

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	4.000,00

11/09/2020	2402956	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003303-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - ENCERRAMENTO FUNDO FIXO - ERG/HMI - ELIABE PEREIRA ARAÚJO		369,85-	3.630,15
11/09/2020	2402944	DOC CREDITO AUTOMATICO* ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG MNSL - ELIABE PEREIRA ARAUJO		630,15-	3.000,00
11/09/2020	2402989	REF * ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	369,85		3.369,85
TOTAL MÊS ----->			369,85	1.000,00-	3.369,85

Débitos: 369,85 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 3.369,85

Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	3.468.336,18

03/09/2020	2447001	Baixa Custas Trabalhistas N° 1076509202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 0010765092020518000 - SIMEGO SINDICATO DOS MÉDICOS		20,00-	3.468.316,18
03/09/2020	2446925	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	50.000,00		3.518.316,18
04/09/2020	2394194	Baixa Custas Trabalhistas N° 3033592018401 - MINISTERIO DA FAZENDA // PROCESSO N 00001003033592018401 - UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL		2.448,18-	3.515.868,00
10/09/2020	2400653	REF RESGATE	8.794,73		3.524.662,73
10/09/2020	2400659	REF RESGATE	2.400.394,14		5.925.056,87
10/09/2020	2400667	REF RESGATE	19.238,32		5.944.295,19
15/09/2020	2405696	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		4.000.000,00-	1.944.295,19
15/09/2020	2406112	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.944.273,19
15/09/2020	2446945	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	3.982.885,67		5.927.158,86
25/09/2020	2420111	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		4.000.000,00-	1.927.158,86
25/09/2020	2420648	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.927.136,86
25/09/2020	2420653	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	1.927.087,86
25/09/2020	2446933	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	3.085.138,70		5.012.226,56
25/09/2020	2446934	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	79.993,17		5.092.219,73
TOTAL MÊS ----->			9.626.444,73	8.002.561,18-	5.092.219,73

Débitos: 9.626.444,73 Créditos: 8.002.561,18- Saldo Atual: 5.092.219,73

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

02/09/2020	2388673	Baixa Liquido de Folha N° 3546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3		1.869.866,21-	1.869.865,21-
02/09/2020	2388674	Baixa Liquido de Folha N° 3547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: ago/2020 Períodos: 3		107.818,63-	1.977.683,84-
02/09/2020	2388675	Baixa Liquido de Rescisão N° 9038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		4.989,86-	1.982.673,70-
02/09/2020	2388353	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - SET 2020	4.989,86		1.977.683,84-
02/09/2020	2388731	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	1.979.197,80		1.513,96
02/09/2020	2388766	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.512,96-	1,00
03/09/2020	2390266	Baixa Liquido de Rescisão N° 9058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

03/09/2020	2390267	Competência: set/2020 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 9057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	47.678,90-	47.677,90-
03/09/2020	2390268	Baixa Líquido de Rescisão N° 9055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	6.170,05-	53.847,95-
03/09/2020	2390269	Baixa Líquido de Rescisão N° 9063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	362,43-	54.210,38-
03/09/2020	2390223	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET 2020	54.352,51	1,00
03/09/2020	2390259	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88-	6,88-
03/09/2020	2400349	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	3,12
08/09/2020	2395725	Baixa Líquido de Folha N° 3585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	1.556,80-	1.553,68-
08/09/2020	2395607	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.556,65	2,97
08/09/2020	2400594	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	1,00
09/09/2020	2398343	Baixa Líquido de Rescisão N° 9080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	5.767,13-	5.766,13-
09/09/2020	2398330	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.769,10	2,97
09/09/2020	2398335	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	1,00
10/09/2020	2399798	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 65 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2020 Períodos: 3 - ANDRESSA RAFAELA	9.378,88-	9.377,88-
10/09/2020	2399777	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET 2020	9.378,88	1,00
10/09/2020	2400332	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	0,97-
10/09/2020	2404213	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	9,03
14/09/2020	2404182	Baixa Líquido de Férias N° 2516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Períodos:	12.372,65-	12.363,62-
14/09/2020	2404183	Baixa Líquido de Rescisão N° 9114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	2.826,91-	15.190,53-
14/09/2020	2404184	Baixa Líquido de Rescisão N° 9115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	46,89-	15.237,42-
14/09/2020	2404001	REF TRANSF CC PARA PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS SET 2020	12.372,65	2.864,77-
14/09/2020	2404170	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.875,62	10,85
14/09/2020	2404178	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85-	1,00
16/09/2020	2407597	Baixa Líquido de Rescisão N° 9132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	1.368,51-	1.367,51-
16/09/2020	2407583	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.370,48	2,97
16/09/2020	2407589	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	1,00
21/09/2020	2413979	Baixa Líquido de Rescisão N° 9116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	419,75-	418,75-
21/09/2020	2413966	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	422,49	3,74
21/09/2020	2413969	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	1,00
22/09/2020	2415007	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	7,70-	6,70-
22/09/2020	2416383	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	3,30
23/09/2020	2416366	Baixa Líquido de Rescisão N° 9163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	8.540,57-	8.537,27-
23/09/2020	2416367	Baixa Líquido de Rescisão N° 9165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	8.325,24-	16.862,51-
23/09/2020	2416009	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI SET 2020	16.865,81	3,30
23/09/2020	2416361	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94-	0,64-
23/09/2020	2419331	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	9,36
24/09/2020	2419317	Baixa Líquido de Rescisão N° 9174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	9.922,65-	9.913,29-
24/09/2020	2419046	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - SET 2020	9.922,65	9,36
24/09/2020	2419311	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	7,39
28/09/2020	2421592	Baixa Líquido de Férias N° 2542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Períodos:	123.919,58-	123.912,19-

28/09/2020	2421593	Baixa Líquido de Rescisão N° 9176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	10.277,72-	134.189,91-
28/09/2020	2421594	Baixa Líquido de Rescisão N° 9182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	573,10-	134.763,01-
28/09/2020	2421336	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES SET / FÉRIAS OUT	131.997,63	2.765,38-
28/09/2020	2421665	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.775,14	9,76
29/09/2020	2423187	Baixa Líquido de Ferias N° 2542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Períodos:	5.459,54-	5.449,78-
29/09/2020	2423175	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - SET 2020	2.000.000,00	1.994.550,22
29/09/2020	2423178	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.994.488,15-	62,07
29/09/2020	2423180	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	61,07-	1,00
30/09/2020	2438046	Baixa Líquido de Ferias N° 2542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Períodos:	2.618,51-	2.617,51-
30/09/2020	2438041	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.620,48	2,97
30/09/2020	2438048	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	1,00
TOTAL MÊS ----->			4.236.507,75	4.236.507,75-

Débitos: 4.236.507,75 Créditos: 4.236.507,75- Saldo Atual: 1,00

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

02/09/2020	2388113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878394/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2878394	218,80-	217,80-
02/09/2020	2388116	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344418-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344418	1.221,44-	1.439,24-
02/09/2020	2388118	Baixa NF Estadual N° 0000360215-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360215 - MEDICAMENTOS	71,20-	1.510,44-
02/09/2020	2388120	Baixa NF Estadual N° 0000360197-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360197 - MEDICAMENTOS	660,00-	2.170,44-
02/09/2020	2388122	Baixa NF Estadual N° 0000360196-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360196 - MEDICAMENTOS	1.934,95-	4.105,39-
02/09/2020	2388124	Baixa NF Estadual N° 0000010006-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010006 - MEDICAMENTOS	381,71-	4.487,10-
02/09/2020	2388126	Baixa NF Estadual N° 0000048003-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000048003 - DIETAS ENTERAIS	900,00-	5.387,10-
02/09/2020	2388128	Baixa NF Estadual N° 0001329125-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001329125 - MEDICAMENTOS	1.921,84-	7.308,94-
02/09/2020	2388130	Baixa NF Estadual N° 0000087561-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087561 - MAT. HOSPITALARES	2.514,00-	9.822,94-
02/09/2020	2388132	Baixa NF Estadual N° 0000313188-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313188 - MAT. HOSPITALARES	320,00-	10.142,94-
02/09/2020	2388134	Baixa NF Estadual N° 0000313186-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313186 - MAT HOSPITALAR	1.764,54-	11.907,48-
02/09/2020	2388136	Baixa NF Estadual N° 0000058602-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058602 - MAT EXPEDIENTE	1.404,00-	13.311,48-
02/09/2020	2388138	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001263 - MAT HOSPITALAR	1.860,00-	15.171,48-
02/09/2020	2388140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000858/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 858	2.612,25-	17.783,73-
02/09/2020	2388142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003749/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 07/2020 - REF NFS-e N 3749	4.500,00-	22.283,73-
02/09/2020	2388144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003748/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 07/2020 - REF NFS-e N 3748	4.200,00-	26.483,73-
02/09/2020	2388146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008504/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 07/2020 REF NFS-e N 8466	156,22-	26.639,95-
02/09/2020	2388148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000035643/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 35643	950,00-	27.589,95-
02/09/2020 2388150	Baixa NF Estadual N° 0000156117-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000156117 - MAT HOSPITALAR	594,00-	28.183,95-
02/09/2020 2388152	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878396/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2878396	1.166,87-	29.350,82-
02/09/2020 2388155	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344419-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344419	1.221,44-	30.572,26-
02/09/2020 2388157	Baixa NF Estadual N° 0000127469-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127469 - MAT HOSPITALAR	1.601,10-	32.173,36-
02/09/2020 2388159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878395/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2878395	919,74-	33.093,10-
02/09/2020 2388162	Baixa NF Estadual N° 0000360160-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360160 - MEDICAMENTOS	8.445,00-	41.538,10-
02/09/2020 2388164	Baixa NF Estadual N° 0000066283-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000066283 - MAT. HOSPITALARES	1.029,60-	42.567,70-
02/09/2020 2388166	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001182 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 01/08/2020 A 15/08/2020 - REF.NF-E 1182	459.812,53-	502.380,23-
02/09/2020 2388168	Baixa NF Estadual N° 0002692487-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002692487 - MEDICAMENTOS	2.899,00-	505.279,23-
02/09/2020 2388170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2020 - REF. NFS-E 216	51.022,31-	556.301,54-
02/09/2020 2388173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2020 - REF. NFS-E 218	48.881,53-	605.183,07-
02/09/2020 2388176	Baixa NF Estadual N° 0001329828-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001329828 - MEDICAMENTOS	4.892,34-	610.075,41-
02/09/2020 2388178	Baixa NF Estadual N° 0000005284-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005284 - MAT HOSPITALAR	3.285,61-	613.361,02-
02/09/2020 2388180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023320/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 23320	699,50-	614.060,52-
02/09/2020 2388182	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015487-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/08/2020 A 07/09/2020 - REF. FATURA 15487	350,00-	614.410,52-
02/09/2020 2388184	Baixa NF Estadual N° 0000313187-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313187 - MAT. HOSPITALARES	212,30-	614.622,82-
02/09/2020 2388186	Baixa NF Estadual N° 0000313166-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313166 - MEDICAMENTOS	819,00-	615.441,82-
02/09/2020 2388188	Baixa NF Estadual N° 0000008000-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008000 - MAT. SEGURANÇA - EPI	389,22-	615.831,04-
02/09/2020 2388190	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003222-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.885,20-	617.716,24-
02/09/2020 2388192	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003215-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	2.181,69-	619.897,93-
02/09/2020 2388194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001010/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/07/2020 A 31/07/2020 REF NFS-E 1010	7.500,00-	627.397,93-
02/09/2020 2388196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3226 - NFS-E 2434	75,00-	627.472,93-
02/09/2020 2388198	Baixa NF Estadual N° 0000156097-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000156097 - MAT HOSPITALAR	196,00-	627.668,93-
02/09/2020 2388200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002437/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA		

		- ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3200 - NFS-E 2437	60,00-	627.728,93-
02/09/2020	2388202	Baixa NF Estadual N° 0000027098-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000027098 - MAT LIMPEZA	5.434,00-	633.162,93-
02/09/2020	2388204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-E 62	33.881,25-	667.044,18-
02/09/2020	2388311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856393/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 285693	1.193,90-	668.238,08-
02/09/2020	2388312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856392/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2856392	941,97-	669.180,05-
02/09/2020	2388313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856391/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2856391	421,61-	669.601,66-
02/09/2020	2388314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856390/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2856390	224,30-	669.825,96-
02/09/2020	2388317	Baixa NF Estadual N° 0000324711-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324711 - GASES HOSPITALARES	37,44-	669.863,40-
02/09/2020	2388318	Baixa NF Estadual N° 0000324703-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324703 - GASES HOSPITALARES	24,96-	669.888,36-
02/09/2020	2388339	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	674.958,63	5.070,27
02/09/2020	2388344	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49-	5.064,78
02/09/2020	2388346	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92-	4.990,86
02/09/2020	2388354	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - SET 2020	4.989,86-	1,00
03/09/2020	2390204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2020 REF NFS-e N 50	18.823,25-	18.822,25-
03/09/2020	2390231	Baixa GRF SEFIP N° 1030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2020	204.481,18-	223.303,43-
03/09/2020	2390232	Baixa NF Estadual N° 0000002592-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002592 - MAT. MANUTENÇÃO	1.315,52-	224.618,95-
03/09/2020	2390233	Baixa GRRF N° 3947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	925,52-	225.544,47-
03/09/2020	2390234	Baixa NF Estadual N° 0000002591-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002591 - MAT. EXPEDIENTE	882,31-	226.426,78-
03/09/2020	2390220	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	226.427,39-
03/09/2020	2390224	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET 2020	54.352,51-	280.779,90-
03/09/2020	2390243	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	280.780,90	1,00
04/09/2020	2394096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000787/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 787	3.853,35-	3.852,35-
04/09/2020	2394098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000793/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 793	954,80-	4.807,15-
04/09/2020	2394100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015498/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES REF NF 15498	1.084,20-	5.891,35-
04/09/2020	2394103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 07/2020 - REF. NFS-E 126	146,74-	6.038,09-
04/09/2020	2394107	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.049,78	11,69
04/09/2020	2394112	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	11,08
04/09/2020	2394114	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08-	1,00
08/09/2020	2395143	Baixa NF Estadual N° 0000031131-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031131 - DIETAS ENTERAIS	3.336,00-	3.335,00-
08/09/2020	2395145	Baixa NF Estadual N° 0000087597-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087597 - MAT. HOSPITALARES	1.560,00-	4.895,00-
08/09/2020	2395147	Baixa NF Estadual N° 0000010023-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010023 - MAT HOSPITALAR	516,38-	5.411,38-
08/09/2020	2395149	Baixa NF Estadual N° 0000360512-A - CEI COMERCIO		

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000360512 - MAT HOSPITALAR	6.318,16-	11.729,54-
08/09/2020	2395151	Baixa NF Estadual N° 0000029654-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029654 - MAT. HOSPITALARES	6.587,98-	18.317,52-
08/09/2020	2395153	Baixa NF Estadual N° 0000313559-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313559 - MAT HOSPITALAR	155,52-	18.473,04-
08/09/2020	2395155	Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002640 - MAT HOSPITALAR	731,00-	19.204,04-
08/09/2020	2395157	Baixa NF Estadual N° 0000313560-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313560 - MAT HOSPITALAR	364,00-	19.568,04-
08/09/2020	2395161	Baixa NF Estadual N° 0000313566-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313566 - MEDICAMENTOS	4.050,35-	23.618,39-
08/09/2020	2395163	Baixa NF Estadual N° 0000901328-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901328 - MAT HOSPITALAR	3.169,00-	26.787,39-
08/09/2020	2395168	Baixa NF Estadual N° 0000087578-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087578 - MAT HOSPITALAR	407,00-	27.194,39-
08/09/2020	2395170	Baixa NF Estadual N° 0000087611-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087611 - MAT. HOSPITALARES	1.767,50-	28.961,89-
08/09/2020	2395172	Baixa NF Estadual N° 0000087592-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087592 - MAT. LIMPEZA	9.960,00-	38.921,89-
08/09/2020	2395174	Baixa NF Estadual N° 0000048194-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000048194 - DIETAS ENTERAIS	1.701,80-	40.623,69-
08/09/2020	2395176	Baixa NF Estadual N° 0000901136-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901136 - MAT HOSPITALAR	489,84-	41.113,53-
08/09/2020	2395178	Baixa NF Estadual N° 0000015583-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015583 - MEDICAMENTOS	84,00-	41.197,53-
08/09/2020	2395180	Baixa NF Estadual N° 0000015584-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015584 - MEDICAMENTOS	250,20-	41.447,73-
08/09/2020	2395185	Baixa NF Estadual N° 0001243895-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001243895 - MAT HOSPITALAR	3.304,26-	44.751,99-
08/09/2020	2395187	Baixa NF Estadual N° 0000087579-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087579 - MAT HOSPITALAR	253,80-	45.005,79-
08/09/2020	2395189	Baixa NF Estadual N° 0000087587-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087587 - MAT MANUTENÇÃO	1.696,00-	46.701,79-
08/09/2020	2395191	Baixa NF Estadual N° 0002694070-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002694070 - MEDICAMENTOS	1.100,00-	47.801,79-
08/09/2020	2395195	Baixa NF Estadual N° 0000010024-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010024 - MAT HOSPITALAR	614,00-	48.415,79-
08/09/2020	2395197	Baixa NF Estadual N° 0000045533-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045533 - MAT LIMPEZA	1.485,00-	49.900,79-
08/09/2020	2395199	Baixa NF Estadual N° 0000010025-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010025 - MAT HOSPITALAR	627,20-	50.527,99-
08/09/2020	2395201	Baixa NF Estadual N° 0000028152-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028152 - MEDICAMENTOS	180,00-	50.707,99-
08/09/2020	2395203	Baixa NF Estadual N° 0000074263-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074263 - MEDICAMENTOS	1.919,88-	52.627,87-
08/09/2020	2395205	Baixa NF Estadual N° 0000457800-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000457800 - MAT HOSPITALAR	11.640,00-	64.267,87-
08/09/2020	2395207	Baixa NF Estadual N° 0000074305-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074305 - MEDICAMENTOS	979,90-	65.247,77-
08/09/2020	2395209	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000603 - MAT HOSPITALAR	1.237,50-	66.485,27-
08/09/2020	2395213	Baixa Faturas e Recibos N° 0000233922-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 08/2020- REF. FATURA 233922	7.971,80-	74.457,07-

08/09/2020	2395215	Baixa NF Estadual N° 0000128264-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000128264 - MAT. HOSPITALARES	107,35-	74.564,42-
08/09/2020	2395217	Baixa NF Estadual N° 0000128266-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000128266 - MAT. HOSPITALARES	180,00-	74.744,42-
08/09/2020	2395219	Baixa NF Estadual N° 0000127954-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127954 - MEDICAMENTOS	86.378,43-	161.122,85-
08/09/2020	2395221	Baixa NF Estadual N° 0000185145-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000185145 - MAT HOSPITALAR	5.700,60-	166.823,45-
08/09/2020	2395223	Baixa NF Estadual N° 0000127841-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127841 - MEDICAMENTOS	1.287,00-	168.110,45-
08/09/2020	2395225	Baixa NF Estadual N° 0000022396-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022396 - MAT HOSPITALAR	155,00-	168.265,45-
08/09/2020	2395227	Baixa NF Estadual N° 0000127855-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127855 - MAT HOSPITALAR	324,74-	168.590,19-
08/09/2020	2395229	Baixa NF Estadual N° 0000349456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349456 - MAT HOSPITALAR	16.854,00-	185.444,19-
08/09/2020	2395234	Baixa NF Estadual N° 0000005697-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005697 - MAT. HOSPITALARES	21.750,00-	207.194,19-
08/09/2020	2395236	Baixa NF Estadual N° 0000087594-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087594 - MAT. HOSPITALARES	1.025,00-	208.219,19-
08/09/2020	2395242	Baixa NF Estadual N° 0000087598-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087598 - MAT. HOSPITALARES	3.136,60-	211.355,79-
08/09/2020	2395244	Baixa NF Estadual N° 0000013967-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013967 - MAT HOSPITALAR	1.060,00-	212.415,79-
08/09/2020	2395246	Baixa NF Estadual N° 0000013979-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013979 - MAT EXPEDIENTE	682,00-	213.097,79-
08/09/2020	2395248	Baixa NF Estadual N° 0000150321-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000150321 - MEDICAMENTOS	317,94-	213.415,73-
08/09/2020	2395250	Baixa NF Estadual N° 0001244615-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001244615 - MAT HOSPITALAR	1.870,00-	215.285,73-
08/09/2020	2395252	Baixa NF Estadual N° 0002701466-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002701466 - MEDICAMENTOS	8.905,00-	224.190,73-
08/09/2020	2395254	Baixa NF Estadual N° 0000002062-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002062 - MAT HOSPITALAR	866,75-	225.057,48-
08/09/2020	2395256	Baixa NF Estadual N° 0000041781-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041781 - MEDICAMENTOS	596,10-	225.653,58-
08/09/2020	2395258	Baixa NF Estadual N° 0000087593-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087593 - MAT. COPA	1.008,00-	226.661,58-
08/09/2020	2395260	Baixa NF Estadual N° 0000087596-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087596 - MAT. HOSPITALARES	1.125,00-	227.786,58-
08/09/2020	2395262	Baixa NF Estadual N° 0000087595-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087595 - MAT. HOSPITALARES	24,00-	227.810,58-
08/09/2020	2395264	Baixa NF Estadual N° 0000087623-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087623 - MAT. HOSPITALARES	420,00-	228.230,58-
08/09/2020	2395266	Baixa NF Estadual N° 0000087617-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087617 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00-	229.580,58-
08/09/2020	2395268	Baixa NF Estadual N° 0000087616-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087616 - MAT. HOSPITALARES	169,20-	229.749,78-
08/09/2020	2395270	Baixa NF Estadual N° 0000087614-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087614 - MAT. HOSPITALARES	1.485,00-	231.234,78-
08/09/2020	2395272	Baixa NF Estadual N° 0000087591-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		

08/09/2020	2395274	Ref. NF 0000087591 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000087606-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087606 - MAT. HOSPITALARES	67,20- 196,00-	231.301,98- 231.497,98-
08/09/2020	2395276	Baixa NF Estadual N° 0002702045-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002702045 - MEDICAMENTOS	1.460,00-	232.957,98-
08/09/2020	2395278	Baixa NF Estadual N° 0000015634-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015634 - MEDICAMENTOS	5.331,08-	238.289,06-
08/09/2020	2395280	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000002219 - MAT. EXPEDIENTE	2.102,10-	240.391,16-
08/09/2020	2395282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009310/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 08/2019 REF NFS-e N 9310	60.062,60-	300.453,76-
08/09/2020	2395285	Baixa NF Estadual N° 0000087577-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087577 - MAT EXPEDIENTE	1.174,50-	301.628,26-
08/09/2020	2395287	Baixa NF Estadual N° 0000056960-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056960 - MAT HOSPITALAR	4.362,37-	305.990,63-
08/09/2020	2395289	Baixa NF Estadual N° 0000313565-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313565 - MAT HOSPITALAR	745,00-	306.735,63-
08/09/2020	2395291	Baixa NF Estadual N° 0000013964-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013964 - MAT HOSPITALAR	3.470,04-	310.205,67-
08/09/2020	2395293	Baixa NF Estadual N° 0000087580-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087580 - MAT HOSPITALAR	732,00-	310.937,67-
08/09/2020	2395295	Baixa NF Estadual N° 0000074516-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074516 - MEDICAMENTOS	131,22-	311.068,89-
08/09/2020	2395297	Baixa NF Estadual N° 0000155777-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155777 - MAT EXPEDIENTE	779,52-	311.848,41-
08/09/2020	2395299	Baixa NF Estadual N° 0000000636-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000636 - MAT HOSPITALAR	1.500,00-	313.348,41-
08/09/2020	2395301	Baixa NF Estadual N° 0000002363-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000002363 - MAT HOSPITALAR	532,00-	313.880,41-
08/09/2020	2395303	Baixa NF Estadual N° 0000044582-A - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044582 - MAT HOSPITALAR	1.576,00-	315.456,41-
08/09/2020	2395305	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000635 - MAT HOSPITALAR	39.520,00-	354.976,41-
08/09/2020	2395307	Baixa NF Estadual N° 0000002811-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002811 - MAT MANUTENÇÃO	2.446,40-	357.422,81-
08/09/2020	2395309	Baixa NF Estadual N° 0000035313-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035313 - MAT HOSPITALAR	258,00-	357.680,81-
08/09/2020	2395311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002463/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3247 - NFS-E 2463	75,00-	357.755,81-
08/09/2020	2395313	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003242-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	2.540,45-	360.296,26-
08/09/2020	2395315	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003233-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	686,55-	360.982,81-
08/09/2020	2395317	Baixa NF Estadual N° 0000185109-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000185109 - MAT HOSPITALAR	50.000,00-	410.982,81-
08/09/2020	2395319	Baixa NF Estadual N° 0000901330-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901330 - MAT HOSPITALAR	730,83-	411.713,64-
08/09/2020	2395408	Baixa Recibo de Locação N° 000577106501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2020 A 09/09/2020 - REF. BOLETO 5771065	3.231,20-	414.944,84-
08/09/2020	2395409	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771065-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 07/11 246,30	246,30-	415.191,14-
08/09/2020	2395429	Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000400 - MAT HOSPITALAR	651,72-	415.842,86-
08/09/2020	2395463	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082020 -		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 08-2020 - HMI		82.894,03-	498.736,89-
08/09/2020	2395509	Baixa GRF SEFIP N° 1042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI COMPLEMENTAR - Competência: ago/2020		142,93-	498.879,82-
08/09/2020	2395469	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499.050,95		171,13
08/09/2020	2395478	REF TARIFA PAGFOR C/C		5,49-	165,64
08/09/2020	2395482	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		164,64-	1,00
09/09/2020	2398165	Baixa NF Estadual N° 0000025854-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025854 - MAT. LIMPEZA		7.882,20-	7.881,20-
09/09/2020	2398169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002868483/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2868483		1.290,45-	9.171,65-
09/09/2020	2398172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000742/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 742		11.142,90-	20.314,55-
09/09/2020	2398174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022801/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NOS MES 07/2020 REF NFS-e N 22801		17.669,02-	37.983,57-
09/09/2020	2398177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014430/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2020- REF. NFS-E 14430		7.851,31-	45.834,88-
09/09/2020	2398180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000384/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 07/2020 REF NFS-e N 384		6.485,52-	52.320,40-
09/09/2020	2398183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003603/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. JULHO/2020 REF NFS-e N 3603		186.692,89-	239.013,29-
09/09/2020	2398186	Baixa NF Estadual N° 0000005320-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005320 - MAT. LIMPEZA		1.270,00-	240.283,29-
09/09/2020	2398188	Baixa NF Estadual N° 0000005321-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005321 - MAT. HOSPITALARES		2.520,00-	242.803,29-
09/09/2020	2398190	Baixa NF Estadual N° 0000005318-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005318 - MAT. HOSPITALARES		420,00-	243.223,29-
09/09/2020	2398192	Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000919 - MAT. LIMPEZA		1.016,00-	244.239,29-
09/09/2020	2398194	Baixa NF Estadual N° 0000019110-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019110 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		9.200,00-	253.439,29-
09/09/2020	2398196	Baixa NF Estadual N° 0000002094-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002094 - MAT. HOSPITALARES		1.700,80-	255.140,09-
09/09/2020	2398198	Baixa NF Estadual N° 0000005336-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005336 - MAT. HOSPITALARES		2.730,00-	257.870,09-
09/09/2020	2398200	Baixa NF Estadual N° 0000005337-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005337 - MAT. HOSPITALARES		6.150,00-	264.020,09-
09/09/2020	2398202	Baixa NF Estadual N° 0000008011-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008011 - MAT. SEGURANÇA - EPI		1.047,90-	265.067,99-
09/09/2020	2398275	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003290-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRINO MURICY		188,44-	265.256,43-
09/09/2020	2398276	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003291-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY		145,89-	265.402,32-
09/09/2020	2398281	Baixa NF Estadual N° 0000002593-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002593 - MAT MANUTENÇÃO		119,41-	265.521,73-
09/09/2020	2398248	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	265.567,02		45,29
09/09/2020	2398255	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	44,68
09/09/2020	2398272	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,68-	1,00
10/09/2020	2399732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000353/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS - LAUDO/PARECER NEUROPEDIATRA - PACIENTES: MANUELLA FERREIRA DE ASSIS/DÉBORA			

	VITÓRIA CARDOSO DE CARVALHO.	2.168,40-	2.167,40-
10/09/2020 2399735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008143/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8143	2.898,00-	5.065,40-
10/09/2020 2399737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008142/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8142	5.685,00-	10.750,40-
10/09/2020 2399739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008133/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8133	1.500,00-	12.250,40-
10/09/2020 2399741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008134/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8134	6.000,00-	18.250,40-
10/09/2020 2399743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 29/02/2020 A 06/03/2020 REF NFSE N° 31	3.089,97-	21.340,37-
10/09/2020 2399746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036866/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 36866	2.400,00-	23.740,37-
10/09/2020 2399748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2020 REF NFS-e N 48	8.523,80-	32.264,17-
10/09/2020 2399750	Baixa GRRF N° 3972 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	5.418,13-	37.682,30-
10/09/2020 2399836	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001065-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - MARIA ISABEL FELIPE DA LUZ	500,00-	38.182,30-
10/09/2020 2399837	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003300-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - ANGELICA NARDI SERAPIAO LOPES	401,50-	38.583,80-
10/09/2020 2399838	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033391-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - SIGEVALDO DE JESUS	333,91-	38.917,71-
10/09/2020 2399778	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET 2020	9.378,88-	48.296,59-
10/09/2020 2399780	REF DOC /TED INTERNET	2,74-	48.299,33-
10/09/2020 2399784	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	48.302,07-
10/09/2020 2399786	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	48.304,81-
10/09/2020 2399788	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	48.305,42-
10/09/2020 2399790	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52-	48.328,94-
10/09/2020 2399809	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	48.329,94	1,00
11/09/2020 2402551	Baixa Faturas e Recibos N° 0008092020-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO	848,00-	847,00-
11/09/2020 2402552	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542025503287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542025503287 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	540,75-	1.387,75-
11/09/2020 2402561	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	761,34	626,41-
11/09/2020 2402564	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	629,15-
11/09/2020 2402943	REF TED- TRANSF ELET DISP* ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	630,15	1,00
14/09/2020 2403762	Baixa NF Estadual N° 0000175343-B - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000175343 - MAT. MANUTENÇÃO	421,31-	420,31-
14/09/2020 2403764	Baixa NF Estadual N° 0000185601-B - CRISTAL PHARMA LTDA // Ref. NF 0000185601 - MEDICAMENTOS	411,67-	831,98-
14/09/2020 2403766	Baixa NF Estadual N° 0000003080-B - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000003080 - MAT HOSPITALAR	1.045,00-	1.876,98-
14/09/2020 2403768	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000172 - MAT. LIMPEZA	2.400,00-	4.276,98-
14/09/2020 2403770	Baixa NF Estadual N° 0000011444-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011444 - DIETAS PARENTERAIS	1.373,94-	5.650,92-
14/09/2020 2403772	Baixa NF Estadual N° 0000057183-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057183 - MAT. HOSPITALARES	211,70-	5.862,62-
14/09/2020 2403774	Baixa NF Estadual N° 0000314029-A - RM HOSPITALAR		

14/09/2020	2403776	LTDA // Ref. NF 0000314029 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002762-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002762 - MAT. HOSPITALARES	542,78-	6.405,40-
14/09/2020	2403778	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000370 - MAT. MANUTENÇÃO	1.291,50-	7.696,90-
14/09/2020	2403780	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000369 - MAT. MANUTENÇÃO	920,29-	8.617,19-
14/09/2020	2403782	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000368 - MAT. MANUTENÇÃO	1.366,09-	9.983,28-
14/09/2020	2403784	Baixa NF Estadual N° 0000011448-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011448 - DIETAS PARENTERAIS	1.958,25-	11.941,53-
14/09/2020	2403786	Baixa NF Estadual N° 0000002112-A - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI // Ref. NF 0000002112 - MAT. HOSPITALARES	1.389,78-	13.331,31-
14/09/2020	2403788	Baixa NF Estadual N° 0000011445-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011445 - DIETAS PARENTERAIS	2.440,50-	15.771,81-
14/09/2020	2403790	Baixa NF Estadual N° 0000011446-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011446 - DIETAS PARENTERAIS	1.816,08-	17.587,89-
14/09/2020	2403792	Baixa NF Estadual N° 0000001309-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001309 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.043,09-	19.630,98-
14/09/2020	2403794	Baixa NF Estadual N° 0000150689-A - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000150689 - MEDICAMENTOS	4.550,00-	24.180,98-
14/09/2020	2403796	Baixa NF Estadual N° 0000058734-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058734 - MAT. EXPEDIENTE	501,38-	24.682,36-
14/09/2020	2403798	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062839-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCALIZAÇÃO DE BENS MOVEIS - PERÍODO 27/08/2020 A 26/09/2020 - REF. FATURA 62839	1.344,20-	26.026,56-
14/09/2020	2403800	Baixa NF Estadual N° 0001335477-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001335477 - MEDICAMENTOS	89.000,00-	115.026,56-
14/09/2020	2403802	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLÁSTICOS LTDA // Ref. NF 0000000930 - MAT. EXPEDIENTE	6.800,00-	121.826,56-
14/09/2020	2403804	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLÁSTICOS LTDA // Ref. NF 0000000937 - MAT. LIMPEZA	2.260,50-	124.087,06-
14/09/2020	2403806	Baixa NF Estadual N° 0000009728-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009728 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	391,00-	124.478,06-
14/09/2020	2403810	Baixa NF Estadual N° 0000028193-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // Ref. NF 0000028193 - MEDICAMENTOS	3.411,84-	127.889,90-
14/09/2020	2403814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002468/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3263 - NFS-E 2468	524,50-	128.414,40-
14/09/2020	2403816	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003258-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	45,00-	128.459,40-
14/09/2020	2403818	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003261-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM	120,63-	128.580,03-
14/09/2020	2403820	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000367 - MAT. MANUTENÇÃO	3.582,20-	132.162,23-
14/09/2020	2403822	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000366 - MAT. MANUTENÇÃO	2.952,33-	135.114,56-
14/09/2020	2403824	Baixa NF Estadual N° 0000058800-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058800 - MAT. EXPEDIENTE	67,20-	135.181,76-
14/09/2020	2403826	Baixa NF Estadual N° 0000058822-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058822 - MAT. EXPEDIENTE	576,00-	135.757,76-
14/09/2020	2403828	Baixa NF Estadual N° 0000057148-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS //	1.235,80-	136.993,56-

14/09/2020	2403830	Ref. NF 0000057148 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000057149-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //	562,55-	137.556,11-
14/09/2020	2403832	Ref. NF 0000057149 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000057147-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //	2.287,57-	139.843,68-
14/09/2020	2403834	Ref. NF 0000057147 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000011447-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011447 - DIETAS PARENTERAIS	1.687,33-	141.531,01-
14/09/2020	2403836	Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001307 - MAT. HOSPITALARES	84,00-	143.448,21-
14/09/2020	2403838	Baixa NF Estadual N° 0000057098-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //	852,02-	144.300,23-
14/09/2020	2403840	Ref. NF 0000057098 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016408/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA BORGES REF NFSE N° 16408	619,78-	144.920,01-
14/09/2020	2403843	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS //	5.800,00-	150.720,01-
14/09/2020	2403845	Ref. NF 0000002104 - MAT. EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000001306-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001306 - MAT. HOSPITALARES	114,50-	150.834,51-
14/09/2020	2403847	Baixa NF Estadual N° 0000006811-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA //	21.750,00-	172.584,51-
14/09/2020	2403849	Ref. NF 0000006811 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052317/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA //	500,00-	173.084,51-
14/09/2020	2403851	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA - RESSONANCIA DE CRANIO - PACIENTE: ARTHUR TEODORO LOURENCO - NFS-E 52317 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044272/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO - REF. NFS-E 44272	333,73-	173.418,24-
14/09/2020	2403854	Baixa NF Estadual N° 0000001312-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001312 - MAT. HOSPITALARES	3.467,00-	176.885,24-
14/09/2020	2403856	Baixa NF Estadual N° 0001246913-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001246913 - MAT. HOSPITALARES	2.429,13-	179.314,37-
14/09/2020	2403858	Baixa NF Estadual N° 0001246279-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001246279 - MAT. HOSPITALARES	7.213,15-	186.527,52-
14/09/2020	2403983	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246827-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1125367769-0	2.922,64-	189.450,16-
14/09/2020	2403984	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246792-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1125367803-0	2.041,81-	191.491,97-
14/09/2020	2403985	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246711-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1125310711-0	320,49-	191.812,46-
14/09/2020	2403986	Baixa Faturas e Recibos N° 0005270953-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1126217996-0	239,86-	192.052,32-
14/09/2020	2403991	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003302-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - DIRETORIA GERAL - LARYSSA BARBOSA	1.598,91-	193.651,23-
14/09/2020	2403992	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003301-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - GUSTAVO GUIMARÃES	333,97-	193.985,20-
14/09/2020	2404010	Baixa NF Estadual N° 0000106514-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000106514 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 106514	1.750,86-	195.736,06-
14/09/2020	2404011	Baixa NF Estadual N° 0000122962-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000122962 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 122962	139,50-	195.875,56-
14/09/2020	2404013	Baixa Faturas e Recibos N° 3000418327-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.08/2020 -REF. FATURA 3000418327	47.093,50-	242.969,06-

14/09/2020	2403941	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	255.478,93		12.509,87
14/09/2020	2403950	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44-	12.507,43
14/09/2020	2403972	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		131,04-	12.376,39
14/09/2020	2403976	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	12.373,65
14/09/2020	2404002	REF TRANSF CC PARA PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS SET 2020		12.372,65-	1,00
15/09/2020	2405695	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	4.000.000,00		4.000.001,00
15/09/2020	2405708	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		86,70-	3.999.914,30
15/09/2020	2440558	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.999.913,30-	1,00
16/09/2020	2407033	Baixa NF Estadual N° 0000087633-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087633 - MAT. HOSPITALARES		1.053,00-	1.052,00-
16/09/2020	2407035	Baixa NF Estadual N° 0000087660-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087660 - MAT. HOSPITALARES		37,00-	1.089,00-
16/09/2020	2407037	Baixa NF Estadual N° 0000087652-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087652 - MAT. HOSPITALARES		834,00-	1.923,00-
16/09/2020	2407039	Baixa NF Estadual N° 0000087654-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087654 - MAT. LIMPEZA		1.668,40-	3.591,40-
16/09/2020	2407041	Baixa NF Estadual N° 0000016006-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000016006 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.286,70-	7.878,10-
16/09/2020	2407044	Baixa NF Estadual N° 0000319468-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000319468 - GASES HOSPITALARES		356,01-	8.234,11-
16/09/2020	2407046	Baixa NF Estadual N° 0000087634-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087634 - MAT. SEGURANÇA - EPI		3.666,00-	11.900,11-
16/09/2020	2407049	Baixa NF Estadual N° 0000319616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000319616 - GASES HOSPITALARES		163,05-	12.063,16-
16/09/2020	2407051	Baixa NF Estadual N° 0000087635-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087635 - MAT. LIMPEZA		8.300,00-	20.363,16-
16/09/2020	2407054	Baixa NF Estadual N° 0000320070-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320070 - GASES HOSPITALARES		162,42-	20.525,58-
16/09/2020	2407056	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015367-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/07/2020 A 28/08/2020 - REF. FATURA 15367		550,00-	21.075,58-
16/09/2020	2407058	Baixa NF Estadual N° 0000087659-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087659 - MAT. SEGURANÇA - EPI		1.388,00-	22.463,58-
16/09/2020	2407060	Baixa NF Estadual N° 0000087650-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087650 - MAT. HOSPITALARES		2.850,00-	25.313,58-
16/09/2020	2407063	Baixa NF Estadual N° 0000319568-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000319568 - GASES HOSPITALARES		7.331,88-	32.645,46-
16/09/2020	2407065	Baixa NF Estadual N° 0000087644-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087644 - MAT. HOSPITALARES		42,00-	32.687,46-
16/09/2020	2407067	Baixa NF Estadual N° 0000087653-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087653 - MAT. HOSPITALARES		780,00-	33.467,46-
16/09/2020	2407069	Baixa NF Estadual N° 0000087647-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087647 - MAT. HOSPITALARES		7.833,12-	41.300,58-
16/09/2020	2407071	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029592-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29592		8.353,92-	49.654,50-
16/09/2020	2407073	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029346-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29346		14.564,17-	64.218,67-
16/09/2020	2407075	Baixa NF Estadual N° 0000000365-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000365 - MAT MANUTENÇÃO		2.307,07-	66.525,74-
16/09/2020	2407078	Baixa Faturas e Recibos N° 0000137398-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 137398		900,68-	67.426,42-
16/09/2020	2407080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002673/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // 1 EXAME DE HOLTER 24 HS - PACIENTE: MARCOS VINICIOS C. DE MELO - REF. NFS-E 2673		280,05-	67.706,47-

16/09/2020	2407083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002480/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2020 REF NFS-e N 2480 - CONSTA DESCONTO DE R\$ 2.411,28 REFERENTE GLOSA PARCELA 03/10	29.690,17-	97.396,64-
16/09/2020	2407086	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001374 - MAT. HOSPITALARES	700,00-	98.096,64-
16/09/2020	2407088	Baixa NF Estadual N° 0000049577-A - KOLPLAST CI SA // Ref. NF 0000049577 - MAT HOSPITALAR	353,92-	98.450,56-
16/09/2020	2407091	Baixa NF Estadual N° 0002095524-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002095524 - MEDICAMENTOS	3.341,81-	101.792,37-
16/09/2020	2407094	Baixa NF Estadual N° 0000353596-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000353596 - MEDICAMENTOS	2.149,67-	103.942,04-
16/09/2020	2407332	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1326 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: ago/2020 Períodos: 3	1.690,00-	105.632,04-
16/09/2020	2407333	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1321 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3	503,90-	106.135,94-
16/09/2020	2407345	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005073-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. FATURA 5073	2.449,60-	108.585,54-
16/09/2020	2407346	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246804-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2020 - REF. FATURA 5246804-GO	1.723,52-	110.309,06-
16/09/2020	2407347	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005055-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 16/07/2020 A 31/07/2020 - REF. FATURA 5055	1.264,31-	111.573,37-
16/09/2020	2407348	Baixa Faturas e Recibos N° 0014228085-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 14228085	1.210,66-	112.784,03-
16/09/2020	2407349	Baixa Faturas e Recibos N° 0014302704-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 09/2020 - REF.FATURA 14302704	1.117,90-	113.901,93-
16/09/2020	2407362	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1094 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3	172.235,84-	286.137,77-
16/09/2020	2407363	Baixa GPS Folha N° 727 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2020	142.337,53-	428.475,30-
16/09/2020	2407364	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 662 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2020	90.273,40-	518.748,70-
16/09/2020	2407365	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 506 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	29.354,99-	548.103,69-
16/09/2020	2407366	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 507 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	2.859,88-	550.963,57-
16/09/2020	2407367	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 505 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	152,80-	551.116,37-
16/09/2020	2407389	Baixa GPS Retido PJ N° 082020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 08/2020	26.149,96-	577.266,33-
16/09/2020	2407390	Baixa GPS Retido PJ N° 0820205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE CONSTRUTORA MES 08/2020	11.212,54-	588.478,87-
16/09/2020	2407391	Baixa GPS Retido PJ N° 0820202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 08/2020	4.628,80-	593.107,67-
16/09/2020	2407392	Baixa GPS Retido PJ N° 0820201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 08/2020	3.308,78-	596.416,45-
16/09/2020	2407393	Baixa GPS Retido PJ N° 0820203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESGATE MEDICO MES 08/2020	872,34-	597.288,79-
16/09/2020	2407394	Baixa GPS Retido PJ N° 0820204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 08/2020	347,59-	597.636,38-
16/09/2020	2407397	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	597.728,10	91,72
16/09/2020	2407402	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90,72-	1,00
17/09/2020	2409238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000049/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 49	26.262,69-	26.261,69-

17/09/2020	2409240	Baixa NF Estadual N° 0002710142-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002710142 - MEDICAMENTOS	2.520,00-	28.781,69-
17/09/2020	2409242	Baixa NF Estadual N° 0000031289-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031289 - DIETAS ENTERAIS	3.960,00-	32.741,69-
17/09/2020	2409244	Baixa NF Estadual N° 0000022633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022633 - MEDICAMENTOS	5.550,00-	38.291,69-
17/09/2020	2409246	Baixa NF Estadual N° 0000034592-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034592 - MEDICAMENTOS	502,23-	38.793,92-
17/09/2020	2409248	Baixa NF Estadual N° 0000000096-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000096 - MAT. EXPEDIENTE	2.205,00-	40.998,92-
17/09/2020	2409250	Baixa NF Estadual N° 0000000097-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000097 - MAT. EXPEDIENTE	7.215,00-	48.213,92-
17/09/2020	2409252	Baixa NF Estadual N° 0000040996-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040996 - MAT HOSPITALAR	1.068,54-	49.282,46-
17/09/2020	2409254	Baixa NF Estadual N° 0000040997-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040997 - MAT HOSPITALAR	170,40-	49.452,86-
17/09/2020	2409256	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000725 - MAT MANUTENÇÃO	2.943,50-	52.396,36-
17/09/2020	2409258	Baixa NF Estadual N° 0000000770-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000770 - MAT MANUTENÇÃO	358,00-	52.754,36-
17/09/2020	2409260	Baixa NF Estadual N° 0000010658-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010658 - MAT. HOSPITALARES	800,00-	53.554,36-
17/09/2020	2409262	Baixa NF Estadual N° 0000034736-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034736 - MAT. HOSPITALARES	6.453,50-	60.007,86-
17/09/2020	2409264	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000166 - MAT MANUTENÇÃO	239,00-	60.246,86-
17/09/2020	2409266	Baixa NF Estadual N° 0000043066-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000043066 - MAT HOSPITALAR	1.527,83-	61.774,69-
17/09/2020	2409276	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	61.819,37	44,68
17/09/2020	2409283	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68-	1,00
18/09/2020	2410903	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202008313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202008313 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	200,38-	199,38-
18/09/2020	2411561	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	200,38	1,00
21/09/2020	2413407	Baixa Faturas e Recibos N° 0004731472-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2020 - REF. BOLETO 4731472	49.957,43-	49.956,43-
21/09/2020	2413423	Baixa Faturas e Recibos N° 12 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.225,20-	51.181,63-
21/09/2020	2413431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003650/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3650	9.511,05-	60.692,68-
21/09/2020	2413434	Baixa NF Estadual N° 0000087701-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087701 - MAT HOSPITALAR	440,75-	61.133,43-
21/09/2020	2413436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003710/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 3710	9.511,05-	70.644,48-
21/09/2020	2413439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. NFS-E 39	28.155,00-	98.799,48-
21/09/2020	2413442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000411/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 08/2020 REF NFS-e N 411	135.144,00-	233.943,48-
21/09/2020	2413445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 119	112.328,19-	346.271,67-
21/09/2020	2413448	Baixa NF Estadual N° 0000100851-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF		

21/09/2020	2413450	0000100851 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0002713774-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002713774 - MEDICAMENTOS	2.200,00-	348.471,67-
21/09/2020	2413452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003966/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 3966	1.500,00-	349.971,67-
21/09/2020	2413455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017195/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. 17195	9.511,06-	359.482,73-
21/09/2020	2413458	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 120	8.793,71-	368.276,44-
21/09/2020	2413461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2020 REF NFS-e N 332	11.216,69-	379.493,13-
21/09/2020	2413463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020187/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020187	10.000,00-	389.493,13-
21/09/2020	2413468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000446/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 10 PACIENTES - REF. NFS-E 446	18.770,00-	408.263,13-
21/09/2020	2413470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL - REF. NFS-E 53	4.900,00-	413.163,13-
21/09/2020	2413472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002480/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3300 - NFS-E 2480	45.080,02-	458.243,15-
21/09/2020	2413474	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003283-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	60,00-	458.303,15-
21/09/2020	2413476	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003295-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	2.587,35-	460.890,50-
21/09/2020	2413478	Baixa NF Estadual N° 0000008025-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008025 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.087,03-	461.977,53-
21/09/2020	2413480	Baixa NF Estadual N° 0000087702-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087702 - MAT HOSPITALAR	279,24-	462.256,77-
21/09/2020	2413482	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000945 - MAT LIMPEZA	1.531,00-	463.787,77-
21/09/2020	2413484	Baixa NF Estadual N° 0000326371-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326371 - GASES HOSPITALARES	1.266,50-	465.054,27-
21/09/2020	2413486	Baixa NF Estadual N° 0000326433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326433 - GASES HOSPITALARES	8.052,80-	473.107,07-
21/09/2020	2413488	Baixa NF Estadual N° 0000326374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326374 - GASES HOSPITALARES	131,04-	473.238,11-
21/09/2020	2413490	Baixa NF Estadual N° 0000326373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326373 - GASES HOSPITALARES	43,68-	473.281,79-
21/09/2020	2413492	Baixa NF Estadual N° 0000129474-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129474 - MAT HOSPITALAR	249,60-	473.531,39-
21/09/2020	2413494	Baixa NF Estadual N° 0000012517-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012517 - MAT HOSPITALAR	1.937,60-	475.468,99-
21/09/2020	2413496	Baixa NF Estadual N° 0000006005-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000006005 - MAT HOSPITALAR	700,00-	476.168,99-
21/09/2020	2413498	Baixa NF Estadual N° 0000129488-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129488 - MAT HOSPITALAR	3.632,25-	479.801,24-
21/09/2020	2413500	Baixa NF Estadual N° 0000087677-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087677 - MAT HOSPITALAR	1.764,00-	481.565,24-
			396,40-	481.961,64-

21/09/2020	2413502	Baixa NF Estadual N° 0000034604-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034604 - MEDICAMENTOS	10.191,76-	492.153,40-
21/09/2020	2413506	Baixa NF Estadual N° 0000035119-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035119 - MEDICAMENTOS	1.480,00-	493.633,40-
21/09/2020	2413508	Baixa NF Estadual N° 0000090415-A - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000090415 - MEDICAMENTOS	1.450,00-	495.083,40-
21/09/2020	2413510	Baixa NF Estadual N° 0000057271-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057271 - MAT. HOSPITALARES	2.059,76-	497.143,16-
21/09/2020	2413512	Baixa NF Estadual N° 0000001068-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001068 - MAT MANUTENÇÃO	4.938,00-	502.081,16-
21/09/2020	2413514	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000951 - MAT. LIMPEZA	279,00-	502.360,16-
21/09/2020	2413516	Baixa NF Estadual N° 0000901139-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901139 - MEDICAMENTOS	4.281,63-	506.641,79-
21/09/2020	2413518	Baixa NF Estadual N° 0000314832-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314832 - MEDICAMENTOS	275,32-	506.917,11-
21/09/2020	2413520	Baixa NF Estadual N° 0000087665-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087665 - MAT HOSPITALAR	800,00-	507.717,11-
21/09/2020	2413522	Baixa NF Estadual N° 0000002203-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000002203 - MAT MANUTENÇÃO	42,90-	507.760,01-
21/09/2020	2413524	Baixa NF Estadual N° 0000000858-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000858 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	2.177,50-	509.937,51-
21/09/2020	2413526	Baixa NF Estadual N° 0000087681-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087681 - MAT HOSPITALAR	10,50-	509.948,01-
21/09/2020	2413528	Baixa NF Estadual N° 0000087693-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087693 - MAT HOSPITALAR	12.585,00-	522.533,01-
21/09/2020	2413034	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522.632,36	99,35
21/09/2020	2413386	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27-	95,08
21/09/2020	2413391	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94,08-	1,00
23/09/2020	2415926	Baixa NF Estadual N° 0000007240-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000007240 - MAT HOSPITALAR	12.500,00-	12.499,00-
23/09/2020	2415928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010513/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2020 REF NFS-e N 10513	62.239,42-	74.738,42-
23/09/2020	2415931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000827/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 827	954,80-	75.693,22-
23/09/2020	2415933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001299/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 1299	328.000,00-	403.693,22-
23/09/2020	2415935	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015676-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/08/2020 A 23/09/2020 - REF. FATURA 15676	350,00-	404.043,22-
23/09/2020	2415937	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015724-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/08/2020 A 26/09/2020 - REF. FATURA 15724	350,00-	404.393,22-
23/09/2020	2415939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000195565/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 195565	3.414,91-	407.808,13-
23/09/2020	2415941	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001016701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010167 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2020 REF NFS-e N 10167	201.484,48-	609.292,61-
23/09/2020	2415943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009412/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9412	806,75-	610.099,36-
23/09/2020	2415945	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000386-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

23/09/2020 2415947	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 386 Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001189 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 16/08/2020 A 31/08/2020 - REF.NF-E 1189	13.700,00-	623.799,36-
23/09/2020 2415949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002237/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 08/2020 - NFS-e N 2237	530.094,31-	1.153.893,67-
23/09/2020 2415952	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002236/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 08/2020 - NFS-e N 2236	1.745,70-	1.155.639,37-
23/09/2020 2415955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8071 REF NF 214	6.982,80-	1.162.622,17-
23/09/2020 2415957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 223	2.900,00-	1.165.522,17-
23/09/2020 2415960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000820/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 820	228.681,91-	1.394.204,08-
23/09/2020 2415962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2020 REF NFS-e N 2360	3.866,70-	1.398.070,78-
23/09/2020 2415964	Baixa NF Estadual N° 0000009801-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009801 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.325,00-	1.401.395,78-
23/09/2020 2415966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2020 REF NFS-e N 586	3.069,42-	1.404.465,20-
23/09/2020 2415969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002235/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 08/2020 - NFS-e N 2235	17.708,60-	1.422.173,80-
23/09/2020 2415972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 220	872,85-	1.423.046,65-
23/09/2020 2415975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 221	51.022,31-	1.474.068,96-
23/09/2020 2415978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 222	42.813,47-	1.516.882,43-
23/09/2020 2415981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005268/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-E 5268	17.007,43-	1.533.889,86-
23/09/2020 2415984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005267/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-E 5267	167.503,72-	1.701.393,58-
23/09/2020 2415987	Baixa NF Estadual N° 0000016107-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016107 - MEDICAMENTOS	345.305,63-	2.046.699,21-
23/09/2020 2415989	Baixa NF Estadual N° 0000016106-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016106 - MEDICAMENTOS	77,74-	2.046.776,95-
23/09/2020 2415991	Baixa NF Estadual N° 0000016104-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016104 - MEDICAMENTOS	371,70-	2.047.148,65-
23/09/2020 2415993	Baixa NF Estadual N° 0000016103-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016103 - MEDICAMENTOS	46,55-	2.047.195,20-
23/09/2020 2416002	Baixa GRRF N° 4017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	19,80-	2.047.215,00-
23/09/2020 2416005	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	529,86-	2.047.744,86-
23/09/2020 2416008	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2.064.705,75	16.960,89
23/09/2020 2416010	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO	94,08-	16.866,81

24/09/2020	2419069	RESCISÕES HMI SET 2020 Baixa NF Estadual N° 0000206426-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000206426 - MEDICAMENTOS	16.865,81-	1,00
24/09/2020	2419071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 80	1.294,87-	1.293,87-
24/09/2020	2419074	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // PROJETO DE REDE HIDROSSANITARIA REF NFS-e N° 65	44.702,13-	45.996,00-
24/09/2020	2419079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006753/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6753	8.281,00-	54.277,00-
24/09/2020	2419081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013053/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2020 - NFS-e N 13053	191,10-	54.468,10-
24/09/2020	2419083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013265/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2020 - NFS-e N 13265	10.475,09-	64.943,19-
24/09/2020	2419085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006754/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6754	10.243,07-	75.186,26-
24/09/2020	2419087	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000546-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/08/2020 À 01/09/2020 - REF. FATURA 546	231,28-	75.417,54-
24/09/2020	2419089	Baixa NF Estadual N° 0000000244-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000244 - MAT. HOSPITALARES	24.214,40-	99.631,94-
24/09/2020	2419091	Baixa NF Estadual N° 0000000241-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000241 - MAT. HOSPITALARES	2.008,75-	101.640,69-
24/09/2020	2419093	Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000240 - MAT. HOSPITALARES	719,97-	102.360,66-
24/09/2020	2419095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-e N 385	386,50-	102.747,16-
24/09/2020	2419098	Baixa NF Estadual N° 0000087710-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087710 - MAT. HOSPITALARES	6.485,53-	109.232,69-
24/09/2020	2419100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 08/2020 REF NFS-E N 85	6.375,00-	115.607,69-
24/09/2020	2419103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013477/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 08/2020 - NFS-e N 13477	24.367,39-	139.975,08-
24/09/2020	2419105	Baixa NF Estadual N° 0000016102-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016102 - MEDICAMENTOS	11.887,24-	151.862,32-
24/09/2020	2419107	Baixa NF Estadual N° 0000067009-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000067009 - MAT. HOSPITALARES	485,60-	152.347,92-
24/09/2020	2419109	Baixa NF Estadual N° 0000000261-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000261 - MAT. HOSPITALARES	1.440,00-	153.787,92-
24/09/2020	2419111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001643/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 1643	4.506,25-	158.294,17-
24/09/2020	2419114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2020 REF NFS-e N 51	78.791,12-	237.085,29-
24/09/2020	2419041	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.823,25-	255.908,54-
24/09/2020	2419047	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - SET 2020	265.893,28	9.984,74
24/09/2020	2419057	REF TARIFA PAGFOR C/C	9.922,65-	62,09
24/09/2020	2419063	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	0,61-	61,48
			60,48-	1,00

25/09/2020	2420048	Baixa NF Estadual N° 0000326748-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326748 - GASES HOSPITALARES	194,08-	193,08-
25/09/2020	2420051	Baixa NF Estadual N° 0000326757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326757 - GASES HOSPITALARES	43,83-	236,91-
25/09/2020	2420053	Baixa NF Estadual N° 0000327103-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000327103 - GASES HOSPITALARES	56,16-	293,07-
25/09/2020	2420055	Baixa NF Estadual N° 0000326954-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326954 - GASES HOSPITALARES	406,56-	699,63-
25/09/2020	2420057	Baixa NF Estadual N° 0000326955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326955 - GASES HOSPITALARES	4.400,00-	5.099,63-
25/09/2020	2420059	Baixa NF Estadual N° 0000000579-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000579 - MEDICAMENTOS	5.600,00-	10.699,63-
25/09/2020	2420061	Baixa Faturas e Recibos N° 0001343812-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO	735,00-	11.434,63-
25/09/2020	2420063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076255/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 76255	286,05-	11.720,68-
25/09/2020	2420066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076254/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 07/2020 - REF. NFS-E 76254	4.943,25-	16.663,93-
25/09/2020	2420068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 71	14.077,50-	30.741,43-
25/09/2020	2420071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 76	14.077,50-	44.818,93-
25/09/2020	2420074	Baixa NF Estadual N° 0000028454-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028454 - MEDICAMENTOS	137,96-	44.956,89-
25/09/2020	2420076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO EXECUTIVA - REF. NFS-E 8	14.077,50-	59.034,39-
25/09/2020	2420079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 31	14.077,50-	73.111,89-
25/09/2020	2420082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 38	14.077,50-	87.189,39-
25/09/2020	2420085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 48	14.077,50-	101.266,89-
25/09/2020	2420088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 54	14.077,50-	115.344,39-
25/09/2020	2420091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 60	14.077,50-	129.421,89-
25/09/2020	2420094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 15	14.077,50-	143.499,39-
25/09/2020	2420110	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	4.000.000,00	3.856.500,61
25/09/2020	2420115	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.856.483,43-	17,18
25/09/2020	2420117	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10-	11,08
25/09/2020	2420119	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08-	1,00
28/09/2020	2421165	Baixa NF Estadual N° 0000370872-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILLIA // Ref. NF 0000370872 - MEDICAMENTOS	21,00-	20,00-
28/09/2020	2421167	Baixa NF Estadual N° 0000157650-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000157650 -		

			450,00-	470,00-
28/09/2020	2421169	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000027434-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000027434 - MAT. LIMPEZA	2.166,00-	2.636,00-
28/09/2020	2421171	Baixa NF Estadual N° 0000008034-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008034 - MAT. EXPEDIENTE	106,40-	2.742,40-
28/09/2020	2421173	Baixa NF Estadual N° 0000044812-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044812 - MAT MANUTENÇÃO	2.922,50-	5.664,90-
28/09/2020	2421175	Baixa NF Estadual N° 0000022633-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022633 - MEDICAMENTOS	5.550,00-	11.214,90-
28/09/2020	2421177	Baixa NF Estadual N° 0000077701-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000077701 - MEDICAMENTOS	9.800,00-	21.014,90-
28/09/2020	2421179	Baixa NF Estadual N° 0000370831-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370831 - MAT. HOSPITALARES	953,40-	21.968,30-
28/09/2020	2421181	Baixa NF Estadual N° 0000130074-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130074 - MEDICAMENTOS	1.873,00-	23.841,30-
28/09/2020	2421183	Baixa NF Estadual N° 0002123148-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002123148 - MEDICAMENTOS	840,00-	24.681,30-
28/09/2020	2421185	Baixa NF Estadual N° 0000327436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000327436 - GASES HOSPITALARES	312,00-	24.993,30-
28/09/2020	2421187	Baixa NF Estadual N° 0000327437-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000327437 - GASES HOSPITALARES	49,92-	25.043,22-
28/09/2020	2421189	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138030-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138030	800,00-	25.843,22-
28/09/2020	2421191	Baixa NF Estadual N° 0000047679-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047679 - MAT HOSPITALAR	3.616,00-	29.459,22-
28/09/2020	2421193	Baixa NF Estadual N° 0000370996-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370996 - MEDICAMENTOS	10.336,02-	39.795,24-
28/09/2020	2421195	Baixa NF Estadual N° 0002123231-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002123231 - MEDICAMENTOS	2.641,10-	42.436,34-
28/09/2020	2421197	Baixa NF Estadual N° 0002123196-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002123196 - MEDICAMENTOS	28.697,50-	71.133,84-
28/09/2020	2421199	Baixa NF Estadual N° 0000327492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000327492 - GASES HOSPITALARES	281,38-	71.415,22-
28/09/2020	2421201	Baixa NF Estadual N° 0000009084-A - MEM CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000009084 - MAT. HOSPITALARES	500,00-	71.915,22-
28/09/2020	2421203	Baixa NF Estadual N° 0000001954-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001954 - MAT. HOSPITALARES	1.830,00-	73.745,22-
28/09/2020	2421205	Baixa NF Estadual N° 0000087715-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087715 - MAT HOSPITALAR	560,00-	74.305,22-
28/09/2020	2421207	Baixa NF Estadual N° 0001340051-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001340051 - MEDICAMENTOS	705,00-	75.010,22-
28/09/2020	2421209	Baixa NF Estadual N° 0000011745-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011745 - DIETAS PARENTERAIS	1.589,07-	76.599,29-
28/09/2020	2421211	Baixa NF Estadual N° 0000011741-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011741 - DIETAS PARENTERAIS	1.362,78-	77.962,07-
28/09/2020	2421213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000825/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2020 REF NFS-e N 825	5.840,40-	83.802,47-
28/09/2020	2421215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016755/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16755	77.319,55-	161.122,02-
28/09/2020	2421217	Baixa NF Estadual N° 0000904284-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904284 - MEDICAMENTOS	39.996,00-	201.118,02-
28/09/2020	2421219	Baixa NF Estadual N° 0000904281-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904281 - MEDICAMENTOS	9.999,00-	211.117,02-
28/09/2020	2421221	Baixa NF Estadual N° 0000011742-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011742 -		

28/09/2020	2421229	DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000011743-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011743 - DIETAS PARENTERAIS	1.580,39-	212.697,41-
28/09/2020	2421231	Baixa NF Estadual N° 0000011744-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011744 - DIETAS PARENTERAIS	1.127,65-	213.825,06-
28/09/2020	2421233	Baixa NF Estadual N° 0000011737-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011737 - DIETAS PARENTERAIS	1.579,83-	215.404,89-
28/09/2020	2421235	Baixa NF Estadual N° 0000011738-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011738 - DIETAS PARENTERAIS	1.391,04-	216.795,93-
28/09/2020	2421237	Baixa NF Estadual N° 0000011739-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011739 - DIETAS PARENTERAIS	1.372,44-	218.168,37-
28/09/2020	2421239	Baixa NF Estadual N° 0000011740-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011740 - DIETAS PARENTERAIS	2.024,73-	220.193,10-
28/09/2020	2421241	Baixa NF Estadual N° 0000001747-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001747 - MAT. HOSPITALARES	2.042,19-	222.235,29-
28/09/2020	2421243	Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI // Ref. NF 0000002220 - MAT. HOSPITALARES	1.120,00-	223.355,29-
28/09/2020	2421245	Baixa NF Estadual N° 0000026643-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000026643 - MAT. HOSPITALARES	196,00-	223.551,29-
28/09/2020	2421247	Baixa NF Estadual N° 0000026642-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000026642 - MAT. HOSPITALARES	463,00-	224.014,29-
28/09/2020	2421249	Baixa NF Estadual N° 0002720764-A - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002720764 - MAT. HOSPITALARES	130,00-	224.144,29-
28/09/2020	2421251	Baixa NF Estadual N° 0001340032-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001340032 - MEDICAMENTOS	2.150,40-	226.294,69-
28/09/2020	2421253	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000190 - MAT. EXPEDIENTE	850,00-	227.144,69-
28/09/2020	2421255	Baixa NF Estadual N° 0000090607-A - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000090607 - MEDICAMENTOS	900,00-	228.044,69-
28/09/2020	2421257	Baixa NF Estadual N° 0000034604-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034604 - MEDICAMENTOS	1.392,00-	229.436,69-
28/09/2020	2421310	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003318-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGIVALDO SANTANA	10.191,74-	239.628,43-
28/09/2020	2421312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000011/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e N° 11	271,83-	239.900,26-
28/09/2020	2421316	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	416.982,37	284.894,56-
28/09/2020	2421319	REF TARIFA PAGFOR C/C		132.087,81
28/09/2020	2421321	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,44-	132.085,37
28/09/2020	2421323	REF DOC/TED INTERNET	84,00-	132.001,37
28/09/2020	2421337	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES SET / FÉRIAS OUT	2,74-	131.998,63
29/09/2020	2423173	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	131.997,63-	1,00
29/09/2020	2423176	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - SET 2020	2.000.000,00	2.000.001,00
			2.000.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			15.961.569,25	15.961.569,25-
				1,00

Débitos: 15.961.569,25 Créditos: 15.961.569,25- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 2.723.002,71

10/09/2020	2400654	REF RESGATE	8.794,73-	2.714.207,98
10/09/2020	2400660	REF RESGATE	2.400.394,14-	313.813,84
10/09/2020	2400668	REF RESGATE	19.238,32-	294.575,52
30/09/2020	2442582	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	246,32	294.821,84
30/09/2020	2442590	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	114,41-	294.707,43
30/09/2020	2442596	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	175,40-	294.532,03
30/09/2020	2442601	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,10	294.535,13
30/09/2020	2442604	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	18,24-	294.516,89
30/09/2020	2442607	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,66	294.517,55
30/09/2020	2442612	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	13,21-	294.504,34

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2020	2442653	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	346,87		294.851,21
TOTAL MÊS ----->			596,95	2.428.748,45-	294.851,21
Débitos: 596,95 Créditos: 2.428.748,45- Saldo Atual: 294.851,21					

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1.993.998,73

02/09/2020	2388732	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.979.197,80-	14.800,93
03/09/2020	2400350	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	14.790,93
08/09/2020	2395608	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.556,65-	13.234,28
09/09/2020	2398331	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.769,10-	7.465,18
10/09/2020	2404214	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	7.455,18
14/09/2020	2404171	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.875,62-	4.579,56
16/09/2020	2407584	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.370,48-	3.209,08
21/09/2020	2413967	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		422,49-	2.786,59
22/09/2020	2416384	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	2.776,59
23/09/2020	2419332	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	2.766,59
28/09/2020	2421666	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.775,14-	8,55-
29/09/2020	2423177	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.994.488,15		1.994.479,60
30/09/2020	2438042	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.620,48-	1.991.859,12
30/09/2020	2440561	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	45,46		1.991.904,58
30/09/2020	2440564	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		33,86-	1.991.870,72
30/09/2020	2440586	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,58-	1.991.868,14
TOTAL MÊS ----->			1.994.533,61	1.996.664,20-	1.991.868,14
Débitos: 1.994.533,61 Créditos: 1.996.664,20- Saldo Atual: 1.991.868,14					

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	8,92

30/09/2020	2440533	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	16,29		25,21
30/09/2020	2440546	REF IR SOBRE RESGATE		22,43-	2,78
30/09/2020	2440572	REF IR SOBRE RESGATE		4,37-	1,59-
30/09/2020	2440585	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,58		0,99
TOTAL MÊS ----->			18,87	26,80-	0,99
Débitos: 18,87 Créditos: 26,80- Saldo Atual: 0,99					

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	76,35

30/09/2020	2440525	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	82,67		159,02
30/09/2020	2440536	REF IOF SOBRE RESGATE		103,66-	55,36
30/09/2020	2440563	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	33,86		89,22
30/09/2020	2440570	REF IOF SOBRE RESGATE		56,40-	32,82
TOTAL MÊS ----->			116,53	160,06-	32,82
Débitos: 116,53 Créditos: 160,06- Saldo Atual: 32,82					

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:	2.100.901,00

02/09/2020	2388340	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		674.958,63-	1.425.942,37
03/09/2020	2390244	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		280.780,90-	1.145.161,47
04/09/2020	2394108	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.049,78-	1.139.111,69
08/09/2020	2395470	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		499.050,95-	640.060,74
09/09/2020	2398249	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		265.567,02-	374.493,72
10/09/2020	2399810	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		48.329,94-	326.163,78
11/09/2020	2402562	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		761,34-	325.402,44
14/09/2020	2403942	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		255.478,93-	69.923,51
15/09/2020	2440557	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.999.913,30		4.069.836,81
16/09/2020	2407398	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		597.728,10-	3.472.108,71
17/09/2020	2409277	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		61.819,37-	3.410.289,34
18/09/2020	2411562	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		200,38-	3.410.088,96
21/09/2020	2413035	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		522.632,36-	2.887.456,60
23/09/2020	2416006	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.064.705,75-	822.750,85
24/09/2020	2419042	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		265.893,28-	556.857,57
25/09/2020	2420114	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.856.483,43		4.413.341,00
28/09/2020	2421317	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		416.982,37-	3.996.358,63
29/09/2020	2423174	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.000.000,00-	1.996.358,63
30/09/2020	2440521	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	155,12		1.996.513,75
30/09/2020	2440526	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		82,67-	1.996.431,08
30/09/2020	2440534	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		16,29-	1.996.414,79
TOTAL MÊS ----->			7.856.551,85	7.961.038,06-	1.996.414,79

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasso de Custeio	Sd. Ant.: 16.418.586,05	
01/09/2020	2446923	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092020	10.881.681,83	27.300.267,88
15/09/2020	2446949	Repasso de Custeio		3.130.602,11-
30/09/2020	2446802	Recebimento de Repasse		7.198.017,54-
30/09/2020	2447056	Correção de saldo	0,90	16.971.649,13
TOTAL MÊS ----->			10.881.682,73	10.328.619,65-

Débitos: 10.881.682,73 Créditos: 10.328.619,65- Saldo Atual: 16.971.649,13

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.: 127.886,12	
01/09/2020	2389708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000126984/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 126984	2.381,28-	125.504,84
01/09/2020	2389721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000595922/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 595922	3.176,05-	122.328,79
01/09/2020	2389722	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000127049/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 127049	2.614,33-	119.714,46
01/09/2020	2389723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000602185/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 602185	2.197,57-	117.516,89
01/09/2020	2389724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000127130/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 127130	1.973,66-	115.543,23
01/09/2020	2389725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000127221/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 127221	1.826,89-	113.716,34
01/09/2020	2389726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000592812/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 592812	653,72-	113.062,62
01/09/2020	2389727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000599073/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 599073	385,82-	112.676,80
01/09/2020	2389728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000589191/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 589191	209,50-	112.467,30
18/09/2020	2444270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136811/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 136811	2.363,69-	110.103,61
18/09/2020	2444271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000132005/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 132005	2.167,82-	107.935,79
18/09/2020	2444272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000132102/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 132102	2.089,61-	105.846,18
18/09/2020	2444273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136714/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 136714	1.763,64-	104.082,54
18/09/2020	2444274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136876/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 136876	1.759,39-	102.323,15
18/09/2020	2444275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000633035/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 633035	741,63-	101.581,52
18/09/2020	2444276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	0000620212/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	08/2020 - REF. NFS-E 620212	541,86-		101.039,66
18/09/2020	2444277 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000616427/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	08/2020 - REF. NFS-E 616427	387,42-		100.652,24
18/09/2020	2444279 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000628879/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	08/2020 - REF. NFS-E 628879	110,89-		100.541,35
18/09/2020	2444287 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000636664/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	09/2020 - REF. NFS-E 636664	6,93-		100.534,42
21/09/2020	2412483 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000131943/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	08/2020 - REF. NFS-E 131943	2.368,71-		98.165,71
21/09/2020	2412484 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000131871/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	07/2020 - REF. NFS-E 131871	1.657,93-		96.507,78
21/09/2020	2412485 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000609685/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	07/2020 - REF. NFS-E 609685	929,04-		95.578,74
21/09/2020	2412486 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000612920/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	08/2020 - REF. NFS-E 612920	663,91-		94.914,83
TOTAL MÊS ----->		0,00	32.971,29-	94.914,83
Débitos: 0,00			Créditos: 32.971,29-	Saldo Atual: 94.914,83

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.: 173.236,41

30/09/2020	2441372	Adiantamento de Férias.		180.043,02
		6.806,61		
TOTAL MÊS ----->		6.806,61	0,00	180.043,02
Débitos: 6.806,61			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 180.043,02

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

10/09/2020	2399833	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001065-A -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
		Adiantamento com Empregados - MARIA ISABEL FELIPE		
		DA LUZ		
		500,00		11.252,65
TOTAL MÊS ----->		500,00	0,00	11.252,65
Débitos: 500,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 11.252,65

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.: 415.139,79

01/09/2020	2376514	Ref NF 0000150689 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE		
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		
		501,38		415.641,17
01/09/2020	2390025	Ref NF 0002701466 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
		FARMACEUTICOS LTDA		
		8.905,00		424.546,17
01/09/2020	2390027	Ref NF 0002702045 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
		FARMACEUTICOS LTDA		
		1.460,00		426.006,17
01/09/2020	2390031	Ref NF 0000015634 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
		5.331,08		431.337,25
01/09/2020	2390928	Ref NF 0001335477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
		LTDA		
		6.800,00		438.137,25
01/09/2020	2390936	Ref NF 0002710142 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
		FARMACEUTICOS LTDA		
		2.520,00		440.657,25
01/09/2020	2390938	Ref NF 0000022633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
		11.100,00		451.757,25
01/09/2020	2393920	Ref NF 0000034592 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
		502,23		452.259,48
01/09/2020	2394482	Ref NF 0002713774 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
		FARMACEUTICOS LTDA		
		1.500,00		453.759,48
01/09/2020	2395780	Ref NF 0000034604 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
		30.575,24		484.334,72
01/09/2020	2395792	Ref NF 0000035119 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
		1.480,00		485.814,72
01/09/2020	2395816	Ref NF 0000034736 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
		6.453,50		492.268,22
01/09/2020	2395824	Ref NF 0000090415 - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO		
		BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
		1.450,00		493.718,22

01/09/2020	2398848	Ref NF 000002108 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	1.535,40	495.253,62
01/09/2020	2407934	Ref NF 0000077701 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	9.800,00	505.053,62
01/09/2020	2407957	Ref NF 0000901139 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.281,63	509.335,25
01/09/2020	2407983	Ref NF 0000314832 - RM HOSPITALAR LTDA	275,32	509.610,57
01/09/2020	2412233	Ref NF 0000904284 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.996,00	549.606,57
01/09/2020	2412240	Ref NF 0000904281 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.999,00	559.605,57
01/09/2020	2412254	Ref NF 0000016107 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	77,74	559.683,31
01/09/2020	2412281	Ref NF 0000016106 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	371,70	560.055,01
01/09/2020	2412304	Ref NF 0000016104 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	46,55	560.101,56
01/09/2020	2412321	Ref NF 0000016103 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	19,80	560.121,36
01/09/2020	2412351	Ref NF 0001340032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	850,00	560.971,36
01/09/2020	2415599	Ref NF 0000206426 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.884,62	564.855,98
01/09/2020	2415617	Ref NF 0001340051 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	705,00	565.560,98
01/09/2020	2415659	Ref NF 0000016102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	485,60	566.046,58
01/09/2020	2418487	Ref NF 0000028454 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	137,96	566.184,54
01/09/2020	2418517	Ref NF 0000000579 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00	571.784,54
01/09/2020	2420603	Ref NF 0000090607 - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.392,00	573.176,54
01/09/2020	2420619	Ref NF 0000130074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.873,00	575.049,54
01/09/2020	2422310	Ref NF 0000036554 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.802,96	578.852,50
02/09/2020	2423296	Ref NF 0000904766 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.608,00	582.460,50
02/09/2020	2439722	Ref NF 0000152238 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.540,90	584.001,40
03/09/2020	2412375	Ref NF 0002123148 - CM HOSPITALAR S.A.	840,00	584.841,40
03/09/2020	2412397	Ref NF 0002123231 - CM HOSPITALAR S.A.	2.641,10	587.482,50
03/09/2020	2412404	Ref NF 0002123196 - CM HOSPITALAR S.A.	28.697,50	616.180,00
03/09/2020	2412426	Ref NF 0000370996 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	31.008,07	647.188,07
03/09/2020	2412470	Ref NF 0000370872 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	63,00	647.251,07
03/09/2020	2439700	Ref NF 0000002127 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.010,00	652.261,07
03/09/2020	2440273	Ref NF 0000403961 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	17.027,00	669.288,07
04/09/2020	2440262	Ref NF 0000078996 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	10.912,00	680.200,07
30/09/2020	2447503	Consumo de estoque mês.		354.422,29-
30/09/2020	2447508	Consumo de estoque mês.		1.192,77-
30/09/2020	2447520	Reclassificação Estoque.		31.563,37-
TOTAL MÊS ----->			265.060,28	387.178,43-

293.021,64

Débitos: 265.060,28 Créditos: 387.178,43- Saldo Atual: 293.021,64

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 2.430.039,34

01/09/2020	2376066	Ref NF 0000002112 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.440,50	2.432.479,84
01/09/2020	2376127	Ref NF 0000009024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	145,00	2.432.624,84
01/09/2020	2376136	Ref NF 0000009023 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.170,00	2.433.794,84
01/09/2020	2376339	Ref NF 0000087623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	420,00	2.434.214,84
01/09/2020	2376348	Ref NF 0000087617 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.350,00	2.435.564,84
01/09/2020	2376355	Ref NF 0000087616 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	169,20	2.435.734,04
01/09/2020	2376357	Ref NF 0000087614 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.485,00	2.437.219,04
01/09/2020	2376359	Ref NF 0000087611 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.767,50	2.438.986,54
01/09/2020	2376385	Ref NF 0000000244 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	2.008,75	2.440.995,29
01/09/2020	2376400	Ref NF 0000000241 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	719,97	2.441.715,26
01/09/2020	2376432	Ref NF 0000000240 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	386,50	2.442.101,76
01/09/2020	2376447	Ref NF 0000001307 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	84,00	2.442.185,76
01/09/2020	2376496	Ref NF 0000001306 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	114,50	2.442.300,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/09/2020	2376502	Ref NF 0000001312 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.467,00	2.445.767,26
01/09/2020	2376504	Ref NF 0001246913 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.429,13	2.448.196,39
01/09/2020	2376506	Ref NF 0001246279 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.213,15	2.455.409,54
01/09/2020	2390019	Ref NF 0000128264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,35	2.455.516,89
01/09/2020	2390021	Ref NF 0000128266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,00	2.455.696,89
01/09/2020	2390035	Ref NF 0000002094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	1.700,80	2.457.397,69
01/09/2020	2390037	Ref NF 0000005336 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.730,00	2.460.127,69
01/09/2020	2390043	Ref NF 0000005337 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.150,00	2.466.277,69
01/09/2020	2390940	Ref NF 0000002442 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.800,00	2.524.077,69
01/09/2020	2394399	Ref NF 0000057149 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.861,33	2.530.939,02
01/09/2020	2394407	Ref NF 0000057148 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.687,33	2.532.626,35
01/09/2020	2394415	Ref NF 0000057147 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.687,33	2.534.313,68
01/09/2020	2394420	Ref NF 0000057098 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.555,52	2.536.869,20
01/09/2020	2394459	Ref NF 0000129488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.764,00	2.538.633,20
01/09/2020	2394475	Ref NF 0000129474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.937,60	2.540.570,80
01/09/2020	2394480	Ref NF 0000100851 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.200,00	2.542.770,80
01/09/2020	2394496	Ref NF 0000087633 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.053,00	2.543.823,80
01/09/2020	2394498	Ref NF 0000012517 - QUIMILAB COM. E REPRESENT. LTDA EPP	700,00	2.544.523,80
01/09/2020	2394527	Ref NF 0000087660 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	37,00	2.544.560,80
01/09/2020	2394532	Ref NF 0000087652 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	834,00	2.545.394,80
01/09/2020	2394534	Ref NF 0000087644 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	42,00	2.545.436,80
01/09/2020	2394544	Ref NF 0000087653 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	780,00	2.546.216,80
01/09/2020	2394555	Ref NF 0000087647 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.833,12	2.554.049,92
01/09/2020	2394559	Ref NF 0000087650 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.850,00	2.556.899,92
01/09/2020	2395770	Ref NF 0000010658 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	800,00	2.557.699,92
01/09/2020	2395838	Ref NF 0000057271 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.178,02	2.563.877,94
01/09/2020	2395848	Ref NF 0000057183 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	635,00	2.564.512,94
01/09/2020	2398328	Ref NF 0000314029 - RM HOSPITALAR LTDA	542,78	2.565.055,72
01/09/2020	2398357	Ref NF 0000002762 - RILA INFORMATICA LTDA	1.291,50	2.566.347,22
01/09/2020	2412215	Ref NF 0000087710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.375,00	2.572.722,22
01/09/2020	2412335	Ref NF 0002720764 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.150,40	2.574.872,62
01/09/2020	2412474	Ref NF 0000001954 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.830,00	2.576.702,62
01/09/2020	2412494	Ref NF 0000007240 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	12.500,00	2.589.202,62
01/09/2020	2413415	Ref NF 0000004047 - EDNALDO SALGADO-ME	2.299,08	2.591.501,70
01/09/2020	2415667	Ref NF 0000067009 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	2.592.941,70
01/09/2020	2415690	Ref NF 0000000261 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	4.506,25	2.597.447,95
01/09/2020	2418532	Ref NF 0000000347 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	5.880,00	2.603.327,95
01/09/2020	2418538	Ref NF 0000087715 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00	2.603.887,95
01/09/2020	2420560	Ref NF 0000001747 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.120,00	2.605.007,95
01/09/2020	2420570	Ref NF 0000002220 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	196,00	2.605.203,95
01/09/2020	2420576	Ref NF 0000026643 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		

01/09/2020	2420585	ME Ref NF 0000026642 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	463,00		2.605.666,95
01/09/2020	2420595	Ref NF 000009084 - MEM CIRURGICA LTDA	130,00		2.605.796,95
01/09/2020	2420609	Ref NF 0000157650 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	500,00		2.606.296,95
01/09/2020	2422266	Ref NF 0000087723 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	450,00		2.606.746,95
01/09/2020	2422278	Ref NF 0000087720 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.746,50		2.609.493,45
01/09/2020	2422282	Ref NF 0000010899 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	267,50		2.609.760,95
01/09/2020	2422290	Ref NF 0002824848 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	308,00		2.610.068,95
01/09/2020	2422336	Ref NF 0000078398 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	628,16		2.610.697,11
01/09/2020	2422346	Ref NF 0000101426 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.191,32		2.611.888,43
01/09/2020	2422350	Ref NF 0000035812 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.200,00		2.614.088,43
01/09/2020	2423306	Ref NF 0000030130 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.115,04		2.615.203,47
01/09/2020	2423308	Ref NF 0000044856 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	902,50		2.616.105,97
01/09/2020	2423526	Ref NF 0000002231 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.664,00		2.617.769,97
02/09/2020	2422328	Ref NF 0000000355 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	840,00		2.618.609,97
02/09/2020	2423302	Ref NF 0000101523 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	714,20		2.619.324,17
03/09/2020	2420611	Ref NF 0000370831 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	475,00		2.619.799,17
03/09/2020	2423300	Ref NF 0000022924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	953,40		2.620.752,57
03/09/2020	2439743	Ref NF 0000001933 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00		2.621.302,57
03/09/2020	2439776	Ref NF 0000002526 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	455,00		2.621.757,57
03/09/2020	2439805	Ref NF 0000002760 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	34.680,00		2.656.437,57
03/09/2020	2439828	Ref NF 0000000372 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	383,20		2.656.820,77
03/09/2020	2440016	Ref NF 0000087735 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	176,00		2.656.996,77
03/09/2020	2440022	Ref NF 0000087736 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	232,00		2.657.228,77
03/09/2020	2440048	Ref NF 0000087738 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00		2.657.363,77
03/09/2020	2440138	Ref NF 0000087739 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	22.609,86		2.679.973,63
04/09/2020	2440206	Ref NF 0000014707 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	212,80		2.680.186,43
04/09/2020	2440212	Ref NF 0001254306 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.809,08		2.682.995,51
04/09/2020	2440240	Ref NF 0000015244 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	8.240,92		2.691.236,43
04/09/2020	2440242	Ref NF 0000015245 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	6.645,00		2.697.881,43
04/09/2020	2440275	Ref NF 0000087747 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.200,00		2.703.081,43
30/09/2020	2447496	Consumo de estoque mês.	640,00	4.090,24-	2.703.721,43
30/09/2020	2447502	Consumo de estoque mês.		328.150,35-	2.699.631,19
30/09/2020	2447504	Consumo de estoque mês.		35,00-	2.371.480,84
30/09/2020	2447505	Consumo de estoque mês.		2.495,55-	2.371.445,84
30/09/2020	2447521	Reclassificação Estoque.		26.235,70-	2.368.950,29
30/09/2020	2447522	Reclassificação Estoque.		38.146,15-	2.342.714,59
30/09/2020	2447523	Reclassificação Estoque.		160.740,37-	2.304.568,44
30/09/2020	2447524	Reclassificação Estoque.		6.753,16-	2.143.828,07
TOTAL MÊS ----->			273.682,09	566.646,52-	2.137.074,91

Débitos: 273.682,09 Créditos: 566.646,52- Saldo Atual: 2.137.074,91

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

04/09/2020 2440204 Ref NF 0000057546 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 3.161,73 3.161,73

TOTAL MÊS -----> 3.161,73 0,00 3.161,73

Débitos: 3.161,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.161,73

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
01/09/2020	2407906	Ref NF 0000031289 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.960,00	3.960,00
01/09/2020	2415609	Ref NF 0000047679 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.616,00	7.576,00
30/09/2020	2447509	Consumo de estoque mês.		31.563,37-
30/09/2020	2447520	Reclassificação Estoque.	31.563,37	0,00
TOTAL MÊS ----->			39.139,37	39.139,37-

Débitos: 39.139,37 Créditos: 39.139,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	66.429,33
01/09/2020	2376059	Ref NF 0000011447 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.833,20	68.262,53
01/09/2020	2376064	Ref NF 0000011448 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.389,78	69.652,31
01/09/2020	2376088	Ref NF 0000011445 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.816,08	71.468,39
01/09/2020	2376093	Ref NF 0000011446 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.043,09	73.511,48
01/09/2020	2376110	Ref NF 0000011444 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.373,94	74.885,42
08/09/2020	2415780	Ref NF 0000011745 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.589,07	76.474,49
08/09/2020	2420010	Ref NF 0000011741 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.362,78	77.837,27
08/09/2020	2420012	Ref NF 0000011742 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.580,39	79.417,66
08/09/2020	2420014	Ref NF 0000011743 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.127,65	80.545,31
08/09/2020	2420016	Ref NF 0000011744 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.579,83	82.125,14
08/09/2020	2420018	Ref NF 0000011737 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.391,04	83.516,18
08/09/2020	2420020	Ref NF 0000011738 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.372,44	84.888,62
08/09/2020	2420022	Ref NF 0000011739 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.024,73	86.913,35
08/09/2020	2420024	Ref NF 0000011740 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.042,19	88.955,54
TOTAL MÊS ----->			22.526,21	0,00

Débitos: 22.526,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.955,54

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	26.366,54
01/09/2020	2376148	Ref NF 0000001309 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	4.550,00	30.916,54
01/09/2020	2390033	Ref NF 0000019110 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.200,00	40.116,54
01/09/2020	2393926	Ref NF 0000004997 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.040,00	45.156,54
30/09/2020	2447506	Consumo de estoque mês.		71.392,24-
30/09/2020	2447521	Reclassificação Estoque.	26.235,70	0,00
TOTAL MÊS ----->			45.025,70	71.392,24-

Débitos: 45.025,70 Créditos: 71.392,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	92.992,13
01/09/2020	2376046	Ref NF 0000000172 - TH COMMERCE EIRELI	2.400,00	95.392,13
01/09/2020	2376373	Ref NF 0000087592 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.960,00	105.352,13
01/09/2020	2393916	Ref NF 0000000937 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	391,00	105.743,13
01/09/2020	2394489	Ref NF 0000000945 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.266,50	107.009,63
01/09/2020	2394506	Ref NF 0000087635 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.300,00	115.309,63
01/09/2020	2394508	Ref NF 0000087654 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.668,40	116.978,03
01/09/2020	2401681	Ref NF 0000027434 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.166,00	119.144,03
01/09/2020	2401689	Ref NF 0000000951 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	279,00	119.423,03

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/09/2020	2422262	Ref NF 0000087725 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.065,00	121.488,03
04/09/2020	2407816	Ref NF 0000004663 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	29.160,00	150.648,03
TOTAL MÊS ----->			57.655,90	150.648,03
Débitos: 57.655,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.648,03				
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	10.066,81
01/09/2020	2390045	Ref NF 0000058734 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.344,20	11.411,01
01/09/2020	2393914	Ref NF 0000000930 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.260,50	13.671,51
01/09/2020	2393918	Ref NF 0000002219 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME	2.102,10	15.773,61
01/09/2020	2393922	Ref NF 0000000096 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.205,00	17.978,61
01/09/2020	2393924	Ref NF 0000000097 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	7.215,00	25.193,61
01/09/2020	2393930	Ref NF 0000058800 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	576,00	25.769,61
01/09/2020	2393932	Ref NF 0000058822 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.235,80	27.005,41
01/09/2020	2394492	Ref NF 0000002104 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	5.800,00	32.805,41
01/09/2020	2398389	Ref NF 0000403288 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.599,25	35.404,66
01/09/2020	2401667	Ref NF 0000000190 - TH COMMERCE EIRELI	900,00	36.304,66
01/09/2020	2420589	Ref NF 0000008034 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	106,40	36.411,06
01/09/2020	2422304	Ref NF 0000059020 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	780,00	37.191,06
03/09/2020	2440008	Ref NF 0000008041 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	564,90	37.755,96
30/09/2020	2447498	Consumo de estoque mês.		37.741,51-
30/09/2020	2447507	Consumo de estoque mês.		404,64-
30/09/2020	2447522	Reclassificação Estoque.	38.146,15	0,00
TOTAL MÊS ----->			65.835,30	75.902,11-
Débitos: 65.835,30 Créditos: 75.902,11- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	437.664,59
01/09/2020	2394494	Ref NF 0000002203 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME	42,90	437.707,49
01/09/2020	2398479	Ref NF 0000000370 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	920,29	438.627,78
01/09/2020	2398656	Ref NF 0000000369 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.366,09	439.993,87
01/09/2020	2398743	Ref NF 0000000368 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.958,25	441.952,12
01/09/2020	2398818	Ref NF 0000000367 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.952,33	444.904,45
01/09/2020	2398833	Ref NF 0000000366 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	67,20	444.971,65
01/09/2020	2418524	Ref NF 0000044812 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.922,50	447.894,15
02/09/2020	2399438	Ref NF 0000001068 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	4.938,00	452.832,15
03/09/2020	2439737	Ref NF 0000002856 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	439,00	453.271,15
14/09/2020	2440255	Ref NF 0000000229 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.642,75	454.913,90
30/09/2020	2447499	Consumo de estoque mês.		2.417,25-
30/09/2020	2447500	Consumo de estoque mês.		13.681,79-
TOTAL MÊS ----->			17.249,31	16.099,04-
Débitos: 17.249,31 Créditos: 16.099,04- Saldo Atual: 438.814,86				
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	39.934,41
01/09/2020	2394502	Ref NF 0000087634 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.666,00	43.600,41
01/09/2020	2394521	Ref NF 0000087659 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.388,00	44.988,41
03/09/2020	2440039	Ref NF 0000087737 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.681,65	46.670,06
30/09/2020	2447495	Consumo de estoque mês.		4.118,78-
30/09/2020	2447501	Consumo de estoque mês.		203.291,65-
30/09/2020	2447523	Reclassificação Estoque.	160.740,37	0,00

TOTAL MÊS -----> 167.476,02 207.410,43- 0,00

Débitos: 167.476,02 Créditos: 207.410,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 377,29

01/09/2020 2410481 Ref NF 0000000858 - FELIX & SANTOS LTDA ME 2.177,50 2.554,79
30/09/2020 2447497 Consumo de estoque mês. 1.822,40- 732,39

TOTAL MÊS -----> 2.177,50 1.822,40- 732,39

Débitos: 2.177,50 Créditos: 1.822,40- Saldo Atual: 732,39

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

30/09/2020 2447494 Consumo de estoque mês. 6.753,16- 6.753,16-
30/09/2020 2447524 Reclassificação Estoque. 6.753,16 0,00

TOTAL MÊS -----> 6.753,16 6.753,16- 0,00

Débitos: 6.753,16 Créditos: 6.753,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 3.212.603,07-

01/09/2020 2376047 Ref NF 0000000172 - TH COMMERCE EIRELI 2.400,00- 3.215.003,07-
01/09/2020 2376060 Ref NF 0000011447 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME 1.833,20- 3.216.836,27-
01/09/2020 2376065 Ref NF 0000011448 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME 1.389,78- 3.218.226,05-
01/09/2020 2376067 Ref NF 0000002112 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2.440,50- 3.220.666,55-
01/09/2020 2376089 Ref NF 0000011445 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME 1.816,08- 3.222.482,63-
01/09/2020 2376094 Ref NF 0000011446 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME 2.043,09- 3.224.525,72-
01/09/2020 2376111 Ref NF 0000011444 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME 1.373,94- 3.225.899,66-
01/09/2020 2376128 Ref NF 0000009024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 145,00- 3.226.044,66-
01/09/2020 2376137 Ref NF 0000009023 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1.170,00- 3.227.214,66-
01/09/2020 2376149 Ref NF 0000001309 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA 4.550,00- 3.231.764,66-
01/09/2020 2376340 Ref NF 0000087623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 420,00- 3.232.184,66-
01/09/2020 2376349 Ref NF 0000087617 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1.350,00- 3.233.534,66-
01/09/2020 2376356 Ref NF 0000087616 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 169,20- 3.233.703,86-
01/09/2020 2376358 Ref NF 0000087614 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1.485,00- 3.235.188,86-
01/09/2020 2376360 Ref NF 0000087611 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1.767,50- 3.236.956,36-
01/09/2020 2376374 Ref NF 0000087592 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 9.960,00- 3.246.916,36-
01/09/2020 2376386 Ref NF 0000000244 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 2.008,75- 3.248.925,11-
01/09/2020 2376401 Ref NF 0000000241 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 719,97- 3.249.645,08-
01/09/2020 2376433 Ref NF 0000000240 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 386,50- 3.250.031,58-
01/09/2020 2376448 Ref NF 0000001307 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 84,00- 3.250.115,58-
01/09/2020 2376497 Ref NF 0000001306 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 114,50- 3.250.230,08-
01/09/2020 2376503 Ref NF 0000001312 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 3.467,00- 3.253.697,08-
01/09/2020 2376505 Ref NF 0001246913 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA 2.429,13- 3.256.126,21-
01/09/2020 2376507 Ref NF 0001246279 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA 7.213,15- 3.263.339,36-
01/09/2020 2376515 Ref NF 0000150689 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 501,38- 3.263.840,74-
01/09/2020 2387997 Ref NF 0005771065 - FABIO TEIXEIRA 3.231,20- 3.267.071,94-
01/09/2020 2388006 Ref NF 0005771065 - NEW WAY LTDA - EPP 246,30- 3.267.318,24-
01/09/2020 2390002 Ref NF 0000233922 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 7.971,80- 3.275.290,04-
01/09/2020 2390020 Ref NF 0000128264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107,35- 3.275.397,39-
01/09/2020 2390022 Ref NF 0000128266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

01/09/2020	2390026	LTDA Ref NF 0002701466 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	180,00- 8.905,00-	3.275.577,39- 3.284.482,39-
01/09/2020	2390028	Ref NF 0002702045 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.460,00- 5.331,08-	3.285.942,39- 3.291.273,47-
01/09/2020	2390032	Ref NF 0000015634 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.200,00-	3.300.473,47-
01/09/2020	2390034	Ref NF 0000019110 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
01/09/2020	2390036	Ref NF 0000002094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.700,80-	3.302.174,27-
01/09/2020	2390038	Ref NF 0000005336 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.730,00-	3.304.904,27-
01/09/2020	2390044	Ref NF 0000005337 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.150,00-	3.311.054,27-
01/09/2020	2390046	Ref NF 0000058734 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.344,20-	3.312.398,47-
01/09/2020	2390627	Ref NF 0000062839 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	3.401.398,47-
01/09/2020	2390929	Ref NF 0001335477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.800,00-	3.408.198,47-
01/09/2020	2390937	Ref NF 0002710142 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.520,00-	3.410.718,47-
01/09/2020	2390939	Ref NF 0000022633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.100,00-	3.421.818,47-
01/09/2020	2390941	Ref NF 0000002442 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.800,00-	3.479.618,47-
01/09/2020	2393915	Ref NF 0000000930 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.260,50-	3.481.878,97-
01/09/2020	2393917	Ref NF 0000000937 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	391,00-	3.482.269,97-
01/09/2020	2393919	Ref NF 0000002219 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME	2.102,10-	3.484.372,07-
01/09/2020	2393921	Ref NF 0000034592 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	502,23-	3.484.874,30-
01/09/2020	2393923	Ref NF 0000000096 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.205,00-	3.487.079,30-
01/09/2020	2393925	Ref NF 0000000097 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	7.215,00-	3.494.294,30-
01/09/2020	2393927	Ref NF 0000004997 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.040,00-	3.499.334,30-
01/09/2020	2393931	Ref NF 0000058800 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	576,00-	3.499.910,30-
01/09/2020	2393933	Ref NF 0000058822 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.235,80-	3.501.146,10-
01/09/2020	2394347	Ref NF 2121692156 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53-	3.501.321,63-
01/09/2020	2394369	Ref NF 0000106514 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.750,86-	3.503.072,49-
01/09/2020	2394385	Ref NF 0000122962 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	139,50-	3.503.211,99-
01/09/2020	2394400	Ref NF 0000057149 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.861,33-	3.510.073,32-
01/09/2020	2394408	Ref NF 0000057148 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.687,33-	3.511.760,65-
01/09/2020	2394416	Ref NF 0000057147 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.687,33-	3.513.447,98-
01/09/2020	2394421	Ref NF 0000057098 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.555,52-	3.516.003,50-
01/09/2020	2394460	Ref NF 0000129488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.764,00-	3.517.767,50-
01/09/2020	2394476	Ref NF 0000129474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.937,60-	3.519.705,10-
01/09/2020	2394481	Ref NF 0000100851 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.200,00-	3.521.905,10-
01/09/2020	2394483	Ref NF 0002713774 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.500,00-	3.523.405,10-
01/09/2020	2394490	Ref NF 0000000945 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.266,50-	3.524.671,60-
01/09/2020	2394493	Ref NF 0000002104 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	5.800,00-	3.530.471,60-
01/09/2020	2394495	Ref NF 0000002203 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME	42,90-	3.530.514,50-
01/09/2020	2394497	Ref NF 0000087633 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.053,00-	3.531.567,50-
01/09/2020	2394499	Ref NF 0000012517 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	700,00-	3.532.267,50-
01/09/2020	2394503	Ref NF 0000087634 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.666,00-	3.535.933,50-
01/09/2020	2394507	Ref NF 0000087635 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.300,00-	3.544.233,50-
01/09/2020	2394509	Ref NF 0000087654 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.668,40-	3.545.901,90-
01/09/2020	2394522	Ref NF 0000087659 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.388,00-	3.547.289,90-
01/09/2020	2394528	Ref NF 0000087660 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	37,00-	3.547.326,90-
01/09/2020	2394533	Ref NF 0000087652 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

01/09/2020	2394535	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	834,00-	3.548.160,90-
		Ref NF 0000087644 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	42,00-	3.548.202,90-
01/09/2020	2394545	Ref NF 0000087653 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	780,00-	3.548.982,90-
01/09/2020	2394556	Ref NF 0000087647 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.833,12-	3.556.816,02-
01/09/2020	2394560	Ref NF 0000087650 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.850,00-	3.559.666,02-
01/09/2020	2395771	Ref NF 0000010658 - TOP MED IMPORTACAO E		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	800,00-	3.560.466,02-
01/09/2020	2395781	Ref NF 0000034604 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	30.575,24-	3.591.041,26-
01/09/2020	2395793	Ref NF 0000035119 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.480,00-	3.592.521,26-
01/09/2020	2395817	Ref NF 0000034736 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.453,50-	3.598.974,76-
01/09/2020	2395825	Ref NF 0000090415 - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO		
		BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.450,00-	3.600.424,76-
01/09/2020	2395839	Ref NF 0000057271 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.178,02-	3.606.602,78-
01/09/2020	2395849	Ref NF 0000057183 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	635,00-	3.607.237,78-
01/09/2020	2397533	Ref NF 0000195565 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	3.610.652,69-
01/09/2020	2397535	Ref NF 0000000827 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA		
		98509063168	954,80-	3.611.607,49-
01/09/2020	2397540	Ref NF 0000000820 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA		
		98509063168	3.866,70-	3.615.474,19-
01/09/2020	2397804	Ref NF 0000000120 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO		
		PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	3.627.246,63-
01/09/2020	2397837	Ref NF 0000000332 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	3.637.246,63-
01/09/2020	2398329	Ref NF 0000314029 - RM HOSPITALAR LTDA	542,78-	3.637.789,41-
01/09/2020	2398358	Ref NF 0000002762 - RILA INFORMATICA LTDA	1.291,50-	3.639.080,91-
01/09/2020	2398390	Ref NF 0000403288 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.599,25-	3.641.680,16-
01/09/2020	2398480	Ref NF 0000000370 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		
		AMBIENTAL EIRELI	920,29-	3.642.600,45-
01/09/2020	2398657	Ref NF 0000000369 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		
		AMBIENTAL EIRELI	1.366,09-	3.643.966,54-
01/09/2020	2398744	Ref NF 0000000368 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		
		AMBIENTAL EIRELI	1.958,25-	3.645.924,79-
01/09/2020	2398819	Ref NF 0000000367 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		
		AMBIENTAL EIRELI	2.952,33-	3.648.877,12-
01/09/2020	2398831	Ref NF 0000000039 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00-	3.678.427,12-
01/09/2020	2398834	Ref NF 0000000366 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		
		AMBIENTAL EIRELI	67,20-	3.678.494,32-
01/09/2020	2398840	Ref NF 0000000411 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
		DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	3.820.334,32-
01/09/2020	2398849	Ref NF 0000002108 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	1.535,40-	3.821.869,72-
01/09/2020	2398857	Ref NF 0000000119 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO		
		PEDIATRICO S/S - EPP	117.893,73-	3.939.763,45-
01/09/2020	2399461	Ref NF 0000015754 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM		
		TRANSPORTES LTDA	550,00-	3.940.313,45-
01/09/2020	2399465	Ref NF 0000015676 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM		
		TRANSPORTES LTDA	350,00-	3.940.663,45-
01/09/2020	2399474	Ref NF 0000015724 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM		
		TRANSPORTES LTDA	350,00-	3.941.013,45-
01/09/2020	2401531	Ref NF 0005270953 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86-	3.941.253,31-
01/09/2020	2401538	Ref NF 0005246711 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49-	3.941.573,80-
01/09/2020	2401544	Ref NF 0005246792 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.041,81-	3.943.615,61-
01/09/2020	2401561	Ref NF 0005246827 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64-	3.946.538,25-
01/09/2020	2401668	Ref NF 0000000190 - TH COMMERCE EIRELI	900,00-	3.947.438,25-
01/09/2020	2401682	Ref NF 0000027434 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.166,00-	3.949.604,25-
01/09/2020	2401690	Ref NF 0000000951 - LWM INDUSTRIA E COM DE		
		PLASTICOS LTDA	279,00-	3.949.883,25-
01/09/2020	2403518	Ref NF 0005246804 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52-	3.951.606,77-
01/09/2020	2404146	Ref NF 0000005055 - SITELBRA SISTEMA DE		
		TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.238,71-	3.952.845,48-
01/09/2020	2404150	Ref NF 0000005073 - SITELBRA SISTEMA DE		
		TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	3.955.245,48-
01/09/2020	2404995	Ref NF 0000000825 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
		LTDA - ME	5.840,40-	3.961.085,88-
01/09/2020	2405052	Ref NF 0000016755 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO		
		GOIANIA LTDA	77.319,55-	4.038.405,43-
01/09/2020	2406433	Ref NF 0000009412 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	806,75-	4.039.212,18-
01/09/2020	2407907	Ref NF 0000031289 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -		
		ME	3.960,00-	4.043.172,18-
01/09/2020	2407935	Ref NF 0000077701 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
		HOSP LTDA	9.800,00-	4.052.972,18-
01/09/2020	2407958	Ref NF 0000901139 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA	4.281,63-	4.057.253,81-

01/09/2020	2407984	Ref NF 0000314832 - RM HOSPITALAR LTDA	275,32-	4.057.529,13-
01/09/2020	2408643	Ref NF 0000003647 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	197.313,34-	4.254.842,47-
01/09/2020	2408727	Ref NF 0000001013 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00-	4.262.342,47-
01/09/2020	2409106	Ref NF 0000000118 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25-	4.338.111,72-
01/09/2020	2409799	Ref NF 0000004413 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20-	4.367.154,92-
01/09/2020	2409842	Ref NF 0000023749 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	4.367.854,42-
01/09/2020	2410074	Ref NF 0000022995 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47-	4.386.398,89-
01/09/2020	2410079	Ref NF 0000001643 - L & A OUTSOURCING LTDA	82.694,99-	4.469.093,88-
01/09/2020	2410092	Ref NF 0000002465 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	63.130,06-	4.532.223,94-
01/09/2020	2410482	Ref NF 0000000858 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.177,50-	4.534.401,44-
01/09/2020	2411911	Ref NF 0000000053 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	45.080,02-	4.579.481,46-
01/09/2020	2412216	Ref NF 0000087710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.375,00-	4.585.856,46-
01/09/2020	2412234	Ref NF 0000904284 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.996,00-	4.625.852,46-
01/09/2020	2412241	Ref NF 0000904281 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.999,00-	4.635.851,46-
01/09/2020	2412255	Ref NF 0000016107 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	77,74-	4.635.929,20-
01/09/2020	2412282	Ref NF 0000016106 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	371,70-	4.636.300,90-
01/09/2020	2412305	Ref NF 0000016104 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	46,55-	4.636.347,45-
01/09/2020	2412322	Ref NF 0000016103 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	19,80-	4.636.367,25-
01/09/2020	2412336	Ref NF 0002720764 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.150,40-	4.638.517,65-
01/09/2020	2412352	Ref NF 0001340032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	850,00-	4.639.367,65-
01/09/2020	2412388	Ref NF 0000037397 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	6.000,00-	4.645.367,65-
01/09/2020	2412475	Ref NF 0000001954 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.830,00-	4.647.197,65-
01/09/2020	2412495	Ref NF 0000007240 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	12.500,00-	4.659.697,65-
01/09/2020	2413416	Ref NF 0000004047 - EDNALDO SALGADO-ME	2.299,08-	4.661.996,73-
01/09/2020	2414409	Ref NF 0000037522 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.400,00-	4.664.396,73-
01/09/2020	2415434	Ref NF 0000136714 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.851,02-	4.666.247,75-
01/09/2020	2415455	Ref NF 0000132102 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.193,15-	4.668.440,90-
01/09/2020	2415458	Ref NF 0000132005 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.275,23-	4.670.716,13-
01/09/2020	2415464	Ref NF 0000628879 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	110,89-	4.670.827,02-
01/09/2020	2415469	Ref NF 0000620212 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	568,28-	4.671.395,30-
01/09/2020	2415477	Ref NF 0000616427 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	406,31-	4.671.801,61-
01/09/2020	2415600	Ref NF 0000206426 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.884,62-	4.675.686,23-
01/09/2020	2415610	Ref NF 0000047679 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.616,00-	4.679.302,23-
01/09/2020	2415618	Ref NF 0001340051 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	705,00-	4.680.007,23-
01/09/2020	2415660	Ref NF 0000016102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	485,60-	4.680.492,83-
01/09/2020	2415668	Ref NF 0000067009 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00-	4.681.932,83-
01/09/2020	2415691	Ref NF 0000000261 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	4.506,25-	4.686.439,08-
01/09/2020	2418399	Ref NF 0000326748 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	193,44-	4.686.632,52-
01/09/2020	2418486	Ref NF 0000326757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,68-	4.686.676,20-
01/09/2020	2418488	Ref NF 0000028454 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	137,96-	4.686.814,16-
01/09/2020	2418492	Ref NF 0000327103 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16-	4.686.870,32-
01/09/2020	2418507	Ref NF 0000326954 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	406,56-	4.687.276,88-
01/09/2020	2418512	Ref NF 0000326955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.400,00-	4.691.676,88-
01/09/2020	2418518	Ref NF 0000000579 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00-	4.697.276,88-
01/09/2020	2418525	Ref NF 0000044812 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.922,50-	4.700.199,38-
01/09/2020	2418533	Ref NF 0000000347 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	5.880,00-	4.706.079,38-
01/09/2020	2418539	Ref NF 0000087715 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00-	4.706.639,38-
01/09/2020	2419852	Ref NF 0000327436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	312,00-	4.706.951,38-
01/09/2020	2419854	Ref NF 0000327437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	49,92-	4.707.001,30-

01/09/2020	2419856	Ref NF 0000327492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	281,38-	4.707.282,68-
01/09/2020	2419864	Ref NF 0000138030 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00-	4.708.082,68-
01/09/2020	2420561	Ref NF 0000001747 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.120,00-	4.709.202,68-
01/09/2020	2420571	Ref NF 0000002220 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	196,00-	4.709.398,68-
01/09/2020	2420577	Ref NF 0000026643 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	463,00-	4.709.861,68-
01/09/2020	2420586	Ref NF 0000026642 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	130,00-	4.709.991,68-
01/09/2020	2420590	Ref NF 0000008034 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	106,40-	4.710.098,08-
01/09/2020	2420596	Ref NF 0000009084 - MEM CIRURGICA LTDA	500,00-	4.710.598,08-
01/09/2020	2420604	Ref NF 0000090607 - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.392,00-	4.711.990,08-
01/09/2020	2420610	Ref NF 0000157650 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	450,00-	4.712.440,08-
01/09/2020	2420620	Ref NF 0000130074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.873,00-	4.714.313,08-
01/09/2020	2422263	Ref NF 0000087725 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.065,00-	4.716.378,08-
01/09/2020	2422267	Ref NF 0000087723 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.746,50-	4.719.124,58-
01/09/2020	2422279	Ref NF 0000087720 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	267,50-	4.719.392,08-
01/09/2020	2422283	Ref NF 0000010899 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	308,00-	4.719.700,08-
01/09/2020	2422291	Ref NF 0002824848 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	628,16-	4.720.328,24-
01/09/2020	2422305	Ref NF 0000059020 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	780,00-	4.721.108,24-
01/09/2020	2422311	Ref NF 0000036554 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.802,96-	4.724.911,20-
01/09/2020	2422337	Ref NF 0000078398 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.191,32-	4.726.102,52-
01/09/2020	2422347	Ref NF 0000101426 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.200,00-	4.728.302,52-
01/09/2020	2422351	Ref NF 0000035812 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.115,04-	4.729.417,56-
01/09/2020	2423307	Ref NF 0000030130 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	902,50-	4.730.320,06-
01/09/2020	2423309	Ref NF 0000044856 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.664,00-	4.731.984,06-
01/09/2020	2423527	Ref NF 0000002231 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	840,00-	4.732.824,06-
01/09/2020	2438157	Ref NF 0000002491 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.291,45-	4.765.115,51-
01/09/2020	2389707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000126984/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 126984	2.499,26	4.762.616,25-
01/09/2020	2389713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000595922/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 595922	3.333,41	4.759.282,84-
01/09/2020	2389714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000127049/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 127049	2.743,86	4.756.538,98-
01/09/2020	2389715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000602185/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 602185	2.306,46	4.754.232,52-
01/09/2020	2389716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000127130/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 127130	2.071,45	4.752.161,07-
01/09/2020	2389717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000127221/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 127221	1.917,41	4.750.243,66-
01/09/2020	2389718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000592812/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 592812	686,12	4.749.557,54-
01/09/2020	2389719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000599073/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -		

01/09/2020	2389720	07/2020 - REF. NFS-E 599073 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000589191/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 589191	404,64 209,50	4.749.152,90- 4.748.943,40-
02/09/2020	2398706	Ref NF 0002020187 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	4.768.643,40-
02/09/2020	2399439	Ref NF 0000001068 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	4.938,00-	4.773.581,40-
02/09/2020	2399443	Ref NF 0000009801 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.069,42-	4.776.650,82-
02/09/2020	2399641	Ref NF 0000000586 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	18.620,00-	4.795.270,82-
02/09/2020	2409719	Ref NF 0000004047 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.982,30-	4.805.253,12-
02/09/2020	2409786	Ref NF 0000015003 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.240,32-	4.813.493,44-
02/09/2020	2414195	Ref NF 0000000085 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.621,50-	4.839.114,94-
02/09/2020	2422329	Ref NF 0000000355 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	714,20-	4.839.829,14-
02/09/2020	2423297	Ref NF 0000904766 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.608,00-	4.843.437,14-
02/09/2020	2423303	Ref NF 0000101523 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	475,00-	4.843.912,14-
02/09/2020	2439723	Ref NF 0000152238 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.540,90-	4.845.453,04-
02/09/2020	2388112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878394/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2878394	229,46	4.845.223,58-
02/09/2020	2388115	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344418-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344418	1.221,44	4.844.002,14-
02/09/2020	2388117	Baixa NF Estadual N° 0000360215-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360215 - MEDICAMENTOS	71,20	4.843.930,94-
02/09/2020	2388119	Baixa NF Estadual N° 0000360197-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360197 - MEDICAMENTOS	660,00	4.843.270,94-
02/09/2020	2388121	Baixa NF Estadual N° 0000360196-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360196 - MEDICAMENTOS	1.934,95	4.841.335,99-
02/09/2020	2388123	Baixa NF Estadual N° 0000010006-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010006 - MEDICAMENTOS	381,71	4.840.954,28-
02/09/2020	2388125	Baixa NF Estadual N° 0000048003-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000048003 - DIETAS ENTERAIS	900,00	4.840.054,28-
02/09/2020	2388127	Baixa NF Estadual N° 0001329125-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001329125 - MEDICAMENTOS	1.921,84	4.838.132,44-
02/09/2020	2388129	Baixa NF Estadual N° 0000087561-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087561 - MAT. HOSPITALARES	2.514,00	4.835.618,44-
02/09/2020	2388131	Baixa NF Estadual N° 0000313188-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313188 - MAT. HOSPITALARES	320,00	4.835.298,44-
02/09/2020	2388133	Baixa NF Estadual N° 0000313186-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313186 - MAT HOSPITALAR	1.764,54	4.833.533,90-
02/09/2020	2388135	Baixa NF Estadual N° 0000058602-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058602 - MAT EXPEDIENTE	1.404,00	4.832.129,90-
02/09/2020	2388137	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001263 - MAT HOSPITALAR	1.860,00	4.830.269,90-
02/09/2020	2388139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000858/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 858	2.612,25	4.827.657,65-
02/09/2020	2388141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003749/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 07/2020 - REF NFS-e N 3749	4.500,00	4.823.157,65-
02/09/2020	2388143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003748/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 07/2020 - REF NFS-e N 3748	4.200,00	4.818.957,65-
02/09/2020	2388145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008504/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 07/2020 REF NFS-e N 8466	156,22	4.818.801,43-
02/09/2020	2388147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035643/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE		

		CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 35643	950,00	4.817.851,43-
02/09/2020	2388149	Baixa NF Estadual N° 0000156117-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000156117 - MAT HOSPITALAR	594,00	4.817.257,43-
02/09/2020	2388151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878396/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2878396	1.223,77	4.816.033,66-
02/09/2020	2388154	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344419-A - CIDADE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344419	1.221,44	4.814.812,22-
02/09/2020	2388156	Baixa NF Estadual N° 0000127469-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127469 - MAT HOSPITALAR	1.601,10	4.813.211,12-
02/09/2020	2388158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878395/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2878395	964,60	4.812.246,52-
02/09/2020	2388161	Baixa NF Estadual N° 0000360160-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360160 - MEDICAMENTOS	8.445,00	4.803.801,52-
02/09/2020	2388163	Baixa NF Estadual N° 0000066283-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000066283 - MAT. HOSPITALARES	1.029,60	4.802.771,92-
02/09/2020	2388165	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001182 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 01/08/2020 A 15/08/2020 - REF.NF-E 1182	459.812,53	4.342.959,39-
02/09/2020	2388167	Baixa NF Estadual N° 0002692487-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002692487 - MEDICAMENTOS	2.899,00	4.340.060,39-
02/09/2020	2388169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2020 - REF. NFS-E 216	53.648,26	4.286.412,13-
02/09/2020	2388172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2020 - REF. NFS-E 218	51.397,29	4.235.014,84-
02/09/2020	2388175	Baixa NF Estadual N° 0001329828-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001329828 - MEDICAMENTOS	4.892,34	4.230.122,50-
02/09/2020	2388177	Baixa NF Estadual N° 0000005284-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005284 - MAT HOSPITALAR	3.285,61	4.226.836,89-
02/09/2020	2388179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023320/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 23320	699,50	4.226.137,39-
02/09/2020	2388181	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015487-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/08/2020 A 07/09/2020 - REF. FATURA 15487	350,00	4.225.787,39-
02/09/2020	2388183	Baixa NF Estadual N° 0000313187-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313187 - MAT. HOSPITALARES	212,30	4.225.575,09-
02/09/2020	2388185	Baixa NF Estadual N° 0000313166-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313166 - MEDICAMENTOS	819,00	4.224.756,09-
02/09/2020	2388187	Baixa NF Estadual N° 0000008000-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008000 - MAT. SEGURANÇA - EPI	389,22	4.224.366,87-
02/09/2020	2388189	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003222-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.885,20	4.222.481,67-
02/09/2020	2388191	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003215-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	2.181,69	4.220.299,98-
02/09/2020	2388193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001010/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/07/2020 A 31/07/2020 REF NFS-E 1010	7.500,00	4.212.799,98-
02/09/2020	2388195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3226 - NFS-E 2434	75,00	4.212.724,98-
02/09/2020	2388197	Baixa NF Estadual N° 0000156097-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000156097 - MAT HOSPITALAR	196,00	4.212.528,98-
02/09/2020	2388199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002437/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3200 - NFS-E 2437	60,00	4.212.468,98-

02/09/2020	2388201	Baixa NF Estadual N° 0000027098-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000027098 - MAT LIMPEZA	5.434,00	4.207.034,98-
02/09/2020	2388203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-E 62	35.625,00	4.171.409,98-
02/09/2020	2388301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856393/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 285693	1.223,77	4.170.186,21-
02/09/2020	2388302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856392/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2856392	964,60	4.169.221,61-
02/09/2020	2388303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856391/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2856391	431,64	4.168.789,97-
02/09/2020	2388304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856390/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2856390	229,46	4.168.560,51-
02/09/2020	2388305	Baixa NF Estadual N° 0000324711-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324711 - GASES HOSPITALARES	37,44	4.168.523,07-
02/09/2020	2388307	Baixa NF Estadual N° 0000324703-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324703 - GASES HOSPITALARES	24,96	4.168.498,11-
03/09/2020	2390127	Ref NF 0000015498 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.140,00-	4.169.638,11-
03/09/2020	2399424	Ref NF 0000002360 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	4.172.963,11-
03/09/2020	2399451	Ref NF 0000003258 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	120,63-	4.173.083,74-
03/09/2020	2399621	Ref NF 0000052317 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	500,00-	4.173.583,74-
03/09/2020	2405007	Ref NF 0000001229 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	4.185.583,74-
03/09/2020	2406984	Ref NF 0000000446 - NEUROPED EIRELI ME	4.900,00-	4.190.483,74-
03/09/2020	2408703	Ref NF 0000000754 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90-	4.201.626,64-
03/09/2020	2409833	Ref NF 0000003317 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	4.391.317,86-
03/09/2020	2412376	Ref NF 0002123148 - CM HOSPITALAR S.A.	840,00-	4.392.157,86-
03/09/2020	2412398	Ref NF 0002123231 - CM HOSPITALAR S.A.	2.641,10-	4.394.798,96-
03/09/2020	2412405	Ref NF 0002123196 - CM HOSPITALAR S.A.	28.697,50-	4.423.496,46-
03/09/2020	2412427	Ref NF 0000370996 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	31.008,07-	4.454.504,53-
03/09/2020	2412471	Ref NF 0000370872 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	63,00-	4.454.567,53-
03/09/2020	2420612	Ref NF 0000370831 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	953,40-	4.455.520,93-
03/09/2020	2423301	Ref NF 0000022924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	550,00-	4.456.070,93-
03/09/2020	2439701	Ref NF 0000002127 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.010,00-	4.461.080,93-
03/09/2020	2439738	Ref NF 0000002856 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	439,00-	4.461.519,93-
03/09/2020	2439744	Ref NF 0000001933 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	455,00-	4.461.974,93-
03/09/2020	2439777	Ref NF 0000002526 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.680,00-	4.496.654,93-
03/09/2020	2439806	Ref NF 0000002760 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	383,20-	4.497.038,13-
03/09/2020	2439829	Ref NF 0000000372 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	176,00-	4.497.214,13-
03/09/2020	2440009	Ref NF 0000008041 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	564,90-	4.497.779,03-
03/09/2020	2440017	Ref NF 0000087735 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	232,00-	4.498.011,03-
03/09/2020	2440023	Ref NF 0000087736 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00-	4.498.146,03-
03/09/2020	2440040	Ref NF 0000087737 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.681,65-	4.499.827,68-
03/09/2020	2440049	Ref NF 0000087738 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	22.609,86-	4.522.437,54-
03/09/2020	2440139	Ref NF 0000087739 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	212,80-	4.522.650,34-
03/09/2020	2440274	Ref NF 0000403961 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	17.027,00-	4.539.677,34-
03/09/2020	2390203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2020 REF NFS-e N 50	18.823,25	4.520.854,09-
03/09/2020	2390226	Baixa NF Estadual N° 0000002592-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002592 - MAT. MANUTENÇÃO	1.076,50	4.519.777,59-
03/09/2020	2390228	Baixa NF Estadual N° 0000002591-A - SANTA TEREZINHA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref.NF					
		0000002591 - MAT. EXPEDIENTE			695,00		4.519.082,59-
04/09/2020	2399428	Ref NF 0000001299 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA					
		E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI				328.000,00-	4.847.082,59-
04/09/2020	2399445	Ref NF 0000002468 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO					
		LTDA - ANDORA VIAGENS				45,00-	4.847.127,59-
04/09/2020	2399459	Ref NF 0000003261 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO					
		LTDA - ANDORA VIAGENS				3.582,20-	4.850.709,79-
04/09/2020	2400746	Ref NF 0000002235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS					
		RENAIS LTDA - EPP				924,00-	4.851.633,79-
04/09/2020	2400795	Ref NF 0000002237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS					
		RENAIS LTDA - EPP				1.848,00-	4.853.481,79-
04/09/2020	2401052	Ref NF 0000002236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS					
		RENAIS LTDA - EPP				7.392,00-	4.860.873,79-
04/09/2020	2403223	Ref NF 0000000223 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME				240.451,37-	5.101.325,16-
04/09/2020	2403227	Ref NF 0000000220 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME				53.648,26-	5.154.973,42-
04/09/2020	2403505	Ref NF 0014302704 - TELEFONICA BRASIL S/A				1.117,90-	5.156.091,32-
04/09/2020	2403527	Ref NF 0014228085 - TELEFONICA BRASIL S/A				1.210,66-	5.157.301,98-
04/09/2020	2405031	Ref NF 0020201011 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA					
		E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME				15.011,64-	5.172.313,62-
04/09/2020	2407817	Ref NF 0000004663 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME				29.160,00-	5.201.473,62-
04/09/2020	2409801	Ref NF 0000000221 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME				45.016,93-	5.246.490,55-
04/09/2020	2409921	Ref NF 0000000222 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME				17.882,75-	5.264.373,30-
04/09/2020	2414419	Ref NF 0000010613 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA				86.394,00-	5.350.767,30-
04/09/2020	2419905	Ref NF 0000073303 - IS LOG & SERVICES LTDA				623,00-	5.351.390,30-
04/09/2020	2440205	Ref NF 0000057546 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS				3.161,73-	5.354.552,03-
04/09/2020	2440207	Ref NF 0000014707 - APOLLO MATERIAIS MEDICO					
		HOSPITALARES LTDA				2.809,08-	5.357.361,11-
04/09/2020	2440213	Ref NF 0001254306 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE					
		MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA				8.240,92-	5.365.602,03-
04/09/2020	2440241	Ref NF 0000015244 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO					
		EIRELI - EPP				6.645,00-	5.372.247,03-
04/09/2020	2440243	Ref NF 0000015245 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO					
		EIRELI - EPP				5.200,00-	5.377.447,03-
04/09/2020	2440263	Ref NF 0000078996 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS					
		HOSP LTDA				10.912,00-	5.388.359,03-
04/09/2020	2440276	Ref NF 0000087747 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				640,00-	5.388.999,03-
04/09/2020	2394095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000000787/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA					
		98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF.					
		NFS-E 787			3.853,35		5.385.145,68-
04/09/2020	2394097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000000793/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA					
		98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF.					
		NFS-E 793			954,80		5.384.190,88-
04/09/2020	2394099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000015498/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E					
		TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES REF NF					
		15498			1.140,00		5.383.050,88-
04/09/2020	2394102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000000126/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO					
		PROTÉTICOS REALIZADOS EM 07/2020 - REF. NFS-E 126			146,74		5.382.904,14-
08/09/2020	2399483	Ref NF 0008092020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME				848,00-	5.383.752,14-
08/09/2020	2409975	Ref NF 0000000385 - MAA CONSULTORIA MEDICO					
		CIENTIFICA LTDA				6.824,94-	5.390.577,08-
08/09/2020	2410032	Ref NF 0000005268 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S					
		LTDA - EPP				176.124,54-	5.566.701,62-
08/09/2020	2410058	Ref NF 0000005267 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S					
		LTDA - EPP				363.077,29-	5.929.778,91-
08/09/2020	2410152	Ref NF 0000001126 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA					
		DE COMPRESSORES LTDA - ME				8.000,00-	5.937.778,91-
08/09/2020	2415781	Ref NF 0000011745 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA					
		- ME				1.589,07-	5.939.367,98-
08/09/2020	2420011	Ref NF 0000011741 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA					
		- ME				1.362,78-	5.940.730,76-
08/09/2020	2420013	Ref NF 0000011742 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA					
		- ME				1.580,39-	5.942.311,15-
08/09/2020	2420015	Ref NF 0000011743 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA					
		- ME				1.127,65-	5.943.438,80-
08/09/2020	2420017	Ref NF 0000011744 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA					
		- ME				1.579,83-	5.945.018,63-

08/09/2020	2420019	Ref NF 0000011737 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.391,04-	5.946.409,67-
08/09/2020	2420021	Ref NF 0000011738 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.372,44-	5.947.782,11-
08/09/2020	2420023	Ref NF 0000011739 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.024,73-	5.949.806,84-
08/09/2020	2420025	Ref NF 0000011740 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.042,19-	5.951.849,03-
08/09/2020	2438387	Ref NF 0000136811 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.480,81-	5.954.329,84-
08/09/2020	2438400	Ref NF 0000633035 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	778,38-	5.955.108,22-
08/09/2020	2395142	Baixa NF Estadual N° 0000031131-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031131 - DIETAS ENTERAIS	3.336,00	5.951.772,22-
08/09/2020	2395144	Baixa NF Estadual N° 0000087597-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087597 - MAT. HOSPITALARES	1.560,00	5.950.212,22-
08/09/2020	2395146	Baixa NF Estadual N° 0000010023-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010023 - MAT HOSPITALAR	516,38	5.949.695,84-
08/09/2020	2395148	Baixa NF Estadual N° 0000360512-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000360512 - MAT HOSPITALAR	6.318,16	5.943.377,68-
08/09/2020	2395150	Baixa NF Estadual N° 0000029654-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029654 - MAT. HOSPITALARES	6.587,98	5.936.789,70-
08/09/2020	2395152	Baixa NF Estadual N° 0000313559-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313559 - MAT HOSPITALAR	155,52	5.936.634,18-
08/09/2020	2395154	Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002640 - MAT HOSPITALAR	731,00	5.935.903,18-
08/09/2020	2395156	Baixa NF Estadual N° 0000313560-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313560 - MAT HOSPITALAR	364,00	5.935.539,18-
08/09/2020	2395160	Baixa NF Estadual N° 0000313566-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313566 - MEDICAMENTOS	4.050,35	5.931.488,83-
08/09/2020	2395162	Baixa NF Estadual N° 0000901328-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901328 - MAT HOSPITALAR	3.169,00	5.928.319,83-
08/09/2020	2395167	Baixa NF Estadual N° 0000087578-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087578 - MAT HOSPITALAR	407,00	5.927.912,83-
08/09/2020	2395169	Baixa NF Estadual N° 0000087611-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087611 - MAT. HOSPITALARES	1.767,50	5.926.145,33-
08/09/2020	2395171	Baixa NF Estadual N° 0000087592-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087592 - MAT. LIMPEZA	9.960,00	5.916.185,33-
08/09/2020	2395173	Baixa NF Estadual N° 0000048194-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000048194 - DIETAS ENTERAIS	1.701,80	5.914.483,53-
08/09/2020	2395175	Baixa NF Estadual N° 0000901136-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901136 - MAT HOSPITALAR	489,84	5.913.993,69-
08/09/2020	2395177	Baixa NF Estadual N° 0000015583-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015583 - MEDICAMENTOS	84,00	5.913.909,69-
08/09/2020	2395179	Baixa NF Estadual N° 0000015584-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015584 - MEDICAMENTOS	250,20	5.913.659,49-
08/09/2020	2395184	Baixa NF Estadual N° 0001243895-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001243895 - MAT HOSPITALAR	3.304,26	5.910.355,23-
08/09/2020	2395186	Baixa NF Estadual N° 0000087579-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087579 - MAT HOSPITALAR	253,80	5.910.101,43-
08/09/2020	2395188	Baixa NF Estadual N° 0000087587-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087587 - MAT MANUTENÇÃO	1.696,00	5.908.405,43-
08/09/2020	2395190	Baixa NF Estadual N° 0002694070-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002694070 - MEDICAMENTOS	1.100,00	5.907.305,43-
08/09/2020	2395194	Baixa NF Estadual N° 0000010024-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010024 - MAT HOSPITALAR	614,00	5.906.691,43-
08/09/2020	2395196	Baixa NF Estadual N° 0000045533-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045533 - MAT LIMPEZA	1.485,00	5.905.206,43-
08/09/2020	2395198	Baixa NF Estadual N° 0000010025-A - LOGMED		

		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010025 - MAT HOSPITALAR	627,20	5.904.579,23-
08/09/2020	2395200	Baixa NF Estadual N° 0000028152-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028152 - MEDICAMENTOS	180,00	5.904.399,23-
08/09/2020	2395202	Baixa NF Estadual N° 0000074263-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074263 - MEDICAMENTOS	1.919,88	5.902.479,35-
08/09/2020	2395204	Baixa NF Estadual N° 0000457800-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000457800 - MAT HOSPITALAR	11.640,00	5.890.839,35-
08/09/2020	2395206	Baixa NF Estadual N° 0000074305-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074305 - MEDICAMENTOS	979,90	5.889.859,45-
08/09/2020	2395208	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000603 - MAT HOSPITALAR	1.237,50	5.888.621,95-
08/09/2020	2395212	Baixa Faturas e Recibos N° 0000233922-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 08/2020- REF. FATURA 233922	7.971,80	5.880.650,15-
08/09/2020	2395214	Baixa NF Estadual N° 0000128264-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000128264 - MAT. HOSPITALARES	107,35	5.880.542,80-
08/09/2020	2395216	Baixa NF Estadual N° 0000128266-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000128266 - MAT. HOSPITALARES	180,00	5.880.362,80-
08/09/2020	2395218	Baixa NF Estadual N° 0000127954-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127954 - MEDICAMENTOS	86.378,43	5.793.984,37-
08/09/2020	2395220	Baixa NF Estadual N° 0000185145-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000185145 - MAT HOSPITALAR	5.700,60	5.788.283,77-
08/09/2020	2395222	Baixa NF Estadual N° 0000127841-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127841 - MEDICAMENTOS	1.287,00	5.786.996,77-
08/09/2020	2395224	Baixa NF Estadual N° 0000022396-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022396 - MAT HOSPITALAR	155,00	5.786.841,77-
08/09/2020	2395226	Baixa NF Estadual N° 0000127855-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127855 - MAT HOSPITALAR	324,74	5.786.517,03-
08/09/2020	2395228	Baixa NF Estadual N° 0000349456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349456 - MAT HOSPITALAR	16.854,00	5.769.663,03-
08/09/2020	2395233	Baixa NF Estadual N° 0000005697-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005697 - MAT. HOSPITALARES	21.750,00	5.747.913,03-
08/09/2020	2395235	Baixa NF Estadual N° 0000087594-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087594 - MAT. HOSPITALARES	1.025,00	5.746.888,03-
08/09/2020	2395241	Baixa NF Estadual N° 0000087598-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087598 - MAT. HOSPITALARES	3.136,60	5.743.751,43-
08/09/2020	2395243	Baixa NF Estadual N° 0000013967-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013967 - MAT HOSPITALAR	1.060,00	5.742.691,43-
08/09/2020	2395245	Baixa NF Estadual N° 0000013979-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013979 - MAT EXPEDIENTE	682,00	5.742.009,43-
08/09/2020	2395247	Baixa NF Estadual N° 0000150321-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000150321 - MEDICAMENTOS	317,94	5.741.691,49-
08/09/2020	2395249	Baixa NF Estadual N° 0001244615-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001244615 - MAT HOSPITALAR	1.870,00	5.739.821,49-
08/09/2020	2395251	Baixa NF Estadual N° 0002701466-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002701466 - MEDICAMENTOS	8.905,00	5.730.916,49-
08/09/2020	2395253	Baixa NF Estadual N° 0000002062-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002062 - MAT HOSPITALAR	866,75	5.730.049,74-
08/09/2020	2395255	Baixa NF Estadual N° 0000041781-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041781 - MEDICAMENTOS	596,10	5.729.453,64-
08/09/2020	2395257	Baixa NF Estadual N° 0000087593-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087593 - MAT. COPA	1.008,00	5.728.445,64-

08/09/2020	2395259	Baixa NF Estadual N° 0000087596-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087596 - MAT. HOSPITALARES	1.125,00	5.727.320,64-
08/09/2020	2395261	Baixa NF Estadual N° 0000087595-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087595 - MAT. HOSPITALARES	24,00	5.727.296,64-
08/09/2020	2395263	Baixa NF Estadual N° 0000087623-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087623 - MAT. HOSPITALARES	420,00	5.726.876,64-
08/09/2020	2395265	Baixa NF Estadual N° 0000087617-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087617 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00	5.725.526,64-
08/09/2020	2395267	Baixa NF Estadual N° 0000087616-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087616 - MAT. HOSPITALARES	169,20	5.725.357,44-
08/09/2020	2395269	Baixa NF Estadual N° 0000087614-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087614 - MAT. HOSPITALARES	1.485,00	5.723.872,44-
08/09/2020	2395271	Baixa NF Estadual N° 0000087591-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087591 - MAT. HOSPITALARES	67,20	5.723.805,24-
08/09/2020	2395273	Baixa NF Estadual N° 0000087606-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087606 - MAT. HOSPITALARES	196,00	5.723.609,24-
08/09/2020	2395275	Baixa NF Estadual N° 0002702045-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002702045 - MEDICAMENTOS	1.460,00	5.722.149,24-
08/09/2020	2395277	Baixa NF Estadual N° 0000015634-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015634 - MEDICAMENTOS	5.331,08	5.716.818,16-
08/09/2020	2395279	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000002219 - MAT. EXPEDIENTE	2.102,10	5.714.716,06-
08/09/2020	2395281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009310/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 08/2019 REF NFS-e N 9310	63.206,00	5.651.510,06-
08/09/2020	2395284	Baixa NF Estadual N° 0000087577-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087577 - MAT EXPEDIENTE	1.174,50	5.650.335,56-
08/09/2020	2395286	Baixa NF Estadual N° 0000056960-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056960 - MAT HOSPITALAR	4.362,37	5.645.973,19-
08/09/2020	2395288	Baixa NF Estadual N° 0000313565-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313565 - MAT HOSPITALAR	745,00	5.645.228,19-
08/09/2020	2395290	Baixa NF Estadual N° 0000013964-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013964 - MAT HOSPITALAR	3.470,04	5.641.758,15-
08/09/2020	2395292	Baixa NF Estadual N° 0000087580-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087580 - MAT HOSPITALAR	732,00	5.641.026,15-
08/09/2020	2395294	Baixa NF Estadual N° 0000074516-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074516 - MEDICAMENTOS	131,22	5.640.894,93-
08/09/2020	2395296	Baixa NF Estadual N° 0000155777-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155777 - MAT EXPEDIENTE	779,52	5.640.115,41-
08/09/2020	2395298	Baixa NF Estadual N° 0000000636-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000636 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	5.638.615,41-
08/09/2020	2395300	Baixa NF Estadual N° 0000002363-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000002363 - MAT HOSPITALAR	532,00	5.638.083,41-
08/09/2020	2395302	Baixa NF Estadual N° 0000044582-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044582 - MAT HOSPITALAR	1.576,00	5.636.507,41-
08/09/2020	2395304	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000635 - MAT HOSPITALAR	39.520,00	5.596.987,41-
08/09/2020	2395306	Baixa NF Estadual N° 0000002811-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002811 - MAT MANUTENÇÃO	2.446,40	5.594.541,01-
08/09/2020	2395308	Baixa NF Estadual N° 0000035313-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035313 - MAT HOSPITALAR	258,00	5.594.283,01-
08/09/2020	2395310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002463/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3247 - NFS-E 2463	75,00	5.594.208,01-
08/09/2020	2395312	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003242-A - BRW		

		SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	2.540,45	5.591.667,56-
08/09/2020	2395314	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003233-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	686,55	5.590.981,01-
08/09/2020	2395316	Baixa NF Estadual N° 0000185109-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000185109 - MAT HOSPITALAR	50.000,00	5.540.981,01-
08/09/2020	2395318	Baixa NF Estadual N° 0000901330-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901330 - MAT HOSPITALAR	730,83	5.540.250,18-
08/09/2020	2395406	Baixa Recibo de Locação N° 000577106501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2020 A 09/09/2020 - REF. BOLETO 5771065	3.231,20	5.537.018,98-
08/09/2020	2395407	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771065-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 07/11 246,30	246,30	5.536.772,68-
08/09/2020	2395427	Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000400 - MAT HOSPITALAR	630,12	5.536.142,56-
09/09/2020	2399506	Ref NF 3000418327 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.093,50-	5.583.236,06-
09/09/2020	2399629	Ref NF 0000044272 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00-	5.583.586,06-
09/09/2020	2408674	Ref NF 0000000193 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	81.164,83-	5.664.750,89-
09/09/2020	2409941	Ref NF 0000001189 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	530.094,31-	6.194.845,20-
09/09/2020	2413783	Ref NF 0000000011 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	47.310,00-	6.242.155,20-
09/09/2020	2415041	Ref NF 0000015878 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	6.242.505,20-
09/09/2020	2419909	Ref NF 0000008168 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.408,00-	6.248.913,20-
09/09/2020	2438345	Ref NF 0000008540 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	425,48-	6.249.338,68-
09/09/2020	2438352	Ref NF 0000008541 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,18-	6.249.494,86-
09/09/2020	2398164	Baixa NF Estadual N° 0000025854-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025854 - MAT. LIMPEZA	7.882,20	6.241.612,66-
09/09/2020	2398168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002868483/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2868483	1.353,38	6.240.259,28-
09/09/2020	2398171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000742/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 742	11.142,90	6.229.116,38-
09/09/2020	2398173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022801/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 07/2020 REF NFS-e N 22801	18.544,47	6.210.571,91-
09/09/2020	2398176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014430/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2020- REF. NFS-E 14430	8.240,32	6.202.331,59-
09/09/2020	2398179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 07/2020 REF NFS-e N 384	6.824,94	6.195.506,65-
09/09/2020	2398182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003603/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. JULHO/2020 REF NFS-e N 3603	197.313,34	5.998.193,31-
09/09/2020	2398185	Baixa NF Estadual N° 0000005320-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005320 - MAT. LIMPEZA	1.270,00	5.996.923,31-
09/09/2020	2398187	Baixa NF Estadual N° 0000005321-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005321 - MAT. HOSPITALARES	2.520,00	5.994.403,31-
09/09/2020	2398189	Baixa NF Estadual N° 0000005318-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005318 - MAT. HOSPITALARES	420,00	5.993.983,31-
09/09/2020	2398191	Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000919 - MAT. LIMPEZA	1.016,00	5.992.967,31-
09/09/2020	2398193	Baixa NF Estadual N° 0000019110-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019110 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.200,00	5.983.767,31-

09/09/2020	2398195	Baixa NF Estadual N° 000002094-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 000002094 - MAT. HOSPITALARES	1.700,80	5.982.066,51-
09/09/2020	2398197	Baixa NF Estadual N° 000005336-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000005336 - MAT. HOSPITALARES	2.730,00	5.979.336,51-
09/09/2020	2398199	Baixa NF Estadual N° 000005337-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000005337 - MAT. HOSPITALARES	6.150,00	5.973.186,51-
09/09/2020	2398201	Baixa NF Estadual N° 000008011-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 000008011 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.047,90	5.972.138,61-
09/09/2020	2398279	Baixa NF Estadual N° 000002593-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 000002593 - MAT MANUTENÇÃO	62,50	5.972.076,11-
10/09/2020	2400956	Ref NF 0000016408 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	650,00-	5.972.726,11-
10/09/2020	2409466	Ref NF 0000008189 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00-	5.975.822,11-
10/09/2020	2409756	Ref NF 0000007279 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.805,00-	5.977.627,11-
10/09/2020	2414563	Ref NF 0000000080 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	47.255,03-	6.024.882,14-
10/09/2020	2414684	Ref NF 0000027214 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	6.026.852,14-
10/09/2020	2414693	Ref NF 0000027212 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	6.028.822,14-
10/09/2020	2414706	Ref NF 0000027213 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	6.030.792,14-
10/09/2020	2415306	Ref NF 0000003843 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	6.035.292,14-
10/09/2020	2415425	Ref NF 0000003842 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	6.039.492,14-
10/09/2020	2419899	Ref NF 0000008187 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.365,28-	6.045.857,42-
10/09/2020	2420631	Ref NF 0000000349 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.169,47-	6.047.026,89-
10/09/2020	2403206	Ref NF 0000010167 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	201.484,48-	6.248.511,37-
10/09/2020	2399731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000353/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS - LAUDO/PARECER NEUROPEDIATRA - PACIENTES: MANUELLA FERREIRA DE ASSIS/DÉBORA VITÓRIA CARDOSO DE CARVALHO.	2.280,00	6.246.231,37-
10/09/2020	2399734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008143/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8143	2.898,00	6.243.333,37-
10/09/2020	2399736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008142/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8142	5.685,00	6.237.648,37-
10/09/2020	2399738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008133/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8133	1.500,00	6.236.148,37-
10/09/2020	2399740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008134/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8134	6.000,00	6.230.148,37-
10/09/2020	2399742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 29/02/2020 A 06/03/2020 REF NFSE N° 31	3.249,00	6.226.899,37-
10/09/2020	2399745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036866/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÉUTICA - REF. NFS-E 36866	2.400,00	6.224.499,37-
10/09/2020	2399747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2020 REF NFS-e N 48	8.523,80	6.215.975,57-
10/09/2020	2399835	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033391-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - SIGEVALDO DE JESUS	333,91	6.215.641,66-
11/09/2020	2408777	Ref NF 0000000739 - REDEMAQ SERVICE REFRIGERACAO LTDA	686,00-	6.216.327,66-
11/09/2020	2408801	Ref NF 0000000386 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00-	6.230.027,66-

11/09/2020	2409824	Ref NF 0000000131 - ORION PROTESES EIRELI	146,98-	6.230.174,64-
11/09/2020	2409886	Ref NF 0000003283 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.587,35-	6.232.761,99-
11/09/2020	2410102	Ref NF 0000077722 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	6.237.705,24-
11/09/2020	2410118	Ref NF 0000077723 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	6.238.005,24-
11/09/2020	2418580	Ref NF 0000035865 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	950,00-	6.238.955,24-
11/09/2020	2419931	Ref NF 0002020536 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	6.246.406,35-
11/09/2020	2438373	Ref NF 0002900453 - TOTVS	1.223,77-	6.247.630,12-
11/09/2020	2438375	Ref NF 0002900452 - TOTVS	964,60-	6.248.594,72-
11/09/2020	2438377	Ref NF 0002900451 - TOTVS	1.353,38-	6.249.948,10-
11/09/2020	2438382	Ref NF 0002900450 - TOTVS	229,46-	6.250.177,56-
11/09/2020	2402549	Baixa Faturas e Recibos N° 0008092020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO	848,00	6.249.329,56-
12/09/2020	2421458	Ref NF 0002227425 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	6.249.419,29-
14/09/2020	2409831	Ref NF 0000002480 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	60,00-	6.249.479,29-
14/09/2020	2409900	Ref NF 0000003295 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.087,03-	6.250.566,32-
14/09/2020	2413811	Ref NF 0000006577 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	670,32-	6.251.236,64-
14/09/2020	2415057	Ref NF 0000002590 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.288,86-	6.318.525,50-
14/09/2020	2419907	Ref NF 0000008248 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45-	6.320.127,95-
14/09/2020	2438369	Ref NF 0000636664 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6,93-	6.320.134,88-
14/09/2020	2438379	Ref NF 0000136876 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.846,57-	6.321.981,45-
14/09/2020	2440256	Ref NF 0000000229 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.642,75-	6.323.624,20-
14/09/2020	2403761	Baixa NF Estadual N° 0000175343-B - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000175343 - MAT. MANUTENÇÃO	421,31	6.323.202,89-
14/09/2020	2403763	Baixa NF Estadual N° 0000185601-B - CRISTAL PHARMA LTDA // Ref. NF 0000185601 - MEDICAMENTOS	411,67	6.322.791,22-
14/09/2020	2403765	Baixa NF Estadual N° 0000003080-B - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000003080 - MAT HOSPITALAR	1.045,00	6.321.746,22-
14/09/2020	2403767	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000172 - MAT. LIMPEZA	2.400,00	6.319.346,22-
14/09/2020	2403769	Baixa NF Estadual N° 0000011444-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011444 - DIETAS PARENTERAIS	1.373,94	6.317.972,28-
14/09/2020	2403771	Baixa NF Estadual N° 0000057183-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057183 - MAT. HOSPITALARES	211,70	6.317.760,58-
14/09/2020	2403773	Baixa NF Estadual N° 0000314029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314029 - MAT. HOSPITALARES	542,78	6.317.217,80-
14/09/2020	2403775	Baixa NF Estadual N° 0000002762-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002762 - MAT. HOSPITALARES	1.291,50	6.315.926,30-
14/09/2020	2403777	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000370 - MAT. MANUTENÇÃO	920,29	6.315.006,01-
14/09/2020	2403779	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000369 - MAT. MANUTENÇÃO	1.366,09	6.313.639,92-
14/09/2020	2403781	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000368 - MAT. MANUTENÇÃO	1.958,25	6.311.681,67-
14/09/2020	2403783	Baixa NF Estadual N° 0000011448-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011448 - DIETAS PARENTERAIS	1.389,78	6.310.291,89-
14/09/2020	2403785	Baixa NF Estadual N° 0000002112-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000002112 - MAT. HOSPITALARES	2.440,50	6.307.851,39-
14/09/2020	2403787	Baixa NF Estadual N° 0000011445-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011445 - DIETAS PARENTERAIS	1.816,08	6.306.035,31-
14/09/2020	2403789	Baixa NF Estadual N° 0000011446-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011446 - DIETAS PARENTERAIS	2.043,09	6.303.992,22-
14/09/2020	2403791	Baixa NF Estadual N° 0000001309-A - AJ TECIDOS E		

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 0337700

		CONFEÇÕES LTDA // Ref. NF 000001309 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.550,00	6.299.442,22-
14/09/2020	2403793	Baixa NF Estadual N° 0000150689-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000150689 - MEDICAMENTOS	501,38	6.298.940,84-
14/09/2020	2403795	Baixa NF Estadual N° 0000058734-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058734 - MAT. EXPEDIENTE	1.344,20	6.297.596,64-
14/09/2020	2403797	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062839-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/08/2020 A 26/09/2020 - REF. FATURA 62839	89.000,00	6.208.596,64-
14/09/2020	2403799	Baixa NF Estadual N° 0001335477-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001335477 - MEDICAMENTOS	6.800,00	6.201.796,64-
14/09/2020	2403801	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000930 - MAT. EXPEDIENTE	2.260,50	6.199.536,14-
14/09/2020	2403803	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000937 - MAT. LIMPEZA	391,00	6.199.145,14-
14/09/2020	2403805	Baixa NF Estadual N° 0000009728-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009728 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.411,84	6.195.733,30-
14/09/2020	2403808	Baixa NF Estadual N° 0000028193-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028193 - MEDICAMENTOS	524,50	6.195.208,80-
14/09/2020	2403813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002468/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3263 - NFS-E 2468	45,00	6.195.163,80-
14/09/2020	2403815	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003258-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	120,63	6.195.043,17-
14/09/2020	2403817	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003261-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM	3.582,20	6.191.460,97-
14/09/2020	2403819	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000367 - MAT. MANUTENÇÃO	2.952,33	6.188.508,64-
14/09/2020	2403821	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000366 - MAT. MANUTENÇÃO	67,20	6.188.441,44-
14/09/2020	2403823	Baixa NF Estadual N° 0000058800-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058800 - MAT. EXPEDIENTE	576,00	6.187.865,44-
14/09/2020	2403825	Baixa NF Estadual N° 0000058822-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058822 - MAT. EXPEDIENTE	1.235,80	6.186.629,64-
14/09/2020	2403827	Baixa NF Estadual N° 0000057148-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057148 - MAT. HOSPITALARES	562,55	6.186.067,09-
14/09/2020	2403829	Baixa NF Estadual N° 0000057149-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057149 - MAT. HOSPITALARES	2.287,57	6.183.779,52-
14/09/2020	2403831	Baixa NF Estadual N° 0000057147-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057147 - MAT. HOSPITALARES	1.687,33	6.182.092,19-
14/09/2020	2403833	Baixa NF Estadual N° 0000011447-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011447 - DIETAS PARENTERAIS	1.833,20	6.180.258,99-
14/09/2020	2403835	Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001307 - MAT. HOSPITALARES	84,00	6.180.174,99-
14/09/2020	2403837	Baixa NF Estadual N° 0000057098-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057098 - MAT. HOSPITALARES	852,02	6.179.322,97-
14/09/2020	2403839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016408/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA BORGES REF NFSE N° 16408	650,00	6.178.672,97-
14/09/2020	2403842	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000002104 - MAT. EXPEDIENTE	5.800,00	6.172.872,97-
14/09/2020	2403844	Baixa NF Estadual N° 0000001306-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		

		0000001306 - MAT. HOSPITALARES	114,50		6.172.758,47-
14/09/2020	2403846	Baixa NF Estadual N° 0000006811-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000006811 - MAT HOSPITALAR	21.750,00		6.151.008,47-
14/09/2020	2403848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052317/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA - RESSONANCIA DE CRANIO - PACIENTE: ARTHUR TEODORO LOURENCO - NFS-E 52317	500,00		6.150.508,47-
14/09/2020	2403850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044272/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO - REF. NFS-E 44272	350,00		6.150.158,47-
14/09/2020	2403853	Baixa NF Estadual N° 0000001312-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001312 - MAT. HOSPITALARES	3.467,00		6.146.691,47-
14/09/2020	2403855	Baixa NF Estadual N° 0001246913-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001246913 - MAT. HOSPITALARES	2.429,13		6.144.262,34-
14/09/2020	2403857	Baixa NF Estadual N° 0001246279-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001246279 - MAT. HOSPITALARES	7.213,15		6.137.049,19-
14/09/2020	2403979	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246827-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1125367769-0	2.922,64		6.134.126,55-
14/09/2020	2403980	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246792-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1125367803-0	2.041,81		6.132.084,74-
14/09/2020	2403981	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246711-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1125310711-0	320,49		6.131.764,25-
14/09/2020	2403982	Baixa Faturas e Recibos N° 0005270953-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1126217996-0	239,86		6.131.524,39-
14/09/2020	2404008	Baixa NF Estadual N° 0000106514-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000106514 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 106514	1.750,86		6.129.773,53-
14/09/2020	2404009	Baixa NF Estadual N° 0000122962-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000122962 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 122962	139,50		6.129.634,03-
14/09/2020	2404012	Baixa Faturas e Recibos N° 3000418327-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.08/2020 -REF. FATURA 3000418327	47.093,50		6.082.540,53-
15/09/2020	2413836	Ref NF 0000000372 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.805,00-	6.095.345,53-
15/09/2020	2414264	Ref NF 0000013477 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		11.887,24-	6.107.232,77-
15/09/2020	2419838	Ref NF 0000017293 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.492,76-	6.115.725,53-
15/09/2020	2419866	Ref NF 0000029835 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		9.000,42-	6.124.725,95-
15/09/2020	2438365	Ref NF 0000050154 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00-	6.125.565,95-
16/09/2020	2406367	Ref NF 0000002673 - STIMA MEDICOS LTDA - ME		294,00-	6.125.859,95-
16/09/2020	2409847	Ref NF 0004731472 - ALELO S.A.		49.957,43-	6.175.817,38-
16/09/2020	2414278	Ref NF 0020201049 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		16.632,80-	6.192.450,18-
16/09/2020	2414310	Ref NF 0000000051 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25-	6.211.273,43-
16/09/2020	2419690	Ref NF 0001343812 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00-	6.212.008,43-
16/09/2020	2419872	Ref NF 0000003089 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		11.259,22-	6.223.267,65-
16/09/2020	2407032	Baixa NF Estadual N° 0000087633-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087633 - MAT. HOSPITALARES	1.053,00		6.222.214,65-
16/09/2020	2407034	Baixa NF Estadual N° 0000087660-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087660 - MAT. HOSPITALARES	37,00		6.222.177,65-
16/09/2020	2407036	Baixa NF Estadual N° 0000087652-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087652 - MAT. HOSPITARES	834,00		6.221.343,65-
16/09/2020	2407038	Baixa NF Estadual N° 0000087654-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087654 - MAT. LIMPEZA	1.668,40		6.219.675,25-
16/09/2020	2407040	Baixa NF Estadual N° 0000016006-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000016006 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.286,70		6.215.388,55-
16/09/2020	2407042	Baixa NF Estadual N° 0000319468-A - IBG INDUSTRIA			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000319468 - GASES HOSPITALARES	249,92	6.215.138,63-
16/09/2020	2407045	Baixa NF Estadual N° 0000087634-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087634 - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.666,00	6.211.472,63-
16/09/2020	2407048	Baixa NF Estadual N° 0000319616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000319616 - GASES HOSPITALARES	74,88	6.211.397,75-
16/09/2020	2407050	Baixa NF Estadual N° 0000087635-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087635 - MAT. LIMPEZA	8.300,00	6.203.097,75-
16/09/2020	2407053	Baixa NF Estadual N° 0000320070-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320070 - GASES HOSPITALARES	74,88	6.203.022,87-
16/09/2020	2407055	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015367-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/07/2020 A 28/08/2020 - REF. FATURA 15367	550,00	6.202.472,87-
16/09/2020	2407057	Baixa NF Estadual N° 0000087659-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087659 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.388,00	6.201.084,87-
16/09/2020	2407059	Baixa NF Estadual N° 0000087650-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087650 - MAT. HOSPITALARES	2.850,00	6.198.234,87-
16/09/2020	2407061	Baixa NF Estadual N° 0000319568-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000319568 - GASES HOSPITALARES	6.592,00	6.191.642,87-
16/09/2020	2407064	Baixa NF Estadual N° 0000087644-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087644 - MAT. HOSPITALARES	42,00	6.191.600,87-
16/09/2020	2407066	Baixa NF Estadual N° 0000087653-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087653 - MAT. HOSPITALARES	780,00	6.190.820,87-
16/09/2020	2407068	Baixa NF Estadual N° 0000087647-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087647 - MAT. HOSPITALARES	7.833,12	6.182.987,75-
16/09/2020	2407070	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029592-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29592	8.353,92	6.174.633,83-
16/09/2020	2407072	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029346-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29346	14.564,17	6.160.069,66-
16/09/2020	2407074	Baixa NF Estadual N° 0000000365-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000365 - MAT MANUTENÇÃO	2.307,07	6.157.762,59-
16/09/2020	2407076	Baixa Faturas e Recibos N° 0000137398-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 137398	800,00	6.156.962,59-
16/09/2020	2407079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002673/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // 1 EXAME DE HOLTTER 24 HS - PACIENTE: MARCOS VINICIOS C. DE MELO - REF. NFS-E 2673	294,00	6.156.668,59-
16/09/2020	2407082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002480/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2020 REF NFS-e N 2480 - CONSTA DESCONTO DE R\$ 2.411,28 REFERENTE GLOSA PARCELA 03/10	32.101,45	6.124.567,14-
16/09/2020	2407085	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001374 - MAT. HOSPITALARES	700,00	6.123.867,14-
16/09/2020	2407087	Baixa NF Estadual N° 0000049577-A - KOLPLAST CI SA // Ref. NF 0000049577 - MAT HOSPITALAR	353,92	6.123.513,22-
16/09/2020	2407089	Baixa NF Estadual N° 0002095524-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002095524 - MEDICAMENTOS	3.200,00	6.120.313,22-
16/09/2020	2407092	Baixa NF Estadual N° 0000353596-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000353596 - MEDICAMENTOS	2.085,00	6.118.228,22-
16/09/2020	2407338	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005073-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. FATURA 5073	2.400,00	6.115.828,22-
16/09/2020	2407339	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246804-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2020 - REF. FATURA 5246804-GO	1.723,52	6.114.104,70-
16/09/2020	2407340	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005055-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 16/07/2020 A 31/07/2020 - REF. FATURA 5055	1.238,71	6.112.865,99-

16/09/2020	2407341	Baixa Faturas e Recibos N° 0014228085-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 14228085	1.210,66	6.111.655,33-
16/09/2020	2407342	Baixa Faturas e Recibos N° 0014302704-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 09/2020 - REF.FATURA 14302704	1.117,90	6.110.537,43-
17/09/2020	2409237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000049/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 49	26.262,69	6.084.274,74-
17/09/2020	2409239	Baixa NF Estadual N° 0002710142-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002710142 - MEDICAMENTOS	2.520,00	6.081.754,74-
17/09/2020	2409241	Baixa NF Estadual N° 0000031289-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031289 - DIETAS ENTERAIS	3.960,00	6.077.794,74-
17/09/2020	2409243	Baixa NF Estadual N° 0000022633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022633 - MEDICAMENTOS	5.550,00	6.072.244,74-
17/09/2020	2409245	Baixa NF Estadual N° 0000034592-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034592 - MEDICAMENTOS	502,23	6.071.742,51-
17/09/2020	2409247	Baixa NF Estadual N° 0000000096-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000096 - MAT. EXPEDIENTE	2.205,00	6.069.537,51-
17/09/2020	2409249	Baixa NF Estadual N° 0000000097-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000097 - MAT. EXPEDIENTE	7.215,00	6.062.322,51-
17/09/2020	2409251	Baixa NF Estadual N° 0000040996-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040996 - MAT HOSPITALAR	1.068,54	6.061.253,97-
17/09/2020	2409253	Baixa NF Estadual N° 0000040997-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040997 - MAT HOSPITALAR	170,40	6.061.083,57-
17/09/2020	2409255	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000725 - MAT MANUTENÇÃO	2.943,50	6.058.140,07-
17/09/2020	2409257	Baixa NF Estadual N° 0000000770-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000770 - MAT MANUTENÇÃO	358,00	6.057.782,07-
17/09/2020	2409259	Baixa NF Estadual N° 0000010658-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010658 - MAT. HOSPITALARES	800,00	6.056.982,07-
17/09/2020	2409261	Baixa NF Estadual N° 0000034736-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034736 - MAT. HOSPITALARES	6.453,50	6.050.528,57-
17/09/2020	2409263	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000166 - MAT MANUTENÇÃO	239,00	6.050.289,57-
17/09/2020	2409265	Baixa NF Estadual N° 0000043066-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000043066 - MAT HOSPITALAR	1.527,83	6.048.761,74-
18/09/2020	2438355	Ref NF 0000006821 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10-
18/09/2020	2438358	Ref NF 0000006823 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28-
18/09/2020	2444260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136811/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 136811	2.480,81	6.046.703,31-
18/09/2020	2444261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000132005/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 132005	2.275,23	6.044.428,08-
18/09/2020	2444262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000132102/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 132102	2.193,15	6.042.234,93-
18/09/2020	2444263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136714/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 136714	1.851,02	6.040.383,91-
18/09/2020	2444264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136876/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 136876	1.846,57	6.038.537,34-
18/09/2020	2444265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000633035/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //		

		PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 633035	778,38	6.037.758,96-
18/09/2020	2444266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000620212/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 620212	568,28	6.037.190,68-
18/09/2020	2444267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000616427/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 616427	406,31	6.036.784,37-
18/09/2020	2444268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000628879/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 628879	110,89	6.036.673,48-
18/09/2020	2444269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000636664/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 636664	6,93	6.036.666,55-
21/09/2020	2422052	Ref NF 0000003317 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		5.469,35- 6.042.135,90-
21/09/2020	2412479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000131943/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 131943	2.486,08	6.039.649,82-
21/09/2020	2412480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000131871/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 131871	1.740,08	6.037.909,74-
21/09/2020	2412481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000609685/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 609685	975,07	6.036.934,67-
21/09/2020	2412482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000612920/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 612920	696,80	6.036.237,87-
21/09/2020	2413406	Baixa Faturas e Recibos N° 0004731472-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2020 - REF. BOLETO 4731472	49.957,43	5.986.280,44-
21/09/2020	2413421	Baixa Faturas e Recibos N° 12 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00	5.985.080,44-
21/09/2020	2413430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003650/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3650	9.982,30	5.975.098,14-
21/09/2020	2413433	Baixa NF Estadual N° 0000087701-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087701 - MAT HOSPITALAR	440,75	5.974.657,39-
21/09/2020	2413435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003710/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 3710	9.982,29	5.964.675,10-
21/09/2020	2413438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. NFS-E 39	29.550,00	5.935.125,10-
21/09/2020	2413441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000411/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 08/2020 REF NFS-e N 411	141.840,00	5.793.285,10-
21/09/2020	2413444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 119	117.893,73	5.675.391,37-
21/09/2020	2413447	Baixa NF Estadual N° 0000100851-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000100851 - MAT HOSPITALAR	2.200,00	5.673.191,37-
21/09/2020	2413449	Baixa NF Estadual N° 0002713774-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002713774 - MEDICAMENTOS	1.500,00	5.671.691,37-
21/09/2020	2413451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003966/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 3966	9.982,30	5.661.709,07-
21/09/2020	2413454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017195/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE		

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

21/09/2020	2413457	EXAMES LABORATORIAIS - REF. 17195 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 120	9.229,41	5.652.479,66-
21/09/2020	2413460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2020 REF NFS-e N 332	11.772,44	5.640.707,22-
21/09/2020	2413462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020187/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020187	10.000,00	5.630.707,22-
21/09/2020	2413467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000446/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 10 PACIENTES - REF. NFS-E 446	19.700,00	5.611.007,22-
21/09/2020	2413469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL - REF. NFS-E 53	4.900,00	5.606.107,22-
21/09/2020	2413471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002480/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3300 - NFS-E 2480	45.080,02	5.561.027,20-
21/09/2020	2413473	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003283-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	60,00	5.560.967,20-
21/09/2020	2413475	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003295-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	2.587,35	5.558.379,85-
21/09/2020	2413477	Baixa NF Estadual N° 0000008025-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008025 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.087,03	5.557.292,82-
21/09/2020	2413479	Baixa NF Estadual N° 0000087702-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087702 - MAT HOSPITALAR	279,24	5.557.013,58-
21/09/2020	2413481	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000945 - MAT LIMPEZA	1.531,00	5.555.482,58-
21/09/2020	2413483	Baixa NF Estadual N° 0000326371-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326371 - GASES HOSPITALARES	1.266,50	5.554.216,08-
21/09/2020	2413485	Baixa NF Estadual N° 0000326433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326433 - GASES HOSPITALARES	8.052,80	5.546.163,28-
21/09/2020	2413487	Baixa NF Estadual N° 0000326374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326374 - GASES HOSPITALARES	131,04	5.546.032,24-
21/09/2020	2413489	Baixa NF Estadual N° 0000326373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326373 - GASES HOSPITALARES	43,68	5.545.988,56-
21/09/2020	2413491	Baixa NF Estadual N° 0000129474-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129474 - MAT HOSPITALAR	249,60	5.545.738,96-
21/09/2020	2413493	Baixa NF Estadual N° 0000012517-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012517 - MAT HOSPITALAR	1.937,60	5.543.801,36-
21/09/2020	2413495	Baixa NF Estadual N° 0000006005-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000006005 - MAT HOSPITALAR	700,00	5.543.101,36-
21/09/2020	2413497	Baixa NF Estadual N° 0000129488-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129488 - MAT HOSPITALAR	3.632,25	5.539.469,11-
21/09/2020	2413499	Baixa NF Estadual N° 0000087677-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087677 - MAT HOSPITALAR	1.764,00	5.537.705,11-
21/09/2020	2413501	Baixa NF Estadual N° 0000034604-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034604 - MEDICAMENTOS	396,40	5.537.308,71-
21/09/2020	2413505	Baixa NF Estadual N° 0000035119-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035119 - MEDICAMENTOS	10.191,76	5.527.116,95-
21/09/2020	2413507	Baixa NF Estadual N° 0000090415-A - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000090415 - MEDICAMENTOS	1.480,00	5.525.636,95-
21/09/2020	2413509	Baixa NF Estadual N° 0000057271-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //	1.450,00	5.524.186,95-

21/09/2020	2413511	Ref. NF 0000057271 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001068-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001068 - MAT MANUTENÇÃO	2.059,76 4.938,00	5.522.127,19- 5.517.189,19-
21/09/2020	2413513	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000951 - MAT. LIMPEZA	279,00	5.516.910,19-
21/09/2020	2413515	Baixa NF Estadual N° 0000901139-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901139 - MEDICAMENTOS	4.281,63	5.512.628,56-
21/09/2020	2413517	Baixa NF Estadual N° 0000314832-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314832 - MEDICAMENTOS	275,32	5.512.353,24-
21/09/2020	2413519	Baixa NF Estadual N° 0000087665-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087665 - MAT HOSPITALAR	800,00	5.511.553,24-
21/09/2020	2413521	Baixa NF Estadual N° 0000002203-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000002203 - MAT MANUTENÇÃO	42,90	5.511.510,34-
21/09/2020	2413523	Baixa NF Estadual N° 0000000858-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000858 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	2.177,50	5.509.332,84-
21/09/2020	2413525	Baixa NF Estadual N° 0000087681-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087681 - MAT HOSPITALAR	10,50	5.509.322,34-
21/09/2020	2413527	Baixa NF Estadual N° 0000087693-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087693 - MAT HOSPITALAR	12.585,00	5.496.737,34-
22/09/2020	2421668	Ref NF 0000002487 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	90,00-	5.496.827,34-
22/09/2020	2440949	Ref NF 0000017321 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.035,56-	5.504.862,90-
23/09/2020	2438333	Ref NF 0000002652 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.414,50-	5.507.277,40-
23/09/2020	2439227	Ref NF 0000000178 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	3.464,66-	5.510.742,06-
23/09/2020	2415925	Baixa NF Estadual N° 0000007240-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000007240 - MAT HOSPITALAR	12.500,00	5.498.242,06-
23/09/2020	2415927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010513/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2020 REF NFS-e N 10513	65.496,75	5.432.745,31-
23/09/2020	2415930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000827/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 827	954,80	5.431.790,51-
23/09/2020	2415932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001299/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 1299	328.000,00	5.103.790,51-
23/09/2020	2415934	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015676-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/08/2020 A 23/09/2020 - REF. FATURA 15676	350,00	5.103.440,51-
23/09/2020	2415936	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015724-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/08/2020 A 26/09/2020 - REF. FATURA 15724	350,00	5.103.090,51-
23/09/2020	2415938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000195565/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 195565	3.414,91	5.099.675,60-
23/09/2020	2415940	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001016701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010167 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2020 REF NFS-e N 10167	201.484,48	4.898.191,12-
23/09/2020	2415942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009412/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9412	806,75	4.897.384,37-
23/09/2020	2415944	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000386-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 386	13.700,00	4.883.684,37-
23/09/2020	2415946	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001189 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 16/08/2020 A 31/08/2020 - REF.NF-E 1189	530.094,31	4.353.590,06-
23/09/2020	2415948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002237/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		

		RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 08/2020 - NFS-e N 2237	1.848,00	4.351.742,06-
23/09/2020	2415951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002236/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 08/2020 - NFS-e N 2236	7.392,00	4.344.350,06-
23/09/2020	2415954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8071 REF NF 214	2.900,00	4.341.450,06-
23/09/2020	2415956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 223	240.451,37	4.100.998,69-
23/09/2020	2415959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000820/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 820	3.866,70	4.097.131,99-
23/09/2020	2415961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2020 REF NFS-e N 2360	3.325,00	4.093.806,99-
23/09/2020	2415963	Baixa NF Estadual N° 0000009801-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009801 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.069,42	4.090.737,57-
23/09/2020	2415965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2020 REF NFS-e N 586	18.620,00	4.072.117,57-
23/09/2020	2415968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002235/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 08/2020 - NFS-e N 2235	924,00	4.071.193,57-
23/09/2020	2415971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 220	53.648,26	4.017.545,31-
23/09/2020	2415974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 221	45.016,93	3.972.528,38-
23/09/2020	2415977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 222	17.882,75	3.954.645,63-
23/09/2020	2415980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005268/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-E 5268	176.124,54	3.778.521,09-
23/09/2020	2415983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005267/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-E 5267	363.077,29	3.415.443,80-
23/09/2020	2415986	Baixa NF Estadual N° 0000016107-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016107 - MEDICAMENTOS	77,74	3.415.366,06-
23/09/2020	2415988	Baixa NF Estadual N° 0000016106-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016106 - MEDICAMENTOS	371,70	3.414.994,36-
23/09/2020	2415990	Baixa NF Estadual N° 0000016104-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016104 - MEDICAMENTOS	46,55	3.414.947,81-
23/09/2020	2415992	Baixa NF Estadual N° 0000016103-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016103 - MEDICAMENTOS	19,80	3.414.928,01-
24/09/2020	2419770	Ref NF 0000000071 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	14.775,00-	3.429.703,01-
24/09/2020	2419775	Ref NF 0000000076 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	14.775,00-	3.444.478,01-
24/09/2020	2419068	Baixa NF Estadual N° 0000206426-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000206426 - MEDICAMENTOS	1.294,87	3.443.183,14-
24/09/2020	2419070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 80	47.255,03	3.395.928,11-
24/09/2020	2419073	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - FERNANDO VILELA		

	MARGON PROJETOS // PROJETO DE REDE HIDROSSANITARIA REF NFS-e N° 65	8.281,00	3.387.647,11-
24/09/2020 2419078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006753/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6753	191,10	3.387.456,01-
24/09/2020 2419080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013053/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2020 - NFS-e N 13053	10.475,09	3.376.980,92-
24/09/2020 2419082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013265/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2020 - NFS-e N 13265	10.243,07	3.366.737,85-
24/09/2020 2419084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006754/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6754	231,28	3.366.506,57-
24/09/2020 2419086	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000546-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/08/2020 À 01/09/2020 - REF. FATURA 546	24.214,40	3.342.292,17-
24/09/2020 2419088	Baixa NF Estadual N° 0000000244-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000244 - MAT. HOSPITALARES	2.008,75	3.340.283,42-
24/09/2020 2419090	Baixa NF Estadual N° 0000000241-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000241 - MAT. HOSPITALARES	719,97	3.339.563,45-
24/09/2020 2419092	Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000240 - MAT. HOSPITALARES	386,50	3.339.176,95-
24/09/2020 2419094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-e N 385	6.824,94	3.332.352,01-
24/09/2020 2419097	Baixa NF Estadual N° 0000087710-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087710 - MAT. HOSPITALARES	6.375,00	3.325.977,01-
24/09/2020 2419099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 08/2020 REF NFS-E N 85	25.621,50	3.300.355,51-
24/09/2020 2419102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013477/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 08/2020 - NFS-e N 13477	11.887,24	3.288.468,27-
24/09/2020 2419104	Baixa NF Estadual N° 0000016102-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016102 - MEDICAMENTOS	485,60	3.287.982,67-
24/09/2020 2419106	Baixa NF Estadual N° 0000067009-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000067009 - MAT. HOSPITALARES	1.440,00	3.286.542,67-
24/09/2020 2419108	Baixa NF Estadual N° 0000000261-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000261 - MAT. HOSPITALARES	4.506,25	3.282.036,42-
24/09/2020 2419110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001643/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 1643	82.694,99	3.199.341,43-
24/09/2020 2419113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2020 REF NFS-e N 51	18.823,25	3.180.518,18-
25/09/2020 2420046	Baixa NF Estadual N° 0000326748-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326748 - GASES HOSPITALARES	193,44	3.180.324,74-
25/09/2020 2420049	Baixa NF Estadual N° 0000326757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326757 - GASES HOSPITALARES	43,68	3.180.281,06-
25/09/2020 2420052	Baixa NF Estadual N° 0000327103-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000327103 - GASES HOSPITALARES	56,16	3.180.224,90-
25/09/2020 2420054	Baixa NF Estadual N° 0000326954-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326954 - GASES HOSPITALARES	406,56	3.179.818,34-
25/09/2020 2420056	Baixa NF Estadual N° 0000326955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326955 -		

25/09/2020	2420058	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000579-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000579 - MEDICAMENTOS	4.400,00	3.175.418,34-
25/09/2020	2420060	Baixa Faturas e Recibos N° 0001343812-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO	5.600,00	3.169.818,34-
25/09/2020	2420062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076255/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 76255	735,00	3.169.083,34-
25/09/2020	2420065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076254/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 07/2020 - REF. NFS-E 76254	300,00	3.168.783,34-
25/09/2020	2420067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 71	4.943,25	3.163.840,09-
25/09/2020	2420070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 76	14.775,00	3.149.065,09-
25/09/2020	2420073	Baixa NF Estadual N° 0000028454-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028454 - MEDICAMENTOS	14.775,00	3.134.290,09-
25/09/2020	2420075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO EXECUTIVA - REF. NFS-E 8	137,96	3.134.152,13-
25/09/2020	2420078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 31	14.775,00	3.119.377,13-
25/09/2020	2420081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 38	14.775,00	3.104.602,13-
25/09/2020	2420084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 48	14.775,00	3.089.827,13-
25/09/2020	2420087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 54	14.775,00	3.075.052,13-
25/09/2020	2420090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 60	14.775,00	3.060.277,13-
25/09/2020	2420093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 15	14.775,00	3.045.502,13-
28/09/2020	2439321	Ref NF 0000000476 - NEUROPED EIRELI ME		3.920,00-
28/09/2020	2421164	Baixa NF Estadual N° 0000370872-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370872 - MEDICAMENTOS	21,00	3.030.727,13-
28/09/2020	2421166	Baixa NF Estadual N° 0000157650-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000157650 - MAT. HOSPITALARES	450,00	3.034.647,13-
28/09/2020	2421168	Baixa NF Estadual N° 0000027434-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000027434 - MAT. LIMPEZA	2.166,00	3.034.176,13-
28/09/2020	2421170	Baixa NF Estadual N° 0000008034-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008034 - MAT. EXPEDIENTE	106,40	3.032.010,13-
28/09/2020	2421172	Baixa NF Estadual N° 0000044812-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044812 - MAT MANUTENÇÃO	2.922,50	3.031.903,73-
28/09/2020	2421174	Baixa NF Estadual N° 0000022633-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022633 - MEDICAMENTOS	5.550,00	3.028.981,23-
28/09/2020	2421176	Baixa NF Estadual N° 0000077701-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000077701 - MEDICAMENTOS	9.800,00	3.023.431,23-
28/09/2020	2421178	Baixa NF Estadual N° 0000370831-A - CM HOSPITALAR		3.013.631,23-

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

		S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370831 - MAT. HOSPITALARES	953,40	3.012.677,83-
28/09/2020	2421180	Baixa NF Estadual N° 0000130074-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130074 - MEDICAMENTOS	1.873,00	3.010.804,83-
28/09/2020	2421182	Baixa NF Estadual N° 0002123148-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002123148 - MEDICAMENTOS	840,00	3.009.964,83-
28/09/2020	2421184	Baixa NF Estadual N° 0000327436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000327436 - GASES HOSPITALARES	312,00	3.009.652,83-
28/09/2020	2421186	Baixa NF Estadual N° 0000327437-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000327437 - GASES HOSPITALARES	49,92	3.009.602,91-
28/09/2020	2421188	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138030-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138030	800,00	3.008.802,91-
28/09/2020	2421190	Baixa NF Estadual N° 0000047679-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047679 - MAT HOSPITALAR	3.616,00	3.005.186,91-
28/09/2020	2421192	Baixa NF Estadual N° 0000370996-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370996 - MEDICAMENTOS	10.336,02	2.994.850,89-
28/09/2020	2421194	Baixa NF Estadual N° 0002123231-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002123231 - MEDICAMENTOS	2.641,10	2.992.209,79-
28/09/2020	2421196	Baixa NF Estadual N° 0002123196-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002123196 - MEDICAMENTOS	28.697,50	2.963.512,29-
28/09/2020	2421198	Baixa NF Estadual N° 0000327492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000327492 - GASES HOSPITALARES	281,38	2.963.230,91-
28/09/2020	2421200	Baixa NF Estadual N° 0000009084-A - MEM CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000009084 - MAT. HOSPITALARES	500,00	2.962.730,91-
28/09/2020	2421202	Baixa NF Estadual N° 0000001954-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001954 - MAT. HOSPITALARES	1.830,00	2.960.900,91-
28/09/2020	2421204	Baixa NF Estadual N° 0000087715-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087715 - MAT HOSPITALAR	560,00	2.960.340,91-
28/09/2020	2421206	Baixa NF Estadual N° 0001340051-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001340051 - MEDICAMENTOS	705,00	2.959.635,91-
28/09/2020	2421208	Baixa NF Estadual N° 0000011745-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011745 - DIETAS PARENTERAIS	1.589,07	2.958.046,84-
28/09/2020	2421210	Baixa NF Estadual N° 0000011741-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011741 - DIETAS PARENTERAIS	1.362,78	2.956.684,06-
28/09/2020	2421212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000825/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2020 REF NFS-e N 825	5.840,40	2.950.843,66-
28/09/2020	2421214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016755/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16755	77.319,55	2.873.524,11-
28/09/2020	2421216	Baixa NF Estadual N° 0000904284-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904284 - MEDICAMENTOS	39.996,00	2.833.528,11-
28/09/2020	2421218	Baixa NF Estadual N° 0000904281-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904281 - MEDICAMENTOS	9.999,00	2.823.529,11-
28/09/2020	2421220	Baixa NF Estadual N° 0000011742-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011742 - DIETAS PARENTERAIS	1.580,39	2.821.948,72-
28/09/2020	2421228	Baixa NF Estadual N° 0000011743-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011743 - DIETAS PARENTERAIS	1.127,65	2.820.821,07-
28/09/2020	2421230	Baixa NF Estadual N° 0000011744-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011744 - DIETAS PARENTERAIS	1.579,83	2.819.241,24-
28/09/2020	2421232	Baixa NF Estadual N° 0000011737-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011737 - DIETAS PARENTERAIS	1.391,04	2.817.850,20-
28/09/2020	2421234	Baixa NF Estadual N° 0000011738-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011738 - DIETAS PARENTERAIS	1.372,44	2.816.477,76-
28/09/2020	2421236	Baixa NF Estadual N° 0000011739-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011739 - DIETAS PARENTERAIS	2.024,73	2.814.453,03-
28/09/2020	2421238	Baixa NF Estadual N° 0000011740-A - NUTRA -		

		NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011740 - DIETAS PARENTERAIS	2.042,19	2.812.410,84-
28/09/2020	2421240	Baixa NF Estadual N° 0000001747-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001747 - MAT. HOSPITALARES	1.120,00	2.811.290,84-
28/09/2020	2421242	Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002220 - MAT. HOSPITALARES	196,00	2.811.094,84-
28/09/2020	2421244	Baixa NF Estadual N° 0000026643-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000026643 - MAT. HOSPITALARES	463,00	2.810.631,84-
28/09/2020	2421246	Baixa NF Estadual N° 0000026642-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000026642 - MAT. HOSPITALARES	130,00	2.810.501,84-
28/09/2020	2421248	Baixa NF Estadual N° 0002720764-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002720764 - MAT. HOSPITALARES	2.150,40	2.808.351,44-
28/09/2020	2421250	Baixa NF Estadual N° 0001340032-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001340032 - MEDICAMENTOS	850,00	2.807.501,44-
28/09/2020	2421252	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000190 - MAT. EXPEDIENTE	900,00	2.806.601,44-
28/09/2020	2421254	Baixa NF Estadual N° 0000090607-A - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000090607 - MEDICAMENTOS	1.392,00	2.805.209,44-
28/09/2020	2421256	Baixa NF Estadual N° 0000034604-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034604 - MEDICAMENTOS	10.191,74	2.795.017,70-
28/09/2020	2421311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e N° 11	47.310,00	2.747.707,70-
29/09/2020	2438414	Ref NF 0020344820 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.221,44-
29/09/2020	2439296	Ref NF 0000006561 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.425,00-
TOTAL MÊS ----->			5.219.928,87	4.757.679,94-
Débitos: 5.219.928,87			Créditos: 4.757.679,94-	
			Saldo Atual: 2.750.354,14-	

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 5.031,07-

03/09/2020	2390006	Ref NF 0000003290 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		188,44-	5.219,51-
03/09/2020	2390012	Ref NF 0000003291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		145,89-	5.365,40-
09/09/2020	2398273	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003290-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRINO MURICY	188,44		5.176,96-
09/09/2020	2398274	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003291-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	145,89		5.031,07-
10/09/2020	2399401	Ref NF 0000003300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		401,50-	5.432,57-
10/09/2020	2399463	Ref NF 0000003301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		333,97-	5.766,54-
10/09/2020	2399470	Ref NF 0000003302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.598,91-	7.365,45-
10/09/2020	2399834	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003300-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - ANGELICA NARDI SERAPIAO LOPES	401,50		6.963,95-
11/09/2020	2402955	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003303-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - ENCERRAMENTO FUNDO FIXO - ERG/HMI - ELIABE PEREIRA ARAÚJO	369,85		6.594,10-
11/09/2020	2402990	* ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO		369,85-	6.963,95-
14/09/2020	2402930	Ref NF 0000003303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		369,85-	7.333,80-
14/09/2020	2403989	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003302-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - DIRETORIA GERAL - LARYSSA BARBOSA	1.598,91		5.734,89-
14/09/2020	2403990	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003301-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - GUSTAVO GUIMARÃES	333,97		5.400,92-

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 0337700

25/09/2020	2419794	Ref NF 0000003318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		271,83-	5.672,75-
28/09/2020	2421309	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003318-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	271,83		5.400,92-
TOTAL MÊS ----->			3.310,39	3.680,24-	5.400,92-
Débitos: 3.310,39 Créditos: 3.680,24- Saldo Atual: 5.400,92-					
Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados				Sd. Ant.:	37.891,80-
30/09/2020	2423466	Estorno de provisão mês 08.2020, conforme recebimento de NF 20201011 Ecosense.	12.720,00		25.171,80-
30/09/2020	2423469	Estorno de provisão mês 08.2020, conforme recebimento de NF 71 PB.	15.000,00		10.171,80-
30/09/2020	2423480	Estorno de provisão conforme fatura recebida n° 233922 Obras Sociais Irmão Aureo.	7.971,80		2.200,00-
TOTAL MÊS ----->			35.691,80	0,00	2.200,00-
Débitos: 35.691,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.200,00-					
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	83.416,45-
01/09/2020	2404996	REF ISS Retido NF 0000000825 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		159,60-	83.576,05-
01/09/2020	2405053	REF ISS Retido NF 0000016755 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45-	87.645,50-
01/09/2020	2406434	REF ISS Retido NF 0000009412 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		19,25-	87.664,75-
01/09/2020	2408645	REF ISS Retido NF 0000003647 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		11.886,35-	99.551,10-
01/09/2020	2409108	REF ISS Retido NF 0000000118 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.761,95-	103.313,05-
01/09/2020	2411912	REF ISS Retido NF 0000000053 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		920,00-	104.233,05-
01/09/2020	2438158	REF ISS Retido NF 0000002491 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.572,64-	105.805,69-
02/09/2020	2399642	REF ISS Retido NF 0000000586 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		686,00-	106.491,69-
02/09/2020	2414196	REF ISS Retido NF 0000000085 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		943,95-	107.435,64-
03/09/2020	2390128	REF ISS Retido NF 0000015498 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		42,00-	107.477,64-
03/09/2020	2399425	REF ISS Retido NF 0000002360 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	107.652,64-
03/09/2020	2406985	REF ISS Retido NF 0000000446 - NEUROPED EIRELI ME		100,00-	107.752,64-
03/09/2020	2409834	REF ISS Retido NF 0000003317 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		7.000,00-	114.752,64-
04/09/2020	2400748	REF ISS Retido NF 0000002235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		38,50-	114.791,14-
04/09/2020	2400797	REF ISS Retido NF 0000002237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		77,00-	114.868,14-
04/09/2020	2401054	REF ISS Retido NF 0000002236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		308,00-	115.176,14-
04/09/2020	2403224	REF ISS Retido NF 0000000223 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.858,73-	124.034,87-
04/09/2020	2403228	REF ISS Retido NF 0000000220 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51-	126.011,38-
04/09/2020	2405032	REF ISS Retido NF 0020201011 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		528,36-	126.539,74-
04/09/2020	2409802	REF ISS Retido NF 0000000221 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.658,52-	128.198,26-
04/09/2020	2409922	REF ISS Retido NF 0000000222 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84-	128.857,10-
04/09/2020	2414420	REF ISS Retido NF 0000010613 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA		4.620,00-	133.477,10-
08/09/2020	2409976	REF ISS Retido NF 0000000385 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97-	133.842,07-
08/09/2020	2410033	REF ISS Retido NF 0000005268 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.488,80-	140.330,87-
08/09/2020	2410059	REF ISS Retido NF 0000005267 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		13.376,53-	153.707,40-
08/09/2020	2395462	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 08-2020 - HMI	82.894,03		70.813,37-

09/09/2020	2408676	REF ISS Retido NF 000000193 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	4.585,58-	75.398,95-
09/09/2020	2413784	REF ISS Retido NF 0000000011 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.743,00-	77.141,95-
09/09/2020	2438346	REF ISS Retido NF 0000008540 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,52-	77.157,47-
09/09/2020	2438353	REF ISS Retido NF 0000008541 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,82-	77.163,29-
10/09/2020	2409757	REF ISS Retido NF 0000007279 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	66,50-	77.229,79-
10/09/2020	2414565	REF ISS Retido NF 0000000080 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	1.921,55-	79.151,34-
10/09/2020	2420632	REF ISS Retido NF 0000000349 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	39,53-	79.190,87-
11/09/2020	2408778	REF ISS Retido NF 0000000739 - REDEMAQ SERVICE REFRIGERACAO LTDA	14,00-	79.204,87-
11/09/2020	2409825	REF ISS Retido NF 0000000131 - ORION PROTESES EIRELI	3,02-	79.207,89-
11/09/2020	2418581	REF ISS Retido NF 0000035865 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	50,00-	79.257,89-
14/09/2020	2413812	REF ISS Retido NF 0000006577 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	13,68-	79.271,57-
16/09/2020	2406368	REF ISS Retido NF 0000002673 - STIMA MEDICOS LTDA - ME	6,00-	79.277,57-
16/09/2020	2414279	REF ISS Retido NF 0020201049 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	587,20-	79.864,77-
16/09/2020	2419873	REF ISS Retido NF 0000003089 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78-	80.094,55-
18/09/2020	2438356	REF ISS Retido NF 0000006821 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	80.098,45-
18/09/2020	2438359	REF ISS Retido NF 0000006823 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	80.103,17-
23/09/2020	2438334	REF ISS Retido NF 0000002652 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	80.188,67-
28/09/2020	2439322	REF ISS Retido NF 0000000476 - NEUROPED EIRELI ME	80,00-	80.268,67-
29/09/2020	2439297	REF ISS Retido NF 0000006561 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	75,00-	80.343,67-
TOTAL MÊS ----->			82.894,03	79.821,25-

Débitos: 82.894,03 Créditos: 79.821,25- Saldo Atual: 80.343,67-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	
01/09/2020	2408644	REF INSS Retido NF 0000003647 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	26.149,96-	72.670,17-
01/09/2020	2409107	REF INSS Retido NF 0000000118 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	77.298,97-
03/09/2020	2409835	REF INSS Retido NF 0000003317 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	80.607,75-
04/09/2020	2400747	REF INSS Retido NF 0000002235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	121,00-	80.728,75-
04/09/2020	2400796	REF INSS Retido NF 0000002237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	242,00-	80.970,75-
04/09/2020	2401053	REF INSS Retido NF 0000002236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	968,00-	81.938,75-
09/09/2020	2408675	REF INSS Retido NF 0000000193 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	5.044,14-	86.982,89-
10/09/2020	2414564	REF INSS Retido NF 0000000080 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	4.901,20-	91.884,09-
14/09/2020	2415058	REF INSS Retido NF 0000002590 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	882,35-	92.766,44-
15/09/2020	2414265	REF INSS Retido NF 0000013477 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	199,43-	92.965,87-
16/09/2020	2407383	Baixa GPS Retido PJ N° 082020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 08/2020	26.149,96	66.815,91-
16/09/2020	2407384	Baixa GPS Retido PJ N° 0820205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE CONSTRUTORA MES 08/2020	11.212,54	55.603,37-
16/09/2020	2407385	Baixa GPS Retido PJ N° 0820202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 08/2020	4.628,80	50.974,57-
16/09/2020	2407386	Baixa GPS Retido PJ N° 0820201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 08/2020	3.308,78	47.665,79-

16/09/2020	2407387	Baixa GPS Retido PJ N° 0820203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESGATE MEDICO MES 08/2020	872,34	46.793,45-
16/09/2020	2407388	Baixa GPS Retido PJ N° 0820204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 08/2020	347,59	46.445,86-
TOTAL MÊS ----->			46.520,01	46.445,66- 46.445,86-
Débitos: 46.520,01 Créditos: 46.445,66- Saldo Atual: 46.445,86-				
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	34.335,28-
01/09/2020	2387998	VLR IRRF S/DOC. 0005771065 FABIO TEIXEIRA	152,80-	34.488,08-
01/09/2020	2397805	REF IR Retido NF 0000000120 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	34.667,36-
01/09/2020	2398832	REF IR Retido NF 0000000039 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	35.117,36-
01/09/2020	2398841	REF IR Retido NF 0000000411 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	37.277,36-
01/09/2020	2398858	REF IR Retido NF 0000000119 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.795,33-	39.072,69-
01/09/2020	2408646	REF IR Retido NF 0000003647 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.377,27-	41.449,96-
01/09/2020	2410075	REF IR Retido NF 0000022995 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	282,40-	41.732,36-
01/09/2020	2410080	REF IR Retido NF 0000001643 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,31-	42.991,67-
01/09/2020	2415435	REF IR Retido NF 0000136714 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28,19-	43.019,86-
01/09/2020	2415456	REF IR Retido NF 0000132102 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	33,40-	43.053,26-
01/09/2020	2415459	REF IR Retido NF 0000132005 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	34,64-	43.087,90-
02/09/2020	2398707	REF IR Retido NF 0002020187 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	43.387,90-
02/09/2020	2399643	REF IR Retido NF 0000000586 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	294,00-	43.681,90-
02/09/2020	2409720	REF IR Retido NF 0000004047 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	152,01-	43.833,91-
02/09/2020	2409787	REF IR Retido NF 0000015003 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	125,49-	43.959,40-
02/09/2020	2414197	REF IR Retido NF 0000000085 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	404,55-	44.363,95-
03/09/2020	2390129	REF IR Retido NF 0000015498 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	18,00-	44.381,95-
04/09/2020	2400749	REF IR Retido NF 0000002235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	16,50-	44.398,45-
04/09/2020	2400798	REF IR Retido NF 0000002237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	33,00-	44.431,45-
04/09/2020	2401055	REF IR Retido NF 0000002236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	132,00-	44.563,45-
04/09/2020	2403225	REF IR Retido NF 0000000223 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.796,60-	48.360,05-
04/09/2020	2403229	REF IR Retido NF 0000000220 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	49.207,13-
04/09/2020	2409803	REF IR Retido NF 0000000221 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	710,79-	49.917,92-
04/09/2020	2409923	REF IR Retido NF 0000000222 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	50.200,28-
04/09/2020	2414421	REF IR Retido NF 0000010613 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.386,00-	51.586,28-
08/09/2020	2409977	REF IR Retido NF 0000000385 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	51.695,77-
08/09/2020	2410034	REF IR Retido NF 0000005268 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.780,91-	54.476,68-
08/09/2020	2410060	REF IR Retido NF 0000005267 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.732,80-	60.209,48-
08/09/2020	2438388	REF IR Retido NF 0000136811 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	37,78-	60.247,26-
08/09/2020	2438401	REF IR Retido NF 0000633035 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11,85-	60.259,11-
09/09/2020	2408677	REF IR Retido NF 0000000193 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	917,12-	61.176,23-
09/09/2020	2413785	REF IR Retido NF 0000000011 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	747,00-	61.923,23-
10/09/2020	2409758	REF IR Retido NF 0000007279 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	28,50-	61.951,73-

10/09/2020	2414566	REF IR Retido NF 0000000080 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	823,52-	62.775,25-
10/09/2020	2414685	REF IR Retido NF 0000027214 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	62.805,25-
10/09/2020	2414694	REF IR Retido NF 0000027212 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	62.835,25-
10/09/2020	2414707	REF IR Retido NF 0000027213 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	62.865,25-
10/09/2020	2403207	REF IR Retido NF 0000010167 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.068,29-	65.933,54-
11/09/2020	2419932	REF IR Retido NF 0002020536 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	66.047,01-
14/09/2020	2438380	REF IR Retido NF 0000136876 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28,12-	66.075,13-
15/09/2020	2413837	REF IR Retido NF 0000000372 - NOXTEC SERVICOS LTDA	195,00-	66.270,13-
15/09/2020	2419839	REF IR Retido NF 0000017293 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	129,33-	66.399,46-
16/09/2020	2407359	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 506 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	29.354,99	37.044,47-
16/09/2020	2407360	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 507 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	2.859,88	34.184,59-
16/09/2020	2407361	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 505 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	152,80	34.031,79-
22/09/2020	2440950	REF IR Retido NF 0000017321 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	122,37-	34.154,16-
24/09/2020	2419771	REF IR Retido NF 0000000071 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	34.379,16-
24/09/2020	2419776	REF IR Retido NF 0000000076 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	34.604,16-
TOTAL MÊS ----->			32.367,67	34.604,16-

Débitos: 32.367,67 Créditos: 32.636,55- Saldo Atual: 34.604,16-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 90.273,40-

01/09/2020	2389709	Retenção PCC N° 0000126984/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	117,98-	90.391,38-
01/09/2020	2389729	Retenção PCC N° 0000595922/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	157,36-	90.548,74-
01/09/2020	2389730	Retenção PCC N° 0000127049/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	129,53-	90.678,27-
01/09/2020	2389731	Retenção PCC N° 0000602185/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	108,89-	90.787,16-
01/09/2020	2389732	Retenção PCC N° 0000127130/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	97,79-	90.884,95-
01/09/2020	2389733	Retenção PCC N° 0000127221/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	90,52-	90.975,47-
01/09/2020	2389734	Retenção PCC N° 0000592812/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	32,40-	91.007,87-
01/09/2020	2389735	Retenção PCC N° 0000599073/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	18,82-	91.026,69-
02/09/2020	2388114	Retenção PCC N° 0002878394/01 - TOTVS // [HIS	10,66-	91.037,35-
02/09/2020	2388153	Retenção PCC N° 0002878396/01 - TOTVS // [HIS	56,90-	91.094,25-
02/09/2020	2388160	Retenção PCC N° 0002878395/01 - TOTVS // [HIS	44,86-	91.139,11-
02/09/2020	2388171	Retenção PCC N° 0000000216/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95-	93.765,06-
02/09/2020	2388174	Retenção PCC N° 0000000218/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.515,76-	96.280,82-
02/09/2020	2388205	Retenção PCC N° 0000000062/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.743,75-	98.024,57-
02/09/2020	2388315	Retenção PCC N° 0002856393/01 - TOTVS // [HIS	56,90-	98.081,47-
02/09/2020	2388316	Retenção PCC N° 0002856392/01 - TOTVS // [HIS	44,86-	98.126,33-
02/09/2020	2388319	Retenção PCC N° 0002856391/01 - TOTVS // [HIS	20,08-	98.146,41-
02/09/2020	2388320	Retenção PCC N° 0002856390/01 - TOTVS // [HIS	10,66-	98.157,07-
04/09/2020	2394101	Retenção PCC N° 0000015498/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS	55,80-	98.212,87-
08/09/2020	2395283	Retenção PCC N° 0000009310/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.143,40-	101.356,27-
09/09/2020	2398170	Retenção PCC N° 0002868483/01 - TOTVS // [HIS	62,93-	101.419,20-
09/09/2020	2398175	Retenção PCC N° 0000022801/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	102.294,65-
09/09/2020	2398178	Retenção PCC N° 0000014430/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	389,01-	102.683,66-
09/09/2020	2398181	Retenção PCC N° 0000000384/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	103.023,08-

09/09/2020	2398184	Retenção PCC N° 0000003603/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	10.620,45-	113.643,53-
10/09/2020	2399733	Retenção PCC N° 0000000353/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // [HIS	111,60-	113.755,13-
10/09/2020	2399744	Retenção PCC N° 0000000031/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	159,03-	113.914,16-
14/09/2020	2403841	Retenção PCC N° 0000016408/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	30,22-	113.944,38-
14/09/2020	2403852	Retenção PCC N° 0000044272/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	16,27-	113.960,65-
16/09/2020	2407081	Retenção PCC N° 0000002673/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // [HIS	13,95-	113.974,60-
16/09/2020	2407358	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 662 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2020	90.273,40	23.701,20-
18/09/2020	2444278	Retenção PCC N° 0000136811/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	117,12-	23.818,32-
18/09/2020	2444280	Retenção PCC N° 0000132005/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	107,41-	23.925,73-
18/09/2020	2444281	Retenção PCC N° 0000132102/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	103,54-	24.029,27-
18/09/2020	2444282	Retenção PCC N° 0000136714/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	87,38-	24.116,65-
18/09/2020	2444283	Retenção PCC N° 0000136876/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	87,18-	24.203,83-
18/09/2020	2444284	Retenção PCC N° 0000633035/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	36,75-	24.240,58-
18/09/2020	2444285	Retenção PCC N° 0000620212/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	26,42-	24.267,00-
18/09/2020	2444286	Retenção PCC N° 0000616427/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	18,89-	24.285,89-
21/09/2020	2412487	Retenção PCC N° 0000131943/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	117,37-	24.403,26-
21/09/2020	2412488	Retenção PCC N° 0000131871/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	82,15-	24.485,41-
21/09/2020	2412489	Retenção PCC N° 0000609685/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	46,03-	24.531,44-
21/09/2020	2412490	Retenção PCC N° 0000612920/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	32,89-	24.564,33-
21/09/2020	2413432	Retenção PCC N° 0000003650/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	471,25-	25.035,58-
21/09/2020	2413437	Retenção PCC N° 0000003710/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	471,24-	25.506,82-
21/09/2020	2413440	Retenção PCC N° 0000000039/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00-	26.901,82-
21/09/2020	2413443	Retenção PCC N° 0000000411/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	33.597,82-
21/09/2020	2413446	Retenção PCC N° 0000000119/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.565,54-	39.163,36-
21/09/2020	2413453	Retenção PCC N° 0000003966/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	471,24-	39.634,60-
21/09/2020	2413456	Retenção PCC N° 0000017195/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	435,70-	40.070,30-
21/09/2020	2413459	Retenção PCC N° 0000000120/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	40.626,05-
21/09/2020	2413464	Retenção PCC N° 0002020187/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	41.556,05-
23/09/2020	2415929	Retenção PCC N° 0000010513/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	3.257,33-	44.813,38-
23/09/2020	2415950	Retenção PCC N° 0000002237/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	102,30-	44.915,68-
23/09/2020	2415953	Retenção PCC N° 0000002236/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	409,20-	45.324,88-
23/09/2020	2415958	Retenção PCC N° 0000000223/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.769,46-	57.094,34-
23/09/2020	2415967	Retenção PCC N° 0000000586/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	911,40-	58.005,74-
23/09/2020	2415970	Retenção PCC N° 0000002235/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	51,15-	58.056,89-
23/09/2020	2415973	Retenção PCC N° 0000000220/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95-	60.682,84-
23/09/2020	2415976	Retenção PCC N° 0000000221/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.203,46-	62.886,30-
23/09/2020	2415979	Retenção PCC N° 0000000222/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32-	63.761,62-

23/09/2020	2415982	Retenção PCC N° 0000005268/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,82-	72.382,44-
23/09/2020	2415985	Retenção PCC N° 0000005267/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	17.771,66-	90.154,10-
24/09/2020	2419072	Retenção PCC N° 0000000080/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	2.552,90-	92.707,00-
24/09/2020	2419096	Retenção PCC N° 0000000385/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41-	93.046,41-
24/09/2020	2419101	Retenção PCC N° 0000000085/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.254,11-	94.300,52-
24/09/2020	2419112	Retenção PCC N° 0000001643/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.903,87-	98.204,39-
25/09/2020	2420064	Retenção PCC N° 0000076255/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	98.218,34-
25/09/2020	2420069	Retenção PCC N° 0000000071/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	98.915,84-
25/09/2020	2420072	Retenção PCC N° 0000000076/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	99.613,34-
25/09/2020	2420077	Retenção PCC N° 0000000008/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	100.310,84-
25/09/2020	2420080	Retenção PCC N° 0000000031/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	101.008,34-
25/09/2020	2420083	Retenção PCC N° 0000000038/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	101.705,84-
25/09/2020	2420086	Retenção PCC N° 0000000048/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	102.403,34-
25/09/2020	2420089	Retenção PCC N° 0000000054/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	103.100,84-
25/09/2020	2420092	Retenção PCC N° 0000000060/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	103.798,34-
25/09/2020	2420095	Retenção PCC N° 0000000015/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	104.495,84-
28/09/2020	2421313	Retenção PCC N° 0000000011/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.315,70-	106.811,54-
TOTAL MÊS ----->			90.273,40	106.811,54-

Débitos: 90.273,40 Créditos: 106.811,54- Saldo Atual: 106.811,54-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.984.950,25-

02/09/2020	2388670	Baixa Líquido de Folha N° 3546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3	1.869.866,21	115.084,04-
02/09/2020	2388671	Baixa Líquido de Folha N° 3547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: ago/2020 Períodos: 3	107.818,63	7.265,41-
08/09/2020	2395724	Baixa Líquido de Folha N° 3585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	1.556,80	5.708,61-
30/09/2020	2435187	017 Líquido Folha Per3	165.404,95-	171.113,56-
30/09/2020	2435188	017 Líquido Folha Per3	162.759,35-	333.872,91-
30/09/2020	2435189	017 Líquido Folha Per3	136.886,03-	470.758,94-
30/09/2020	2435191	017 Líquido Folha Per3	116.119,48-	586.878,42-
30/09/2020	2435192	017 Líquido Folha Per3	96.099,27-	682.977,69-
30/09/2020	2435193	017 Líquido Folha Per3	87.428,40-	770.406,09-
30/09/2020	2435195	017 Líquido Folha Per3	85.670,07-	856.076,16-
30/09/2020	2435196	017 Líquido Folha Per3	82.053,77-	938.129,93-
30/09/2020	2435197	017 Líquido Folha Per3	72.363,13-	1.010.493,06-
30/09/2020	2435199	017 Líquido Folha Per3	65.209,11-	1.075.702,17-
30/09/2020	2435200	017 Líquido Folha Per3	62.465,75-	1.138.167,92-
30/09/2020	2435202	017 Líquido Folha Per3	59.925,04-	1.198.092,96-
30/09/2020	2435203	017 Líquido Folha Per3	54.018,62-	1.252.111,58-
30/09/2020	2435204	017 Líquido Folha Per3	48.435,56-	1.300.547,14-
30/09/2020	2435206	017 Líquido Folha Per3	43.172,47-	1.343.719,61-
30/09/2020	2435208	017 Líquido Folha Per3	41.305,85-	1.385.025,46-
30/09/2020	2435209	017 Líquido Folha Per3	37.085,67-	1.422.111,13-
30/09/2020	2435211	017 Líquido Folha Per3	36.274,16-	1.458.385,29-
30/09/2020	2435212	017 Líquido Folha Per3	35.101,30-	1.493.486,59-
30/09/2020	2435213	017 Líquido Folha Per3	30.548,80-	1.524.035,39-
30/09/2020	2435215	017 Líquido Folha Per3	30.187,56-	1.554.222,95-
30/09/2020	2435218	017 Líquido Folha Per3	29.398,07-	1.583.621,02-
30/09/2020	2435220	017 Líquido Folha Per3	27.800,63-	1.611.421,65-
30/09/2020	2435222	017 Líquido Folha Per3	26.592,91-	1.638.014,56-
30/09/2020	2435224	017 Líquido Folha Per3	26.386,66-	1.664.401,22-

30/09/2020	2435225	017 Líquido Folha Per3	23.643,95-	1.688.045,17-	
30/09/2020	2435227	017 Líquido Folha Per3	22.529,54-	1.710.574,71-	
30/09/2020	2435228	017 Líquido Folha Per3	22.102,38-	1.732.677,09-	
30/09/2020	2435230	017 Líquido Folha Per3	21.515,15-	1.754.192,24-	
30/09/2020	2435232	017 Líquido Folha Per3	19.411,38-	1.773.603,62-	
30/09/2020	2435235	017 Líquido Folha Per3	18.207,02-	1.791.810,64-	
30/09/2020	2435240	017 Líquido Folha Per3	15.706,29-	1.807.516,93-	
30/09/2020	2435241	017 Líquido Folha Per3	15.025,17-	1.822.542,10-	
30/09/2020	2435244	017 Líquido Folha Per3	14.313,23-	1.836.855,33-	
30/09/2020	2435245	017 Líquido Folha Per3	14.285,51-	1.851.140,84-	
30/09/2020	2435249	017 Líquido Folha Per3	12.515,32-	1.863.656,16-	
30/09/2020	2435252	017 Líquido Folha Per3	11.432,43-	1.875.088,59-	
30/09/2020	2435253	017 Líquido Folha Per3	11.174,90-	1.886.263,49-	
30/09/2020	2435258	017 Líquido Folha Per3	10.404,51-	1.896.668,00-	
30/09/2020	2435276	017 Líquido Folha Per3	8.115,47-	1.904.783,47-	
30/09/2020	2435277	017 Líquido Folha Per3	8.060,10-	1.912.843,57-	
30/09/2020	2435281	017 Líquido Folha Per3	7.203,41-	1.920.046,98-	
30/09/2020	2435284	017 Líquido Folha Per3	7.166,64-	1.927.213,62-	
30/09/2020	2435289	017 Líquido Folha Per3	6.824,10-	1.934.037,72-	
30/09/2020	2435294	017 Líquido Folha Per3	6.172,75-	1.940.210,47-	
30/09/2020	2435296	017 Líquido Folha Per3	5.795,97-	1.946.006,44-	
30/09/2020	2435298	017 Líquido Folha Per3	5.556,43-	1.951.562,87-	
30/09/2020	2435303	017 Líquido Folha Per3	4.878,72-	1.956.441,59-	
30/09/2020	2435309	017 Líquido Folha Per3	4.539,98-	1.960.981,57-	
30/09/2020	2435310	017 Líquido Folha Per3	4.522,78-	1.965.504,35-	
30/09/2020	2435312	017 Líquido Folha Per3	4.303,36-	1.969.807,71-	
30/09/2020	2435313	017 Líquido Folha Per3	4.014,25-	1.973.821,96-	
30/09/2020	2435331	017 Líquido Folha Per3	3.112,04-	1.976.934,00-	
30/09/2020	2435334	017 Líquido Folha Per3	2.937,16-	1.979.871,16-	
30/09/2020	2435359	017 Líquido Folha Per3	1.778,68-	1.981.649,84-	
30/09/2020	2435363	017 Líquido Folha Per3	1.717,12-	1.983.366,96-	
30/09/2020	2435364	017 Líquido Folha Per3	1.680,85-	1.985.047,81-	
30/09/2020	2435365	017 Líquido Folha Per3	1.680,85-	1.986.728,66-	
TOTAL MÊS ----->			1.979.241,64	1.981.020,05-	1.986.728,66-

Débitos: 1.979.241,64 Créditos: 1.981.020,05- Saldo Atual: 1.986.728,66-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	52.947,85-
02/09/2020	2388672	Baixa Líquido de Rescisão N° 9038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	4.989,86	47.957,99-
03/09/2020	2390262	Baixa Líquido de Rescisão N° 9058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	47.678,90	279,09-
03/09/2020	2390263	Baixa Líquido de Rescisão N° 9057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	6.170,05	5.890,96
03/09/2020	2390264	Baixa Líquido de Rescisão N° 9055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	362,43	6.253,39
03/09/2020	2390265	Baixa Líquido de Rescisão N° 9063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	141,13	6.394,52
09/09/2020	2398342	Baixa Líquido de Rescisão N° 9080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	5.767,13	12.161,65
10/09/2020	2399797	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 65 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2020 Períodos: 3 - ANDRESSA RAFAELA	9.378,88	21.540,53
14/09/2020	2404180	Baixa Líquido de Rescisão N° 9114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	2.826,91	24.367,44
14/09/2020	2404181	Baixa Líquido de Rescisão N° 9115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	46,89	24.414,33
16/09/2020	2407596	Baixa Líquido de Rescisão N° 9132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	1.368,51	25.782,84
21/09/2020	2413978	Baixa Líquido de Rescisão N° 9116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	419,75	26.202,59
23/09/2020	2416364	Baixa Líquido de Rescisão N° 9163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	8.540,57	34.743,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

23/09/2020	2416365	Baixa Liquido de Rescisão N° 9165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	8.325,24		43.068,40
24/09/2020	2419316	Baixa Liquido de Rescisão N° 9174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	9.922,65		52.991,05
28/09/2020	2421590	Baixa Liquido de Rescisão N° 9176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	10.277,72		63.268,77
28/09/2020	2421591	Baixa Liquido de Rescisão N° 9182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	573,10		63.841,87
30/09/2020	2435217	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		30.163,86-	33.678,01
30/09/2020	2435259	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.277,72-	23.400,29
30/09/2020	2435262	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.922,65-	13.477,64
30/09/2020	2435264	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.378,88-	4.098,76
30/09/2020	2435267	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.213,51-	5.114,75-
30/09/2020	2435271	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.540,57-	13.655,32-
30/09/2020	2435274	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.435,72-	22.091,04-
30/09/2020	2435275	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.325,24-	30.416,28-
30/09/2020	2435287	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.952,23-	37.368,51-
30/09/2020	2435316	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.891,01-	41.259,52-
30/09/2020	2435338	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.826,91-	44.086,43-
30/09/2020	2435436	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		573,10-	44.659,53-
30/09/2020	2435594	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		46,89-	44.706,42-
TOTAL MÊS ----->			116.789,72	108.548,29-	44.706,42-

Débitos: 116.789,72 Créditos: 108.548,29- Saldo Atual: 44.706,42-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 6.835,74-

16/09/2020	2407330	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1326 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: ago/2020 Períodos: 3	1.690,00		5.145,74-
16/09/2020	2407331	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1321 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3	503,90		4.641,84-
30/09/2020	2435468	0137 MENSALIDADE STS		375,00-	5.016,84-
30/09/2020	2435514	0137 MENSALIDADE STS		163,00-	5.179,84-
30/09/2020	2435537	0137 MENSALIDADE STS		124,00-	5.303,84-
30/09/2020	2435542	0137 MENSALIDADE STS		107,00-	5.410,84-
30/09/2020	2435554	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	5.500,84-
30/09/2020	2435555	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	5.590,84-
30/09/2020	2435556	0137 MENSALIDADE STS		85,00-	5.675,84-
30/09/2020	2435572	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	5.742,14-
30/09/2020	2435573	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	5.808,44-
30/09/2020	2435581	0137 MENSALIDADE STS		56,00-	5.864,44-
30/09/2020	2435583	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,10-	5.917,54-
30/09/2020	2435584	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,00-	5.970,54-
30/09/2020	2435585	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	6.021,54-
30/09/2020	2435586	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	6.072,54-
30/09/2020	2435587	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	6.123,54-
30/09/2020	2435588	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	6.174,54-
30/09/2020	2435589	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	6.225,54-
30/09/2020	2435596	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	6.265,29-
30/09/2020	2435597	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	6.305,04-
30/09/2020	2435598	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	6.344,79-
30/09/2020	2435599	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	6.384,54-
30/09/2020	2435602	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	6.418,54-
30/09/2020	2435603	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	6.452,54-
30/09/2020	2435604	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	6.486,54-
30/09/2020	2435606	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	6.513,09-
30/09/2020	2435607	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	6.539,64-
30/09/2020	2435608	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	6.566,19-
30/09/2020	2435609	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	6.592,74-
30/09/2020	2435612	0137 MENSALIDADE STS		22,00-	6.614,74-
30/09/2020	2435615	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	6.631,74-
30/09/2020	2435616	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	6.648,74-
30/09/2020	2435617	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	6.665,74-
30/09/2020	2435618	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	6.682,74-
30/09/2020	2435619	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	6.699,74-
30/09/2020	2435620	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	6.716,74-
30/09/2020	2435621	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	6.733,74-
30/09/2020	2435622	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	6.750,74-

30/09/2020	2435623	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	6.767,74-
30/09/2020	2435624	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	6.784,74-
30/09/2020	2435625	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	6.801,74-

TOTAL MÊS -----> 2.193,90 2.159,90- 6.801,74-

Débitos: 2.193,90 Créditos: 2.159,90- Saldo Atual: 6.801,74-

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

14/09/2020	2404179	Baixa Liquido de Ferias N° 2516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Periodos:	12.372,65		12.372,65
28/09/2020	2421589	Baixa Liquido de Ferias N° 2542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Periodos:	123.919,58		136.292,23
29/09/2020	2423186	Baixa Liquido de Ferias N° 2542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Periodos:	5.459,54		141.751,77
30/09/2020	2435231	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		20.249,52-	121.502,25
30/09/2020	2435237	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.539,02-	104.963,23
30/09/2020	2435251	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.928,43-	93.034,80
30/09/2020	2435255	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.706,58-	82.328,22
30/09/2020	2435261	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.250,47-	72.077,75
30/09/2020	2435280	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.203,99-	64.873,76
30/09/2020	2435290	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.704,46-	58.169,30
30/09/2020	2435295	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.065,24-	52.104,06
30/09/2020	2435297	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.667,23-	46.436,83
30/09/2020	2435299	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.363,54-	41.073,29
30/09/2020	2435301	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.948,25-	36.125,04
30/09/2020	2435304	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.828,31-	31.296,73
30/09/2020	2435307	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.706,47-	26.590,26
30/09/2020	2435317	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.783,25-	22.807,01
30/09/2020	2435326	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.307,27-	19.499,74
30/09/2020	2435328	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.266,40-	16.233,34
30/09/2020	2435330	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.235,17-	12.998,17
30/09/2020	2435342	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.725,94-	10.272,23
30/09/2020	2435343	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.581,73-	7.690,50
30/09/2020	2435360	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.778,28-	5.912,22
30/09/2020	2435361	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.724,12-	4.188,10
30/09/2020	2438045	Baixa Liquido de Ferias N° 2542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Periodos:	2.618,51		6.806,61
30/09/2020	2441372	Adiantamento de Férias.		6.806,61-	0,00

TOTAL MÊS -----> 144.370,28 144.370,28- 0,00

Débitos: 144.370,28 Créditos: 144.370,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 143.634,80-

16/09/2020	2407357	Baixa GPS Folha N° 727 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2020	142.337,53		1.297,27-
30/09/2020	2434234	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.841,64		15.544,37
30/09/2020	2434286	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.680,86		22.225,23
30/09/2020	2434304	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40		27.889,63
30/09/2020	2434312	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.389,57		33.279,20
30/09/2020	2434314	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.309,88		38.589,08
30/09/2020	2434331	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.769,56		43.358,64
30/09/2020	2434364	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.956,24		47.314,88
30/09/2020	2434384	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.391,85		50.706,73
30/09/2020	2434401	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.071,76		53.778,49
30/09/2020	2434405	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.003,40		56.781,89
30/09/2020	2434416	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67		59.652,56
30/09/2020	2434419	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20		62.484,76
30/09/2020	2434454	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88		64.503,64
30/09/2020	2434456	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27		66.489,91
30/09/2020	2434460	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		68.427,27
30/09/2020	2434461	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		70.364,63
30/09/2020	2434698	0005 SALÁRIO FAMILIA	805,47		71.170,10
30/09/2020	2434903	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80		71.530,90
30/09/2020	2434909	0005 SALÁRIO FAMILIA	340,34		71.871,24
30/09/2020	2434936	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	285,30		72.156,54
30/09/2020	2434962	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35		72.399,89
30/09/2020	2434988	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	218,93		72.618,82
30/09/2020	2435003	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20		72.824,02

30/09/2020	2435024	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74		72.995,76
30/09/2020	2435031	0005	SALÁRIO FAMILIA	145,86		73.141,62
30/09/2020	2435033	0005	SALÁRIO FAMILIA	145,86		73.287,48
30/09/2020	2435043	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	118,75		73.406,23
30/09/2020	2435044	0005	SALÁRIO FAMILIA	118,31		73.524,54
30/09/2020	2435050	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	113,68		73.638,22
30/09/2020	2435065	0005	SALÁRIO FAMILIA	97,24		73.735,46
30/09/2020	2435093	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	72,78		73.808,24
30/09/2020	2435118	0005	SALÁRIO FAMILIA	48,62		73.856,86
30/09/2020	2435171	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	2,23		73.859,09
30/09/2020	2435173	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06		73.861,15
30/09/2020	2435239	0003	I.N.S.S.		16.141,32-	57.719,83
30/09/2020	2435242	0003	I.N.S.S.		14.837,07-	42.882,76
30/09/2020	2435247	0003	I.N.S.S.		13.822,47-	29.060,29
30/09/2020	2435248	0003	I.N.S.S.		12.537,36-	16.522,93
30/09/2020	2435263	0003	I.N.S.S.		9.481,50-	7.041,43
30/09/2020	2435266	0003	I.N.S.S.		9.270,04-	2.228,61-
30/09/2020	2435268	0003	I.N.S.S.		8.917,85-	11.146,46-
30/09/2020	2435273	0003	I.N.S.S.		8.436,56-	19.583,02-
30/09/2020	2435279	0003	I.N.S.S.		7.352,37-	26.935,39-
30/09/2020	2435285	0003	I.N.S.S.		6.997,81-	33.933,20-
30/09/2020	2435288	0003	I.N.S.S.		6.899,59-	40.832,79-
30/09/2020	2435292	0003	I.N.S.S.		6.638,39-	47.471,18-
30/09/2020	2435300	0003	I.N.S.S.		5.283,27-	52.754,45-
30/09/2020	2435302	0003	I.N.S.S.		4.940,67-	57.695,12-
30/09/2020	2435306	0003	I.N.S.S.		4.787,93-	62.483,05-
30/09/2020	2435308	0003	I.N.S.S.		4.595,11-	67.078,16-
30/09/2020	2435314	0003	I.N.S.S.		3.987,43-	71.065,59-
30/09/2020	2435315	0003	I.N.S.S.		3.902,82-	74.968,41-
30/09/2020	2435320	0003	I.N.S.S.		3.458,99-	78.427,40-
30/09/2020	2435322	0003	I.N.S.S.		3.404,57-	81.831,97-
30/09/2020	2435325	0003	I.N.S.S.		3.313,96-	85.145,93-
30/09/2020	2435329	0003	I.N.S.S.		3.236,97-	88.382,90-
30/09/2020	2435335	0003	I.N.S.S.		2.908,41-	91.291,31-
30/09/2020	2435337	0003	I.N.S.S.		2.859,93-	94.151,24-
30/09/2020	2435339	0003	I.N.S.S.		2.800,30-	96.951,54-
30/09/2020	2435346	0003	I.N.S.S.		2.454,07-	99.405,61-
30/09/2020	2435349	0003	I.N.S.S.		2.347,27-	101.752,88-
30/09/2020	2435352	0003	I.N.S.S.		2.161,11-	103.913,99-
30/09/2020	2435353	0003	I.N.S.S.		2.141,58-	106.055,57-
30/09/2020	2435354	0003	I.N.S.S.		2.059,11-	108.114,68-
30/09/2020	2435355	0098	INSS FÉRIAS		2.034,47-	110.149,15-
30/09/2020	2435362	0003	I.N.S.S.		1.717,30-	111.866,45-
30/09/2020	2435367	0098	INSS FÉRIAS		1.663,92-	113.530,37-
30/09/2020	2435371	0003	I.N.S.S.		1.426,16-	114.956,53-
30/09/2020	2435376	0003	I.N.S.S.		1.304,32-	116.260,85-
30/09/2020	2435380	0098	INSS FÉRIAS		1.187,89-	117.448,74-
30/09/2020	2435381	0003	I.N.S.S.		1.166,10-	118.614,84-
30/09/2020	2435382	0003	I.N.S.S.		1.152,22-	119.767,06-
30/09/2020	2435383	0003	I.N.S.S.		1.139,58-	120.906,64-
30/09/2020	2435389	0003	I.N.S.S.		1.001,86-	121.908,50-
30/09/2020	2435393	0003	I.N.S.S.		968,33-	122.876,83-
30/09/2020	2435395	0003	I.N.S.S.		949,78-	123.826,61-
30/09/2020	2435397	0003	I.N.S.S.		904,53-	124.731,14-
30/09/2020	2435407	0003	I.N.S.S.		767,04-	125.498,18-
30/09/2020	2435412	0011	INSS 13º SALÁRIO		713,08-	126.211,26-
30/09/2020	2435413	0003	I.N.S.S.		713,08-	126.924,34-
30/09/2020	2435414	0098	INSS FÉRIAS		713,08-	127.637,42-
30/09/2020	2435415	0098	INSS FÉRIAS		713,08-	128.350,50-
30/09/2020	2435416	0003	I.N.S.S.		713,08-	129.063,58-
30/09/2020	2435417	0003	I.N.S.S.		713,08-	129.776,66-
30/09/2020	2435418	0003	I.N.S.S.		713,08-	130.489,74-
30/09/2020	2435419	0098	INSS FÉRIAS		713,08-	131.202,82-
30/09/2020	2435420	0003	I.N.S.S.		704,54-	131.907,36-
30/09/2020	2435424	0003	I.N.S.S.		669,09-	132.576,45-
30/09/2020	2435425	0003	I.N.S.S.		668,20-	133.244,65-
30/09/2020	2435427	0098	INSS FÉRIAS		653,63-	133.898,28-
30/09/2020	2435429	0003	I.N.S.S.		634,02-	134.532,30-
30/09/2020	2435431	0003	I.N.S.S.		610,85-	135.143,15-
30/09/2020	2435435	0098	INSS FÉRIAS		576,67-	135.719,82-
30/09/2020	2435437	0003	I.N.S.S.		572,51-	136.292,33-
30/09/2020	2435446	0098	INSS FÉRIAS		524,14-	136.816,47-
30/09/2020	2435447	0098	INSS FÉRIAS		509,24-	137.325,71-
30/09/2020	2435450	0098	INSS FÉRIAS		493,78-	137.819,49-
30/09/2020	2435452	0098	INSS FÉRIAS		474,20-	138.293,69-
30/09/2020	2435453	0098	INSS FÉRIAS		473,59-	138.767,28-
30/09/2020	2435455	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		448,82-	139.216,10-

30/09/2020	2435457	0098	INSS FÉRIAS	439,01-	139.655,11-	
30/09/2020	2435461	0098	INSS FÉRIAS	401,42-	140.056,53-	
30/09/2020	2435463	0003	I.N.S.S.	398,30-	140.454,83-	
30/09/2020	2435465	0098	INSS FÉRIAS	393,59-	140.848,42-	
30/09/2020	2435466	0098	INSS FÉRIAS	387,61-	141.236,03-	
30/09/2020	2435469	0003	I.N.S.S.	364,03-	141.600,06-	
30/09/2020	2435472	0003	I.N.S.S.	333,79-	141.933,85-	
30/09/2020	2435478	0098	INSS FÉRIAS	291,74-	142.225,59-	
30/09/2020	2435485	0098	INSS FÉRIAS	270,48-	142.496,07-	
30/09/2020	2435492	0011	INSS 13° SALÁRIO	238,97-	142.735,04-	
30/09/2020	2435496	0011	INSS 13° SALÁRIO	229,95-	142.964,99-	
30/09/2020	2435499	0011	INSS 13° SALÁRIO	215,71-	143.180,70-	
30/09/2020	2435502	0011	INSS 13° SALÁRIO	196,14-	143.376,84-	
30/09/2020	2435508	0011	INSS 13° SALÁRIO	174,50-	143.551,34-	
30/09/2020	2435509	0011	INSS 13° SALÁRIO	173,43-	143.724,77-	
30/09/2020	2435510	0011	INSS 13° SALÁRIO	170,36-	143.895,13-	
30/09/2020	2435513	0011	INSS 13° SALÁRIO	163,77-	144.058,90-	
30/09/2020	2435515	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	162,82-	144.221,72-	
30/09/2020	2435517	0003	I.N.S.S.	159,03-	144.380,75-	
30/09/2020	2435519	0003	I.N.S.S.	158,68-	144.539,43-	
30/09/2020	2435520	0003	I.N.S.S.	158,68-	144.698,11-	
30/09/2020	2435521	0003	I.N.S.S.	158,68-	144.856,79-	
30/09/2020	2435523	0011	INSS 13° SALÁRIO	153,45-	145.010,24-	
30/09/2020	2435524	0098	INSS FÉRIAS	153,28-	145.163,52-	
30/09/2020	2435526	0003	I.N.S.S.	152,59-	145.316,11-	
30/09/2020	2435557	0011	INSS 13° SALÁRIO	81,77-	145.397,88-	
30/09/2020	2435558	0098	INSS FÉRIAS	76,89-	145.474,77-	
30/09/2020	2435562	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	73,08-	145.547,85-	
30/09/2020	2435569	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	67,28-	145.615,13-	
30/09/2020	2435611	0011	INSS 13° SALÁRIO	24,20-	145.639,33-	
30/09/2020	2435614	0011	INSS 13° SALÁRIO	17,87-	145.657,20-	
30/09/2020	2435626	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,36-	145.668,56-	
30/09/2020	2435627	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,33-	145.675,89-	
30/09/2020	2435628	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,62-	145.682,51-	
TOTAL MÊS ----->				217.495,95	219.543,66-	145.682,51-

Débitos: 217.495,95 Créditos: 219.543,66- Saldo Atual: 145.682,51-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 172.235,84-

16/09/2020	2407356	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1094 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3		172.235,84	0,00
30/09/2020	2435221	0004	I.R.R.F.	27.383,92-	27.383,92-
30/09/2020	2435233	0004	I.R.R.F.	18.536,47-	45.920,39-
30/09/2020	2435236	0004	I.R.R.F.	16.712,70-	62.633,09-
30/09/2020	2435256	0004	I.R.R.F.	10.589,73-	73.222,82-
30/09/2020	2435270	0004	I.R.R.F.	8.743,34-	81.966,16-
30/09/2020	2435283	0004	I.R.R.F.	7.184,54-	89.150,70-
30/09/2020	2435293	0004	I.R.R.F.	6.254,41-	95.405,11-
30/09/2020	2435311	0004	I.R.R.F.	4.507,86-	99.912,97-
30/09/2020	2435318	0004	I.R.R.F.	3.641,44-	103.554,41-
30/09/2020	2435321	0004	I.R.R.F.	3.436,18-	106.990,59-
30/09/2020	2435323	0004	I.R.R.F.	3.404,24-	110.394,83-
30/09/2020	2435324	0004	I.R.R.F.	3.384,19-	113.779,02-
30/09/2020	2435327	0004	I.R.R.F.	3.280,44-	117.059,46-
30/09/2020	2435332	0004	I.R.R.F.	3.080,67-	120.140,13-
30/09/2020	2435333	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.945,55-	123.085,68-
30/09/2020	2435336	0004	I.R.R.F.	2.881,04-	125.966,72-
30/09/2020	2435345	0004	I.R.R.F.	2.460,98-	128.427,70-
30/09/2020	2435347	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.388,50-	130.816,20-
30/09/2020	2435348	0004	I.R.R.F.	2.385,35-	133.201,55-
30/09/2020	2435351	0004	I.R.R.F.	2.184,35-	135.385,90-
30/09/2020	2435358	0004	I.R.R.F.	1.914,89-	137.300,79-
30/09/2020	2435366	0004	I.R.R.F.	1.672,02-	138.972,81-
30/09/2020	2435368	0004	I.R.R.F.	1.535,18-	140.507,99-
30/09/2020	2435369	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.533,42-	142.041,41-
30/09/2020	2435370	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.533,24-	143.574,65-
30/09/2020	2435372	0004	I.R.R.F.	1.379,22-	144.953,87-
30/09/2020	2435373	0004	I.R.R.F.	1.377,82-	146.331,69-
30/09/2020	2435377	0004	I.R.R.F.	1.292,62-	147.624,31-
30/09/2020	2435378	0004	I.R.R.F.	1.263,68-	148.887,99-
30/09/2020	2435384	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.124,64-	150.012,63-
30/09/2020	2435386	0004	I.R.R.F.	1.040,32-	151.052,95-
30/09/2020	2435387	0004	I.R.R.F.	1.033,36-	152.086,31-
30/09/2020	2435390	0004	I.R.R.F.	999,35-	153.085,66-

30/09/2020	2435391	0004	I.R.R.F.	994,19-	154.079,85-
30/09/2020	2435396	0004	I.R.R.F.	908,49-	154.988,34-
30/09/2020	2435404	0004	I.R.R.F.	794,01-	155.782,35-
30/09/2020	2435410	0004	I.R.R.F.	727,91-	156.510,26-
30/09/2020	2435422	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	676,37-	157.186,63-
30/09/2020	2435430	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	632,30-	157.818,93-
30/09/2020	2435439	0004	I.R.R.F.	552,38-	158.371,31-
30/09/2020	2435440	0004	I.R.R.F.	549,10-	158.920,41-
30/09/2020	2435442	0004	I.R.R.F.	538,01-	159.458,42-
30/09/2020	2435443	0004	I.R.R.F.	536,52-	159.994,94-
30/09/2020	2435444	0004	I.R.R.F.	535,64-	160.530,58-
30/09/2020	2435448	0004	I.R.R.F.	496,41-	161.026,99-
30/09/2020	2435451	0004	I.R.R.F.	481,97-	161.508,96-
30/09/2020	2435456	0004	I.R.R.F.	439,63-	161.948,59-
30/09/2020	2435479	0004	I.R.R.F.	291,46-	162.240,05-
30/09/2020	2435482	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	281,09-	162.521,14-
30/09/2020	2435483	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	277,54-	162.798,68-
30/09/2020	2435489	0004	I.R.R.F.	257,41-	163.056,09-
30/09/2020	2435491	0004	I.R.R.F.	239,45-	163.295,54-
30/09/2020	2435501	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	198,60-	163.494,14-
30/09/2020	2435504	0004	I.R.R.F.	193,12-	163.687,26-
30/09/2020	2435507	0004	I.R.R.F.	178,20-	163.865,46-
30/09/2020	2435511	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	166,22-	164.031,68-
30/09/2020	2435516	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	161,45-	164.193,13-
30/09/2020	2435518	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	159,01-	164.352,14-
30/09/2020	2435522	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	153,49-	164.505,63-
30/09/2020	2435528	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	140,15-	164.645,78-
30/09/2020	2435534	0004	I.R.R.F.	131,77-	164.777,55-
30/09/2020	2435544	0004	I.R.R.F.	103,90-	164.881,45-
30/09/2020	2435551	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	92,89-	164.974,34-
30/09/2020	2435552	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	92,45-	165.066,79-
30/09/2020	2435553	0004	I.R.R.F.	91,85-	165.158,64-
30/09/2020	2435563	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	72,84-	165.231,48-
30/09/2020	2435571	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	66,64-	165.298,12-
30/09/2020	2435580	0004	I.R.R.F.	58,84-	165.356,96-
30/09/2020	2435582	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	54,95-	165.411,91-
30/09/2020	2435590	0004	I.R.R.F.	48,83-	165.460,74-
30/09/2020	2435605	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	32,65-	165.493,39-
30/09/2020	2435610	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	24,82-	165.518,21-
30/09/2020	2435613	0004	I.R.R.F.	20,69-	165.538,90-

TOTAL MÊS -----> 172.235,84 165.538,90- 165.538,90-

Débitos: 172.235,84 Créditos: 165.538,90- Saldo Atual: 165.538,90-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 204.549,67-

03/09/2020	2390225	Baixa GRF SEFIP N° 1030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2020	204.481,18		68,49-
08/09/2020	2395507	Baixa GRF SEFIP N° 1042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HMI COMPLEMENTAR -			
		Competência: ago/2020	135,48		66,99
30/09/2020	2433850	002 FGTS Folha Mensal		17.622,03-	17.555,04-
30/09/2020	2433851	002 FGTS Folha Mensal		17.319,87-	34.874,91-
30/09/2020	2433852	002 FGTS Folha Mensal		13.625,84-	48.500,75-
30/09/2020	2433853	002 FGTS Folha Mensal		13.115,75-	61.616,50-
30/09/2020	2433854	002 FGTS Folha Mensal		10.998,15-	72.614,65-
30/09/2020	2433855	002 FGTS Folha Mensal		9.193,94-	81.808,59-
30/09/2020	2433856	002 FGTS Folha Mensal		8.209,81-	90.018,40-
30/09/2020	2433857	002 FGTS Folha Mensal		7.968,09-	97.986,49-
30/09/2020	2433858	002 FGTS Folha Mensal		7.446,64-	105.433,13-
30/09/2020	2433859	002 FGTS Folha Mensal		6.454,56-	111.887,69-
30/09/2020	2433860	002 FGTS Folha Mensal		6.245,60-	118.133,29-
30/09/2020	2433861	002 FGTS Folha Mensal		5.995,70-	124.128,99-
30/09/2020	2433862	002 FGTS Folha Mensal		5.569,29-	129.698,28-
30/09/2020	2433864	002 FGTS Folha Mensal		4.967,98-	134.666,26-
30/09/2020	2433865	002 FGTS Folha Mensal		4.439,63-	139.105,89-
30/09/2020	2433866	002 FGTS Folha Mensal		4.344,16-	143.450,05-
30/09/2020	2433867	002 FGTS Folha Mensal		3.640,83-	147.090,88-
30/09/2020	2433868	002 FGTS Folha Mensal		3.542,08-	150.632,96-
30/09/2020	2433869	002 FGTS Folha Mensal		3.477,93-	154.110,89-
30/09/2020	2433870	002 FGTS Folha Mensal		3.241,68-	157.352,57-
30/09/2020	2433871	002 FGTS Folha Mensal		3.127,19-	160.479,76-
30/09/2020	2433872	002 FGTS Folha Mensal		3.055,82-	163.535,58-
30/09/2020	2433873	002 FGTS Folha Mensal		3.034,73-	166.570,31-
30/09/2020	2433874	002 FGTS Folha Mensal		2.766,81-	169.337,12-
30/09/2020	2433875	002 FGTS Folha Mensal		2.763,82-	172.100,94-

30/09/2020	2433876	002	FGTS	Folha Mensal	2.400,00-	174.500,94-	
30/09/2020	2433877	002	FGTS	Folha Mensal	2.163,03-	176.663,97-	
30/09/2020	2433878	002	FGTS	Folha Mensal	2.107,81-	178.771,78-	
30/09/2020	2433879	002	FGTS	Folha Mensal	2.059,41-	180.831,19-	
30/09/2020	2433880	002	FGTS	Folha Mensal	2.045,12-	182.876,31-	
30/09/2020	2433881	002	FGTS	Folha Mensal	1.931,28-	184.807,59-	
30/09/2020	2433882	002	FGTS	Folha Mensal	1.794,16-	186.601,75-	
30/09/2020	2433883	002	FGTS	Folha Mensal	1.617,62-	188.219,37-	
30/09/2020	2433884	002	FGTS	Folha Mensal	1.482,58-	189.701,95-	
30/09/2020	2433885	002	FGTS	Folha Mensal	1.384,37-	191.086,32-	
30/09/2020	2433886	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,61-	192.416,93-	
30/09/2020	2433887	002	FGTS	Folha Mensal	1.170,80-	193.587,73-	
30/09/2020	2433888	002	FGTS	Folha Mensal	1.045,44-	194.633,17-	
30/09/2020	2433890	002	FGTS	Folha Mensal	933,78-	195.566,95-	
30/09/2020	2433891	002	FGTS	Folha Mensal	858,73-	196.425,68-	
30/09/2020	2433892	002	FGTS	Folha Mensal	743,90-	197.169,58-	
30/09/2020	2433893	002	FGTS	Folha Mensal	713,86-	197.883,44-	
30/09/2020	2433895	002	FGTS	Folha Mensal	648,95-	198.532,39-	
30/09/2020	2433896	002	FGTS	Folha Mensal	600,67-	199.133,06-	
30/09/2020	2433897	002	FGTS	Folha Mensal	581,58-	199.714,64-	
30/09/2020	2433898	002	FGTS	Folha Mensal	574,24-	200.288,88-	
30/09/2020	2433899	002	FGTS	Folha Mensal	570,02-	200.858,90-	
30/09/2020	2433901	002	FGTS	Folha Mensal	462,95-	201.321,85-	
30/09/2020	2433902	002	FGTS	Folha Mensal	462,44-	201.784,29-	
30/09/2020	2433903	002	FGTS	Folha Mensal	456,95-	202.241,24-	
30/09/2020	2433904	002	FGTS	Folha Mensal	429,67-	202.670,91-	
30/09/2020	2433905	002	FGTS	Folha Mensal	362,49-	203.033,40-	
30/09/2020	2433906	002	FGTS	Folha Mensal	360,86-	203.394,26-	
30/09/2020	2433907	002	FGTS	Folha Mensal	288,63-	203.682,89-	
30/09/2020	2433908	002	FGTS	Folha Mensal	271,35-	203.954,24-	
30/09/2020	2433910	002	FGTS	Folha Mensal	154,99-	204.109,23-	
30/09/2020	2433911	002	FGTS	Folha Mensal	154,99-	204.264,22-	
30/09/2020	2433912	002	FGTS	Folha Mensal	154,99-	204.419,21-	
30/09/2020	2433913	002	FGTS	Folha Mensal	149,58-	204.568,79-	
TOTAL MÊS ----->					204.616,66	204.635,78-	204.568,79-

Débitos: 204.616,66 Créditos: 204.635,78- Saldo Atual: 204.568,79-

Conta: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	40,97-	
03/09/2020	2390227	Baixa	GRRF N° 3947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
			GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	925,52		884,55	
10/09/2020	2399749	Baixa	GRRF N° 3972 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
			GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	5.418,13		6.302,68	
23/09/2020	2416001	Baixa	GRRF N° 4017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
			GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	529,86		6.832,54	
30/09/2020	2433863	0020	GRRF		5.418,14-	1.414,40	
30/09/2020	2433889	0020	GRRF		961,28-	453,12	
30/09/2020	2433894	0020	GRRF		688,40-	235,28-	
30/09/2020	2433900	0020	GRRF		529,86-	765,14-	
TOTAL MÊS ----->					6.873,51	7.597,68-	765,14-

Débitos: 6.873,51 Créditos: 7.597,68- Saldo Atual: 765,14-

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.650.113,03-
30/09/2020	2434228	0041	FÉRIAS NO MÊS	18.504,36		3.631.608,67-
30/09/2020	2434242	0041	FÉRIAS NO MÊS	14.932,69		3.616.675,98-
30/09/2020	2434258	0041	FÉRIAS NO MÊS	9.703,08		3.606.972,90-
30/09/2020	2434266	0024	FÉRIAS VENCIDAS	8.420,82		3.598.552,08-
30/09/2020	2434280	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.087,87		3.591.464,21-
30/09/2020	2434282	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.087,37		3.584.376,84-
30/09/2020	2434296	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.168,13		3.578.208,71-
30/09/2020	2434306	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.613,88		3.572.594,83-
30/09/2020	2434308	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.520,38		3.567.074,45-
30/09/2020	2434322	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.977,56		3.562.096,89-
30/09/2020	2434333	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.630,27		3.557.466,62-
30/09/2020	2434335	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.578,80		3.552.887,82-
30/09/2020	2434339	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.560,27		3.548.327,55-
30/09/2020	2434348	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.162,46		3.544.165,09-
30/09/2020	2434352	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.065,81		3.540.099,28-
30/09/2020	2434358	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.987,72		3.536.111,56-
30/09/2020	2434368	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.939,67		3.532.171,89-
30/09/2020	2434374	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.723,56		3.528.448,33-
30/09/2020	2434382	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.425,87		3.525.022,46-

30/09/2020	2434386	0039	ABONO DE FÉRIAS	3.355,95	3.521.666,51-
30/09/2020	2434389	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.296,10	3.518.370,41-
30/09/2020	2434393	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.234,36	3.515.136,05-
30/09/2020	2434407	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.003,40	3.512.132,65-
30/09/2020	2434413	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.906,18	3.509.226,47-
30/09/2020	2434417	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.864,25	3.506.362,22-
30/09/2020	2434420	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.832,20	3.503.530,02-
30/09/2020	2434422	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.813,08	3.500.716,94-
30/09/2020	2434431	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.584,07	3.498.132,87-
30/09/2020	2434436	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.559,57	3.495.573,30-
30/09/2020	2434438	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.421,70	3.493.151,60-
30/09/2020	2434439	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.362,62	3.490.788,98-
30/09/2020	2434440	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.362,46	3.488.426,52-
30/09/2020	2434441	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.313,24	3.486.113,28-
30/09/2020	2434446	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.180,37	3.483.932,91-
30/09/2020	2434447	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.162,77	3.481.770,14-
30/09/2020	2434451	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.105,21	3.479.664,93-
30/09/2020	2434466	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.894,52	3.477.770,41-
30/09/2020	2434470	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.877,40	3.475.893,01-
30/09/2020	2434472	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.855,82	3.474.037,19-
30/09/2020	2434476	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.840,13	3.472.197,06-
30/09/2020	2434496	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.543,42	3.470.653,64-
30/09/2020	2434497	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.526,27	3.469.127,37-
30/09/2020	2434498	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.520,09	3.467.607,28-
30/09/2020	2434499	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.487,56	3.466.119,72-
30/09/2020	2434504	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.408,05	3.464.711,67-
30/09/2020	2434506	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.387,48	3.463.324,19-
30/09/2020	2434507	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.355,26	3.461.968,93-
30/09/2020	2434511	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.329,24	3.460.639,69-
30/09/2020	2434517	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.313,23	3.459.326,46-
30/09/2020	2434523	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.285,54	3.458.040,92-
30/09/2020	2434530	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.241,19	3.456.799,73-
30/09/2020	2434539	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.203,15	3.455.596,58-
30/09/2020	2434548	0056	1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.181,23	3.454.415,35-
30/09/2020	2434558	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.141,96	3.453.273,39-
30/09/2020	2434569	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.098,94	3.452.174,45-
30/09/2020	2434572	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.098,70	3.451.075,75-
30/09/2020	2434648	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	968,73	3.450.107,02-
30/09/2020	2434650	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	968,00	3.449.139,02-
30/09/2020	2434660	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	961,88	3.448.177,14-
30/09/2020	2434662	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	954,75	3.447.222,39-
30/09/2020	2434667	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	944,07	3.446.278,32-
30/09/2020	2434672	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	928,68	3.445.349,64-
30/09/2020	2434682	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	881,79	3.444.467,85-
30/09/2020	2434687	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	861,36	3.443.606,49-
30/09/2020	2434703	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	800,68	3.442.805,81-
30/09/2020	2434716	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	771,08	3.442.034,73-
30/09/2020	2434718	0041	FÉRIAS NO MÊS	768,98	3.441.265,75-
30/09/2020	2434722	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	750,85	3.440.514,90-
30/09/2020	2434737	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	730,85	3.439.784,05-
30/09/2020	2434739	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	726,79	3.439.057,26-
30/09/2020	2434742	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	720,93	3.438.336,33-
30/09/2020	2434749	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	702,43	3.437.633,90-
30/09/2020	2434751	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	699,46	3.436.934,44-
30/09/2020	2434763	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	672,86	3.436.261,58-
30/09/2020	2434796	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	618,61	3.435.642,97-
30/09/2020	2434805	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	586,69	3.435.056,28-
30/09/2020	2434859	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	495,85	3.434.560,43-
30/09/2020	2434861	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	469,35	3.434.091,08-
30/09/2020	2434874	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	428,51	3.433.662,57-
30/09/2020	2434893	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	401,05	3.433.261,52-
30/09/2020	2434929	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	320,63	3.432.940,89-
30/09/2020	2434932	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	309,56	3.432.631,33-
30/09/2020	2434942	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	274,87	3.432.356,46-
30/09/2020	2434945	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	266,89	3.432.089,57-
30/09/2020	2434951	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	256,33	3.431.833,24-
30/09/2020	2434960	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	243,62	3.431.589,62-
30/09/2020	2434964	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	242,50	3.431.347,12-
30/09/2020	2434984	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	224,28	3.431.122,84-
30/09/2020	2435001	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	205,33	3.430.917,51-
30/09/2020	2435010	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	195,56	3.430.721,95-
30/09/2020	2435014	0241	MÉDIA GRATIF ABONO	187,74	3.430.534,21-
30/09/2020	2435027	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	170,98	3.430.363,23-
30/09/2020	2435035	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	141,26	3.430.221,97-
30/09/2020	2435052	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	113,66	3.430.108,31-
30/09/2020	2435092	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,35	3.430.034,96-
30/09/2020	2435097	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,22	3.429.968,74-

30/09/2020	2435099	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,16		3.429.904,58-
30/09/2020	2435101	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	62,82		3.429.841,76-
30/09/2020	2435112	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,06		3.429.787,70-
30/09/2020	2435121	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,51		3.429.741,19-
30/09/2020	2435122	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	43,12		3.429.698,07-
30/09/2020	2435125	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	37,89		3.429.660,18-
30/09/2020	2435127	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,91		3.429.624,27-
30/09/2020	2435130	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,88		3.429.591,39-
30/09/2020	2435136	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,45		3.429.566,94-
30/09/2020	2435139	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,21		3.429.544,73-
30/09/2020	2435141	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,07		3.429.522,66-
30/09/2020	2435150	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	16,04		3.429.506,62-
30/09/2020	2435153	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,36		3.429.491,26-
30/09/2020	2435159	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,95		3.429.483,31-
30/09/2020	2435161	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,80		3.429.475,51-
30/09/2020	2435167	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,95		3.429.472,56-
30/09/2020	2435170	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	2,37		3.429.470,19-
30/09/2020	2435175	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,74		3.429.468,45-
30/09/2020	2435177	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,64		3.429.466,81-
30/09/2020	2435181	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,34		3.429.466,47-
30/09/2020	2433927	484 PROV FERIAS MENSAL		24.944,00-	3.454.410,47-
30/09/2020	2433928	484 PROV FERIAS MENSAL		24.222,60-	3.478.633,07-
30/09/2020	2433929	484 PROV FERIAS MENSAL		19.841,60-	3.498.474,67-
30/09/2020	2433932	484 PROV FERIAS MENSAL		16.660,29-	3.515.134,96-
30/09/2020	2433934	484 PROV FERIAS MENSAL		14.309,91-	3.529.444,87-
30/09/2020	2433935	484 PROV FERIAS MENSAL		13.989,69-	3.543.434,56-
30/09/2020	2433937	484 PROV FERIAS MENSAL		12.842,93-	3.556.277,49-
30/09/2020	2433938	484 PROV FERIAS MENSAL		12.210,30-	3.568.487,79-
30/09/2020	2433939	484 PROV FERIAS MENSAL		10.965,83-	3.579.453,62-
30/09/2020	2433942	484 PROV FERIAS MENSAL		9.314,42-	3.588.768,04-
30/09/2020	2433945	484 PROV FERIAS MENSAL		8.605,81-	3.597.373,85-
30/09/2020	2433946	484 PROV FERIAS MENSAL		8.079,60-	3.605.453,45-
30/09/2020	2433947	484 PROV FERIAS MENSAL		8.042,35-	3.613.495,80-
30/09/2020	2433951	484 PROV FERIAS MENSAL		7.775,23-	3.621.271,03-
30/09/2020	2433953	484 PROV FERIAS MENSAL		7.127,43-	3.628.398,46-
30/09/2020	2433955	484 PROV FERIAS MENSAL		6.347,73-	3.634.746,19-
30/09/2020	2433963	484 PROV FERIAS MENSAL		5.857,96-	3.640.604,15-
30/09/2020	2433969	484 PROV FERIAS MENSAL		5.388,00-	3.645.992,15-
30/09/2020	2433973	484 PROV FERIAS MENSAL		4.832,08-	3.650.824,23-
30/09/2020	2433979	484 PROV FERIAS MENSAL		4.290,38-	3.655.114,61-
30/09/2020	2433981	484 PROV FERIAS MENSAL		4.118,57-	3.659.233,18-
30/09/2020	2433985	484 PROV FERIAS MENSAL		3.959,16-	3.663.192,34-
30/09/2020	2433986	484 PROV FERIAS MENSAL		3.721,98-	3.666.914,32-
30/09/2020	2433988	484 PROV FERIAS MENSAL		3.707,23-	3.670.621,55-
30/09/2020	2433991	484 PROV FERIAS MENSAL		3.486,53-	3.674.108,08-
30/09/2020	2433993	484 PROV FERIAS MENSAL	3.471,24		3.670.636,84-
30/09/2020	2433995	484 PROV FERIAS MENSAL		3.384,80-	3.674.021,64-
30/09/2020	2433997	484 PROV FERIAS MENSAL		3.323,38-	3.677.345,02-
30/09/2020	2434001	484 PROV FERIAS MENSAL	3.105,29		3.674.239,73-
30/09/2020	2434009	484 PROV FERIAS MENSAL		3.012,04-	3.677.251,77-
30/09/2020	2434011	484 PROV FERIAS MENSAL		2.969,67-	3.680.221,44-
30/09/2020	2434018	484 PROV FERIAS MENSAL		2.682,33-	3.682.903,77-
30/09/2020	2434020	484 PROV FERIAS MENSAL		2.624,06-	3.685.527,83-
30/09/2020	2434024	484 PROV FERIAS MENSAL		2.491,88-	3.688.019,71-
30/09/2020	2434028	484 PROV FERIAS MENSAL		2.398,96-	3.690.418,67-
30/09/2020	2434039	484 PROV FERIAS MENSAL		2.134,28-	3.692.552,95-
30/09/2020	2434043	484 PROV FERIAS MENSAL		2.059,13-	3.694.612,08-
30/09/2020	2434051	484 PROV FERIAS MENSAL		1.984,29-	3.696.596,37-
30/09/2020	2434059	484 PROV FERIAS MENSAL		1.848,08-	3.698.444,45-
30/09/2020	2434061	484 PROV FERIAS MENSAL		1.643,98-	3.700.088,43-
30/09/2020	2434067	484 PROV FERIAS MENSAL		1.452,03-	3.701.540,46-
30/09/2020	2434071	484 PROV FERIAS MENSAL		1.298,83-	3.702.839,29-
30/09/2020	2434074	484 PROV FERIAS MENSAL		1.190,75-	3.704.030,04-
30/09/2020	2434075	484 PROV FERIAS MENSAL	1.188,63		3.702.841,41-
30/09/2020	2434085	484 PROV FERIAS MENSAL	950,88		3.701.890,53-
30/09/2020	2434087	484 PROV FERIAS MENSAL		904,97-	3.702.795,50-
30/09/2020	2434088	484 PROV FERIAS MENSAL		901,34-	3.703.696,84-
30/09/2020	2434092	484 PROV FERIAS MENSAL		834,27-	3.704.531,11-
30/09/2020	2434094	484 PROV FERIAS MENSAL		807,75-	3.705.338,86-
30/09/2020	2434095	484 PROV FERIAS MENSAL		797,56-	3.706.136,42-
30/09/2020	2434109	484 PROV FERIAS MENSAL		642,98-	3.706.779,40-
30/09/2020	2434110	484 PROV FERIAS MENSAL		642,28-	3.707.421,68-
30/09/2020	2434112	484 PROV FERIAS MENSAL		634,67-	3.708.056,35-
30/09/2020	2434117	484 PROV FERIAS MENSAL		596,76-	3.708.653,11-
30/09/2020	2434118	484 PROV FERIAS MENSAL		593,97-	3.709.247,08-
30/09/2020	2434123	484 PROV FERIAS MENSAL		503,44-	3.709.750,52-
30/09/2020	2434141	484 PROV FERIAS MENSAL		376,86-	3.710.127,38-

30/09/2020	2434180	484	PROV FERIAS MENSAL		227,68		3.709.899,70-
30/09/2020	2434188	484	PROV FERIAS MENSAL		219,26		3.709.680,44-
30/09/2020	2434190	484	PROV FERIAS MENSAL			215,27-	3.709.895,71-
30/09/2020	2434192	484	PROV FERIAS MENSAL			215,27-	3.710.110,98-
30/09/2020	2434194	484	PROV FERIAS MENSAL			215,26-	3.710.326,24-
30/09/2020	2434202	484	PROV FERIAS MENSAL			207,75-	3.710.533,99-
30/09/2020	2434263	484	PROV FERIAS MENSAL		136,87		3.710.397,12-
30/09/2020	2434279	484	PROV FERIAS MENSAL			108,74-	3.710.505,86-
30/09/2020	2434329	484	PROV FERIAS MENSAL		44,62		3.710.461,24-
30/09/2020	2443503		Ajustes de provisões contábeis conforme planilha RH.			2.446,20-	3.712.907,44-

TOTAL MÊS -----> 229.991,03 292.785,44- 3.712.907,44-

Débitos: 229.991,03 Créditos: 292.785,44- Saldo Atual: 3.712.907,44-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 292.009,04-

30/09/2020	2434026	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.413,41		289.595,63-
30/09/2020	2434032	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.256,99		287.338,64-
30/09/2020	2434049	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1.995,49-	289.334,13-
30/09/2020	2434053	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.974,05		287.360,08-
30/09/2020	2434055	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1.937,78-	289.297,86-
30/09/2020	2434063	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1.587,29-	290.885,15-
30/09/2020	2434070	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1.332,84-	292.217,99-
30/09/2020	2434076	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1.144,78-	293.362,77-
30/09/2020	2434077	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.133,98		292.228,79-
30/09/2020	2434078	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1.119,19-	293.347,98-
30/09/2020	2434081	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.042,06		292.305,92-
30/09/2020	2434082	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1.027,50-	293.333,42-
30/09/2020	2434083	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			976,84-	294.310,26-
30/09/2020	2434086	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		913,76		293.396,50-
30/09/2020	2434090	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			877,27-	294.273,77-
30/09/2020	2434096	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		787,27		293.486,50-
30/09/2020	2434097	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		753,76		292.732,74-
30/09/2020	2434098	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			745,15-	293.477,89-
30/09/2020	2434101	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		698,79		292.779,10-
30/09/2020	2434103	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			688,46-	293.467,56-
30/09/2020	2434104	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		682,07		292.785,49-
30/09/2020	2434106	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		658,45		292.127,04-
30/09/2020	2434107	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			646,40-	292.773,44-
30/09/2020	2434108	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			643,38-	293.416,82-
30/09/2020	2434114	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			622,03-	294.038,85-
30/09/2020	2434119	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			570,20-	294.609,05-
30/09/2020	2434121	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			507,82-	295.116,87-
30/09/2020	2434125	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		493,90		294.622,97-
30/09/2020	2434126	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		486,43		294.136,54-
30/09/2020	2434132	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			468,65-	294.605,19-
30/09/2020	2434136	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			431,04-	295.036,23-
30/09/2020	2434137	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		420,23		294.616,00-
30/09/2020	2434139	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			386,56-	295.002,56-
30/09/2020	2434143	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		365,43		294.637,13-
30/09/2020	2434145	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			343,22-	294.980,35-
30/09/2020	2434146	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			329,48-	295.309,83-
30/09/2020	2434148	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			316,75-	295.626,58-
30/09/2020	2434149	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		309,99		295.316,59-
30/09/2020	2434150	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		305,52		295.011,07-
30/09/2020	2434151	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		302,10		294.708,97-
30/09/2020	2434152	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			297,74-	295.006,71-
30/09/2020	2434153	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			296,58-	295.303,29-
30/09/2020	2434154	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		293,27		295.010,02-
30/09/2020	2434158	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			278,93-	295.288,95-
30/09/2020	2434159	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		277,69		295.011,26-
30/09/2020	2434160	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			270,78-	295.282,04-
30/09/2020	2434161	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			265,87-	295.547,91-
30/09/2020	2434163	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		248,43		295.299,48-
30/09/2020	2434165	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		246,75		295.052,73-
30/09/2020	2434170	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			240,97-	295.293,70-
30/09/2020	2434172	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			237,57-	295.531,27-
30/09/2020	2434174	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		232,57		295.298,70-
30/09/2020	2434182	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		224,78		295.073,92-
30/09/2020	2434184	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		223,83		294.850,09-
30/09/2020	2434196	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			214,58-	295.064,67-
30/09/2020	2434198	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			209,95-	295.274,62-
30/09/2020	2434208	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			199,36-	295.473,98-
30/09/2020	2434212	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			191,92-	295.665,90-
30/09/2020	2434227	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			170,74-	295.836,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2020	2434237	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,73-	296.001,37-
30/09/2020	2434249	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		158,75-	296.160,12-
30/09/2020	2434253	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	153,80		296.006,32-
30/09/2020	2434255	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	150,19		295.856,13-
30/09/2020	2434259	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		147,85-	296.003,98-
30/09/2020	2434265	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		131,53-	296.135,51-
30/09/2020	2434267	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	128,34		296.007,17-
30/09/2020	2434275	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,17-	296.123,34-
30/09/2020	2434281	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		103,92-	296.227,26-
30/09/2020	2434285	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,27-	296.322,53-
30/09/2020	2434287	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,09		296.227,44-
30/09/2020	2434295	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,07		296.151,37-
30/09/2020	2434297	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,40-	296.223,77-
30/09/2020	2434299	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,11-	296.295,88-
30/09/2020	2434303	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,74-	296.362,62-
30/09/2020	2434305	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,63-	296.427,25-
30/09/2020	2434307	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,80-	296.491,05-
30/09/2020	2434313	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		51,44-	296.542,49-
30/09/2020	2434315	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		51,38-	296.593,87-
30/09/2020	2434317	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,78-	296.644,65-
30/09/2020	2434325	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,74-	296.692,39-
30/09/2020	2434327	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,52-	296.739,91-
30/09/2020	2434334	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,28-	296.780,19-
30/09/2020	2434351	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,15-	296.810,34-
30/09/2020	2434361	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,21		296.792,13-
30/09/2020	2434363	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,54		296.774,59-
30/09/2020	2434365	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22-	296.791,81-
30/09/2020	2434367	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22-	296.809,03-
30/09/2020	2434369	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22-	296.826,25-
30/09/2020	2434371	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,62-	296.842,87-
30/09/2020	2434388	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,95		296.831,92-
30/09/2020	2434390	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		8,70-	296.840,62-
30/09/2020	2434396	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,57		296.837,05-
30/09/2020	2443504		Ajustes de provisões contábeis conforme planilha RH.		195,55-	297.032,60-
TOTAL MÊS ----->				18.399,27	23.422,83-	297.032,60-

Débitos: 18.399,27 Créditos: 23.422,83- Saldo Atual: 297.032,60-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário		Sd. Ant.:	1.524.613,24-
30/09/2020	2434292	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	6.315,62	1.518.297,62-
30/09/2020	2434427	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.614,29	1.515.683,33-
30/09/2020	2434433	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.569,40	1.513.113,93-
30/09/2020	2434435	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.559,57	1.510.554,36-
30/09/2020	2434443	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.252,55	1.508.301,81-
30/09/2020	2434444	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.233,30	1.506.068,51-
30/09/2020	2434452	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.105,21	1.503.963,30-
30/09/2020	2434458	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.937,36	1.502.025,94-
30/09/2020	2434467	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.894,52	1.500.131,42-
30/09/2020	2434469	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.879,33	1.498.252,09-
30/09/2020	2434575	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.082,84	1.497.169,25-
30/09/2020	2434927	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	322,90	1.496.846,35-
30/09/2020	2434965	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	238,33	1.496.608,02-
30/09/2020	2434970	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	234,92	1.496.373,10-
30/09/2020	2435000	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	205,33	1.496.167,77-
30/09/2020	2435021	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	175,89	1.495.991,88-
30/09/2020	2435023	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	174,03	1.495.817,85-
30/09/2020	2435026	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	170,98	1.495.646,87-
30/09/2020	2435037	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	129,33	1.495.517,54-
30/09/2020	2435103	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	62,82	1.495.454,72-
30/09/2020	2435114	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	54,06	1.495.400,66-
30/09/2020	2435119	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	46,51	1.495.354,15-
30/09/2020	2435129	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,40	1.495.320,75-
30/09/2020	2435132	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	32,88	1.495.287,87-
30/09/2020	2435138	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,21	1.495.265,66-
30/09/2020	2435145	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	20,40	1.495.245,26-
30/09/2020	2435152	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	15,36	1.495.229,90-
30/09/2020	2435165	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,76	1.495.226,14-
30/09/2020	2435168	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,95	1.495.223,19-
30/09/2020	2435174	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,74	1.495.221,45-
30/09/2020	2435180	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	0,87	1.495.220,58-
30/09/2020	2435183	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,34	1.495.220,24-
30/09/2020	2435185	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,16	1.495.220,08-
30/09/2020	2433930	504	PROV 13SAL MENSAL		18.204,78-
30/09/2020	2433931	504	PROV 13SAL MENSAL		18.047,84-

30/09/2020	2433933	504	PROV	13SAL	MENSAL		14.953,83-	1.546.426,53-	
30/09/2020	2433936	504	PROV	13SAL	MENSAL		13.106,15-	1.559.532,68-	
30/09/2020	2433940	504	PROV	13SAL	MENSAL		10.745,04-	1.570.277,72-	
30/09/2020	2433941	504	PROV	13SAL	MENSAL		10.356,06-	1.580.633,78-	
30/09/2020	2433943	504	PROV	13SAL	MENSAL		9.213,66-	1.589.847,44-	
30/09/2020	2433944	504	PROV	13SAL	MENSAL		8.707,38-	1.598.554,82-	
30/09/2020	2433949	504	PROV	13SAL	MENSAL		8.014,67-	1.606.569,49-	
30/09/2020	2433957	504	PROV	13SAL	MENSAL		6.291,08-	1.612.860,57-	
30/09/2020	2433959	504	PROV	13SAL	MENSAL		6.071,88-	1.618.932,45-	
30/09/2020	2433961	504	PROV	13SAL	MENSAL		6.009,48-	1.624.941,93-	
30/09/2020	2433965	504	PROV	13SAL	MENSAL		5.720,25-	1.630.662,18-	
30/09/2020	2433967	504	PROV	13SAL	MENSAL		5.625,66-	1.636.287,84-	
30/09/2020	2433971	504	PROV	13SAL	MENSAL		4.849,55-	1.641.137,39-	
30/09/2020	2433975	504	PROV	13SAL	MENSAL		4.698,29-	1.645.835,68-	
30/09/2020	2433977	504	PROV	13SAL	MENSAL		4.508,61-	1.650.344,29-	
30/09/2020	2433983	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.983,41-	1.654.327,70-	
30/09/2020	2433989	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.622,87-	1.657.950,57-	
30/09/2020	2433999	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.148,64-	1.661.099,21-	
30/09/2020	2434003	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.099,94-	1.664.199,15-	
30/09/2020	2434005	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.057,97-	1.667.257,12-	
30/09/2020	2434007	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.048,28-	1.670.305,40-	
30/09/2020	2434013	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.878,99-	1.673.184,39-	
30/09/2020	2434016	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.772,16-	1.675.956,55-	
30/09/2020	2434022	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.500,00-	1.678.456,55-	
30/09/2020	2434030	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.306,53-	1.680.763,08-	
30/09/2020	2434034	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.215,24-	1.682.978,32-	
30/09/2020	2434041	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.107,49-	1.685.085,81-	
30/09/2020	2434045	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.040,53-	1.687.126,34-	
30/09/2020	2434047	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.011,75-	1.689.138,09-	
30/09/2020	2434057	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.868,89-	1.691.006,98-	
30/09/2020	2434060	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.750,29-	1.692.757,27-	
30/09/2020	2434062	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.598,33-	1.694.355,60-	
30/09/2020	2434064	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.544,35-	1.695.899,95-	
30/09/2020	2434065	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.460,27-	1.697.360,22-	
30/09/2020	2434069	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.386,05-	1.698.746,27-	
30/09/2020	2434072	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.263,53-	1.700.009,80-	
30/09/2020	2434079	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.089,02-	1.701.098,82-	
30/09/2020	2434084	504	PROV	13SAL	MENSAL		974,11-	1.702.072,93-	
30/09/2020	2434089	504	PROV	13SAL	MENSAL		893,04-	1.702.965,97-	
30/09/2020	2434099	504	PROV	13SAL	MENSAL		742,49-	1.703.708,46-	
30/09/2020	2434105	504	PROV	13SAL	MENSAL		675,99-	1.704.384,45-	
30/09/2020	2434113	504	PROV	13SAL	MENSAL		625,70-	1.705.010,15-	
30/09/2020	2434115	504	PROV	13SAL	MENSAL		605,83-	1.705.615,98-	
30/09/2020	2434116	504	PROV	13SAL	MENSAL		598,17-	1.706.214,15-	
30/09/2020	2434120	504	PROV	13SAL	MENSAL		554,63-	1.706.768,78-	
30/09/2020	2434128	504	PROV	13SAL	MENSAL		482,25-	1.707.251,03-	
30/09/2020	2434129	504	PROV	13SAL	MENSAL		481,71-	1.707.732,74-	
30/09/2020	2434131	504	PROV	13SAL	MENSAL		476,00-	1.708.208,74-	
30/09/2020	2434135	504	PROV	13SAL	MENSAL		447,57-	1.708.656,31-	
30/09/2020	2434140	504	PROV	13SAL	MENSAL		377,57-	1.709.033,88-	
30/09/2020	2434156	504	PROV	13SAL	MENSAL		285,49-	1.709.319,37-	
30/09/2020	2434157	504	PROV	13SAL	MENSAL		282,66-	1.709.602,03-	
30/09/2020	2434214	504	PROV	13SAL	MENSAL		186,75-	1.709.788,78-	
30/09/2020	2434224	504	PROV	13SAL	MENSAL	176,05		1.709.612,73-	
30/09/2020	2434241	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,45-	1.709.774,18-	
30/09/2020	2434243	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,45-	1.709.935,63-	
30/09/2020	2434245	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,45-	1.710.097,08-	
30/09/2020	2434251	504	PROV	13SAL	MENSAL		155,81-	1.710.252,89-	
30/09/2020	2434340	504	PROV	13SAL	MENSAL			1.710.214,64-	
30/09/2020	2434345	504	PROV	13SAL	MENSAL	38,25		1.710.179,25-	
30/09/2020	2434347	504	PROV	13SAL	MENSAL	35,39		1.710.146,71-	
30/09/2020	2434373	504	PROV	13SAL	MENSAL	32,54		1.710.146,71-	
30/09/2020	2434373	504	PROV	13SAL	MENSAL	14,94		1.710.131,77-	
30/09/2020	2434385	504	PROV	13SAL	MENSAL	12,55		1.710.119,22-	
30/09/2020	2434392	504	PROV	13SAL	MENSAL	5,12		1.710.114,10-	
30/09/2020	2434394	504	PROV	13SAL	MENSAL	3,62		1.710.110,48-	
30/09/2020	2434404	504	PROV	13SAL	MENSAL	2,57		1.710.107,91-	
30/09/2020	2443506		Ajustes de provisões contábeis conforme planilha RH.					1.129,01-	1.711.236,92-
TOTAL MÊS ----->							29.714,19	216.337,87-	1.711.236,92-
Débitos: 29.714,19							Créditos: 216.337,87-	Saldo Atual: 1.711.236,92-	
Conta: 2.01.03.03.007 365							Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	121.969,06-
30/09/2020	2434066	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.456,39-	123.425,45-	
30/09/2020	2434068	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.443,86-	124.869,31-	

30/09/2020	2434073	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.196,27-	126.065,58-
30/09/2020	2434080	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.048,51-	127.114,09-
30/09/2020	2434091	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		859,61-	127.973,70-
30/09/2020	2434093	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		828,54-	128.802,24-
30/09/2020	2434100	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		737,09-	129.539,33-
30/09/2020	2434102	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		696,62-	130.235,95-
30/09/2020	2434111	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		641,18-	130.877,13-
30/09/2020	2434122	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	506,71		130.370,42-
30/09/2020	2434124	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		503,27-	130.873,69-
30/09/2020	2434127	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		485,73-	131.359,42-
30/09/2020	2434130	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		480,76-	131.840,18-
30/09/2020	2434133	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		457,63-	132.297,81-
30/09/2020	2434134	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		450,08-	132.747,89-
30/09/2020	2434138	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		387,95-	133.135,84-
30/09/2020	2434142	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		375,87-	133.511,71-
30/09/2020	2434144	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		360,70-	133.872,41-
30/09/2020	2434147	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		318,68-	134.191,09-
30/09/2020	2434155	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		289,86-	134.480,95-
30/09/2020	2434162	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		251,90-	134.732,85-
30/09/2020	2434164	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		248,01-	134.980,86-
30/09/2020	2434166	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		244,65-	135.225,51-
30/09/2020	2434168	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		243,86-	135.469,37-
30/09/2020	2434176	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	232,32		135.237,05-
30/09/2020	2434178	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		230,34-	135.467,39-
30/09/2020	2434186	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		221,78-	135.689,17-
30/09/2020	2434200	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	209,23		135.479,94-
30/09/2020	2434204	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	205,55		135.274,39-
30/09/2020	2434206	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		200,00-	135.474,39-
30/09/2020	2434210	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	196,06		135.278,33-
30/09/2020	2434216	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	185,80		135.092,53-
30/09/2020	2434218	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		184,52-	135.277,05-
30/09/2020	2434220	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	178,67		135.098,38-
30/09/2020	2434222	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		177,19-	135.275,57-
30/09/2020	2434229	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	169,14		135.106,43-
30/09/2020	2434231	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		168,61-	135.275,04-
30/09/2020	2434233	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	168,58		135.106,46-
30/09/2020	2434235	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	167,87		134.938,59-
30/09/2020	2434239	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		163,23-	135.101,82-
30/09/2020	2434247	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		160,94-	135.262,76-
30/09/2020	2434257	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		149,53-	135.412,29-
30/09/2020	2434261	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		140,02-	135.552,31-
30/09/2020	2434269	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		127,87-	135.680,18-
30/09/2020	2434271	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		123,55-	135.803,73-
30/09/2020	2434273	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		116,83-	135.920,56-
30/09/2020	2434277	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		110,88-	136.031,44-
30/09/2020	2434283	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		101,09-	136.132,53-
30/09/2020	2434289	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		87,13-	136.219,66-
30/09/2020	2434291	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	86,63		136.133,03-
30/09/2020	2434293	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		77,93-	136.210,96-
30/09/2020	2434301	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		71,43-	136.282,39-
30/09/2020	2434309	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		59,40-	136.341,79-
30/09/2020	2434311	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		54,08-	136.395,87-
30/09/2020	2434319	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		50,06-	136.445,93-
30/09/2020	2434321	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		48,47-	136.494,40-
30/09/2020	2434323	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		47,85-	136.542,25-
30/09/2020	2434332	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		44,37-	136.586,62-
30/09/2020	2434336	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		38,58-	136.625,20-
30/09/2020	2434338	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		38,54-	136.663,74-
30/09/2020	2434342	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		38,08-	136.701,82-
30/09/2020	2434343	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		35,81-	136.737,63-
30/09/2020	2434349	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		30,20-	136.767,83-
30/09/2020	2434353	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	25,84		136.741,99-
30/09/2020	2434355	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		22,84-	136.764,83-
30/09/2020	2434357	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		22,61-	136.787,44-
30/09/2020	2434359	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	19,07		136.768,37-
30/09/2020	2434375	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		14,94-	136.783,31-
30/09/2020	2434377	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,08		136.769,23-
30/09/2020	2434379	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		12,92-	136.782,15-
30/09/2020	2434381	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		12,92-	136.795,07-
30/09/2020	2434383	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		12,92-	136.807,99-
30/09/2020	2434387	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		12,46-	136.820,45-
30/09/2020	2434398	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3,06		136.817,39-
30/09/2020	2434400	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	2,83		136.814,56-
30/09/2020	2434402	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	2,60		136.811,96-
30/09/2020	2434406	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1,20		136.810,76-
30/09/2020	2434408	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1,00		136.809,76-
30/09/2020	2434410	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	0,41		136.809,35-

30/09/2020	2434412	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,29		136.809,06-
30/09/2020	2434414	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,21		136.808,85-
30/09/2020	2443507	Ajustes de provisões contábeis conforme planilha RH.		90,10-	136.898,95-
TOTAL MÊS ----->			2.377,15	17.307,04-	136.898,95-
Débitos: 2.377,15 Créditos: 17.307,04- Saldo Atual: 136.898,95-					
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	15.332.243,90-
03/09/2020	2446926	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.		50.000,00-	15.382.243,90-
15/09/2020	2446948	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.		3.982.885,67-	19.365.129,57-
25/09/2020	2446935	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.		3.085.138,70-	22.450.268,27-
25/09/2020	2446936	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.		79.993,17-	22.530.261,44-
30/09/2020	2446802	Recebimento de Repasse	7.198.017,54		15.332.243,90-
30/09/2020	2447056	Correção de saldo		0,90-	15.332.244,80-
30/09/2020	2449302	Apuração de Resultado	1.253.319,86		14.078.924,94-
TOTAL MÊS ----->			8.451.337,40	7.198.018,44-	14.078.924,94-
Débitos: 8.451.337,40 Créditos: 7.198.018,44- Saldo Atual: 14.078.924,94-					
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento				Sd. Ant.:	507.561,76-
30/09/2020	2441643	Reclassificação contábil. NF 49 Braga Melo. Recurso de Investimento, Escada de Incêndio.	27.257,59		480.304,17-
TOTAL MÊS ----->			27.257,59	0,00	480.304,17-
Débitos: 27.257,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480.304,17-					
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	17.362.418,56-
30/09/2020	2441611	INSS CEBAS Folha de Pagamento.		714.749,87-	18.077.168,43-
TOTAL MÊS ----->			0,00	714.749,87-	18.077.168,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 714.749,87- Saldo Atual: 18.077.168,43-					
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	86.632.608,03-
01/09/2020	2446924	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092020		10.881.681,83-	97.514.289,86-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.881.681,83-	97.514.289,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 97.514.289,86-					
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada				Sd. Ant.:	10.236.728,96-
30/09/2020	2449302	Apuração de Resultado		1.253.319,86-	11.490.048,82-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.253.319,86-	11.490.048,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.253.319,86- Saldo Atual: 11.490.048,82-					
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos				Sd. Ant.:	2.067.399,63
30/09/2020	2447503	Consumo de estoque mês.	354.422,29		2.421.821,92
30/09/2020	2447508	Consumo de estoque mês.	1.192,77		2.423.014,69
TOTAL MÊS ----->			355.615,06	0,00	2.423.014,69
Débitos: 355.615,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.423.014,69					

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	3.455.568,18
30/09/2020	2447496	Consumo de estoque mês.	4.090,24	3.459.658,42
30/09/2020	2447502	Consumo de estoque mês.	328.150,35	3.787.808,77
30/09/2020	2447504	Consumo de estoque mês.	35,00	3.787.843,77
30/09/2020	2447505	Consumo de estoque mês.	2.495,55	3.790.339,32
TOTAL MÊS ----->			334.771,14	0,00 3.790.339,32

Débitos: 334.771,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.790.339,32

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	130.720,70
01/09/2020	2418398	Ref NF 0000326748 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	193,44	130.914,14
01/09/2020	2418485	Ref NF 0000326757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,68	130.957,82
01/09/2020	2418491	Ref NF 0000327103 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16	131.013,98
01/09/2020	2418506	Ref NF 0000326954 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	406,56	131.420,54
01/09/2020	2418511	Ref NF 0000326955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.400,00	135.820,54
01/09/2020	2419851	Ref NF 0000327436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	312,00	136.132,54
01/09/2020	2419853	Ref NF 0000327437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	49,92	136.182,46
01/09/2020	2419855	Ref NF 0000327492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	281,38	136.463,84
TOTAL MÊS ----->			5.743,14	0,00 136.463,84

Débitos: 5.743,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.463,84

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	197.096,49
30/09/2020	2447509	Consumo de estoque mês.	39.139,37	236.235,86
TOTAL MÊS ----->			39.139,37	0,00 236.235,86

Débitos: 39.139,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.235,86

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	107.406,44
30/09/2020	2447506	Consumo de estoque mês.	71.392,24	178.798,68
TOTAL MÊS ----->			71.392,24	0,00 178.798,68

Débitos: 71.392,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.798,68

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	358.171,23
30/09/2020	2447498	Consumo de estoque mês.	75.497,47	433.668,70
30/09/2020	2447507	Consumo de estoque mês.	404,64	434.073,34
TOTAL MÊS ----->			75.902,11	0,00 434.073,34

Débitos: 75.902,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.073,34

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	254.091,82
30/09/2020	2447499	Consumo de estoque mês.	2.417,25	256.509,07
30/09/2020	2447500	Consumo de estoque mês.	13.681,79	270.190,86
TOTAL MÊS ----->			16.099,04	0,00 270.190,86

Débitos: 16.099,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.190,86

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	81.544,66
30/09/2020	2447495	Consumo de estoque mês.	4.118,78	85.663,44
30/09/2020	2447501	Consumo de estoque mês.	203.291,65	288.955,09
TOTAL MÊS ----->			207.410,43	0,00 288.955,09

Débitos: 207.410,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288.955,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	118.654,00
30/09/2020	2447494	Consumo de estoque mês.		6.753,16	125.407,16
30/09/2020	2447497	Consumo de estoque mês.		1.822,40	127.229,56
TOTAL MÊS ----->				8.575,56	127.229,56
Débitos: 8.575,56				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 127.229,56
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	15.050.460,45
30/09/2020	2434167	0002 DIAS	TRABALHADOS	166.634,71	15.217.095,16
30/09/2020	2434169	0002 DIAS	TRABALHADOS	160.480,79	15.377.575,95
30/09/2020	2434171	0002 DIAS	TRABALHADOS	149.154,38	15.526.730,33
30/09/2020	2434173	0002 DIAS	TRABALHADOS	114.599,03	15.641.329,36
30/09/2020	2434175	0002 DIAS	TRABALHADOS	98.803,95	15.740.133,31
30/09/2020	2434177	0002 DIAS	TRABALHADOS	87.625,83	15.827.759,14
30/09/2020	2434179	0002 DIAS	TRABALHADOS	75.679,86	15.903.439,00
30/09/2020	2434181	0002 DIAS	TRABALHADOS	68.547,10	15.971.986,10
30/09/2020	2434183	0002 DIAS	TRABALHADOS	64.908,07	16.036.894,17
30/09/2020	2434185	0002 DIAS	TRABALHADOS	55.502,10	16.092.396,27
30/09/2020	2434187	0002 DIAS	TRABALHADOS	52.998,42	16.145.394,69
30/09/2020	2434189	0002 DIAS	TRABALHADOS	52.035,85	16.197.430,54
30/09/2020	2434191	0002 DIAS	TRABALHADOS	48.924,24	16.246.354,78
30/09/2020	2434193	0002 DIAS	TRABALHADOS	40.157,52	16.286.512,30
30/09/2020	2434195	0002 DIAS	TRABALHADOS	36.917,80	16.323.430,10
30/09/2020	2434197	0002 DIAS	TRABALHADOS	36.202,27	16.359.632,37
30/09/2020	2434199	0002 DIAS	TRABALHADOS	35.131,23	16.394.763,60
30/09/2020	2434201	0002 DIAS	TRABALHADOS	34.359,14	16.429.122,74
30/09/2020	2434203	0002 DIAS	TRABALHADOS	30.000,00	16.459.122,74
30/09/2020	2434205	0002 DIAS	TRABALHADOS	29.366,54	16.488.489,28
30/09/2020	2434207	0002 DIAS	TRABALHADOS	27.705,17	16.516.194,45
30/09/2020	2434209	0002 DIAS	TRABALHADOS	27.194,29	16.543.388,74
30/09/2020	2434211	0002 DIAS	TRABALHADOS	27.030,10	16.570.418,84
30/09/2020	2434213	0002 DIAS	TRABALHADOS	25.579,22	16.595.998,06
30/09/2020	2434215	0002 DIAS	TRABALHADOS	25.294,95	16.621.293,01
30/09/2020	2434217	0002 DIAS	TRABALHADOS	24.336,33	16.645.629,34
30/09/2020	2434219	0002 DIAS	TRABALHADOS	24.180,60	16.669.809,94
30/09/2020	2434221	0002 DIAS	TRABALHADOS	23.723,04	16.693.532,98
30/09/2020	2434223	0002 DIAS	TRABALHADOS	23.693,73	16.717.226,71
30/09/2020	2434225	0002 DIAS	TRABALHADOS	20.040,07	16.737.266,78
30/09/2020	2434226	0002 DIAS	TRABALHADOS	18.518,62	16.755.785,40
30/09/2020	2434230	0002 DIAS	TRABALHADOS	17.619,91	16.773.405,31
30/09/2020	2434236	0002 DIAS	TRABALHADOS	16.482,84	16.789.888,15
30/09/2020	2434238	0002 DIAS	TRABALHADOS	16.423,64	16.806.311,79
30/09/2020	2434240	0002 DIAS	TRABALHADOS	15.439,02	16.821.750,81
30/09/2020	2434244	0002 DIAS	TRABALHADOS	14.579,99	16.836.330,80
30/09/2020	2434246	0002 DIAS	TRABALHADOS	13.273,35	16.849.604,15
30/09/2020	2434254	0002 DIAS	TRABALHADOS	10.086,81	16.859.690,96
30/09/2020	2434256	0002 DIAS	TRABALHADOS	9.728,89	16.869.419,85
30/09/2020	2434260	0002 DIAS	TRABALHADOS	9.537,19	16.878.957,04
30/09/2020	2434268	0002 DIAS	TRABALHADOS	8.259,85	16.887.216,89
30/09/2020	2434274	0002 DIAS	TRABALHADOS	7.299,40	16.894.516,29
30/09/2020	2434288	0002 DIAS	TRABALHADOS	6.525,46	16.901.041,75
30/09/2020	2434290	0002 DIAS	TRABALHADOS	6.496,82	16.907.538,57
30/09/2020	2434294	0002 DIAS	TRABALHADOS	6.168,15	16.913.706,72
30/09/2020	2434298	0002 DIAS	TRABALHADOS	5.915,75	16.919.622,47
30/09/2020	2434310	0002 DIAS	TRABALHADOS	5.420,30	16.925.042,77
30/09/2020	2434316	0002 DIAS	TRABALHADOS	5.299,52	16.930.342,29
30/09/2020	2434346	0002 DIAS	TRABALHADOS	4.240,72	16.934.583,01
30/09/2020	2434350	0002 DIAS	TRABALHADOS	4.145,55	16.938.728,56
30/09/2020	2434354	0002 DIAS	TRABALHADOS	4.058,44	16.942.787,00
30/09/2020	2434360	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.974,64	16.946.761,64
30/09/2020	2434378	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.518,40	16.950.280,04
30/09/2020	2434428	0102 DSR		2.612,17	16.952.892,21
30/09/2020	2434449	0102 DSR		2.131,54	16.955.023,75
30/09/2020	2434462	0102 DSR		1.933,01	16.956.956,76
30/09/2020	2434468	0102 DSR		1.890,49	16.958.847,25
30/09/2020	2434473	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.848,88	16.960.696,13
30/09/2020	2434485	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.630,54	16.962.326,67
30/09/2020	2434486	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.630,54	16.963.957,21
30/09/2020	2434487	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.630,54	16.965.587,75
30/09/2020	2434491	0166 DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	1.590,65	16.967.178,40
30/09/2020	2434492	0102 DSR		1.589,34	16.968.767,74
30/09/2020	2434495	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.566,11	16.970.333,85
30/09/2020	2434503	0166 DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	1.408,06	16.971.741,91

30/09/2020	2434553	0102 DSR	1.145,01	16.972.886,92
30/09/2020	2434561	0102 DSR	1.134,58	16.974.021,50
30/09/2020	2434580	0102 DSR	1.057,28	16.975.078,78
30/09/2020	2434586	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00	16.976.123,78
30/09/2020	2434643	0102 DSR	982,60	16.977.106,38
30/09/2020	2434732	0102 DSR	737,30	16.977.843,68
30/09/2020	2434734	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	732,19	16.978.575,87
30/09/2020	2434746	0102 DSR	712,60	16.979.288,47
30/09/2020	2434758	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	675,87	16.979.964,34
30/09/2020	2434780	0102 DSR	658,66	16.980.623,00
30/09/2020	2434810	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	559,57	16.981.182,57
30/09/2020	2434812	0102 DSR	555,41	16.981.737,98
30/09/2020	2434825	0102 DSR	536,06	16.982.274,04
30/09/2020	2434834	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	16.982.796,54
30/09/2020	2434837	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	16.983.319,04
30/09/2020	2434839	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	16.983.841,54
30/09/2020	2434841	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	16.984.364,04
30/09/2020	2434844	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	16.984.886,54
30/09/2020	2434846	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	16.985.409,04
30/09/2020	2434869	0102 DSR	445,69	16.985.854,73
30/09/2020	2434889	0102 DSR	408,54	16.986.263,27
30/09/2020	2434892	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	403,78	16.986.667,05
30/09/2020	2434898	0102 DSR	373,81	16.987.040,86
30/09/2020	2434901	0102 DSR	368,19	16.987.409,05
30/09/2020	2434905	0102 DSR	354,37	16.987.763,42
30/09/2020	2434908	0102 DSR	351,42	16.988.114,84
30/09/2020	2434944	0102 DSR	267,28	16.988.382,12
30/09/2020	2434967	0102 DSR	237,81	16.988.619,93
30/09/2020	2434986	0102 DSR	219,92	16.988.839,85
30/09/2020	2435005	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	200,23	16.989.040,08
30/09/2020	2435011	0102 DSR	192,77	16.989.232,85
30/09/2020	2435015	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	187,66	16.989.420,51
30/09/2020	2435017	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	185,58	16.989.606,09
30/09/2020	2435039	0102 DSR	128,55	16.989.734,64
30/09/2020	2435054	0102 DSR	108,36	16.989.843,00
30/09/2020	2435066	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	96,54	16.989.939,54
30/09/2020	2435070	0102 DSR	84,70	16.990.024,24
30/09/2020	2435098	0102 DSR	64,22	16.990.088,46
30/09/2020	2435110	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	56,75	16.990.145,21
30/09/2020	2435123	0102 DSR	40,31	16.990.185,52
30/09/2020	2435133	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	30,66	16.990.216,18
30/09/2020	2435147	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	16.990.233,18
30/09/2020	2435148	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	16.990.250,18
30/09/2020	2435164	0102 DSR	4,02	16.990.254,20
30/09/2020	2435184	0102 DSR	0,25	16.990.254,45
TOTAL MÊS ----->			1.939.794,00	0,00 16.990.254,45

Débitos: 1.939.794,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.990.254,45

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 6.030,38

12/09/2020	2421457	Ref NF 0002227425 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	6.120,11
------------	---------	---	-------	----------

TOTAL MÊS -----> 89,73 0,00 6.120,11

Débitos: 89,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.120,11

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.759.047,33

30/09/2020	2433930	504 PROV 13SAL MENSAL	18.204,78	1.777.252,11
30/09/2020	2433931	504 PROV 13SAL MENSAL	18.047,84	1.795.299,95
30/09/2020	2433933	504 PROV 13SAL MENSAL	14.953,83	1.810.253,78
30/09/2020	2433936	504 PROV 13SAL MENSAL	13.106,15	1.823.359,93
30/09/2020	2433940	504 PROV 13SAL MENSAL	10.745,04	1.834.104,97
30/09/2020	2433941	504 PROV 13SAL MENSAL	10.356,06	1.844.461,03
30/09/2020	2433943	504 PROV 13SAL MENSAL	9.213,66	1.853.674,69
30/09/2020	2433944	504 PROV 13SAL MENSAL	8.707,38	1.862.382,07
30/09/2020	2433949	504 PROV 13SAL MENSAL	8.014,67	1.870.396,74
30/09/2020	2433957	504 PROV 13SAL MENSAL	6.291,08	1.876.687,82
30/09/2020	2433959	504 PROV 13SAL MENSAL	6.071,88	1.882.759,70
30/09/2020	2433961	504 PROV 13SAL MENSAL	6.009,48	1.888.769,18
30/09/2020	2433965	504 PROV 13SAL MENSAL	5.720,25	1.894.489,43
30/09/2020	2433967	504 PROV 13SAL MENSAL	5.625,66	1.900.115,09
30/09/2020	2433971	504 PROV 13SAL MENSAL	4.849,55	1.904.964,64
30/09/2020	2433975	504 PROV 13SAL MENSAL	4.698,29	1.909.662,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/09/2020	2433977	504	PROV	13SAL	MENSAL	4.508,61		1.914.171,54
30/09/2020	2433983	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.983,41		1.918.154,95
30/09/2020	2433989	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.622,87		1.921.777,82
30/09/2020	2433999	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.148,64		1.924.926,46
30/09/2020	2434003	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.099,94		1.928.026,40
30/09/2020	2434005	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.057,97		1.931.084,37
30/09/2020	2434007	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.048,28		1.934.132,65
30/09/2020	2434013	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.878,99		1.937.011,64
30/09/2020	2434016	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.772,16		1.939.783,80
30/09/2020	2434022	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.500,00		1.942.283,80
30/09/2020	2434030	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.306,53		1.944.590,33
30/09/2020	2434034	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.215,24		1.946.805,57
30/09/2020	2434041	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.107,49		1.948.913,06
30/09/2020	2434045	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.040,53		1.950.953,59
30/09/2020	2434047	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.011,75		1.952.965,34
30/09/2020	2434057	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.868,89		1.954.834,23
30/09/2020	2434060	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.750,29		1.956.584,52
30/09/2020	2434062	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.598,33		1.958.182,85
30/09/2020	2434064	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.544,35		1.959.727,20
30/09/2020	2434065	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.460,27		1.961.187,47
30/09/2020	2434066	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.456,39		1.962.643,86
30/09/2020	2434068	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.443,86		1.964.087,72
30/09/2020	2434069	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.386,05		1.965.473,77
30/09/2020	2434072	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.263,53		1.966.737,30
30/09/2020	2434073	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.196,27		1.967.933,57
30/09/2020	2434079	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.089,02		1.969.022,59
30/09/2020	2434080	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.048,51		1.970.071,10
30/09/2020	2434084	504	PROV	13SAL	MENSAL	974,11		1.971.045,21
30/09/2020	2434089	504	PROV	13SAL	MENSAL	893,04		1.971.938,25
30/09/2020	2434091	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	859,61		1.972.797,86
30/09/2020	2434093	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	828,54		1.973.626,40
30/09/2020	2434099	504	PROV	13SAL	MENSAL	742,49		1.974.368,89
30/09/2020	2434100	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	737,09		1.975.105,98
30/09/2020	2434102	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	696,62		1.975.802,60
30/09/2020	2434105	504	PROV	13SAL	MENSAL	675,99		1.976.478,59
30/09/2020	2434111	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	641,18		1.977.119,77
30/09/2020	2434113	504	PROV	13SAL	MENSAL	625,70		1.977.745,47
30/09/2020	2434115	504	PROV	13SAL	MENSAL	605,83		1.978.351,30
30/09/2020	2434116	504	PROV	13SAL	MENSAL	598,17		1.978.949,47
30/09/2020	2434120	504	PROV	13SAL	MENSAL	554,63		1.979.504,10
30/09/2020	2434122	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		506,71-	1.978.997,39
30/09/2020	2434124	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	503,27		1.979.500,66
30/09/2020	2434127	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	485,73		1.979.986,39
30/09/2020	2434128	504	PROV	13SAL	MENSAL	482,25		1.980.468,64
30/09/2020	2434129	504	PROV	13SAL	MENSAL	481,71		1.980.950,35
30/09/2020	2434130	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	480,76		1.981.431,11
30/09/2020	2434131	504	PROV	13SAL	MENSAL	476,00		1.981.907,11
30/09/2020	2434133	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	457,63		1.982.364,74
30/09/2020	2434134	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	450,08		1.982.814,82
30/09/2020	2434135	504	PROV	13SAL	MENSAL	447,57		1.983.262,39
30/09/2020	2434138	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	387,95		1.983.650,34
30/09/2020	2434140	504	PROV	13SAL	MENSAL	377,57		1.984.027,91
30/09/2020	2434142	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	375,87		1.984.403,78
30/09/2020	2434144	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	360,70		1.984.764,48
30/09/2020	2434147	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	318,68		1.985.083,16
30/09/2020	2434155	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	289,86		1.985.373,02
30/09/2020	2434156	504	PROV	13SAL	MENSAL	285,49		1.985.658,51
30/09/2020	2434157	504	PROV	13SAL	MENSAL	282,66		1.985.941,17
30/09/2020	2434162	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	251,90		1.986.193,07
30/09/2020	2434164	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	248,01		1.986.441,08
30/09/2020	2434166	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	244,65		1.986.685,73
30/09/2020	2434168	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	243,86		1.986.929,59
30/09/2020	2434176	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		232,32-	1.986.697,27
30/09/2020	2434178	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	230,34		1.986.927,61
30/09/2020	2434186	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	221,78		1.987.149,39
30/09/2020	2434200	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		209,23-	1.986.940,16
30/09/2020	2434204	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		205,55-	1.986.734,61
30/09/2020	2434206	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	200,00		1.986.934,61
30/09/2020	2434210	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		196,06-	1.986.738,55
30/09/2020	2434214	504	PROV	13SAL	MENSAL	186,75		1.986.925,30
30/09/2020	2434216	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		185,80-	1.986.739,50
30/09/2020	2434218	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	184,52		1.986.924,02
30/09/2020	2434220	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		178,67-	1.986.745,35
30/09/2020	2434222	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	177,19		1.986.922,54
30/09/2020	2434224	504	PROV	13SAL	MENSAL		176,05-	1.986.746,49
30/09/2020	2434229	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		169,14-	1.986.577,35
30/09/2020	2434231	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	168,61		1.986.745,96

30/09/2020	2434233	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		168,58-	1.986.577,38
30/09/2020	2434235	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		167,87-	1.986.409,51
30/09/2020	2434239	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	163,23		1.986.572,74
30/09/2020	2434241	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,45		1.986.734,19
30/09/2020	2434243	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,45		1.986.895,64
30/09/2020	2434245	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,45		1.987.057,09
30/09/2020	2434247	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	160,94		1.987.218,03
30/09/2020	2434251	504	PROV	13SAL	MENSAL		155,81		1.987.373,84
30/09/2020	2434257	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	149,53		1.987.523,37
30/09/2020	2434261	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	140,02		1.987.663,39
30/09/2020	2434269	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	127,87		1.987.791,26
30/09/2020	2434271	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	123,55		1.987.914,81
30/09/2020	2434273	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	116,83		1.988.031,64
30/09/2020	2434277	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	110,88		1.988.142,52
30/09/2020	2434283	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	101,09		1.988.243,61
30/09/2020	2434289	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	87,13		1.988.330,74
30/09/2020	2434291	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		86,63-	1.988.244,11
30/09/2020	2434293	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	77,93		1.988.322,04
30/09/2020	2434301	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	71,43		1.988.393,47
30/09/2020	2434309	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	59,40		1.988.452,87
30/09/2020	2434311	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	54,08		1.988.506,95
30/09/2020	2434319	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	50,06		1.988.557,01
30/09/2020	2434321	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	48,47		1.988.605,48
30/09/2020	2434323	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	47,85		1.988.653,33
30/09/2020	2434332	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	44,37		1.988.697,70
30/09/2020	2434336	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	38,58		1.988.736,28
30/09/2020	2434338	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	38,54		1.988.774,82
30/09/2020	2434340	504	PROV	13SAL	MENSAL			38,25-	1.988.736,57
30/09/2020	2434342	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	38,08		1.988.774,65
30/09/2020	2434343	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	35,81		1.988.810,46
30/09/2020	2434345	504	PROV	13SAL	MENSAL			35,39-	1.988.775,07
30/09/2020	2434347	504	PROV	13SAL	MENSAL			32,54-	1.988.742,53
30/09/2020	2434349	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	30,20		1.988.772,73
30/09/2020	2434353	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		25,84-	1.988.746,89
30/09/2020	2434355	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	22,84		1.988.769,73
30/09/2020	2434357	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	22,61		1.988.792,34
30/09/2020	2434359	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		19,07-	1.988.773,27
30/09/2020	2434373	504	PROV	13SAL	MENSAL			14,94-	1.988.758,33
30/09/2020	2434375	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,94		1.988.773,27
30/09/2020	2434377	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		14,08-	1.988.759,19
30/09/2020	2434379	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	12,92		1.988.772,11
30/09/2020	2434381	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	12,92		1.988.785,03
30/09/2020	2434383	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	12,92		1.988.797,95
30/09/2020	2434385	504	PROV	13SAL	MENSAL			12,55-	1.988.785,40
30/09/2020	2434387	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	12,46		1.988.797,86
30/09/2020	2434392	504	PROV	13SAL	MENSAL			5,12-	1.988.792,74
30/09/2020	2434394	504	PROV	13SAL	MENSAL			3,62-	1.988.789,12
30/09/2020	2434398	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		3,06-	1.988.786,06
30/09/2020	2434400	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		2,83-	1.988.783,23
30/09/2020	2434402	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		2,60-	1.988.780,63
30/09/2020	2434404	504	PROV	13SAL	MENSAL			2,57-	1.988.778,06
30/09/2020	2434406	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1,20-	1.988.776,86
30/09/2020	2434408	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1,00-	1.988.775,86
30/09/2020	2434410	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		0,41-	1.988.775,45
30/09/2020	2434412	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		0,29-	1.988.775,16
30/09/2020	2434414	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		0,21-	1.988.774,95
30/09/2020	2443508		Ajustes de provisões contábeis conforme planilha RH.				1.219,11		1.989.994,06
TOTAL MÊS ----->							233.644,91	2.698,18-	1.989.994,06

Débitos: 233.644,91 Créditos: 2.698,18- Saldo Atual: 1.989.994,06

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 2.303.040,91

30/09/2020	2433909	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	259,90		2.303.300,81
30/09/2020	2433914	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	136,69		2.303.437,50
30/09/2020	2433915	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	28,51		2.303.466,01
30/09/2020	2433916	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	21,28		2.303.487,29
30/09/2020	2433917	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	14,80		2.303.502,09
30/09/2020	2433918	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	11,03		2.303.513,12
30/09/2020	2433919	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	9,83		2.303.522,95
30/09/2020	2433920	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	8,30		2.303.531,25
30/09/2020	2433921	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	8,11		2.303.539,36
30/09/2020	2433922	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	7,72		2.303.547,08
30/09/2020	2433923	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	7,44		2.303.554,52
30/09/2020	2433924	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	7,37		2.303.561,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/09/2020	2433925	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	6,62		2.303.568,51
30/09/2020	2433926	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	6,45		2.303.574,96
30/09/2020	2433927	484	PROV	FERIAS	MENSAL		24.944,00		2.328.518,96
30/09/2020	2433928	484	PROV	FERIAS	MENSAL		24.222,60		2.352.741,56
30/09/2020	2433929	484	PROV	FERIAS	MENSAL		19.841,60		2.372.583,16
30/09/2020	2433932	484	PROV	FERIAS	MENSAL		16.660,29		2.389.243,45
30/09/2020	2433934	484	PROV	FERIAS	MENSAL		14.309,91		2.403.553,36
30/09/2020	2433935	484	PROV	FERIAS	MENSAL		13.989,69		2.417.543,05
30/09/2020	2433937	484	PROV	FERIAS	MENSAL		12.842,93		2.430.385,98
30/09/2020	2433938	484	PROV	FERIAS	MENSAL		12.210,30		2.442.596,28
30/09/2020	2433939	484	PROV	FERIAS	MENSAL		10.965,83		2.453.562,11
30/09/2020	2433942	484	PROV	FERIAS	MENSAL		9.314,42		2.462.876,53
30/09/2020	2433945	484	PROV	FERIAS	MENSAL		8.605,81		2.471.482,34
30/09/2020	2433946	484	PROV	FERIAS	MENSAL		8.079,60		2.479.561,94
30/09/2020	2433947	484	PROV	FERIAS	MENSAL		8.042,35		2.487.604,29
30/09/2020	2433951	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.775,23		2.495.379,52
30/09/2020	2433953	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.127,43		2.502.506,95
30/09/2020	2433955	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.347,73		2.508.854,68
30/09/2020	2433963	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.857,96		2.514.712,64
30/09/2020	2433969	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.388,00		2.520.100,64
30/09/2020	2433973	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.832,08		2.524.932,72
30/09/2020	2433979	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.290,38		2.529.223,10
30/09/2020	2433981	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.118,57		2.533.341,67
30/09/2020	2433985	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.959,16		2.537.300,83
30/09/2020	2433986	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.721,98		2.541.022,81
30/09/2020	2433988	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.707,23		2.544.730,04
30/09/2020	2433991	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.486,53		2.548.216,57
30/09/2020	2433993	484	PROV	FERIAS	MENSAL			3.471,24-	2.544.745,33
30/09/2020	2433995	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.384,80		2.548.130,13
30/09/2020	2433997	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.323,38		2.551.453,51
30/09/2020	2434001	484	PROV	FERIAS	MENSAL			3.105,29-	2.548.348,22
30/09/2020	2434009	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.012,04		2.551.360,26
30/09/2020	2434011	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.969,67		2.554.329,93
30/09/2020	2434018	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.682,33		2.557.012,26
30/09/2020	2434020	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.624,06		2.559.636,32
30/09/2020	2434024	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.491,88		2.562.128,20
30/09/2020	2434026	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		2.413,41-	2.559.714,79
30/09/2020	2434028	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.398,96		2.562.113,75
30/09/2020	2434032	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		2.256,99-	2.559.856,76
30/09/2020	2434039	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.134,28		2.561.991,04
30/09/2020	2434043	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.059,13		2.564.050,17
30/09/2020	2434049	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	1.995,49		2.566.045,66
30/09/2020	2434051	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.984,29		2.568.029,95
30/09/2020	2434053	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.974,05-	2.566.055,90
30/09/2020	2434055	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	1.937,78		2.567.993,68
30/09/2020	2434059	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.848,08		2.569.841,76
30/09/2020	2434061	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.643,98		2.571.485,74
30/09/2020	2434063	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	1.587,29		2.573.073,03
30/09/2020	2434067	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.452,03		2.574.525,06
30/09/2020	2434070	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	1.332,84		2.575.857,90
30/09/2020	2434071	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.298,83		2.577.156,73
30/09/2020	2434074	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.190,75		2.578.347,48
30/09/2020	2434075	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.188,63-	2.577.158,85
30/09/2020	2434076	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	1.144,78		2.578.303,63
30/09/2020	2434077	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.133,98-	2.577.169,65
30/09/2020	2434078	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	1.119,19		2.578.288,84
30/09/2020	2434081	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.042,06-	2.577.246,78
30/09/2020	2434082	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	1.027,50		2.578.274,28
30/09/2020	2434083	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	976,84		2.579.251,12
30/09/2020	2434085	484	PROV	FERIAS	MENSAL			950,88-	2.578.300,24
30/09/2020	2434086	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		913,76-	2.577.386,48
30/09/2020	2434087	484	PROV	FERIAS	MENSAL		904,97		2.578.291,45
30/09/2020	2434088	484	PROV	FERIAS	MENSAL		901,34		2.579.192,79
30/09/2020	2434090	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	877,27		2.580.070,06
30/09/2020	2434092	484	PROV	FERIAS	MENSAL		834,27		2.580.904,33
30/09/2020	2434094	484	PROV	FERIAS	MENSAL		807,75		2.581.712,08
30/09/2020	2434095	484	PROV	FERIAS	MENSAL		797,56		2.582.509,64
30/09/2020	2434096	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		787,27-	2.581.722,37
30/09/2020	2434097	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		753,76-	2.580.968,61
30/09/2020	2434098	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	745,15		2.581.713,76
30/09/2020	2434101	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		698,79-	2.581.014,97
30/09/2020	2434103	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	688,46		2.581.703,43
30/09/2020	2434104	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		682,07-	2.581.021,36
30/09/2020	2434106	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		658,45-	2.580.362,91
30/09/2020	2434107	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	646,40		2.581.009,31
30/09/2020	2434108	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	643,38		2.581.652,69
30/09/2020	2434109	484	PROV	FERIAS	MENSAL		642,98		2.582.295,67

30/09/2020	2434110	484	PROV FERIAS MENSAL	642,28		2.582.937,95
30/09/2020	2434112	484	PROV FERIAS MENSAL	634,67		2.583.572,67
30/09/2020	2434114	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	622,03		2.584.194,65
30/09/2020	2434117	484	PROV FERIAS MENSAL	596,76		2.584.791,41
30/09/2020	2434118	484	PROV FERIAS MENSAL	593,97		2.585.385,38
30/09/2020	2434119	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	570,20		2.585.955,58
30/09/2020	2434121	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	507,82		2.586.463,40
30/09/2020	2434123	484	PROV FERIAS MENSAL	503,44		2.586.966,84
30/09/2020	2434125	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		493,90-	2.586.472,94
30/09/2020	2434126	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		486,43-	2.585.986,51
30/09/2020	2434132	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	468,65		2.586.455,16
30/09/2020	2434136	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	431,04		2.586.886,20
30/09/2020	2434137	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		420,23-	2.586.465,97
30/09/2020	2434139	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	386,56		2.586.852,53
30/09/2020	2434141	484	PROV FERIAS MENSAL	376,86		2.587.229,39
30/09/2020	2434143	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		365,43-	2.586.863,96
30/09/2020	2434145	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	343,22		2.587.207,18
30/09/2020	2434146	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	329,48		2.587.536,66
30/09/2020	2434148	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	316,75		2.587.853,41
30/09/2020	2434149	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		309,99-	2.587.543,42
30/09/2020	2434150	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		305,52-	2.587.237,90
30/09/2020	2434151	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		302,10-	2.586.935,80
30/09/2020	2434152	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	297,74		2.587.233,54
30/09/2020	2434153	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	296,58		2.587.530,12
30/09/2020	2434154	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		293,27-	2.587.236,85
30/09/2020	2434158	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	278,93		2.587.515,78
30/09/2020	2434159	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		277,69-	2.587.238,09
30/09/2020	2434160	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	270,78		2.587.508,87
30/09/2020	2434161	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	265,87		2.587.774,74
30/09/2020	2434163	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		248,43-	2.587.526,31
30/09/2020	2434165	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		246,75-	2.587.279,56
30/09/2020	2434170	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	240,97		2.587.520,53
30/09/2020	2434172	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	237,57		2.587.758,10
30/09/2020	2434174	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		232,57-	2.587.525,53
30/09/2020	2434180	484	PROV FERIAS MENSAL		227,68-	2.587.297,85
30/09/2020	2434182	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		224,78-	2.587.073,07
30/09/2020	2434184	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		223,83-	2.586.849,24
30/09/2020	2434188	484	PROV FERIAS MENSAL		219,26-	2.586.629,98
30/09/2020	2434190	484	PROV FERIAS MENSAL	215,27		2.586.845,25
30/09/2020	2434192	484	PROV FERIAS MENSAL	215,27		2.587.060,52
30/09/2020	2434194	484	PROV FERIAS MENSAL	215,26		2.587.275,78
30/09/2020	2434196	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,58		2.587.490,36
30/09/2020	2434198	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	209,95		2.587.700,31
30/09/2020	2434202	484	PROV FERIAS MENSAL	207,75		2.587.908,06
30/09/2020	2434208	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	199,36		2.588.107,42
30/09/2020	2434212	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	191,92		2.588.299,34
30/09/2020	2434227	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	170,74		2.588.470,08
30/09/2020	2434237	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,73		2.588.634,81
30/09/2020	2434249	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	158,75		2.588.793,56
30/09/2020	2434253	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		153,80-	2.588.639,76
30/09/2020	2434255	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		150,19-	2.588.489,57
30/09/2020	2434259	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,85		2.588.637,42
30/09/2020	2434263	484	PROV FERIAS MENSAL		136,87-	2.588.500,55
30/09/2020	2434265	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	131,53		2.588.632,08
30/09/2020	2434267	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		128,34-	2.588.503,74
30/09/2020	2434275	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,17		2.588.619,91
30/09/2020	2434279	484	PROV FERIAS MENSAL	108,74		2.588.728,65
30/09/2020	2434281	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,92		2.588.832,57
30/09/2020	2434285	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,27		2.588.927,84
30/09/2020	2434287	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,09-	2.588.832,75
30/09/2020	2434295	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,07-	2.588.756,68
30/09/2020	2434297	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,40		2.588.829,08
30/09/2020	2434299	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,11		2.588.901,19
30/09/2020	2434303	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,74		2.588.967,93
30/09/2020	2434305	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,63		2.589.032,56
30/09/2020	2434307	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,80		2.589.096,36
30/09/2020	2434313	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,44		2.589.147,80
30/09/2020	2434315	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,38		2.589.199,18
30/09/2020	2434317	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,78		2.589.249,96
30/09/2020	2434325	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,74		2.589.297,70
30/09/2020	2434327	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,52		2.589.345,22
30/09/2020	2434329	484	PROV FERIAS MENSAL		44,62-	2.589.300,60
30/09/2020	2434334	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,28		2.589.340,88
30/09/2020	2434351	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,15		2.589.371,03
30/09/2020	2434361	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,21-	2.589.352,82
30/09/2020	2434363	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,54-	2.589.335,28
30/09/2020	2434365	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22		2.589.352,50

30/09/2020	2434367	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22	2.589.369,72
30/09/2020	2434369	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22	2.589.386,94
30/09/2020	2434371	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,62	2.589.403,56
30/09/2020	2434388	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,95-
30/09/2020	2434390	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	8,70	2.589.392,61
30/09/2020	2434396	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,57-
30/09/2020	2443505	Ajustes de provisões contábeis conforme planilha RH.	2.641,75	2.589.401,31
				2.589.397,74
			2.641,75	2.592.039,49
TOTAL MÊS ----->			316.742,32	27.743,74-
				2.592.039,49

Débitos: 316.742,32 Créditos: 27.743,74- Saldo Atual: 2.592.039,49

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões		Sd. Ant.:	141.438,67
30/09/2020	2434366	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.946,59		145.385,26
30/09/2020	2434459	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.937,36		147.322,62
30/09/2020	2434906	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	353,28		147.675,90
30/09/2020	2435030	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	163,76		147.839,66
30/09/2020	2435041	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	127,25		147.966,91
30/09/2020	2435135	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	26,77		147.993,68
TOTAL MÊS ----->			6.555,01	0,00	147.993,68

Débitos: 6.555,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.993,68

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	494.172,66
30/09/2020	2434376	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.546,04		497.718,70
30/09/2020	2434380	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00		501.218,70
30/09/2020	2434403	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.007,91		504.226,61
30/09/2020	2434448	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.142,25		506.368,86
30/09/2020	2434450	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.123,76		508.492,62
30/09/2020	2434455	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.990,28		510.482,90
30/09/2020	2434471	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.870,85		512.353,75
30/09/2020	2434484	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.658,07		514.011,82
30/09/2020	2434500	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.459,34		515.471,16
30/09/2020	2434501	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.459,34		516.930,50
30/09/2020	2434509	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00		518.280,50
30/09/2020	2434513	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35		519.607,85
30/09/2020	2434515	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.318,50		520.926,35
30/09/2020	2434528	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.254,00		522.180,35
30/09/2020	2434542	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00		523.380,35
30/09/2020	2434588	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.043,44		524.423,79
30/09/2020	2434594	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.031,07		525.454,86
30/09/2020	2434597	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.024,10		526.478,96
30/09/2020	2434601	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		527.478,96
30/09/2020	2434604	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		528.478,96
30/09/2020	2434606	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		529.478,96
30/09/2020	2434609	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		530.478,96
30/09/2020	2434611	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		531.478,96
30/09/2020	2434614	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		532.478,96
30/09/2020	2434616	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		533.478,96
30/09/2020	2434619	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		534.478,96
30/09/2020	2434621	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		535.478,96
30/09/2020	2434624	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		536.478,96
30/09/2020	2434627	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00		537.478,96
30/09/2020	2434628	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		538.478,96
30/09/2020	2434631	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		539.478,96
30/09/2020	2434633	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		540.478,96
30/09/2020	2434636	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		541.478,96
30/09/2020	2434638	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		542.478,96
30/09/2020	2434641	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		543.478,96
30/09/2020	2434652	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67		544.445,63
30/09/2020	2434655	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67		545.412,30
30/09/2020	2434664	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56		546.361,86
30/09/2020	2434674	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	920,30		547.282,16
30/09/2020	2434709	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41		548.078,57
30/09/2020	2434786	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	649,68		548.728,25
30/09/2020	2434827	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94		549.259,19
30/09/2020	2434884	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	413,10		549.672,29
30/09/2020	2434887	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	410,35		550.082,64
30/09/2020	2434895	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46		550.480,10
30/09/2020	2434912	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	333,33		550.813,43
30/09/2020	2434915	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48		551.143,91
30/09/2020	2434922	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	327,73		551.471,64
30/09/2020	2434947	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47		551.737,11

30/09/2020	2434957	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	551.984,97
30/09/2020	2435055	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	552.089,47
30/09/2020	2435056	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	552.193,97
30/09/2020	2435057	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	552.298,47
30/09/2020	2435074	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	552.381,09
30/09/2020	2435115	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	52,25	552.433,34

TOTAL MÊS -----> 58.260,68 0,00 552.433,34

Débitos: 58.260,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 552.433,34

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 243.997,96

30/09/2020	2434284	0082	HORA EXTRA 50%	6.923,43	250.921,39
30/09/2020	2434341	0082	HORA EXTRA 50%	4.518,36	255.439,75
30/09/2020	2434399	0082	HORA EXTRA 50%	3.082,25	258.522,00
30/09/2020	2434415	0082	HORA EXTRA 50%	2.879,11	261.401,11
30/09/2020	2434429	0082	HORA EXTRA 50%	2.602,46	264.003,57
30/09/2020	2434442	0082	HORA EXTRA 50%	2.263,43	266.267,00
30/09/2020	2434453	0082	HORA EXTRA 50%	2.051,76	268.318,76
30/09/2020	2434479	0083	HORA EXTRA 100%	1.744,52	270.063,28
30/09/2020	2434536	0082	HORA EXTRA 50%	1.234,06	271.297,34
30/09/2020	2434545	0083	HORA EXTRA 100%	1.190,43	272.487,77
30/09/2020	2434564	0083	HORA EXTRA 100%	1.133,24	273.621,01
30/09/2020	2434566	0082	HORA EXTRA 50%	1.127,43	274.748,44
30/09/2020	2434591	0083	HORA EXTRA 100%	1.043,23	275.791,67
30/09/2020	2434670	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	940,84	276.732,51
30/09/2020	2434677	0082	HORA EXTRA 50%	908,69	277.641,20
30/09/2020	2434711	0082	HORA EXTRA 50%	784,69	278.425,89
30/09/2020	2434720	0083	HORA EXTRA 100%	763,25	279.189,14
30/09/2020	2434766	0082	HORA EXTRA 50%	670,74	279.859,88
30/09/2020	2434791	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	643,16	280.503,04
30/09/2020	2434820	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	543,16	281.046,20
30/09/2020	2434850	0082	HORA EXTRA 50%	514,81	281.561,01
30/09/2020	2434868	0083	HORA EXTRA 100%	447,49	282.008,50
30/09/2020	2434897	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	379,32	282.387,82
30/09/2020	2434918	0083	HORA EXTRA 100%	329,95	282.717,77
30/09/2020	2434919	0083	HORA EXTRA 100%	329,47	283.047,24
30/09/2020	2434958	0083	HORA EXTRA 100%	244,72	283.291,96
30/09/2020	2434968	0083	HORA EXTRA 100%	236,43	283.528,39
30/09/2020	2435047	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	115,20	283.643,59
30/09/2020	2435049	0083	HORA EXTRA 100%	114,40	283.757,99
30/09/2020	2435060	0083	HORA EXTRA 100%	100,27	283.858,26
30/09/2020	2435062	0082	HORA EXTRA 50%	100,11	283.958,37

TOTAL MÊS -----> 39.960,41 0,00 283.958,37

Débitos: 39.960,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.958,37

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 24.055.941,90

15/09/2020	2446946		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SETEMBRO/2020	3.092.644,13	27.148.586,03
------------	---------	--	--	--------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 3.092.644,13 0,00 27.148.586,03

Débitos: 3.092.644,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.148.586,03

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 2.328.828,32

30/09/2020	2434232	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.122,05	2.345.950,37
30/09/2020	2434248	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.247,00	2.359.197,37
30/09/2020	2434250	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.299,42	2.370.496,79
30/09/2020	2434252	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.814,22	2.381.311,01
30/09/2020	2434262	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9.272,54	2.390.583,55
30/09/2020	2434264	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9.152,54	2.399.736,09
30/09/2020	2434270	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.233,15	2.407.969,24
30/09/2020	2434272	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.348,47	2.415.317,71
30/09/2020	2434276	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.229,02	2.422.546,73
30/09/2020	2434278	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.144,19	2.429.690,92
30/09/2020	2434300	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.899,88	2.435.590,80
30/09/2020	2434302	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.668,87	2.441.259,67
30/09/2020	2434318	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.226,73	2.446.486,40
30/09/2020	2434320	0472	AJUDE DE CUSTO	5.000,00	2.451.486,40
30/09/2020	2434324	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.971,89	2.456.458,29
30/09/2020	2434326	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.877,80	2.461.336,09
30/09/2020	2434328	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.838,21	2.466.174,30

30/09/2020	2434330	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.794,94	2.470.969,24
30/09/2020	2434337	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.563,65	2.475.532,89
30/09/2020	2434344	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.443,78	2.479.976,67
30/09/2020	2434356	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.999,48	2.483.976,15
30/09/2020	2434362	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.974,52	2.487.950,67
30/09/2020	2434370	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.833,97	2.491.784,64
30/09/2020	2434372	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.762,00	2.495.546,64
30/09/2020	2434391	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.285,81	2.498.832,45
30/09/2020	2434395	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.211,97	2.502.044,42
30/09/2020	2434397	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.134,16	2.505.178,58
30/09/2020	2434409	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.926,00	2.508.104,58
30/09/2020	2434411	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.920,61	2.511.025,19
30/09/2020	2434418	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.861,19	2.513.886,38
30/09/2020	2434421	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.821,50	2.516.707,88
30/09/2020	2434423	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.787,50	2.519.495,38
30/09/2020	2434424	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.687,19	2.522.182,57
30/09/2020	2434425	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.670,27	2.524.852,84
30/09/2020	2434426	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.621,65	2.527.474,49
30/09/2020	2434430	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.589,44	2.530.063,93
30/09/2020	2434432	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.580,75	2.532.644,68
30/09/2020	2434434	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.569,05	2.535.213,73
30/09/2020	2434437	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.555,84	2.537.769,57
30/09/2020	2434445	0316	QUINQUENIO	2.216,21	2.539.985,78
30/09/2020	2434457	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.943,88	2.541.929,66
30/09/2020	2434463	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.929,60	2.543.859,26
30/09/2020	2434464	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.927,55	2.545.786,81
30/09/2020	2434465	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.907,46	2.547.694,27
30/09/2020	2434474	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.845,90	2.549.540,17
30/09/2020	2434475	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.842,64	2.551.382,81
30/09/2020	2434477	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.827,37	2.553.210,18
30/09/2020	2434478	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.780,06	2.554.990,24
30/09/2020	2434480	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.741,15	2.556.731,39
30/09/2020	2434481	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.737,16	2.558.468,55
30/09/2020	2434482	0316	QUINQUENIO	1.727,04	2.560.195,59
30/09/2020	2434483	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.717,99	2.561.913,58
30/09/2020	2434488	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.627,88	2.563.541,46
30/09/2020	2434489	0316	QUINQUENIO	1.608,78	2.565.150,24
30/09/2020	2434490	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.604,36	2.566.754,60
30/09/2020	2434493	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.577,03	2.568.331,63
30/09/2020	2434494	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.569,73	2.569.901,36
30/09/2020	2434502	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.456,66	2.571.358,02
30/09/2020	2434505	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.389,86	2.572.747,88
30/09/2020	2434508	0316	QUINQUENIO	1.351,56	2.574.099,44
30/09/2020	2434510	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.344,23	2.575.443,67
30/09/2020	2434519	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.291,90	2.576.735,57
30/09/2020	2434521	0316	QUINQUENIO	1.288,26	2.578.023,83
30/09/2020	2434525	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.264,75	2.579.288,58
30/09/2020	2434533	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.236,61	2.580.525,19
30/09/2020	2434550	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.150,59	2.581.675,78
30/09/2020	2434556	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.143,56	2.582.819,34
30/09/2020	2434578	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	2.583.899,34
30/09/2020	2434583	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.048,80	2.584.948,14
30/09/2020	2434599	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.002,33	2.585.950,47
30/09/2020	2434646	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	970,12	2.586.920,59
30/09/2020	2434658	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	965,46	2.587.886,05
30/09/2020	2434680	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	896,83	2.588.782,88
30/09/2020	2434685	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	881,02	2.589.663,90
30/09/2020	2434690	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	824,15	2.590.488,05
30/09/2020	2434692	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	819,69	2.591.307,74
30/09/2020	2434695	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	818,02	2.592.125,76
30/09/2020	2434701	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	804,43	2.592.930,19
30/09/2020	2434706	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	798,43	2.593.728,62
30/09/2020	2434714	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	771,95	2.594.500,57
30/09/2020	2434725	0316	QUINQUENIO	748,59	2.595.249,16
30/09/2020	2434727	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	743,80	2.595.992,96
30/09/2020	2434730	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	742,70	2.596.735,66
30/09/2020	2434744	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	2.597.454,46
30/09/2020	2434754	0316	QUINQUENIO	693,98	2.598.148,44
30/09/2020	2434756	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	2.598.824,31
30/09/2020	2434761	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	2.599.500,18
30/09/2020	2434768	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	668,55	2.600.168,73
30/09/2020	2434770	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	668,47	2.600.837,20
30/09/2020	2434773	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	666,58	2.601.503,78
30/09/2020	2434775	0316	QUINQUENIO	663,65	2.602.167,43
30/09/2020	2434777	0316	QUINQUENIO	663,33	2.602.830,76
30/09/2020	2434782	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29	2.603.488,05
30/09/2020	2434784	0309	TRIÊNIO	651,46	2.604.139,51

30/09/2020	2434788	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	646,30	2.604.785,81
30/09/2020	2434794	0309	TRIÊNIO	619,51	2.605.405,32
30/09/2020	2434798	0316	QUINQUENIO	613,29	2.606.018,61
30/09/2020	2434801	0316	QUINQUENIO	603,24	2.606.621,85
30/09/2020	2434803	0316	QUINQUENIO	588,86	2.607.210,71
30/09/2020	2434807	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	563,46	2.607.774,17
30/09/2020	2434815	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	2.608.320,67
30/09/2020	2434818	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	545,76	2.608.866,43
30/09/2020	2434823	0309	TRIÊNIO	541,50	2.609.407,93
30/09/2020	2434830	0316	QUINQUENIO	530,92	2.609.938,85
30/09/2020	2434832	0309	TRIÊNIO	524,27	2.610.463,12
30/09/2020	2434847	0316	QUINQUENIO	520,14	2.610.983,26
30/09/2020	2434852	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	2.611.489,98
30/09/2020	2434855	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	504,34	2.611.994,32
30/09/2020	2434857	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	497,34	2.612.491,66
30/09/2020	2434860	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	492,97	2.612.984,63
30/09/2020	2434862	0316	QUINQUENIO	464,19	2.613.448,82
30/09/2020	2434863	0309	TRIÊNIO	452,87	2.613.901,69
30/09/2020	2434865	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	2.614.352,27
30/09/2020	2434866	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	2.614.802,85
30/09/2020	2434871	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	440,42	2.615.243,27
30/09/2020	2434872	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,29	2.615.677,56
30/09/2020	2434876	0316	QUINQUENIO	426,58	2.616.104,14
30/09/2020	2434877	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	424,80	2.616.528,94
30/09/2020	2434879	0309	TRIÊNIO	421,65	2.616.950,59
30/09/2020	2434880	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	2.617.368,59
30/09/2020	2434882	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	418,00	2.617.786,59
30/09/2020	2434885	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	413,10	2.618.199,69
30/09/2020	2434890	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	404,93	2.618.604,62
30/09/2020	2434900	0309	TRIÊNIO	373,16	2.618.977,78
30/09/2020	2434910	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	333,92	2.619.311,70
30/09/2020	2434913	0309	TRIÊNIO	332,25	2.619.643,95
30/09/2020	2434916	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	2.619.974,43
30/09/2020	2434920	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	327,73	2.620.302,16
30/09/2020	2434923	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27	2.620.628,43
30/09/2020	2434925	0316	QUINQUENIO	326,27	2.620.954,70
30/09/2020	2434926	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	323,40	2.621.278,10
30/09/2020	2434931	0316	QUINQUENIO	320,00	2.621.598,10
30/09/2020	2434934	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,40	2.621.906,50
30/09/2020	2434935	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	286,91	2.622.193,41
30/09/2020	2434938	0316	QUINQUENIO	281,60	2.622.475,01
30/09/2020	2434939	0309	TRIÊNIO	279,58	2.622.754,59
30/09/2020	2434940	0309	TRIÊNIO	275,32	2.623.029,91
30/09/2020	2434943	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,02	2.623.300,93
30/09/2020	2434948	0316	QUINQUENIO	264,98	2.623.565,91
30/09/2020	2434949	0309	TRIÊNIO	260,40	2.623.826,31
30/09/2020	2434952	0316	QUINQUENIO	255,03	2.624.081,34
30/09/2020	2434953	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,57	2.624.332,91
30/09/2020	2434955	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	2.624.580,77
30/09/2020	2434961	0309	TRIÊNIO	243,52	2.624.824,29
30/09/2020	2434971	0309	TRIÊNIO	226,80	2.625.051,09
30/09/2020	2434972	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.625.276,38
30/09/2020	2434974	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.625.501,67
30/09/2020	2434976	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.625.726,96
30/09/2020	2434978	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.625.952,25
30/09/2020	2434979	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.626.177,54
30/09/2020	2434981	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.626.402,83
30/09/2020	2434982	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.626.628,12
30/09/2020	2434985	0309	TRIÊNIO	222,77	2.626.850,89
30/09/2020	2434989	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.627.066,89
30/09/2020	2434991	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.627.282,89
30/09/2020	2434992	0316	QUINQUENIO	214,26	2.627.497,15
30/09/2020	2434993	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	212,04	2.627.709,19
30/09/2020	2434995	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	209,59	2.627.918,78
30/09/2020	2434997	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	2.628.127,78
30/09/2020	2434998	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	2.628.336,78
30/09/2020	2435004	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,92	2.628.539,70
30/09/2020	2435007	0316	QUINQUENIO	198,73	2.628.738,43
30/09/2020	2435008	0316	QUINQUENIO	198,73	2.628.937,16
30/09/2020	2435013	0316	QUINQUENIO	192,11	2.629.129,27
30/09/2020	2435018	0309	TRIÊNIO	183,93	2.629.313,20
30/09/2020	2435020	0309	TRIÊNIO	183,83	2.629.497,03
30/09/2020	2435029	0309	TRIÊNIO	166,25	2.629.663,28
30/09/2020	2435034	0309	TRIÊNIO	145,13	2.629.808,41
30/09/2020	2435038	0309	TRIÊNIO	128,56	2.629.936,97
30/09/2020	2435046	0309	TRIÊNIO	117,46	2.630.054,43
30/09/2020	2435059	0309	TRIÊNIO	101,37	2.630.155,80

30/09/2020	2435063	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43	2.630.255,23
30/09/2020	2435068	0309	TRIÊNIO	93,22	2.630.348,45
30/09/2020	2435069	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	92,45	2.630.440,90
30/09/2020	2435072	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	2.630.523,52
30/09/2020	2435073	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	82,62	2.630.606,14
30/09/2020	2435076	0316	QUINQUENIO	81,53	2.630.687,67
30/09/2020	2435077	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	2.630.769,20
30/09/2020	2435079	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	2.630.850,73
30/09/2020	2435080	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	2.630.932,26
30/09/2020	2435082	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	2.631.013,79
30/09/2020	2435083	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	2.631.095,32
30/09/2020	2435085	0316	QUINQUENIO	81,53	2.631.176,85
30/09/2020	2435086	0309	TRIÊNIO	79,64	2.631.256,49
30/09/2020	2435088	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,31	2.631.334,80
30/09/2020	2435089	0309	TRIÊNIO	78,31	2.631.413,11
30/09/2020	2435091	0309	TRIÊNIO	76,99	2.631.490,10
30/09/2020	2435095	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,65	2.631.562,75
30/09/2020	2435105	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	60,08	2.631.622,83
30/09/2020	2435106	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	59,82	2.631.682,65
30/09/2020	2435107	0309	TRIÊNIO	58,73	2.631.741,38
30/09/2020	2435108	0316	QUINQUENIO	58,20	2.631.799,58
30/09/2020	2435111	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	55,59	2.631.855,17
30/09/2020	2435116	0309	TRIÊNIO	48,92	2.631.904,09
30/09/2020	2435126	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	37,53	2.631.941,62
30/09/2020	2435142	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	21,74	2.631.963,36
30/09/2020	2435144	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	20,90	2.631.984,26
30/09/2020	2435155	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	9,38	2.631.993,64
30/09/2020	2435157	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9,03	2.632.002,67
30/09/2020	2435178	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1,31	2.632.003,98
TOTAL MÊS ----->				303.175,66	0,00

Débitos: 303.175,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.632.003,98

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte				Sd. Ant.:	369.020,82
16/09/2020	2409846	Ref NF 0004731472 - ALELO S.A.	49.957,43	418.978,25	
30/09/2020	2435162	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	6,14	418.984,39	
TOTAL MÊS ----->				49.963,57	0,00

Débitos: 49.963,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418.984,39

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS				Sd. Ant.:	1.576.274,91
30/09/2020	2433850	002 FGTS Folha Mensal	17.622,03	1.593.896,94	
30/09/2020	2433851	002 FGTS Folha Mensal	17.319,87	1.611.216,81	
30/09/2020	2433852	002 FGTS Folha Mensal	13.625,84	1.624.842,65	
30/09/2020	2433853	002 FGTS Folha Mensal	13.115,75	1.637.958,40	
30/09/2020	2433854	002 FGTS Folha Mensal	10.998,15	1.648.956,55	
30/09/2020	2433855	002 FGTS Folha Mensal	9.193,94	1.658.150,49	
30/09/2020	2433856	002 FGTS Folha Mensal	8.209,81	1.666.360,30	
30/09/2020	2433857	002 FGTS Folha Mensal	7.968,09	1.674.328,39	
30/09/2020	2433858	002 FGTS Folha Mensal	7.446,64	1.681.775,03	
30/09/2020	2433859	002 FGTS Folha Mensal	6.454,56	1.688.229,59	
30/09/2020	2433860	002 FGTS Folha Mensal	6.245,60	1.694.475,19	
30/09/2020	2433861	002 FGTS Folha Mensal	5.995,70	1.700.470,89	
30/09/2020	2433862	002 FGTS Folha Mensal	5.569,29	1.706.040,18	
30/09/2020	2433864	002 FGTS Folha Mensal	4.967,98	1.711.008,16	
30/09/2020	2433865	002 FGTS Folha Mensal	4.439,63	1.715.447,79	
30/09/2020	2433866	002 FGTS Folha Mensal	4.344,16	1.719.791,95	
30/09/2020	2433867	002 FGTS Folha Mensal	3.640,83	1.723.432,78	
30/09/2020	2433868	002 FGTS Folha Mensal	3.542,08	1.726.974,86	
30/09/2020	2433869	002 FGTS Folha Mensal	3.477,93	1.730.452,79	
30/09/2020	2433870	002 FGTS Folha Mensal	3.241,68	1.733.694,47	
30/09/2020	2433871	002 FGTS Folha Mensal	3.127,19	1.736.821,66	
30/09/2020	2433872	002 FGTS Folha Mensal	3.055,82	1.739.877,48	
30/09/2020	2433873	002 FGTS Folha Mensal	3.034,73	1.742.912,21	
30/09/2020	2433874	002 FGTS Folha Mensal	2.766,81	1.745.679,02	
30/09/2020	2433875	002 FGTS Folha Mensal	2.763,82	1.748.442,84	
30/09/2020	2433876	002 FGTS Folha Mensal	2.400,00	1.750.842,84	
30/09/2020	2433877	002 FGTS Folha Mensal	2.163,03	1.753.005,87	
30/09/2020	2433878	002 FGTS Folha Mensal	2.107,81	1.755.113,68	
30/09/2020	2433879	002 FGTS Folha Mensal	2.059,41	1.757.173,09	
30/09/2020	2433880	002 FGTS Folha Mensal	2.045,12	1.759.218,21	
30/09/2020	2433881	002 FGTS Folha Mensal	1.931,28	1.761.149,49	
30/09/2020	2433882	002 FGTS Folha Mensal	1.794,16	1.762.943,65	

30/09/2020	2433883	002	FGTS	Folha Mensal	1.617,62		1.764.561,27
30/09/2020	2433884	002	FGTS	Folha Mensal	1.482,58		1.766.043,85
30/09/2020	2433885	002	FGTS	Folha Mensal	1.384,37		1.767.428,22
30/09/2020	2433886	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,61		1.768.758,83
30/09/2020	2433887	002	FGTS	Folha Mensal	1.170,80		1.769.929,63
30/09/2020	2433888	002	FGTS	Folha Mensal	1.045,44		1.770.975,07
30/09/2020	2433890	002	FGTS	Folha Mensal	933,78		1.771.908,85
30/09/2020	2433891	002	FGTS	Folha Mensal	858,73		1.772.767,58
30/09/2020	2433892	002	FGTS	Folha Mensal	743,90		1.773.511,48
30/09/2020	2433893	002	FGTS	Folha Mensal	713,86		1.774.225,34
30/09/2020	2433895	002	FGTS	Folha Mensal	648,95		1.774.874,29
30/09/2020	2433896	002	FGTS	Folha Mensal	600,67		1.775.474,96
30/09/2020	2433897	002	FGTS	Folha Mensal	581,58		1.776.056,54
30/09/2020	2433898	002	FGTS	Folha Mensal	574,24		1.776.630,78
30/09/2020	2433899	002	FGTS	Folha Mensal	570,02		1.777.200,80
30/09/2020	2433901	002	FGTS	Folha Mensal	462,95		1.777.663,75
30/09/2020	2433902	002	FGTS	Folha Mensal	462,44		1.778.126,19
30/09/2020	2433903	002	FGTS	Folha Mensal	456,95		1.778.583,14
30/09/2020	2433904	002	FGTS	Folha Mensal	429,67		1.779.012,81
30/09/2020	2433905	002	FGTS	Folha Mensal	362,49		1.779.375,30
30/09/2020	2433906	002	FGTS	Folha Mensal	360,86		1.779.736,16
30/09/2020	2433907	002	FGTS	Folha Mensal	288,63		1.780.024,79
30/09/2020	2433908	002	FGTS	Folha Mensal	271,35		1.780.296,14
30/09/2020	2433910	002	FGTS	Folha Mensal	154,99		1.780.451,13
30/09/2020	2433911	002	FGTS	Folha Mensal	154,99		1.780.606,12
30/09/2020	2433912	002	FGTS	Folha Mensal	154,99		1.780.761,11
30/09/2020	2433913	002	FGTS	Folha Mensal	149,58		1.780.910,69
TOTAL MÊS ----->					204.635,78	0,00	1.780.910,69

Débitos: 204.635,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.780.910,69

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 5.528.557,76

30/09/2020 2441611 INSS CEBAS Folha de Pagamento. 714.749,87 6.243.307,63

TOTAL MÊS -----> 714.749,87 0,00 6.243.307,63

Débitos: 714.749,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.243.307,63

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 105.413,74

30/09/2020	2433863	0020	GRRF		5.418,14		110.831,88
30/09/2020	2433889	0020	GRRF		961,28		111.793,16
30/09/2020	2433894	0020	GRRF		688,40		112.481,56
30/09/2020	2433900	0020	GRRF		529,86		113.011,42

TOTAL MÊS -----> 7.597,68 0,00 113.011,42

Débitos: 7.597,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.011,42

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admisionais e Demissionais Sd. Ant.: 2.390,00

14/09/2020 2413810 Ref NF 0000006577 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 684,00 3.074,00

TOTAL MÊS -----> 684,00 0,00 3.074,00

Débitos: 684,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.074,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 233.353,35-

30/09/2020	2435305	0006	VALE	TRANSPORTE	4.802,69-		238.156,04-
30/09/2020	2435340	0006	VALE	TRANSPORTE	2.765,88-		240.921,92-
30/09/2020	2435344	0006	VALE	TRANSPORTE	2.483,80-		243.405,72-
30/09/2020	2435356	0006	VALE	TRANSPORTE	1.959,87-		245.365,59-
30/09/2020	2435385	0006	VALE	TRANSPORTE	1.090,10-		246.455,69-
30/09/2020	2435388	0006	VALE	TRANSPORTE	1.023,39-		247.479,08-
30/09/2020	2435394	0006	VALE	TRANSPORTE	960,17-		248.439,25-
30/09/2020	2435398	0006	VALE	TRANSPORTE	880,47-		249.319,72-
30/09/2020	2435399	0006	VALE	TRANSPORTE	862,71-		250.182,43-
30/09/2020	2435401	0006	VALE	TRANSPORTE	836,70-		251.019,13-
30/09/2020	2435405	0006	VALE	TRANSPORTE	778,16-		251.797,29-
30/09/2020	2435406	0006	VALE	TRANSPORTE	775,24-		252.572,53-
30/09/2020	2435409	0006	VALE	TRANSPORTE	740,00-		253.312,53-
30/09/2020	2435411	0006	VALE	TRANSPORTE	723,21-		254.035,74-
30/09/2020	2435421	0006	VALE	TRANSPORTE	684,81-		254.720,55-

30/09/2020	2435426	0006	VALE	TRANSPORTE	664,38-	255.384,93-	
30/09/2020	2435428	0006	VALE	TRANSPORTE	635,35-	256.020,28-	
30/09/2020	2435432	0006	VALE	TRANSPORTE	587,91-	256.608,19-	
30/09/2020	2435433	0006	VALE	TRANSPORTE	586,98-	257.195,17-	
30/09/2020	2435434	0006	VALE	TRANSPORTE	586,98-	257.782,15-	
30/09/2020	2435441	0006	VALE	TRANSPORTE	544,83-	258.326,98-	
30/09/2020	2435459	0006	VALE	TRANSPORTE	407,79-	258.734,77-	
30/09/2020	2435467	0006	VALE	TRANSPORTE	382,12-	259.116,89-	
30/09/2020	2435475	0006	VALE	TRANSPORTE	302,06-	259.418,95-	
30/09/2020	2435477	0006	VALE	TRANSPORTE	293,49-	259.712,44-	
30/09/2020	2435486	0006	VALE	TRANSPORTE	264,94-	259.977,38-	
30/09/2020	2435495	0006	VALE	TRANSPORTE	231,24-	260.208,62-	
30/09/2020	2435503	0006	VALE	TRANSPORTE	195,66-	260.404,28-	
30/09/2020	2435512	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	164,61-	260.568,89-	
30/09/2020	2435527	0006	VALE	TRANSPORTE	142,64-	260.711,53-	
30/09/2020	2435533	0006	VALE	TRANSPORTE	135,18-	260.846,71-	
30/09/2020	2435539	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	111,80-	260.958,51-	
30/09/2020	2435546	0006	VALE	TRANSPORTE	97,83-	261.056,34-	
30/09/2020	2435547	0006	VALE	TRANSPORTE	97,83-	261.154,17-	
30/09/2020	2435548	0006	VALE	TRANSPORTE	97,83-	261.252,00-	
30/09/2020	2435549	0006	VALE	TRANSPORTE	97,83-	261.349,83-	
30/09/2020	2435550	0006	VALE	TRANSPORTE	93,97-	261.443,80-	
30/09/2020	2435568	0006	VALE	TRANSPORTE	67,59-	261.511,39-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	28.158,04-	261.511,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 28.158,04- Saldo Atual: 261.511,39-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	107.817,91-	
30/09/2020	2435341	0182	FALTAS	HORAS	2.728,01-	110.545,92-	
30/09/2020	2435375	0182	FALTAS	HORAS	1.342,33-	111.888,25-	
30/09/2020	2435392	0163	ATRASSO		993,11-	112.881,36-	
30/09/2020	2435400	0163	ATRASSO		838,73-	113.720,09-	
30/09/2020	2435402	0182	FALTAS	HORAS	816,74-	114.536,83-	
30/09/2020	2435403	0182	FALTAS	HORAS	809,74-	115.346,57-	
30/09/2020	2435438	0182	FALTAS	HORAS	562,72-	115.909,29-	
30/09/2020	2435445	0163	ATRASSO		526,14-	116.435,43-	
30/09/2020	2435449	0182	FALTAS	HORAS	494,89-	116.930,32-	
30/09/2020	2435454	0163	ATRASSO		465,83-	117.396,15-	
30/09/2020	2435458	0163	ATRASSO		424,75-	117.820,90-	
30/09/2020	2435460	0514	DESC	BANCO DE HORAS	405,05-	118.225,95-	
30/09/2020	2435470	0163	ATRASSO		359,61-	118.585,56-	
30/09/2020	2435473	0514	DESC	BANCO DE HORAS	331,69-	118.917,25-	
30/09/2020	2435474	0163	ATRASSO		324,29-	119.241,54-	
30/09/2020	2435476	0163	ATRASSO		299,41-	119.540,95-	
30/09/2020	2435480	0514	DESC	BANCO DE HORAS	286,18-	119.827,13-	
30/09/2020	2435481	0163	ATRASSO		282,12-	120.109,25-	
30/09/2020	2435487	0163	ATRASSO		258,89-	120.368,14-	
30/09/2020	2435488	0182	FALTAS	HORAS	258,31-	120.626,45-	
30/09/2020	2435493	0163	ATRASSO		231,83-	120.858,28-	
30/09/2020	2435494	0163	ATRASSO		231,59-	121.089,87-	
30/09/2020	2435498	0163	ATRASSO		219,44-	121.309,31-	
30/09/2020	2435500	0182	FALTAS	HORAS	209,08-	121.518,39-	
30/09/2020	2435505	0163	ATRASSO		184,21-	121.702,60-	
30/09/2020	2435506	0163	ATRASSO		182,49-	121.885,09-	
30/09/2020	2435525	0163	ATRASSO		153,01-	122.038,10-	
30/09/2020	2435529	0182	FALTAS	HORAS	136,12-	122.174,22-	
30/09/2020	2435530	0182	FALTAS	HORAS	136,12-	122.310,34-	
30/09/2020	2435531	0182	FALTAS	HORAS	136,12-	122.446,46-	
30/09/2020	2435532	0163	ATRASSO		135,85-	122.582,31-	
30/09/2020	2435536	0182	FALTAS	HORAS	126,98-	122.709,29-	
30/09/2020	2435538	0182	FALTAS	HORAS	123,72-	122.833,01-	
30/09/2020	2435540	0163	ATRASSO		110,60-	122.943,61-	
30/09/2020	2435541	0163	ATRASSO		110,57-	123.054,18-	
30/09/2020	2435545	0163	ATRASSO		102,06-	123.156,24-	
30/09/2020	2435559	0182	FALTAS	HORAS	76,80-	123.233,04-	
30/09/2020	2435560	0182	FALTAS	HORAS	76,80-	123.309,84-	
30/09/2020	2435561	0163	ATRASSO		75,68-	123.385,52-	
30/09/2020	2435570	0182	FALTAS	HORAS	67,27-	123.452,79-	
30/09/2020	2435576	0163	ATRASSO		61,93-	123.514,72-	
30/09/2020	2435578	0514	DESC	BANCO DE HORAS	60,86-	123.575,58-	
30/09/2020	2435579	0163	ATRASSO		60,43-	123.636,01-	
30/09/2020	2435600	0163	ATRASSO		39,23-	123.675,24-	
30/09/2020	2435601	0182	FALTAS	HORAS	39,00-	123.714,24-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	15.896,33-	123.714,24-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 0,00 Créditos: 15.896,33- Saldo Atual: 123.714,24-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	168.479,84-	
30/09/2020	2435319	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.563,41-	172.043,25-	
30/09/2020	2435350	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.196,95-	174.240,20-	
30/09/2020	2435357	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.937,36-	176.177,56-	
30/09/2020	2435374	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.372,59-	177.550,15-	
30/09/2020	2435379	0233 DESCONTO DE DSR	1.261,67-	178.811,82-	
30/09/2020	2435408	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	742,65-	179.554,47-	
30/09/2020	2435423	0233 DESCONTO DE DSR	670,28-	180.224,75-	
30/09/2020	2435462	0233 DESCONTO DE DSR	399,24-	180.623,99-	
30/09/2020	2435464	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24-	181.019,23-	
30/09/2020	2435471	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	352,50-	181.371,73-	
30/09/2020	2435484	0233 DESCONTO DE DSR	272,25-	181.643,98-	
30/09/2020	2435490	0233 DESCONTO DE DSR	247,44-	181.891,42-	
30/09/2020	2435497	0233 DESCONTO DE DSR	229,16-	182.120,58-	
30/09/2020	2435535	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,75-	182.249,33-	
30/09/2020	2435543	0233 DESCONTO DE DSR	104,54-	182.353,87-	
30/09/2020	2435564	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	70,40-	182.424,27-	
30/09/2020	2435565	0233 DESCONTO DE DSR	68,06-	182.492,33-	
30/09/2020	2435566	0233 DESCONTO DE DSR	68,06-	182.560,39-	
30/09/2020	2435567	0233 DESCONTO DE DSR	68,06-	182.628,45-	
30/09/2020	2435574	0233 DESCONTO DE DSR	64,58-	182.693,03-	
30/09/2020	2435575	0233 DESCONTO DE DSR	63,49-	182.756,52-	
30/09/2020	2435577	0233 DESCONTO DE DSR	61,86-	182.818,38-	
30/09/2020	2435591	0233 DESCONTO DE DSR	47,67-	182.866,05-	
30/09/2020	2435592	0233 DESCONTO DE DSR	46,94-	182.912,99-	
30/09/2020	2435593	0233 DESCONTO DE DSR	46,94-	182.959,93-	
30/09/2020	2435595	0233 DESCONTO DE DSR	41,11-	183.001,04-	
30/09/2020	2433909	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	259,90-	183.260,94-	
30/09/2020	2433914	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	136,69-	183.397,63-	
30/09/2020	2433915	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,51-	183.426,14-	
30/09/2020	2433916	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,28-	183.447,42-	
30/09/2020	2433917	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,80-	183.462,22-	
30/09/2020	2433918	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,03-	183.473,25-	
30/09/2020	2433919	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,83-	183.483,08-	
30/09/2020	2433920	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,30-	183.491,38-	
30/09/2020	2433921	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,11-	183.499,49-	
30/09/2020	2433922	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,72-	183.507,21-	
30/09/2020	2433923	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,44-	183.514,65-	
30/09/2020	2433924	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,37-	183.522,02-	
30/09/2020	2433925	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,62-	183.528,64-	
30/09/2020	2433926	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,45-	183.535,09-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	15.055,25-	183.535,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 15.055,25- Saldo Atual: 183.535,09-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	13.097.939,27
01/09/2020	2397803	Ref NF 0000000120 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	13.109.890,99
01/09/2020	2398830	Ref NF 0000000039 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	13.139.890,99
01/09/2020	2398839	Ref NF 0000000411 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	13.283.890,99
01/09/2020	2398856	Ref NF 0000000119 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	119.689,06	13.403.580,05
02/09/2020	2399640	Ref NF 0000000586 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	19.600,00	13.423.180,05
02/09/2020	2414194	Ref NF 0000000085 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26.970,00	13.450.150,05
03/09/2020	2399620	Ref NF 0000052317 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	500,00	13.450.650,05
03/09/2020	2406983	Ref NF 0000000446 - NEUROPED EIRELI ME	5.000,00	13.455.650,05
04/09/2020	2400745	Ref NF 0000002235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	1.100,00	13.456.750,05
04/09/2020	2400794	Ref NF 0000002237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	2.200,00	13.458.950,05
04/09/2020	2401051	Ref NF 0000002236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	8.800,00	13.467.750,05
04/09/2020	2403222	Ref NF 0000000223 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	253.106,70	13.720.856,75
04/09/2020	2403226	Ref NF 0000000220 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	13.777.328,60
04/09/2020	2409800	Ref NF 0000000221 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	47.386,24	13.824.714,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

04/09/2020	2409920	Ref NF 0000000222 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	13.843.538,79
08/09/2020	2409974	Ref NF 0000000385 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	13.850.838,19
08/09/2020	2410031	Ref NF 0000005268 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	14.036.232,44
08/09/2020	2410057	Ref NF 0000005267 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	382.186,62	14.418.419,06
09/09/2020	2399628	Ref NF 0000044272 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	14.418.769,06
09/09/2020	2413782	Ref NF 0000000011 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	49.800,00	14.468.569,06
10/09/2020	2414562	Ref NF 0000000080 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	54.901,30	14.523.470,36
10/09/2020	2403205	Ref NF 0000010167 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	204.552,77	14.728.023,13
16/09/2020	2414309	Ref NF 0000000051 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	14.746.846,38
28/09/2020	2439320	Ref NF 0000000476 - NEUROPED EIRELI ME	4.000,00	14.750.846,38
TOTAL MÊS ----->			1.652.907,11	0,00 14.750.846,38

Débitos: 1.652.907,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.750.846,38

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	1.317.688,49
01/09/2020	2411910	Ref NF 0000000053 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	46.000,02	1.363.688,51
09/09/2020	2408673	Ref NF 0000000193 - TRIPlice CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	91.711,67	1.455.400,18
30/09/2020	2441643	Reclassificação contábil. NF 49 Braga Melo. Recurso de Investimento, Escada de Incêndio.		27.257,59- 1.428.142,59
TOTAL MÊS ----->			137.711,69	27.257,59- 1.428.142,59

Débitos: 137.711,69 Créditos: 27.257,59- Saldo Atual: 1.428.142,59

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	239.321,73
08/09/2020	2410151	Ref NF 0000001126 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	247.321,73
09/09/2020	2438344	Ref NF 0000008540 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	247.762,73
09/09/2020	2438351	Ref NF 0000008541 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	247.924,73
11/09/2020	2408776	Ref NF 0000000739 - REDEMAQ SERVICE REFRIGERACAO LTDA	700,00	248.624,73
16/09/2020	2419871	Ref NF 0000003089 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	260.113,73
29/09/2020	2439295	Ref NF 0000006561 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00	261.613,73
TOTAL MÊS ----->			22.292,00	0,00 261.613,73

Débitos: 22.292,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261.613,73

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	267.353,87
01/09/2020	2397532	Ref NF 0000195565 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	270.768,78
01/09/2020	2414408	Ref NF 0000037522 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.400,00	273.168,78
02/09/2020	2409785	Ref NF 0000015003 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.365,81	281.534,59
03/09/2020	2399423	Ref NF 0000002360 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	285.034,59
10/09/2020	2415305	Ref NF 0000003843 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	289.534,59
10/09/2020	2415424	Ref NF 0000003842 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	293.734,59
11/09/2020	2410101	Ref NF 0000077722 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25	298.677,84
11/09/2020	2410117	Ref NF 0000077723 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	298.977,84
11/09/2020	2438372	Ref NF 0002900453 - TOTVS	1.223,77	300.201,61
11/09/2020	2438374	Ref NF 0002900452 - TOTVS	964,60	301.166,21
11/09/2020	2438376	Ref NF 0002900451 - TOTVS	1.353,38	302.519,59
11/09/2020	2438381	Ref NF 0002900450 - TOTVS	229,46	302.749,05
15/09/2020	2413835	Ref NF 0000000372 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	315.749,05
TOTAL MÊS ----->			48.395,18	0,00 315.749,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 48.395,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.749,05

Conta:	4.02.02.03.002 453	Serviço de Manutenção de Hardware	Sd. Ant.:	2.098,50
01/09/2020	2409841	Ref NF 0000023749 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	2.798,00
TOTAL MÊS ----->			699,50	0,00 2.798,00

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.798,00

Conta:	4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	85.527,36
11/09/2020	2419930	Ref NF 0002020536 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	93.091,94
TOTAL MÊS ----->			7.564,58	0,00 93.091,94

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.091,94

Conta:	4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	219.983,98
04/09/2020	2405030	Ref NF 0020201011 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	15.540,00	235.523,98
11/09/2020	2418579	Ref NF 0000035865 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	236.523,98
15/09/2020	2414263	Ref NF 0000013477 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	12.086,67	248.610,65
16/09/2020	2414277	Ref NF 0020201049 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	17.220,00	265.830,65
18/09/2020	2438354	Ref NF 0000006821 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	266.025,65
18/09/2020	2438357	Ref NF 0000006823 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	266.261,65
30/09/2020	2423466	Estorno de provisão mês 08.2020, conforme recebimento de NF 20201011 Ecosense.	12.720,00-	253.541,65
TOTAL MÊS ----->			46.277,67	12.720,00- 253.541,65

Débitos: 46.277,67 Créditos: 12.720,00- Saldo Atual: 253.541,65

Conta:	4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	433.333,77
01/09/2020	2410091	Ref NF 0000002465 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	63.130,06	496.463,83
TOTAL MÊS ----->			63.130,06	0,00 496.463,83

Débitos: 63.130,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 496.463,83

Conta:	4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	1.358.856,56
01/09/2020	2408642	Ref NF 0000003647 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	1.596.583,48
01/09/2020	2438156	Ref NF 0000002491 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09	1.630.447,57
TOTAL MÊS ----->			271.591,01	0,00 1.630.447,57

Débitos: 271.591,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.630.447,57

Conta:	4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	1.182.450,68
01/09/2020	2415433	Ref NF 0000136714 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.879,21	1.184.329,89
01/09/2020	2415454	Ref NF 0000132102 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.226,55	1.186.556,44
01/09/2020	2415457	Ref NF 0000132005 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.309,87	1.188.866,31
01/09/2020	2415463	Ref NF 0000628879 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	110,89	1.188.977,20
01/09/2020	2415468	Ref NF 0000620212 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	568,28	1.189.545,48
01/09/2020	2415476	Ref NF 0000616427 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	406,31	1.189.951,79
03/09/2020	2390126	Ref NF 0000015498 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.200,00	1.191.151,79
04/09/2020	2399426	Ref NF 0000001299 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	207.309,02	1.398.460,81
04/09/2020	2399427	Ref NF 0000001299 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	120.690,98	1.519.151,79
08/09/2020	2438386	Ref NF 0000136811 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.518,59	1.521.670,38
08/09/2020	2438399	Ref NF 0000633035 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	790,23	1.522.460,61
10/09/2020	2400955	Ref NF 0000016408 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA		

10/09/2020	2409755	LTDA Ref NF 0000007279 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	650,00 1.900,00	1.523.110,61 1.525.010,61
14/09/2020	2438368	Ref NF 0000636664 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6,93	1.525.017,54
14/09/2020	2438378	Ref NF 0000136876 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.874,69	1.526.892,23
15/09/2020	2419837	Ref NF 0000017293 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.622,09	1.535.514,32
16/09/2020	2406366	Ref NF 0000002673 - STIMA MEDICOS LTDA - ME	300,00	1.535.814,32
22/09/2020	2440948	Ref NF 0000017321 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.157,93	1.543.972,25
TOTAL MÊS ----->			361.521,57	1.543.972,25

Débitos: 361.521,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.543.972,25

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 7.337.312,33

09/09/2020	2409940	Ref NF 0000001189 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	530.094,31	7.867.406,64
------------	---------	--	------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 530.094,31 0,00 7.867.406,64

Débitos: 530.094,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.867.406,64

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 639.531,86

01/09/2020	2409105	Ref NF 0000000118 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	723.691,86
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 84.160,00 0,00 723.691,86

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 723.691,86

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 359.613,17

15/09/2020	2446947	Glosas Fornecedores SES ENERGIA ELÉTRICA	37.957,98	397.571,15
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 37.957,98 0,00 397.571,15

Débitos: 37.957,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 397.571,15

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 651.112,00

01/09/2020	2405051	Ref NF 0000016755 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	81.389,00	732.501,00
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 81.389,00 0,00 732.501,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 732.501,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 2.383.641,98

01/09/2020	2390001	Ref NF 0000233922 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.971,80	2.391.613,78
------------	---------	---	----------	--------------

01/09/2020	2397534	Ref NF 0000000827 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	954,80	2.392.568,58
------------	---------	---	--------	--------------

01/09/2020	2397539	Ref NF 0000000820 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	3.866,70	2.396.435,28
------------	---------	---	----------	--------------

01/09/2020	2397836	Ref NF 0000000332 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	2.406.435,28
------------	---------	---	-----------	--------------

01/09/2020	2410073	Ref NF 0000022995 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	2.425.262,15
------------	---------	--	-----------	--------------

01/09/2020	2410078	Ref NF 0000001643 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	2.509.216,45
------------	---------	--	-----------	--------------

02/09/2020	2398705	Ref NF 0002020187 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	2.529.216,45
------------	---------	---	-----------	--------------

03/09/2020	2408702	Ref NF 0000000754 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90	2.540.359,35
------------	---------	---	-----------	--------------

15/09/2020	2438364	Ref NF 0000050154 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	2.541.199,35
------------	---------	--	--------	--------------

24/09/2020	2419769	Ref NF 0000000071 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	2.556.199,35
------------	---------	--	-----------	--------------

24/09/2020	2419774	Ref NF 0000000076 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	2.571.199,35
------------	---------	--	-----------	--------------

30/09/2020	2423469	Estorno de provisão mês 08.2020, conforme recebimento de NF 71 PB.		15.000,00-
------------	---------	---	--	------------

30/09/2020	2423480	Estorno de provisão conforme fatura recebida nº 233922 Obras Sociais Irmão Aureo.		7.971,80-
------------	---------	--	--	-----------

TOTAL MÊS ----->

187.557,37

22.971,80-

2.548.227,55

Débitos: 187.557,37 Créditos: 22.971,80- Saldo Atual: 2.548.227,55

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 5.972,50

10/09/2020 2420630 Ref NF 0000000349 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 1.209,00 7.181,50

TOTAL MÊS -----> 1.209,00 0,00 7.181,50

Débitos: 1.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.181,50

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 68.000,00

01/09/2020 2404994 Ref NF 0000000825 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 74.000,00

23/09/2020 2438332 Ref NF 0000002652 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 2.500,00 76.500,00

23/09/2020 2439226 Ref NF 0000000178 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA 3.464,66 79.964,66

TOTAL MÊS -----> 11.964,66 0,00 79.964,66

Débitos: 11.964,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.964,66

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 18.042,94

01/09/2020 2406432 Ref NF 0000009412 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 826,00 18.868,94

04/09/2020 2399444 Ref NF 0000002468 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS 45,00 18.913,94

04/09/2020 2419904 Ref NF 0000073303 - IS LOG & SERVICES LTDA 623,00 19.536,94

10/09/2020 2399469 Ref NF 0000003302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 1.598,91 21.135,85

11/09/2020 2409823 Ref NF 0000000131 - ORION PROTESES EIRELI 150,00 21.285,85

14/09/2020 2402929 Ref NF 0000003303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 369,85 21.655,70

14/09/2020 2409830 Ref NF 0000002480 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS 60,00 21.715,70

22/09/2020 2421667 Ref NF 0000002487 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS 90,00 21.805,70

TOTAL MÊS -----> 3.762,76 0,00 21.805,70

Débitos: 3.762,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.805,70

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 33.892,50

01/09/2020 2412387 Ref NF 0000037397 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 6.000,00 39.892,50

TOTAL MÊS -----> 6.000,00 0,00 39.892,50

Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.892,50

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 2.037.767,52

01/09/2020 2387996 Ref NF 0005771065 - FABIO TEIXEIRA 3.384,00 2.041.151,52

01/09/2020 2388005 Ref NF 0005771065 - NEW WAY LTDA - EPP 246,30 2.041.397,82

03/09/2020 2409832 Ref NF 0000003317 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP 200.000,00 2.241.397,82

29/09/2020 2438413 Ref NF 0020344820 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.221,44 2.242.619,26

TOTAL MÊS -----> 204.851,74 0,00 2.242.619,26

Débitos: 204.851,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.242.619,26

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.897.703,98

01/09/2020 2390626 Ref NF 0000062839 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA 89.000,00 1.986.703,98

01/09/2020 2399460 Ref NF 0000015754 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA 550,00 1.987.253,98

01/09/2020 2399464 Ref NF 0000015676 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA 350,00 1.987.603,98

01/09/2020 2399473 Ref NF 0000015724 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA 350,00 1.987.953,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/09/2020	2408726	Ref NF 0000001013 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	1.995.453,98
01/09/2020	2409798	Ref NF 0000004413 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20	2.024.497,18
01/09/2020	2419863	Ref NF 0000138030 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	2.025.297,18
03/09/2020	2405006	Ref NF 0000001229 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	2.037.297,18
09/09/2020	2415040	Ref NF 0000015878 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	2.037.647,18
09/09/2020	2419908	Ref NF 0000008168 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.408,00	2.044.055,18
10/09/2020	2409465	Ref NF 0000008189 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00	2.047.151,18
10/09/2020	2419898	Ref NF 0000008187 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.365,28	2.053.516,46
11/09/2020	2408800	Ref NF 0000000386 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	2.067.216,46
14/09/2020	2419906	Ref NF 0000008248 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	2.068.818,91
TOTAL MÊS ----->			171.114,93	0,00

Débitos: 171.114,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.068.818,91

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	1.151.284,68
04/09/2020	2414418	Ref NF 0000010613 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	92.400,00	1.243.684,68
10/09/2020	2414683	Ref NF 0000027214 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	1.245.684,68
10/09/2020	2414692	Ref NF 0000027212 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	1.247.684,68
10/09/2020	2414705	Ref NF 0000027213 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	1.249.684,68
14/09/2020	2415056	Ref NF 0000002590 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	1.317.855,89
TOTAL MÊS ----->			166.571,21	0,00

Débitos: 166.571,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.317.855,89

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	53.939,65
15/09/2020	2419865	Ref NF 0000029835 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	9.000,42	62.940,07
TOTAL MÊS ----->			9.000,42	0,00

Débitos: 9.000,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.940,07

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	156.452,58
11/09/2020	2402550	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542025503287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542025503287 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	540,75	156.993,33
18/09/2020	2410902	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202008313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202008313 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	200,38	157.193,71
TOTAL MÊS ----->			741,13	0,00

Débitos: 741,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.193,71

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens			Sd. Ant.:	60.728,45
04/09/2020	2399458	Ref NF 0000003261 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	3.582,20	64.310,65
14/09/2020	2409899	Ref NF 0000003295 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.087,03	65.397,68
21/09/2020	2422051	Ref NF 0000003317 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	5.469,35	70.867,03
TOTAL MÊS ----->			10.138,58	0,00

Débitos: 10.138,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.867,03

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem			Sd. Ant.:	31.644,57
03/09/2020	2399450	Ref NF 0000003258 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

11/09/2020	2409885	LTDA - ANDORA VIAGENS Ref NF 0000003283 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	120,63 2.587,35	31.765,20 34.352,55
TOTAL MÊS ----->			2.707,98	0,00 34.352,55
Débitos: 2.707,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.352,55				
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.: 1.904,65
03/09/2020	2390005	Ref NF 0000003290 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	188,44	2.093,09
03/09/2020	2390011	Ref NF 0000003291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	145,89	2.238,98
10/09/2020	2399462	Ref NF 0000003301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	333,97	2.572,95
25/09/2020	2419793	Ref NF 0000003318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	271,83	2.844,78
TOTAL MÊS ----->			940,13	0,00 2.844,78
Débitos: 940,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.844,78				
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações				Sd. Ant.: 23.479,00
08/09/2020	2399482	Ref NF 0008092020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	24.327,00
16/09/2020	2419689	Ref NF 0001343812 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	25.062,00
TOTAL MÊS ----->			1.583,00	0,00 25.062,00
Débitos: 1.583,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.062,00				
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.: 72.065,64
01/09/2020	2401530	Ref NF 0005270953 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86	72.305,50
01/09/2020	2401537	Ref NF 0005246711 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49	72.625,99
01/09/2020	2401543	Ref NF 0005246792 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.041,81	74.667,80
01/09/2020	2401560	Ref NF 0005246827 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	77.590,44
01/09/2020	2403517	Ref NF 0005246804 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	79.313,96
01/09/2020	2404145	Ref NF 0000005055 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.238,71	80.552,67
01/09/2020	2404149	Ref NF 0000005073 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	82.952,67
04/09/2020	2403504	Ref NF 0014302704 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	84.070,57
04/09/2020	2403526	Ref NF 0014228085 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.210,66	85.281,23
TOTAL MÊS ----->			13.215,59	0,00 85.281,23
Débitos: 13.215,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.281,23				
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.: 36.071,61
02/09/2020	2399442	Ref NF 0000009801 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.069,42	39.141,03
TOTAL MÊS ----->			3.069,42	0,00 39.141,03
Débitos: 3.069,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.141,03				
Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana				Sd. Ant.: 0,00
10/09/2020	2399400	Ref NF 0000003300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	93,22	93,22
TOTAL MÊS ----->			93,22	0,00 93,22
Débitos: 93,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93,22				
Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.: 252,81
10/09/2020	2399399	Ref NF 0000003300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	308,28	561,09
TOTAL MÊS ----->			308,28	0,00 561,09
Débitos: 308,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561,09				
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.: 85.163,49

03/09/2020	2447000	Baixa Custas Trabalhistas N° 1076509202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 0010765092020518000 - SIMEGO SINDICATO DOS MÉDICOS	20,00	85.183,49
04/09/2020	2394193	Baixa Custas Trabalhistas N° 3033592018401 - MINISTERIO DA FAZENDA // PROCESSO N 00001003033592018401 - UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL	2.448,18	87.631,67
TOTAL MÊS ----->			2.468,18	87.631,67

Débitos: 2.468,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.631,67

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	18.971,04
01/09/2020	2394368	Ref NF 0000106514 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.750,86		20.721,90
01/09/2020	2394384	Ref NF 0000122962 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	139,50		20.861,40
TOTAL MÊS ----->			1.890,36	0,00	20.861,40

Débitos: 1.890,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.861,40

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.:	303.328,28
01/09/2020	2394346	Ref NF 2121692156 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53		303.503,81
09/09/2020	2399505	Ref NF 3000418327 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.093,50		350.597,31
TOTAL MÊS ----->			47.269,03	0,00	350.597,31

Débitos: 47.269,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.597,31

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	119.865,36
02/09/2020	2409718	VLR Ref NF 0000004047 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	10.134,31		129.999,67
TOTAL MÊS ----->			10.134,31	0,00	129.999,67

Débitos: 10.134,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.999,67

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	54.785,19-
30/09/2020	2440522	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	155,12-		54.940,31-
30/09/2020	2440562	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	45,46-		54.985,77-
30/09/2020	2442583	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	246,32-		55.232,09-
30/09/2020	2442602	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,10-		55.235,19-
30/09/2020	2442608	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,66-		55.235,85-
30/09/2020	2442654	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	346,87-		55.582,72-
TOTAL MÊS ----->			0,00	797,53-	55.582,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 797,53- Saldo Atual: 55.582,72-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	37.254,25-
16/09/2020	2407084	Desconto Doc N° 0000002480/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	2.411,28-		39.665,53-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.411,28-	39.665,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.411,28- Saldo Atual: 39.665,53-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	1.925,94
30/09/2020	2440535	REF IOF SOBRE RESGATE	103,66		2.029,60
30/09/2020	2440569	REF IOF SOBRE RESGATE	56,40		2.086,00
30/09/2020	2442595	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	175,40		2.261,40
TOTAL MÊS ----->			335,46	0,00	2.261,40

Débitos: 335,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.261,40

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	67.718,62
02/09/2020	2388306	Juros e Multa Doc N° 0002856393/01 - TOTVS // [HIS	27,03		67.745,65
02/09/2020	2388308	Juros e Multa Doc N° 0002856392/01 - TOTVS // [HIS	22,23		67.767,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/09/2020	2388309	Juros e Multa Doc N° 0002856391/01 - TOTVS // [HIS	10,05	67.777,93
02/09/2020	2388310	Juros e Multa Doc N° 0002856390/01 - TOTVS // [HIS	5,50	67.783,43
03/09/2020	2390229	Juros e Multa Doc N° 0000002592-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	239,02	68.022,45
03/09/2020	2390230	Juros e Multa Doc N° 0000002591-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	187,31	68.209,76
08/09/2020	2395428	Juros e Multa Doc N° 0000000400-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	21,60	68.231,36
08/09/2020	2395508	Juros e Multa Doc N° 1042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	7,45	68.238,81
09/09/2020	2398280	Juros e Multa Doc N° 0000002593-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	56,91	68.295,72
16/09/2020	2407043	Juros e Multa Doc N° 0000319468-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	106,09	68.401,81
16/09/2020	2407047	Juros e Multa Doc N° 0000319616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	88,17	68.489,98
16/09/2020	2407052	Juros e Multa Doc N° 0000320070-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	87,54	68.577,52
16/09/2020	2407062	Juros e Multa Doc N° 0000319568-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	739,88	69.317,40
16/09/2020	2407077	Juros e Multa Doc N° 0000137398-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	100,68	69.418,08
16/09/2020	2407090	Juros e Multa Doc N° 0002095524-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	141,81	69.559,89
16/09/2020	2407093	Juros e Multa Doc N° 0000353596-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	64,67	69.624,56
16/09/2020	2407343	Juros e Multa Doc N° 0000005073-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	49,60	69.674,16
16/09/2020	2407344	Juros e Multa Doc N° 0000005055-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	25,60	69.699,76
21/09/2020	2413422	Juros e Multa Doc N° 12 - TOTVS // [HIS	25,20	69.724,96
25/09/2020	2420047	Juros e Multa Doc N° 0000326748-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,64	69.725,60
25/09/2020	2420050	Juros e Multa Doc N° 0000326757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,15	69.725,75
TOTAL MÊS ----->			2.007,13	0,00
Débitos: 2.007,13			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 69.725,75

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	20.471,22
02/09/2020	2388343	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	20.476,71
02/09/2020	2388345	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92	20.550,63
02/09/2020	2388765	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.512,96	22.063,59
03/09/2020	2390219	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	22.064,20
03/09/2020	2390258	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	22.072,08
04/09/2020	2394111	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	22.072,69
04/09/2020	2394113	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	22.082,77
08/09/2020	2395477	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	22.088,26
08/09/2020	2395481	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	164,64	22.252,90
08/09/2020	2400593	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	22.254,87
09/09/2020	2398254	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	22.255,48
09/09/2020	2398271	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	22.299,16
09/09/2020	2398334	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	22.301,13
10/09/2020	2399779	REF DOC /TED INTERNET	2,74	22.303,87
10/09/2020	2399783	REF DOC/TED INTERNET	2,74	22.306,61
10/09/2020	2399785	REF DOC/TED INTERNET	2,74	22.309,35
10/09/2020	2399787	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	22.309,96
10/09/2020	2399789	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	22.333,48
10/09/2020	2400331	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	22.335,45
11/09/2020	2402563	REF DOC/TED INTERNET	2,74	22.338,19
14/09/2020	2403949	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	22.340,63
14/09/2020	2403971	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131,04	22.471,67
14/09/2020	2403975	REF DOC/TED INTERNET	2,74	22.474,41
14/09/2020	2404177	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	22.484,26
15/09/2020	2405707	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70	22.570,96
15/09/2020	2406111	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	22.592,96
16/09/2020	2407401	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90,72	22.683,68
16/09/2020	2407588	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	22.685,65
17/09/2020	2409282	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	22.729,33
21/09/2020	2413385	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	22.733,60
21/09/2020	2413390	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94,08	22.827,68
21/09/2020	2413968	REF DOC/TED INTERNET	2,74	22.830,42
22/09/2020	2415006	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	7,70	22.838,12

23/09/2020	2416007	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94,08	22.932,20
23/09/2020	2416360	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	22.936,14
24/09/2020	2419056	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	22.936,75
24/09/2020	2419062	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	22.997,23
24/09/2020	2419310	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	22.999,20
25/09/2020	2420116	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	23.005,30
25/09/2020	2420118	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	23.015,38
25/09/2020	2420647	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	23.037,38
25/09/2020	2420652	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	23.086,38
28/09/2020	2421318	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	23.088,82
28/09/2020	2421320	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00	23.172,82
28/09/2020	2421322	REF DOC/TED INTERNET	2,74	23.175,56
29/09/2020	2423179	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	61,07	23.236,63
30/09/2020	2438047	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	23.238,60

TOTAL MÊS -----> 2.767,38 0,00 23.238,60

Débitos: 2.767,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.238,60

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 10.639,87

30/09/2020	2440545	REF IR SOBRE RESGATE	22,43	10.662,30
30/09/2020	2440571	REF IR SOBRE RESGATE	4,37	10.666,67
30/09/2020	2442589	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	114,41	10.781,08
30/09/2020	2442603	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	18,24	10.799,32
30/09/2020	2442611	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	13,21	10.812,53

TOTAL MÊS -----> 172,66 0,00 10.812,53

Débitos: 172,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.812,53

Total geral

Débitos: 80.936.033,03 Créditos: 80.936.033,03- Saldo Atual: 15.209.103,76-