ref NF 0000330002 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.144,00-	4.749.493,78-
01/10/2020	2477824	Ref NF 0000330620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	168,48-	4.749.662,26-
01/10/2020	2479732	Ref NF 0000040669 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.920,00-	4.751.582,26-
01/10/2020	2479742	Ref NF 0000000231 - TH COMMERCE EIRELI	3.596,00-	4.755.178,26-
01/10/2020	2479752	Ref NF 0000000232 - TH COMMERCE EIRELI	1.798,00-	4.756.976,26-
01/10/2020	2480089	Ref NF 0000087856 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.276,85-	4.758.253,11-
01/10/2020	2480180	Ref NF 0000087866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.662,40-	4.761.915,51-
01/10/2020	2480281	Ref NF 0000087861 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.000,00-	4.762.915,51-
01/10/2020	2480353	Ref NF 0000087864 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.098,00-	4.764.013,51-
01/10/2020	2480508	Ref NF 0000087865 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.392,00-	4.768.405,51-
01/10/2020	2491875	Ref NF 0000641509 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	863,51-	4.769.269,02-
01/10/2020	2491895	Ref NF 0000645033 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	675,56-	4.769.944,58-
01/10/2020	2492076	Ref NF 0000136971 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.844,80-	4.771.789,38-
01/10/2020	2492087	Ref NF 0000137054 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.187,59-	4.773.976,97-
01/10/2020	2493374	Ref NF 0000138670 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00-	4.774.776,97-
01/10/2020	2493397	Ref NF 0000330455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	68,90-	4.774.845,87-
01/10/2020	2493408	Ref NF 0000014808 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	790,00-	4.775.635,87-
01/10/2020	2494153	Ref NF 0000028655 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.789,00-	4.778.424,87-
01/10/2020	2494157	Ref NF 0001263642 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.047,60-	4.779.472,47-
01/10/2020	2494161	Ref NF 0000028975 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	400,00-	4.779.872,47-
01/10/2020	2494169	Ref NF 0000405160 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	102,00-	4.779.974,47-
01/10/2020	2494174	Ref NF 0000405159 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	414,00-	4.780.388,47-
01/10/2020	2495762	Ref NF 0000032726 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	736,78-	4.781.125,25-
01/10/2020	2496102	Ref NF 0000405944 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.645,00-	4.785.770,25-
01/10/2020	2439241	Baixa NF Estadual N° 0000087723-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087723 - MAT. HOSPITALARES	2.746,50	4.783.023,75-
01/10/2020	2439245	Baixa NF Estadual N° 0000022924-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022924 - MAT. HOSPITALARES	550,00	4.782.473,75-
01/10/2020	2439247	Baixa NF Estadual N° 0000004997-A - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000004997 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.040,00	4.777.433,75-
01/10/2020	2439249	Baixa NF Estadual N° 0000087720-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087720 - MAT. HOSPITALARES	267,50	4.777.166,25-
01/10/2020	2439251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003647/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. AGOSTO/2020 REF NFS-e N 3647	197.313,34	4.579.852,91-
01/10/2020	2439254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003317/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2020 REF NFS-e N 3317	189.691,22	4.390.161,69-
01/10/2020	2439256	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000347 - MAT HOSPITALAR	5.880,00	4.384.281,69-
01/10/2020	2439258	Baixa NF Estadual N° 0000904766-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904766 - MEDICAMENTOS	3.608,00	4.380.673,69-
01/10/2020	2439260	Baixa NF Estadual N° 0000087725-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087725 - MAT. LIMPEZA	2.065,00	4.378.608,69-
01/10/2020	2439262	Baixa NF Estadual N° 0000101523-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000101523 - MAT. HOSPITALARES	475,00	4.378.133,69-
01/10/2020	2439264	Baixa NF Estadual N° 0000030130-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030130 - MAT. HOSPITALARES	902,50	4.377.231,19-
01/10/2020	2439266	Baixa NF Estadual N° 0000010899-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF		

01/10/2020	2439268	0000010899 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0002824848-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002824848 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 4,16 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 2826324	308,00	4.376.923,19-
01/10/2020	2439271	Baixa NF Estadual N° 0000059020-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059020 - MAT. EXPEDIENTE	628,16	4.376.295,03-
01/10/2020	2439273	Baixa NF Estadual N° 0000036554-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036554 - MEDICAMENTOS	780,00	4.375.515,03-
01/10/2020	2439275	Baixa NF Estadual N° 0000000355-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000355 - MAT. HOSPITALARES	3.802,96	4.371.712,07-
01/10/2020	2439277	Baixa NF Estadual N° 0000078398-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000078398 - MAT. HOSPITALARES	714,20	4.370.997,87-
01/10/2020	2439281	Baixa NF Estadual N° 0000101426-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000101426 - MAT. HOSPITALARES	1.191,32	4.369.806,55-
01/10/2020	2439283	Baixa NF Estadual N° 0000002231-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000002231 - MAT. HOSPITALARES	2.200,00	4.367.606,55-
01/10/2020	2439287	Baixa NF Estadual N° 0000035812-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035812 - MAT. HOSPITALARES	840,00	4.366.766,55-
01/10/2020	2439289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002487/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3323 - NFS-E 2487	1.115,04	4.365.651,51-
01/10/2020	2439291	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003317-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	90,00	4.365.561,51-
01/10/2020	2439293	Baixa NF Estadual N° 0000044856-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044856 - MAT. HOSPITALARES	5.469,35	4.360.092,16-
02/10/2020	2443837	Ref NF 0000170431 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	1.664,00	4.358.428,16-
02/10/2020	2446584	Ref NF 0000240075 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	88,78-	4.358.516,94-
02/10/2020	2448842	Ref NF 0000003354 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	8.842,91-	4.367.359,85-
02/10/2020	2468432	Ref NF 0000002495 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	3.319,04-	4.370.678,89-
02/10/2020	2471724	Ref NF 0000000854 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	32.481,45-	4.403.160,34-
02/10/2020	2471728	Ref NF 0000000853 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	954,80-	4.404.115,14-
02/10/2020	2471878	Ref NF 0000002478 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	3.898,55-	4.408.013,69-
02/10/2020	2474857	Ref NF 0000015533 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	60.709,12-	4.468.722,81-
02/10/2020	2479737	Ref NF 0000000305 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	8.240,32-	4.476.963,13-
02/10/2020	2481904	Ref NF 0000017006 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	5.804,44-	4.482.767,57-
02/10/2020	2493361	Ref NF 0000000087 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	77.319,55-	4.560.087,12-
02/10/2020	2494165	Ref NF 0002755675 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	26.286,50-	4.586.373,62-
02/10/2020	2494167	Ref NF 0000002002 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	4.500,00-	4.590.873,62-
02/10/2020	2494176	Ref NF 0000000239 - TH COMMERCE EIRELI	455,00-	4.591.328,62-
02/10/2020	2494181	Ref NF 0000087878 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	826,00-	4.592.154,62-
02/10/2020	2494277	Ref NF 0000001019 - GERAÇÃO ENERGIA	1.798,50-	4.593.953,12-
02/10/2020	2494279	Ref NF 0000198635 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	7.500,00-	4.601.453,12-
02/10/2020	2440920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 08/2020 REF NFS-e N 118	1.692,00-	4.603.145,12-
02/10/2020	2440922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008189/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8189	75.769,25	4.527.375,87-
02/10/2020	2440924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037522/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÉUTICA - REF.	3.096,00	4.524.279,87-

02/10/2020	2440926	NFS-E 37522 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003089/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3089	2.400,00	4.521.879,87-
02/10/2020	2440928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002491/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2020 REF NFS-e N 2491 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 N° 4/10	11.259,22	4.510.620,65-
02/10/2020	2440955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002227425/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 2227425	32.291,45	4.478.329,20-
04/10/2020	2451715	Ref NF 0014608553 - TELEFONICA BRASIL S/A	89,73	4.478.239,47-
04/10/2020	2451717	Ref NF 0014607479 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90-	4.479.357,37-
05/10/2020	2448838	Ref NF 0000002513 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.390,05-	4.480.747,42-
05/10/2020	2449295	Ref NF 0000003363 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	30,00-	4.480.777,42-
05/10/2020	2453076	Ref NF 0000005377 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.331,42-	4.483.108,84-
05/10/2020	2453129	Ref NF 0000005376 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	367.249,98-	4.850.358,82-
05/10/2020	2471814	Ref NF 0000000393 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	176.124,53-	5.026.483,35-
05/10/2020	2471861	Ref NF 0000000598 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	6.824,94-	5.033.308,29-
05/10/2020	2475023	Ref NF 0000001331 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	25.270,00-	5.058.578,29-
05/10/2020	2475024	Ref NF 0000001331 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	213.642,46-	5.272.220,75-
05/10/2020	2479520	Ref NF 0000010719 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	114.357,54-	5.386.578,29-
05/10/2020	2491926	Ref NF 0000655245 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	62.224,25-	5.448.802,54-
05/10/2020	2492110	Ref NF 0000141677 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	659,72-	5.449.462,26-
05/10/2020	2441963	Baixa NF Estadual N° 0000004663-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004663 - MAT. LIMPEZA	1.948,16-	5.451.410,42-
05/10/2020	2441965	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR	29.160,00	5.422.250,42-
05/10/2020	2441967	Baixa NF Estadual N° 0000015244-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015244 - MAT HOSPITALAR	11.560,00	5.410.690,42-
05/10/2020	2441969	Baixa NF Estadual N° 0000015245-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015245 - MAT HOSPITALAR	6.645,00	5.404.045,42-
05/10/2020	2441971	Baixa NF Estadual N° 0000078996-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000078996 - MEDICAMENTOS	5.200,00	5.398.845,42-
05/10/2020	2441973	Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001933 - MAT HOSPITALAR	10.912,00	5.387.933,42-
05/10/2020	2441975	Baixa NF Estadual N° 0000002127-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002127 - MEDICAMENTOS	455,00	5.387.478,42-
05/10/2020	2441977	Baixa NF Estadual N° 0000403961-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000403961 - MEDICAMENTOS	5.010,00	5.382.468,42-
05/10/2020	2441979	Baixa NF Estadual N° 0000008041-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008041 - MAT EXPEDIENTE	17.027,00	5.365.441,42-
05/10/2020	2441981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001126/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 08/2020 - REF. NFS-E 1126	564,90	5.364.876,52-
05/10/2020	2441983	Baixa NF Estadual N° 0000079037-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000079037 - MEDICAMENTOS	8.000,00	5.356.876,52-
05/10/2020	2441985	Baixa NF Estadual N° 0000079038-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000079038 - MEDICAMENTOS	799,95	5.356.076,57-
05/10/2020	2441987	Baixa NF Estadual N° 0000087735-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087735 - MAT HOSPITALAR	192,00	5.355.884,57-
05/10/2020	2441989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077723/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE	232,00	5.355.652,57-

05/10/2020	2441992	SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 77723 Baixa NF Estadual N° 0000002856-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002856 - MAT MANUTENÇÃO	300,00 439,00	5.355.352,57- 5.354.913,57-
05/10/2020	2441994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000476/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 08 PACIENTES - REF. NFS-E 476	3.920,00	5.350.993,57-
05/10/2020	2441996	Baixa NF Estadual N° 0000056960-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056960 - MAT HOSPITALAR	4.361,07	5.346.632,50-
05/10/2020	2441998	Baixa NF Estadual N° 0000087747-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087747 - MAT HOSPITALAR	640,00	5.345.992,50-
05/10/2020	2442000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023749/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 23749	699,50	5.345.293,00-
05/10/2020	2442002	Baixa NF Estadual N° 0000000725-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000725 - MAT MANUTENÇÃO	2.943,50	5.342.349,50-
05/10/2020	2442004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007279/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2020 REF NFS-e N 7279	1.805,00	5.340.544,50-
05/10/2020	2442007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015003/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2020- REF. NFS-E 15003	8.240,32	5.332.304,18-
05/10/2020	2442010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004047/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4047	9.982,30	5.322.321,88-
05/10/2020	2442013	Baixa NF Estadual N° 0000152238-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000152238 - MEDICAMENTOS	1.540,90	5.320.780,98-
05/10/2020	2442015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077722/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 08/2020 - REF. NFS-E 77722	4.943,25	5.315.837,73-
05/10/2020	2442017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002465/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2020 REF NFS-e N 2465	63.130,06	5.252.707,67-
05/10/2020	2442019	Baixa NF Estadual N° 0000057098-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057098 - MAT. HOSPITALARES	851,75	5.251.855,92-
05/10/2020	2442021	Baixa NF Estadual N° 0000002108-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002108 - MEDICAMENTOS	1.535,40	5.250.320,52-
05/10/2020	2442023	Baixa NF Estadual N° 0000000229-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000229 - MAT MANUTENÇÃO	1.642,75	5.248.677,77-
05/10/2020	2442025	Baixa NF Estadual N° 0000002760-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002760 - MAT HOSPITALAR	383,20	5.248.294,57-
05/10/2020	2442027	Baixa NF Estadual N° 0000000372-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000372 - MAT HOSPITALAR	176,00	5.248.118,57-
05/10/2020	2442029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004413/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4413	29.043,20	5.219.075,37-
05/10/2020	2442031	Baixa NF Estadual N° 0000006811-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000006811 - MAT HOSPITALAR	21.750,00	5.197.325,37-
05/10/2020	2442033	Baixa NF Estadual N° 0000087736-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087736 - MAT HOSPITALAR	135,00	5.197.190,37-
05/10/2020	2442035	Baixa NF Estadual N° 0000087737-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087737 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.681,65	5.195.508,72-
05/10/2020	2442037	Baixa NF Estadual N° 0000087738-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087738 - MAT HOSPITALAR	22.609,86	5.172.898,86-
05/10/2020	2442039	Baixa NF Estadual N° 0000087739-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087739 - MAT HOSPITALAR	212,80	5.172.686,06-

05/10/2020	2442041	Baixa NF Estadual N° 0000057546-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057546 - MAT HOSPITALAR	1.054,13	5.171.631,93-
05/10/2020	2442043	Baixa NF Estadual N° 0000014707-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014707 - MAT HOSPITALAR	2.809,08	5.168.822,85-
05/10/2020	2442045	Baixa NF Estadual N° 0001254306-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001254306 - MAT HOSPITALAR	8.240,92	5.160.581,93-
05/10/2020	2442047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 08/2020 - REF. NFS-E 131	146,98	5.160.434,95-
05/10/2020	2442128	Baixa NF Estadual N° 2121692156-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2121692156 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 2121692156	175,53	5.160.259,42-
05/10/2020	2442132	Baixa Recibo de Locação N° 000577106601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/09/2020 A 09/10/2020 - REF. BOLETO 05771066	3.231,20	5.157.028,22-
05/10/2020	2442133	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771066-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 08/11	246,30	5.156.781,92-
05/10/2020	2442140	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344820-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344820	1.221,44	5.155.560,48-
06/10/2020	2443597	Ref NF 0000328221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		187,20- 5.155.747,68-
06/10/2020	2471730	Ref NF 0000003332 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22- 5.345.438,90-
06/10/2020	2471779	Ref NF 0000000227 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		41.117,82- 5.386.556,72-
06/10/2020	2472099	Ref NF 0000000225 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75- 5.404.439,47-
06/10/2020	2472138	Ref NF 0000000226 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		228.828,92- 5.633.268,39-
06/10/2020	2472165	Ref NF 0000000224 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,27- 5.686.916,66-
06/10/2020	2494183	Ref NF 0000087890 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		163,20- 5.687.079,86-
07/10/2020	2449337	Ref NF 3000419049 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43.241,10- 5.730.320,96-
07/10/2020	2470939	Ref NF 0000000052 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25- 5.749.144,21-
07/10/2020	2471874	Ref NF 0000001246 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00- 5.761.144,21-
07/10/2020	2481585	Ref NF 0000009896 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.653,18- 5.763.797,39-
07/10/2020	2494235	Ref NF 0000331120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.688,00- 5.771.485,39-
07/10/2020	2494237	Ref NF 0000331137 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		118,82- 5.771.604,21-
07/10/2020	2494239	Ref NF 0000331136 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18,72- 5.771.622,93-
07/10/2020	2494241	Ref NF 0000331121 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,60- 5.771.716,53-
07/10/2020	2445338	Baixa NF Estadual N° 0000328221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328221 - GASES HOSPITALARES	187,20	5.771.529,33-
07/10/2020	2445340	Baixa NF Estadual N° 0000230190-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000230190 - MEDICAMENTOS	1.423,00	5.770.106,33-
07/10/2020	2445342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000338/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2020 REF NFS-e N 338	10.000,00	5.760.106,33-
07/10/2020	2445344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 81	14.775,00	5.745.331,33-
07/10/2020	2445347	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003330-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	1.553,50	5.743.777,83-
07/10/2020	2445349	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003335-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	944,47	5.742.833,36-
07/10/2020	2445351	Baixa NF Estadual N° 0000328082-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328082 - GASES HOSPITALARES	7.139,20	5.735.694,16-
07/10/2020	2445353	Baixa NF Estadual N° 0000328080-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328080 - GASES HOSPITALARES	12,48	5.735.681,68-
07/10/2020	2445355	Baixa NF Estadual N° 0000328079-A - IBG INDUSTRIA		

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328079 - GASES HOSPITALARES	49,92	5.735.631,76-
07/10/2020	2445359	Baixa NF Estadual N° 0000328238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328238 - GASES HOSPITALARES	87,36	5.735.544,40-
07/10/2020	2445361	Baixa Faturas e Recibos N° 0001102020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	848,00	5.734.696,40-
07/10/2020	2445367	Baixa NF Estadual N° 0000315775-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315775 - MEDICAMENTOS	619,97	5.734.076,43-
07/10/2020	2445369	Baixa NF Estadual N° 0000315774-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315774 - MEDICAMENTOS	6.020,42	5.728.056,01-
07/10/2020	2445371	Baixa NF Estadual N° 0000315773-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315773 - MEDICAMENTOS	634,98	5.727.421,03-
07/10/2020	2445373	Baixa NF Estadual N° 0000315770-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315770 - MAT. HOSPITALARES	480,00	5.726.941,03-
07/10/2020	2445375	Baixa NF Estadual N° 0000023004-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023004 - MAT. HOSPITALARES	1.997,00	5.724.944,03-
07/10/2020	2445377	Baixa NF Estadual N° 0000315772-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315772 - MAT. HOSPITALARES	912,00	5.724.032,03-
07/10/2020	2445379	Baixa NF Estadual N° 0000315771-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315771 - MAT. HOSPITALARES	773,16	5.723.258,87-
07/10/2020	2445381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002502/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3340 - NFS-E 2502	15,00	5.723.243,87-
07/10/2020	2445391	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170431-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos	88,78	5.723.155,09-
08/10/2020	2471799	Ref NF 0000002262 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	12.012,00-	5.735.167,09-
08/10/2020	2475046	Ref NF 0020201126 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	15.761,86-	5.750.928,95-
08/10/2020	2491633	Ref NF 0000036187 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	209,00-	5.751.137,95-
08/10/2020	2494243	Ref NF 0000042509 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	598,50-	5.751.736,45-
08/10/2020	2496063	Ref NF 0000023608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	39.000,00-	5.790.736,45-
08/10/2020	2496075	Ref NF 0000023606 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.650,00-	5.795.386,45-
08/10/2020	2496096	Ref NF 0000005613 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.150,00-	5.798.536,45-
08/10/2020	2447651	REF Ref. NF 0000000276 - MAT. HOSPITALARES	6.336,35	5.792.200,10-
08/10/2020	2447666	*TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000000276 - MAT. HOSPITALARES - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	6.336,35-	5.798.536,45-
08/10/2020	2447465	Baixa Faturas e Recibos N° 0005445286-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1144566866-0	244,98	5.798.291,47-
08/10/2020	2447469	Baixa Faturas e Recibos N° 0000240075-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 09/2020- REF. FATURA 240075	8.842,91	5.789.448,56-
08/10/2020	2447534	Baixa NF Estadual N° 0000010098-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010098 - MAT. HOSPITALARES	836,65	5.788.611,91-
08/10/2020	2447536	Baixa NF Estadual N° 0000010097-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010097 - MAT. HOSPITALARES	659,48	5.787.952,43-
08/10/2020	2447538	Baixa NF Estadual N° 0000328239-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328239 - GASES HOSPITALARES	37,44	5.787.914,99-
08/10/2020	2447540	Baixa NF Estadual N° 0000026090-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026090 - MAT. LIMPEZA	9.646,00	5.778.268,99-
08/10/2020	2447542	Baixa NF Estadual N° 0000177883-A - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000177883 - MAT. MANUTENÇÃO	2.278,80	5.775.990,19-
08/10/2020	2447544	Baixa NF Estadual N° 0000459454-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000459454 - MAT. HOSPITALARES	15.247,50	5.760.742,69-
08/10/2020	2447546	Baixa NF Estadual N° 0000155933-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155933 - MAT. EXPEDIENTE	100,60	5.760.642,09-
08/10/2020	2447550	Baixa NF Estadual N° 0000012537-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012537 - MAT. HOSPITALARES	1.636,00	5.759.006,09-
08/10/2020	2447554	Baixa NF Estadual N° 0000087748-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087748 - MAT. EXPEDIENTE	460,00	5.758.546,09-

08/10/2020	2447556	Baixa NF Estadual N° 0000087754-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087754 - MAT. MANUTENÇÃO	878,70	5.757.667,39-
08/10/2020	2447558	Baixa NF Estadual N° 0000000376-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000376 - MAT. MANUTENÇÃO	2.690,04	5.754.977,35-
08/10/2020	2447560	Baixa NF Estadual N° 0000023041-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023041 - MEDICAMENTOS	3.150,00	5.751.827,35-
08/10/2020	2447562	Baixa NF Estadual N° 0000005492-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005492 - MAT. HOSPITALARES	1.595,00	5.750.232,35-
08/10/2020	2447564	Baixa NF Estadual N° 0000004047-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000004047 - MAT. HOSPITALARES	2.299,08	5.747.933,27-
08/10/2020	2447566	Baixa NF Estadual N° 0000067512-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000067512 - MAT. HOSPITALARES	1.441,44	5.746.491,83-
08/10/2020	2447568	Baixa NF Estadual N° 0000023040-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023040 - MAT. HOSPITALARES	120,00	5.746.371,83-
08/10/2020	2447572	Baixa NF Estadual N° 0000001372-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001372 - MAT. HOSPITALARES	334,50	5.746.037,33-
08/10/2020	2447574	Baixa NF Estadual N° 0000059108-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059108 - MAT. EXPEDIENTE	2.602,10	5.743.435,23-
08/10/2020	2447576	Baixa NF Estadual N° 0000004027-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000004027 - MAT EXPEDIENTE	3.496,32	5.739.938,91-
08/10/2020	2447578	Baixa NF Estadual N° 0000001371-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001371 - MAT. HOSPITALARES	427,50	5.739.511,41-
08/10/2020	2447583	Baixa NF Estadual N° 0000002794-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002794 - MAT. HOSPITALARES	2.680,50	5.736.830,91-
08/10/2020	2447585	Baixa NF Estadual N° 0000049327-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000049327 - DIETAS ENTERAIS	2.383,80	5.734.447,11-
08/10/2020	2447587	Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000929 - MAT. MANUTENÇÃO	740,40	5.733.706,71-
08/10/2020	2447589	Baixa NF Estadual N° 0000087756-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087756 - MAT. LABORATÓRIO	472,00	5.733.234,71-
08/10/2020	2447591	Baixa NF Estadual N° 0000087757-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087757 - MAT. LIMPEZA	10.767,80	5.722.466,91-
08/10/2020	2447593	Baixa NF Estadual N° 0000001373-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001373 - MAT. HOSPITALARES	5.675,00	5.716.791,91-
08/10/2020	2447595	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000978 - MAT. LIMPEZA	450,50	5.716.341,41-
09/10/2020	2449579	Ref NF 0000000006 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	5.736.041,41-
09/10/2020	2451719	Ref NF 0000044932 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00-	5.736.391,41-
09/10/2020	2451731	Ref NF 0000016636 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	650,00-	5.737.041,41-
09/10/2020	2471882	Ref NF 0000001146 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	4.000,00-	5.741.041,41-
09/10/2020	2471910	Ref NF 0000006579 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	171,00-	5.741.212,41-
09/10/2020	2475064	Ref NF 0000007324 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.598,24-	5.743.810,65-
09/10/2020	2479630	Ref NF 0000003912 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	5.748.010,65-
09/10/2020	2479636	Ref NF 0000003913 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	5.752.510,65-
09/10/2020	2479643	Ref NF 0000050892 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	5.753.350,65-
09/10/2020	2479647	Ref NF 0000000208 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	87.937,20-	5.841.287,85-
09/10/2020	2479671	Ref NF 0000000148 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	35.659,57-	5.876.947,42-
09/10/2020	2479696	Ref NF 0000000149 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94-	5.888.423,36-
09/10/2020	2492192	Ref NF 0000008770 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	5.889.963,36-

09/10/2020	2496088	Ref NF 0000014902 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	41,52-	5.890.004,88-
09/10/2020	2496106	Ref NF 0001266593 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.656,79-	5.895.661,67-
09/10/2020	2496229	Ref NF 0000134466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.061,19-	5.897.722,86-
09/10/2020	2497209	Ref NF 0000011823 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.849,50-	5.899.572,36-
09/10/2020	2471851	Ref NF 0000010261 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	186.161,01-	6.085.733,37-
13/10/2020	2479504	Ref NF 0000000016 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	47.310,00-	6.133.043,37-
13/10/2020	2479524	Ref NF 0000017402 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.921,02-	6.141.964,39-
13/10/2020	2479527	Ref NF 0000008355 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.071,58-	6.148.035,97-
13/10/2020	2479529	Ref NF 0000008356 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00-	6.151.131,97-
13/10/2020	2479531	Ref NF 0000008357 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45-	6.152.734,42-
13/10/2020	2479543	Ref NF 0000008358 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.358,52-	6.160.092,94-
13/10/2020	2479582	Ref NF 0000000767 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90-	6.171.235,84-
13/10/2020	2479593	Ref NF 0000008627 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,23-	6.171.392,07-
13/10/2020	2479627	Ref NF 0000008626 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	425,30-	6.171.817,37-
13/10/2020	2491959	Ref NF 0000660053 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	117,82-	6.171.935,19-
13/10/2020	2492125	Ref NF 0000141745 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.771,26-	6.175.706,45-
13/10/2020	2492204	Ref NF 0000079229 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	6.180.649,70-
13/10/2020	2492217	Ref NF 0000079230 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	6.180.949,70-
13/10/2020	2494245	Ref NF 0000331453 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12,48-	6.180.962,18-
13/10/2020	2494261	Ref NF 0000030252 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	9.920,41-	6.190.882,59-
13/10/2020	2496227	Ref NF 0000385252 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	101,75-	6.190.984,34-
13/10/2020	2451154	Baixa NF Estadual N° 0000185601-C - CRISTAL PHARMA LTDA // Ref. NF 0000185601 - MEDICAMENTOS	411,66	6.190.572,68-
13/10/2020	2451156	Baixa NF Estadual N° 000000987-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000000987 - MAT. EXPEDIENTE	942,00	6.189.630,68-
13/10/2020	2451158	Baixa NF Estadual N° 0000057666-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057666 - MAT. HOSPITALARES	9.547,51	6.180.083,17-
13/10/2020	2451160	Baixa NF Estadual N° 0000057148-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057148 - MAT. HOSPITALARES	562,39	6.179.520,78-
13/10/2020	2451162	Baixa NF Estadual N° 0000016650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016650 - MEDICAMENTOS	1.211,58	6.178.309,20-
13/10/2020	2451164	Baixa NF Estadual N° 0000016613-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016613 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 32,92 REFERENTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 16767	5.128,86	6.173.180,34-
13/10/2020	2451167	Baixa NF Estadual N° 0000087764-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087764 - MAT. HOSPITALARES	3.319,00	6.169.861,34-
13/10/2020	2451169	Baixa NF Estadual N° 0000087772-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087772 - MAT. HOSPITALARES	1.731,50	6.168.129,84-
13/10/2020	2451171	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000205 - MAT. HOSPITALARES	3.150,00	6.164.979,84-
13/10/2020	2451175	Baixa NF Estadual N° 0000030191-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030191 - MAT. HOSPITALARES	3.600,00	6.161.379,84-
13/10/2020	2451177	Baixa NF Estadual N° 0001256859-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001256859 - MAT. HOSPITALARES	3.655,24	6.157.724,60-
13/10/2020	2451179	Baixa NF Estadual N° 0000016688-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016688 - MEDICAMENTOS	635,72	6.157.088,88-
13/10/2020	2451181	Baixa NF Estadual N° 0000020792-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020792 - MAT. EXPEDIENTE	11.460,20	6.145.628,68-

13/10/2020	2451187	Baixa NF Estadual N° 0000020791-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020791 - MAT. MANUTENÇÃO	3.069,52	6.142.559,16-
13/10/2020	2451189	Baixa NF Estadual N° 0000005516-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005516 - MAT. HOSPITALARES	5.250,00	6.137.309,16-
13/10/2020	2451193	Baixa NF Estadual N° 0000087793-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087793 - MAT. HOSPITALARES	2.562,00	6.134.747,16-
13/10/2020	2451195	Baixa NF Estadual N° 0000087798-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087798 - MAT. SEGURANÇA - EPI	675,80	6.134.071,36-
13/10/2020	2451199	Baixa NF Estadual N° 0000087786-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087786 - MAT. LIMPEZA	3.578,50	6.130.492,86-
13/10/2020	2451201	Baixa NF Estadual N° 0000003093-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTOLOGICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003093 - MAT. LIMPEZA	3.100,00	6.127.392,86-
13/10/2020	2451203	Baixa NF Estadual N° 0000057149-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057149 - MAT. HOSPITALARES	2.286,88	6.125.105,98-
13/10/2020	2451205	Baixa NF Estadual N° 0000034604-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034604 - MEDICAMENTOS	10.191,74	6.114.914,24-
13/10/2020	2451209	Baixa NF Estadual N° 0000057183-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057183 - MAT. HOSPITALARES	211,65	6.114.702,59-
13/10/2020	2451211	Baixa NF Estadual N° 0000087794-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087794 - MAT. HOSPITALARES	1.830,00	6.112.872,59-
13/10/2020	2451213	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003363-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	2.331,42	6.110.541,17-
13/10/2020	2451215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002513/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3369 - NFS-E 2513	30,00	6.110.511,17-
13/10/2020	2451217	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003354-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	3.319,04	6.107.192,13-
13/10/2020	2451283	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421569-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142876638-0	3.136,39	6.104.055,74-
13/10/2020	2451284	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421573-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142877088-0	1.990,48	6.102.065,26-
13/10/2020	2451285	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421581-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142877420-0	1.849,56	6.100.215,70-
13/10/2020	2451286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900451/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900451	1.353,38	6.098.862,32-
13/10/2020	2451287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900453/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900453	1.223,77	6.097.638,55-
13/10/2020	2451288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900452/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900452	964,60	6.096.673,95-
13/10/2020	2451289	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421484-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142863119-0	320,33	6.096.353,62-
13/10/2020	2451290	Baixa NF Estadual N° 0000024451-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024451 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 24451	248,43	6.096.105,19-
13/10/2020	2451291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900450/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900450	229,46	6.095.875,73-
13/10/2020	2451307	Baixa Faturas e Recibos N° 13 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00	6.094.675,73-
14/10/2020	2470159	Ref NF 0000000488 - NEUROPED EIRELI ME	1.470,00-	6.096.145,73-
14/10/2020	2470533	Ref NF 0000016660 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	650,00-	6.096.795,73-
14/10/2020	2479640	Ref NF 0000002616 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.226,81-	6.164.022,54-
14/10/2020	2494159	Ref NF 0000188320 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	10.776,40-	6.174.798,94-
14/10/2020	2496016	Ref NF 0001345895 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	6.175.428,94-

14/10/2020	2452723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035460/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 35460	3.600,00	6.171.828,94-
14/10/2020	2452725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. NFS-E 193	81.164,83	6.090.664,11-
14/10/2020	2452728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 754	11.142,90	6.079.521,21-
14/10/2020	2452730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000372/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 372	12.805,00	6.066.716,21-
14/10/2020	2452733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010613/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 08/2020 REF NFS-e N 10613	86.394,00	5.980.322,21-
14/10/2020	2452736	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015878-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/09/2020 A 07/10/2020 - REF. FATURA 15878	350,00	5.979.972,21-
14/10/2020	2452738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002590/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2020 REF NFS-e N 2590	67.288,86	5.912.683,35-
14/10/2020	2452740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003842/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 08/2020 - REF NFS-e N 3842	4.200,00	5.908.483,35-
14/10/2020	2452742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035865/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. NFS-E 35865	950,00	5.907.533,35-
14/10/2020	2452744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037397/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 37397	6.000,00	5.901.533,35-
14/10/2020	2452746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017293/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17293	8.492,76	5.893.040,59-
14/10/2020	2452749	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029835-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29835	9.000,42	5.884.040,17-
14/10/2020	2452751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008187/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8187	6.365,28	5.877.674,89-
14/10/2020	2452753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008248/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8248	1.602,45	5.876.072,44-
14/10/2020	2452755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008168/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8168	6.408,00	5.869.664,44-
14/10/2020	2452757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - ATESTADOS MÉDICOS / RECEITUÁRIO - REF. NFS-E 349	1.169,47	5.868.494,97-
14/10/2020	2452759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 09/2020 - REF. NFS-E 178	3.464,66	5.865.030,31-
14/10/2020	2452761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006561/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6561	1.425,00	5.863.605,31-
14/10/2020	2452763	Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001198 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 01/09/2020 A 16/09/2020 - REF.NF-E 1198	537.281,87	5.326.323,44-
14/10/2020	2452765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044932/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		

14/10/2020	2452768	// SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO - REF. NFS-E 44932 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016636/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA BORGES REF NFSE N° 16636	350,00	5.325.973,44-
14/10/2020	2452771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001013/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/08/2020 A 31/08/2020 REF NFS-E 1013	650,00	5.325.323,44-
14/10/2020	2452837	Baixa NF Estadual N° 3000419049-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000419049 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 3000419049	7.500,00	5.317.823,44-
14/10/2020	2452838	Baixa NF Estadual N° 0000016591-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016591 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 10/2020 - REF. FATURA 16591	43.241,10	5.274.582,34-
14/10/2020	2452839	Baixa Faturas e Recibos N° 0014607479-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. NF 14607479	2.367,91	5.272.214,43-
14/10/2020	2452840	Baixa Faturas e Recibos N° 0014608553-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. NF 14608553	1.390,05	5.270.824,38-
14/10/2020	2452841	Baixa NF Estadual N° 2123824329-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2123824329 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 2123824329	1.117,90	5.269.706,48-
15/10/2020	2470513	Ref NF 0000045019 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	198,51	5.269.507,97-
15/10/2020	2470542	Ref NF 0000012368 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	350,00-	5.269.857,97-
15/10/2020	2472799	Ref NF 0001345993 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	1.277,27-	5.271.135,24-
15/10/2020	2474905	Ref NF 0000001090 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	735,00-	5.271.870,24-
15/10/2020	2476859	Ref NF 0000000007 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	9.192,63-	5.281.062,87-
15/10/2020	2494281	Ref NF 0000016371 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	251.235,40-	5.532.298,27-
15/10/2020	2494286	Ref NF 0000016372 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	5.532.648,27-
15/10/2020	2494288	Ref NF 0000016373 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	5.532.998,27-
15/10/2020	2495727	Ref NF 0002020598 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	550,00-	5.533.548,27-
15/10/2020	2496202	Ref NF 0002924107 - TOTVS	7.451,11-	5.540.999,38-
15/10/2020	2496204	Ref NF 0002924106 - TOTVS	1.223,77-	5.542.223,15-
15/10/2020	2496206	Ref NF 0002924105 - TOTVS	964,60-	5.543.187,75-
15/10/2020	2496208	Ref NF 0002924104 - TOTVS	1.353,38-	5.544.541,13-
16/10/2020	2472142	Ref NF 0004757324 - ALELO S.A.	229,46-	5.544.770,59-
16/10/2020	2475259	Ref NF 0000002556 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	45.693,31-	5.590.463,90-
16/10/2020	2476093	Ref NF 0000000440 - NOXTEC SERVICOS LTDA	4.789,00-	5.595.252,90-
16/10/2020	2479518	Ref NF 0000000196 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	12.805,00-	5.608.057,90-
16/10/2020	2479728	Ref NF 0000003420 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	4.619,55-	5.612.677,45-
16/10/2020	2495714	Ref NF 0000002661 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.404,56-	5.614.082,01-
16/10/2020	2470553	Baixa NF Estadual N° 0000131697-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000131697 - MEDICAMENTOS	2.414,50-	5.616.496,51-
16/10/2020	2470555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006823/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6823	3.132,75	5.613.363,76-
16/10/2020	2470557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050154/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2020 - REF NFS-e N 50154	231,28	5.613.132,48-
16/10/2020	2470559	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008602-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.08/2020 - REF. FATURA 8602	840,00	5.612.292,48-
16/10/2020	2470561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049618/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2020 - REF NFS-e N 49618	1.540,00	5.610.752,48-
16/10/2020	2470563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - REDEMAQ SERVICE REFRIGERACAO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO REF NFSE 739	840,00	5.609.912,48-
16/10/2020	2470565	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008518-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO	686,00	5.609.226,48-

	DE TOTENS DE PESQUISA - REF.07/2020 - REF. FATURA		
	8518	1.540,00	5.607.686,48-
16/10/2020 2470567	Baixa NF Estadual N° 0000008052-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008052 - MAT. SEGURANÇA - EPI	439,60	5.607.246,88-
16/10/2020 2470571	Baixa NF Estadual N° 0000000212-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000212 - MAT. LIMPEZA	1.400,00	5.605.846,88-
16/10/2020 2470573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002412/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2020 REF NFS-e N 2412	3.325,00	5.602.521,88-
16/10/2020 2470575	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016124-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/09/2020 A 26/10/2020 - REF. FATURA 16124	350,00	5.602.171,88-
16/10/2020 2470577	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016138-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/09/2020 A 28/10/2020 - REF. FATURA 16138	550,00	5.601.621,88-
16/10/2020 2470579	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016077-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/09/2020 A 23/10/2020 - REF. FATURA 16077	350,00	5.601.271,88-
16/10/2020 2470581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022732/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 06/2020 REF NFS-e N 22732	18.544,47	5.582.727,41-
16/10/2020 2470584	Baixa NF Estadual N° 0000038568-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038568 - MEDICAMENTOS	11.250,00	5.571.477,41-
16/10/2020 2470586	Baixa NF Estadual N° 0000023179-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023179 - MEDICAMENTOS	4.400,00	5.567.077,41-
16/10/2020 2470588	Baixa NF Estadual N° 0000041799-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041799 - MAT. HOSPITALARES	960,00	5.566.117,41-
16/10/2020 2470590	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI // Ref. NF 0000002320 - MAT. HOSPITALARES	350,00	5.565.767,41-
16/10/2020 2470592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002623/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06/2020 NFS-e N 2623	2.414,50	5.563.352,91-
16/10/2020 2470594	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015754-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/08/2020 A 28/09/2020 - REF. FATURA 15754	550,00	5.562.802,91-
16/10/2020 2470596	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000392-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 392	69.120,00	5.493.682,91-
16/10/2020 2470598	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000740-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 740	24.214,40	5.469.468,51-
16/10/2020 2470602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008540/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2020 REF NFS-e N 8540	425,48	5.469.043,03-
16/10/2020 2470604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008541/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2020 REF NFS-e N 8541	156,18	5.468.886,85-
16/10/2020 2470606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006821/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6821	191,10	5.468.695,75-
17/10/2020 2494251	Ref NF 0000332157 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		99,84- 5.468.795,59-
19/10/2020 2477906	Ref NF 0000002529 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		90,00- 5.468.885,59-
19/10/2020 2479730	Ref NF 0000003429 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		6.382,00- 5.475.267,59-
19/10/2020 2491978	Ref NF 0000663863 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		549,24- 5.475.816,83-
19/10/2020 2492134	Ref NF 0000141839 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.503,07- 5.478.319,90-
19/10/2020 2472932	REF REF PGTO NF 276 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	6.336,35	5.471.983,55-
19/10/2020 2472946	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 276 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		6.336,35- 5.478.319,90-
19/10/2020 2472503	Baixa NF Estadual N° 0000000918-A - BENENUTRI		

		COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000918 - MAT. HOSPITALARES	799,70	5.477.520,20-
19/10/2020	2472505	Baixa NF Estadual N° 0000011770-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011770 - DIETAS PARENTERAIS	1.462,74	5.476.057,46-
19/10/2020	2472507	Baixa NF Estadual N° 0000011769-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011769 - DIETAS PARENTERAIS	2.133,81	5.473.923,65-
19/10/2020	2472509	Baixa NF Estadual N° 0000016916-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016916 - MEDICAMENTOS	79,20	5.473.844,45-
19/10/2020	2472511	Baixa NF Estadual N° 0000016914-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016914 - MEDICAMENTOS	218,12	5.473.626,33-
19/10/2020	2472513	Baixa NF Estadual N° 0000011768-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011768 - DIETAS PARENTERAIS	2.961,79	5.470.664,54-
19/10/2020	2472515	Baixa NF Estadual N° 0000011767-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011767 - DIETAS PARENTERAIS	4.127,84	5.466.536,70-
19/10/2020	2472517	Baixa NF Estadual N° 0000011766-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011766 - DIETAS PARENTERAIS	3.070,92	5.463.465,78-
19/10/2020	2472519	Baixa NF Estadual N° 0000011764-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011764 - DIETAS PARENTERAIS	3.824,48	5.459.641,30-
19/10/2020	2472521	Baixa NF Estadual N° 0000011763-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011763 - DIETAS PARENTERAIS	3.144,54	5.456.496,76-
19/10/2020	2472523	Baixa NF Estadual N° 0000011762-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011762 - DIETAS PARENTERAIS	2.944,50	5.453.552,26-
19/10/2020	2472525	Baixa NF Estadual N° 0000057271-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057271 - MAT. HOSPITALARES	2.059,13	5.451.493,13-
19/10/2020	2472527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045019/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA - REF. NFS-E 45019	350,00	5.451.143,13-
19/10/2020	2472530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016660/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE RN MARIA FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA REF NFSE N° 16660	650,00	5.450.493,13-
19/10/2020	2472533	Baixa NF Estadual N° 0000087824-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087824 - MAT. MANUTENÇÃO	819,30	5.449.673,83-
19/10/2020	2472535	Baixa NF Estadual N° 0000011761-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011761 - DIETAS PARENTERAIS	2.299,90	5.447.373,93-
19/10/2020	2472537	Baixa NF Estadual N° 0000011760-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011760 - DIETAS PARENTERAIS	2.079,27	5.445.294,66-
19/10/2020	2472542	Baixa NF Estadual N° 0000011759-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011759 - DIETAS PARENTERAIS	2.294,30	5.443.000,36-
19/10/2020	2472544	Baixa NF Estadual N° 0000011758-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011758 - DIETAS PARENTERAIS	1.852,80	5.441.147,56-
19/10/2020	2472546	Baixa NF Estadual N° 0000011756-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011756 - DIETAS PARENTERAIS	1.637,23	5.439.510,33-
19/10/2020	2472548	Baixa NF Estadual N° 0000011755-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011755 - DIETAS PARENTERAIS	1.208,65	5.438.301,68-
19/10/2020	2472550	Baixa NF Estadual N° 0000011754-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011754 - DIETAS PARENTERAIS	935,08	5.437.366,60-
19/10/2020	2472552	Baixa NF Estadual N° 0000011753-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011753 - DIETAS PARENTERAIS	1.160,55	5.436.206,05-
19/10/2020	2472554	Baixa NF Estadual N° 0000011752-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011752 - DIETAS PARENTERAIS	1.158,95	5.435.047,10-
19/10/2020	2472556	Baixa NF Estadual N° 0000011751-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011751 - DIETAS PARENTERAIS	1.164,05	5.433.883,05-

19/10/2020	2472558	Baixa NF Estadual N° 0000011750-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011750 - DIETAS PARENTERAIS	1.582,00	5.432.301,05-
19/10/2020	2472560	Baixa NF Estadual N° 0000011749-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011749 - DIETAS PARENTERAIS	1.356,66	5.430.944,39-
19/10/2020	2472562	Baixa NF Estadual N° 0000132114-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132114 - MAT. HOSPITALARES	637,20	5.430.307,19-
19/10/2020	2472564	Baixa NF Estadual N° 0000132083-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132083 - MAT. HOSPITALARES	480,20	5.429.826,99-
19/10/2020	2472566	Baixa NF Estadual N° 0000132363-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132363 - MEDICAMENTOS	160,38	5.429.666,61-
19/10/2020	2472568	Baixa NF Estadual N° 0000132271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132271 - MEDICAMENTOS	68,00	5.429.598,61-
19/10/2020	2472570	Baixa NF Estadual N° 0000156018-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156018 - MAT. EXPEDIENTE	1.170,60	5.428.428,01-
19/10/2020	2472572	Baixa NF Estadual N° 0000015380-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015380 - MAT. HOSPITALARES	36,00	5.428.392,01-
19/10/2020	2472574	Baixa NF Estadual N° 0000015379-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015379 - MAT. LABORATÓRIO	100,00	5.428.292,01-
19/10/2020	2472576	Baixa NF Estadual N° 0000405904-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000405904 - MEDICAMENTOS	810,00	5.427.482,01-
19/10/2020	2472578	Baixa NF Estadual N° 0000015381-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015381 - MAT. HOSPITALARES	18,00	5.427.464,01-
19/10/2020	2472580	Baixa NF Estadual N° 0000012561-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012561 - MEDICAMENTOS	154,00	5.427.310,01-
19/10/2020	2472582	Baixa NF Estadual N° 0000132277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132277 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 162,00 REFERENTE NF DE DEVOLUÇÃO N° 132331	4.913,44	5.422.396,57-
19/10/2020	2472585	Baixa NF Estadual N° 0000011867-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011867 - DIETAS PARENTERAIS	4.145,76	5.418.250,81-
19/10/2020	2472587	Baixa NF Estadual N° 0000087825-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087825 - MAT. HOSPITALARES	2.198,00	5.416.052,81-
19/10/2020	2472589	Baixa NF Estadual N° 0000011748-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011748 - DIETAS PARENTERAIS	1.611,33	5.414.441,48-
19/10/2020	2472591	Baixa NF Estadual N° 0000087819-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087819 - MAT. LIMPEZA	2.572,80	5.411.868,68-
19/10/2020	2472593	Baixa NF Estadual N° 0000087814-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087814 - MAT. HOSPITALARES	240,00	5.411.628,68-
19/10/2020	2472595	Baixa NF Estadual N° 0000041977-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041977 - MAT. HOSPITALARES	2.524,16	5.409.104,52-
19/10/2020	2472597	Baixa NF Estadual N° 0000041996-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041996 - MAT. HOSPITALARES	264,96	5.408.839,56-
19/10/2020	2472599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 03 PACIENTES - REF. NFS-E 488	1.470,00	5.407.369,56-
19/10/2020	2472601	Baixa NF Estadual N° 0000009621-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009621 - MAT. HOSPITALARES	3.271,05	5.404.098,51-
20/10/2020	2493354	Ref NF 0000006897 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28- 5.404.329,79-
20/10/2020	2493367	Ref NF 0000006898 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10- 5.404.520,89-
20/10/2020	2495758	Ref NF 0000000004 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190		1.520,00- 5.406.040,89-
20/10/2020	2496210	Ref NF 0000036224 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		950,00- 5.406.990,89-
21/10/2020	2475095	Ref NF 0000009748 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		1.045,00- 5.408.035,89-

21/10/2020	2492265	Ref NF 0000000491 - NEUROPED EIRELI ME		1.960,00-	5.409.995,89-
21/10/2020	2475550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020591/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020591	16.232,16		5.393.763,73-
21/10/2020	2475552	Baixa NF Estadual N° 0000329477-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329477 - GASES HOSPITALARES	112,32		5.393.651,41-
21/10/2020	2475555	Baixa NF Estadual N° 0000329476-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329476 - GASES HOSPITALARES	143,52		5.393.507,89-
21/10/2020	2475558	Baixa Faturas e Recibos N° 0001345993-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL	735,00		5.392.772,89-
21/10/2020	2475560	Baixa NF Estadual N° 0000000877-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000877 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	2.177,50		5.390.595,39-
21/10/2020	2475562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013475/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 04/2020 A 05/2020 REF NF-e N 13475	6.373,16		5.384.222,23-
21/10/2020	2475564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013393/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 05/2020 REF NF-e N 13393	2.800,00		5.381.422,23-
21/10/2020	2475566	Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000276 - MAT. HOSPITALARES	6.336,35		5.375.085,88-
21/10/2020	2475568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020415/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020415	2.561,00		5.372.524,88-
21/10/2020	2475571	Baixa NF Estadual N° 0000000381-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000381 - MAT. MANUTENÇÃO	3.358,70		5.369.166,18-
21/10/2020	2475573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019848/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2019848	11.458,31		5.357.707,87-
21/10/2020	2475575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020191138/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 20191138	14.303,92		5.343.403,95-
21/10/2020	2475577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020724/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020724	17.330,04		5.326.073,91-
21/10/2020	2475579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020861/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020861	16.285,07		5.309.788,84-
21/10/2020	2475581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201049/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201049	16.632,80		5.293.156,04-
21/10/2020	2475583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020219/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2020219	15.660,54		5.277.495,50-
21/10/2020	2475598	Baixa Faturas e Recibos N° 0004757324-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2020 - REF. BOLETO 4757324	45.693,31		5.231.802,19-
21/10/2020	2475601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009748/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // SERVIÇO DE EXAMES - PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA - PACIENTE: KALLEB FRANCISCO DE JESUS SILVA - REF. NFS-E 9748	1.045,00		5.230.757,19-
21/10/2020	2475646	Baixa NF Estadual N° 0000328643-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000328643 - MEDICAMENTOS	1.350,00		5.229.407,19-
22/10/2020	2479685	Ref NF 0000045244 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		650,00-	5.230.057,19-
22/10/2020	2479689	Ref NF 0000016734 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		1.625,25-	5.231.682,44-
22/10/2020	2493376	Ref NF 0000000405 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.700,00-	5.245.382,44-
22/10/2020	2494255	Ref NF 0000241875 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		8.628,37-	5.254.010,81-

22/10/2020	2495719	Ref NF 0000004584 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20-	5.283.054,01-
22/10/2020	2496224	Ref NF 0000009496 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	564,53-	5.283.618,54-
22/10/2020	2496955	Ref NF 0000000067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.800,00-	5.287.418,54-
22/10/2020	2477260	Baixa NF Estadual N° 0000087845-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087845 - MAT. EXPEDIENTE	358,40	5.287.060,14-
22/10/2020	2477262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000854/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 854	954,80	5.286.105,34-
22/10/2020	2477266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000853/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 853	3.898,55	5.282.206,79-
22/10/2020	2477268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003332/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2020 REF NFS-e N 3332	189.691,22	5.092.515,57-
22/10/2020	2477270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 50	29.659,23	5.062.856,34-
22/10/2020	2477272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000832/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2020 REF NFS-e N 832	8.386,81	5.054.469,53-
22/10/2020	2477274	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000400-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 400	69.120,00	4.985.349,53-
22/10/2020	2477276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 227	41.117,82	4.944.231,71-
22/10/2020	2477279	Baixa NF Estadual N° 0000087847-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087847 - MAT. MANUTENÇÃO	393,68	4.943.838,03-
22/10/2020	2477281	Baixa NF Estadual N° 0000005559-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005559 - MAT EXPEDIENTE	267,80	4.943.570,23-
22/10/2020	2477283	Baixa NF Estadual N° 0000087839-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087839 - MAT LIMPEZA	780,80	4.942.789,43-
22/10/2020	2477285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000199291/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 199291	3.414,91	4.939.374,52-
22/10/2020	2477287	Baixa NF Estadual N° 0000002348-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002348 - MEDICAMENTOS	2.702,70	4.936.671,82-
22/10/2020	2477289	Baixa NF Estadual N° 0000087843-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087843 - MAT. HOSPITALARES	468,00	4.936.203,82-
22/10/2020	2477291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2020 REF NFS-e N 2478	60.709,12	4.875.494,70-
22/10/2020	2477293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 43	29.550,00	4.845.944,70-
22/10/2020	2477298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 122	11.772,44	4.834.172,26-
22/10/2020	2477301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006579/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6579	171,00	4.834.001,26-
22/10/2020	2477303	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000393-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 393	69.120,00	4.764.881,26-
22/10/2020	2477305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 09/2020 REF NFS-e N 121	75.769,25	4.689.112,01-
22/10/2020	2477307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002262/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF 09/2020 - NFS-e N 2262	12.012,00	4.677.100,01-

22/10/2020	2477310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000393/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 09/2020 REF NFS-e N 393	6.824,94	4.670.275,07-
22/10/2020	2477313	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001026101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010261 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2020 REF NFS-e N 10261	186.161,01	4.484.114,06-
22/10/2020	2477315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000598/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 09/2020 - REF. NFS-E 598	25.270,00	4.458.844,06-
22/10/2020	2477318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001679/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 1679	82.694,99	4.376.149,07-
22/10/2020	2477321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023180/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 09/2020 REF NFS-e N 23180	18.544,47	4.357.604,60-
22/10/2020	2477324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012368/01 - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 12368	1.277,27	4.356.327,33-
22/10/2020	2477326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001146/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF. 15 DIAS MÊS 09/2020 NFS-e N 1146	4.000,00	4.352.327,33-
22/10/2020	2477328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 6	19.700,00	4.332.627,33-
22/10/2020	2477331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 225	17.882,75	4.314.744,58-
22/10/2020	2477334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004147/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 4147	9.982,29	4.304.762,29-
22/10/2020	2477337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 226	228.828,92	4.075.933,37-
22/10/2020	2477342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2020 - REF. NFS-E 224	53.648,27	4.022.285,10-
22/10/2020	2477348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000374/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. PERÍODO: 11/08/2020 A 13/09/2020 NFS-E 374	11.820,00	4.010.465,10-
22/10/2020	2477351	Baixa NF Estadual N° 0000057909-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057909 - MAT LABORATÓRIO	5.956,01	4.004.509,09-
22/10/2020	2477353	Baixa NF Estadual N° 0000132443-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132443 - MAT HOSPITALAR	482,60	4.004.026,49-
22/10/2020	2477355	Baixa NF Estadual N° 0000004050-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000004050 - MAT EXPEDIENTE	6.487,00	3.997.539,49-
22/10/2020	2477357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000419/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 09/2020 REF NFS-e N 419	141.840,00	3.855.699,49-
22/10/2020	2477360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005377/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2020 REF NFS-E 5377	367.249,98	3.488.449,51-
22/10/2020	2477363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005376/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2020 REF NFS-E 5376	176.124,53	3.312.324,98-
22/10/2020	2477366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002495/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2020 REF NFS-e N 2495 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28	32.481,45	3.279.843,53-

22/10/2020	2477369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003684/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. SETEMBRO/2020 REF NFS-e N 3684	197.313,34	3.082.530,19-
22/10/2020	2477374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 121	131.645,44	2.950.884,75-
22/10/2020	2477535	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005095-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. FATURA 5095	2.400,00	2.948.484,75-
23/10/2020	2494267	Ref NF 0000003452 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		2.956,47- 2.951.441,22-
23/10/2020	2496213	Ref NF 0000000051 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		12.623,72- 2.964.064,94-
26/10/2020	2494273	Ref NF 0000003461 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		3.789,02- 2.967.853,96-
26/10/2020	2494275	Ref NF 0000002534 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		60,00- 2.967.913,96-
26/10/2020	2480545	REF REF PGTO NF 7 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA	251.235,40	2.716.678,56-
26/10/2020	2480548	*TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 7 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA		251.235,40- 2.967.913,96-
26/10/2020	2479954	Baixa NF Estadual N° 0000403288-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000403288 - MAT. EXPEDIENTE	2.599,25	2.965.314,71-
26/10/2020	2479956	Baixa NF Estadual N° 0000370996-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370996 - MEDICAMENTOS	10.336,02	2.954.978,69-
26/10/2020	2479958	Baixa NF Estadual N° 0000206426-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000206426 - MEDICAMENTOS	1.294,87	2.953.683,82-
26/10/2020	2479960	Baixa NF Estadual N° 0000038568-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038568 - MEDICAMENTOS	11.250,00	2.942.433,82-
26/10/2020	2479962	Baixa NF Estadual N° 0001349507-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001349507 - MEDICAMENTOS	850,00	2.941.583,82-
26/10/2020	2479964	Baixa NF Estadual N° 0000058093-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058093 - MAT. HOSPITALARES	645,49	2.940.938,33-
26/10/2020	2479966	Baixa NF Estadual N° 0000329863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329863 - GASES HOSPITALARES	31,20	2.940.907,13-
26/10/2020	2479969	Baixa NF Estadual N° 0000330077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330077 - GASES HOSPITALARES	31,20	2.940.875,93-
26/10/2020	2479971	Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001095 - MAT EXPEDIENTE	269,10	2.940.606,83-
26/10/2020	2479973	Baixa NF Estadual N° 0000370872-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370872 - MEDICAMENTOS	21,00	2.940.585,83-
26/10/2020	2479975	Baixa NF Estadual N° 0001349546-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001349546 - MEDICAMENTOS	971,89	2.939.613,94-
26/10/2020	2479977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045244/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA - REF. NFS-E 45244	650,00	2.938.963,94-
26/10/2020	2479980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016734/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR/SACRO ILIACAS/QUADRIL DIREITO - PACIENTE: VITOR GABRIEL DE MATOS LACERDA - REF NFSE N° 16734	1.625,25	2.937.338,69-
26/10/2020	2479983	Baixa NF Estadual N° 0000014788-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014788 - MAT MANUTENÇÃO	8.023,92	2.929.314,77-
26/10/2020	2479985	Baixa NF Estadual N° 0000002124-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002124 - MEDICAMENTOS	1.200,00	2.928.114,77-
26/10/2020	2479987	Baixa NF Estadual N° 0000329861-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329861 - GASES HOSPITALARES	56,16	2.928.058,61-
26/10/2020	2479990	Baixa NF Estadual N° 0000330078-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330078 - GASES HOSPITALARES	18,72	2.928.039,89-
26/10/2020	2479992	Baixa NF Estadual N° 0000330002-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330002 - GASES HOSPITALARES	8.144,00	2.919.895,89-
26/10/2020	2479994	Baixa NF Estadual N° 0000330620-A - IBG INDUSTRIA		

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330620 - GASES HOSPITALARES	168,48	2.919.727,41-
26/10/2020	2479996	Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002442 - MAT. HOSPITALARES	57.800,00	2.861.927,41-
27/10/2020	2491146	Ref NF 0000002137 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	1.140,00-	2.863.067,41-
27/10/2020	2493357	Ref NF 0000045314 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	300,00-	2.863.367,41-
27/10/2020	2496216	Ref NF 0000000375 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.247,85-	2.865.615,26-
27/10/2020	2496219	Ref NF 0000000504 - NEUROPED EIRELI ME	1.960,00-	2.867.575,26-
28/10/2020	2491742	Ref NF 0000009789 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	1.045,00-	2.868.620,26-
28/10/2020	2496200	Ref NF 0000016769 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00-	2.869.170,26-
28/10/2020	2496222	Ref NF 0000000091 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50-	2.869.587,76-
28/10/2020	2497840	Ref NF 0000045412 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	300,00-	2.869.887,76-
28/10/2020	2493219	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003429-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	6.382,00	2.863.505,76-
28/10/2020	2493221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002556/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e N 2556	4.789,00	2.858.716,76-
28/10/2020	2493223	Baixa NF Estadual N° 0000087866-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087866 - MAT. HOSPITALARES	3.662,40	2.855.054,36-
28/10/2020	2493225	Baixa NF Estadual N° 0000040669-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040669 - MAT. HOSPITALARES	1.920,00	2.853.134,36-
28/10/2020	2493227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015533/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2020- REF. NFS-E 15533	8.240,32	2.844.894,04-
28/10/2020	2493230	Baixa NF Estadual N° 0000009896-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009896 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.653,18	2.842.240,86-
28/10/2020	2493232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002137/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // EXAME DE VIDEODEGLUTOGAMA - PACIENTE: ARIELLY ALVES BARROS - REF. NFS-E 2137	1.140,00	2.841.100,86-
28/10/2020	2493235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009789/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // SERVIÇO DE EXAMES - ENTEROTOMOGRAFIA - PACIENTE: WESLEY MOREIRA DA SILVA - REF. NFS-E 9789	1.045,00	2.840.055,86-
28/10/2020	2493240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001090/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2020 - NFS-e N 1090	9.192,63	2.830.863,23-
28/10/2020	2493242	Baixa NF Estadual N° 0000000231-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000231 - MAT. EXPEDIENTE	3.596,00	2.827.267,23-
28/10/2020	2493244	Baixa NF Estadual N° 0000000232-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000232 - MAT. EXPEDIENTE	1.798,00	2.825.469,23-
28/10/2020	2493246	Baixa NF Estadual N° 0000087856-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087856 - MAT. HOSPITALARES	1.276,85	2.824.192,38-
28/10/2020	2493248	Baixa NF Estadual N° 0000087861-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087861 - MAT. HOSPITALARES	1.000,00	2.823.192,38-
28/10/2020	2493250	Baixa NF Estadual N° 0000087864-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087864 - MAT. HOSPITALARES	1.098,00	2.822.094,38-
28/10/2020	2493252	Baixa NF Estadual N° 0000087865-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087865 - MAT. HOSPITALARES	4.392,00	2.817.702,38-
28/10/2020	2493254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 1331	328.000,00	2.489.702,38-
28/10/2020	2493256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024183/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 24183	699,50	2.489.002,88-

28/10/2020	2493258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2020 REF NFS-e N 7324	2.598,24	2.486.404,64-
28/10/2020	2493261	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000007 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 09/2020	251.235,40	2.235.169,24-
28/10/2020	2493263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201126/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201126	15.761,86	2.219.407,38-
28/10/2020	2493265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002529/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3435 - NFS-E 2529	90,00	2.219.317,38-
28/10/2020	2493267	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003420-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	1.404,56	2.217.912,82-
29/10/2020	2494045	Ref NF 0000035977 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	337,75-	2.218.250,57-
29/10/2020	2494293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 124 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIV	83.395,09	2.134.855,48-
29/10/2020	2494295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000440/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 440	12.805,00	2.122.050,48-
29/10/2020	2494298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 10/2020 - REF. NFS-E 196	4.619,55	2.117.430,93-
29/10/2020	2494300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010719/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 09/2020 REF NFS-e N 10719	62.224,25	2.055.206,68-
29/10/2020	2494303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008355/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8355	6.071,58	2.049.135,10-
29/10/2020	2494305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008356/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8356	3.096,00	2.046.039,10-
29/10/2020	2494307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008357/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8357	1.602,45	2.044.436,65-
29/10/2020	2494309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008358/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8358	7.358,52	2.037.078,13-
29/10/2020	2494311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000767/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 767	11.142,90	2.025.935,23-
29/10/2020	2494313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003912/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/2020 - REF NFS-e N 3912	4.200,00	2.021.735,23-
29/10/2020	2494315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2020 REF NFS-e N 2616	67.226,81	1.954.508,42-
29/10/2020	2494317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. NFS-E 208	87.937,20	1.866.571,22-
29/10/2020	2494320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 148	35.659,57	1.830.911,65-
29/10/2020	2494322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017006/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17006	77.319,55	1.753.592,10-
29/10/2020	2494324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000045314/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA - REF. NFS-E 45314	300,00		1.753.292,10-
29/10/2020 2494327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035977/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES HOLTER 24 HORAS - PACIENTE: HEITO DA SILVA RODRIGUES - REF. NFS-E 35977	337,75		1.752.954,35-
29/10/2020 2494330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050892/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2020 - REF NFS-e N 50892	840,00		1.752.114,35-
29/10/2020 2494636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e N° 16	47.310,00		1.704.804,35-
TOTAL MÊS ----->		6.257.944,19	5.212.394,40-	1.704.804,35-

Débitos: 6.257.944,19 Créditos: 5.212.394,40- Saldo Atual: 1.704.804,35-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	5.400,92-
01/10/2020 2438367	Ref NF 0000003328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.736,33-		7.137,25-
01/10/2020 2438403	Ref NF 0000003329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		575,07-		7.712,32-
05/10/2020 2442146	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - MARIA ISABEL FELIPE DA LUZ	575,07			7.137,25-
05/10/2020 2442155	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003328-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA	1.500,00			5.637,25-
05/10/2020 2442157	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003328-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA	236,33			5.400,92-
09/10/2020 2448214	Ref NF 0000003347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		213,16-		5.614,08-
09/10/2020 2448234	Ref NF 0000003348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		239,48-		5.853,56-
09/10/2020 2448242	Ref NF 0000003349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		83,70-		5.937,26-
13/10/2020 2451327	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003347-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SHEILA NUNES	213,16			5.724,10-
13/10/2020 2451328	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003349-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CÁCIA DE OLIVEIRA ARAGÃO	83,70			5.640,40-
14/10/2020 2452883	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003348-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CAROLINE DIAS PASSOS	239,48			5.400,92-
16/10/2020 2469664	Ref NF 0000003356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		223,90-		5.624,82-
16/10/2020 2469675	Ref NF 0000003357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		70,50-		5.695,32-
21/10/2020 2475640	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003356-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA	223,90			5.471,42-
21/10/2020 2475641	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003357-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA	70,50			5.400,92-
TOTAL MÊS ----->		3.142,14	3.142,14-		5.400,92-

Débitos: 3.142,14 Créditos: 3.142,14- Saldo Atual: 5.400,92-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	80.343,67-
01/10/2020 2445736	REF ISS Retido NF 0000002412 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-		80.518,67-
01/10/2020 2468459	REF ISS Retido NF 0000003684 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		11.886,35-		92.405,02-
01/10/2020 2471718	REF ISS Retido NF 0000000121 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.761,95-		96.166,97-
01/10/2020 2471752	REF ISS Retido NF 0000000050 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		1.177,98-		97.344,95-

01/10/2020	2471771	REF ISS Retido NF 0000000832 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	229,19-	97.574,14-
01/10/2020	2472049	REF ISS Retido NF 0000006741 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	32,40-	97.606,54-
01/10/2020	2475008	REF ISS Retido NF 0000003099 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78-	97.836,32-
02/10/2020	2468433	REF ISS Retido NF 0000002495 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.582,64-	99.418,96-
02/10/2020	2481905	REF ISS Retido NF 0000017006 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	103.488,41-
02/10/2020	2493362	REF ISS Retido NF 0000000087 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	968,45-	104.456,86-
05/10/2020	2453077	REF ISS Retido NF 0000005377 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	13.530,26-	117.987,12-
05/10/2020	2453130	REF ISS Retido NF 0000005376 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.488,80-	124.475,92-
05/10/2020	2471815	REF ISS Retido NF 0000000393 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	124.840,89-
05/10/2020	2471862	REF ISS Retido NF 0000000598 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	931,00-	125.771,89-
05/10/2020	2479521	REF ISS Retido NF 0000010719 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.327,50-	129.099,39-
06/10/2020	2471731	REF ISS Retido NF 0000003332 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	136.099,39-
06/10/2020	2471780	REF ISS Retido NF 0000000227 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.514,87-	137.614,26-
06/10/2020	2472100	REF ISS Retido NF 0000000225 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	138.273,10-
06/10/2020	2472139	REF ISS Retido NF 0000000226 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.430,54-	146.703,64-
06/10/2020	2472166	REF ISS Retido NF 0000000224 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	148.680,15-
07/10/2020	2445395	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 09-2020 HMI	79.837,24	68.842,91-
08/10/2020	2471801	REF ISS Retido NF 0000002262 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	500,50-	69.343,41-
08/10/2020	2475047	REF ISS Retido NF 0020201126 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	558,14-	69.901,55-
08/10/2020	2491634	REF ISS Retido NF 0000036187 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	11,00-	69.912,55-
09/10/2020	2471911	REF ISS Retido NF 0000006579 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9,00-	69.921,55-
09/10/2020	2475065	REF ISS Retido NF 0000007324 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	95,73-	70.017,28-
09/10/2020	2479649	REF ISS Retido NF 0000000208 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	4.968,20-	74.985,48-
13/10/2020	2479505	REF ISS Retido NF 0000000016 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.743,00-	76.728,48-
13/10/2020	2479594	REF ISS Retido NF 0000008627 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,77-	76.734,25-
13/10/2020	2479628	REF ISS Retido NF 0000008626 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,70-	76.749,95-
14/10/2020	2470160	REF ISS Retido NF 0000000488 - NEUROPED EIRELI ME	30,00-	76.779,95-
15/10/2020	2470543	REF ISS Retido NF 0000012368 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	67,23-	76.847,18-
16/10/2020	2475260	REF ISS Retido NF 0000002556 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	211,00-	77.058,18-
16/10/2020	2495715	REF ISS Retido NF 0000002661 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	77.143,68-
20/10/2020	2493355	REF ISS Retido NF 0000006897 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	77.148,40-
20/10/2020	2493368	REF ISS Retido NF 0000006898 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	77.152,30-
20/10/2020	2496211	REF ISS Retido NF 0000036224 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	50,00-	77.202,30-
21/10/2020	2475096	REF ISS Retido NF 0000009748 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	38,50-	77.240,80-
21/10/2020	2492266	REF ISS Retido NF 0000000491 - NEUROPED EIRELI ME	40,00-	77.280,80-
22/10/2020	2496225	REF ISS Retido NF 0000009496 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	13,47-	77.294,27-
22/10/2020	2496956	REF ISS Retido NF 0000000067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,00-	77.434,27-
23/10/2020	2496214	REF ISS Retido NF 0000000051 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	501,38-	77.935,65-
27/10/2020	2491147	REF ISS Retido NF 0000002137 - CENTRO GOIANO DE		

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
27/10/2020	2496217	CATERETERISMO LTDA REF ISS Retido NF 0000000375 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	42,00-	77.977,65-
27/10/2020	2496220	REF ISS Retido NF 0000000504 - NEUROPED EIRELI ME	78,15-	78.055,80-
28/10/2020	2491743	REF ISS Retido NF 0000009789 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	40,00-	78.095,80-
29/10/2020	2494046	REF ISS Retido NF 0000035977 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	38,50-	78.134,30-
30/10/2020	2509516	0323 ISS RETIDO	12,25-	78.146,55-
			805,67-	78.952,22-
TOTAL MÊS ----->			79.837,24	78.445,79-

Débitos: 79.837,24 Créditos: 78.445,79- Saldo Atual: 78.952,22-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	46.445,86-
01/10/2020	2468458	REF INSS Retido NF 0000003684 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	26.149,96-	72.595,82-
01/10/2020	2471717	REF INSS Retido NF 0000000121 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	77.224,62-
06/10/2020	2471732	REF INSS Retido NF 0000003332 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	80.533,40-
08/10/2020	2471800	REF INSS Retido NF 0000002262 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP	1.573,00-	82.106,40-
09/10/2020	2479648	REF INSS Retido NF 0000000208 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA	5.465,02-	87.571,42-
14/10/2020	2479641	REF INSS Retido NF 0000002616 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	944,40-	88.515,82-
15/10/2020	2474906	REF INSS Retido NF 0000001090 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	154,22-	88.670,04-
19/10/2020	2472791	Baixa GPS Retido PJ N° 2614996 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3647	26.149,96	62.520,08-
19/10/2020	2472792	Baixa GPS Retido PJ N° 504414 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - TRIPLICE LTDA - NFE 193	5.044,14	57.475,94-
19/10/2020	2472793	Baixa GPS Retido PJ N° 490120 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - DMC BERTOLINI LTDA - NFE'S 80	4.901,20	52.574,74-
19/10/2020	2472794	Baixa GPS Retido PJ N° 84160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - NEO CARE LTDA - NFE 118	4.628,80	47.945,94-
19/10/2020	2472795	Baixa GPS Retido PJ N° 33087820 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA - NFE 3317	3.308,78	44.637,16-
19/10/2020	2472797	Baixa GPS Retido PJ N° 1331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - NEFROCLINICA LTDA - NFE'S 2735;2736;2737	1.331,00	43.306,16-
19/10/2020	2472800	Baixa GPS Retido PJ N° 88235 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - R.M. RESGATE LTDA - NFE 2590	882,35	42.423,81-
19/10/2020	2472801	Baixa GPS Retido PJ N° 13477 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - RESIDUO ZERO LTDA - NFE 13477	199,43	42.224,38-
TOTAL MÊS ----->			46.445,66	42.224,18-

Débitos: 46.445,66 Créditos: 42.224,18- Saldo Atual: 42.224,38-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	34.604,16-
01/10/2020	2438425	VLR IRRF S/DOC. 0005771066 FABIO TEIXEIRA	152,80-	34.756,96-
01/10/2020	2441054	REF IR Retido NF 0000000081 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	34.981,96-
01/10/2020	2453054	REF IR Retido NF 0000000419 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	37.141,96-
01/10/2020	2468460	REF IR Retido NF 0000003684 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.377,27-	39.519,23-
01/10/2020	2469645	REF IR Retido NF 0000000121 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.004,75-	41.523,98-
01/10/2020	2469673	REF IR Retido NF 0000000043 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	41.973,98-
01/10/2020	2469693	REF IR Retido NF 0000000122 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	42.153,26-
01/10/2020	2471872	REF IR Retido NF 0000001679 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,31-	43.412,57-
01/10/2020	2472040	REF IR Retido NF 0000023180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	282,40-	43.694,97-

01/10/2020	2472116	REF IR Retido NF 0000004147 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	152,02-	43.846,99-
01/10/2020	2474347	REF IR Retido NF 0000000374 - NEFROLOGISTAS LTDA	180,00-	44.026,99-
01/10/2020	2491876	REF IR Retido NF 0000641509 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13,15-	44.040,14-
01/10/2020	2491896	REF IR Retido NF 0000645033 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10,29-	44.050,43-
01/10/2020	2492077	REF IR Retido NF 0000136971 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28,09-	44.078,52-
01/10/2020	2492088	REF IR Retido NF 0000137054 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	33,31-	44.111,83-
01/10/2020	2495763	REF IR Retido NF 0000032726 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	11,22-	44.123,05-
02/10/2020	2474859	REF IR Retido NF 0000015533 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	125,49-	44.248,54-
02/10/2020	2493363	REF IR Retido NF 0000000087 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	415,05-	44.663,59-
05/10/2020	2453078	REF IR Retido NF 0000005377 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.798,68-	50.462,27-
05/10/2020	2453131	REF IR Retido NF 0000005376 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.780,92-	53.243,19-
05/10/2020	2471816	REF IR Retido NF 0000000393 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	53.352,68-
05/10/2020	2471863	REF IR Retido NF 0000000598 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	399,00-	53.751,68-
05/10/2020	2479522	REF IR Retido NF 0000010719 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	998,25-	54.749,93-
05/10/2020	2491927	REF IR Retido NF 0000655245 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10,05-	54.759,98-
05/10/2020	2492111	REF IR Retido NF 0000141677 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	29,66-	54.789,64-
06/10/2020	2471781	REF IR Retido NF 0000000227 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	649,23-	55.438,87-
06/10/2020	2472101	REF IR Retido NF 0000000225 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	55.721,23-
06/10/2020	2472140	REF IR Retido NF 0000000226 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.613,09-	59.334,32-
06/10/2020	2472167	REF IR Retido NF 0000000224 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,07-	60.181,39-
08/10/2020	2471802	REF IR Retido NF 0000002262 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	214,50-	60.395,89-
09/10/2020	2449580	REF IR Retido NF 0000000006 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	60.695,89-
09/10/2020	2475066	REF IR Retido NF 0000007324 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	41,03-	60.736,92-
09/10/2020	2479650	REF IR Retido NF 0000000208 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	993,64-	61.730,56-
09/10/2020	2471852	REF IR Retido NF 0000010261 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.834,94-	64.565,50-
13/10/2020	2479506	REF IR Retido NF 0000000016 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	747,00-	65.312,50-
13/10/2020	2479525	REF IR Retido NF 0000017402 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	135,85-	65.448,35-
13/10/2020	2492126	REF IR Retido NF 0000141745 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	57,43-	65.505,78-
15/10/2020	2495728	REF IR Retido NF 0002020598 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	65.619,25-
16/10/2020	2476094	REF IR Retido NF 0000000440 - NOXTEC SERVICOS LTDA	195,00-	65.814,25-
19/10/2020	2492135	REF IR Retido NF 0000141839 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	38,12-	65.852,37-
19/10/2020	2472790	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 523 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ MÊS 09-2020 - HMI	29.415,46	36.436,91-
19/10/2020	2472796	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 524 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ MÊS 09-2020 - HMI	3.068,29	33.368,62-
19/10/2020	2472802	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 522 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ ALUGUEL - FABIO TEIXEIRA 577106501 MÊS 09-2020 - HMI	152,80	33.215,82-
21/10/2020	2475097	REF IR Retido NF 0000009748 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	16,50-	33.232,32-
22/10/2020	2479690	REF IR Retido NF 0000016734 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	24,75-	33.257,07-
22/10/2020	2496957	REF IR Retido NF 0000000067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	60,00-	33.317,07-
27/10/2020	2491148	REF IR Retido NF 0000002137 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	18,00-	33.335,07-

28/10/2020	2491744	REF IR Retido NF 0000009789 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	16,50-	33.351,57-
TOTAL MÊS ----->			32.636,55	31.383,96- 33.351,57-
Débitos: 32.636,55 Créditos: 31.383,96- Saldo Atual: 33.351,57-				
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	106.811,54-
01/10/2020	2439253	Retenção PCC N° 0000003647/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	10.620,45-	117.431,99-
05/10/2020	2441991	Retenção PCC N° 0000077723/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	117.445,94-
05/10/2020	2442006	Retenção PCC N° 0000007279/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	88,35-	117.534,29-
05/10/2020	2442009	Retenção PCC N° 0000015003/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	389,01-	117.923,30-
05/10/2020	2442012	Retenção PCC N° 0000004047/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	471,24-	118.394,54-
07/10/2020	2445346	Retenção PCC N° 0000000081/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	119.092,04-
13/10/2020	2451301	Retenção PCC N° 0002900451/01 - TOTVS // [HIS	62,93-	119.154,97-
13/10/2020	2451302	Retenção PCC N° 0002900453/01 - TOTVS // [HIS	56,90-	119.211,87-
13/10/2020	2451303	Retenção PCC N° 0002900452/01 - TOTVS // [HIS	44,86-	119.256,73-
13/10/2020	2451304	Retenção PCC N° 0002900450/01 - TOTVS // [HIS	10,66-	119.267,39-
14/10/2020	2452727	Retenção PCC N° 0000000193/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	4.264,60-	123.531,99-
14/10/2020	2452732	Retenção PCC N° 0000000372/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	124.136,49-
14/10/2020	2452735	Retenção PCC N° 0000010613/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	4.296,60-	128.433,09-
14/10/2020	2452748	Retenção PCC N° 0000017293/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	400,92-	128.834,01-
14/10/2020	2452767	Retenção PCC N° 0000044932/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	16,28-	128.850,29-
14/10/2020	2452770	Retenção PCC N° 0000016636/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	30,23-	128.880,52-
16/10/2020	2470583	Retenção PCC N° 0000022732/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	129.755,97-
19/10/2020	2472529	Retenção PCC N° 0000045019/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	16,27-	129.772,24-
19/10/2020	2472532	Retenção PCC N° 0000016660/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	30,22-	129.802,46-
19/10/2020	2472789	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 674 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC MÊS 09-2020 - HMI	106.811,54	22.990,92-
21/10/2020	2475570	Retenção PCC N° 0002020415/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	120,90-	23.111,82-
21/10/2020	2475610	Retenção PCC N° 0000009748/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // [HIS	51,15-	23.162,97-
22/10/2020	2477278	Retenção PCC N° 0000000227/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.012,61-	25.175,58-
22/10/2020	2477295	Retenção PCC N° 0000000043/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00-	26.570,58-
22/10/2020	2477300	Retenção PCC N° 0000000122/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	27.126,33-
22/10/2020	2477309	Retenção PCC N° 0000002262/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS	664,95-	27.791,28-
22/10/2020	2477312	Retenção PCC N° 0000000393/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	28.130,70-
22/10/2020	2477317	Retenção PCC N° 0000000598/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	1.236,90-	29.367,60-
22/10/2020	2477320	Retenção PCC N° 0000001679/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.903,87-	33.271,47-
22/10/2020	2477323	Retenção PCC N° 0000023180/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	34.146,92-
22/10/2020	2477330	Retenção PCC N° 0000000006/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	35.076,92-
22/10/2020	2477333	Retenção PCC N° 0000000225/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	35.952,23-
22/10/2020	2477336	Retenção PCC N° 0000004147/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	471,25-	36.423,48-

22/10/2020	2477339	Retenção PCC N° 0000000226/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.200,57-	47.624,05-
22/10/2020	2477344	Retenção PCC N° 0000000224/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,94-	50.249,99-
22/10/2020	2477350	Retenção PCC N° 0000000374/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS	558,00-	50.807,99-
22/10/2020	2477359	Retenção PCC N° 0000000419/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	57.503,99-
22/10/2020	2477362	Retenção PCC N° 0000005377/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	17.975,90-	75.479,89-
22/10/2020	2477365	Retenção PCC N° 0000005376/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,82-	84.100,71-
22/10/2020	2477371	Retenção PCC N° 0000003684/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	10.620,45-	94.721,16-
22/10/2020	2477376	Retenção PCC N° 0000000121/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.214,73-	100.935,89-
26/10/2020	2479979	Retenção PCC N° 0000045244/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	30,22-	100.966,11-
26/10/2020	2479982	Retenção PCC N° 0000016734/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	76,72-	101.042,83-
28/10/2020	2493229	Retenção PCC N° 0000015533/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	389,01-	101.431,84-
28/10/2020	2493234	Retenção PCC N° 0000002137/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // [HIS	55,80-	101.487,64-
28/10/2020	2493237	Retenção PCC N° 0000009789/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // [HIS	51,15-	101.538,79-
28/10/2020	2493260	Retenção PCC N° 0000007324/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	127,18-	101.665,97-
29/10/2020	2494297	Retenção PCC N° 0000000440/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	102.270,47-
29/10/2020	2494302	Retenção PCC N° 0000010719/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.094,58-	105.365,05-
29/10/2020	2494319	Retenção PCC N° 0000000208/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	4.620,43-	109.985,48-
29/10/2020	2494326	Retenção PCC N° 0000045314/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	13,95-	109.999,43-
29/10/2020	2494329	Retenção PCC N° 0000035977/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	16,28-	110.015,71-
29/10/2020	2494640	Retenção PCC N° 0000000016/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.315,70-	112.331,41-
TOTAL MÊS ----->			106.811,54	112.331,41-

Débitos: 106.811,54 Créditos: 112.331,41- Saldo Atual: 112.331,41-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.986.728,66-

01/10/2020	2439665	Baixa Líquido de Folha N° 3604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2020 Períodos: 3	1.861.397,59	125.331,07-
01/10/2020	2439666	Baixa Líquido de Folha N° 3605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: set/2020 Períodos: 3	117.985,42	7.345,65-
02/10/2020	2440983	Baixa Líquido de Folha N° 3604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2020 Períodos: 3	1.637,04	5.708,61-
30/10/2020	2495800	Baixa Líquido de Folha N° 3669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3	1.932.620,14	1.926.911,53
30/10/2020	2495801	Baixa Líquido de Folha N° 3673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3	126.259,42	2.053.170,95
30/10/2020	2503478	017 Líquido Folha Per3	174.044,89-	1.879.126,06
30/10/2020	2503479	017 Líquido Folha Per3	165.424,88-	1.713.701,18
30/10/2020	2503480	017 Líquido Folha Per3	131.318,18-	1.582.383,00
30/10/2020	2503481	017 Líquido Folha Per3	125.807,28-	1.456.575,72
30/10/2020	2503483	017 Líquido Folha Per3	97.007,38-	1.359.568,34
30/10/2020	2503484	017 Líquido Folha Per3	90.931,04-	1.268.637,30
30/10/2020	2503485	017 Líquido Folha Per3	84.802,53-	1.183.834,77
30/10/2020	2503486	017 Líquido Folha Per3	82.280,69-	1.101.554,08
30/10/2020	2503487	017 Líquido Folha Per3	72.024,76-	1.029.529,32
30/10/2020	2503488	017 Líquido Folha Per3	68.923,37-	960.605,95
30/10/2020	2503489	017 Líquido Folha Per3	66.242,84-	894.363,11
30/10/2020	2503490	017 Líquido Folha Per3	65.643,05-	828.720,06
30/10/2020	2503491	017 Líquido Folha Per3	58.427,17-	770.292,89
30/10/2020	2503492	017 Líquido Folha Per3	51.257,41-	719.035,48
30/10/2020	2503493	017 Líquido Folha Per3	47.680,00-	671.355,48

30/10/2020	2503494	017 Líquido Folha Per3	43.260,56-	628.094,92	
30/10/2020	2503495	017 Líquido Folha Per3	42.418,95-	585.675,97	
30/10/2020	2503496	017 Líquido Folha Per3	39.919,54-	545.756,43	
30/10/2020	2503497	017 Líquido Folha Per3	33.878,64-	511.877,79	
30/10/2020	2503498	017 Líquido Folha Per3	33.717,07-	478.160,72	
30/10/2020	2503499	017 Líquido Folha Per3	33.478,01-	444.682,71	
30/10/2020	2503500	017 Líquido Folha Per3	32.925,46-	411.757,25	
30/10/2020	2503503	017 Líquido Folha Per3	28.814,38-	382.942,87	
30/10/2020	2503504	017 Líquido Folha Per3	28.746,21-	354.196,66	
30/10/2020	2503505	017 Líquido Folha Per3	28.686,79-	325.509,87	
30/10/2020	2503508	017 Líquido Folha Per3	25.255,95-	300.253,92	
30/10/2020	2503510	017 Líquido Folha Per3	23.118,84-	277.135,08	
30/10/2020	2503511	017 Líquido Folha Per3	22.247,99-	254.887,09	
30/10/2020	2503512	017 Líquido Folha Per3	20.488,07-	234.399,02	
30/10/2020	2503513	017 Líquido Folha Per3	19.241,29-	215.157,73	
30/10/2020	2503514	017 Líquido Folha Per3	18.833,88-	196.323,85	
30/10/2020	2503515	017 Líquido Folha Per3	18.207,02-	178.116,83	
30/10/2020	2503517	017 Líquido Folha Per3	16.704,43-	161.412,40	
30/10/2020	2503518	017 Líquido Folha Per3	15.706,29-	145.706,11	
30/10/2020	2503524	017 Líquido Folha Per3	14.285,51-	131.420,60	
30/10/2020	2503528	017 Líquido Folha Per3	13.757,03-	117.663,57	
30/10/2020	2503530	017 Líquido Folha Per3	12.979,39-	104.684,18	
30/10/2020	2503531	017 Líquido Folha Per3	12.515,32-	92.168,86	
30/10/2020	2503536	017 Líquido Folha Per3	10.334,06-	81.834,80	
30/10/2020	2503543	017 Líquido Folha Per3	8.755,27-	73.079,53	
30/10/2020	2503546	017 Líquido Folha Per3	7.994,83-	65.084,70	
30/10/2020	2503547	017 Líquido Folha Per3	7.934,79-	57.149,91	
30/10/2020	2503550	017 Líquido Folha Per3	7.068,81-	50.081,10	
30/10/2020	2503559	017 Líquido Folha Per3	5.795,97-	44.285,13	
30/10/2020	2503561	017 Líquido Folha Per3	5.556,43-	38.728,70	
30/10/2020	2503562	017 Líquido Folha Per3	5.528,09-	33.200,61	
30/10/2020	2503569	017 Líquido Folha Per3	4.943,33-	28.257,28	
30/10/2020	2503570	017 Líquido Folha Per3	4.898,79-	23.358,49	
30/10/2020	2503571	017 Líquido Folha Per3	4.878,72-	18.479,77	
30/10/2020	2503573	017 Líquido Folha Per3	4.846,77-	13.633,00	
30/10/2020	2503580	017 Líquido Folha Per3	4.303,36-	9.329,64	
30/10/2020	2503584	017 Líquido Folha Per3	4.014,25-	5.315,39	
30/10/2020	2503591	017 Líquido Folha Per3	3.339,95-	1.975,44	
30/10/2020	2503599	017 Líquido Folha Per3	2.937,16-	961,72-	
30/10/2020	2503627	017 Líquido Folha Per3	1.778,68-	2.740,40-	
30/10/2020	2503628	017 Líquido Folha Per3	1.725,37-	4.465,77-	
30/10/2020	2503629	017 Líquido Folha Per3	1.680,85-	6.146,62-	
30/10/2020	2503673	017 Líquido Folha Per3	749,44-	6.896,06-	
TOTAL MÊS ----->			4.039.899,61	2.060.067,01-	6.896,06-

Debitos: 4.039.899,61 Créditos: 2.060.067,01- Saldo Atual: 6.896,06-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	0,00	
14/10/2020	2452851	Baixa Líquido de Autonomos N° 1859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2020 - ELIABE PEREIRA ARAUJO	10.861,30	10.861,30	
30/10/2020	2509506	019 Líquido Folha Per20	10.861,30-	0,00	
TOTAL MÊS ----->			10.861,30	10.861,30-	0,00

Debitos: 10.861,30 Créditos: 10.861,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	44.706,42-
01/10/2020	2439667	Baixa Líquido de Rescisão N° 9201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	3.891,01	40.815,41-
01/10/2020	2439668	Baixa Líquido de Rescisão N° 9199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	3.446,38	37.369,03-
06/10/2020	2444019	Baixa Líquido de Rescisão N° 9204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	30.163,86	7.205,17-
06/10/2020	2444020	Baixa Líquido de Rescisão N° 9205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	3.921,37	3.283,80-
06/10/2020	2444021	Baixa Líquido de Rescisão N° 9206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	3.004,71	279,09-
07/10/2020	2445709	Baixa Líquido de Rescisão N° 9225 - INSTITUTO DE		

07/10/2020	2445710	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	12.523,16		12.244,07
08/10/2020	2447814	Baixa Líquido de Rescisão N° 9224 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	1.247,45		13.491,52
15/10/2020	2469252	Baixa Líquido de Rescisão N° 9293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	1.014,49		14.506,01
15/10/2020	2469254	Baixa Líquido de Rescisão N° 9292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	6.950,33		21.456,34
21/10/2020	2475680	Baixa Líquido de Rescisão N° 9308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	2.150,49		23.606,83
21/10/2020	2475681	Baixa Líquido de Rescisão N° 9320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	26.499,64		50.106,47
21/10/2020	2475682	Baixa Líquido de Rescisão N° 9313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	9.282,72		59.389,19
21/10/2020	2475683	Baixa Líquido de Rescisão N° 9311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	8.477,99		67.867,18
21/10/2020	2475684	Baixa Líquido de Rescisão N° 9316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	4.323,46		72.190,64
21/10/2020	2475685	Baixa Líquido de Rescisão N° 9318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	4.036,84		76.227,48
26/10/2020	2480688	Baixa Líquido de Rescisão N° 9358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	846,71		77.074,19
26/10/2020	2480689	Baixa Líquido de Rescisão N° 9344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	28.165,85		105.240,04
26/10/2020	2480690	Baixa Líquido de Rescisão N° 9350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	15.287,11		120.527,15
26/10/2020	2480692	Baixa Líquido de Rescisão N° 9351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	9.130,66		129.657,81
29/10/2020	2494645	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 185 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: out/2020 Períodos: 3	2.275,06		131.932,87
30/10/2020	2503482	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	105.408,59	105.408,59-	237.341,46
30/10/2020	2503506	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		28.165,85-	131.932,87
30/10/2020	2503507	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		26.499,64-	103.767,02
30/10/2020	2503521	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.287,11-	77.267,38
30/10/2020	2503523	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.798,22-	61.980,27
30/10/2020	2503535	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.628,48-	47.182,05
30/10/2020	2503539	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.282,72-	36.553,57
30/10/2020	2503540	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.130,66-	27.270,85
30/10/2020	2503551	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.130,66-	18.140,19
30/10/2020	2503579	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.950,33-	11.189,86
30/10/2020	2503583	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.323,46-	6.866,40
30/10/2020	2503640	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.036,84-	2.829,56
30/10/2020	2503653	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.247,45-	1.582,11
30/10/2020	2503667	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.014,49-	567,62
				846,71-	279,09-
TOTAL MÊS ----->			282.047,88	237.620,55-	279,09-
Débitos: 282.047,88			Créditos: 237.620,55- Saldo Atual: 279,09-		
Conta: 2.01.03.01.005 641			Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.: 6.801,74-
15/10/2020	2469604	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1354 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: set/2020 Períodos: 3	1.639,00		5.162,74-
15/10/2020	2469632	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1358 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2020 Períodos: 3	503,90		4.658,84-

30/10/2020	2503717	0137 MENSALIDADE STS	436,00-	5.094,84-	
30/10/2020	2503767	0137 MENSALIDADE STS	163,00-	5.257,84-	
30/10/2020	2503785	0137 MENSALIDADE STS	124,00-	5.381,84-	
30/10/2020	2503788	0137 MENSALIDADE STS	107,00-	5.488,84-	
30/10/2020	2503802	0137 MENSALIDADE STS	90,00-	5.578,84-	
30/10/2020	2503803	0137 MENSALIDADE STS	90,00-	5.668,84-	
30/10/2020	2503804	0137 MENSALIDADE STS	85,00-	5.753,84-	
30/10/2020	2503814	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92-	5.821,76-	
30/10/2020	2503815	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92-	5.889,68-	
30/10/2020	2503831	0137 MENSALIDADE STS	56,00-	5.945,68-	
30/10/2020	2503832	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,40-	6.000,08-	
30/10/2020	2503833	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,30-	6.054,38-	
30/10/2020	2503837	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.105,38-	
30/10/2020	2503838	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.156,38-	
30/10/2020	2503839	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.207,38-	
30/10/2020	2503840	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.258,38-	
30/10/2020	2503846	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72-	6.299,10-	
30/10/2020	2503847	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72-	6.339,82-	
30/10/2020	2503848	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72-	6.380,54-	
30/10/2020	2503851	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.414,54-	
30/10/2020	2503852	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.448,54-	
30/10/2020	2503853	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.482,54-	
30/10/2020	2503854	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.516,54-	
30/10/2020	2503855	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.550,54-	
30/10/2020	2503856	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.584,54-	
30/10/2020	2503860	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	6.611,74-	
30/10/2020	2503861	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	6.638,94-	
30/10/2020	2503862	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	6.666,14-	
30/10/2020	2503863	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	6.693,34-	
30/10/2020	2503866	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	6.715,34-	
30/10/2020	2503867	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	6.737,34-	
30/10/2020	2503871	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.754,34-	
30/10/2020	2503872	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.771,34-	
30/10/2020	2503873	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.788,34-	
30/10/2020	2503875	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.805,34-	
30/10/2020	2503876	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.822,34-	
30/10/2020	2503878	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.839,34-	
30/10/2020	2503879	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.856,34-	
30/10/2020	2503880	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.873,34-	
30/10/2020	2503881	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.890,34-	
30/10/2020	2503884	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	1,36-	6.891,70-	
TOTAL MÊS ----->			2.142,90	2.232,86-	6.891,70-

Débitos: 2.142,90 Créditos: 2.232,86- Saldo Atual: 6.891,70-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2020	2512609	Bx de Adiantamento de Férias	6.806,61	6.806,61
14/10/2020	2469264	Baixa Liquido de Ferias N° 2574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: out/2020 Períodos:	9.040,27	15.846,88
15/10/2020	2469253	Baixa Liquido de Ferias N° 2606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: out/2020 Períodos:	2.965,70	18.812,58
26/10/2020	2480691	Baixa Liquido de Ferias N° 2608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: out/2020 Períodos:	2.723,18	21.535,76
28/10/2020	2493415	Baixa Liquido de Ferias N° 2614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: NOV/2020 Períodos:	80.304,45	101.840,21
28/10/2020	2493416	Baixa Liquido de Ferias N° 2625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: NOV/2020 Períodos:	11.062,49	112.902,70
28/10/2020	2513816	Adiantamento de Férias.	33.824,08	146.726,78
30/10/2020	2503502	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	29.362,83-	117.363,95
30/10/2020	2503509	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	24.954,50-	92.409,45
30/10/2020	2503525	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.157,64-	78.251,81
30/10/2020	2503529	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.054,79-	65.197,02
30/10/2020	2503532	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.301,67-	52.895,35
30/10/2020	2503544	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.368,30-	44.527,05
30/10/2020	2503554	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.311,21-	38.215,84
30/10/2020	2503555	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.223,31-	31.992,53
30/10/2020	2503560	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.762,82-	26.229,71
30/10/2020	2503563	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.378,37-	20.851,34
30/10/2020	2503566	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.043,93-	15.807,41
30/10/2020	2503572	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.872,78-	10.934,63

30/10/2020	2503610	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.538,64-	8.395,99
30/10/2020	2503615	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.351,55-	6.044,44
30/10/2020	2503616	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.332,21-	3.712,23
30/10/2020	2503617	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.243,71-	1.468,52
30/10/2020	2503634	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.468,52-	0,00

TOTAL MÊS -----> 146.726,78 146.726,78- 0,00

Débitos: 146.726,78 Créditos: 146.726,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 145.682,51-

19/10/2020	2472788	Baixa GPS Folha N° 750 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2020	144.141,98	1.540,53-
30/10/2020	2502843	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.161,74	20.621,21
30/10/2020	2502881	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.680,86	27.302,07
30/10/2020	2502884	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40	32.966,47
30/10/2020	2502892	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.415,99	38.382,46
30/10/2020	2502893	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.389,57	43.772,03
30/10/2020	2502899	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.878,73	48.650,76
30/10/2020	2502900	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.769,56	53.420,32
30/10/2020	2502905	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.514,14	57.934,46
30/10/2020	2502918	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.956,24	61.890,70
30/10/2020	2502931	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.391,85	65.282,55
30/10/2020	2502943	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	2.941,37	68.223,92
30/10/2020	2502944	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.941,37	71.165,29
30/10/2020	2502948	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20	73.997,49
30/10/2020	2502990	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88	76.016,37
30/10/2020	2502992	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27	78.002,64
30/10/2020	2502998	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36	79.940,00
30/10/2020	2502999	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36	81.877,36
30/10/2020	2503019	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.747,09	83.624,45
30/10/2020	2503021	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.687,59	85.312,04
30/10/2020	2503148	0005 SALÁRIO FAMILIA	729,30	86.041,34
30/10/2020	2503217	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	434,22	86.475,56
30/10/2020	2503237	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80	86.836,36
30/10/2020	2503241	0005 SALÁRIO FAMILIA	340,34	87.176,70
30/10/2020	2503264	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	285,30	87.462,00
30/10/2020	2503276	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	254,47	87.716,47
30/10/2020	2503303	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	218,93	87.935,40
30/10/2020	2503312	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20	88.140,60
30/10/2020	2503326	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74	88.312,34
30/10/2020	2503340	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86	88.458,20
30/10/2020	2503341	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86	88.604,06
30/10/2020	2503345	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,45	88.737,51
30/10/2020	2503364	0005 SALÁRIO FAMILIA	87,52	88.825,03
30/10/2020	2503394	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	55,92	88.880,95
30/10/2020	2503402	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62	88.929,57
30/10/2020	2503418	0005 SALÁRIO FAMILIA	25,93	88.955,50
30/10/2020	2503464	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06	88.957,56
30/10/2020	2503516	0003 I.N.S.S.		16.717,18-
30/10/2020	2503519	0003 I.N.S.S.		15.556,25-
30/10/2020	2503526	0003 I.N.S.S.		14.156,00-
30/10/2020	2503527	0003 I.N.S.S.		14.084,07-
30/10/2020	2503537	0003 I.N.S.S.		9.564,23-
30/10/2020	2503541	0003 I.N.S.S.		8.967,58-
30/10/2020	2503542	0003 I.N.S.S.		8.899,34-
30/10/2020	2503548	0003 I.N.S.S.		7.553,69-
30/10/2020	2503549	0003 I.N.S.S.		7.491,15-
30/10/2020	2503552	0003 I.N.S.S.		6.764,65-
30/10/2020	2503553	0003 I.N.S.S.		6.749,59-
30/10/2020	2503556	0003 I.N.S.S.		6.095,45-
30/10/2020	2503558	0003 I.N.S.S.		5.808,88-
30/10/2020	2503565	0003 I.N.S.S.		5.179,70-
30/10/2020	2503567	0003 I.N.S.S.		5.004,17-
30/10/2020	2503574	0003 I.N.S.S.		4.807,05-
30/10/2020	2503575	0003 I.N.S.S.		4.787,93-
30/10/2020	2503581	0003 I.N.S.S.		4.278,49-
30/10/2020	2503582	0003 I.N.S.S.		4.041,70-
30/10/2020	2503585	0003 I.N.S.S.		3.750,13-
30/10/2020	2503586	0003 I.N.S.S.		3.732,71-
30/10/2020	2503588	0003 I.N.S.S.		3.442,69-
30/10/2020	2503592	0003 I.N.S.S.		3.333,48-
30/10/2020	2503594	0003 I.N.S.S.		3.208,66-
30/10/2020	2503595	0003 I.N.S.S.		3.193,58-
30/10/2020	2503603	0098 INSS FÉRIAS		2.849,47-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/10/2020	2503606	0003	I.N.S.S.	2.745,80-	93.806,06-	
30/10/2020	2503607	0003	I.N.S.S.	2.741,85-	96.547,91-	
30/10/2020	2503611	0003	I.N.S.S.	2.503,50-	99.051,41-	
30/10/2020	2503612	0003	I.N.S.S.	2.494,61-	101.546,02-	
30/10/2020	2503620	0003	I.N.S.S.	2.053,43-	103.599,45-	
30/10/2020	2503621	0003	I.N.S.S.	2.020,55-	105.620,00-	
30/10/2020	2503624	0003	I.N.S.S.	1.948,69-	107.568,69-	
30/10/2020	2503626	0003	I.N.S.S.	1.815,15-	109.383,84-	
30/10/2020	2503633	0098	INSS FÉRIAS	1.478,02-	110.861,86-	
30/10/2020	2503635	0003	I.N.S.S.	1.426,16-	112.288,02-	
30/10/2020	2503638	0098	INSS FÉRIAS	1.357,95-	113.645,97-	
30/10/2020	2503645	0003	I.N.S.S.	1.166,10-	114.812,07-	
30/10/2020	2503646	0003	I.N.S.S.	1.157,09-	115.969,16-	
30/10/2020	2503648	0003	I.N.S.S.	1.139,58-	117.108,74-	
30/10/2020	2503651	0003	I.N.S.S.	1.054,32-	118.163,06-	
30/10/2020	2503658	0003	I.N.S.S.	941,35-	119.104,41-	
30/10/2020	2503660	0098	INSS FÉRIAS	930,93-	120.035,34-	
30/10/2020	2503661	0003	I.N.S.S.	917,70-	120.953,04-	
30/10/2020	2503669	0003	I.N.S.S.	799,24-	121.752,28-	
30/10/2020	2503672	0003	I.N.S.S.	767,04-	122.519,32-	
30/10/2020	2503674	0098	INSS FÉRIAS	745,04-	123.264,36-	
30/10/2020	2503675	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	741,66-	124.006,02-	
30/10/2020	2503676	0098	INSS FÉRIAS	739,11-	124.745,13-	
30/10/2020	2503678	0003	I.N.S.S.	713,08-	125.458,21-	
30/10/2020	2503679	0098	INSS FÉRIAS	713,08-	126.171,29-	
30/10/2020	2503680	0003	I.N.S.S.	713,08-	126.884,37-	
30/10/2020	2503681	0003	I.N.S.S.	713,08-	127.597,45-	
30/10/2020	2503682	0011	INSS 13° SALÁRIO	713,08-	128.310,53-	
30/10/2020	2503683	0003	I.N.S.S.	713,08-	129.023,61-	
30/10/2020	2503684	0011	INSS 13° SALÁRIO	713,08-	129.736,69-	
30/10/2020	2503685	0003	I.N.S.S.	713,08-	130.449,77-	
30/10/2020	2503686	0003	I.N.S.S.	713,08-	131.162,85-	
30/10/2020	2503694	0098	INSS FÉRIAS	626,93-	131.789,78-	
30/10/2020	2503696	0003	I.N.S.S.	610,85-	132.400,63-	
30/10/2020	2503697	0003	I.N.S.S.	600,54-	133.001,17-	
30/10/2020	2503700	0003	I.N.S.S.	572,51-	133.573,68-	
30/10/2020	2503703	0003	I.N.S.S.	545,05-	134.118,73-	
30/10/2020	2503709	0098	INSS FÉRIAS	523,34-	134.642,07-	
30/10/2020	2503713	0011	INSS 13° SALÁRIO	471,43-	135.113,50-	
30/10/2020	2503718	0098	INSS FÉRIAS	412,70-	135.526,20-	
30/10/2020	2503719	0003	I.N.S.S.	407,67-	135.933,87-	
30/10/2020	2503723	0003	I.N.S.S.	398,30-	136.332,17-	
30/10/2020	2503727	0011	INSS 13° SALÁRIO	359,94-	136.692,11-	
30/10/2020	2503729	0003	I.N.S.S.	333,79-	137.025,90-	
30/10/2020	2503733	0098	INSS FÉRIAS	304,29-	137.330,19-	
30/10/2020	2503737	0098	INSS FÉRIAS	287,08-	137.617,27-	
30/10/2020	2503743	0098	INSS FÉRIAS	262,03-	137.879,30-	
30/10/2020	2503745	0011	INSS 13° SALÁRIO	253,70-	138.133,00-	
30/10/2020	2503746	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	252,67-	138.385,67-	
30/10/2020	2503747	0011	INSS 13° SALÁRIO	248,96-	138.634,63-	
30/10/2020	2503750	0098	INSS FÉRIAS	231,60-	138.866,23-	
30/10/2020	2503751	0098	INSS FÉRIAS	231,60-	139.097,83-	
30/10/2020	2503753	0098	INSS FÉRIAS	218,55-	139.316,38-	
30/10/2020	2503754	0011	INSS 13° SALÁRIO	212,92-	139.529,30-	
30/10/2020	2503756	0011	INSS 13° SALÁRIO	197,11-	139.726,41-	
30/10/2020	2503762	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	181,27-	139.907,68-	
30/10/2020	2503766	0003	I.N.S.S.	163,08-	140.070,76-	
30/10/2020	2503768	0003	I.N.S.S.	158,68-	140.229,44-	
30/10/2020	2503769	0003	I.N.S.S.	158,68-	140.388,12-	
30/10/2020	2503770	0011	INSS 13° SALÁRIO	155,68-	140.543,80-	
30/10/2020	2503771	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	154,70-	140.698,50-	
30/10/2020	2503781	0098	INSS FÉRIAS	128,00-	140.826,50-	
30/10/2020	2503805	0011	INSS 13° SALÁRIO	82,10-	140.908,60-	
30/10/2020	2503808	0011	INSS 13° SALÁRIO	74,32-	140.982,92-	
30/10/2020	2503818	0011	INSS 13° SALÁRIO	64,74-	141.047,66-	
30/10/2020	2503829	0003	I.N.S.S.	60,76-	141.108,42-	
30/10/2020	2503841	0011	INSS 13° SALÁRIO	48,43-	141.156,85-	
30/10/2020	2503844	0011	INSS 13° SALÁRIO	44,00-	141.200,85-	
30/10/2020	2503870	0011	INSS 13° SALÁRIO	17,60-	141.218,45-	
TOTAL MÊS ----->				234.640,07	230.176,01-	141.218,45-

Débitos: 234.640,07 Créditos: 230.176,01- Saldo Atual: 141.218,45-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 165.538,90-

19/10/2020 2472787 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1107 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/10/2020	2503501	0004	I.R.R.F.	30.012,20-	30.012,20-
30/10/2020	2503520	0004	I.R.R.F.	15.365,58-	45.377,78-
30/10/2020	2503522	0004	I.R.R.F.	14.803,15-	60.180,93-
30/10/2020	2503533	0004	I.R.R.F.	11.126,37-	71.307,30-
30/10/2020	2503534	0004	I.R.R.F.	10.692,62-	81.999,92-
30/10/2020	2503538	0004	I.R.R.F.	9.404,48-	91.404,40-
30/10/2020	2503545	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	8.266,38-	99.670,78-
30/10/2020	2503557	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	5.924,69-	105.595,47-
30/10/2020	2503564	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	5.373,22-	110.968,69-
30/10/2020	2503568	0004	I.R.R.F.	4.984,54-	115.953,23-
30/10/2020	2503576	0004	I.R.R.F.	4.766,29-	120.719,52-
30/10/2020	2503578	0004	I.R.R.F.	4.507,86-	125.227,38-
30/10/2020	2503587	0004	I.R.R.F.	3.640,07-	128.867,45-
30/10/2020	2503589	0004	I.R.R.F.	3.404,24-	132.271,69-
30/10/2020	2503590	0004	I.R.R.F.	3.391,10-	135.662,79-
30/10/2020	2503593	0004	I.R.R.F.	3.280,44-	138.943,23-
30/10/2020	2503596	0004	I.R.R.F.	3.109,15-	142.052,38-
30/10/2020	2503597	0004	I.R.R.F.	3.080,67-	145.133,05-
30/10/2020	2503598	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.971,89-	148.104,94-
30/10/2020	2503600	0004	I.R.R.F.	2.892,90-	150.997,84-
30/10/2020	2503604	0004	I.R.R.F.	2.806,06-	153.803,90-
30/10/2020	2503613	0004	I.R.R.F.	2.385,35-	156.189,25-
30/10/2020	2503614	0004	I.R.R.F.	2.362,31-	158.551,56-
30/10/2020	2503618	0004	I.R.R.F.	2.150,75-	160.702,31-
30/10/2020	2503619	0004	I.R.R.F.	2.065,28-	162.767,59-
30/10/2020	2503622	0004	I.R.R.F.	1.975,28-	164.742,87-
30/10/2020	2503630	0004	I.R.R.F.	1.671,82-	166.414,69-
30/10/2020	2503632	0004	I.R.R.F.	1.501,32-	167.916,01-
30/10/2020	2503636	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.423,83-	169.339,84-
30/10/2020	2503639	0004	I.R.R.F.	1.330,74-	170.670,58-
30/10/2020	2503642	0004	I.R.R.F.	1.181,58-	171.852,16-
30/10/2020	2503643	0004	I.R.R.F.	1.179,41-	173.031,57-
30/10/2020	2503647	0004	I.R.R.F.	1.143,17-	174.174,74-
30/10/2020	2503654	0004	I.R.R.F.	999,99-	175.174,73-
30/10/2020	2503655	0004	I.R.R.F.	999,35-	176.174,08-
30/10/2020	2503656	0004	I.R.R.F.	958,37-	177.132,45-
30/10/2020	2503657	0004	I.R.R.F.	956,33-	178.088,78-
30/10/2020	2503662	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	909,90-	178.998,68-
30/10/2020	2503663	0004	I.R.R.F.	908,49-	179.907,17-
30/10/2020	2503668	0004	I.R.R.F.	823,97-	180.731,14-
30/10/2020	2503677	0004	I.R.R.F.	714,18-	181.445,32-
30/10/2020	2503690	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	682,62-	182.127,94-
30/10/2020	2503692	0004	I.R.R.F.	679,63-	182.807,57-
30/10/2020	2503693	0004	I.R.R.F.	654,75-	183.462,32-
30/10/2020	2503695	0004	I.R.R.F.	619,64-	184.081,96-
30/10/2020	2503712	0004	I.R.R.F.	487,28-	184.569,24-
30/10/2020	2503714	0004	I.R.R.F.	462,99-	185.032,23-
30/10/2020	2503715	0004	I.R.R.F.	461,40-	185.493,63-
30/10/2020	2503716	0004	I.R.R.F.	439,63-	185.933,26-
30/10/2020	2503730	0004	I.R.R.F.	314,03-	186.247,29-
30/10/2020	2503735	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	295,92-	186.543,21-
30/10/2020	2503739	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	279,72-	186.822,93-
30/10/2020	2503740	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	275,72-	187.098,65-
30/10/2020	2503744	0004	I.R.R.F.	257,41-	187.356,06-
30/10/2020	2503749	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	242,17-	187.598,23-
30/10/2020	2503759	0004	I.R.R.F.	193,35-	187.791,58-
30/10/2020	2503760	0004	I.R.R.F.	193,12-	187.984,70-
30/10/2020	2503763	0004	I.R.R.F.	178,20-	188.162,90-
30/10/2020	2503764	0004	I.R.R.F.	171,99-	188.334,89-
30/10/2020	2503773	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	147,61-	188.482,50-
30/10/2020	2503778	0004	I.R.R.F.	133,59-	188.616,09-
30/10/2020	2503782	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	128,00-	188.744,09-
30/10/2020	2503783	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	127,32-	188.871,41-
30/10/2020	2503790	0004	I.R.R.F.	103,90-	188.975,31-
30/10/2020	2503791	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	100,20-	189.075,51-
30/10/2020	2503812	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	70,95-	189.146,46-
30/10/2020	2503819	0004	I.R.R.F.	64,28-	189.210,74-
30/10/2020	2503845	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	43,11-	189.253,85-
30/10/2020	2503849	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	36,08-	189.289,93-
30/10/2020	2503865	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	23,29-	189.313,22-
30/10/2020	2503868	0004	I.R.R.F.	20,69-	189.333,91-
30/10/2020	2503869	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	19,34-	189.353,25-
30/10/2020	2503882	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	14,59-	189.367,84-
30/10/2020	2503883	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	12,17-	189.380,01-

TOTAL MÊS ----->

165.538,90

189.380,01-

189.380,01-

Débitos: 165.538,90 Créditos: 189.380,01- Saldo Atual: 189.380,01-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 204.568,79-

01/10/2020	2439417	Baixa GRF SEFIP N° 1055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2020	204.635,77		66,98
30/10/2020	2506496	002 FGTS Folha Mensal		18.764,45-	18.697,47-
30/10/2020	2506497	002 FGTS Folha Mensal		17.674,06-	36.371,53-
30/10/2020	2506499	002 FGTS Folha Mensal		14.494,40-	50.865,93-
30/10/2020	2506500	002 FGTS Folha Mensal		12.636,59-	63.502,52-
30/10/2020	2506501	002 FGTS Folha Mensal		10.285,13-	73.787,65-
30/10/2020	2506502	002 FGTS Folha Mensal		9.282,10-	83.069,75-
30/10/2020	2506503	002 FGTS Folha Mensal		8.888,02-	91.957,77-
30/10/2020	2506504	002 FGTS Folha Mensal		8.662,80-	100.620,57-
30/10/2020	2506505	002 FGTS Folha Mensal		8.621,62-	109.242,19-
30/10/2020	2506506	002 FGTS Folha Mensal		6.840,93-	116.083,12-
30/10/2020	2506507	002 FGTS Folha Mensal		6.585,85-	122.668,97-
30/10/2020	2506508	002 FGTS Folha Mensal		6.495,74-	129.164,71-
30/10/2020	2506509	002 FGTS Folha Mensal		6.470,43-	135.635,14-
30/10/2020	2506511	002 FGTS Folha Mensal		4.894,01-	140.529,15-
30/10/2020	2506512	002 FGTS Folha Mensal		4.865,55-	145.394,70-
30/10/2020	2506513	002 FGTS Folha Mensal		4.399,82-	149.794,52-
30/10/2020	2506514	002 FGTS Folha Mensal		4.302,21-	154.096,73-
30/10/2020	2506515	002 FGTS Folha Mensal		3.828,37-	157.925,10-
30/10/2020	2506517	002 FGTS Folha Mensal		3.604,17-	161.529,27-
30/10/2020	2506518	002 FGTS Folha Mensal		3.514,96-	165.044,23-
30/10/2020	2506519	002 FGTS Folha Mensal		3.402,55-	168.446,78-
30/10/2020	2506520	002 FGTS Folha Mensal		3.161,33-	171.608,11-
30/10/2020	2506521	002 FGTS Folha Mensal		3.143,78-	174.751,89-
30/10/2020	2506522	002 FGTS Folha Mensal		3.088,85-	177.840,74-
30/10/2020	2506523	002 FGTS Folha Mensal		2.763,53-	180.604,27-
30/10/2020	2506524	002 FGTS Folha Mensal		2.700,63-	183.304,90-
30/10/2020	2506525	002 FGTS Folha Mensal		2.215,88-	185.520,78-
30/10/2020	2506526	002 FGTS Folha Mensal		2.019,81-	187.540,59-
30/10/2020	2506527	002 FGTS Folha Mensal		1.948,64-	189.489,23-
30/10/2020	2506528	002 FGTS Folha Mensal		1.931,28-	191.420,51-
30/10/2020	2506529	002 FGTS Folha Mensal		1.832,31-	193.252,82-
30/10/2020	2506530	002 FGTS Folha Mensal		1.828,56-	195.081,38-
30/10/2020	2506531	002 FGTS Folha Mensal		1.814,56-	196.895,94-
30/10/2020	2506532	002 FGTS Folha Mensal		1.617,62-	198.513,56-
30/10/2020	2506533	002 FGTS Folha Mensal		1.482,58-	199.996,14-
30/10/2020	2506534	002 FGTS Folha Mensal		1.343,39-	201.339,53-
30/10/2020	2506535	002 FGTS Folha Mensal		1.330,61-	202.670,14-
30/10/2020	2506537	002 FGTS Folha Mensal		1.167,94-	203.838,08-
30/10/2020	2506538	002 FGTS Folha Mensal		920,40-	204.758,48-
30/10/2020	2506539	002 FGTS Folha Mensal		880,30-	205.638,78-
30/10/2020	2506540	002 FGTS Folha Mensal		776,26-	206.415,04-
30/10/2020	2506541	002 FGTS Folha Mensal		741,84-	207.156,88-
30/10/2020	2506542	002 FGTS Folha Mensal		669,21-	207.826,09-
30/10/2020	2506545	002 FGTS Folha Mensal		648,95-	208.475,04-
30/10/2020	2506546	002 FGTS Folha Mensal		600,67-	209.075,71-
30/10/2020	2506547	002 FGTS Folha Mensal		574,24-	209.649,95-
30/10/2020	2506548	002 FGTS Folha Mensal		523,38-	210.173,33-
30/10/2020	2506549	002 FGTS Folha Mensal		507,66-	210.680,99-
30/10/2020	2506550	002 FGTS Folha Mensal		500,43-	211.181,42-
30/10/2020	2506551	002 FGTS Folha Mensal		456,95-	211.638,37-
30/10/2020	2506553	002 FGTS Folha Mensal		429,67-	212.068,04-
30/10/2020	2506554	002 FGTS Folha Mensal		362,49-	212.430,53-
30/10/2020	2506555	002 FGTS Folha Mensal		313,57-	212.744,10-
30/10/2020	2506556	002 FGTS Folha Mensal		271,35-	213.015,45-
30/10/2020	2506558	002 FGTS Folha Mensal		158,90-	213.174,35-
30/10/2020	2506559	002 FGTS Folha Mensal		154,99-	213.329,34-
30/10/2020	2506560	002 FGTS Folha Mensal		154,99-	213.484,33-
30/10/2020	2506563	002 FGTS Folha Mensal		64,82-	213.549,15-
TOTAL MÊS ----->			204.635,77	213.616,13-	213.549,15-

Débitos: 204.635,77 Créditos: 213.616,13- Saldo Atual: 213.549,15-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/10/2020	2509515	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.220,21-	1.220,21-
------------	---------	---------------------	--	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.220,21- 1.220,21-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 0,00 Créditos: 1.220,21- Saldo Atual: 1.220,21-

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/10/2020	2509508	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	3.226,28-	3.226,28-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.226,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.226,28- Saldo Atual: 3.226,28-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	765,14-
01/10/2020	2439423	Baixa GRRF N° 4037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	688,41	76,73-
07/10/2020	2445320	Baixa GRRF N° 4042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	5.291,42	5.214,69
08/10/2020	2447466	Baixa GRRF N° 4073 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	48,79	5.263,48
21/10/2020	2475599	Baixa GRRF N° 4107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	3.808,05	9.071,53
21/10/2020	2475600	Baixa GRRF N° 4100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	1.296,56	10.368,09
21/10/2020	2475602	Baixa GRRF N° 4096 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	667,19	11.035,28
21/10/2020	2475603	Baixa GRRF N° 4103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	657,32	11.692,60
26/10/2020	2480447	Baixa GRRF N° 4121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	186,91	11.879,51
29/10/2020	2494637	Baixa GRRF N° 4155 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	16.967,87	28.847,38
30/10/2020	2506498	0020 GRRF	16.967,87-	11.879,51
30/10/2020	2506510	0020 GRRF	5.478,35-	6.401,16
30/10/2020	2506516	0020 GRRF	3.808,06-	2.593,10
30/10/2020	2506536	0020 GRRF	1.296,55-	1.296,55
30/10/2020	2506543	0020 GRRF	667,18-	629,37
30/10/2020	2506544	0020 GRRF	657,34-	27,97-
30/10/2020	2506564	0020 GRRF	48,79-	76,76-
TOTAL MÊS ----->			29.612,52	28.924,14-

Débitos: 29.612,52 Créditos: 28.924,14- Saldo Atual: 76,76-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.712.907,44-
30/10/2020	2507914	484 PROV FERIAS MENSAL	31.555,92-	3.744.463,36-
30/10/2020	2507915	484 PROV FERIAS MENSAL	27.550,38-	3.772.013,74-
30/10/2020	2507916	484 PROV FERIAS MENSAL	25.372,90-	3.797.386,64-
30/10/2020	2507917	484 PROV FERIAS MENSAL	21.462,66-	3.818.849,30-
30/10/2020	2507920	484 PROV FERIAS MENSAL	18.564,44-	3.837.413,74-
30/10/2020	2507923	484 PROV FERIAS MENSAL	13.538,18-	3.850.951,92-
30/10/2020	2507925	484 PROV FERIAS MENSAL	13.254,59-	3.864.206,51-
30/10/2020	2507926	484 PROV FERIAS MENSAL	12.954,58-	3.877.161,09-
30/10/2020	2507927	484 PROV FERIAS MENSAL	12.418,97-	3.889.580,06-
30/10/2020	2507928	484 PROV FERIAS MENSAL	11.643,97-	3.901.224,03-
30/10/2020	2507930	484 PROV FERIAS MENSAL	9.517,39-	3.910.741,42-
30/10/2020	2507931	484 PROV FERIAS MENSAL	9.454,57-	3.920.195,99-
30/10/2020	2507936	484 PROV FERIAS MENSAL	9.006,56-	3.929.202,55-
30/10/2020	2507937	484 PROV FERIAS MENSAL	7.479,87-	3.936.682,42-
30/10/2020	2507938	484 PROV FERIAS MENSAL	7.277,33-	3.943.959,75-
30/10/2020	2507942	484 PROV FERIAS MENSAL	6.652,69-	3.950.612,44-
30/10/2020	2507943	484 PROV FERIAS MENSAL	6.476,44-	3.957.088,88-
30/10/2020	2507944	484 PROV FERIAS MENSAL	6.417,23-	3.963.506,11-
30/10/2020	2507947	484 PROV FERIAS MENSAL	5.040,37-	3.968.546,48-
30/10/2020	2507948	484 PROV FERIAS MENSAL	4.963,53-	3.973.510,01-
30/10/2020	2507949	484 PROV FERIAS MENSAL	4.926,85-	3.978.436,86-
30/10/2020	2507951	484 PROV FERIAS MENSAL	4.894,33-	3.983.331,19-
30/10/2020	2507952	484 PROV FERIAS MENSAL	4.749,55-	3.988.080,74-
30/10/2020	2507953	484 PROV FERIAS MENSAL	4.597,25-	3.992.677,99-
30/10/2020	2507956	484 PROV FERIAS MENSAL	4.322,12-	3.997.000,11-
30/10/2020	2507957	484 PROV FERIAS MENSAL	3.988,71-	4.000.988,82-
30/10/2020	2507958	484 PROV FERIAS MENSAL	3.944,54-	4.004.933,36-
30/10/2020	2507959	484 PROV FERIAS MENSAL	3.810,96-	4.008.744,32-
30/10/2020	2507968	484 PROV FERIAS MENSAL	3.224,96-	4.011.969,28-
30/10/2020	2507974	484 PROV FERIAS MENSAL	2.789,63-	4.014.758,91-
30/10/2020	2507975	484 PROV FERIAS MENSAL	2.754,49-	4.017.513,40-
30/10/2020	2507976	484 PROV FERIAS MENSAL	2.697,39-	4.020.210,79-
30/10/2020	2507977	484 PROV FERIAS MENSAL	2.682,34-	4.022.893,13-

30/10/2020	2507981	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.246,69-	4.025.139,82-
30/10/2020	2507985	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.151,76-	4.027.291,58-
30/10/2020	2507986	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.059,15-	4.029.350,73-
30/10/2020	2507990	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.945,92-	4.031.296,65-
30/10/2020	2507991	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.920,40-	4.033.217,05-
30/10/2020	2507993	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.848,06-	4.035.065,11-
30/10/2020	2508003	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.334,31-	4.036.399,42-
30/10/2020	2508005	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.298,81-	4.037.698,23-
30/10/2020	2508010	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.195,79-	4.038.894,02-
30/10/2020	2508011	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.192,48-	4.040.086,50-
30/10/2020	2508016	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.030,28-	4.041.116,78-
30/10/2020	2508018	484	PROV FÉRIAS MENSAL		974,31-	4.042.091,09-
30/10/2020	2508023	484	PROV FÉRIAS MENSAL		901,30-	4.042.992,39-
30/10/2020	2508025	484	PROV FÉRIAS MENSAL		883,13-	4.043.875,52-
30/10/2020	2508026	484	PROV FÉRIAS MENSAL		834,27-	4.044.709,79-
30/10/2020	2508027	484	PROV FÉRIAS MENSAL		797,56-	4.045.507,35-
30/10/2020	2508031	484	PROV FÉRIAS MENSAL		762,29-	4.046.269,64-
30/10/2020	2508042	484	PROV FÉRIAS MENSAL		651,32-	4.046.920,96-
30/10/2020	2508043	484	PROV FÉRIAS MENSAL		634,65-	4.047.555,61-
30/10/2020	2508049	484	PROV FÉRIAS MENSAL		596,76-	4.048.152,37-
30/10/2020	2508060	484	PROV FÉRIAS MENSAL		503,47-	4.048.655,84-
30/10/2020	2508081	484	PROV FÉRIAS MENSAL		376,88-	4.049.032,72-
30/10/2020	2508089	484	PROV FÉRIAS MENSAL	301,33		4.048.731,39-
30/10/2020	2508092	484	PROV FÉRIAS MENSAL	290,10		4.048.441,29-
30/10/2020	2508094	484	PROV FÉRIAS MENSAL		285,90-	4.048.727,19-
30/10/2020	2508113	484	PROV FÉRIAS MENSAL		215,26-	4.048.942,45-
30/10/2020	2508114	484	PROV FÉRIAS MENSAL		215,25-	4.049.157,70-
30/10/2020	2508116	484	PROV FÉRIAS MENSAL		207,74-	4.049.365,44-
30/10/2020	2508124	484	PROV FÉRIAS MENSAL	181,08		4.049.184,36-
30/10/2020	2508140	484	PROV FÉRIAS MENSAL	132,66		4.049.051,70-
30/10/2020	2508182	484	PROV FÉRIAS MENSAL	36,24		4.049.015,46-
30/10/2020	2502832	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	27.500,00		4.021.515,46-
30/10/2020	2502833	0041	FÉRIAS NO MÊS	27.032,33		3.994.483,13-
30/10/2020	2502836	0041	FÉRIAS NO MÊS	25.450,47		3.969.032,66-
30/10/2020	2502853	0041	FÉRIAS NO MÊS	13.865,61		3.955.167,05-
30/10/2020	2502858	0041	FÉRIAS NO MÊS	11.402,64		3.943.764,41-
30/10/2020	2502864	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	9.320,21		3.934.444,20-
30/10/2020	2502865	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.010,78		3.925.433,42-
30/10/2020	2502867	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.483,49		3.916.949,93-
30/10/2020	2502869	0024	FÉRIAS VENCIDAS	8.420,82		3.908.529,11-
30/10/2020	2502875	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.181,22		3.901.347,89-
30/10/2020	2502883	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.000,14		3.895.347,75-
30/10/2020	2502887	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.501,98		3.889.845,77-
30/10/2020	2502888	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.443,76		3.884.402,01-
30/10/2020	2502894	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.329,36		3.879.072,65-
30/10/2020	2502895	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.250,00		3.873.822,65-
30/10/2020	2502901	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.621,87		3.869.200,78-
30/10/2020	2502911	0024	FÉRIAS VENCIDAS	4.294,37		3.864.906,41-
30/10/2020	2502912	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.250,60		3.860.655,81-
30/10/2020	2502921	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.800,88		3.856.854,93-
30/10/2020	2502929	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.438,47		3.853.416,46-
30/10/2020	2502933	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.349,12		3.850.067,34-
30/10/2020	2502940	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.060,99		3.847.006,35-
30/10/2020	2502945	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	2.892,50		3.844.113,85-
30/10/2020	2502946	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.870,67		3.841.243,18-
30/10/2020	2502951	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.789,82		3.838.453,36-
30/10/2020	2502960	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.477,94		3.835.975,42-
30/10/2020	2502963	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.436,28		3.833.539,14-
30/10/2020	2502964	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.393,73		3.831.145,41-
30/10/2020	2502981	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.147,19		3.828.998,22-
30/10/2020	2502982	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.127,56		3.826.870,66-
30/10/2020	2502983	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.105,21		3.824.765,45-
30/10/2020	2502986	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.069,05		3.822.696,40-
30/10/2020	2502989	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.018,88		3.820.677,52-
30/10/2020	2502991	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.000,05		3.818.677,47-
30/10/2020	2503000	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.937,36		3.816.740,11-
30/10/2020	2503001	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.937,36		3.814.802,75-
30/10/2020	2503005	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.895,73		3.812.907,02-
30/10/2020	2503006	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.855,82		3.811.051,20-
30/10/2020	2503008	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.833,99		3.809.217,21-
30/10/2020	2503011	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.814,58		3.807.402,63-
30/10/2020	2503014	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.776,45		3.805.626,18-
30/10/2020	2503017	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	1.750,00		3.803.876,18-
30/10/2020	2503035	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.622,78		3.802.253,40-
30/10/2020	2503048	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	1.431,46		3.800.821,94-
30/10/2020	2503049	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.419,90		3.799.402,04-
30/10/2020	2503050	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.416,87		3.797.985,17-

30/10/2020	2503064	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.197,39	3.796.787,78-	
30/10/2020	2503065	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.187,01	3.795.600,77-	
30/10/2020	2503068	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.162,43	3.794.438,34-	
30/10/2020	2503069	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.156,81	3.793.281,53-	
30/10/2020	2503071	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.146,16	3.792.135,37-	
30/10/2020	2503073	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.135,23	3.791.000,14-	
30/10/2020	2503083	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.061,42	3.789.938,72-	
30/10/2020	2503088	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.020,33	3.788.918,39-	
30/10/2020	2503114	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	929,94	3.787.988,45-	
30/10/2020	2503127	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	825,98	3.787.162,47-	
30/10/2020	2503130	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	817,78	3.786.344,69-	
30/10/2020	2503133	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	812,09	3.785.532,60-	
30/10/2020	2503141	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	765,25	3.784.767,35-	
30/10/2020	2503143	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	755,97	3.784.011,38-	
30/10/2020	2503152	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	715,73	3.783.295,65-	
30/10/2020	2503153	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	709,19	3.782.586,46-	
30/10/2020	2503156	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	689,68	3.781.896,78-	
30/10/2020	2503159	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	672,96	3.781.223,82-	
30/10/2020	2503164	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,79	3.780.578,03-	
30/10/2020	2503166	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,79	3.779.932,24-	
30/10/2020	2503167	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	635,35	3.779.296,89-	
30/10/2020	2503168	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	618,61	3.778.678,28-	
30/10/2020	2503169	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	618,61	3.778.059,67-	
30/10/2020	2503170	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	618,61	3.777.441,06-	
30/10/2020	2503176	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	586,69	3.776.854,37-	
30/10/2020	2503186	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	540,93	3.776.313,44-	
30/10/2020	2503204	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	473,30	3.775.840,14-	
30/10/2020	2503206	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	460,63	3.775.379,51-	
30/10/2020	2503224	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	415,98	3.774.963,53-	
30/10/2020	2503230	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	399,13	3.774.564,40-	
30/10/2020	2503232	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	395,67	3.774.168,73-	
30/10/2020	2503234	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	385,60	3.773.783,13-	
30/10/2020	2503263	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	286,82	3.773.496,31-	
30/10/2020	2503274	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	255,15	3.773.241,16-	
30/10/2020	2503275	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	255,08	3.772.986,08-	
30/10/2020	2503283	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	239,22	3.772.746,86-	
30/10/2020	2503295	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	225,29	3.772.521,57-	
30/10/2020	2503306	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	211,35	3.772.310,22-	
30/10/2020	2503309	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	208,08	3.772.102,14-	
30/10/2020	2503310	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	206,20	3.771.895,94-	
30/10/2020	2503319	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	195,56	3.771.700,38-	
30/10/2020	2503352	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	105,75	3.771.594,63-	
30/10/2020	2503375	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	75,10	3.771.519,53-	
30/10/2020	2503376	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	72,95	3.771.446,58-	
30/10/2020	2503381	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	70,29	3.771.376,29-	
30/10/2020	2503387	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	63,68	3.771.312,61-	
30/10/2020	2503396	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	50,91	3.771.261,70-	
30/10/2020	2503403	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,49	3.771.213,21-	
30/10/2020	2503405	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,34	3.771.167,87-	
30/10/2020	2503408	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,68	3.771.125,19-	
30/10/2020	2503417	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,07	3.771.099,12-	
30/10/2020	2503421	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,78	3.771.074,34-	
30/10/2020	2503427	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,12	3.771.052,22-	
30/10/2020	2503429	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,69	3.771.030,53-	
30/10/2020	2503436	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,97	3.771.016,56-	
30/10/2020	2503441	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,43	3.771.007,13-	
30/10/2020	2503442	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,59	3.770.998,54-	
30/10/2020	2503444	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,08	3.770.990,46-	
30/10/2020	2503446	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,54	3.770.982,92-	
30/10/2020	2503455	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,69	3.770.978,23-	
30/10/2020	2503465	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,72	3.770.976,51-	
30/10/2020	2503471	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,26	3.770.975,25-	
30/10/2020	2503474	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,94	3.770.974,31-	
TOTAL MÊS ----->			278.982,56	337.049,43-	3.770.974,31-

Débitos: 278.982,56 Créditos: 337.049,43- Saldo Atual: 3.770.974,31-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	297.032,60-
30/10/2020	2507965	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.370,12	293.662,48-		
30/10/2020	2507966	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.274,72	290.387,76-		
30/10/2020	2507971	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.982,47	287.405,29-		
30/10/2020	2507978	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.646,51	284.758,78-		
30/10/2020	2507979	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		287.283,25-	2.524,47-	
30/10/2020	2507984	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		289.487,27-	2.204,02-	
30/10/2020	2507987	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		291.517,10-	2.029,83-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2507994	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.716,98-	293.234,08-
30/10/2020	2508000	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.485,15-	294.719,23-
30/10/2020	2508008	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.216,28		293.502,95-
30/10/2020	2508009	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.208,49		292.294,46-
30/10/2020	2508012	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.083,05-	293.377,51-
30/10/2020	2508014	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.060,39-	294.437,90-
30/10/2020	2508015	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.036,36-	295.474,26-
30/10/2020	2508017	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		993,65-	296.467,91-
30/10/2020	2508020	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	954,16		295.513,75-
30/10/2020	2508021	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		931,53-	296.445,28-
30/10/2020	2508030	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	765,99		295.679,29-
30/10/2020	2508032	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		761,38-	296.440,67-
30/10/2020	2508033	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		756,35-	297.197,02-
30/10/2020	2508039	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		720,53-	297.917,55-
30/10/2020	2508040	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	687,10		297.230,45-
30/10/2020	2508045	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	610,01		296.620,44-
30/10/2020	2508047	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		598,39-	297.218,83-
30/10/2020	2508051	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	586,88		296.631,95-
30/10/2020	2508052	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		582,20-	297.214,15-
30/10/2020	2508057	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		532,22-	297.746,37-
30/10/2020	2508058	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		518,10-	298.264,47-
30/10/2020	2508059	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		513,37-	298.777,84-
30/10/2020	2508062	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	485,01		298.292,83-
30/10/2020	2508065	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	453,40		297.839,43-
30/10/2020	2508067	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	432,97		297.406,46-
30/10/2020	2508068	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	430,70		296.975,76-
30/10/2020	2508071	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	418,66		296.557,10-
30/10/2020	2508072	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	408,13		296.148,97-
30/10/2020	2508074	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		403,24-	296.552,21-
30/10/2020	2508075	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		397,08-	296.949,29-
30/10/2020	2508076	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		394,15-	297.343,44-
30/10/2020	2508078	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		391,55-	297.734,99-
30/10/2020	2508079	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		380,00-	298.114,99-
30/10/2020	2508082	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		367,77-	298.482,76-
30/10/2020	2508085	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		345,77-	298.828,53-
30/10/2020	2508086	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		319,09-	299.147,62-
30/10/2020	2508087	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		315,55-	299.463,17-
30/10/2020	2508088	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		304,86-	299.768,03-
30/10/2020	2508099	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	273,24		299.494,79-
30/10/2020	2508103	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		257,99-	299.752,78-
30/10/2020	2508107	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	226,94		299.525,84-
30/10/2020	2508109	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		223,17-	299.749,01-
30/10/2020	2508110	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		220,40-	299.969,41-
30/10/2020	2508112	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		215,79-	300.185,20-
30/10/2020	2508115	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		214,59-	300.399,79-
30/10/2020	2508117	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	206,65		300.193,14-
30/10/2020	2508119	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	197,95		299.995,19-
30/10/2020	2508121	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	193,70		299.801,49-
30/10/2020	2508126	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		179,74-	299.981,23-
30/10/2020	2508129	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		172,15-	300.153,38-
30/10/2020	2508130	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		164,73-	300.318,11-
30/10/2020	2508135	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		155,68-	300.473,79-
30/10/2020	2508136	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		153,64-	300.627,43-
30/10/2020	2508138	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		147,84-	300.775,27-
30/10/2020	2508142	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	126,61		300.648,66-
30/10/2020	2508145	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		106,75-	300.755,41-
30/10/2020	2508147	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		103,92-	300.859,33-
30/10/2020	2508150	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		95,66-	300.954,99-
30/10/2020	2508151	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		95,40-	301.050,39-
30/10/2020	2508152	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		82,44-	301.132,83-
30/10/2020	2508154	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		77,94-	301.210,77-
30/10/2020	2508158	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		72,11-	301.282,88-
30/10/2020	2508160	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		70,65-	301.353,53-
30/10/2020	2508161	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		66,74-	301.420,27-
30/10/2020	2508162	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		63,80-	301.484,07-
30/10/2020	2508163	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	62,58		301.421,49-
30/10/2020	2508166	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		60,98-	301.482,47-
30/10/2020	2508169	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		52,11-	301.534,58-
30/10/2020	2508171	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		50,78-	301.585,36-
30/10/2020	2508175	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		47,74-	301.633,10-
30/10/2020	2508178	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		40,28-	301.673,38-
30/10/2020	2508185	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		30,15-	301.703,53-
30/10/2020	2508187	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	24,10		301.679,43-
30/10/2020	2508188	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	24,03		301.655,40-
30/10/2020	2508189	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	23,21		301.632,19-
30/10/2020	2508190	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		22,87-	301.655,06-
30/10/2020	2508195	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		17,22-	301.672,28-

30/10/2020	2508196	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22-	301.689,50-
30/10/2020	2508197	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,62-	301.706,12-
30/10/2020	2508200	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,49		301.691,63-
30/10/2020	2508206	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,61		301.681,02-
30/10/2020	2508209	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,90		301.678,12-
30/10/2020	2514217	Ajustes de provisões contábeis conforme planilha	0,18		301.677,94-
TOTAL MÊS ----->			22.318,79	26.964,13-	301.677,94-

Débitos: 22.318,79 Créditos: 26.964,13- Saldo Atual: 301.677,94-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	1.711.236,92-
30/10/2020	2507918	504 PROV 13SAL MENSAL		19.286,53-	1.730.523,45-
30/10/2020	2507919	504 PROV 13SAL MENSAL		18.696,11-	1.749.219,56-
30/10/2020	2507921	504 PROV 13SAL MENSAL		18.558,78-	1.767.778,34-
30/10/2020	2507922	504 PROV 13SAL MENSAL		15.890,15-	1.783.668,49-
30/10/2020	2507924	504 PROV 13SAL MENSAL		13.522,27-	1.797.190,76-
30/10/2020	2507929	504 PROV 13SAL MENSAL		9.742,47-	1.806.933,23-
30/10/2020	2507932	504 PROV 13SAL MENSAL		9.353,88-	1.816.287,11-
30/10/2020	2507933	504 PROV 13SAL MENSAL		9.232,54-	1.825.519,65-
30/10/2020	2507934	504 PROV 13SAL MENSAL		9.047,18-	1.834.566,83-
30/10/2020	2507935	504 PROV 13SAL MENSAL		9.011,11-	1.843.577,94-
30/10/2020	2507939	504 PROV 13SAL MENSAL		6.870,96-	1.850.448,90-
30/10/2020	2507940	504 PROV 13SAL MENSAL		6.730,87-	1.857.179,77-
30/10/2020	2507941	504 PROV 13SAL MENSAL		6.661,15-	1.863.840,92-
30/10/2020	2507945	504 PROV 13SAL MENSAL		5.256,77-	1.869.097,69-
30/10/2020	2507946	504 PROV 13SAL MENSAL		5.041,87-	1.874.139,56-
30/10/2020	2507950	504 PROV 13SAL MENSAL		4.925,05-	1.879.064,61-
30/10/2020	2507954	504 PROV 13SAL MENSAL		4.562,43-	1.883.627,04-
30/10/2020	2507955	504 PROV 13SAL MENSAL		4.439,18-	1.888.066,22-
30/10/2020	2507960	504 PROV 13SAL MENSAL		3.724,48-	1.891.790,70-
30/10/2020	2507961	504 PROV 13SAL MENSAL		3.649,17-	1.895.439,87-
30/10/2020	2507962	504 PROV 13SAL MENSAL		3.546,78-	1.898.986,65-
30/10/2020	2507963	504 PROV 13SAL MENSAL		3.481,05-	1.902.467,70-
30/10/2020	2507964	504 PROV 13SAL MENSAL		3.416,58-	1.905.884,28-
30/10/2020	2507967	504 PROV 13SAL MENSAL		3.262,20-	1.909.146,48-
30/10/2020	2507969	504 PROV 13SAL MENSAL		3.206,96-	1.912.353,44-
30/10/2020	2507970	504 PROV 13SAL MENSAL		3.120,54-	1.915.473,98-
30/10/2020	2507972	504 PROV 13SAL MENSAL		2.851,05-	1.918.325,03-
30/10/2020	2507973	504 PROV 13SAL MENSAL		2.813,13-	1.921.138,16-
30/10/2020	2507980	504 PROV 13SAL MENSAL		2.253,01-	1.923.391,17-
30/10/2020	2507982	504 PROV 13SAL MENSAL		2.238,42-	1.925.629,59-
30/10/2020	2507988	504 PROV 13SAL MENSAL		2.017,33-	1.927.646,92-
30/10/2020	2507989	504 PROV 13SAL MENSAL		2.011,75-	1.929.658,67-
30/10/2020	2507992	504 PROV 13SAL MENSAL		1.876,58-	1.931.535,25-
30/10/2020	2507995	504 PROV 13SAL MENSAL		1.685,01-	1.933.220,26-
30/10/2020	2507996	504 PROV 13SAL MENSAL		1.613,87-	1.934.834,13-
30/10/2020	2507997	504 PROV 13SAL MENSAL		1.544,36-	1.936.378,49-
30/10/2020	2508002	504 PROV 13SAL MENSAL		1.386,05-	1.937.764,54-
30/10/2020	2508004	504 PROV 13SAL MENSAL		1.301,95-	1.939.066,49-
30/10/2020	2508006	504 PROV 13SAL MENSAL		1.279,22-	1.940.345,71-
30/10/2020	2508019	504 PROV 13SAL MENSAL		974,13-	1.941.319,84-
30/10/2020	2508022	504 PROV 13SAL MENSAL		916,97-	1.942.236,81-
30/10/2020	2508024	504 PROV 13SAL MENSAL		893,91-	1.943.130,72-
30/10/2020	2508029	504 PROV 13SAL MENSAL		772,76-	1.943.903,48-
30/10/2020	2508035	504 PROV 13SAL MENSAL		739,14-	1.944.642,62-
30/10/2020	2508041	504 PROV 13SAL MENSAL		675,99-	1.945.318,61-
30/10/2020	2508044	504 PROV 13SAL MENSAL		625,70-	1.945.944,31-
30/10/2020	2508046	504 PROV 13SAL MENSAL		600,29-	1.946.544,60-
30/10/2020	2508048	504 PROV 13SAL MENSAL		598,17-	1.947.142,77-
30/10/2020	2508053	504 PROV 13SAL MENSAL		573,10-	1.947.715,87-
30/10/2020	2508061	504 PROV 13SAL MENSAL		488,47-	1.948.204,34-
30/10/2020	2508063	504 PROV 13SAL MENSAL		476,00-	1.948.680,34-
30/10/2020	2508064	504 PROV 13SAL MENSAL		466,52-	1.949.146,86-
30/10/2020	2508066	504 PROV 13SAL MENSAL		447,57-	1.949.594,43-
30/10/2020	2508080	504 PROV 13SAL MENSAL		377,61-	1.949.972,04-
30/10/2020	2508096	504 PROV 13SAL MENSAL		282,65-	1.950.254,69-
30/10/2020	2508101	504 PROV 13SAL MENSAL	262,24		1.949.992,45-
30/10/2020	2508118	504 PROV 13SAL MENSAL		202,21-	1.950.194,66-
30/10/2020	2508128	504 PROV 13SAL MENSAL	176,86		1.950.017,80-
30/10/2020	2508131	504 PROV 13SAL MENSAL		161,45-	1.950.179,25-
30/10/2020	2508132	504 PROV 13SAL MENSAL		161,44-	1.950.340,69-
30/10/2020	2508165	504 PROV 13SAL MENSAL	61,15		1.950.279,54-
30/10/2020	2508186	504 PROV 13SAL MENSAL	28,34		1.950.251,20-
30/10/2020	2508194	504 PROV 13SAL MENSAL	18,58		1.950.232,62-
30/10/2020	2508199	504 PROV 13SAL MENSAL	16,17		1.950.216,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/10/2020	2508204	504 PROV 13SAL MENSAL	12,84	1.950.203,61-	
30/10/2020	2508205	504 PROV 13SAL MENSAL	11,96	1.950.191,65-	
30/10/2020	2508207	504 PROV 13SAL MENSAL	9,48	1.950.182,17-	
30/10/2020	2502837	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	25.000,00	1.925.182,17-	
30/10/2020	2502876	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	7.017,35	1.918.164,82-	
30/10/2020	2502908	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.375,00	1.913.789,82-	
30/10/2020	2502923	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.578,64	1.910.211,18-	
30/10/2020	2502939	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.109,90	1.907.101,28-	
30/10/2020	2502959	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	2.541,88	1.904.559,40-	
30/10/2020	2502965	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.392,23	1.902.167,17-	
30/10/2020	2502966	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.324,85	1.899.842,32-	
30/10/2020	2502968	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.295,74	1.897.546,58-	
30/10/2020	2502997	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.940,82	1.895.605,76-	
30/10/2020	2503080	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.082,57	1.894.523,19-	
30/10/2020	2503112	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	941,50	1.893.581,69-	
30/10/2020	2503121	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	875,00	1.892.706,69-	
30/10/2020	2503124	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	863,28	1.891.843,41-	
30/10/2020	2503165	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	645,79	1.891.197,62-	
30/10/2020	2503175	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	586,69	1.890.610,93-	
30/10/2020	2503221	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	418,75	1.890.192,18-	
30/10/2020	2503243	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	336,48	1.889.855,70-	
30/10/2020	2503279	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	246,17	1.889.609,53-	
30/10/2020	2503286	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	234,68	1.889.374,85-	
30/10/2020	2503301	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	221,23	1.889.153,62-	
30/10/2020	2503318	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	198,93	1.888.954,69-	
30/10/2020	2503336	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	155,21	1.888.799,48-	
30/10/2020	2503351	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	107,91	1.888.691,57-	
30/10/2020	2503362	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	97,27	1.888.594,30-	
30/10/2020	2503365	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	84,35	1.888.509,95-	
30/10/2020	2503377	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	72,60	1.888.437,35-	
30/10/2020	2503388	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	59,18	1.888.378,17-	
30/10/2020	2503398	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	49,64	1.888.328,53-	
30/10/2020	2503399	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	49,34	1.888.279,19-	
30/10/2020	2503414	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	34,35	1.888.244,84-	
30/10/2020	2503420	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	24,78	1.888.220,06-	
30/10/2020	2503434	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,97	1.888.203,09-	
30/10/2020	2503435	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,76	1.888.186,33-	
30/10/2020	2503443	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,23	1.888.178,10-	
30/10/2020	2503449	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,87	1.888.171,23-	
30/10/2020	2503456	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	3,28	1.888.167,95-	
30/10/2020	2503469	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,51	1.888.166,44-	
30/10/2020	2503475	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,66	1.888.165,78-	
TOTAL MÊS ----->			62.614,01	239.542,87-	1.888.165,78-

Débitos: 62.614,01 Créditos: 239.542,87- Saldo Atual: 1.888.165,78-

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	136.898,95-
30/10/2020	2507983	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.236,85		134.662,10-
30/10/2020	2507998	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.542,96-	136.205,06-
30/10/2020	2507999	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.495,67-	137.700,73-
30/10/2020	2508001	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.484,70-	139.185,43-
30/10/2020	2508007	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.271,18-	140.456,61-
30/10/2020	2508013	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.081,79-	141.538,40-
30/10/2020	2508028	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		779,41-	142.317,81-
30/10/2020	2508034	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		748,33-	143.066,14-
30/10/2020	2508036	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		738,60-	143.804,74-
30/10/2020	2508037	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		723,83-	144.528,57-
30/10/2020	2508038	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		720,88-	145.249,45-
30/10/2020	2508050	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	589,82		144.659,63-
30/10/2020	2508054	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		549,68-	145.209,31-
30/10/2020	2508055	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		538,47-	145.747,78-
30/10/2020	2508056	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		532,88-	146.280,66-
30/10/2020	2508069	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		420,54-	146.701,20-
30/10/2020	2508070	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	420,00		146.281,20-
30/10/2020	2508073	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		403,35-	146.684,55-
30/10/2020	2508077	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		394,00-	147.078,55-
30/10/2020	2508083	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		365,01-	147.443,56-
30/10/2020	2508084	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		355,15-	147.798,71-
30/10/2020	2508090	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		297,98-	148.096,69-
30/10/2020	2508091	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		291,96-	148.388,65-
30/10/2020	2508093	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	286,29		148.102,36-
30/10/2020	2508095	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		283,75-	148.386,11-
30/10/2020	2508097	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		278,53-	148.664,64-
30/10/2020	2508098	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		273,32-	148.937,96-
30/10/2020	2508100	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	273,09		148.664,87-

30/10/2020	2508102	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		260,96-	148.925,83-
30/10/2020	2508104	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		256,57-	149.182,40-
30/10/2020	2508105	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		249,64-	149.432,04-
30/10/2020	2508106	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		228,09-	149.660,13-
30/10/2020	2508108	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		225,07-	149.885,20-
30/10/2020	2508111	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	218,22		149.666,98-
30/10/2020	2508120	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	194,20		149.472,78-
30/10/2020	2508122	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	185,48		149.287,30-
30/10/2020	2508123	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	183,66		149.103,64-
30/10/2020	2508125	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		180,24-	149.283,88-
30/10/2020	2508127	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		179,03-	149.462,91-
30/10/2020	2508133	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,37-	149.624,28-
30/10/2020	2508134	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,94-	149.785,22-
30/10/2020	2508137	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		150,12-	149.935,34-
30/10/2020	2508139	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		134,80-	150.070,14-
30/10/2020	2508141	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		129,12-	150.199,26-
30/10/2020	2508143	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,55-	150.322,81-
30/10/2020	2508144	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,88-	150.433,69-
30/10/2020	2508146	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		104,16-	150.537,85-
30/10/2020	2508148	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		102,34-	150.640,19-
30/10/2020	2508149	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	99,34		150.540,85-
30/10/2020	2508153	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	79,30		150.461,55-
30/10/2020	2508155	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		77,93-	150.539,48-
30/10/2020	2508156	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	77,70		150.461,78-
30/10/2020	2508157	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		73,36-	150.535,14-
30/10/2020	2508159	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,51-	150.606,65-
30/10/2020	2508164	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,84-	150.668,49-
30/10/2020	2508167	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,14-	150.727,63-
30/10/2020	2508168	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,08-	150.781,71-
30/10/2020	2508170	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	51,66		150.730,05-
30/10/2020	2508172	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,06-	150.780,11-
30/10/2020	2508173	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,02-	150.828,13-
30/10/2020	2508174	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,85-	150.875,98-
30/10/2020	2508176	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	46,94		150.829,04-
30/10/2020	2508177	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,85-	150.874,89-
30/10/2020	2508179	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,08-	150.913,97-
30/10/2020	2508180	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,08-	150.952,05-
30/10/2020	2508181	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,32-	150.989,37-
30/10/2020	2508183	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,81-	151.025,18-
30/10/2020	2508184	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,20-	151.055,38-
30/10/2020	2508191	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,61-	151.077,99-
30/10/2020	2508192	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,98		151.057,01-
30/10/2020	2508193	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	18,77		151.038,24-
30/10/2020	2508198	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,18-	151.054,42-
30/10/2020	2508201	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,15		151.040,27-
30/10/2020	2508202	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	151.053,19-
30/10/2020	2508203	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	151.066,11-
30/10/2020	2508208	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,89		151.061,22-
30/10/2020	2508210	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,27		151.058,95-
30/10/2020	2508211	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,48		151.057,47-
30/10/2020	2508212	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,29		151.056,18-
30/10/2020	2508213	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,03		151.055,15-
30/10/2020	2508214	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,96		151.054,19-
30/10/2020	2508215	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,76		151.053,43-
30/10/2020	2514235	Ajustes de provisões contábeis conforme planilha	0,17		151.053,26-
TOTAL MÊS ----->			5.009,30	19.163,61-	151.053,26-

Debitos: 5.009,30 Créditos: 19.163,61- Saldo Atual: 151.053,26-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	14.078.924,94-	
13/10/2020	2513631	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.	4.585.947,85-	18.664.872,79-	
28/10/2020	2513596	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.	3.100.431,89-	21.765.304,68-	
28/10/2020	2513771	Recebimento de Repasse	7.686.379,74	14.078.924,94-	
31/10/2020	2520439	Apuração de Resultado	1.922.909,15	12.156.015,79-	
TOTAL MÊS ----->			9.609.288,89	7.686.379,74-	12.156.015,79-

Debitos: 9.609.288,89 Créditos: 7.686.379,74- Saldo Atual: 12.156.015,79-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	18.077.168,43-
30/10/2020	2514259	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 10/2020	761.348,12-	18.838.516,55-
30/10/2020	2514262	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES 10/2020	3.544,96-	18.842.061,51-
TOTAL MÊS ----->			0,00	764.893,08- 18.842.061,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 764.893,08- Saldo Atual: 18.842.061,51-				
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	97.514.289,86-
01/10/2020	2513158	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102020	10.881.681,83-	108.395.971,69-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.881.681,83- 108.395.971,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 108.395.971,69-				
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	11.490.048,82-
31/10/2020	2520439	Apuração de Resultado	1.922.909,15-	13.412.957,97-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.922.909,15- 13.412.957,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.922.909,15- Saldo Atual: 13.412.957,97-				
Conta: 3.02.02.03.001 748		Doações Recebidas	Sd. Ant.:	25.000,00-
09/10/2020	2449148	DOAÇÃO OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS	7.531,67-	32.531,67-
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.531,67- 32.531,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.531,67- Saldo Atual: 32.531,67-				
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	2.423.014,69
30/10/2020	2513925	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	313.873,56	2.736.888,25
30/10/2020	2514025	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	10.322,58	2.747.210,83
TOTAL MÊS ----->			324.196,14	0,00 2.747.210,83
Débitos: 324.196,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.747.210,83				
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	3.790.339,32
30/10/2020	2513919	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	5.908,74	3.796.248,06
30/10/2020	2513924	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	380.487,00	4.176.735,06
30/10/2020	2513926	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	264,70	4.176.999,76
30/10/2020	2513929	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	3.157,18	4.180.156,94
TOTAL MÊS ----->			389.817,62	0,00 4.180.156,94
Débitos: 389.817,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.180.156,94				
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	136.463,84
01/10/2020	2443598	Ref NF 0000328082 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.139,20	143.603,04
01/10/2020	2443613	Ref NF 0000328080 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12,48	143.615,52
01/10/2020	2443623	Ref NF 0000328079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	49,92	143.665,44
01/10/2020	2443633	Ref NF 0000328238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,36	143.752,80
01/10/2020	2444939	Ref NF 0000328239 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44	143.790,24
01/10/2020	2472168	Ref NF 0000329477 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	112,32	143.902,56
01/10/2020	2472201	Ref NF 0000329476 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	143,52	144.046,08
01/10/2020	2477803	Ref NF 0000329861 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16	144.102,24
01/10/2020	2477805	Ref NF 0000329863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20	144.133,44
01/10/2020	2477809	Ref NF 0000330077 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20	144.164,64
01/10/2020	2477811	Ref NF 0000330078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

01/10/2020	2477817	GASES LTDA Ref NF 0000330002 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72 8.144,00	144.183,36 152.327,36
01/10/2020	2477823	Ref NF 0000330620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	168,48	152.495,84
01/10/2020	2493396	Ref NF 0000330455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	68,90	152.564,74
06/10/2020	2443596	Ref NF 0000328221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	187,20	152.751,94
07/10/2020	2494234	Ref NF 0000331120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.688,00	160.439,94
07/10/2020	2494236	Ref NF 0000331137 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	118,82	160.558,76
07/10/2020	2494238	Ref NF 0000331136 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72	160.577,48
07/10/2020	2494240	Ref NF 0000331121 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,60	160.671,08
13/10/2020	2494244	Ref NF 0000331453 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12,48	160.683,56
17/10/2020	2494250	Ref NF 0000332157 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,84	160.783,40
TOTAL MÊS ----->			24.319,56	0,00
Débitos: 24.319,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.783,40				

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	236.235,86

30/10/2020	2513917	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	30.114,09	266.349,95
TOTAL MÊS ----->			30.114,09	0,00
Débitos: 30.114,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.349,95				

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	403.651,38

30/10/2020	2513927	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	31.055,38	434.706,76
TOTAL MÊS ----->			31.055,38	0,00
Débitos: 31.055,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.706,76				

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	178.798,68

30/10/2020	2514024	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	69.537,93	248.336,61
TOTAL MÊS ----->			69.537,93	0,00
Débitos: 69.537,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.336,61				

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	421.743,97

30/10/2020	2513923	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	16.036,31	437.780,28
TOTAL MÊS ----->			16.036,31	0,00
Débitos: 16.036,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 437.780,28				

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	434.073,34

30/10/2020	2513921	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	25.896,75	459.970,09
TOTAL MÊS ----->			25.896,75	0,00
Débitos: 25.896,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459.970,09				

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	270.190,86

30/10/2020	2513922	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	2.135,46	272.326,32
30/10/2020	2513928	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	837,02	273.163,34
TOTAL MÊS ----->			2.972,48	0,00
Débitos: 2.972,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.163,34				

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:	288.955,09

30/10/2020	2513918	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	6.578,82	295.533,91
TOTAL MÊS ----->			6.578,82	295.533,91
Débitos: 6.578,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.533,91				
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	0,00
30/10/2020	2513920	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	2.494,41	2.494,41
TOTAL MÊS ----->			2.494,41	2.494,41
Débitos: 2.494,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.494,41				
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	1.008,00
30/10/2020	2513916	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	6.691,56	7.699,56
TOTAL MÊS ----->			6.691,56	7.699,56
Débitos: 6.691,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.699,56				
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	16.990.254,45
30/10/2020	2502808	0002 DIAS TRABALHADOS	171.159,01	17.161.413,46
30/10/2020	2502809	0002 DIAS TRABALHADOS	151.868,40	17.313.281,86
30/10/2020	2502810	0002 DIAS TRABALHADOS	141.640,81	17.454.922,67
30/10/2020	2502811	0002 DIAS TRABALHADOS	109.334,02	17.564.256,69
30/10/2020	2502812	0002 DIAS TRABALHADOS	95.711,84	17.659.968,53
30/10/2020	2502813	0002 DIAS TRABALHADOS	86.459,66	17.746.428,19
30/10/2020	2502814	0002 DIAS TRABALHADOS	78.841,60	17.825.269,79
30/10/2020	2502815	0002 DIAS TRABALHADOS	64.288,16	17.889.557,95
30/10/2020	2502816	0002 DIAS TRABALHADOS	63.137,36	17.952.695,31
30/10/2020	2502817	0002 DIAS TRABALHADOS	58.570,10	18.011.265,41
30/10/2020	2502818	0002 DIAS TRABALHADOS	50.891,10	18.062.156,51
30/10/2020	2502819	0002 DIAS TRABALHADOS	50.273,24	18.112.429,75
30/10/2020	2502820	0002 DIAS TRABALHADOS	46.975,57	18.159.405,32
30/10/2020	2502821	0002 DIAS TRABALHADOS	41.814,58	18.201.219,90
30/10/2020	2502822	0002 DIAS TRABALHADOS	37.685,17	18.238.905,07
30/10/2020	2502823	0002 DIAS TRABALHADOS	37.552,84	18.276.457,91
30/10/2020	2502824	0002 DIAS TRABALHADOS	36.917,80	18.313.375,71
30/10/2020	2502825	0002 DIAS TRABALHADOS	35.202,19	18.348.577,90
30/10/2020	2502826	0002 DIAS TRABALHADOS	33.672,00	18.382.249,90
30/10/2020	2502827	0002 DIAS TRABALHADOS	32.674,25	18.414.924,15
30/10/2020	2502828	0002 DIAS TRABALHADOS	30.904,79	18.445.828,94
30/10/2020	2502829	0002 DIAS TRABALHADOS	30.181,18	18.476.010,12
30/10/2020	2502831	0002 DIAS TRABALHADOS	29.611,85	18.505.621,97
30/10/2020	2502834	0002 DIAS TRABALHADOS	26.396,21	18.532.018,18
30/10/2020	2502835	0002 DIAS TRABALHADOS	25.579,22	18.557.597,40
30/10/2020	2502838	0002 DIAS TRABALHADOS	24.714,23	18.582.311,63
30/10/2020	2502839	0002 DIAS TRABALHADOS	23.925,24	18.606.236,87
30/10/2020	2502840	0002 DIAS TRABALHADOS	23.866,11	18.630.102,98
30/10/2020	2502841	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	18.653.826,02
30/10/2020	2502842	0002 DIAS TRABALHADOS	22.681,48	18.676.507,50
30/10/2020	2502844	0002 DIAS TRABALHADOS	22.000,00	18.698.507,50
30/10/2020	2502845	0002 DIAS TRABALHADOS	18.256,56	18.716.764,06
30/10/2020	2502847	0002 DIAS TRABALHADOS	16.482,84	18.733.246,90
30/10/2020	2502848	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	18.749.670,54
30/10/2020	2502850	0002 DIAS TRABALHADOS	15.941,82	18.765.612,36
30/10/2020	2502851	0002 DIAS TRABALHADOS	15.439,02	18.781.051,38
30/10/2020	2502854	0002 DIAS TRABALHADOS	13.599,85	18.794.651,23
30/10/2020	2502859	0002 DIAS TRABALHADOS	11.264,40	18.805.915,63
30/10/2020	2502861	0002 DIAS TRABALHADOS	10.200,35	18.816.115,98
30/10/2020	2502863	0002 DIAS TRABALHADOS	9.783,24	18.825.899,22
30/10/2020	2502866	0002 DIAS TRABALHADOS	8.831,20	18.834.730,42
30/10/2020	2502868	0002 DIAS TRABALHADOS	8.422,93	18.843.153,35
30/10/2020	2502874	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	18.850.452,75
30/10/2020	2502879	0002 DIAS TRABALHADOS	6.792,39	18.857.245,14
30/10/2020	2502882	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46	18.863.770,60
30/10/2020	2502890	0002 DIAS TRABALHADOS	5.429,90	18.869.200,50
30/10/2020	2502891	0002 DIAS TRABALHADOS	5.420,30	18.874.620,80
30/10/2020	2502896	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5.243,96	18.879.864,76
30/10/2020	2502897	0002 DIAS TRABALHADOS	5.116,81	18.884.981,57
30/10/2020	2502910	0002 DIAS TRABALHADOS	4.350,51	18.889.332,08
30/10/2020	2502913	0002 DIAS TRABALHADOS	4.240,72	18.893.572,80
30/10/2020	2502914	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55	18.897.718,35
30/10/2020	2502915	0002 DIAS TRABALHADOS	4.072,42	18.901.790,77

30/10/2020	2502916	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44	18.905.849,21
30/10/2020	2502919	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.846,19	18.909.695,40
30/10/2020	2502920	0102 DSR	3.817,52	18.913.512,92
30/10/2020	2502926	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40	18.917.031,32
30/10/2020	2502953	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.715,97	18.919.747,29
30/10/2020	2502957	0102 DSR	2.597,84	18.922.345,13
30/10/2020	2502961	0102 DSR	2.475,82	18.924.820,95
30/10/2020	2502972	0102 DSR	2.276,18	18.927.097,13
30/10/2020	2502985	0102 DSR	2.076,57	18.929.173,70
30/10/2020	2502995	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.979,11	18.931.152,81
30/10/2020	2502996	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.957,65	18.933.110,46
30/10/2020	2503003	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.903,19	18.935.013,65
30/10/2020	2503012	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.813,73	18.936.827,38
30/10/2020	2503018	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.750,00	18.938.577,38
30/10/2020	2503020	0102 DSR	1.746,32	18.940.323,70
30/10/2020	2503024	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.668,06	18.941.991,76
30/10/2020	2503025	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.667,22	18.943.658,98
30/10/2020	2503030	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.647,37	18.945.306,35
30/10/2020	2503031	0102 DSR	1.638,18	18.946.944,53
30/10/2020	2503032	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	18.948.575,07
30/10/2020	2503033	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	18.950.205,61
30/10/2020	2503034	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	18.951.836,15
30/10/2020	2503045	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.523,51	18.953.359,66
30/10/2020	2503062	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.207,53	18.954.567,19
30/10/2020	2503077	0102 DSR	1.105,01	18.955.672,20
30/10/2020	2503079	0102 DSR	1.088,41	18.956.760,61
30/10/2020	2503082	0102 DSR	1.061,97	18.957.822,58
30/10/2020	2503086	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00	18.958.867,58
30/10/2020	2503115	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	926,93	18.959.794,51
30/10/2020	2503125	0102 DSR	853,20	18.960.647,71
30/10/2020	2503134	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	810,20	18.961.457,91
30/10/2020	2503138	0102 DSR	786,80	18.962.244,71
30/10/2020	2503149	0037 DIFERENÇA SALARIAL	722,63	18.962.967,34
30/10/2020	2503177	0037 DIFERENÇA SALARIAL	585,24	18.963.552,58
30/10/2020	2503187	0037 DIFERENÇA SALARIAL	533,40	18.964.085,98
30/10/2020	2503189	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	18.964.608,48
30/10/2020	2503190	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	18.965.130,98
30/10/2020	2503191	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	18.965.653,48
30/10/2020	2503192	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	18.966.175,98
30/10/2020	2503193	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	18.966.698,48
30/10/2020	2503194	0102 DSR	515,60	18.967.214,08
30/10/2020	2503196	0102 DSR	510,20	18.967.724,28
30/10/2020	2503220	0037 DIFERENÇA SALARIAL	423,00	18.968.147,28
30/10/2020	2503226	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	410,07	18.968.557,35
30/10/2020	2503229	0102 DSR	403,81	18.968.961,16
30/10/2020	2503231	0102 DSR	397,17	18.969.358,33
30/10/2020	2503235	0102 DSR	384,43	18.969.742,76
30/10/2020	2503236	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	371,17	18.970.113,93
30/10/2020	2503238	0102 DSR	351,17	18.970.465,10
30/10/2020	2503239	0037 DIFERENÇA SALARIAL	350,64	18.970.815,74
30/10/2020	2503242	0102 DSR	338,42	18.971.154,16
30/10/2020	2503251	0102 DSR	330,03	18.971.484,19
30/10/2020	2503252	0102 DSR	328,94	18.971.813,13
30/10/2020	2503256	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	324,17	18.972.137,30
30/10/2020	2503258	0102 DSR	319,18	18.972.456,48
30/10/2020	2503259	0102 DSR	314,45	18.972.770,93
30/10/2020	2503260	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	308,68	18.973.079,61
30/10/2020	2503285	0037 DIFERENÇA SALARIAL	237,57	18.973.317,18
30/10/2020	2503298	0102 DSR	222,74	18.973.539,92
30/10/2020	2503317	0102 DSR	199,02	18.973.738,94
30/10/2020	2503322	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	180,23	18.973.919,17
30/10/2020	2503323	0037 DIFERENÇA SALARIAL	177,88	18.974.097,05
30/10/2020	2503325	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	172,60	18.974.269,65
30/10/2020	2503327	0102 DSR	170,97	18.974.440,62
30/10/2020	2503344	0102 DSR	133,92	18.974.574,54
30/10/2020	2503361	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	97,95	18.974.672,49
30/10/2020	2503382	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	70,05	18.974.742,54
30/10/2020	2503385	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	65,18	18.974.807,72
30/10/2020	2503386	0102 DSR	64,54	18.974.872,26
30/10/2020	2503395	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	53,05	18.974.925,31
30/10/2020	2503397	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	49,99	18.974.975,30
30/10/2020	2503404	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	46,73	18.975.022,03
30/10/2020	2503406	0102 DSR	44,94	18.975.066,97
30/10/2020	2503407	0102 DSR	43,87	18.975.110,84
30/10/2020	2503410	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	39,51	18.975.150,35
30/10/2020	2503411	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	38,77	18.975.189,12
30/10/2020	2503415	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	33,62	18.975.222,74

30/10/2020	2503419	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	25,09	18.975.247,83
30/10/2020	2503422	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	24,50	18.975.272,33
30/10/2020	2503423	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	23,50	18.975.295,83
30/10/2020	2503424	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	23,43	18.975.319,26
30/10/2020	2503425	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	23,36	18.975.342,62
30/10/2020	2503426	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	22,14	18.975.364,76
30/10/2020	2503428	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	21,73	18.975.386,49
30/10/2020	2503430	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	19,21	18.975.405,70
30/10/2020	2503432	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	18.975.422,70
30/10/2020	2503433	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	18.975.439,70
30/10/2020	2503438	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12,12	18.975.451,82
30/10/2020	2503439	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	12,00	18.975.463,82
30/10/2020	2503440	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	10,18	18.975.474,00
30/10/2020	2503445	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	7,63	18.975.481,63
30/10/2020	2503447	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	7,38	18.975.489,01
30/10/2020	2503448	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	7,20	18.975.496,21
30/10/2020	2503450	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	5,80	18.975.502,01
30/10/2020	2503451	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	5,55	18.975.507,56
30/10/2020	2503452	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	5,03	18.975.512,59
30/10/2020	2503453	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	5,02	18.975.517,61
30/10/2020	2503454	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	4,76	18.975.522,37
30/10/2020	2503457	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,19	18.975.525,56
30/10/2020	2503458	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,69	18.975.528,25
30/10/2020	2503461	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,40	18.975.530,65
30/10/2020	2503462	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,34	18.975.532,99
30/10/2020	2503463	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,22	18.975.535,21
30/10/2020	2503466	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	1,68	18.975.536,89
30/10/2020	2503467	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	1,67	18.975.538,56
30/10/2020	2503468	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	1,59	18.975.540,15
30/10/2020	2503470	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,32	18.975.541,47
30/10/2020	2503472	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,09	18.975.542,56
30/10/2020	2503473	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,03	18.975.543,59
30/10/2020	2503477	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,01	18.975.543,60
TOTAL MÊS ----->			1.985.289,15	0,00 18.975.543,60

Débitos: 1.985.289,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.975.543,60

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes			Sd. Ant.:	6.120,11
02/10/2020	2443836	Ref NF 0000170431 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	88,78	6.208,89
TOTAL MÊS ----->			88,78	0,00 6.208,89

Débitos: 88,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.208,89

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário			Sd. Ant.:	1.989.994,06
30/10/2020	2507918	504 PROV 13SAL MENSAL	19.286,53	2.009.280,59
30/10/2020	2507919	504 PROV 13SAL MENSAL	18.696,11	2.027.976,70
30/10/2020	2507921	504 PROV 13SAL MENSAL	18.558,78	2.046.535,48
30/10/2020	2507922	504 PROV 13SAL MENSAL	15.890,15	2.062.425,63
30/10/2020	2507924	504 PROV 13SAL MENSAL	13.522,27	2.075.947,90
30/10/2020	2507929	504 PROV 13SAL MENSAL	9.742,47	2.085.690,37
30/10/2020	2507932	504 PROV 13SAL MENSAL	9.353,88	2.095.044,25
30/10/2020	2507933	504 PROV 13SAL MENSAL	9.232,54	2.104.276,79
30/10/2020	2507934	504 PROV 13SAL MENSAL	9.047,18	2.113.323,97
30/10/2020	2507935	504 PROV 13SAL MENSAL	9.011,11	2.122.335,08
30/10/2020	2507939	504 PROV 13SAL MENSAL	6.870,96	2.129.206,04
30/10/2020	2507940	504 PROV 13SAL MENSAL	6.730,87	2.135.936,91
30/10/2020	2507941	504 PROV 13SAL MENSAL	6.661,15	2.142.598,06
30/10/2020	2507945	504 PROV 13SAL MENSAL	5.256,77	2.147.854,83
30/10/2020	2507946	504 PROV 13SAL MENSAL	5.041,87	2.152.896,70
30/10/2020	2507950	504 PROV 13SAL MENSAL	4.925,05	2.157.821,75
30/10/2020	2507954	504 PROV 13SAL MENSAL	4.562,43	2.162.384,18
30/10/2020	2507955	504 PROV 13SAL MENSAL	4.439,18	2.166.823,36
30/10/2020	2507960	504 PROV 13SAL MENSAL	3.724,48	2.170.547,84
30/10/2020	2507961	504 PROV 13SAL MENSAL	3.649,17	2.174.197,01
30/10/2020	2507962	504 PROV 13SAL MENSAL	3.546,78	2.177.743,79
30/10/2020	2507963	504 PROV 13SAL MENSAL	3.481,05	2.181.224,84
30/10/2020	2507964	504 PROV 13SAL MENSAL	3.416,58	2.184.641,42
30/10/2020	2507967	504 PROV 13SAL MENSAL	3.262,20	2.187.903,62
30/10/2020	2507969	504 PROV 13SAL MENSAL	3.206,96	2.191.110,58
30/10/2020	2507970	504 PROV 13SAL MENSAL	3.120,54	2.194.231,12
30/10/2020	2507972	504 PROV 13SAL MENSAL	2.851,05	2.197.082,17
30/10/2020	2507973	504 PROV 13SAL MENSAL	2.813,13	2.199.895,30

30/10/2020	2507980	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.253,01		2.202.148,31
30/10/2020	2507982	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.238,42		2.204.386,73
30/10/2020	2507983	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		2.236,85-	2.202.149,88
30/10/2020	2507988	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.017,33		2.204.167,21
30/10/2020	2507989	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.011,75		2.206.178,96
30/10/2020	2507992	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.876,58		2.208.055,54
30/10/2020	2507995	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.685,01		2.209.740,55
30/10/2020	2507996	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.613,87		2.211.354,42
30/10/2020	2507997	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.544,36		2.212.898,78
30/10/2020	2507998	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.542,96		2.214.441,74
30/10/2020	2507999	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.495,67		2.215.937,41
30/10/2020	2508001	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.484,70		2.217.422,11
30/10/2020	2508002	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.386,05		2.218.808,16
30/10/2020	2508004	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.301,95		2.220.110,11
30/10/2020	2508006	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.279,22		2.221.389,33
30/10/2020	2508007	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.271,18		2.222.660,51
30/10/2020	2508013	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.081,79		2.223.742,30
30/10/2020	2508019	504	PROV	13SAL	MENSAL	974,13		2.224.716,43
30/10/2020	2508022	504	PROV	13SAL	MENSAL	916,97		2.225.633,40
30/10/2020	2508024	504	PROV	13SAL	MENSAL	893,91		2.226.527,31
30/10/2020	2508028	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	779,41		2.227.306,72
30/10/2020	2508029	504	PROV	13SAL	MENSAL	772,76		2.228.079,48
30/10/2020	2508034	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	748,33		2.228.827,81
30/10/2020	2508035	504	PROV	13SAL	MENSAL	739,14		2.229.566,95
30/10/2020	2508036	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	738,60		2.230.305,55
30/10/2020	2508037	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	723,83		2.231.029,38
30/10/2020	2508038	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	720,88		2.231.750,26
30/10/2020	2508041	504	PROV	13SAL	MENSAL	675,99		2.232.426,25
30/10/2020	2508044	504	PROV	13SAL	MENSAL	625,70		2.233.051,95
30/10/2020	2508046	504	PROV	13SAL	MENSAL	600,29		2.233.652,24
30/10/2020	2508048	504	PROV	13SAL	MENSAL	598,17		2.234.250,41
30/10/2020	2508050	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		589,82-	2.233.660,59
30/10/2020	2508053	504	PROV	13SAL	MENSAL	573,10		2.234.233,69
30/10/2020	2508054	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	549,68		2.234.783,37
30/10/2020	2508055	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	538,47		2.235.321,84
30/10/2020	2508056	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	532,88		2.235.854,72
30/10/2020	2508061	504	PROV	13SAL	MENSAL	488,47		2.236.343,19
30/10/2020	2508063	504	PROV	13SAL	MENSAL	476,00		2.236.819,19
30/10/2020	2508064	504	PROV	13SAL	MENSAL	466,52		2.237.285,71
30/10/2020	2508066	504	PROV	13SAL	MENSAL	447,57		2.237.733,28
30/10/2020	2508069	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	420,54		2.238.153,82
30/10/2020	2508070	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		420,00-	2.237.733,82
30/10/2020	2508073	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	403,35		2.238.137,17
30/10/2020	2508077	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	394,00		2.238.531,17
30/10/2020	2508080	504	PROV	13SAL	MENSAL	377,61		2.238.908,78
30/10/2020	2508083	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	365,01		2.239.273,79
30/10/2020	2508084	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	355,15		2.239.628,94
30/10/2020	2508090	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	297,98		2.239.926,92
30/10/2020	2508091	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	291,96		2.240.218,88
30/10/2020	2508093	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		286,29-	2.239.932,59
30/10/2020	2508095	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	283,75		2.240.216,34
30/10/2020	2508096	504	PROV	13SAL	MENSAL	282,65		2.240.498,99
30/10/2020	2508097	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	278,53		2.240.777,52
30/10/2020	2508098	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	273,32		2.241.050,84
30/10/2020	2508100	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		273,09-	2.240.777,75
30/10/2020	2508101	504	PROV	13SAL	MENSAL		262,24-	2.240.515,51
30/10/2020	2508102	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	260,96		2.240.776,47
30/10/2020	2508104	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	256,57		2.241.033,04
30/10/2020	2508105	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	249,64		2.241.282,68
30/10/2020	2508106	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	228,09		2.241.510,77
30/10/2020	2508108	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	225,07		2.241.735,84
30/10/2020	2508111	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		218,22-	2.241.517,62
30/10/2020	2508118	504	PROV	13SAL	MENSAL	202,21		2.241.719,83
30/10/2020	2508120	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		194,20-	2.241.525,63
30/10/2020	2508122	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		185,48-	2.241.340,15
30/10/2020	2508123	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		183,66-	2.241.156,49
30/10/2020	2508125	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	180,24		2.241.336,73
30/10/2020	2508127	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	179,03		2.241.515,76
30/10/2020	2508128	504	PROV	13SAL	MENSAL		176,86-	2.241.338,90
30/10/2020	2508131	504	PROV	13SAL	MENSAL	161,45		2.241.500,35
30/10/2020	2508132	504	PROV	13SAL	MENSAL	161,44		2.241.661,79
30/10/2020	2508133	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	161,37		2.241.823,16
30/10/2020	2508134	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	160,94		2.241.984,10
30/10/2020	2508137	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	150,12		2.242.134,22
30/10/2020	2508139	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	134,80		2.242.269,02
30/10/2020	2508141	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	129,12		2.242.398,14
30/10/2020	2508143	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	123,55		2.242.521,69

30/10/2020	2507957	484	PROV FERIAS	MENSAL	3.988,71		2.880.120,87
30/10/2020	2507958	484	PROV FERIAS	MENSAL	3.944,54		2.884.065,41
30/10/2020	2507959	484	PROV FERIAS	MENSAL	3.810,96		2.887.876,37
30/10/2020	2507965	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		3.370,12-	2.884.506,25
30/10/2020	2507966	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		3.274,72-	2.881.231,53
30/10/2020	2507968	484	PROV FERIAS	MENSAL	3.224,96		2.884.456,49
30/10/2020	2507971	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		2.982,47-	2.881.474,02
30/10/2020	2507974	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.789,63		2.884.263,65
30/10/2020	2507975	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.754,49		2.887.018,14
30/10/2020	2507976	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.697,39		2.889.715,53
30/10/2020	2507977	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.682,34		2.892.397,87
30/10/2020	2507978	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		2.646,51-	2.889.751,36
30/10/2020	2507979	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	2.524,47		2.892.275,83
30/10/2020	2507981	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.246,69		2.894.522,52
30/10/2020	2507984	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	2.204,02		2.896.726,54
30/10/2020	2507985	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.151,76		2.898.878,30
30/10/2020	2507986	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.059,15		2.900.937,45
30/10/2020	2507987	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	2.029,83		2.902.967,28
30/10/2020	2507990	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.945,92		2.904.913,20
30/10/2020	2507991	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.920,40		2.906.833,60
30/10/2020	2507993	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.848,06		2.908.681,66
30/10/2020	2507994	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.716,98		2.910.398,64
30/10/2020	2508000	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.485,15		2.911.883,79
30/10/2020	2508003	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.334,31		2.913.218,10
30/10/2020	2508005	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.298,81		2.914.516,91
30/10/2020	2508008	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.216,28-	2.913.300,63
30/10/2020	2508009	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.208,49-	2.912.092,14
30/10/2020	2508010	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.195,79		2.913.287,93
30/10/2020	2508011	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.192,48		2.914.480,41
30/10/2020	2508012	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.083,05		2.915.563,46
30/10/2020	2508014	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.060,39		2.916.623,85
30/10/2020	2508015	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.036,36		2.917.660,21
30/10/2020	2508016	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.030,28		2.918.690,49
30/10/2020	2508017	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	993,65		2.919.684,14
30/10/2020	2508018	484	PROV FERIAS	MENSAL	974,31		2.920.658,45
30/10/2020	2508020	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		954,16-	2.919.704,29
30/10/2020	2508021	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	931,53		2.920.635,82
30/10/2020	2508023	484	PROV FERIAS	MENSAL	901,30		2.921.537,12
30/10/2020	2508025	484	PROV FERIAS	MENSAL	883,13		2.922.420,25
30/10/2020	2508026	484	PROV FERIAS	MENSAL	834,27		2.923.254,52
30/10/2020	2508027	484	PROV FERIAS	MENSAL	797,56		2.924.052,08
30/10/2020	2508030	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		765,99-	2.923.286,09
30/10/2020	2508031	484	PROV FERIAS	MENSAL	762,29		2.924.048,38
30/10/2020	2508032	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	761,38		2.924.809,76
30/10/2020	2508033	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	756,35		2.925.566,11
30/10/2020	2508039	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	720,53		2.926.286,64
30/10/2020	2508040	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		687,10-	2.925.599,54
30/10/2020	2508042	484	PROV FERIAS	MENSAL	651,32		2.926.250,86
30/10/2020	2508043	484	PROV FERIAS	MENSAL	634,65		2.926.885,51
30/10/2020	2508045	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		610,01-	2.926.275,50
30/10/2020	2508047	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	598,39		2.926.873,89
30/10/2020	2508049	484	PROV FERIAS	MENSAL	596,76		2.927.470,65
30/10/2020	2508051	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		586,88-	2.926.883,77
30/10/2020	2508052	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	582,20		2.927.465,97
30/10/2020	2508057	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	532,22		2.927.998,19
30/10/2020	2508058	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	518,10		2.928.516,29
30/10/2020	2508059	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	513,37		2.929.029,66
30/10/2020	2508060	484	PROV FERIAS	MENSAL	503,47		2.929.533,13
30/10/2020	2508062	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		485,01-	2.929.048,12
30/10/2020	2508065	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		453,40-	2.928.594,72
30/10/2020	2508067	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		432,97-	2.928.161,75
30/10/2020	2508068	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		430,70-	2.927.731,05
30/10/2020	2508071	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		418,66-	2.927.312,39
30/10/2020	2508072	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		408,13-	2.926.904,26
30/10/2020	2508074	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	403,24		2.927.307,50
30/10/2020	2508075	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	397,08		2.927.704,58
30/10/2020	2508076	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	394,15		2.928.098,73
30/10/2020	2508078	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	391,55		2.928.490,28
30/10/2020	2508079	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	380,00		2.928.870,28
30/10/2020	2508081	484	PROV FERIAS	MENSAL	376,88		2.929.247,16
30/10/2020	2508082	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	367,77		2.929.614,93
30/10/2020	2508085	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	345,77		2.929.960,70
30/10/2020	2508086	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	319,09		2.930.279,79
30/10/2020	2508087	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	315,55		2.930.595,34
30/10/2020	2508088	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	304,86		2.930.900,20
30/10/2020	2508089	484	PROV FERIAS	MENSAL		301,33-	2.930.598,87
30/10/2020	2508092	484	PROV FERIAS	MENSAL		290,10-	2.930.308,77

30/10/2020	2508094	484	PROV FÉRIAS MENSAL	285,90		2.930.594,67
30/10/2020	2508099	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		273,24-	2.930.321,43
30/10/2020	2508103	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	257,99		2.930.579,42
30/10/2020	2508107	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		226,94-	2.930.352,48
30/10/2020	2508109	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	223,17		2.930.575,65
30/10/2020	2508110	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	220,40		2.930.796,05
30/10/2020	2508112	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	215,79		2.931.011,84
30/10/2020	2508113	484	PROV FÉRIAS MENSAL	215,26		2.931.227,10
30/10/2020	2508114	484	PROV FÉRIAS MENSAL	215,25		2.931.442,35
30/10/2020	2508115	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	214,59		2.931.656,94
30/10/2020	2508116	484	PROV FÉRIAS MENSAL	207,74		2.931.864,68
30/10/2020	2508117	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		206,65-	2.931.658,03
30/10/2020	2508119	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		197,95-	2.931.460,08
30/10/2020	2508121	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		193,70-	2.931.266,38
30/10/2020	2508124	484	PROV FÉRIAS MENSAL		181,08-	2.931.085,30
30/10/2020	2508126	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	179,74		2.931.265,04
30/10/2020	2508129	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	172,15		2.931.437,19
30/10/2020	2508130	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	164,73		2.931.601,92
30/10/2020	2508135	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	155,68		2.931.757,60
30/10/2020	2508136	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	153,64		2.931.911,24
30/10/2020	2508138	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	147,84		2.932.059,08
30/10/2020	2508140	484	PROV FÉRIAS MENSAL		132,66-	2.931.926,42
30/10/2020	2508142	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		126,61-	2.931.799,81
30/10/2020	2508145	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	106,75		2.931.906,56
30/10/2020	2508147	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	103,92		2.932.010,48
30/10/2020	2508150	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	95,66		2.932.106,14
30/10/2020	2508151	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	95,40		2.932.201,54
30/10/2020	2508152	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	82,44		2.932.283,98
30/10/2020	2508154	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	77,94		2.932.361,92
30/10/2020	2508158	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	72,11		2.932.434,03
30/10/2020	2508160	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	70,65		2.932.504,68
30/10/2020	2508161	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	66,74		2.932.571,42
30/10/2020	2508162	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	63,80		2.932.635,22
30/10/2020	2508163	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		62,58-	2.932.572,64
30/10/2020	2508166	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	60,98		2.932.633,62
30/10/2020	2508169	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	52,11		2.932.685,73
30/10/2020	2508171	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	50,78		2.932.736,51
30/10/2020	2508175	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	47,74		2.932.784,25
30/10/2020	2508178	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	40,28		2.932.824,53
30/10/2020	2508182	484	PROV FÉRIAS MENSAL		36,24-	2.932.788,29
30/10/2020	2508185	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	30,15		2.932.818,44
30/10/2020	2508187	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		24,10-	2.932.794,34
30/10/2020	2508188	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		24,03-	2.932.770,31
30/10/2020	2508189	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		23,21-	2.932.747,10
30/10/2020	2508190	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	22,87		2.932.769,97
30/10/2020	2508195	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,22		2.932.787,19
30/10/2020	2508196	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,22		2.932.804,41
30/10/2020	2508197	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	16,62		2.932.821,03
30/10/2020	2508200	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		14,49-	2.932.806,54
30/10/2020	2508206	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		10,61-	2.932.795,93
30/10/2020	2508209	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		2,90-	2.932.793,03
30/10/2020	2503201	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	493,29		2.933.286,32
30/10/2020	2503337	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	147,94		2.933.434,26
30/10/2020	2503343	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	136,81		2.933.571,07
30/10/2020	2503347	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	128,21		2.933.699,28
30/10/2020	2503350	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	109,22		2.933.808,50
30/10/2020	2503358	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	100,87		2.933.909,37
30/10/2020	2503379	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	70,70		2.933.980,07
30/10/2020	2503380	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	70,70		2.934.050,77
30/10/2020	2503383	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	67,82		2.934.118,59
30/10/2020	2503384	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	65,99		2.934.184,58
30/10/2020	2503391	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	57,64		2.934.242,22
30/10/2020	2503412	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	36,33		2.934.278,55
30/10/2020	2506552	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	448,82		2.934.727,37
30/10/2020	2506557	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	162,82		2.934.890,19
30/10/2020	2506561	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	73,08		2.934.963,27
30/10/2020	2506562	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	67,28		2.935.030,55
30/10/2020	2506565	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,36		2.935.041,91
30/10/2020	2506566	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,33		2.935.049,24
30/10/2020	2506567	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,62		2.935.055,86
30/10/2020	2514217		Ajustes de provisões contábeis conforme planilha		0,18-	2.935.055,68
TOTAL MÊS ----->				366.276,39	23.260,20-	2.935.055,68

Débitos: 366.276,39 Créditos: 23.260,20- Saldo Atual: 2.935.055,68

Conta: 4.02.01.01.005 420

Rescisões

Sd. Ant.:

147.993,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

08/10/2020 2447919		DEVOLUÇÃO REF REINTEGRAÇÃO JUDICIAL - KLINSMANN RAMOS SILVA		3.201,09-	144.792,59
30/10/2020	2502830	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30.000,00	174.792,59
30/10/2020	2502860	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.500,00	185.292,59
30/10/2020	2502930	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.432,10	188.724,69
30/10/2020	2502947	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.870,67	191.595,36
30/10/2020	2503058	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.294,92	192.890,28
30/10/2020	2503066	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.171,93	194.062,21
30/10/2020	2503087	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.020,71	195.082,92
30/10/2020	2503117	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	906,02	195.988,94
30/10/2020	2503200	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	502,51	196.491,45
30/10/2020	2503246	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	331,40	196.822,85
30/10/2020	2503378	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	71,11	196.893,96
30/10/2020	2503437	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	12,25	196.906,21
30/10/2020	2503459	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	2,58	196.908,79
30/10/2020	2503476	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,52	196.909,31
TOTAL MÊS ----->				52.116,72	196.909,31

Débitos: 52.116,72 Créditos: 3.201,09- Saldo Atual: 196.909,31

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	552.433,34
30/10/2020	2502852	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	15.000,00	567.433,34
30/10/2020	2502927	0471	GRATIFICACAO (M)	3.500,00	570.933,34
30/10/2020	2502928	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.490,30	574.423,64
30/10/2020	2502934	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.326,71	577.750,35
30/10/2020	2502967	0510	INTERINIDADE	2.319,23	580.069,58
30/10/2020	2502988	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.039,24	582.108,82
30/10/2020	2502993	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.985,50	584.094,32
30/10/2020	2503004	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.897,47	585.991,79
30/10/2020	2503009	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.830,71	587.822,50
30/10/2020	2503015	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.767,24	589.589,74
30/10/2020	2503027	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.651,10	591.240,84
30/10/2020	2503040	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.567,50	592.808,34
30/10/2020	2503053	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.373,57	594.181,91
30/10/2020	2503054	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.360,00	595.541,91
30/10/2020	2503056	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	596.891,91
30/10/2020	2503061	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.223,24	598.115,15
30/10/2020	2503063	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	599.315,15
30/10/2020	2503085	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.045,00	600.360,15
30/10/2020	2503089	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	601.360,15
30/10/2020	2503090	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	602.360,15
30/10/2020	2503091	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	603.360,15
30/10/2020	2503092	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	604.360,15
30/10/2020	2503093	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	605.360,15
30/10/2020	2503094	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	606.360,15
30/10/2020	2503095	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	607.360,15
30/10/2020	2503096	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	608.360,15
30/10/2020	2503097	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	609.360,15
30/10/2020	2503098	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00	610.360,15
30/10/2020	2503099	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	611.360,15
30/10/2020	2503100	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	612.360,15
30/10/2020	2503101	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	613.360,15
30/10/2020	2503102	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	614.360,15
30/10/2020	2503103	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	615.360,15
30/10/2020	2503104	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	616.360,15
30/10/2020	2503105	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	617.360,15
30/10/2020	2503106	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	618.360,15
30/10/2020	2503107	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	619.360,15
30/10/2020	2503110	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	961,07	620.321,22
30/10/2020	2503113	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	940,50	621.261,72
30/10/2020	2503131	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	816,00	622.077,72
30/10/2020	2503132	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	816,00	622.893,72
30/10/2020	2503135	0540	GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00	623.693,72
30/10/2020	2503157	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	679,24	624.372,96
30/10/2020	2503172	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	602,63	624.975,59
30/10/2020	2503173	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00	625.575,59
30/10/2020	2503185	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	544,00	626.119,59
30/10/2020	2503203	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	626.594,37
30/10/2020	2503225	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	413,10	627.007,47
30/10/2020	2503228	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	407,24	627.414,71
30/10/2020	2503244	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	332,48	627.747,19
30/10/2020	2503247	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	628.077,67
30/10/2020	2503248	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	628.408,15
30/10/2020	2503250	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	628.738,63

30/10/2020	2503269	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00	629.010,63
30/10/2020	2503272	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	262,93	629.273,56
30/10/2020	2503330	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	629.438,80
30/10/2020	2503333	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	629.604,04
30/10/2020	2503353	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	629.708,54
30/10/2020	2503354	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	629.813,04
30/10/2020	2503355	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	629.917,54
30/10/2020	2503356	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	630.022,04
30/10/2020	2503416	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33	630.055,37

TOTAL MÊS -----> 77.622,03 0,00 630.055,37
Débitos: 77.622,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 630.055,37

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 283.958,37

30/10/2020	2502849	0082	HORA EXTRA 50%	16.049,21	300.007,58
30/10/2020	2502873	0082	HORA EXTRA 50%	7.372,54	307.380,12
30/10/2020	2502936	0082	HORA EXTRA 50%	3.197,65	310.577,77
30/10/2020	2502937	0082	HORA EXTRA 50%	3.186,07	313.763,84
30/10/2020	2502938	0082	HORA EXTRA 50%	3.158,24	316.922,08
30/10/2020	2502942	0082	HORA EXTRA 50%	2.974,44	319.896,52
30/10/2020	2502950	0082	HORA EXTRA 50%	2.817,63	322.714,15
30/10/2020	2502955	0083	HORA EXTRA 100%	2.637,70	325.351,85
30/10/2020	2502969	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	2.283,02	327.634,87
30/10/2020	2502987	0082	HORA EXTRA 50%	2.060,59	329.695,46
30/10/2020	2502994	0082	HORA EXTRA 50%	1.983,32	331.678,78
30/10/2020	2503002	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.932,79	333.611,57
30/10/2020	2503023	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.678,24	335.289,81
30/10/2020	2503038	0083	HORA EXTRA 100%	1.593,04	336.882,85
30/10/2020	2503060	0083	HORA EXTRA 100%	1.224,13	338.106,98
30/10/2020	2503067	0082	HORA EXTRA 50%	1.167,22	339.274,20
30/10/2020	2503070	0294	H.E 100% MÊS ANTERIOR	1.152,64	340.426,84
30/10/2020	2503074	0082	HORA EXTRA 50%	1.134,94	341.561,78
30/10/2020	2503078	0083	HORA EXTRA 100%	1.090,38	342.652,16
30/10/2020	2503118	0082	HORA EXTRA 50%	895,02	343.547,18
30/10/2020	2503122	0082	HORA EXTRA 50%	873,08	344.420,26
30/10/2020	2503126	0083	HORA EXTRA 100%	846,65	345.266,91
30/10/2020	2503139	0083	HORA EXTRA 100%	772,45	346.039,36
30/10/2020	2503195	0083	HORA EXTRA 100%	513,40	346.552,76
30/10/2020	2503202	0082	HORA EXTRA 50%	476,81	347.029,57
30/10/2020	2503207	0083	HORA EXTRA 100%	451,18	347.480,75
30/10/2020	2503218	0083	HORA EXTRA 100%	424,87	347.905,62
30/10/2020	2503233	0083	HORA EXTRA 100%	389,61	348.295,23
30/10/2020	2503265	0082	HORA EXTRA 50%	283,40	348.578,63
30/10/2020	2503284	0294	H.E 100% MÊS ANTERIOR	238,22	348.816,85
30/10/2020	2503287	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	227,97	349.044,82
30/10/2020	2503311	0082	HORA EXTRA 50%	206,07	349.250,89
30/10/2020	2503328	0083	HORA EXTRA 100%	168,42	349.419,31
30/10/2020	2503335	0082	HORA EXTRA 50%	156,37	349.575,68
30/10/2020	2503342	0083	HORA EXTRA 100%	144,31	349.719,99
30/10/2020	2503360	0082	HORA EXTRA 50%	98,63	349.818,62
30/10/2020	2503393	0082	HORA EXTRA 50%	56,31	349.874,93
30/10/2020	2503413	0082	HORA EXTRA 50%	34,58	349.909,51

TOTAL MÊS -----> 65.951,14 0,00 349.909,51
Débitos: 65.951,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 349.909,51

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 27.148.586,03

13/10/2020	2513629	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	3.086.848,10	30.235.434,13
------------	---------	--------------------------------------	--------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 3.086.848,10 0,00 30.235.434,13

Débitos: 3.086.848,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.235.434,13

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 2.632.003,98

30/10/2020	2502846	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.866,72	2.648.870,70
30/10/2020	2502855	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.256,96	2.662.127,66
30/10/2020	2502856	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.761,74	2.673.889,40
30/10/2020	2502857	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.646,02	2.685.535,42
30/10/2020	2502862	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10.118,28	2.695.653,70
30/10/2020	2502870	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.226,42	2.703.880,12
30/10/2020	2502871	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.846,51	2.711.726,63
30/10/2020	2502872	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.733,24	2.719.459,87
30/10/2020	2502877	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.919,60	2.726.379,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2020	2502878	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.827,03	2.733.206,50
30/10/2020	2502880	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.768,52	2.739.975,02
30/10/2020	2502885	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.563,85	2.745.538,87
30/10/2020	2502886	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.504,58	2.751.043,45
30/10/2020	2502889	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.442,15	2.756.485,60
30/10/2020	2502898	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.944,22	2.761.429,82
30/10/2020	2502902	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.615,50	2.766.045,32
30/10/2020	2502903	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.563,65	2.770.608,97
30/10/2020	2502904	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.559,10	2.775.168,07
30/10/2020	2502906	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.475,55	2.779.643,62
30/10/2020	2502907	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.431,39	2.784.075,01
30/10/2020	2502909	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.372,79	2.788.447,80
30/10/2020	2502917	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.023,62	2.792.471,42
30/10/2020	2502922	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.762,00	2.796.233,42
30/10/2020	2502924	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.545,83	2.799.779,25
30/10/2020	2502925	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.536,32	2.803.315,57
30/10/2020	2502932	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.389,80	2.806.705,37
30/10/2020	2502935	0472	AJUDE DE CUSTO	3.262,73	2.809.968,10
30/10/2020	2502941	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.038,42	2.813.006,52
30/10/2020	2502949	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.823,63	2.815.830,15
30/10/2020	2502952	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.766,71	2.818.596,86
30/10/2020	2502954	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.647,33	2.821.244,19
30/10/2020	2502956	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.627,48	2.823.871,67
30/10/2020	2502958	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.551,08	2.826.422,75
30/10/2020	2502962	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.454,40	2.828.877,15
30/10/2020	2502970	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.280,13	2.831.157,28
30/10/2020	2502971	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.276,82	2.833.434,10
30/10/2020	2502973	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.271,13	2.835.705,23
30/10/2020	2502974	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.252,90	2.837.958,13
30/10/2020	2502975	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.240,38	2.840.198,51
30/10/2020	2502976	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.220,27	2.842.418,78
30/10/2020	2502977	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.191,07	2.844.609,85
30/10/2020	2502978	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.189,71	2.846.799,56
30/10/2020	2502979	0316	QUINQUENIO	2.179,83	2.848.979,39
30/10/2020	2502980	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.160,00	2.851.139,39
30/10/2020	2502984	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.090,83	2.853.230,22
30/10/2020	2503007	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.845,90	2.855.076,12
30/10/2020	2503010	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.826,09	2.856.902,21
30/10/2020	2503013	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.812,26	2.858.714,47
30/10/2020	2503016	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.755,91	2.860.470,38
30/10/2020	2503022	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.685,07	2.862.155,45
30/10/2020	2503026	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.659,64	2.863.815,09
30/10/2020	2503028	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.650,20	2.865.465,29
30/10/2020	2503029	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.649,62	2.867.114,91
30/10/2020	2503036	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.597,37	2.868.712,28
30/10/2020	2503037	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.595,70	2.870.307,98
30/10/2020	2503039	0316	QUINQUENIO	1.589,98	2.871.897,96
30/10/2020	2503041	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.545,23	2.873.443,19
30/10/2020	2503042	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.540,30	2.874.983,49
30/10/2020	2503043	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.539,61	2.876.523,10
30/10/2020	2503044	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.537,70	2.878.060,80
30/10/2020	2503046	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.509,06	2.879.569,86
30/10/2020	2503047	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.451,23	2.881.021,09
30/10/2020	2503051	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.408,70	2.882.429,79
30/10/2020	2503052	0316	QUINQUENIO	1.381,22	2.883.811,01
30/10/2020	2503055	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.351,74	2.885.162,75
30/10/2020	2503057	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.309,03	2.886.471,78
30/10/2020	2503059	0316	QUINQUENIO	1.236,80	2.887.708,58
30/10/2020	2503072	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.141,42	2.888.850,00
30/10/2020	2503075	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.113,75	2.889.963,75
30/10/2020	2503076	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.107,00	2.891.070,75
30/10/2020	2503081	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.063,88	2.892.134,63
30/10/2020	2503084	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.057,17	2.893.191,80
30/10/2020	2503108	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	995,12	2.894.186,92
30/10/2020	2503109	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	965,46	2.895.152,38
30/10/2020	2503111	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	941,98	2.896.094,36
30/10/2020	2503116	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	918,57	2.897.012,93
30/10/2020	2503119	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	887,90	2.897.900,83
30/10/2020	2503120	0316	QUINQUENIO	883,27	2.898.784,10
30/10/2020	2503123	0309	TRIÊNIO	867,82	2.899.651,92
30/10/2020	2503128	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	825,11	2.900.477,03
30/10/2020	2503129	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	824,15	2.901.301,18
30/10/2020	2503136	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	797,11	2.902.098,29
30/10/2020	2503137	0316	QUINQUENIO	795,38	2.902.893,67
30/10/2020	2503140	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	771,95	2.903.665,62
30/10/2020	2503142	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	756,22	2.904.421,84
30/10/2020	2503144	0309	TRIÊNIO	744,85	2.905.166,69

30/10/2020	2503145	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	743,85	2.905.910,54
30/10/2020	2503146	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	743,58	2.906.654,12
30/10/2020	2503147	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,77	2.907.387,89
30/10/2020	2503150	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	2.908.106,69
30/10/2020	2503151	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	716,71	2.908.823,40
30/10/2020	2503154	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	699,19	2.909.522,59
30/10/2020	2503155	0316	QUINQUENIO	693,15	2.910.215,74
30/10/2020	2503158	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	2.910.891,61
30/10/2020	2503160	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	669,61	2.911.561,22
30/10/2020	2503161	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	668,09	2.912.229,31
30/10/2020	2503162	0316	QUINQUENIO	663,33	2.912.892,64
30/10/2020	2503163	0316	QUINQUENIO	646,92	2.913.539,56
30/10/2020	2503171	0316	QUINQUENIO	613,29	2.914.152,85
30/10/2020	2503174	0309	TRIÊNIO	587,16	2.914.740,01
30/10/2020	2503178	0316	QUINQUENIO	570,20	2.915.310,21
30/10/2020	2503179	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	567,49	2.915.877,70
30/10/2020	2503180	0316	QUINQUENIO	557,15	2.916.434,85
30/10/2020	2503181	0316	QUINQUENIO	553,58	2.916.988,43
30/10/2020	2503182	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	2.917.534,93
30/10/2020	2503183	0316	QUINQUENIO	544,00	2.918.078,93
30/10/2020	2503184	0316	QUINQUENIO	544,00	2.918.622,93
30/10/2020	2503188	0309	TRIÊNIO	524,27	2.919.147,20
30/10/2020	2503197	0309	TRIÊNIO	508,99	2.919.656,19
30/10/2020	2503198	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	2.920.162,91
30/10/2020	2503199	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,49	2.920.668,40
30/10/2020	2503205	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	465,60	2.921.134,00
30/10/2020	2503208	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	2.921.584,58
30/10/2020	2503209	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	2.922.035,16
30/10/2020	2503210	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,56	2.922.485,72
30/10/2020	2503211	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	446,69	2.922.932,41
30/10/2020	2503212	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	442,80	2.923.375,21
30/10/2020	2503213	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,56	2.923.816,77
30/10/2020	2503214	0316	QUINQUENIO	437,46	2.924.254,23
30/10/2020	2503215	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,29	2.924.688,52
30/10/2020	2503216	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,29	2.925.122,81
30/10/2020	2503219	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	2.925.546,81
30/10/2020	2503222	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	418,00	2.925.964,81
30/10/2020	2503223	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	2.926.382,81
30/10/2020	2503227	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	407,65	2.926.790,46
30/10/2020	2503240	0316	QUINQUENIO	346,68	2.927.137,14
30/10/2020	2503245	0309	TRIÊNIO	332,25	2.927.469,39
30/10/2020	2503249	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	2.927.799,87
30/10/2020	2503253	0309	TRIÊNIO	328,88	2.928.128,75
30/10/2020	2503254	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27	2.928.455,02
30/10/2020	2503255	0316	QUINQUENIO	326,27	2.928.781,29
30/10/2020	2503257	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	322,70	2.929.103,99
30/10/2020	2503261	0309	TRIÊNIO	304,37	2.929.408,36
30/10/2020	2503262	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	299,68	2.929.708,04
30/10/2020	2503266	0316	QUINQUENIO	281,60	2.929.989,64
30/10/2020	2503267	0309	TRIÊNIO	279,66	2.930.269,30
30/10/2020	2503268	0309	TRIÊNIO	277,28	2.930.546,58
30/10/2020	2503270	0316	QUINQUENIO	271,50	2.930.818,08
30/10/2020	2503271	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,02	2.931.089,10
30/10/2020	2503273	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,83	2.931.344,93
30/10/2020	2503277	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	2.931.592,79
30/10/2020	2503278	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	2.931.840,65
30/10/2020	2503280	0309	TRIÊNIO	245,34	2.932.085,99
30/10/2020	2503281	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59	2.932.330,58
30/10/2020	2503282	0309	TRIÊNIO	243,55	2.932.574,13
30/10/2020	2503288	0309	TRIÊNIO	226,80	2.932.800,93
30/10/2020	2503289	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.933.026,22
30/10/2020	2503290	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.933.251,51
30/10/2020	2503291	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.933.476,80
30/10/2020	2503292	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.933.702,09
30/10/2020	2503293	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.933.927,38
30/10/2020	2503294	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.934.152,67
30/10/2020	2503296	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	224,70	2.934.377,37
30/10/2020	2503297	0309	TRIÊNIO	222,77	2.934.600,14
30/10/2020	2503299	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	2.934.821,54
30/10/2020	2503300	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	2.935.042,94
30/10/2020	2503302	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	219,37	2.935.262,31
30/10/2020	2503304	0316	QUINQUENIO	217,53	2.935.479,84
30/10/2020	2503305	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	212,04	2.935.691,88
30/10/2020	2503307	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	2.935.900,88
30/10/2020	2503308	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	2.936.109,88
30/10/2020	2503313	0316	QUINQUENIO	203,62	2.936.313,50
30/10/2020	2503314	0316	QUINQUENIO	203,62	2.936.517,12

30/10/2020	2503315	0316 QUINQUENIO	203,62	2.936.720,74
30/10/2020	2503316	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,92	2.936.923,66
30/10/2020	2503320	0309 TRIÊNIO	190,28	2.937.113,94
30/10/2020	2503321	0309 TRIÊNIO	183,83	2.937.297,77
30/10/2020	2503324	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92	2.937.473,69
30/10/2020	2503329	0309 TRIÊNIO	168,24	2.937.641,93
30/10/2020	2503331	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	2.937.807,17
30/10/2020	2503332	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	2.937.972,41
30/10/2020	2503334	0316 QUINQUENIO	163,06	2.938.135,47
30/10/2020	2503338	0309 TRIÊNIO	146,76	2.938.282,23
30/10/2020	2503339	0309 TRIÊNIO	146,76	2.938.428,99
30/10/2020	2503346	0309 TRIÊNIO	130,52	2.938.559,51
30/10/2020	2503348	0309 TRIÊNIO	125,86	2.938.685,37
30/10/2020	2503349	0309 TRIÊNIO	117,46	2.938.802,83
30/10/2020	2503357	0309 TRIÊNIO	101,37	2.938.904,20
30/10/2020	2503359	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43	2.939.003,63
30/10/2020	2503363	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	88,97	2.939.092,60
30/10/2020	2503366	0309 TRIÊNIO	81,60	2.939.174,20
30/10/2020	2503367	0309 TRIÊNIO	81,60	2.939.255,80
30/10/2020	2503368	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	2.939.337,33
30/10/2020	2503369	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	2.939.418,86
30/10/2020	2503370	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	2.939.500,39
30/10/2020	2503371	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	2.939.581,92
30/10/2020	2503372	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	2.939.663,45
30/10/2020	2503373	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53	2.939.744,98
30/10/2020	2503374	0309 TRIÊNIO	78,31	2.939.823,29
30/10/2020	2503389	0309 TRIÊNIO	58,73	2.939.882,02
30/10/2020	2503390	0316 QUINQUENIO	58,31	2.939.940,33
30/10/2020	2503392	0316 QUINQUENIO	56,32	2.939.996,65
30/10/2020	2503400	0309 TRIÊNIO	48,92	2.940.045,57
30/10/2020	2503401	0309 TRIÊNIO	48,92	2.940.094,49
30/10/2020	2503409	0316 QUINQUENIO	40,77	2.940.135,26
30/10/2020	2503431	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,32	2.940.152,58
30/10/2020	2503460	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,49	2.940.155,07

TOTAL MÊS -----> 308.151,09 0,00 2.940.155,07

Débitos: 308.151,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.940.155,07

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 418.984,39

16/10/2020 2472141 Ref NF 0004757324 - ALELO S.A. 45.693,31 464.677,70

TOTAL MÊS -----> 45.693,31 0,00 464.677,70

Débitos: 45.693,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 464.677,70

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.780.910,69

30/10/2020	2506496	002 FGTS Folha Mensal	18.764,45	1.799.675,14
30/10/2020	2506497	002 FGTS Folha Mensal	17.674,06	1.817.349,20
30/10/2020	2506499	002 FGTS Folha Mensal	14.494,40	1.831.843,60
30/10/2020	2506500	002 FGTS Folha Mensal	12.636,59	1.844.480,19
30/10/2020	2506501	002 FGTS Folha Mensal	10.285,13	1.854.765,32
30/10/2020	2506502	002 FGTS Folha Mensal	9.282,10	1.864.047,42
30/10/2020	2506503	002 FGTS Folha Mensal	8.888,02	1.872.935,44
30/10/2020	2506504	002 FGTS Folha Mensal	8.662,80	1.881.598,24
30/10/2020	2506505	002 FGTS Folha Mensal	8.621,62	1.890.219,86
30/10/2020	2506506	002 FGTS Folha Mensal	6.840,93	1.897.060,79
30/10/2020	2506507	002 FGTS Folha Mensal	6.585,85	1.903.646,64
30/10/2020	2506508	002 FGTS Folha Mensal	6.495,74	1.910.142,38
30/10/2020	2506509	002 FGTS Folha Mensal	6.470,43	1.916.612,81
30/10/2020	2506511	002 FGTS Folha Mensal	4.894,01	1.921.506,82
30/10/2020	2506512	002 FGTS Folha Mensal	4.865,55	1.926.372,37
30/10/2020	2506513	002 FGTS Folha Mensal	4.399,82	1.930.772,19
30/10/2020	2506514	002 FGTS Folha Mensal	4.302,21	1.935.074,40
30/10/2020	2506515	002 FGTS Folha Mensal	3.828,37	1.938.902,77
30/10/2020	2506517	002 FGTS Folha Mensal	3.604,17	1.942.506,94
30/10/2020	2506518	002 FGTS Folha Mensal	3.514,96	1.946.021,90
30/10/2020	2506519	002 FGTS Folha Mensal	3.402,55	1.949.424,45
30/10/2020	2506520	002 FGTS Folha Mensal	3.161,33	1.952.585,78
30/10/2020	2506521	002 FGTS Folha Mensal	3.143,78	1.955.729,56
30/10/2020	2506522	002 FGTS Folha Mensal	3.088,85	1.958.818,41
30/10/2020	2506523	002 FGTS Folha Mensal	2.763,53	1.961.581,94
30/10/2020	2506524	002 FGTS Folha Mensal	2.700,63	1.964.282,57
30/10/2020	2506525	002 FGTS Folha Mensal	2.215,88	1.966.498,45
30/10/2020	2506526	002 FGTS Folha Mensal	2.019,81	1.968.518,26

30/10/2020	2506527	002	FGTS	Folha Mensal	1.948,64		1.970.466,90
30/10/2020	2506528	002	FGTS	Folha Mensal	1.931,28		1.972.398,18
30/10/2020	2506529	002	FGTS	Folha Mensal	1.832,31		1.974.230,49
30/10/2020	2506530	002	FGTS	Folha Mensal	1.828,56		1.976.059,05
30/10/2020	2506531	002	FGTS	Folha Mensal	1.814,56		1.977.873,61
30/10/2020	2506532	002	FGTS	Folha Mensal	1.617,62		1.979.491,23
30/10/2020	2506533	002	FGTS	Folha Mensal	1.482,58		1.980.973,81
30/10/2020	2506534	002	FGTS	Folha Mensal	1.343,39		1.982.317,20
30/10/2020	2506535	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,61		1.983.647,81
30/10/2020	2506537	002	FGTS	Folha Mensal	1.167,94		1.984.815,75
30/10/2020	2506538	002	FGTS	Folha Mensal	920,40		1.985.736,15
30/10/2020	2506539	002	FGTS	Folha Mensal	880,30		1.986.616,45
30/10/2020	2506540	002	FGTS	Folha Mensal	776,26		1.987.392,71
30/10/2020	2506541	002	FGTS	Folha Mensal	741,84		1.988.134,55
30/10/2020	2506542	002	FGTS	Folha Mensal	669,21		1.988.803,76
30/10/2020	2506545	002	FGTS	Folha Mensal	648,95		1.989.452,71
30/10/2020	2506546	002	FGTS	Folha Mensal	600,67		1.990.053,38
30/10/2020	2506547	002	FGTS	Folha Mensal	574,24		1.990.627,62
30/10/2020	2506548	002	FGTS	Folha Mensal	523,38		1.991.151,00
30/10/2020	2506549	002	FGTS	Folha Mensal	507,66		1.991.658,66
30/10/2020	2506550	002	FGTS	Folha Mensal	500,43		1.992.159,09
30/10/2020	2506551	002	FGTS	Folha Mensal	456,95		1.992.616,04
30/10/2020	2506553	002	FGTS	Folha Mensal	429,67		1.993.045,71
30/10/2020	2506554	002	FGTS	Folha Mensal	362,49		1.993.408,20
30/10/2020	2506555	002	FGTS	Folha Mensal	313,57		1.993.721,77
30/10/2020	2506556	002	FGTS	Folha Mensal	271,35		1.993.993,12
30/10/2020	2506558	002	FGTS	Folha Mensal	158,90		1.994.152,02
30/10/2020	2506559	002	FGTS	Folha Mensal	154,99		1.994.307,01
30/10/2020	2506560	002	FGTS	Folha Mensal	154,99		1.994.462,00
30/10/2020	2506563	002	FGTS	Folha Mensal	64,82		1.994.526,82
TOTAL MÊS ----->					213.616,13	0,00	1.994.526,82

Débitos: 213.616,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.994.526,82

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 6.243.307,63

30/10/2020	2514259	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 10/2020	761.348,12	7.004.655,75
30/10/2020	2514262	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES 10/2020	3.544,96	7.008.200,71

TOTAL MÊS -----> 764.893,08 0,00 7.008.200,71

Débitos: 764.893,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.008.200,71

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 113.011,42

30/10/2020	2506498	0020 GRRF	16.967,87	129.979,29
30/10/2020	2506510	0020 GRRF	5.478,35	135.457,64
30/10/2020	2506516	0020 GRRF	3.808,06	139.265,70
30/10/2020	2506536	0020 GRRF	1.296,55	140.562,25
30/10/2020	2506543	0020 GRRF	667,18	141.229,43
30/10/2020	2506544	0020 GRRF	657,34	141.886,77
30/10/2020	2506564	0020 GRRF	48,79	141.935,56

TOTAL MÊS -----> 28.924,14 0,00 141.935,56

Débitos: 28.924,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.935,56

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 3.074,00

01/10/2020	2472047	Ref NF 0000006741 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1.620,00	4.694,00
------------	---------	--	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 1.620,00 0,00 4.694,00

Débitos: 1.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.694,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 261.511,39-

30/10/2020	2503577	0006 VALE TRANSPORTE	4.649,49-	266.160,88-
30/10/2020	2503602	0006 VALE TRANSPORTE	2.875,54-	269.036,42-
30/10/2020	2503609	0006 VALE TRANSPORTE	2.567,66-	271.604,08-
30/10/2020	2503625	0006 VALE TRANSPORTE	1.933,78-	273.537,86-
30/10/2020	2503641	0006 VALE TRANSPORTE	1.187,93-	274.725,79-
30/10/2020	2503650	0006 VALE TRANSPORTE	1.076,13-	275.801,92-
30/10/2020	2503652	0006 VALE TRANSPORTE	1.036,00-	276.837,92-
30/10/2020	2503659	0006 VALE TRANSPORTE	931,54-	277.769,46-

30/10/2020	2503664	0006	VALE TRANSPORTE	898,29-	278.667,75-
30/10/2020	2503665	0006	VALE TRANSPORTE	894,44-	279.562,19-
30/10/2020	2503670	0006	VALE TRANSPORTE	779,54-	280.341,73-
30/10/2020	2503671	0006	VALE TRANSPORTE	774,51-	281.116,24-
30/10/2020	2503687	0006	VALE TRANSPORTE	712,75-	281.828,99-
30/10/2020	2503689	0006	VALE TRANSPORTE	684,81-	282.513,80-
30/10/2020	2503691	0006	VALE TRANSPORTE	681,27-	283.195,07-
30/10/2020	2503698	0006	VALE TRANSPORTE	586,98-	283.782,05-
30/10/2020	2503699	0006	VALE TRANSPORTE	586,98-	284.369,03-
30/10/2020	2503702	0006	VALE TRANSPORTE	557,95-	284.926,98-
30/10/2020	2503704	0006	VALE TRANSPORTE	544,83-	285.471,81-
30/10/2020	2503706	0006	VALE TRANSPORTE	540,72-	286.012,53-
30/10/2020	2503707	0006	VALE TRANSPORTE	538,07-	286.550,60-
30/10/2020	2503710	0006	VALE TRANSPORTE	503,12-	287.053,72-
30/10/2020	2503724	0006	VALE TRANSPORTE	397,41-	287.451,13-
30/10/2020	2503726	0006	VALE TRANSPORTE	382,12-	287.833,25-
30/10/2020	2503734	0006	VALE TRANSPORTE	302,06-	288.135,31-
30/10/2020	2503748	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	246,17-	288.381,48-
30/10/2020	2503757	0006	VALE TRANSPORTE	195,66-	288.577,14-
30/10/2020	2503758	0006	VALE TRANSPORTE	195,66-	288.772,80-
30/10/2020	2503775	0006	VALE TRANSPORTE	142,64-	288.915,44-
30/10/2020	2503779	0006	VALE TRANSPORTE	133,41-	289.048,85-
30/10/2020	2503787	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	113,01-	289.161,86-
30/10/2020	2503792	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	289.259,69-
30/10/2020	2503793	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	289.357,52-
30/10/2020	2503794	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	289.455,35-
30/10/2020	2503795	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	289.553,18-
30/10/2020	2503796	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	289.651,01-
30/10/2020	2503797	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	289.748,84-
30/10/2020	2503798	0006	VALE TRANSPORTE	93,97-	289.842,81-
30/10/2020	2503816	0006	VALE TRANSPORTE	67,59-	289.910,40-
30/10/2020	2503817	0006	VALE TRANSPORTE	67,59-	289.977,99-
30/10/2020	2503864	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	24,59-	290.002,58-

TOTAL MÊS -----> 0,00 28.491,19- 290.002,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 28.491,19- Saldo Atual: 290.002,58-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	123.714,24-
30/10/2020	2503605	0182	FALTAS HORAS	2.804,81-	126.519,05-
30/10/2020	2503644	0514	DESC BANCO DE HORAS	1.179,16-	127.698,21-
30/10/2020	2503649	0182	FALTAS HORAS	1.129,33-	128.827,54-
30/10/2020	2503666	0514	DESC BANCO DE HORAS	848,44-	129.675,98-
30/10/2020	2503705	0163	ATRASO	542,29-	130.218,27-
30/10/2020	2503711	0182	FALTAS HORAS	493,30-	130.711,57-
30/10/2020	2503720	0163	ATRASO	405,34-	131.116,91-
30/10/2020	2503721	0182	FALTAS HORAS	403,61-	131.520,52-
30/10/2020	2503722	0163	ATRASO	399,59-	131.920,11-
30/10/2020	2503728	0182	FALTAS HORAS	353,73-	132.273,84-
30/10/2020	2503732	0182	FALTAS HORAS	313,61-	132.587,45-
30/10/2020	2503736	0163	ATRASO	289,31-	132.876,76-
30/10/2020	2503738	0163	ATRASO	283,28-	133.160,04-
30/10/2020	2503742	0163	ATRASO	271,11-	133.431,15-
30/10/2020	2503752	0182	FALTAS HORAS	219,97-	133.651,12-
30/10/2020	2503761	0163	ATRASO	184,32-	133.835,44-
30/10/2020	2503765	0163	ATRASO	170,60-	134.006,04-
30/10/2020	2503772	0182	FALTAS HORAS	149,30-	134.155,34-
30/10/2020	2503774	0163	ATRASO	143,33-	134.298,67-
30/10/2020	2503777	0182	FALTAS HORAS	136,12-	134.434,79-
30/10/2020	2503784	0182	FALTAS HORAS	126,98-	134.561,77-
30/10/2020	2503786	0163	ATRASO	118,37-	134.680,14-
30/10/2020	2503799	0467	ATRASO M/A	92,16-	134.772,30-
30/10/2020	2503806	0182	FALTAS HORAS	75,92-	134.848,22-
30/10/2020	2503807	0163	ATRASO	74,38-	134.922,60-
30/10/2020	2503809	0182	FALTAS HORAS	73,73-	134.996,33-
30/10/2020	2503810	0395	- FALTAS HORAS M/A	73,73-	135.070,06-
30/10/2020	2503811	0514	DESC BANCO DE HORAS	73,53-	135.143,59-
30/10/2020	2503821	0182	FALTAS HORAS	63,49-	135.207,08-
30/10/2020	2503824	0182	FALTAS HORAS	61,86-	135.268,94-
30/10/2020	2503827	0182	FALTAS HORAS	61,86-	135.330,80-
30/10/2020	2503828	0514	DESC BANCO DE HORAS	61,40-	135.392,20-
30/10/2020	2503834	0163	ATRASO	54,13-	135.446,33-
30/10/2020	2503835	0163	ATRASO	52,69-	135.499,02-
30/10/2020	2503836	0514	DESC BANCO DE HORAS	51,31-	135.550,33-
30/10/2020	2503850	0163	ATRASO	35,20-	135.585,53-
30/10/2020	2503857	0163	ATRASO	33,93-	135.619,46-

30/10/2020	2503858	0163	ATRASSO		33,33-	135.652,79-
TOTAL MÊS ----->				0,00	11.938,55-	135.652,79-
Débitos: 0,00				Créditos: 11.938,55-	Saldo Atual: 135.652,79-	
Conta: 4.02.01.06.005 741				(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	183.535,09-
30/10/2020	2503601	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.888,54-	186.423,63-
30/10/2020	2503608	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT		2.615,43-	189.039,06-
30/10/2020	2503623	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.960,33-	190.999,39-
30/10/2020	2503631	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT		1.545,43-	192.544,82-
30/10/2020	2503637	0233	DESCONTO DE DSR		1.398,73-	193.943,55-
30/10/2020	2503688	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		705,00-	194.648,55-
30/10/2020	2503701	0021	ARREDONDAMENTO		559,57-	195.208,12-
30/10/2020	2503708	0233	DESCONTO DE DSR		534,15-	195.742,27-
30/10/2020	2503725	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		395,24-	196.137,51-
30/10/2020	2503731	0233	DESCONTO DE DSR		313,65-	196.451,16-
30/10/2020	2503741	0233	DESCONTO DE DSR		272,25-	196.723,41-
30/10/2020	2503755	0233	DESCONTO DE DSR		205,55-	196.928,96-
30/10/2020	2503776	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		136,12-	197.065,08-
30/10/2020	2503780	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		128,75-	197.193,83-
30/10/2020	2503789	0233	DESCONTO DE DSR		104,54-	197.298,37-
30/10/2020	2503800	0233	DESCONTO DE DSR		91,65-	197.390,02-
30/10/2020	2503801	0233	DESCONTO DE DSR		91,24-	197.481,26-
30/10/2020	2503813	0233	DESCONTO DE DSR		68,06-	197.549,32-
30/10/2020	2503820	0233	DESCONTO DE DSR		63,49-	197.612,81-
30/10/2020	2503822	0233	DESCONTO DE DSR		63,49-	197.676,30-
30/10/2020	2503823	0233	DESCONTO DE DSR		61,86-	197.738,16-
30/10/2020	2503825	0233	DESCONTO DE DSR		61,86-	197.800,02-
30/10/2020	2503826	0233	DESCONTO DE DSR		61,86-	197.861,88-
30/10/2020	2503830	0021	ARREDONDAMENTO		56,75-	197.918,63-
30/10/2020	2503842	0390	DESCONTO DE DSR M/A		45,06-	197.963,69-
30/10/2020	2503843	0233	DESCONTO DE DSR		45,06-	198.008,75-
30/10/2020	2503859	0021	ARREDONDAMENTO		30,66-	198.039,41-
30/10/2020	2503874	0021	ARREDONDAMENTO		17,00-	198.056,41-
30/10/2020	2503877	0021	ARREDONDAMENTO		17,00-	198.073,41-
30/10/2020	2506552	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		448,82-	198.522,23-
30/10/2020	2506557	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		162,82-	198.685,05-
30/10/2020	2506561	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		73,08-	198.758,13-
30/10/2020	2506562	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		67,28-	198.825,41-
30/10/2020	2506565	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,36-	198.836,77-
30/10/2020	2506566	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,33-	198.844,10-
30/10/2020	2506567	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,62-	198.850,72-
TOTAL MÊS ----->				0,00	15.315,63-	198.850,72-
Débitos: 0,00				Créditos: 15.315,63-	Saldo Atual: 198.850,72-	
Conta: 4.02.02.01.001 448				Honorários Médicos	Sd. Ant.:	14.750.846,38
01/10/2020	2453052	Ref NF 0000000419 -	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00		14.894.846,38
01/10/2020	2469643	Ref NF 0000000121 -	AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	133.650,19		15.028.496,57
01/10/2020	2469671	Ref NF 0000000043 -	UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00		15.058.496,57
01/10/2020	2469691	Ref NF 0000000122 -	AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72		15.070.448,29
01/10/2020	2474345	Ref NF 0000000374 -	NEFROLOGISTAS LTDA	12.000,00		15.082.448,29
02/10/2020	2493360	Ref NF 0000000087 -	MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	27.670,00		15.110.118,29
05/10/2020	2453075	Ref NF 0000005377 -	FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	386.578,92		15.496.697,21
05/10/2020	2453128	Ref NF 0000005376 -	FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25		15.682.091,46
05/10/2020	2471813	Ref NF 0000000393 -	MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40		15.689.390,86
05/10/2020	2471860	Ref NF 0000000598 -	CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	26.600,00		15.715.990,86
06/10/2020	2471778	Ref NF 0000000227 -	PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	43.281,92		15.759.272,78
06/10/2020	2472098	Ref NF 0000000225 -	PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95		15.778.096,73
06/10/2020	2472137	Ref NF 0000000226 -	PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	240.872,55		16.018.969,28
06/10/2020	2472164	Ref NF 0000000224 -	PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85		16.075.441,13
07/10/2020	2470938	Ref NF 0000000052 -	TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08/10/2020	2471798	ME Ref NF 0000002262 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	18.823,25		16.094.264,38
09/10/2020	2451718	Ref NF 0000044932 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	14.300,00		16.108.564,38
09/10/2020	2471850	Ref NF 0000010261 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		350,00	16.108.914,38
13/10/2020	2479503	Ref NF 0000000016 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	188.995,95		16.297.910,33
14/10/2020	2470158	Ref NF 0000000488 - NEUROPED EIRELI ME	49.800,00		16.347.710,33
15/10/2020	2470512	Ref NF 0000045019 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	1.500,00		16.349.210,33
21/10/2020	2492264	Ref NF 0000000491 - NEUROPED EIRELI ME		350,00	16.349.560,33
22/10/2020	2479684	Ref NF 0000045244 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	2.000,00		16.351.560,33
22/10/2020	2496954	Ref NF 0000000067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		650,00	16.352.210,33
27/10/2020	2493356	Ref NF 0000045314 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	4.000,00		16.356.210,33
27/10/2020	2496218	Ref NF 0000000504 - NEUROPED EIRELI ME		300,00	16.356.510,33
28/10/2020	2497839	Ref NF 0000045412 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	2.000,00		16.358.510,33
				2.000,00	16.358.510,33
				300,00	16.358.810,33
TOTAL MÊS ----->			1.607.963,95	0,00	16.358.810,33

Débitos: 1.607.963,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.358.810,33

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	1.428.142,59
01/10/2020	2471750	Ref NF 0000000050 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	30.837,21		1.458.979,80
09/10/2020	2479646	Ref NF 0000000208 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		99.364,06	1.558.343,86
23/10/2020	2496212	Ref NF 0000000051 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	13.125,10		1.571.468,96
TOTAL MÊS ----->			143.326,37	0,00	1.571.468,96

Débitos: 143.326,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.571.468,96

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	261.613,73
01/10/2020	2475006	Ref NF 0000003099 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00		273.102,73
09/10/2020	2471881	Ref NF 0000001146 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		4.000,00	277.102,73
09/10/2020	2471909	Ref NF 0000006579 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		180,00	277.282,73
13/10/2020	2479592	Ref NF 0000008627 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		162,00	277.444,73
13/10/2020	2479626	Ref NF 0000008626 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		441,00	277.885,73
15/10/2020	2470541	Ref NF 0000012368 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.344,50	279.230,23
16/10/2020	2475258	Ref NF 0000002556 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		5.000,00	284.230,23
20/10/2020	2495757	Ref NF 0000000004 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190		1.520,00	285.750,23
TOTAL MÊS ----->			24.136,50	0,00	285.750,23

Débitos: 24.136,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.750,23

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	315.749,05
01/10/2020	2445734	Ref NF 0000002412 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		319.249,05
01/10/2020	2447597	Ref NF 0000199291 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91		322.663,96
01/10/2020	2453219	Ref NF 0000000128 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		8.038,64	330.702,60
01/10/2020	2453585	Ref NF 0000000124 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		83.395,09	414.097,69
02/10/2020	2474856	Ref NF 0000015533 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		8.365,81	422.463,50
09/10/2020	2479629	Ref NF 0000003912 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00	426.663,50
09/10/2020	2479635	Ref NF 0000003913 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00	431.163,50
09/10/2020	2479670	Ref NF 0000000148 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		35.659,57	466.823,07
09/10/2020	2479695	Ref NF 0000000149 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		11.475,94	478.299,01
13/10/2020	2492203	Ref NF 0000079229 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25	483.242,26

13/10/2020	2492216	Ref NF 0000079230 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	483.542,26
15/10/2020	2496201	Ref NF 0002924107 - TOTVS	1.223,77	484.766,03
15/10/2020	2496203	Ref NF 0002924106 - TOTVS	964,60	485.730,63
15/10/2020	2496205	Ref NF 0002924105 - TOTVS	1.353,38	487.084,01
15/10/2020	2496207	Ref NF 0002924104 - TOTVS	229,46	487.313,47
16/10/2020	2476092	Ref NF 0000000440 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	500.313,47
TOTAL MÊS ----->			184.564,42	500.313,47
Débitos: 184.564,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500.313,47				
Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.: 2.798,00
01/10/2020	2475029	Ref NF 0000024183 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	3.497,50
TOTAL MÊS ----->			699,50	3.497,50
Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.497,50				
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.: 93.091,94
15/10/2020	2495726	Ref NF 0002020598 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	100.656,52
TOTAL MÊS ----->			7.564,58	100.656,52
Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.656,52				
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.: 253.541,65
08/10/2020	2475045	Ref NF 0020201126 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	16.320,00	269.861,65
08/10/2020	2491632	Ref NF 0000036187 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	220,00	270.081,65
15/10/2020	2474904	Ref NF 0000001090 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	9.346,85	279.428,50
20/10/2020	2493353	Ref NF 0000006897 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	279.664,50
20/10/2020	2493366	Ref NF 0000006898 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	279.859,50
20/10/2020	2496209	Ref NF 0000036224 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	280.859,50
TOTAL MÊS ----->			27.317,85	280.859,50
Débitos: 27.317,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.859,50				
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.: 496.463,83
02/10/2020	2471877	Ref NF 0000002478 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	60.709,12	557.172,95
TOTAL MÊS ----->			60.709,12	557.172,95
Débitos: 60.709,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 557.172,95				
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.: 1.630.447,57
01/10/2020	2468456	Ref NF 0000003684 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	1.868.174,49
02/10/2020	2468431	Ref NF 0000002495 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.064,09	1.902.238,58
TOTAL MÊS ----->			271.791,01	1.902.238,58
Débitos: 271.791,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.902.238,58				
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.: 1.543.972,25
01/10/2020	2491874	Ref NF 0000641509 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	876,66	1.544.848,91
01/10/2020	2491894	Ref NF 0000645033 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	685,85	1.545.534,76
01/10/2020	2492075	Ref NF 0000136971 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.872,89	1.547.407,65
01/10/2020	2492086	Ref NF 0000137054 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.220,90	1.549.628,55
05/10/2020	2475021	Ref NF 0000001331 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	213.642,46	1.763.271,01
05/10/2020	2475022	Ref NF 0000001331 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	114.357,54	1.877.628,55

05/10/2020	2491925	Ref NF 0000655245 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	669,77	1.878.298,32
05/10/2020	2492109	Ref NF 0000141677 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.977,82	1.880.276,14
09/10/2020	2451730	Ref NF 0000016636 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	650,00	1.880.926,14
09/10/2020	2475063	Ref NF 0000007324 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.735,00	1.883.661,14
13/10/2020	2479523	Ref NF 0000017402 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.056,87	1.892.718,01
13/10/2020	2491958	Ref NF 0000660053 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	117,82	1.892.835,83
13/10/2020	2492124	Ref NF 0000141745 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.828,69	1.896.664,52
14/10/2020	2470532	Ref NF 0000016660 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	650,00	1.897.314,52
19/10/2020	2491977	Ref NF 0000663863 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	549,24	1.897.863,76
19/10/2020	2492133	Ref NF 0000141839 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.541,19	1.900.404,95
21/10/2020	2475094	Ref NF 0000009748 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	1.100,00	1.901.504,95
22/10/2020	2479688	Ref NF 0000016734 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.650,00	1.903.154,95
27/10/2020	2491145	Ref NF 0000002137 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	1.200,00	1.904.354,95
28/10/2020	2491741	Ref NF 0000009789 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	1.100,00	1.905.454,95
28/10/2020	2496199	Ref NF 0000016769 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	1.906.004,95
29/10/2020	2494044	Ref NF 0000035977 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	350,00	1.906.354,95
TOTAL MÊS ----->			362.382,70	1.906.354,95
Débitos: 362.382,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.906.354,95				
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição				Sd. Ant.: 7.867.406,64
01/10/2020	2442723	Ref NF 0000001198 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	537.281,87	8.404.688,51
15/10/2020	2476858	Ref NF 0000000007 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	251.235,40	8.655.923,91
TOTAL MÊS ----->			788.517,27	8.655.923,91
Débitos: 788.517,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.655.923,91				
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.: 723.691,86
01/10/2020	2471715	Ref NF 0000000121 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	807.851,86
TOTAL MÊS ----->			84.160,00	807.851,86
Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 807.851,86				
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.: 397.571,15
13/10/2020	2513630	Glosas Fornecedores SES ENERGIA ELÉTRICA	46.215,54	443.786,69
TOTAL MÊS ----->			46.215,54	443.786,69
Débitos: 46.215,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 443.786,69				
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.: 732.501,00
02/10/2020	2481903	VLR	81.389,00	813.890,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	813.890,00
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 813.890,00				
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.: 2.548.227,55
01/10/2020	2441052	Ref NF 0000000081 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	2.563.227,55
01/10/2020	2443403	Ref NF 0000000338 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	2.573.227,55
01/10/2020	2471870	Ref NF 0000001679 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	2.657.181,85
01/10/2020	2472038	Ref NF 0000023180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	2.676.008,72
02/10/2020	2446583	Ref NF 0000240075 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.842,91	2.684.851,63
02/10/2020	2471723	Ref NF 0000000854 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	954,80	2.685.806,43

02/10/2020	2471727	Ref NF 0000000853 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	3.898,55	2.689.704,98
09/10/2020	2449578	Ref NF 0000000006 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	2.709.704,98
09/10/2020	2479642	Ref NF 0000050892 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	2.710.544,98
13/10/2020	2479581	Ref NF 0000000767 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90	2.721.687,88
22/10/2020	2494254	Ref NF 0000241875 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.628,37	2.730.316,25
TOTAL MÊS ----->			182.088,70	2.730.316,25

Débitos: 182.088,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.730.316,25

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	7.181,50
27/10/2020	2496215	Ref NF 0000000375 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.326,00	9.507,50
28/10/2020	2496221	Ref NF 0000000091 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50	9.925,00
TOTAL MÊS ----->			2.743,50	9.925,00

Débitos: 2.743,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.925,00

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	79.964,66
01/10/2020	2471769	Ref NF 0000000832 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	88.580,66
16/10/2020	2479517	Ref NF 0000000196 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	4.619,55	93.200,21
16/10/2020	2495713	Ref NF 0000002661 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	95.700,21
TOTAL MÊS ----->			15.735,55	95.700,21

Débitos: 15.735,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.700,21

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	21.805,70
01/10/2020	2438366	Ref NF 0000003328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.736,33	23.542,03
01/10/2020	2443057	Ref NF 0000002502 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00	23.557,03
01/10/2020	2495761	Ref NF 0000032726 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	748,00	24.305,03
05/10/2020	2448837	Ref NF 0000002513 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	30,00	24.335,03
19/10/2020	2477905	Ref NF 0000002529 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	90,00	24.425,03
22/10/2020	2496223	Ref NF 0000009496 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	578,00	25.003,03
26/10/2020	2494274	Ref NF 0000002534 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	60,00	25.063,03
TOTAL MÊS ----->			3.257,33	25.063,03

Débitos: 3.257,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.063,03

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	51.809,54
30/10/2020	2509500	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	16.113,46	67.923,00
TOTAL MÊS ----->			16.113,46	67.923,00

Débitos: 16.113,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.923,00

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	2.242.619,26
01/10/2020	2438423	Ref NF 0005771066 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	2.246.003,26
01/10/2020	2438660	Ref NF 0005771066 - NEW WAY LTDA - EPP	246,30	2.246.249,56
06/10/2020	2471729	Ref NF 0000003332 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	2.446.249,56
TOTAL MÊS ----->			203.630,30	2.446.249,56

Débitos: 203.630,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.446.249,56

01/10/2020	2438325	Ref NF 0000000392 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	2.137.938,91
01/10/2020	2438327	Ref NF 0000000740 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	24.214,40	2.162.153,31
01/10/2020	2438394	Ref NF 0000008602 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	2.163.693,31
01/10/2020	2447639	Ref NF 0000016138 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00	2.164.243,31
01/10/2020	2447647	Ref NF 0000016124 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	2.164.593,31
01/10/2020	2447667	Ref NF 0000016077 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	2.164.943,31
01/10/2020	2447872	Ref NF 0000000393 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	2.234.063,31
01/10/2020	2471776	Ref NF 0000000400 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	2.303.183,31
01/10/2020	2493373	Ref NF 0000138670 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	2.303.983,31
02/10/2020	2494276	Ref NF 0000001019 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	2.311.483,31
07/10/2020	2471873	Ref NF 0000001246 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	2.323.483,31
09/10/2020	2492191	Ref NF 0000008770 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	2.325.023,31
13/10/2020	2479526	Ref NF 0000008355 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.071,58	2.331.094,89
13/10/2020	2479528	Ref NF 0000008356 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00	2.334.190,89
13/10/2020	2479530	Ref NF 0000008357 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	2.335.793,34
13/10/2020	2479542	Ref NF 0000008358 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.358,52	2.343.151,86
13/10/2020	2494260	Ref NF 0000030252 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	9.920,41	2.353.072,27
15/10/2020	2494280	Ref NF 0000016371 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	2.353.422,27
15/10/2020	2494285	Ref NF 0000016372 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	2.353.772,27
15/10/2020	2494287	Ref NF 0000016373 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00	2.354.322,27
22/10/2020	2493375	Ref NF 0000000405 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	2.368.022,27
22/10/2020	2495718	Ref NF 0000004584 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20	2.397.065,47
TOTAL MÊS ----->			328.246,56	0,00 2.397.065,47

Débitos: 328.246,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.397.065,47

05/10/2020	2479519	Ref NF 0000010719 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	66.550,00	1.384.405,89
14/10/2020	2479639	Ref NF 0000002616 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	1.452.577,10
TOTAL MÊS ----->			134.721,21	0,00 1.452.577,10

Débitos: 134.721,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.452.577,10

14/10/2020	2452884	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202009237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE PROTOCOLO 202009237	139,13	157.332,84
TOTAL MÊS ----->			139,13	0,00 157.332,84

Débitos: 139,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.332,84

01/10/2020	2443020	Ref NF 0000003335 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	944,47	71.811,50
02/10/2020	2448841	Ref NF 0000003354 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	3.319,04	75.130,54
05/10/2020	2449294	Ref NF 0000003363 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.331,42	77.461,96

19/10/2020	2479729	Ref NF 0000003429 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	6.382,00	83.843,96
26/10/2020	2494272	Ref NF 0000003461 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	3.789,02	87.632,98
TOTAL MÊS ----->			16.765,95	87.632,98
Débitos: 16.765,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.632,98				
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem			Sd. Ant.:	34.352,55
01/10/2020	2443015	Ref NF 0000003330 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.553,50	35.906,05
16/10/2020	2479727	Ref NF 0000003420 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.404,56	37.310,61
23/10/2020	2494266	Ref NF 0000003452 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.956,47	40.267,08
TOTAL MÊS ----->			5.914,53	40.267,08
Débitos: 5.914,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.267,08				
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	2.844,78
01/10/2020	2438402	Ref NF 0000003329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	575,07	3.419,85
09/10/2020	2448213	Ref NF 0000003347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	213,16	3.633,01
09/10/2020	2448233	Ref NF 0000003348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	239,48	3.872,49
09/10/2020	2448241	Ref NF 0000003349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	83,70	3.956,19
16/10/2020	2469663	Ref NF 0000003356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	223,90	4.180,09
16/10/2020	2469674	Ref NF 0000003357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	70,50	4.250,59
TOTAL MÊS ----->			1.405,81	4.250,59
Débitos: 1.405,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.250,59				
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações			Sd. Ant.:	25.062,00
01/10/2020	2443822	Ref NF 0001102020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	25.910,00
14/10/2020	2496015	Ref NF 0001345895 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	26.540,00
15/10/2020	2472798	Ref NF 0001345993 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	27.275,00
TOTAL MÊS ----->			2.213,00	27.275,00
Débitos: 2.213,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.275,00				
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.:	85.281,23
01/10/2020	2444925	Ref NF 0005445286 - TELEFONICA BRASIL S/A	244,98	85.526,21
01/10/2020	2447722	Ref NF 0000005095 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	87.926,21
01/10/2020	2448175	Ref NF 0005421573 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.990,48	89.916,69
01/10/2020	2448177	Ref NF 0005421569 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	93.053,08
01/10/2020	2448181	Ref NF 0005421581 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	94.902,64
01/10/2020	2448183	Ref NF 0005421484 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,33	95.222,97
04/10/2020	2451714	Ref NF 0014608553 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	96.340,87
04/10/2020	2451716	Ref NF 0014607479 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.390,05	97.730,92
TOTAL MÊS ----->			12.449,69	97.730,92
Débitos: 12.449,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.730,92				
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	39.141,03
07/10/2020	2481584	Ref NF 0000009896 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.653,18	41.794,21
TOTAL MÊS ----->			2.653,18	41.794,21
Débitos: 2.653,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.794,21				
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	87.631,67

22/10/2020	2477534	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000016047394 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID N° 081250000016047394 REF. PROCESSO N° 0255850-51.2015.8.09.0051 - FORTESUL	41.243,02		128.874,69
TOTAL MÊS ----->			41.243,02	0,00	128.874,69
Débitos: 41.243,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.874,69					
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica				Sd. Ant.:	20.861,40
01/10/2020	2448201	Ref NF 0000024451 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	248,43		21.109,83
TOTAL MÊS ----->			248,43	0,00	21.109,83
Débitos: 248,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.109,83					
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	350.597,31
01/10/2020	2449326	Ref NF 2123824329 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	198,51		350.795,82
01/10/2020	2449344	Ref NF 0000016591 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.367,91		353.163,73
07/10/2020	2449336	Ref NF 3000419049 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.241,10		396.404,83
TOTAL MÊS ----->			45.807,52	0,00	396.404,83
Débitos: 45.807,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.404,83					
Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes				Sd. Ant.:	129.999,67
01/10/2020	2472114	VLR	10.134,31		140.133,98
TOTAL MÊS ----->			10.134,31	0,00	140.133,98
Débitos: 10.134,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.133,98					
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	55.582,72-
31/10/2020	2496963	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		269,31-	55.852,03-
31/10/2020	2496985	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		74,59-	55.926,62-
31/10/2020	2506723	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		925,63-	56.852,25-
31/10/2020	2506728	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		99,21-	56.951,46-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.368,74-	56.951,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.368,74- Saldo Atual: 56.951,46-					
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	39.665,53-
01/10/2020	2439270	Desconto Doc N° 0002824848-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS		4,16-	39.669,69-
02/10/2020	2440930	Desconto Doc N° 0000002491/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		2.411,28-	42.080,97-
13/10/2020	2451166	Desconto Doc N° 0000016613-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS		32,92-	42.113,89-
19/10/2020	2472584	Desconto Doc N° 0000132277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		162,00-	42.275,89-
22/10/2020	2477368	Desconto Doc N° 0000002495/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		2.411,28-	44.687,17-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.021,64-	44.687,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.021,64- Saldo Atual: 44.687,17-					
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	2.261,40
31/10/2020	2496970	REF IOF SOBRE RESGATE	91,25		2.352,65
31/10/2020	2496992	REF IOF SOBRE RESGATE	76,96		2.429,61
TOTAL MÊS ----->			168,21	0,00	2.429,61
Débitos: 168,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.429,61					
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	69.725,75
02/10/2020	2440956	Juros e Multa Doc N° 0002227425/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	1,85		69.727,60
21/10/2020	2475553	Juros e Multa Doc N° 0000329477-A - IBG INDUSTRIA			

21/10/2020	2475556	BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000329476-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,37 0,48	69.727,97 69.728,45
22/10/2020	2477536	Juros e Multa Doc N° 000005095-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	59,20	69.787,65
26/10/2020	2479967	Juros e Multa Doc N° 0000329863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,30	69.787,95
26/10/2020	2479988	Juros e Multa Doc N° 0000329861-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,57	69.788,52
TOTAL MÊS ----->			62,77	0,00

Débitos: 62,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.788,52

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 23.238,60

01/10/2020	2439451	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	23.241,04
01/10/2020	2439467	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12	23.298,16
01/10/2020	2439593	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.507,05	24.805,21
02/10/2020	2440899	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	24.822,01
02/10/2020	2440977	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	24.823,98
02/10/2020	2441022	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	24.845,98
05/10/2020	2442203	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87,36	24.933,34
05/10/2020	2442305	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	24.936,39
06/10/2020	2444055	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	24.942,30
07/10/2020	2445238	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	24.944,74
07/10/2020	2445255	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	24.981,70
07/10/2020	2445701	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	24.985,64
08/10/2020	2447459	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	25.052,84
08/10/2020	2447811	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	25.056,78
08/10/2020	2447905	REF TARIFA DEPOSITO DINHEIRO AGÊNCIA	1,50	25.058,28
13/10/2020	2451358	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	25.060,11
13/10/2020	2451363	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92	25.134,03
14/10/2020	2452911	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	25.134,64
14/10/2020	2452913	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56	25.205,20
14/10/2020	2452915	REF DOC/TED INTERNET	2,90	25.208,10
14/10/2020	2469272	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	25.214,01
15/10/2020	2469096	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL	86,70	25.300,71
15/10/2020	2469238	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	25.306,62
16/10/2020	2470860	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	25.310,28
16/10/2020	2470880	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	25.370,76
19/10/2020	2472750	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117,60	25.488,36
19/10/2020	2472752	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	25.489,58
20/10/2020	2475750	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	7,70	25.497,28
21/10/2020	2475650	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	25.501,55
21/10/2020	2475652	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	25.525,07
21/10/2020	2475656	REF DOC/TED INTERNET	2,90	25.527,97
21/10/2020	2475674	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	25.539,79
22/10/2020	2477506	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	25.541,62
22/10/2020	2477508	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134,40	25.676,02
22/10/2020	2477819	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	25.698,02
26/10/2020	2480497	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	25.738,34
26/10/2020	2480678	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	25.748,19
26/10/2020	2480878	REF MANUT CONTA	49,00	25.797,19
28/10/2020	2493312	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	25.799,63
28/10/2020	2493316	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	25.860,11
28/10/2020	2493413	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	51,22	25.911,33
29/10/2020	2494628	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	25.911,94
29/10/2020	2494632	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	25.965,70
29/10/2020	2494647	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	25.967,67
30/10/2020	2495774	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.566,15	27.533,82
TOTAL MÊS ----->			4.295,22	0,00

Débitos: 4.295,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.533,82

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 10.812,53

31/10/2020	2496972	REF IR SOBRE RESGATE	41,32	10.853,85
31/10/2020	2496994	REF IR SOBRE RESGATE	2,51	10.856,36
TOTAL MÊS ----->			43,83	0,00

Débitos: 43,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.856,36

Total geral

Débitos: 85.016.413,64 Créditos: 85.016.413,64- Saldo Atual: 14.102.318,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0