

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo		Sd. Ant.:	0,00

05/10/2020	2442725	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	1.500,00		1.500,00
19/10/2020	2472930	REF TRANSFERENCIA - FUNDO FIXO ERG - SANDRO SOUSA SAMPAIO	500,00		2.000,00

TOTAL MÊS ----->			2.000,00	0,00	2.000,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	148,44

01/10/2020	2451589	REF RESGATE FUNDO	164.633,76		164.782,20
01/10/2020	2451601	REF RESGATE	2.820.379,19		2.985.161,39
01/10/2020	2451608	REF RESGATE	12.845,92		2.998.007,31
02/10/2020	2443005	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	2.997.985,31
02/10/2020	2451681	REF RESGATE FUNDO	3.000,00		3.000.985,31
02/10/2020	2496979	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		3.000.000,00-	985,31
13/10/2020	2513674	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2020.	342.799,09		343.784,40
13/10/2020	2513675	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2020.	261,53		344.045,93
13/10/2020	2513683	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2020.	2.389.225,95		2.733.271,88
22/10/2020	2477202	REF TRANSF MESMA TITULARIDAE		2.000.000,00-	733.271,88
22/10/2020	2513700	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	733.249,88
26/10/2020	2513702	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	733.200,88
28/10/2020	2513679	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2020.	1.352.887,04		2.086.087,92
28/10/2020	2513680	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2020.	600.261,53		2.686.349,45

TOTAL MÊS ----->			7.686.294,01	5.000.093,00-	2.686.349,45

Débitos: 7.686.294,01 Créditos: 5.000.093,00- Saldo Atual: 2.686.349,45

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	6,66

01/10/2020	2439609	REF TRANSF MESMA TITULARIDAE PARA PAGAMENTO DA FOLHA SET /2020	868.000,00		868.006,66
01/10/2020	2439629	REF TARIFA BANCARIA		367,65-	867.639,01
01/10/2020	2439640	REF RESGATE AUTOMATICO	333,08		867.972,09
01/10/2020	2439633	Baixa Liquido de Folha N° 3607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2020 Períodos: 3		867.971,09-	1,00
07/10/2020	2445437	REF TRANSF MESMA TITUTALARIDADE	12.487,00		12.488,00
07/10/2020	2445474	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	12.487,05
07/10/2020	2477644	REF APLICACAO INVENST FACIL		6.661,41-	5.825,64
07/10/2020	2445460	Baixa Liquido de Rescisão N° 9232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		5.824,64-	1,00
14/10/2020	2477659	REF	6.708,60		6.709,60
14/10/2020	2477662	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	6.706,75
14/10/2020	2453067	Baixa Liquido de Folha N° 3649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2020 Períodos: 30		42,64-	6.664,11
14/10/2020	2453071	Baixa Liquido de Ferias N° 2575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

	HUAPA 2 - Competência: out/2020	Periodos:	6.663,11-	1,00
21/10/2020 2476147	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		13.354,49	13.355,49
21/10/2020 2493471	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	13.354,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/10/2020	2477586	Baixa Liquido de Rescisão N° 9309 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		13.354,49-	0,05
22/10/2020	2493460	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200011217126-00004		0,05-	0,00
26/10/2020	2481255	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG RESCISAO	16.042,74		16.042,74
26/10/2020	2481673	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	16.039,89
26/10/2020	2493377	REF REGATE INVEST FACIL	10,00		16.049,89
26/10/2020	2481651	Baixa Liquido de Rescisão N° 9347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		2.707,55-	13.342,34
26/10/2020	2481667	Baixa Liquido de Rescisão N° 9346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		5.941,95-	7.400,39
26/10/2020	2481671	Baixa Liquido de Rescisão N° 9345 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		7.393,24-	7,15
28/10/2020	2493238	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS	30.627,31		30.634,46
28/10/2020	2493283	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200011217126-00004	0,05		30.634,51
28/10/2020	2493292	REF TARIFA BANCARIA		8,55-	30.625,96
28/10/2020	2495838	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		30.635,96
28/10/2020	2493311	Baixa Liquido de Ferias N° 2616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2020 Períodos:		30.627,31-	8,65
30/10/2020	2495770	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	937.000,00		937.008,65
30/10/2020	2495785	REF TARIFA BANCARIA		393,30-	936.615,35
30/10/2020	2495798	REF RESGATE AUTOMATICO	147,25		936.762,60
30/10/2020	2495779	Baixa Liquido de Folha N° 3670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2020 Períodos: 3		936.761,60-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.884.720,52	1.884.726,18-	1,00

Débitos: 1.884.720,52 Créditos: 1.884.726,18- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

01/10/2020	2439566	REF RESGATE AUTOMATICO	1.131.306,94		1.131.307,94
01/10/2020	2439575	REF TARIFA BANCARIA		24,74-	1.131.283,20
01/10/2020	2439610	REF TRANSF MESMA TITULARIDAE PARA PAGAMENTO DA FOLHA SET /2020		868.000,00-	263.283,20
01/10/2020	2439434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003652/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3652		5.767,62-	257.515,58
01/10/2020	2439439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003780/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3780		5.767,61-	251.747,97
01/10/2020	2439442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003870/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 3870		5.767,61-	245.980,36
01/10/2020	2439445	Baixa Faturas e Recibos N° 000003325-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS		1.142,30-	244.838,06
01/10/2020	2439447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003968/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 3968		5.767,61-	239.070,45
01/10/2020	2439450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002486/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 08/2020 REF. NFS-e N 2486		37.720,49-	201.349,96
01/10/2020	2439454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015004/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 08/2020 REF NFS-e N 15004		5.556,71-	195.793,25
01/10/2020	2439457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003712/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 3712		5.767,61-	190.025,64
01/10/2020	2439460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002488/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	Competência: set/2020		62.424,27-	127.571,37	
01/10/2020	2439587	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1109 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2020 Periodos: 3		42.178,65-	85.392,72
01/10/2020	2439599	Baixa GRF SEFIP N° 1054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2020		85.391,72-	1,00
02/10/2020	2496978	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	3.000.000,00		3.000.001,00
02/10/2020	2496981	REF APLICACAO INVEST FACIL		3.000.000,00-	1,00
05/10/2020	2442726	REF REPOSICAO FUNDO FIXO		1.500,00-	1.499,00-
05/10/2020	2442761	REF TARIFA BANCARIA		14,66-	1.513,66-
05/10/2020	2442769	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.398.494,09		1.396.980,43
05/10/2020	2442571	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - AJ TECIDOS E CONFECCOES LTDA // Ref. NF 0000001251 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.603,33-	1.395.377,10
05/10/2020	2442573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001261/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 07/2020 - REF. NF		397.000,00-	998.377,10
05/10/2020	2442575	Baixa NF Estadual N° 0000000237-A - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000237 - MAT MANUTENÇÃO		1.250,00-	997.127,10
05/10/2020	2442577	Baixa NF Estadual N° 0000023560-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000023560 - AQUISIÇÃO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO 16 CANAIS		980.000,00-	17.127,10
05/10/2020	2442579	Baixa NF Estadual N° 0000025112-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025112 - MEDICAMENTOS		2.628,00-	14.499,10
05/10/2020	2442581	Baixa NF Estadual N° 0000026078-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026078 - MEDICAMENTOS		12.607,20-	1.891,90
05/10/2020	2442617	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000710-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - REF. BOLETO 710		630,30-	1.261,60
05/10/2020	2442622	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000711-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. BOLETO 711		630,30-	631,30
05/10/2020	2442637	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000713-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. BOLETO 713		630,30-	1,00
06/10/2020	2444089	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	578,28		579,28
06/10/2020	2444094	Baixa Faturas e Recibos N° 0001343810-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO JORNAL - O POPULAR 16/09/2020		735,00-	155,72-
06/10/2020	2516666	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - ROBERIO BATISTA DOS SANTOS	156,72		1,00
07/10/2020	2445402	REF RESGATE AUTOMATICO	335.215,11		335.216,11
07/10/2020	2445434	REF TARIFA BANCARIA		273,99-	334.942,12
07/10/2020	2445438	REF TRANSF MESMA TITUTALARIDADE		12.487,00-	322.455,12
07/10/2020	2445115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 125		20.000,00-	302.455,12
07/10/2020	2445117	Baixa NF Estadual N° 0000451513-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451513 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44-	302.441,68
07/10/2020	2445119	Baixa NF Estadual N° 0000451558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451558 - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58-	301.505,10
07/10/2020	2445121	Baixa NF Estadual N° 0000451557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451557 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	300.856,99
07/10/2020	2445123	Baixa NF Estadual N° 0000453863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453863 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00-	300.843,99
07/10/2020	2445125	Baixa NF Estadual N° 0000451538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451538 - ÓRTESES E PRÓTESES		397,28-	300.446,71
07/10/2020	2445127	Baixa NF Estadual N° 0000451540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451540 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	299.798,60
07/10/2020	2445129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			

// ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E
127

14.000,00-

285.798,60

07/10/2020 2445131 Baixa NF Estadual N° 0000453865-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/10/2020	2445133	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453865 - ÓRTESES E PRÓTESES	395,20-	285.403,40
07/10/2020	2445133	Baixa NF Estadual N° 0000451541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451541 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	284.348,49
07/10/2020	2445135	Baixa NF Estadual N° 0000452550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452550 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	284.059,78
07/10/2020	2445137	Baixa NF Estadual N° 0000453841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453841 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.364,00-	281.695,78
07/10/2020	2445139	Baixa NF Estadual N° 0000453843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453843 - ÓRTESES E PRÓTESES	85,02-	281.610,76
07/10/2020	2445141	Baixa NF Estadual N° 0000453845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453845 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	281.558,76
07/10/2020	2445143	Baixa NF Estadual N° 0000453848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453848 - ÓRTESES E PRÓTESES	91,18-	281.467,58
07/10/2020	2445145	Baixa NF Estadual N° 0000453850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453850 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84-	281.261,74
07/10/2020	2445147	Baixa NF Estadual N° 0000451544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451544 - ÓRTESES E PRÓTESES	174,80-	281.086,94
07/10/2020	2445149	Baixa NF Estadual N° 0000446305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446305 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	279.990,55
07/10/2020	2445151	Baixa NF Estadual N° 0000453886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453886 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	279.964,55
07/10/2020	2445153	Baixa NF Estadual N° 0000452535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452535 - ÓRTESES E PRÓTESES	627,71-	279.336,84
07/10/2020	2445155	Baixa NF Estadual N° 0000452537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452537 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,71-	279.035,13
07/10/2020	2445157	Baixa NF Estadual N° 0000452540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452540 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	278.098,55
07/10/2020	2445159	Baixa NF Estadual N° 0000452544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452544 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	277.161,97
07/10/2020	2445161	Baixa NF Estadual N° 0000452548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452548 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.002,29-	275.159,68
07/10/2020	2445163	Baixa NF Estadual N° 0000452549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452549 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	274.975,87
07/10/2020	2445165	Baixa NF Estadual N° 0000452552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452552 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71-	274.361,16
07/10/2020	2445167	Baixa NF Estadual N° 0000452553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452553 - ÓRTESES E PRÓTESES	574,66-	273.786,50
07/10/2020	2445169	Baixa NF Estadual N° 0000452566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452566 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	273.138,39
07/10/2020	2445171	Baixa NF Estadual N° 0000452564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452564 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	272.476,84
07/10/2020	2445175	Baixa NF Estadual N° 0000452562-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452562 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	271.356,84
07/10/2020	2445177	Baixa NF Estadual N° 0000451546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451546 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	270.301,93
07/10/2020	2445179	Baixa NF Estadual N° 0000451536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451536 - ÓRTESES E PRÓTESES	919,34-	269.382,59
07/10/2020	2445181	Baixa NF Estadual N° 0000452561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452561 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	268.734,48

07/10/2020 2445183 Baixa NF Estadual N° 0000453869-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453869 -
ÓRTESES E PRÓTESES

13,44-

268.721,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/10/2020	2445185	Baixa NF Estadual N° 0000451514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451514 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59-	268.660,45
07/10/2020	2445187	Baixa NF Estadual N° 0000451515-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451515 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	268.634,45
07/10/2020	2445189	Baixa NF Estadual N° 0000451516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451516 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,60-	268.332,85
07/10/2020	2445191	Baixa NF Estadual N° 0000446509-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446509 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	268.149,04
07/10/2020	2445195	Baixa NF Estadual N° 0000451556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451556 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	267.913,16
07/10/2020	2445197	Baixa NF Estadual N° 0000451555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451555 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96-	267.362,20
07/10/2020	2445199	Baixa NF Estadual N° 0000451554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451554 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	265.914,96
07/10/2020	2445201	Baixa NF Estadual N° 0000451553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451553 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	265.639,48
07/10/2020	2445203	Baixa NF Estadual N° 0000451552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451552 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	264.702,90
07/10/2020	2445205	Baixa NF Estadual N° 0000451549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451549 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	264.467,02
07/10/2020	2445207	Baixa NF Estadual N° 0000451547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451547 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	263.347,02
07/10/2020	2445209	Baixa NF Estadual N° 0000453870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453870 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	263.333,58
07/10/2020	2445215	Baixa NF Estadual N° 0000446510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446510 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	263.307,58
07/10/2020	2445217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023532/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 23532	703,76-	262.603,82
07/10/2020	2445219	Baixa NF Estadual N° 0000452546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452546 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	261.839,48
07/10/2020	2445221	Baixa NF Estadual N° 0000452560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452560 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48-	261.538,00
07/10/2020	2445223	Baixa NF Estadual N° 0000453883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453883 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	261.512,00
07/10/2020	2445225	Baixa NF Estadual N° 0000453851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453851 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84-	261.306,16
07/10/2020	2445235	Baixa NF Estadual N° 0000453854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453854 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	261.280,16
07/10/2020	2445237	Baixa NF Estadual N° 0000453884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453884 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	261.254,16
07/10/2020	2445241	Baixa NF Estadual N° 0000453885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453885 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59-	261.193,57
07/10/2020	2445243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 84	187.569,30-	73.624,27
07/10/2020	2445246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2020 - REF. NFS-E 77	14.077,50-	59.546,77
07/10/2020	2445249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO		

	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453857 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	45.456,27
07/10/2020 2445254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005385/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 08/2020 REF NFS-e N 5385	20.000,00-	25.456,27
07/10/2020 2445258	Baixa NF Estadual N° 0000452556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452556 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	25.272,46
07/10/2020 2445260	Baixa NF Estadual N° 0000453871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453871 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	25.233,46
07/10/2020 2445262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000755/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2020 - REF NFS-e N 755	5.064,90-	20.168,56
07/10/2020 2445264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003343/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3343	3.885,70-	16.282,86
07/10/2020 2445266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002096/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : FURGÃO - NKY-3891 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2096	900,00-	15.382,86
07/10/2020 2445270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004676/01 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 4676	4.000,00-	11.382,86
07/10/2020 2445274	Baixa NF Estadual N° 0000451517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451517 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	11.330,86
07/10/2020 2445276	Baixa NF Estadual N° 0000451518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451518 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	11.304,86
07/10/2020 2445278	Baixa NF Estadual N° 0000451519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451519 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	11.291,86
07/10/2020 2445280	Baixa NF Estadual N° 0000451520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451520 - ÓRTESES E PRÓTESES	91,00-	11.200,86
07/10/2020 2445282	Baixa NF Estadual N° 0000451524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451524 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	10.912,15
07/10/2020 2445294	Baixa NF Estadual N° 0000451526-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451526 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	9.975,57
07/10/2020 2445296	Baixa NF Estadual N° 0000451527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451527 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,80-	9.826,77
07/10/2020 2445302	Baixa NF Estadual N° 0000451528-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451528 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	8.730,38
07/10/2020 2445304	Baixa NF Estadual N° 0000451531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451531 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	7.610,38
07/10/2020 2445306	Baixa NF Estadual N° 0000451532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451532 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	6.962,27
07/10/2020 2445308	Baixa NF Estadual N° 0000451534-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451534 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	5.865,88
07/10/2020 2445310	Baixa NF Estadual N° 0000451564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451564 - ÓRTESES E PRÓTESES	640,71-	5.225,17
07/10/2020 2445312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043484/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 43484	1.284,80-	3.940,37
07/10/2020 2445315	Baixa NF Estadual N° 0000451563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451563 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	3.278,82
07/10/2020 2445317	Baixa NF Estadual N° 0000451561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451561 -		

07/10/2020 2445319

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000444850-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444850 -

1.163,90-

2.114,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/10/2020 2445325	ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	2.101,48
	Baixa NF Estadual N° 0000446141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446141 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	937,58
	07/10/2020 2445331 Baixa NF Estadual N° 0000451560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451560 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	1,00
	08/10/2020 2447492 REF RESGATE INVEST AUTOMATICO 257.381,21		257.382,21
	08/10/2020 2447660 REF TARIFA BANCARIA	154,56-	257.227,65
	08/10/2020 2447519 Baixa NF Estadual N° 0000456182-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000456182 - MEDICAMENTOS	3.404,62-	253.823,03
	08/10/2020 2447549 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076258/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 012/036 - REF. NFS-E 76258	4.943,25-	248.879,78
	08/10/2020 2447581 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076259/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 012/036 - REF. NFS-E 76259	286,05-	248.593,73
	08/10/2020 2447600 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - THIAGO RODRIGUES DE MORAIS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GESSO ACARTONADO REF NF 111	4.100,00-	244.493,73
	08/10/2020 2447688 Baixa NF Estadual N° 0000055625-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055625 - MEDICAMENTOS	6.368,96-	238.124,77
	08/10/2020 2447690 Baixa NF Estadual N° 0000021919-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021919 - MEDICAMENTOS	4.160,84-	233.963,93
	08/10/2020 2447692 Baixa NF Estadual N° 0000021920-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021920 - MAT. HOSPITALARES	190,35-	233.773,58
	08/10/2020 2447695 Baixa NF Estadual N° 0000071076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000071076 - MEDICAMENTOS	5.389,88-	228.383,70
	08/10/2020 2447698 Baixa NF Estadual N° 0000071081-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000071081 - MEDICAMENTOS	5.767,11-	222.616,59
	08/10/2020 2447700 Baixa NF Estadual N° 0000022054-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022054 - MAT HOSPITALAR	1.600,00-	221.016,59
	08/10/2020 2447703 Baixa NF Estadual N° 0000057779-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057779 - MEDICAMENTOS	6.950,76-	214.065,83
	08/10/2020 2447706 Baixa NF Estadual N° 0000058791-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058791 - MEDICAMENTOS	13.740,52-	200.325,31
	08/10/2020 2447708 Baixa NF Estadual N° 0000001251-B - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001251 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.603,33-	198.721,98
	08/10/2020 2447711 Baixa NF Estadual N° 0000074414-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074414 - MEDICAMENTOS	6.184,79-	192.537,19
	08/10/2020 2447713 Baixa NF Estadual N° 0000022461-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022461 - MAT HOSPITALAR	3.818,10-	188.719,09
	08/10/2020 2447715 Baixa NF Estadual N° 0000022461-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022461 - MAT HOSPITALAR	3.818,10-	184.900,99
	08/10/2020 2447719 Baixa NF Estadual N° 0000313563-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313563 - MAT HOSPITALAR	1.816,20-	183.084,79
	08/10/2020 2447721 Baixa NF Estadual N° 0000313562-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313562 - MEDICAMENTOS	31.322,31-	151.762,48
	08/10/2020 2447725 Baixa NF Estadual N° 0000002390-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002390 - MAT HOSPITALAR	552,00-	151.210,48
	08/10/2020 2447728 Baixa NF Estadual N° 0000074723-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074723 - MEDICAMENTOS	2.756,26-	148.454,22
	08/10/2020 2447730 Baixa NF Estadual N° 0000021861-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021861 - MAT HOSPITALAR	12.600,00-	135.854,22
	08/10/2020 2447732 Baixa NF Estadual N° 0000021861-C - ELLO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000021861 - MAT
HOSPITALAR

12.600,00-

123.254,22

08/10/2020 2447734 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

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

	0000022800/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 07/2020 EM NFS-e N 22800	11.584,84-	111.669,38
08/10/2020 2447737	Baixa NF Estadual N° 0000000167-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000167 - MAT. EXPEDIENTE	1.280,00-	110.389,38
08/10/2020 2447740	Baixa NF Estadual N° 0000074414-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074414 - MEDICAMENTOS	6.214,04-	104.175,34
08/10/2020 2447742	Baixa NF Estadual N° 0000022402-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022402 - MAT HOSPITALAR	11.600,00-	92.575,34
08/10/2020 2447744	Baixa NF Estadual N° 0000022568-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022568 - MEDICAMENTOS	925,00-	91.650,34
08/10/2020 2447748	Baixa NF Estadual N° 0000022574-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022574 - MAT LIMPEZA	550,00-	91.100,34
08/10/2020 2447750	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001504 - MEDICAMENTOS	9.847,20-	81.253,14
08/10/2020 2447752	Baixa NF Estadual N° 0000022395-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022395 - MAT HOSPITALAR	1.767,00-	79.486,14
08/10/2020 2447754	Baixa NF Estadual N° 0000311506-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311506 - MAT. HOSPITALARES	1.371,89-	78.114,25
08/10/2020 2447757	Baixa NF Estadual N° 0000074319-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074319 - MEDICAMENTOS	2.044,18-	76.070,07
08/10/2020 2447759	Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000153 - MAT. LIMPEZA	1.680,00-	74.390,07
08/10/2020 2447761	Baixa NF Estadual N° 0000000159-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000159 - MAT LIMPEZA	320,00-	74.070,07
08/10/2020 2447763	Baixa NF Estadual N° 0000312704-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312704 - MAT HOSPITALAR	5.688,90-	68.381,17
08/10/2020 2447765	Baixa NF Estadual N° 0000022755-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022755 - MEDICAMENTOS	450,84-	67.930,33
08/10/2020 2447767	Baixa NF Estadual N° 0000313403-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313403 - MAT HOSPITALAR	606,46-	67.323,87
08/10/2020 2447769	Baixa NF Estadual N° 0000022154-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022154 - MAT HOSPITALAR	4.405,00-	62.918,87
08/10/2020 2447771	Baixa NF Estadual N° 0002713762-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002713762 - MEDICAMENTOS	2.250,00-	60.668,87
08/10/2020 2447773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003844/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2020 - REF. NFS-E 3844	4.200,00-	56.468,87
08/10/2020 2447775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014908/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14908	2.519,10-	53.949,77
08/10/2020 2447777	Baixa NF Estadual N° 0002720982-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002720982 - MEDICAMENTOS	2.000,00-	51.949,77
08/10/2020 2447779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 09/2020 - REF. NFS-E 179	1.736,84-	50.212,93
08/10/2020 2447782	Baixa Faturas e Recibos N° CM0810/1 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO CM	44.169,57-	6.043,36
08/10/2020 2447784	Baixa NF Estadual N° 0000021883-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021883 - MAT. HOSPITALARES	2.240,00-	3.803,36
08/10/2020 2447786	Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002364 - MAT EXPEDIENTE	360,00-	3.443,36
08/10/2020 2447788	Baixa NF Estadual N° 0000312738-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312738 - MEDICAMENTOS	459,60-	2.983,76
08/10/2020 2447790	Baixa NF Estadual N° 0000022406-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022406 - MAT HOSPITALAR	122,76-	2.861,00
08/10/2020 2447792	Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - TH COMMERCE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/10/2020 2447794

EIRELI // Ref. NF 0000000141 - MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000021894-A - ELLO
DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021894 - MAT.

1.000,00-

1.861,00

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

13/10/2020	2451197	HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.955,66	1.860,00-					1,00
13/10/2020	2451153	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 09-2020		28.955,66-					1,00
14/10/2020	2452928	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	13.801,79						13.802,79
14/10/2020	2452433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002231745/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES		91,94-					13.710,85
14/10/2020	2452436	Baixa NF Estadual N° 0000010086-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010086 - MAT HOSPITALAR		1.401,01-					12.309,84
14/10/2020	2452971	Baixa Faturas e Recibos N° 0000240091-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020 - REF. FATURA 240091		7.175,62-					5.134,22
14/10/2020	2453026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002868756/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2868756		2.549,23-					2.584,99
14/10/2020	2453038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS 118		1.924,76-					660,23
14/10/2020	2453045	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202009238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE PROTOCOLO 202009238		139,13-					521,10
14/10/2020	2453065	Baixa NF Estadual N° 0000010085-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010085 - MAT HOSPITALAR		520,10-					1,00
15/10/2020	2469277	REF TARIFA BANCARIA		144,48-					143,48-
15/10/2020	2469284	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	181.908,57						181.765,09
15/10/2020	2468617	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1353 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Mensalidade Sindical STS - Competência: set/2020 Períodos: 3		17,00-					181.748,09
15/10/2020	2468625	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1352 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: set/2020 Períodos: 3		394,00-					181.354,09
15/10/2020	2468629	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1357 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2020 Períodos: 3		26,55-					181.327,54
15/10/2020	2469120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004415/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-E N 4415		11.345,00-					169.982,54
15/10/2020	2469123	Baixa NF Estadual N° 0000016681-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016681 - GASES HOSPITALARES		244,35-					169.738,19
15/10/2020	2469126	Baixa NF Estadual N° 0000086819-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086819 - MAT. HOSPITALARES		4.764,06-					164.974,13
15/10/2020	2469129	Baixa NF Estadual N° 0000086833-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086833 - MAT. HOSPITALARES		4.760,07-					160.214,06
15/10/2020	2469132	Baixa NF Estadual N° 0000086845-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086845 - MAT. HOSPITALARES		8.754,31-					151.459,75
15/10/2020	2469135	Baixa NF Estadual N° 0000087055-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087055 - MAT. MANUTENÇÃO		7.094,01-					144.365,74
15/10/2020	2469137	Baixa NF Estadual N° 0001337418-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001337418 - MAT HOSPITALAR		6.280,00-					138.085,74
15/10/2020	2469140	Baixa NF Estadual N° 0000016477-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016477 - GASES HOSPITALARES		181,55-					137.904,19
15/10/2020	2469147	Baixa NF Estadual N° 0000086887-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086887 - MAT. HOSPITALARES		13.226,05-					124.678,14
15/10/2020	2469150	Baixa NF Estadual N° 0000086914-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086914 - MAT. HOSPITALARES		21.734,08-					102.944,06
15/10/2020	2469153	Baixa NF Estadual N° 0000086916-A - VITTA INDUSTRIA							

E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //
Ref. NF 0000086916 - MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000086923-A - VITTA INDUSTRIA

6.872,73-

96.071,33

15/10/2020 2469156

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

	E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000086923 - MAT. MANUTENÇÃO		10.050,77-	86.020,56
15/10/2020	2469159	Baixa NF Estadual N° 0000086959-A - VITTA INDUSTRIA		
	E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000086959 - MAT. HOSPITALARES		23.234,20-	62.786,36
15/10/2020	2469162	Baixa NF Estadual N° 0000086960-A - VITTA INDUSTRIA		
	E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000086960 - MAT. HOSPITALARES		92,04-	62.694,32
15/10/2020	2469165	Baixa NF Estadual N° 0000086961-A - VITTA INDUSTRIA		
	E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000086961 - MAT. HOSPITALARES		70,80-	62.623,52
15/10/2020	2469167	Baixa NF Estadual N° 0000012544-C - AMERICA TINTAS		
	EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012544 - MAT MANUTENÇÃO		298,29-	62.325,23
15/10/2020	2469169	Baixa NF Estadual N° 0000012538-C - AMERICA TINTAS		
	EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012538 - MAT MANUTENÇÃO		951,00-	61.374,23
15/10/2020	2469173	Baixa NF Estadual N° 0000012539-C - AMERICA TINTAS		
	EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012539 - MAT MANUTENÇÃO		22,00-	61.352,23
15/10/2020	2469175	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029775-A - EXECUTIVA		
	COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE			
	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS -			
	REF. 08/2020 - REF. FATURA 29775		6.911,36-	54.440,87
15/10/2020	2469177	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029731-A - EXECUTIVA		
	COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE			
	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS -			
	REF. 07/2020 - REF. FATURA 29731		7.966,48-	46.474,39
15/10/2020	2469180	Baixa NF Estadual N° 0000016543-A - WHITE MARTINS		
	GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016543 -			
	GASES HOSPITALARES		136,76-	46.337,63
15/10/2020	2469183	Baixa NF Estadual N° 0000016649-A - WHITE MARTINS		
	GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016649 -			
	GASES HOSPITALARES		165,37-	46.172,26
15/10/2020	2469186	Baixa NF Estadual N° 0000003714-A - WHITE MARTINS		
	GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003714 -			
	GASES HOSPITALARES		4.976,84-	41.195,42
15/10/2020	2469188	Baixa NF Estadual N° 0000001251-C - AJ TECIDOS E		
	CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001251 - ENXOVAIS DE			
	USO HOSPITALAR		1.603,34-	39.592,08
15/10/2020	2469190	Baixa NF Estadual N° 0000021861-A - ELLO		
	DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021861 - MAT			
	HOSPITALAR		12.600,00-	26.992,08
15/10/2020	2469192	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - LIBERTY		
	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA // Ref. NF			
	0000000451 - MAT LIMPEZA		3.088,00-	23.904,08
15/10/2020	2469194	Baixa NF Estadual N° 0000000838-A - FELIX & SANTOS		
	LTDA ME // Ref. NF 0000000838 - AQUISIÇÃO DE AGUA			
	MINERAL - 20 LT		553,00-	23.351,08
15/10/2020	2469196	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - FELIX & SANTOS		
	LTDA ME // Ref. NF 0000000853 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA			
	MINERAL - 20 LT		474,00-	22.877,08
15/10/2020	2469198	Baixa NF Estadual N° 0000000842-A - FELIX & SANTOS		
	LTDA ME // Ref. NF 0000000842 - AQUISIÇÃO DE AGUA			
	MINERAL - 20 LT		513,50-	22.363,58
15/10/2020	2469200	Baixa NF Estadual N° 0000019620-A - CASULA &		
	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA			
	// Ref. NF 0000019620 - MEDICAMENTOS		698,00-	21.665,58
15/10/2020	2469202	Baixa NF Estadual N° 0001334960-A - COMERCIAL		
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001334960 -			
	MEDICAMENTOS		8.051,80-	13.613,78
15/10/2020	2469204	Baixa NF Estadual N° 0000005899-A - TOPFILTROS COM		
	MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005899 - MAT			
	HOSPITALAR		460,00-	13.153,78
15/10/2020	2469208	Baixa NF Estadual N° 0001338292-A - COMERCIAL		
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001338292 -			
	MEDICAMENTOS		917,00-	12.236,78
15/10/2020	2469211	Baixa NF Estadual N° 0000016812-A - WHITE MARTINS		
	GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016812 -			
	GASES HOSPITALARES		213,71-	12.023,07
15/10/2020	2469214	Baixa NF Estadual N° 0000016776-A - WHITE MARTINS		
	GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016776 -			
	GASES HOSPITALARES		167,41-	11.855,66
15/10/2020	2469217	Baixa NF Estadual N° 0000016712-A - WHITE MARTINS		
	GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016712 -			
	GASES HOSPITALARES			
15/10/2020	2469220	Baixa NF Estadual N° 0000016754-A - WHITE MARTINS		

GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016754 -
GASES HOSPITALARES
15/10/2020 2469223 Baixa Faturas e Recibos N° 0000153447-A - WHITE

106,04-

11.490,48

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

		MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. FATURA 153447				842,04-		10.648,44
15/10/2020	2469226	Baixa NF Estadual N° 0000016840-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016840 - GASES HOSPITALARES				150,66-		10.497,78
15/10/2020	2469229	Baixa NF Estadual N° 0000016946-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016946 - GASES HOSPITALARES				136,89-		10.360,89
15/10/2020	2469232	Baixa NF Estadual N° 0000016889-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016889 - GASES HOSPITALARES				166,86-		10.194,03
15/10/2020	2469235	Baixa NF Estadual N° 0000016917-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016917 - GASES HOSPITALARES				90,83-		10.103,20
15/10/2020	2469237	Baixa NF Estadual N° 0000002078-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002078 - MEDICAMENTOS				10.102,20-		1,00
16/10/2020	2470610	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	158.745,30					158.746,30
16/10/2020	2470620	Baixa GPS Retido PJ N° 84 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - EAMA LTDA - NFE 84				1.554,96-		157.191,34
16/10/2020	2470639	Baixa GPS Retido PJ N° 180813 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - NEO CARE LTDA - NFE 120				1.808,13-		155.383,21
16/10/2020	2470641	Baixa GPS Retido PJ N° 1848 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - NFE 124				1.848,00-		153.535,21
16/10/2020	2470647	Baixa GPS Retido PJ N° 36 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - SUPPORT LTDA - NFE 36				2.057,00-		151.478,21
16/10/2020	2470649	Baixa GPS Retido PJ N° 3646 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - 5 ESTRELAS LTDA - NFE 3646				10.214,83-		141.263,38
16/10/2020	2470655	Baixa GPS Retido PJ N° 16720 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - BIOXXI LTDA - NFE 78114				16.720,00-		124.543,38
16/10/2020	2470669	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 525 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ 09-2020 - HUAPA				17.370,78-		107.172,60
16/10/2020	2470686	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 675 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC 09-2020 - HUAPA				107.171,60-		1,00
19/10/2020	2472903	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	125.061,97					125.062,97
19/10/2020	2472914	REF TARIFA BANCARIA				58,03-		125.004,94
19/10/2020	2472931	REF TRANSFERENCIA - FUNDO FIXO ERG - SANDRO SOUSA SAMPAIO				500,00-		124.504,94
19/10/2020	2472822	Baixa NF Estadual N° 0000001175-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001175 - MAT SEGURANÇA - EPI				18.600,00-		105.904,94
19/10/2020	2472824	Baixa NF Estadual N° 0000001160-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001160 - MAT HOSPITALAR				865,50-		105.039,44
19/10/2020	2472826	Baixa NF Estadual N° 0000029661-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029661 - MAT. HOSPITALARES				600,00-		104.439,44
19/10/2020	2472828	Baixa NF Estadual N° 0000001225-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001225 - MAT. HOSPITALARES				1.404,00-		103.035,44
19/10/2020	2472830	Baixa NF Estadual N° 0000001223-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001223 - MAT. HOSPITALARES				787,50-		102.247,94
19/10/2020	2472832	Baixa NF Estadual N° 0000000537-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000537 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				4.410,00-		97.837,94
19/10/2020	2472834	Baixa NF Estadual N° 0000034597-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034597 - MEDICAMENTOS				38.191,72-		59.646,22
19/10/2020	2472836	Baixa NF Estadual N° 0000029811-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029811 - MAT HOSPITALAR				2.200,00-		57.446,22
19/10/2020	2472838	Baixa NF Estadual N° 0000009984-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009984 - MAT HOSPITALAR				725,76-		56.720,46
19/10/2020	2472840	Baixa NF Estadual N° 0000031325-A - MEDICAMENTAL						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031325 -
MEDICAMENTOS

1.640,25-

55.080,21

19/10/2020 2472846 Baixa NF Estadual N° 0000010051-A - LOGMED

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010051 - MAT HOSPITALAR		779,75-	54.300,46
19/10/2020 2472848	Baixa NF Estadual N° 0000010053-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010053 - MAT HOSPITALAR		998,70-	53.301,76
19/10/2020 2472851	Baixa NF Estadual N° 0000903909-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000903909 - MEDICAMENTOS		11.164,17-	42.137,59
19/10/2020 2472853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008188/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5140868 - 01/08/2020 A 31/08/2020 -REF. NFS- E 8188		9.345,00-	32.792,59
19/10/2020 2472857	Baixa NF Estadual N° 0000000538-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000538 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.473,00-	28.319,59
19/10/2020 2472859	Baixa NF Estadual N° 0000000550-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000550 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		234,00-	28.085,59
19/10/2020 2472861	Baixa NF Estadual N° 0000008013-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008013 - MAT SEGURANÇA		367,44-	27.718,15
19/10/2020 2472863	Baixa NF Estadual N° 0000008001-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008001 - MAT SEGURANÇA - EPI		3.098,30-	24.619,85
19/10/2020 2472865	Baixa NF Estadual N° 0000074499-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074499 - MEDICAMENTOS		4.685,00-	19.934,85
19/10/2020 2472867	Baixa NF Estadual N° 0000074501-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074501 - MEDICAMENTOS		4.625,00-	15.309,85
19/10/2020 2472869	Baixa NF Estadual N° 0000074502-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074502 - MEDICAMENTOS		4.625,00-	10.684,85
19/10/2020 2472871	Baixa NF Estadual N° 0000074507-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074507 - MEDICAMENTOS		4.625,00-	6.059,85
19/10/2020 2472873	Baixa NF Estadual N° 0000007977-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007977 - MAT SEGURANÇA - EPI		233,34-	5.826,51
19/10/2020 2472948	Baixa Faturas e Recibos N° 0014228086-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 14228086		741,40-	5.085,11
19/10/2020 2472950	Baixa Faturas e Recibos N° 0014607470-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 10/2020 - REF. FATURA 14607470		1.003,27-	4.081,84
19/10/2020 2472954	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421589-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2020 REF FATURA 1142876750-0		4.080,84-	1,00
21/10/2020 2476104	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	143.285,57		143.286,57
21/10/2020 2476109	REF TARIFA BANCARIA		118,51-	143.168,06
21/10/2020 2476148	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		13.354,49-	129.813,57
21/10/2020 2475907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045348/01 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS EM 08/2018 - REF NFS-e N45348		13.828,81-	115.984,76
21/10/2020 2475909	Baixa NF Estadual N° 0000000208-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000208 - MAT EXPEDIENTE		538,00-	115.446,76
21/10/2020 2475911	Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000920 - MAT LIMPEZA		398,00-	115.048,76
21/10/2020 2475913	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000921 - MAT LIMPEZA		1.250,00-	113.798,76
21/10/2020 2475915	Baixa NF Estadual N° 0000041004-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041004 - MAT. HOSPITALARES		6.749,76-	107.049,00
21/10/2020 2475917	Baixa NF Estadual N° 0000040393-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040393 - MAT HOSPITALAR		183,60-	106.865,40
21/10/2020 2475919	Baixa NF Estadual N° 0000058859-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058859 - MAT EXPEDIENTE		788,16-	106.077,24

21/10/2020 2475921 Baixa NF Estadual N° 000059064-A - PRIMICIAS
PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF
000059064 - MAT. EXPEDIENTE

114,16-

105.963,08

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

21/10/2020	2475923	Baixa NF Estadual N° 0000059008-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059008 - MAT EXPEDIENTE	125,88-	105.837,20
21/10/2020	2475925	Baixa NF Estadual N° 0000059193-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059193 - MAT. EXPEDIENTE	1.188,00-	104.649,20
21/10/2020	2475927	Baixa NF Estadual N° 0000059114-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059114 - MAT EXPEDIENTE	1.100,98-	103.548,22
21/10/2020	2475929	Baixa NF Estadual N° 0000001078-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001078 - MAT. MANUTENÇÃO	1.715,00-	101.833,22
21/10/2020	2475931	Baixa NF Estadual N° 0000000536-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000536 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.532,00-	97.301,22
21/10/2020	2475933	Baixa NF Estadual N° 0000000535-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000535 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.412,00-	93.889,22
21/10/2020	2475935	Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000529 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.180,00-	90.709,22
21/10/2020	2475937	Baixa NF Estadual N° 0000000530-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000530 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.536,00-	87.173,22
21/10/2020	2475939	Baixa NF Estadual N° 0000002831-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002831 - MAT MANUTENÇÃO	5.353,70-	81.819,52
21/10/2020	2475941	Baixa NF Estadual N° 0000045644-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045644 - MAT. LIMPEZA	1.126,80-	80.692,72
21/10/2020	2475943	Baixa NF Estadual N° 0000021746-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021746 - MAT LIMPEZA	3.721,80-	76.970,92
21/10/2020	2475945	Baixa NF Estadual N° 0000009028-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009028 - MAT HOSPITALAR	870,00-	76.100,92
21/10/2020	2475947	Baixa NF Estadual N° 0000002791-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002791 - MAT MANUTENÇÃO - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 2834 - R\$ 170,00	5.337,84-	70.763,08
21/10/2020	2475950	Baixa NF Estadual N° 0000045500-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045500 - MAT LIMPEZA	939,00-	69.824,08
21/10/2020	2475952	Baixa NF Estadual N° 0000045501-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045501 - MAT LIMPEZA	981,40-	68.842,68
21/10/2020	2475954	Baixa NF Estadual N° 0000041003-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041003 - MAT. HOSPITALARES	211,20-	68.631,48
21/10/2020	2475956	Baixa NF Estadual N° 0000058680-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058680 - MAT EXPEDIENTE	121,20-	68.510,28
21/10/2020	2475958	Baixa NF Estadual N° 0000058681-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058681 - MAT EXPEDIENTE	948,12-	67.562,16
21/10/2020	2475960	Baixa NF Estadual N° 0000003969-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000003969 - MAT. HOSPITALARES	15.131,00-	52.431,16
21/10/2020	2475962	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000221 - MAT MANUTENÇÃO	1.010,00-	51.421,16
21/10/2020	2475964	Baixa NF Estadual N° 0000003956-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000003956 - MAT LABORATORIO	9.566,00-	41.855,16
21/10/2020	2475968	Baixa NF Estadual N° 0000397404-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000397404 - MAT EXPEDIENTE	4.447,85-	37.407,31
21/10/2020	2475970	Baixa NF Estadual N° 0000047584-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000047584 - DIETAS ENTERAIS	1.222,00-	36.185,31
21/10/2020	2475972	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062364-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/03/2020 A 04/04/2020 - REF. FATURA 62364	8.550,00-	27.635,31

21/10/2020 2475974 Baixa NF Estadual N° 0000047256-A - VIA NUT
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
// Ref. NF 0000047256 - DIETAS ENTERAIS

5.219,70-

22.415,61

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

21/10/2020	2475976	Baixa NF Estadual N° 0000399139-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000399139 - MAT EXPEDIENTE		106,95-	22.308,66
21/10/2020	2475978	Baixa NF Estadual N° 0000399138-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000399138 - MAT EXPEDIENTE		264,60-	22.044,06
21/10/2020	2475980	Baixa NF Estadual N° 0001245481-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001245481 - MAT HOSPITALAR		4.982,95-	17.061,11
21/10/2020	2475982	Baixa NF Estadual N° 0001245482-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001245482 - MAT HOSPITALAR		4.753,20-	12.307,91
21/10/2020	2475984	Baixa NF Estadual N° 0000155779-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155779 - MAT EXPEDIENTE		689,76-	11.618,15
21/10/2020	2475988	Baixa NF Estadual N° 0000058803-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058803 - MAT. EXPEDIENTE		2.367,30-	9.250,85
21/10/2020	2475990	Baixa NF Estadual N° 0000155732-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155732 - MAT EXPEDIENTE		181,80-	9.069,05
21/10/2020	2475992	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000899 - MAT LIMPEZA		840,00-	8.229,05
21/10/2020	2476087	Baixa NF Estadual N° 0000003253-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003253 - MAT. HOSPITALARES		446,60-	7.782,45
21/10/2020	2476132	Baixa GRRF N° 4098 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3		4.755,77-	3.026,68
21/10/2020	2476171	Baixa NF Estadual N° 0000003288-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003288 - DIETAS ENTERAIS		3.025,68-	1,00
22/10/2020	2477201	REF TRANSF MESMA TITULARIDAE	2.000.000,00		2.000.001,00
22/10/2020	2477222	REF TARIFA BANCARIA		27,49-	1.999.973,51
22/10/2020	2479632	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.851.074,88-	148.898,63
22/10/2020	2477347	Baixa NF Estadual N° 0000197688-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000197688 - MEDICAMENTOS		26.873,68-	122.024,95
22/10/2020	2494720	Baixa NF Estadual N° 0000002574-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002574 - MAT. HOSPITALARES		1.980,00-	120.044,95
22/10/2020	2494722	Baixa NF Estadual N° 0000025859-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025859 - MAT LIMPEZA		1.895,75-	118.149,20
22/10/2020	2494724	Baixa NF Estadual N° 0000025858-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025858 - MAT LIMPEZA		716,28-	117.432,92
22/10/2020	2494726	Baixa NF Estadual N° 0000002109-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002109 - MEDICAMENTOS		4.923,90-	112.509,02
22/10/2020	2494728	Baixa NF Estadual N° 0000014564-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014564 - MAT. MANUTENÇÃO		500,00-	112.009,02
22/10/2020	2494730	Baixa NF Estadual N° 0000125082-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125082 - MEDICAMENTOS		86.274,17-	25.734,85
22/10/2020	2494732	Baixa NF Estadual N° 0000094950-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000094950 - MEDICAMENTOS		17.220,00-	8.514,85
22/10/2020	2494734	Baixa NF Estadual N° 0000026453-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000026453 - MAT HOSPITALAR		1.360,00-	7.154,85
22/10/2020	2494736	Baixa NF Estadual N° 0000002396-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002396 - MAT LIMPEZA		2.210,60-	4.944,25
22/10/2020	2494738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077728/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 013/036 - REF. NFS-E 77728		4.943,25-	1,00
23/10/2020	2479579	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM	193.736,62		193.737,62
23/10/2020	2479584	REF TARIFA PGFOR C/C		0,61-	193.737,01
23/10/2020	2479591	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	193.726,93
23/10/2020	2479533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000339/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2020 REF			

NFS-E 339

10.000,00-

183.726,93

23/10/2020 2479535 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000015005/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM			
	08/2020 REF NFS-e N 15005		2.565,36-	181.161,57
23/10/2020	2479538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002413/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2020 REF NFS-e N2413		
			3.500,00-	177.661,57
23/10/2020	2479540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000082/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2020 - REF. NFS-E 82		
			14.077,50-	163.584,07
23/10/2020	2479566	Baixa NF Estadual N° 0000291136-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000291136 - MEDICAMENTOS		
			68.455,04-	95.129,03
23/10/2020	2479567	Baixa NF Estadual N° 0000289293-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289293 - MEDICAMENTOS		
			18.331,20-	76.797,83
23/10/2020	2479568	Baixa NF Estadual N° 0000289293-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289293 - MEDICAMENTOS		
			18.331,16-	58.466,67
23/10/2020	2479569	Baixa NF Estadual N° 0000289586-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289586 - MEDICAMENTOS		
			17.446,94-	41.019,73
23/10/2020	2479570	Baixa NF Estadual N° 0000289586-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289586 - MEDICAMENTOS		
			17.013,40-	24.006,33
23/10/2020	2479571	Baixa NF Estadual N° 0000289586-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289586 - MEDICAMENTOS		
			17.013,39-	6.992,94
23/10/2020	2479572	Baixa NF Estadual N° 0000290452-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290452 - MEDICAMENTOS		
			6.991,94-	1,00
26/10/2020	2480751	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	53.438,21	53.439,21
26/10/2020	2481256	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG RESCISAO	16.042,74-	37.396,47
26/10/2020	2481429	REF TARIFA BANCARIA	13,44-	37.383,03
26/10/2020	2480913	Baixa Faturas e Recibos N° 0004757239-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2020 - REF. BOLETO 4757239		
			21.893,70-	15.489,33
26/10/2020	2480960	Baixa Faturas e Recibos N° 0001345994-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - EDITAL - IGH - HUAPA		
			735,00-	14.754,33
26/10/2020	2481012	Baixa GRRF N° 4125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3		
			2.938,95-	11.815,38
26/10/2020	2481069	Baixa GRRF N° 4120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3		
			148,73-	11.666,65
26/10/2020	2481393	Baixa NF Estadual N° 0000002715-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002715 - MAT. HOSPITALARES		
			1.890,00-	9.776,65
26/10/2020	2481397	Baixa NF Estadual N° 0000002716-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002716 - MAT. HOSPITALARES		
			1.890,00-	7.886,65
26/10/2020	2481399	Baixa NF Estadual N° 0000002730-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002730 - MAT EXPEDIENTE		
			5.040,00-	2.846,65
26/10/2020	2481401	Baixa NF Estadual N° 0000003288-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003288 - DIETAS ENTERAIS		
			2.845,65-	1,00
28/10/2020	2493216	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	2,36-
28/10/2020	2493239	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS	30.627,31-	30.629,67-
28/10/2020	2494739	REF RESGATE INVEST FACIL	112.970,69	82.341,02
28/10/2020	2493298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 126		
			82.340,02-	1,00
29/10/2020	2494631	REF TARIFA BANCARIA	36,96-	35,96-
29/10/2020	2494652	REF PAG REF A NF 0021497 INCINERA	1.758,00-	1.793,96-
29/10/2020	2494658	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 21497 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS		
			1.758,00	35,96-
29/10/2020	2494663	REF PAG REF A NF 21596 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS		
			1.758,00-	1.793,96-
29/10/2020	2494670	REF TED DEVOLVIDA RED A 21596 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS		
			1.758,00	35,96-
29/10/2020	2494680	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	356.671,24	356.635,28
29/10/2020	2494589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000561/01 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS		

CIENTIFICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
EM GERAL - REF. NFS-E 561

700,00-

355.935,28

29/10/2020 2494591 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	0000010191/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 06/2020 - REF. NFS-E 10191		1.797,94-	354.137,34	
29/10/2020	2494593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010192/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 09/2020 - REF. NFS-E 10192		7.091,07-	347.046,27
29/10/2020	2494595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002108/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : FURGÃO - NKY-3891 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2108	450,00-	346.596,27	
29/10/2020	2494597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001688/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 09/2020 REF NFS-e N 1688	57.035,14-	289.561,13	
29/10/2020	2494600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000199167/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 199167	2.276,61-	287.284,52	
29/10/2020	2494602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 247	227.297,61-	59.986,91	
29/10/2020	2494605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 10/2020 - REF. NFS-E 197	2.315,79-	57.671,12	
29/10/2020	2494607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NF 129 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIVO S	57.516,12-	155,00	
29/10/2020	2494642	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF PAGT DARE - PUBLICAÇÕES.	154,00-	1,00	
30/10/2020	2495739	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	948.877,61	948.878,61	
30/10/2020	2495742	REF TARIFA BANCARIA	13,44-	948.865,17	
30/10/2020	2495771	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	937.000,00-	11.865,17	
30/10/2020	2495745	Baixa NF Estadual N° 0000904098-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904098 - MAT HOSPITALAR	1.321,60-	10.543,57	
30/10/2020	2495748	Baixa NF Estadual N° 0000903953-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000903953 - MEDICAMENTOS	7.472,57-	3.071,00	
30/10/2020	2495751	Baixa NF Estadual N° 0000907133-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000907133 - MEDICAMENTOS	2.148,58-	922,42	
30/10/2020	2495754	Baixa NF Estadual N° 0000907197-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000907197 - MAT. HOSPITALARES	921,42-	1,00	
TOTAL MÊS ----->			10.444.101,58	10.444.101,58-	1,00

Débitos: 10.444.101,58 Créditos: 10.444.101,58- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	Sd. Ant.:	3.834.527,23	
01/10/2020	2451590	REF RESGATE FUNDO	164.633,76-	3.669.893,47	
01/10/2020	2451602	REF RESGATE	2.820.379,19-	849.514,28	
01/10/2020	2451609	REF RESGATE	12.845,92-	836.668,36	
02/10/2020	2451682	REF RESGATE FUNDO	3.000,00-	833.668,36	
31/10/2020	2506419	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	829,07	834.497,43	
31/10/2020	2506424	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.126,13-	832.371,30	
31/10/2020	2506449	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	15,00-	832.356,30	
TOTAL MÊS ----->			829,07	3.003.000,00-	832.356,30

Débitos: 829,07 Créditos: 3.003.000,00- Saldo Atual: 832.356,30

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	3.251,58
01/10/2020	2439641	REF RESGATE AUTOMATICO	333,08-	2.918,50
07/10/2020	2477643	REF APLICACAO INVENST FACIL	6.661,41	9.579,91
14/10/2020	2477660	REF	6.708,60-	2.871,31
26/10/2020	2493378	REF REGATE INVEST FACIL	10,00-	2.861,31
28/10/2020	2495839	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	2.851,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020	2495799	REF RESGATE AUTOMATICO		147,25-	2.704,06
31/10/2020	2496998	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,62		2.704,68
31/10/2020	2497001	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,14-	2.704,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/10/2020 2497003 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 0,09- 2.704,45

TOTAL MÊS -----> 6.662,03 7.209,16- 2.704,45

Débitos: 6.662,03 Créditos: 7.209,16- Saldo Atual: 2.704,45

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 13,01

31/10/2020 2496669 REF IR SOBRE RESGATE 0,17- 12,84
31/10/2020 2497002 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 0,09 12,93
31/10/2020 2497010 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 15,14 28,07
31/10/2020 2497017 REF IR SOBRE RESGATE 26,66- 1,41

TOTAL MÊS -----> 15,23 26,83- 1,41

Débitos: 15,23 Créditos: 26,83- Saldo Atual: 1,41

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 15,25

31/10/2020 2496667 REF IOF SOBRE RESGATE 0,08- 15,17
31/10/2020 2497000 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 0,14 15,31
31/10/2020 2497006 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 59,65 74,96
31/10/2020 2497015 REF IOF SOBRE RESGATE 61,00- 13,96

TOTAL MÊS -----> 59,79 61,08- 13,96

Débitos: 59,79 Créditos: 61,08- Saldo Atual: 13,96

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 1.476.548,78

01/10/2020 2439567 REF RESGATE AUTOMATICO 1.131.306,94- 345.241,84
02/10/2020 2496980 REF APLICACAO INVEST FACIL 3.000.000,00 3.345.241,84
05/10/2020 2442770 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 1.398.494,09- 1.946.747,75
06/10/2020 2444090 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 578,28- 1.946.169,47
07/10/2020 2445403 REF RESGATE AUTOMATICO 335.215,11- 1.610.954,36
08/10/2020 2447493 REF RESGATE INVEST AUTOMATICO 257.381,21- 1.353.573,15
13/10/2020 2451198 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 28.955,66- 1.324.617,49
14/10/2020 2452929 REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO 13.801,79- 1.310.815,70
15/10/2020 2469285 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 181.908,57- 1.128.907,13
16/10/2020 2470611 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 158.745,30- 970.161,83
19/10/2020 2472904 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 125.061,97- 845.099,86
21/10/2020 2476105 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 143.285,57- 701.814,29
22/10/2020 2479631 REF APLICACAO AUTOMATICA 1.851.074,88 2.552.889,17
23/10/2020 2479580 REF RESG AUTOMATICO INVESTIM 193.736,62- 2.359.152,55
26/10/2020 2480752 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 53.438,21- 2.305.714,34
28/10/2020 2494740 REF RESGATE INVEST FACIL 112.970,69- 2.192.743,65
29/10/2020 2494681 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 356.671,24- 1.836.072,41
30/10/2020 2495740 REF RESGATE AUTOMATICO INVEST 948.877,61- 887.194,80
31/10/2020 2497004 REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO 127,08 887.321,88
31/10/2020 2497007 REF IOF SOBRE APLICACAO 59,65- 887.262,23
31/10/2020 2497011 REF IR SOBRE APLICACAO 15,14- 887.247,09

TOTAL MÊS -----> 4.851.201,96 5.440.503,65- 887.247,09

Débitos: 4.851.201,96 Créditos: 5.440.503,65- Saldo Atual: 887.247,09

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 3.382.733,26

01/10/2020 2513647 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000102020 5.867.659,22 9.250.392,48
13/10/2020 2513688 Repasse de Custeio 1.629.036,94- 7.621.355,54
30/10/2020 2517867 Recebimento Repasse n/mes 10/2020 4.685.435,14- 2.935.920,40

TOTAL MÊS -----> 5.867.659,22 6.314.472,08- 2.935.920,40

Débitos: 5.867.659,22 Créditos: 6.314.472,08- Saldo Atual: 2.935.920,40

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 9.146.992,60

31/10/2020 2520572 Apuração de Resultado 927.770,44 10.074.763,04

TOTAL MÊS -----> 927.770,44 0,00 10.074.763,04

Débitos: 927.770,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.074.763,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

19/10/2020	2491188	SRS PUBLICIDADE - ADIANTAMENTO	630,00-	17.222,16
29/10/2020	2494662	REF PAG REF A NF 21596 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS		
			1.758,00	18.980,16

TOTAL MÊS ----->			1.758,00	630,00-	18.980,16
------------------	--	--	----------	---------	-----------

Débitos: 1.758,00 Créditos: 630,00- Saldo Atual: 18.980,16

Conta: 1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	72.617,19
---------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------

01/10/2020	2517091	BX Adiantamento de Férias	20.010,42-	52.606,77
30/10/2020	2517092	Adiantamento de Férias	19.619,01-	32.987,76

TOTAL MÊS ----->			0,00	39.629,43-	32.987,76
------------------	--	--	------	------------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 39.629,43- Saldo Atual: 32.987,76

Conta: 1.01.02.03.005 92	Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	32.603,05
--------------------------	-------------------	-----------	-----------

22/10/2020	2493459	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200011217126-00004	0,05	32.603,10
28/10/2020	2493284	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200011217126-00004	0,05-	32.603,05

TOTAL MÊS ----->			0,05	0,05-	32.603,05
------------------	--	--	------	-------	-----------

Débitos: 0,05 Créditos: 0,05- Saldo Atual: 32.603,05

Conta: 1.01.04.01.001 254	Medicamentos	Sd. Ant.:	554.919,57
---------------------------	--------------	-----------	------------

01/10/2020	2441521	Ref NF 0000197688 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	26.520,00	581.439,57
01/10/2020	2441590	Ref NF 0000000616 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.544,00	596.983,57
01/10/2020	2441614	Ref NF 0000002128 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	1.500,00	598.483,57
01/10/2020	2441616	Ref NF 0002741938 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.160,00	599.643,57
01/10/2020	2441618	Ref NF 0002741939 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.000,00	600.643,57
01/10/2020	2444155	Ref NF 0000005488 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.852,00	602.495,57
01/10/2020	2444435	Ref NF 0000315780 - RM HOSPITALAR LTDA	31.192,69	633.688,26
01/10/2020	2444466	Ref NF 0000315794 - RM HOSPITALAR LTDA	617,30	634.305,56
01/10/2020	2444500	Ref NF 0000014789 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	719,00	635.024,56
01/10/2020	2444518	Ref NF 0000023042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.437,60	639.462,16
01/10/2020	2447966	Ref NF 0000152085 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	10.880,00	650.342,16
01/10/2020	2449593	Ref NF 0000002351 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	569,00	650.911,16
01/10/2020	2449604	Ref NF 0000039360 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.908,00	652.819,16
01/10/2020	2449606	Ref NF 0000907133 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.133,60	654.952,76
01/10/2020	2449618	Ref NF 0002742134 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	220,00	655.172,76
01/10/2020	2449620	Ref NF 0002743087 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20.000,00	675.172,76
01/10/2020	2449624	Ref NF 0000132528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	597,00	675.769,76
01/10/2020	2449632	Ref NF 0000132458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	786,24	676.556,00
01/10/2020	2451930	Ref NF 0001349039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.186,65	678.742,65
01/10/2020	2451938	Ref NF 0002741937 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15.180,00	693.922,65
01/10/2020	2451942	Ref NF 0002742075 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.800,00	701.722,65
01/10/2020	2453773	Ref NF 0000036280 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.060,00	704.782,65
01/10/2020	2453781	Ref NF 0000132645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	895,44	705.678,09
01/10/2020	2453793	Ref NF 0001348983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.165,50	715.843,59
01/10/2020	2453797	Ref NF 0002743931 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.604,00	718.447,59
01/10/2020	2460997	Ref NF 0000017049 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		718.670,19
01/10/2020	2461046	Ref NF 0000005562 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2020 2491366

HOSPITALARES LTDA - ME
Ref NF 0000028568 - BD DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

1.320,00
4.760,00

719.990,19
724.750,19

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

01/10/2020	2491374	Ref NF 0000133296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	124,00	724.874,19
01/10/2020	2491382	Ref NF 0001350381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.588,00	736.462,19
01/10/2020	2491418	Ref NF 0001351513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.070,00	737.532,19
01/10/2020	2491431	Ref NF 0002747709 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.600,00	739.132,19
01/10/2020	2491465	Ref NF 0002751790 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.000,00	742.132,19
06/10/2020	2491467	Ref NF 0000023528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	192,00	742.324,19
15/10/2020	2493957	Ref NF 0000029161 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	64,00	742.388,19
30/10/2020	2515527	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		474.723,78-
30/10/2020	2515531	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		8.631,65-
TOTAL MÊS ----->			187.468,62	483.355,43-

Débitos: 187.468,62 Créditos: 483.355,43- Saldo Atual: 259.032,76

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.272.983,76

01/10/2020	2441440	Ref NF 0000087787 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.743,58	1.288.727,34
01/10/2020	2441451	Ref NF 0000087789 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	310,00	1.289.037,34
01/10/2020	2441592	Ref NF 0000087840 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.800,00	1.290.837,34
01/10/2020	2441596	Ref NF 0000087808 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	310,00	1.291.147,34
01/10/2020	2443838	Ref NF 0000087752 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.044,40	1.292.191,74
01/10/2020	2444127	Ref NF 0000007818 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	980,00	1.293.171,74
01/10/2020	2444139	Ref NF 0000005487 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.170,40	1.296.342,14
01/10/2020	2444188	Ref NF 0000315781 - RM HOSPITALAR LTDA	366,27	1.296.708,41
01/10/2020	2444458	Ref NF 0000316062 - RM HOSPITALAR LTDA	528,01	1.297.236,42
01/10/2020	2444462	Ref NF 0000315782 - RM HOSPITALAR LTDA	541,14	1.297.777,56
01/10/2020	2444520	Ref NF 0000023036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	760,00	1.298.537,56
01/10/2020	2446849	Ref NF 0000002796 - RILA INFORMATICA LTDA	378,00	1.298.915,56
01/10/2020	2446861	Ref NF 0000087777 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	168,00	1.299.083,56
01/10/2020	2446868	Ref NF 0000087774 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.607,40	1.300.690,96
01/10/2020	2446873	Ref NF 0000087775 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	796,00	1.301.486,96
01/10/2020	2446879	Ref NF 0000316098 - RM HOSPITALAR LTDA	1.320,00	1.302.806,96
01/10/2020	2446885	Ref NF 0000316096 - RM HOSPITALAR LTDA	3.080,00	1.305.886,96
01/10/2020	2446901	Ref NF 0000015307 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	180,00	1.306.066,96
01/10/2020	2449589	Ref NF 0000131586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.148,28	1.310.215,24
01/10/2020	2449591	Ref NF 0000087812 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	240,00	1.310.455,24
01/10/2020	2449602	Ref NF 0000007844 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.493,00	1.313.948,24
01/10/2020	2449616	Ref NF 0000023207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.690,00	1.317.638,24
01/10/2020	2449622	Ref NF 0000132529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	315,00	1.317.953,24
01/10/2020	2449941	Ref NF 0000907197 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	915,00	1.318.868,24
01/10/2020	2453771	Ref NF 0000015136 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.542,80	1.320.411,04
01/10/2020	2461067	Ref NF 0000005568 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.500,00	1.322.911,04
01/10/2020	2469316	Ref NF 0000249369 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.796,00	1.329.707,04
01/10/2020	2477707	Ref NF 0000030404 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	800,00	1.330.507,04
01/10/2020	2479678	Ref NF 0000126111 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.727,07	1.336.234,11
01/10/2020	2491392	Ref NF 0001262490 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.334,76	1.337.568,87
01/10/2020	2491402	Ref NF 0001262491 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.120,00	1.343.688,87
01/10/2020	2491425	Ref NF 0000133300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.344.534,37

Lucas Silva Carvalho
8437300
CRC - BA 0337700

01/10/2020 2491443 Ref NF 0000027231 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
ME
01/10/2020 2491463 Ref NF 0000087867 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE

855,00

1.345.389,37

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

02/10/2020	2491439	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	940,00		1.346.329,37
		Ref NF 0000001413 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	17.800,00		1.364.129,37
05/10/2020	2441594	Ref NF 0000087828 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	364,00		1.364.493,37
07/10/2020	2491457	Ref NF 0000383511 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.016,24		1.366.509,61
08/10/2020	2491584	Ref NF 0000087901 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.600,00		1.368.109,61
08/10/2020	2493943	Ref NF 0000027458 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.300,00		1.371.409,61
09/10/2020	2491494	Ref NF 0000318289 - RM HOSPITALAR LTDA	430,00		1.371.839,61
09/10/2020	2493948	Ref NF 0000134407 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00		1.373.639,61
19/10/2020	2493976	Ref NF 0000087944 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	18,00		1.373.657,61
30/10/2020	2515520	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		6.720,22-	1.366.937,39
30/10/2020	2515526	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		318.240,82-	1.048.696,57
30/10/2020	2515529	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		854,03-	1.047.842,54
30/10/2020	2515533	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		2.333,21-	1.045.509,33
TOTAL MÊS ----->			100.673,85	328.148,28-	1.045.509,33

Débitos: 100.673,85 Créditos: 328.148,28- Saldo Atual: 1.045.509,33

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

01/10/2020	2444569	Ref NF 0000015423 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	196,00		196,00
01/10/2020	2446866	Ref NF 0000087776 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.300,00		2.496,00
01/10/2020	2449614	Ref NF 0000015422 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	64,00		2.560,00
TOTAL MÊS ----->			2.560,00	0,00	2.560,00

Débitos: 2.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.560,00

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 620.683,95

01/10/2020	2420444	Ref NF 0000446141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		621.847,85
01/10/2020	2439724	Ref NF 0000451513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		621.861,29
01/10/2020	2439745	Ref NF 0000451514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59		621.921,88
01/10/2020	2439765	Ref NF 0000451515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00		621.947,88
01/10/2020	2439807	Ref NF 0000451516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,60		622.249,48
01/10/2020	2439830	Ref NF 0000451517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00		622.301,48
01/10/2020	2439861	Ref NF 0000451518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00		622.327,48
01/10/2020	2439996	Ref NF 0000451519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00		622.340,48
01/10/2020	2440012	Ref NF 0000451520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91,00		622.431,48
01/10/2020	2440037	Ref NF 0000451524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71		622.720,19
01/10/2020	2440052	Ref NF 0000451526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		623.656,77
01/10/2020	2440058	Ref NF 0000451527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,80		623.805,57
01/10/2020	2440074	Ref NF 0000451528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		624.901,96
01/10/2020	2440079	Ref NF 0000451531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		626.021,96
01/10/2020	2440083	Ref NF 0000451532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		626.670,07
01/10/2020	2440114	Ref NF 0000451534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		627.766,46
01/10/2020	2440122	Ref NF 0000451564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	640,71		628.407,17
01/10/2020	2440130	Ref NF 0000451563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			629.068,72

Lucas Silva Carvalho
6617395
CRC - BA 03377010

01/10/2020 2440136 Ref NF 0000451561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/10/2020 2440142 Ref NF 0000451560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

1.163,90

630.232,62

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

01/10/2020	2440166	LTDA Ref NF 0000451558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	631.169,20
01/10/2020	2440171	Ref NF 0000451557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	632.105,78
01/10/2020	2440179	Ref NF 0000451556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	632.753,89
01/10/2020	2440198	Ref NF 0000451555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	632.989,77
01/10/2020	2440202	Ref NF 0000451554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96	633.540,73
01/10/2020	2440208	Ref NF 0000451553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	634.987,97
01/10/2020	2440216	Ref NF 0000451552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	635.263,45
01/10/2020	2440223	Ref NF 0000451549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	636.200,03
01/10/2020	2440321	Ref NF 0000451547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	636.435,91
01/10/2020	2440327	Ref NF 0000451547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	637.555,91
01/10/2020	2440327	Ref NF 0000451538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	397,28	637.953,19
01/10/2020	2440333	Ref NF 0000451540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	638.601,30
01/10/2020	2440337	Ref NF 0000451541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	639.656,21
01/10/2020	2440339	Ref NF 0000451544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,80	639.831,01
01/10/2020	2440341	Ref NF 0000451546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	640.885,92
01/10/2020	2440343	Ref NF 0000451536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	919,34	641.805,26
01/10/2020	2449644	Ref NF 0000455239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	641.831,26
01/10/2020	2449650	Ref NF 0000455236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	641.844,26
01/10/2020	2449660	Ref NF 0000455188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	642.028,07
01/10/2020	2449668	Ref NF 0000455165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	643.124,46
01/10/2020	2449678	Ref NF 0000455203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	509,71	643.634,17
01/10/2020	2449688	Ref NF 0000455218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	644.001,79
01/10/2020	2449690	Ref NF 0000455225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	644.649,90
01/10/2020	2449698	Ref NF 0000455230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	283,53	644.933,43
01/10/2020	2449700	Ref NF 0000455216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	646.053,43
01/10/2020	2449709	Ref NF 0000455212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90	646.959,33
01/10/2020	2449711	Ref NF 0000455210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	647.620,88
01/10/2020	2449713	Ref NF 0000455206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	648.268,99
01/10/2020	2449715	Ref NF 0000455205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	648.917,10
01/10/2020	2449717	Ref NF 0000455198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	931,52	649.848,62
01/10/2020	2449729	Ref NF 0000455193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	650.210,43
01/10/2020	2449731	Ref NF 0000455170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	650.446,31
01/10/2020	2449737	Ref NF 0000455173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	651.958,28
01/10/2020	2449743	Ref NF 0000455175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	652.606,39
01/10/2020	2449745	Ref NF 0000455178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	656.384,54
01/10/2020	2449755	Ref NF 0000455186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	660.162,69
01/10/2020	2449763	Ref NF 0000455166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661.099,27
01/10/2020	2449769	Ref NF 0000455146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/10/2020 2449771

LTDA
Ref NF 0000455148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

1.085,43
148,40

662.184,70
662.333,10

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

01/10/2020	2449781	Ref NF 0000455161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	663.429,49
01/10/2020	2449783	Ref NF 0000455162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,90	663.742,39
01/10/2020	2449789	Ref NF 0000455163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	664.731,54
01/10/2020	2449791	Ref NF 0000455164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	664.915,35
01/10/2020	2449851	Ref NF 0000455199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	665.151,23
01/10/2020	2449853	Ref NF 0000455192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,67	665.647,90
01/10/2020	2451999	Ref NF 0000455112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	665.918,77
01/10/2020	2452001	Ref NF 0000455113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	667.082,67
01/10/2020	2452003	Ref NF 0000455168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	667.806,29
01/10/2020	2452005	Ref NF 0000456447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	668.173,91
01/10/2020	2452007	Ref NF 0000456547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	668.822,02
01/10/2020	2452009	Ref NF 0000456540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,05	669.070,07
01/10/2020	2452011	Ref NF 0000455995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	669.731,62
01/10/2020	2452016	Ref NF 0000455101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	669.757,62
01/10/2020	2452018	Ref NF 0000455100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,38	669.938,00
01/10/2020	2452032	Ref NF 0000455098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	669.998,59
01/10/2020	2452036	Ref NF 0000455097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,20	670.393,79
01/10/2020	2452038	Ref NF 0000455095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	670.419,79
01/10/2020	2452043	Ref NF 0000455094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,42	670.488,21
01/10/2020	2452047	Ref NF 0000455092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.244,79	671.733,00
01/10/2020	2452051	Ref NF 0000455091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	671.759,00
01/10/2020	2452053	Ref NF 0000455102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	671.785,00
01/10/2020	2452059	Ref NF 0000455104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	671.811,00
01/10/2020	2452067	Ref NF 0000455105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	671.837,00
01/10/2020	2452069	Ref NF 0000455107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	671.850,00
01/10/2020	2452075	Ref NF 0000455108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	671.876,00
01/10/2020	2452079	Ref NF 0000455109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	671.889,00
01/10/2020	2452087	Ref NF 0000455110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	671.915,00
01/10/2020	2452100	Ref NF 0000456139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	672.563,11
01/10/2020	2452111	Ref NF 0000457720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	672.589,11
01/10/2020	2452113	Ref NF 0000457724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	672.604,45
01/10/2020	2452115	Ref NF 0000457726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	672.643,45
01/10/2020	2452122	Ref NF 0000457733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	672.682,45
01/10/2020	2452126	Ref NF 0000457737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81	672.879,26
01/10/2020	2452129	Ref NF 0000457739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	687,11	673.566,37
01/10/2020	2452137	Ref NF 0000457741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	674.621,28
01/10/2020	2452139	Ref NF 0000457742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		675.269,39

01/10/2020 2452145 Ref NF 0000457743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/10/2020 2452147 Ref NF 0000457744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

648,11

675.917,50

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

01/10/2020	2452153	LTDA Ref NF 0000457746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	676.565,61
01/10/2020	2452159	Ref NF 0000457747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	677.213,72
01/10/2020	2452163	Ref NF 0000457749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	678.150,30
01/10/2020	2452169	Ref NF 0000457751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	678.517,92
01/10/2020	2452175	Ref NF 0000457752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	678.885,54
01/10/2020	2452180	Ref NF 0000457753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,53	679.117,07
01/10/2020	2452184	Ref NF 0000457754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	679.418,55
01/10/2020	2452192	Ref NF 0000457756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	679.786,17
01/10/2020	2452196	Ref NF 0000457758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	679.841,59
01/10/2020	2452198	Ref NF 0000457759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	679.867,59
01/10/2020	2452208	Ref NF 0000457776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	683.645,74
01/10/2020	2452208	Ref NF 0000457776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.372,05	685.017,79
01/10/2020	2452220	Ref NF 0000457777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486,29	685.504,08
01/10/2020	2452226	Ref NF 0000457779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	685.530,08
01/10/2020	2452228	Ref NF 0000457780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	685.569,08
01/10/2020	2452234	Ref NF 0000457781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	685.582,08
01/10/2020	2452238	Ref NF 0000457782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	685.608,08
01/10/2020	2452248	Ref NF 0000457783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	685.621,08
01/10/2020	2452302	Ref NF 0000457784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	685.686,08
01/10/2020	2452315	Ref NF 0000457786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	685.712,08
01/10/2020	2452321	Ref NF 0000457787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	234,94	685.947,02
01/10/2020	2453657	Ref NF 0000457778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	685.973,02
01/10/2020	2461098	Ref NF 0000455115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	232,57	686.205,59
01/10/2020	2461110	Ref NF 0000455117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	327,71	686.533,30
01/10/2020	2461128	Ref NF 0000455119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	687.629,69
01/10/2020	2461137	Ref NF 0000455121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	688.316,56
01/10/2020	2464637	Ref NF 0000455124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	689.401,99
01/10/2020	2468133	Ref NF 0000455125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	690.050,10
01/10/2020	2468336	Ref NF 0000455127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	690.698,21
01/10/2020	2468352	Ref NF 0000455128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,66	691.285,87
01/10/2020	2468365	Ref NF 0000455130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	691.933,98
01/10/2020	2468406	Ref NF 0000455131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59	692.936,57
01/10/2020	2468416	Ref NF 0000455133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	342,10	693.278,67
01/10/2020	2468425	Ref NF 0000455134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	693.462,48
01/10/2020	2468438	Ref NF 0000455135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	694.399,06
01/10/2020	2468447	Ref NF 0000455138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	327,71	694.726,77
01/10/2020	2468465	Ref NF 0000455140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		695.015,48
01/10/2020	2468469	Ref NF 0000455142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/10/2020 2468487 LTDA
Ref NF 0000455144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

1.096,39
1.163,90

696.111,87
697.275,77

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2020	2468561	Ref NF 0000455137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	698.372,16
01/10/2020	2473584	Ref NF 0000456250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	698.411,16
01/10/2020	2473598	Ref NF 0000456251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	698.437,16
01/10/2020	2473604	Ref NF 0000456252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	698.476,16
01/10/2020	2473606	Ref NF 0000456294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	726,11	699.202,27
01/10/2020	2473610	Ref NF 0000456295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	699.503,75
01/10/2020	2473616	Ref NF 0000456296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	700.227,37
01/10/2020	2473626	Ref NF 0000456297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	352,00	700.579,37
01/10/2020	2473630	Ref NF 0000456298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.618,10	704.197,47
01/10/2020	2473635	Ref NF 0000456299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	704.381,28
01/10/2020	2473639	Ref NF 0000456300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,71	704.434,99
01/10/2020	2473833	Ref NF 0000456301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,40	704.609,39
01/10/2020	2473837	Ref NF 0000456302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,42	704.677,81
01/10/2020	2473843	Ref NF 0000456303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	156,04	704.833,85
01/10/2020	2473856	Ref NF 0000456537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	708.612,00
01/10/2020	2473862	Ref NF 0000456539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	709.260,11
01/10/2020	2473875	Ref NF 0000456549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	709.548,82
01/10/2020	2473923	Ref NF 0000456551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	710.996,06
01/10/2020	2473925	Ref NF 0000456553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	712.092,45
01/10/2020	2473932	Ref NF 0000456554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,05	712.452,50
01/10/2020	2473938	Ref NF 0000456556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	712.600,90
01/10/2020	2473940	Ref NF 0000456559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	713.897,12
01/10/2020	2473942	Ref NF 0000456564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	715.017,12
01/10/2020	2473948	Ref NF 0000456566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	715.665,23
01/10/2020	2473953	Ref NF 0000456568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	716.654,38
01/10/2020	2473958	Ref NF 0000456574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	717.750,77
01/10/2020	2473964	Ref NF 0000456575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.254,50	720.005,27
01/10/2020	2473973	Ref NF 0000456581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	720.728,89
01/10/2020	2473981	Ref NF 0000456583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	720.754,89
01/10/2020	2473983	Ref NF 0000456612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	720.780,89
01/10/2020	2473988	Ref NF 0000456614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	720.806,89
01/10/2020	2473998	Ref NF 0000456615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	721.455,00
01/10/2020	2474003	Ref NF 0000456617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	722.391,58
01/10/2020	2474008	Ref NF 0000456619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	722.430,58
01/10/2020	2474010	Ref NF 0000456622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	385,09	722.815,67
01/10/2020	2474269	Ref NF 0000456624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	223,60	723.039,27
01/10/2020	2474281	Ref NF 0000456625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723.975,85

01/10/2020 2474288 Ref NF 0000456626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/10/2020 2474299 Ref NF 0000456628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

648,11

724.623,96

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

01/10/2020	2474318	LTDA Ref NF 0000456629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	284,60	724.908,56
01/10/2020	2474324	Ref NF 0000456630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	725.556,67
01/10/2020	2474759	Ref NF 0000459832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	726.204,78
01/10/2020	2474767	Ref NF 0000459831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	726.852,89
01/10/2020	2474769	Ref NF 0000459830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,33	728.797,22
01/10/2020	2474778	Ref NF 0000459829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	728.810,66
01/10/2020	2474850	Ref NF 0000459828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	728.849,66
01/10/2020	2474865	Ref NF 0000459827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,11	729.510,77
01/10/2020	2474877	Ref NF 0000457775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	729.549,77
01/10/2020	2474885	Ref NF 0000457760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	188,63	729.738,40
01/10/2020	2474891	Ref NF 0000456621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.370,00	734.108,40
01/10/2020	2474907	Ref NF 0000456558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	260,63	734.369,03
01/10/2020	2474933	Ref NF 0000456287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,18	734.734,21
01/10/2020	2474960	Ref NF 0000456284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,38	735.395,59
01/10/2020	2474975	Ref NF 0000456283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,24	735.480,83
01/10/2020	2474991	Ref NF 0000455111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.896,00	738.376,83
01/10/2020	2474999	Ref NF 0000456255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	738.415,83
01/10/2020	2475313	Ref NF 0000456256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	738.467,83
01/10/2020	2475315	Ref NF 0000456257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	739.115,94
01/10/2020	2475319	Ref NF 0000456259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	739.764,05
01/10/2020	2475324	Ref NF 0000456260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	739.790,05
01/10/2020	2475333	Ref NF 0000456261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	739.829,05
01/10/2020	2475339	Ref NF 0000456265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	739.855,05
01/10/2020	2475346	Ref NF 0000456263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	740.503,16
01/10/2020	2475348	Ref NF 0000456262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,34	740.557,50
01/10/2020	2475357	Ref NF 0000456275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	741.205,61
01/10/2020	2475359	Ref NF 0000456274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	741.218,61
01/10/2020	2475365	Ref NF 0000456272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	741.866,72
01/10/2020	2475371	Ref NF 0000456271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	742.072,56
01/10/2020	2475377	Ref NF 0000456270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	742.111,56
01/10/2020	2475379	Ref NF 0000456268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	742.137,56
01/10/2020	2475381	Ref NF 0000456267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	742.163,56
01/10/2020	2475383	Ref NF 0000456266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	742.189,56
01/10/2020	2475385	Ref NF 0000456276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	742.215,56
01/10/2020	2475387	Ref NF 0000456277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	742.241,56
01/10/2020	2475389	Ref NF 0000456278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	687,11	742.928,67
01/10/2020	2475393	Ref NF 0000456285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		743.296,77

01/10/2020 2475395 LTDA
Ref NF 0000456286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

1.085,43
1.054,91

744.382,20
745.437,11

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2020	2475400	Ref NF 0000456288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	746.373,69
01/10/2020	2475402	Ref NF 0000456289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	747.493,69
01/10/2020	2475746	Ref NF 0000456291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	599,80	748.093,49
01/10/2020	2475752	Ref NF 0000456292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	748.119,49
01/10/2020	2475762	Ref NF 0000456293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	748.303,30
01/10/2020	2475892	Ref NF 0000456305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	749.026,92
01/10/2020	2475896	Ref NF 0000456308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	750.146,92
01/10/2020	2475898	Ref NF 0000456311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	750.323,03
01/10/2020	2475904	Ref NF 0000456313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	750.624,51
01/10/2020	2475985	Ref NF 0000456314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	751.720,90
01/10/2020	2476021	Ref NF 0000456315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	752.144,78
01/10/2020	2476029	Ref NF 0000456316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	659,85	752.804,63
01/10/2020	2476047	Ref NF 0000456318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	753.080,11
01/10/2020	2476053	Ref NF 0000456320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	754.016,69
01/10/2020	2476070	Ref NF 0000456321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	754.200,50
01/10/2020	2476074	Ref NF 0000456322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71	754.502,21
01/10/2020	2476083	Ref NF 0000456323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59	755.504,80
01/10/2020	2476088	Ref NF 0000456324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	755.804,70
01/10/2020	2476098	Ref NF 0000456325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.176,90	756.981,60
01/10/2020	2476106	Ref NF 0000456326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	757.405,48
01/10/2020	2476115	Ref NF 0000456542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	758.460,39
01/10/2020	2476121	Ref NF 0000456544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	759.515,30
01/10/2020	2476129	Ref NF 0000456545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	760.635,30
01/10/2020	2476141	Ref NF 0000457713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.793,50	765.428,80
01/10/2020	2476145	Ref NF 0000457717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,62	765.577,42
01/10/2020	2476650	Ref NF 0000456290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48	765.865,90
08/10/2020	2474983	Ref NF 0000461354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	765.921,32
30/10/2020	2515528	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		301,45-
TOTAL MÊS ----->			145.237,37	301,45-

Débitos: 145.237,37 Créditos: 301,45- Saldo Atual: 765.619,87

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	28.527,73
01/10/2020	2443892	Ref NF 0000002771 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.855,50	30.383,23
01/10/2020	2444480	Ref NF 0000049379 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	28.328,30	58.711,53
01/10/2020	2447972	Ref NF 0000047763 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.211,00	61.922,53
01/10/2020	2491384	Ref NF 0000000995 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.949,00	63.871,53
30/10/2020	2515524	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		27.278,73-
30/10/2020	2516605	TRANSF ENTRE CONTAS DO ESTOQUE N/MES 10/2020		1.080,76-
TOTAL MÊS ----->			35.343,80	28.359,49-

Débitos: 35.343,80 Créditos: 28.359,49- Saldo Atual: 35.512,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020	2515530	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		1.080,76-	1.080,76-
30/10/2020	2516605	TRANSF ENTRE CONTAS DO ESTOQUE N/MES 10/2020	1.080,76		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.080,76	1.080,76-	0,00
Débitos: 1.080,76 Créditos: 1.080,76- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.001 265			Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	18.171,99
01/10/2020	2470118	Ref NF 0000000538 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.473,00		22.644,99
01/10/2020	2470120	Ref NF 0000000550 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	234,00		22.878,99
01/10/2020	2470124	Ref NF 0000000537 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.410,00		27.288,99
01/10/2020	2473891	Ref NF 0000000536 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.532,00		31.820,99
01/10/2020	2473899	Ref NF 0000000535 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.412,00		35.232,99
01/10/2020	2473905	Ref NF 0000000529 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.180,00		38.412,99
01/10/2020	2473915	Ref NF 0000000530 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.536,00		41.948,99
30/10/2020	2515535	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		26.783,20-	15.165,79
TOTAL MÊS ----->			23.777,00	26.783,20-	15.165,79
Débitos: 23.777,00 Créditos: 26.783,20- Saldo Atual: 15.165,79					
Conta: 1.01.04.02.002 266			Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	76.611,05
01/10/2020	2441344	Ref NF 0000087809 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.173,13		77.784,18
01/10/2020	2441499	Ref NF 0000005517 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.960,00		81.744,18
01/10/2020	2441955	Ref NF 0000087782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.440,00		83.184,18
01/10/2020	2442451	Ref NF 0000002397 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	22.091,00		105.275,18
01/10/2020	2442455	Ref NF 0000027570 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	206,56		105.481,74
01/10/2020	2443830	Ref NF 0000005494 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.580,62		108.062,36
01/10/2020	2444488	Ref NF 0000087770 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	860,00		108.922,36
01/10/2020	2446859	Ref NF 0000087779 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.744,00		110.666,36
01/10/2020	2446877	Ref NF 0000026106 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.321,38		111.987,74
01/10/2020	2477663	Ref NF 0000046053 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	2.247,00		114.234,74
01/10/2020	2477743	Ref NF 0000087860 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	230,00		114.464,74
01/10/2020	2491368	Ref NF 0000000977 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	675,50		115.140,24
05/10/2020	2491512	Ref NF 0000087885 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.125,00		117.265,24
30/10/2020	2515525	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		46.715,08-	70.550,16
30/10/2020	2516607	TRANSF ENTRE CONTAS DO ESTOQUE N/MES 10/2020		2.119,34-	68.430,82
TOTAL MÊS ----->			40.654,19	48.834,42-	68.430,82
Débitos: 40.654,19 Créditos: 48.834,42- Saldo Atual: 68.430,82					
Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	5.250,81
01/10/2020	2441493	Ref NF 0000059193 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.188,00		6.438,81
01/10/2020	2441601	Ref NF 0000000220 - TH COMMERCE EIRELI	2.370,00		8.808,81
01/10/2020	2441622	Ref NF 0000017912 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	1.170,00		9.978,81
01/10/2020	2443755	Ref NF 0000013710 - BIOS - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA	2.316,00		12.294,81
01/10/2020	2444177	Ref NF 0000059114 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.100,98		13.395,79
01/10/2020	2444474	Ref NF 0000000195 - TH COMMERCE EIRELI	740,00		14.135,79
01/10/2020	2446851	Ref NF 0000000201 - TH COMMERCE EIRELI	190,00		14.325,79
01/10/2020	2461096	Ref NF 0000087857 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	78,50		14.404,29
01/10/2020	2469295	Ref NF 0000002809 - RILA INFORMATICA LTDA	4.410,00		18.814,29
01/10/2020	2491349	Ref NF 0000002817 - RILA INFORMATICA LTDA	3.521,50		22.335,79
30/10/2020	2515522	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		19.817,42-	2.518,37

TOTAL MÊS ----->

17.084,98

19.817,42-

2.518,37

Débitos: 17.084,98 Créditos: 19.817,42- Saldo Atual: 2.518,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 70.567,45

01/10/2020	2441607	Ref NF 0000000990 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.780,00		78.347,45
01/10/2020	2441650	Ref NF 0000001049 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	956,25		79.303,70
01/10/2020	2443850	Ref NF 0000087765 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.758,00		81.061,70
01/10/2020	2444508	Ref NF 0000002866 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.535,42		83.597,12
01/10/2020	2444911	Ref NF 0000000389 - F A PEREIRA EIRELI	190,00		83.787,12
01/10/2020	2446853	Ref NF 0000000211 - TH COMMERCE EIRELI	519,00		84.306,12
01/10/2020	2448873	Ref NF 0000001002 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	473,00		84.779,12
01/10/2020	2461019	Ref NF 0000014664 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8.000,00		92.779,12
01/10/2020	2461026	Ref NF 0000045125 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	495,00		93.274,12
01/10/2020	2477635	Ref NF 0000014789 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	496,07		93.770,19
01/10/2020	2491427	Ref NF 0000015849 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.510,00		100.280,19
07/10/2020	2491489	Ref NF 0000001199 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.195,00		101.475,19
09/10/2020	2472264	Ref NF 0000001078 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.715,00		103.190,19
30/10/2020	2515523	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		27.619,32-	75.570,87
30/10/2020	2516606	TRANSF ENTRE CONTAS DO ESTOQUE N/MES 10/2020		148,63-	75.422,24

TOTAL MÊS -----> 32.622,74 27.767,95- 75.422,24

Débitos: 32.622,74 Créditos: 27.767,95- Saldo Atual: 75.422,24

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

01/10/2020	2444105	Ref NF 0000008037 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	452,02		452,02
01/10/2020	2444512	Ref NF 0000002865 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.603,50		4.055,52
01/10/2020	2449638	Ref NF 0000087783 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	507,60		4.563,12
01/10/2020	2477725	Ref NF 0000008068 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	214,50		4.777,62
30/10/2020	2515519	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		4.926,25-	148,63-
30/10/2020	2516606	TRANSF ENTRE CONTAS DO ESTOQUE N/MES 10/2020	148,63		0,00

TOTAL MÊS -----> 4.926,25 4.926,25- 0,00

Débitos: 4.926,25 Créditos: 4.926,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

01/10/2020	2441609	Ref NF 0000000871 - FELIX & SANTOS LTDA ME	717,80		717,80
01/10/2020	2444516	Ref NF 0000000868 - FELIX & SANTOS LTDA ME	473,60		1.191,40
01/10/2020	2461009	Ref NF 0000000874 - FELIX & SANTOS LTDA ME	606,80		1.798,20
02/10/2020	2477683	Ref NF 0000000880 - FELIX & SANTOS LTDA ME	562,40		2.360,60
08/10/2020	2491473	Ref NF 0000000882 - FELIX & SANTOS LTDA ME	606,80		2.967,40
15/10/2020	2492393	Ref NF 0000000888 - FELIX & SANTOS LTDA ME	310,80		3.278,20
16/10/2020	2491481	Ref NF 0000000893 - FELIX & SANTOS LTDA ME	481,00		3.759,20
30/10/2020	2515521	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		3.056,20-	703,00

TOTAL MÊS -----> 3.759,20 3.056,20- 703,00

Débitos: 3.759,20 Créditos: 3.056,20- Saldo Atual: 703,00

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

30/10/2020	2515518	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		2.119,34-	2.119,34-
30/10/2020	2516607	TRANSF ENTRE CONTAS DO ESTOQUE N/MES 10/2020	2.119,34		0,00

TOTAL MÊS -----> 2.119,34 2.119,34- 0,00

Débitos: 2.119,34 Créditos: 2.119,34- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 9.141.535,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 1.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.142.985,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	8.510.886,93-
01/10/2020	2420445	Ref NF 0000446141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.512.050,83-
01/10/2020	2439725	Ref NF 0000451513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.512.064,27-
01/10/2020	2439746	Ref NF 0000451514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59-	8.512.124,86-
01/10/2020	2439766	Ref NF 0000451515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.512.150,86-
01/10/2020	2439808	Ref NF 0000451516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,60-	8.512.452,46-
01/10/2020	2439831	Ref NF 0000451517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	8.512.504,46-
01/10/2020	2439862	Ref NF 0000451518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.512.530,46-
01/10/2020	2439997	Ref NF 0000451519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.512.543,46-
01/10/2020	2440013	Ref NF 0000451520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91,00-	8.512.634,46-
01/10/2020	2440038	Ref NF 0000451524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	8.512.923,17-
01/10/2020	2440053	Ref NF 0000451526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.513.859,75-
01/10/2020	2440059	Ref NF 0000451527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,80-	8.514.008,55-
01/10/2020	2440075	Ref NF 0000451528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.515.104,94-
01/10/2020	2440080	Ref NF 0000451531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.516.224,94-
01/10/2020	2440084	Ref NF 0000451532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.516.873,05-
01/10/2020	2440115	Ref NF 0000451534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.517.969,44-
01/10/2020	2440123	Ref NF 0000451564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	640,71-	8.518.610,15-
01/10/2020	2440131	Ref NF 0000451563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.519.271,70-
01/10/2020	2440137	Ref NF 0000451561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.520.435,60-
01/10/2020	2440143	Ref NF 0000451560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.521.372,18-
01/10/2020	2440167	Ref NF 0000451558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.522.308,76-
01/10/2020	2440172	Ref NF 0000451557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.522.956,87-
01/10/2020	2440180	Ref NF 0000451556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	8.523.192,75-
01/10/2020	2440199	Ref NF 0000451555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96-	8.523.743,71-
01/10/2020	2440203	Ref NF 0000451554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	8.525.190,95-
01/10/2020	2440209	Ref NF 0000451553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.525.466,43-
01/10/2020	2440217	Ref NF 0000451552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.526.403,01-
01/10/2020	2440224	Ref NF 0000451549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	8.526.638,89-
01/10/2020	2440322	Ref NF 0000451547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.527.758,89-
01/10/2020	2440328	Ref NF 0000451538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	397,28-	8.528.156,17-
01/10/2020	2440334	Ref NF 0000451540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.528.804,28-
01/10/2020	2440338	Ref NF 0000451541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.529.859,19-
01/10/2020	2440340	Ref NF 0000451544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,80-	8.530.033,99-
01/10/2020	2440342	Ref NF 0000451546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.531.088,90-

01/10/2020 2440344 Ref NF 0000451536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/10/2020 2441345 Ref NF 0000087809 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE

919,34- 8.532.008,24-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2020	2441441	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.173,13-	8.533.181,37-
01/10/2020	2441441	Ref NF 0000087787 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.743,58-	8.548.924,95-
01/10/2020	2441452	Ref NF 0000087789 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	310,00-	8.549.234,95-
01/10/2020	2441494	Ref NF 0000059193 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.188,00-	8.550.422,95-
01/10/2020	2441500	Ref NF 0000005517 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.960,00-	8.554.382,95-
01/10/2020	2441522	Ref NF 0000197688 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	26.520,00-	8.580.902,95-
01/10/2020	2441591	Ref NF 0000000616 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.544,00-	8.596.446,95-
01/10/2020	2441593	Ref NF 0000087840 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.800,00-	8.598.246,95-
01/10/2020	2441597	Ref NF 0000087808 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	310,00-	8.598.556,95-
01/10/2020	2441602	Ref NF 0000000220 - TH COMMERCE EIRELI	2.370,00-	8.600.926,95-
01/10/2020	2441608	Ref NF 0000000990 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.780,00-	8.608.706,95-
01/10/2020	2441610	Ref NF 0000000871 - FELIX & SANTOS LTDA ME	717,80-	8.609.424,75-
01/10/2020	2441615	Ref NF 0000002128 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	1.500,00-	8.610.924,75-
01/10/2020	2441617	Ref NF 0002741938 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.160,00-	8.612.084,75-
01/10/2020	2441619	Ref NF 0002741939 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.000,00-	8.613.084,75-
01/10/2020	2441623	Ref NF 0000017912 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	1.170,00-	8.614.254,75-
01/10/2020	2441651	Ref NF 0000001049 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	956,25-	8.615.211,00-
01/10/2020	2441956	Ref NF 0000087782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.440,00-	8.616.651,00-
01/10/2020	2442452	Ref NF 0000002397 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	22.091,00-	8.638.742,00-
01/10/2020	2442456	Ref NF 0000027570 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	206,56-	8.638.948,56-
01/10/2020	2443756	Ref NF 0000013710 - BIOS - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA	2.316,00-	8.641.264,56-
01/10/2020	2443831	Ref NF 0000005494 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.580,62-	8.643.845,18-
01/10/2020	2443839	Ref NF 0000087752 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.044,40-	8.644.889,58-
01/10/2020	2443851	Ref NF 0000087765 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.758,00-	8.646.647,58-
01/10/2020	2443893	Ref NF 0000002771 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.855,50-	8.648.503,08-
01/10/2020	2444062	Ref NF 0000000179 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	1.736,84-	8.650.239,92-
01/10/2020	2444106	Ref NF 0000008037 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	452,02-	8.650.691,94-
01/10/2020	2444128	Ref NF 0000007818 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	980,00-	8.651.671,94-
01/10/2020	2444140	Ref NF 0000005487 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.170,40-	8.654.842,34-
01/10/2020	2444156	Ref NF 0000005488 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.852,00-	8.656.694,34-
01/10/2020	2444178	Ref NF 0000059114 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.100,98-	8.657.795,32-
01/10/2020	2444189	Ref NF 0000315781 - RM HOSPITALAR LTDA	366,27-	8.658.161,59-
01/10/2020	2444436	Ref NF 0000315780 - RM HOSPITALAR LTDA	31.192,69-	8.689.354,28-
01/10/2020	2444459	Ref NF 0000316062 - RM HOSPITALAR LTDA	528,01-	8.689.882,29-
01/10/2020	2444463	Ref NF 0000315782 - RM HOSPITALAR LTDA	541,14-	8.690.423,43-
01/10/2020	2444467	Ref NF 0000315794 - RM HOSPITALAR LTDA	617,30-	8.691.040,73-
01/10/2020	2444475	Ref NF 0000000195 - TH COMMERCE EIRELI	740,00-	8.691.780,73-
01/10/2020	2444481	Ref NF 0000049379 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	28.328,30-	8.720.109,03-
01/10/2020	2444489	Ref NF 0000087770 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	860,00-	8.720.969,03-
01/10/2020	2444501	Ref NF 0000014789 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	719,00-	8.721.688,03-
01/10/2020	2444509	Ref NF 0000002866 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.535,42-	8.724.223,45-
01/10/2020	2444513	Ref NF 0000002865 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.603,50-	8.727.826,95-
01/10/2020	2444517	Ref NF 0000000868 - FELIX & SANTOS LTDA ME	473,60-	8.728.300,55-
01/10/2020	2444519	Ref NF 0000023042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.437,60-	8.732.738,15-
01/10/2020	2444521	Ref NF 0000023036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	760,00-	8.733.498,15-
01/10/2020	2444570	Ref NF 0000015423 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	196,00-	8.733.694,15-
01/10/2020	2444912	Ref NF 0000000389 - F A PEREIRA EIRELI	190,00-	8.733.884,15-
01/10/2020	2445538	Ref NF 0000000082 - PB SERVICOS DE APOIO NA		

PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI
01/10/2020 2446850 Ref NF 0000002796 - RILA INFORMATICA LTDA
01/10/2020 2446852 Ref NF 0000000201 - TH COMMERCE EIRELI

14.775,00- 8.748.659,15-
378,00- 8.749.037,15-
190,00- 8.749.227,15-

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

01/10/2020	2446854	Ref NF 0000000211 - TH COMMERCE EIRELI	519,00-	8.749.746,15-
01/10/2020	2446860	Ref NF 0000087779 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.744,00-	8.751.490,15-
01/10/2020	2446862	Ref NF 0000087777 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	168,00-	8.751.658,15-
01/10/2020	2446867	Ref NF 0000087776 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.300,00-	8.753.958,15-
01/10/2020	2446869	Ref NF 0000087774 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.607,40-	8.755.565,55-
01/10/2020	2446874	Ref NF 0000087775 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	796,00-	8.756.361,55-
01/10/2020	2446878	Ref NF 0000026106 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.321,38-	8.757.682,93-
01/10/2020	2446880	Ref NF 0000316098 - RM HOSPITALAR LTDA	1.320,00-	8.759.002,93-
01/10/2020	2446886	Ref NF 0000316096 - RM HOSPITALAR LTDA	3.080,00-	8.762.082,93-
01/10/2020	2446902	Ref NF 0000015307 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	180,00-	8.762.262,93-
01/10/2020	2447931	Ref NF 0000005016 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	8.764.662,93-
01/10/2020	2447967	Ref NF 0000152085 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	10.880,00-	8.775.542,93-
01/10/2020	2447973	Ref NF 0000047763 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.211,00-	8.778.753,93-
01/10/2020	2448874	Ref NF 0000001002 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	473,00-	8.779.226,93-
01/10/2020	2449590	Ref NF 0000131586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.148,28-	8.783.375,21-
01/10/2020	2449592	Ref NF 0000087812 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	240,00-	8.783.615,21-
01/10/2020	2449594	Ref NF 0000002351 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	569,00-	8.784.184,21-
01/10/2020	2449603	Ref NF 0000007844 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.493,00-	8.787.677,21-
01/10/2020	2449605	Ref NF 0000039360 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.908,00-	8.789.585,21-
01/10/2020	2449607	Ref NF 0000907133 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.133,60-	8.791.718,81-
01/10/2020	2449615	Ref NF 0000015422 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	64,00-	8.791.782,81-
01/10/2020	2449617	Ref NF 0000023207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.690,00-	8.795.472,81-
01/10/2020	2449619	Ref NF 0002742134 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	220,00-	8.795.692,81-
01/10/2020	2449621	Ref NF 0002743087 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20.000,00-	8.815.692,81-
01/10/2020	2449623	Ref NF 0000132529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	315,00-	8.816.007,81-
01/10/2020	2449625	Ref NF 0000132528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	597,00-	8.816.604,81-
01/10/2020	2449633	Ref NF 0000132458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	786,24-	8.817.391,05-
01/10/2020	2449639	Ref NF 0000087783 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	507,60-	8.817.898,65-
01/10/2020	2449645	Ref NF 0000455239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.817.924,65-
01/10/2020	2449651	Ref NF 0000455236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.817.937,65-
01/10/2020	2449661	Ref NF 0000455188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.818.121,46-
01/10/2020	2449669	Ref NF 0000455165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.819.217,85-
01/10/2020	2449679	Ref NF 0000455203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	509,71-	8.819.727,56-
01/10/2020	2449689	Ref NF 0000455218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	8.820.095,18-
01/10/2020	2449691	Ref NF 0000455225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.820.743,29-
01/10/2020	2449699	Ref NF 0000455230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	283,53-	8.821.026,82-
01/10/2020	2449701	Ref NF 0000455216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.822.146,82-
01/10/2020	2449710	Ref NF 0000455212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90-	8.823.052,72-
01/10/2020	2449712	Ref NF 0000455210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.823.714,27-
01/10/2020	2449714	Ref NF 0000455206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.824.362,38-
01/10/2020	2449716	Ref NF 0000455205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11-	8.824.362,38-

01/10/2020 2449718 LTDA
Ref NF 0000455198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

648,11- 8.825.010,49-
931,52- 8.825.942,01-

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

01/10/2020	2449730	Ref NF 0000455193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	8.826.303,82-
01/10/2020	2449732	Ref NF 0000455170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	8.826.539,70-
01/10/2020	2449738	Ref NF 0000455173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97-	8.828.051,67-
01/10/2020	2449744	Ref NF 0000455175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.828.699,78-
01/10/2020	2449746	Ref NF 0000455178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.832.477,93-
01/10/2020	2449756	Ref NF 0000455186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.836.256,08-
01/10/2020	2449764	Ref NF 0000455166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.837.192,66-
01/10/2020	2449770	Ref NF 0000455146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	8.838.278,09-
01/10/2020	2449772	Ref NF 0000455148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.838.426,49-
01/10/2020	2449782	Ref NF 0000455161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.839.522,88-
01/10/2020	2449784	Ref NF 0000455162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,90-	8.839.835,78-
01/10/2020	2449790	Ref NF 0000455163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	8.840.824,93-
01/10/2020	2449792	Ref NF 0000455164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.841.008,74-
01/10/2020	2449852	Ref NF 0000455199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	8.841.244,62-
01/10/2020	2449854	Ref NF 0000455192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,67-	8.841.741,29-
01/10/2020	2449942	Ref NF 0000907197 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	915,00-	8.842.656,29-
01/10/2020	2449997	Ref NF 0000023179 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	8.854.815,13-
01/10/2020	2450028	Ref NF 0000000339 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	8.864.815,13-
01/10/2020	2450086	Ref NF 0000199167 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	8.867.091,74-
01/10/2020	2450100	Ref NF 0000000833 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	8.873.091,74-
01/10/2020	2451916	Ref NF 0005421589 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84-	8.877.172,58-
01/10/2020	2451931	Ref NF 0001349039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.186,65-	8.879.359,23-
01/10/2020	2451939	Ref NF 0002741937 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15.180,00-	8.894.539,23-
01/10/2020	2451943	Ref NF 0002742075 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.800,00-	8.902.339,23-
01/10/2020	2452000	Ref NF 0000455112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	8.902.610,10-
01/10/2020	2452002	Ref NF 0000455113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.903.774,00-
01/10/2020	2452004	Ref NF 0000455168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	8.904.497,62-
01/10/2020	2452006	Ref NF 0000456447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	8.904.865,24-
01/10/2020	2452008	Ref NF 0000456547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.905.513,35-
01/10/2020	2452010	Ref NF 0000456540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,05-	8.905.761,40-
01/10/2020	2452012	Ref NF 0000455995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.906.422,95-
01/10/2020	2452014	Ref NF 0000549202 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	8.907.254,26-
01/10/2020	2452017	Ref NF 0000455101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.907.280,26-
01/10/2020	2452019	Ref NF 0000455100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,38-	8.907.460,64-
01/10/2020	2452033	Ref NF 0000455098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59-	8.907.521,23-
01/10/2020	2452037	Ref NF 0000455097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,20-	8.907.916,43-
01/10/2020	2452039	Ref NF 0000455095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.907.942,43-
01/10/2020	2452044	Ref NF 0000455094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,42-	8.908.010,85-
01/10/2020	2452048	Ref NF 0000455092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/10/2020 2452052 Ref NF 0000455091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

1.244,79- 8.909.255,64-
26,00- 8.909.281,64-

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

01/10/2020	2452054	Ref NF 0000455102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.909.307,64-
01/10/2020	2452060	Ref NF 0000455104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.909.333,64-
01/10/2020	2452068	Ref NF 0000455105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.909.359,64-
01/10/2020	2452070	Ref NF 0000455107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.909.372,64-
01/10/2020	2452076	Ref NF 0000455108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.909.398,64-
01/10/2020	2452080	Ref NF 0000455109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.909.411,64-
01/10/2020	2452088	Ref NF 0000455110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.909.437,64-
01/10/2020	2452101	Ref NF 0000456139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.910.085,75-
01/10/2020	2452112	Ref NF 0000457720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.910.111,75-
01/10/2020	2452114	Ref NF 0000457724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34-	8.910.127,09-
01/10/2020	2452116	Ref NF 0000457726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.910.166,09-
01/10/2020	2452123	Ref NF 0000457733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.910.205,09-
01/10/2020	2452127	Ref NF 0000457737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81-	8.910.401,90-
01/10/2020	2452130	Ref NF 0000457739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	687,11-	8.911.089,01-
01/10/2020	2452138	Ref NF 0000457741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.912.143,92-
01/10/2020	2452140	Ref NF 0000457742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.912.792,03-
01/10/2020	2452146	Ref NF 0000457743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.913.440,14-
01/10/2020	2452148	Ref NF 0000457744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.914.088,25-
01/10/2020	2452154	Ref NF 0000457746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.914.736,36-
01/10/2020	2452160	Ref NF 0000457747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.915.672,94-
01/10/2020	2452164	Ref NF 0000457749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	8.916.040,56-
01/10/2020	2452170	Ref NF 0000457751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	8.916.408,18-
01/10/2020	2452176	Ref NF 0000457752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,53-	8.916.639,71-
01/10/2020	2452181	Ref NF 0000457753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48-	8.916.941,19-
01/10/2020	2452185	Ref NF 0000457754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	8.917.308,81-
01/10/2020	2452193	Ref NF 0000457756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	8.917.364,23-
01/10/2020	2452197	Ref NF 0000457758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.917.390,23-
01/10/2020	2452199	Ref NF 0000457759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.921.168,38-
01/10/2020	2452209	Ref NF 0000457776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.372,05-	8.922.540,43-
01/10/2020	2452221	Ref NF 0000457777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486,29-	8.923.026,72-
01/10/2020	2452227	Ref NF 0000457779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.923.052,72-
01/10/2020	2452229	Ref NF 0000457780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.923.091,72-
01/10/2020	2452235	Ref NF 0000457781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.923.104,72-
01/10/2020	2452239	Ref NF 0000457782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.923.130,72-
01/10/2020	2452249	Ref NF 0000457783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.923.143,72-
01/10/2020	2452303	Ref NF 0000457784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	8.923.208,72-
01/10/2020	2452316	Ref NF 0000457786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.923.234,72-

01/10/2020 2452322 Ref NF 0000457787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

234,94- 8.923.469,66-

01/10/2020 2452529 Ref NF 0000000123 - NEO CARE SERVICOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2020	2452547	ESPECIALIZADOS - EIRELI Ref NF 0000078621 - BIOXXI	31.066,87-	8.954.536,53-
01/10/2020	2453003	Ref NF 0000003683 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	133.760,00-	9.088.296,53-
01/10/2020	2453467	Ref NF 0000004149 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	78.932,77-	9.167.229,30-
01/10/2020	2453658	Ref NF 0000457778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.220,20-	9.174.449,50-
01/10/2020	2453772	Ref NF 0000015136 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	26,00-	9.174.475,50-
01/10/2020	2453774	Ref NF 0000036280 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.542,80-	9.176.018,30-
01/10/2020	2453782	Ref NF 0000132645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.060,00-	9.179.078,30-
01/10/2020	2453794	Ref NF 0001348983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	895,44-	9.179.973,74-
01/10/2020	2453798	Ref NF 0002743931 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.165,50-	9.190.139,24-
01/10/2020	2460998	Ref NF 0000017049 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.604,00-	9.192.743,24-
01/10/2020	2461010	Ref NF 0000000874 - FELIX & SANTOS LTDA ME	222,60-	9.192.965,84-
01/10/2020	2461020	Ref NF 0000014664 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	606,80-	9.193.572,64-
01/10/2020	2461027	Ref NF 0000045125 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	8.000,00-	9.201.572,64-
01/10/2020	2461047	Ref NF 0000005562 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	495,00-	9.202.067,64-
01/10/2020	2461068	Ref NF 0000005568 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.320,00-	9.203.387,64-
01/10/2020	2461097	Ref NF 0000087857 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.500,00-	9.205.887,64-
01/10/2020	2461099	Ref NF 0000455115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,50-	9.205.966,14-
01/10/2020	2461111	Ref NF 0000455117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	232,57-	9.206.198,71-
01/10/2020	2461129	Ref NF 0000455119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	327,71-	9.206.526,42-
01/10/2020	2461138	Ref NF 0000455121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.207.622,81-
01/10/2020	2464639	Ref NF 0000455124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	9.208.309,68-
01/10/2020	2468135	Ref NF 0000455125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	9.209.395,11-
01/10/2020	2468337	Ref NF 0000455127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.210.043,22-
01/10/2020	2468353	Ref NF 0000455128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.210.691,33-
01/10/2020	2468366	Ref NF 0000455130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,66-	9.211.278,99-
01/10/2020	2468407	Ref NF 0000455131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.211.927,10-
01/10/2020	2468417	Ref NF 0000455133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59-	9.212.929,69-
01/10/2020	2468426	Ref NF 0000455134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	342,10-	9.213.271,79-
01/10/2020	2468439	Ref NF 0000455135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.213.455,60-
01/10/2020	2468448	Ref NF 0000455138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.214.392,18-
01/10/2020	2468466	Ref NF 0000455140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	327,71-	9.214.719,89-
01/10/2020	2468470	Ref NF 0000455142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	9.215.008,60-
01/10/2020	2468488	Ref NF 0000455144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.216.104,99-
01/10/2020	2468562	Ref NF 0000455137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.217.268,89-
01/10/2020	2468743	Ref NF 0014228086 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.096,39-	9.218.365,28-
01/10/2020	2469296	Ref NF 0000002809 - RILA INFORMATICA LTDA	741,40-	9.219.106,68-
01/10/2020	2469317	Ref NF 0000249369 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.410,00-	9.223.516,68-
01/10/2020	2469449	Ref NF 0000017503 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.796,00-	9.230.312,68-
01/10/2020	2469470	Ref NF 0000017502 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,50-	9.230.356,18-

01/10/2020 2469536 Ref NF 0000015005 - S P DATA SERVICOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA
01/10/2020 2470119 Ref NF 0000000538 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME

2.692,47- 9.233.167,81-
4.473,00- 9.237.640,81-

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

01/10/2020	2470121	Ref NF 0000000550 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	234,00-	9.237.874,81-
01/10/2020	2470125	Ref NF 0000000537 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.410,00-	9.242.284,81-
01/10/2020	2471478	Ref NF 0000004512 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	11.345,00-	9.253.629,81-
01/10/2020	2471655	Ref NF 0000006562 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00-	9.254.529,81-
01/10/2020	2471657	Ref NF 0000023962 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	9.255.233,57-
01/10/2020	2471659	Ref NF 0000015308 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.223,05-	9.258.456,62-
01/10/2020	2472276	Ref NF 0000000182 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	145.799,34-	9.404.255,96-
01/10/2020	2473585	Ref NF 0000456250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.404.294,96-
01/10/2020	2473599	Ref NF 0000456251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.404.320,96-
01/10/2020	2473605	Ref NF 0000456252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.404.359,96-
01/10/2020	2473607	Ref NF 0000456294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	726,11-	9.405.086,07-
01/10/2020	2473611	Ref NF 0000456295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48-	9.405.387,55-
01/10/2020	2473617	Ref NF 0000456296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.406.111,17-
01/10/2020	2473627	Ref NF 0000456297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	352,00-	9.406.463,17-
01/10/2020	2473631	Ref NF 0000456298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.618,10-	9.410.081,27-
01/10/2020	2473636	Ref NF 0000456299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.410.265,08-
01/10/2020	2473640	Ref NF 0000456300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,71-	9.410.318,79-
01/10/2020	2473834	Ref NF 0000456301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,40-	9.410.493,19-
01/10/2020	2473838	Ref NF 0000456302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,42-	9.410.561,61-
01/10/2020	2473844	Ref NF 0000456303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	156,04-	9.410.717,65-
01/10/2020	2473857	Ref NF 0000456537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	9.414.495,80-
01/10/2020	2473863	Ref NF 0000456539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.415.143,91-
01/10/2020	2473876	Ref NF 0000456549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	9.415.432,62-
01/10/2020	2473892	Ref NF 0000000536 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.532,00-	9.419.964,62-
01/10/2020	2473900	Ref NF 0000000535 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.412,00-	9.423.376,62-
01/10/2020	2473906	Ref NF 0000000529 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.180,00-	9.426.556,62-
01/10/2020	2473916	Ref NF 0000000530 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.536,00-	9.430.092,62-
01/10/2020	2473924	Ref NF 0000456551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	9.431.539,86-
01/10/2020	2473926	Ref NF 0000456553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.432.636,25-
01/10/2020	2473933	Ref NF 0000456554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,05-	9.432.996,30-
01/10/2020	2473939	Ref NF 0000456556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.433.144,70-
01/10/2020	2473941	Ref NF 0000456559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	9.434.440,92-
01/10/2020	2473943	Ref NF 0000456564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	9.435.560,92-
01/10/2020	2473949	Ref NF 0000456566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.436.209,03-
01/10/2020	2473954	Ref NF 0000456568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	9.437.198,18-
01/10/2020	2473959	Ref NF 0000456574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.438.294,57-
01/10/2020	2473965	Ref NF 0000456575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.254,50-	9.440.549,07-
01/10/2020	2473974	Ref NF 0000456581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.441.272,69-
01/10/2020	2473982	Ref NF 0000456583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.441.298,69-
01/10/2020	2473984	Ref NF 0000456612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.441.324,69-
01/10/2020	2473989	Ref NF 0000456614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.441.350,69-

01/10/2020 2473999 Ref NF 0000456615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/10/2020 2474004 Ref NF 0000456617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

648,11- 9.441.998,80-

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

01/10/2020	2474009	LTDA Ref NF 0000456619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.442.935,38-
01/10/2020	2474011	Ref NF 0000456622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.442.974,38-
01/10/2020	2474270	Ref NF 0000456624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	385,09-	9.443.359,47-
01/10/2020	2474282	Ref NF 0000456625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	223,60-	9.443.583,07-
01/10/2020	2474289	Ref NF 0000456626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.444.519,65-
01/10/2020	2474300	Ref NF 0000456628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.445.167,76-
01/10/2020	2474319	Ref NF 0000456629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	284,60-	9.445.452,36-
01/10/2020	2474325	Ref NF 0000456630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.446.100,47-
01/10/2020	2474760	Ref NF 0000459832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.446.748,58-
01/10/2020	2474768	Ref NF 0000459831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.447.396,69-
01/10/2020	2474770	Ref NF 0000459830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,33-	9.449.341,02-
01/10/2020	2474779	Ref NF 0000459829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.449.354,46-
01/10/2020	2474781	Ref NF 0000002413 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	39,00-	9.449.393,46-
01/10/2020	2474851	Ref NF 0000459828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.500,00-	9.452.893,46-
01/10/2020	2474866	Ref NF 0000459827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,11-	9.453.554,57-
01/10/2020	2474878	Ref NF 0000457775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.453.593,57-
01/10/2020	2474886	Ref NF 0000457760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	188,63-	9.453.782,20-
01/10/2020	2474892	Ref NF 0000456621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.370,00-	9.458.152,20-
01/10/2020	2474908	Ref NF 0000456558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	260,63-	9.458.412,83-
01/10/2020	2474934	Ref NF 0000456287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,18-	9.458.778,01-
01/10/2020	2474961	Ref NF 0000456284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,38-	9.459.439,39-
01/10/2020	2474976	Ref NF 0000456283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,24-	9.459.524,63-
01/10/2020	2474992	Ref NF 0000455111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.896,00-	9.462.420,63-
01/10/2020	2475000	Ref NF 0000456255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.462.459,63-
01/10/2020	2475314	Ref NF 0000456256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	9.462.511,63-
01/10/2020	2475316	Ref NF 0000456257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.463.159,74-
01/10/2020	2475320	Ref NF 0000456259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.463.807,85-
01/10/2020	2475325	Ref NF 0000456260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.463.833,85-
01/10/2020	2475334	Ref NF 0000456261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.463.872,85-
01/10/2020	2475340	Ref NF 0000456265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.463.898,85-
01/10/2020	2475347	Ref NF 0000456263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.464.546,96-
01/10/2020	2475349	Ref NF 0000456262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,34-	9.464.601,30-
01/10/2020	2475358	Ref NF 0000456275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.465.249,41-
01/10/2020	2475360	Ref NF 0000456274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.465.262,41-
01/10/2020	2475366	Ref NF 0000456272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.465.910,52-
01/10/2020	2475372	Ref NF 0000456271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84-	9.466.116,36-
01/10/2020	2475378	Ref NF 0000456270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.466.155,36-
			26,00-	9.466.181,36-

01/10/2020 2475380 Ref NF 0000456268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/10/2020 2475382 Ref NF 0000456267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

26,00- 9.466.207,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2020	2475384	LTDA Ref NF 0000456266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.466.233,36-
01/10/2020	2475386	Ref NF 0000456276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.466.259,36-
01/10/2020	2475388	Ref NF 0000456277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.466.285,36-
01/10/2020	2475390	Ref NF 0000456278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	687,11-	9.466.972,47-
01/10/2020	2475394	Ref NF 0000456285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	368,10-	9.467.340,57-
01/10/2020	2475396	Ref NF 0000456286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	9.468.426,00-
01/10/2020	2475401	Ref NF 0000456288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.469.480,91-
01/10/2020	2475403	Ref NF 0000456289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.470.417,49-
01/10/2020	2475747	Ref NF 0000456291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	9.471.537,49-
01/10/2020	2475753	Ref NF 0000456292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	599,80-	9.472.137,29-
01/10/2020	2475763	Ref NF 0000456293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.472.163,29-
01/10/2020	2475893	Ref NF 0000456305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.472.347,10-
01/10/2020	2475897	Ref NF 0000456308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.473.070,72-
01/10/2020	2475899	Ref NF 0000456311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	9.474.190,72-
01/10/2020	2475905	Ref NF 0000456313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	9.474.366,83-
01/10/2020	2475986	Ref NF 0000456314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48-	9.474.668,31-
01/10/2020	2476022	Ref NF 0000456315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.475.764,70-
01/10/2020	2476030	Ref NF 0000456316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	9.476.188,58-
01/10/2020	2476048	Ref NF 0000456318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	659,85-	9.476.848,43-
01/10/2020	2476054	Ref NF 0000456320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	9.477.123,91-
01/10/2020	2476071	Ref NF 0000456321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.478.060,49-
01/10/2020	2476075	Ref NF 0000456322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.478.244,30-
01/10/2020	2476084	Ref NF 0000456323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71-	9.478.546,01-
01/10/2020	2476089	Ref NF 0000456324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59-	9.479.548,60-
01/10/2020	2476099	Ref NF 0000456325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	9.479.848,50-
01/10/2020	2476107	Ref NF 0000456326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.176,90-	9.481.025,40-
01/10/2020	2476116	Ref NF 0000456542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	9.481.449,28-
01/10/2020	2476122	Ref NF 0000456544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.482.504,19-
01/10/2020	2476130	Ref NF 0000456545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.483.559,10-
01/10/2020	2476142	Ref NF 0000457713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	9.484.679,10-
01/10/2020	2476146	Ref NF 0000457717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.793,50-	9.489.472,60-
01/10/2020	2476651	Ref NF 0000456290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,62-	9.489.621,22-
01/10/2020	2477636	Ref NF 000014789 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	288,48-	9.489.909,70-
01/10/2020	2477664	Ref NF 0000046053 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	496,07-	9.490.405,77-
01/10/2020	2477708	Ref NF 0000030404 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.247,00-	9.492.652,77-
01/10/2020	2477726	Ref NF 0000008068 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	800,00-	9.493.452,77-
01/10/2020	2477744	Ref NF 0000087860 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	214,50-	9.493.667,27-
			230,00-	9.493.897,27-

01/10/2020 2477756 Ref NF 0000017522 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA

119,16- 9.494.016,43-

01/10/2020 2477794 Ref NF 0000000234 - TH COMMERCE EIRELI

1.450,00- 9.495.466,43-

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

01/10/2020	2477994	Ref NF 0000001688 - L & A OUTSOURCING LTDA	59.861,07-	9.555.327,50-
01/10/2020	2479679	Ref NF 0000126111 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.727,07-	9.561.054,57-
01/10/2020	2480946	Ref NF 0000000129 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	57.516,12-	9.618.570,69-
01/10/2020	2480973	Ref NF 0000000130 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	5.395,61-	9.623.966,30-
01/10/2020	2491350	Ref NF 0000002817 - RILA INFORMATICA LTDA	3.521,50-	9.627.487,80-
01/10/2020	2491367	Ref NF 0000028568 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.760,00-	9.632.247,80-
01/10/2020	2491369	Ref NF 0000000977 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	675,50-	9.632.923,30-
01/10/2020	2491375	Ref NF 0000133296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	124,00-	9.633.047,30-
01/10/2020	2491383	Ref NF 0001350381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.588,00-	9.644.635,30-
01/10/2020	2491385	Ref NF 0000000995 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.949,00-	9.646.584,30-
01/10/2020	2491393	Ref NF 0001262490 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.334,76-	9.647.919,06-
01/10/2020	2491403	Ref NF 0001262491 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.120,00-	9.654.039,06-
01/10/2020	2491419	Ref NF 0001351513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.070,00-	9.655.109,06-
01/10/2020	2491426	Ref NF 0000133300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	845,50-	9.655.954,56-
01/10/2020	2491428	Ref NF 0000015849 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.510,00-	9.662.464,56-
01/10/2020	2491432	Ref NF 0002747709 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.600,00-	9.664.064,56-
01/10/2020	2491444	Ref NF 0000027231 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	855,00-	9.664.919,56-
01/10/2020	2491464	Ref NF 0000087867 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	940,00-	9.665.859,56-
01/10/2020	2491466	Ref NF 0002751790 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.000,00-	9.668.859,56-
01/10/2020	2439433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003652/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3652	6.053,39	9.662.806,17-
01/10/2020	2439438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003780/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3780	6.053,39	9.656.752,78-
01/10/2020	2439441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003870/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 3870	6.053,39	9.650.699,39-
01/10/2020	2439444	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003325-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.142,30	9.649.557,09-
01/10/2020	2439446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003968/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 3968	6.053,39	9.643.503,70-
01/10/2020	2439449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002486/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 08/2020 REF. NFS-e N 2486	37.720,49	9.605.783,21-
01/10/2020	2439453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015004/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 08/2020 REF NFS-e N 15004	5.832,04	9.599.951,17-
01/10/2020	2439456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003712/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 3712	6.053,39	9.593.897,78-
01/10/2020	2439459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002488/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3326 - REF. NFS-E 2488	30,00	9.593.867,78-
02/10/2020	2447956	Ref NF 0000240091 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.028,03-	9.600.895,81-
02/10/2020	2450051	Ref NF 0000015534 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.832,04-	9.606.727,85-
02/10/2020	2450072	Ref NF 0000015535 - S P DATA SERVICOS DE		

02/10/2020 2471225

PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA
Ref NF 0000002493 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
- EPP

2.692,48- 9.609.420,33-
37.720,49- 9.647.140,82-

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

02/10/2020	2477684	Ref NF 0000000880 - FELIX & SANTOS LTDA ME	562,40-	9.647.703,22-
02/10/2020	2477772	Ref NF 0000017544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16-	9.647.880,38-
02/10/2020	2477984	Ref NF 0000002108 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	450,00-	9.648.330,38-
02/10/2020	2491440	Ref NF 0000001413 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	17.800,00-	9.666.130,38-
02/10/2020	2493632	Ref NF 0000000129 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	9.675.980,38-
04/10/2020	2468747	Ref NF 0014607470 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.003,27-	9.676.983,65-
05/10/2020	2441595	Ref NF 0000087828 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	364,00-	9.677.347,65-
05/10/2020	2450151	Ref NF 0000001329 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	397.000,00-	10.074.347,65-
05/10/2020	2471653	Ref NF 0000006569 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.050,00-	10.075.397,65-
05/10/2020	2477776	Ref NF 0000017577 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00-	10.075.426,65-
05/10/2020	2477914	Ref NF 0000000247 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	238.931,45-	10.314.358,10-
05/10/2020	2491513	Ref NF 0000087885 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.125,00-	10.316.483,10-
05/10/2020	2492068	Ref NF 0002909027 - TOTVS	85,75-	10.316.568,85-
05/10/2020	2493616	Ref NF 0000000086 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	44.483,90-	10.361.052,75-
05/10/2020	2442570	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - AJ TECIDOS E CONFECCÖES LTDA // Ref. NF 0000001251 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.603,33	10.359.449,42-
05/10/2020	2442572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001261/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 07/2020 - REF. NF	397.000,00	9.962.449,42-
05/10/2020	2442574	Baixa NF Estadual N° 0000000237-A - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000237 - MAT MANUTENÇÃO	1.250,00	9.961.199,42-
05/10/2020	2442576	Baixa NF Estadual N° 0000023560-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000023560 - AQUISIÇÃO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO 16 CANAIS	980.000,00	8.981.199,42-
05/10/2020	2442578	Baixa NF Estadual N° 0000025112-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025112 - MEDICAMENTOS	2.628,00	8.978.571,42-
05/10/2020	2442580	Baixa NF Estadual N° 0000026078-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026078 - MEDICAMENTOS	12.607,20	8.965.964,22-
05/10/2020	2442615	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000710-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - REF. BOLETO 710	550,00	8.965.414,22-
05/10/2020	2442620	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000711-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. BOLETO 711	550,00	8.964.864,22-
05/10/2020	2442635	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000713-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. BOLETO 713	550,00	8.964.314,22-
06/10/2020	2449927	Ref NF 0000005547 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	485,00-	8.964.799,22-
06/10/2020	2471301	Ref NF 0000043120 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00-	8.966.599,22-
06/10/2020	2471678	Ref NF 0000043763 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.064,78-	8.967.664,00-
06/10/2020	2477780	Ref NF 0000208621 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38-	8.967.751,38-
06/10/2020	2478009	Ref NF 0000000137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00-	8.981.751,38-
06/10/2020	2491468	Ref NF 0000023528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	192,00-	8.981.943,38-
06/10/2020	2444093	Baixa Faturas e Recibos N° 0001343810-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO JORNAL - O POPULAR 16/09/2020	735,00	8.981.208,38-
07/10/2020	2449957	Ref NF 0000002485 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	71.187,84-	9.052.396,22-
07/10/2020	2449978	Ref NF 0000021596 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00-	9.054.154,22-
07/10/2020	2468739	Ref NF 3000418853 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	30.330,06-	9.084.484,28-
07/10/2020	2471681	Ref NF 0000001255 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	5.701,18-	9.090.185,46-
07/10/2020	2476018	Ref NF 0000063460 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS		

	LTDA		12.800,00-	9.102.985,46-
07/10/2020 2477624	Ref NF 0000009897 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.697,19-	9.105.682,65-
07/10/2020 2491458	Ref NF 0000383511 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.016,24-	9.107.698,89-

07/10/2020	2491472	Ref NF 0000017593 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16-	9.107.847,05-
07/10/2020	2491490	Ref NF 0000001199 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.195,00-	9.109.042,05-
07/10/2020	2492159	Ref NF 0000155421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	816,00-	9.109.858,05-
07/10/2020	2493598	Ref NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	108.746,87-	9.218.604,92-
07/10/2020	2493644	Ref NF 0000000087 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	197.392,77-	9.415.997,69-
07/10/2020	2445114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 125	20.000,00	9.395.997,69-
07/10/2020	2445116	Baixa NF Estadual N° 0000451513-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451513 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.395.984,25-
07/10/2020	2445118	Baixa NF Estadual N° 0000451558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451558 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.395.047,67-
07/10/2020	2445120	Baixa NF Estadual N° 0000451557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451557 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.394.399,56-
07/10/2020	2445122	Baixa NF Estadual N° 0000453863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453863 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.394.386,56-
07/10/2020	2445124	Baixa NF Estadual N° 0000451538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451538 - ÓRTESES E PRÓTESES	397,28	9.393.989,28-
07/10/2020	2445126	Baixa NF Estadual N° 0000451540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451540 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.393.341,17-
07/10/2020	2445128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 127	14.000,00	9.379.341,17-
07/10/2020	2445130	Baixa NF Estadual N° 0000453865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453865 - ÓRTESES E PRÓTESES	395,20	9.378.945,97-
07/10/2020	2445132	Baixa NF Estadual N° 0000451541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451541 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.377.891,06-
07/10/2020	2445134	Baixa NF Estadual N° 0000452550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452550 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	9.377.602,35-
07/10/2020	2445136	Baixa NF Estadual N° 0000453841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453841 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.364,00	9.375.238,35-
07/10/2020	2445138	Baixa NF Estadual N° 0000453843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453843 - ÓRTESES E PRÓTESES	85,02	9.375.153,33-
07/10/2020	2445140	Baixa NF Estadual N° 0000453845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453845 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.375.101,33-
07/10/2020	2445142	Baixa NF Estadual N° 0000453848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453848 - ÓRTESES E PRÓTESES	91,18	9.375.010,15-
07/10/2020	2445144	Baixa NF Estadual N° 0000453850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453850 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	9.374.804,31-
07/10/2020	2445146	Baixa NF Estadual N° 0000451544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451544 - ÓRTESES E PRÓTESES	174,80	9.374.629,51-
07/10/2020	2445148	Baixa NF Estadual N° 0000446305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446305 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.373.533,12-
07/10/2020	2445150	Baixa NF Estadual N° 0000453886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453886 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.373.507,12-
07/10/2020	2445152	Baixa NF Estadual N° 0000452535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452535 - ÓRTESES E PRÓTESES	627,71	9.372.879,41-
07/10/2020	2445154	Baixa NF Estadual N° 0000452537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452537 - ÓRTESES E PRÓTESES		9.372.577,70-

07/10/2020 2445156 Baixa NF Estadual N° 0000452540-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452540 -
ÓRTESES E PRÓTESES

936,58

9.371.641,12-

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

07/10/2020	2445158	Baixa NF Estadual N° 0000452544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452544 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.370.704,54-
07/10/2020	2445160	Baixa NF Estadual N° 0000452548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452548 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.002,29	9.368.702,25-
07/10/2020	2445162	Baixa NF Estadual N° 0000452549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452549 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.368.518,44-
07/10/2020	2445164	Baixa NF Estadual N° 0000452552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452552 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	9.367.903,73-
07/10/2020	2445166	Baixa NF Estadual N° 0000452553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452553 - ÓRTESES E PRÓTESES	574,66	9.367.329,07-
07/10/2020	2445168	Baixa NF Estadual N° 0000452566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452566 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.366.680,96-
07/10/2020	2445170	Baixa NF Estadual N° 0000452564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452564 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.366.019,41-
07/10/2020	2445174	Baixa NF Estadual N° 0000452562-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452562 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.364.899,41-
07/10/2020	2445176	Baixa NF Estadual N° 0000451546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451546 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.363.844,50-
07/10/2020	2445178	Baixa NF Estadual N° 0000451536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451536 - ÓRTESES E PRÓTESES	919,34	9.362.925,16-
07/10/2020	2445180	Baixa NF Estadual N° 0000452561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452561 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.362.277,05-
07/10/2020	2445182	Baixa NF Estadual N° 0000453869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453869 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.362.263,61-
07/10/2020	2445184	Baixa NF Estadual N° 0000451514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451514 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	9.362.203,02-
07/10/2020	2445186	Baixa NF Estadual N° 0000451515-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451515 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.362.177,02-
07/10/2020	2445188	Baixa NF Estadual N° 0000451516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451516 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,60	9.361.875,42-
07/10/2020	2445190	Baixa NF Estadual N° 0000446509-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446509 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.361.691,61-
07/10/2020	2445194	Baixa NF Estadual N° 0000451556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451556 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.361.455,73-
07/10/2020	2445196	Baixa NF Estadual N° 0000451555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451555 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96	9.360.904,77-
07/10/2020	2445198	Baixa NF Estadual N° 0000451554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451554 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	9.359.457,53-
07/10/2020	2445200	Baixa NF Estadual N° 0000451553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451553 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.359.182,05-
07/10/2020	2445202	Baixa NF Estadual N° 0000451552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451552 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.358.245,47-
07/10/2020	2445204	Baixa NF Estadual N° 0000451549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451549 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.358.009,59-
07/10/2020	2445206	Baixa NF Estadual N° 0000451547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451547 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.356.889,59-
07/10/2020	2445208	Baixa NF Estadual N° 0000453870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453870 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.356.876,15-
07/10/2020	2445214	Baixa NF Estadual N° 0000446510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446510 -		

07/10/2020 2445216

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000023532/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //

26,00

9.356.850,15-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 23532	703,76	9.356.146,39-
07/10/2020 2445218	Baixa NF Estadual N° 0000452546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452546 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	9.355.382,05-
07/10/2020 2445220	Baixa NF Estadual N° 0000452560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452560 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	9.355.080,57-
07/10/2020 2445222	Baixa NF Estadual N° 0000453883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453883 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.355.054,57-
07/10/2020 2445224	Baixa NF Estadual N° 0000453851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453851 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	9.354.848,73-
07/10/2020 2445234	Baixa NF Estadual N° 0000453854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453854 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.354.822,73-
07/10/2020 2445236	Baixa NF Estadual N° 0000453884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453884 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.354.796,73-
07/10/2020 2445240	Baixa NF Estadual N° 0000453885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453885 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	9.354.736,14-
07/10/2020 2445242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 84	197.249,30	9.157.486,84-
07/10/2020 2445245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2020 - REF. NFS-E 77	14.775,00	9.142.711,84-
07/10/2020 2445248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2020 - REF. NFS-E 72	14.775,00	9.127.936,84-
07/10/2020 2445251	Baixa NF Estadual N° 0000453857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453857 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.127.923,84-
07/10/2020 2445253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005385/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 08/2020 REF NFS-e N 5385	20.000,00	9.107.923,84-
07/10/2020 2445257	Baixa NF Estadual N° 0000452556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452556 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.107.740,03-
07/10/2020 2445259	Baixa NF Estadual N° 0000453871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000453871 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.107.701,03-
07/10/2020 2445261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000755/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2020 - REF NFS-e N 755	5.064,90	9.102.636,13-
07/10/2020 2445263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003343/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3343	3.885,70	9.098.750,43-
07/10/2020 2445265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002096/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : FURGÃO - NKY-3891 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2096	900,00	9.097.850,43-
07/10/2020 2445269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004676/01 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 4676	4.000,00	9.093.850,43-
07/10/2020 2445273	Baixa NF Estadual N° 0000451517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451517 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.093.798,43-
07/10/2020 2445275	Baixa NF Estadual N° 0000451518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451518 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.093.772,43-
07/10/2020 2445277	Baixa NF Estadual N° 0000451519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451519 - ÓRTESES E PRÓTESES		9.093.759,43-

07/10/2020 2445279 Baixa NF Estadual N° 0000451520-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451520 -
ÓRTESES E PRÓTESES

91,00

9.093.668,43-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/10/2020	2445281	Baixa NF Estadual N° 0000451524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451524 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	9.093.379,72-
07/10/2020	2445293	Baixa NF Estadual N° 0000451526-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451526 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.092.443,14-
07/10/2020	2445295	Baixa NF Estadual N° 0000451527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451527 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,80	9.092.294,34-
07/10/2020	2445301	Baixa NF Estadual N° 0000451528-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451528 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.091.197,95-
07/10/2020	2445303	Baixa NF Estadual N° 0000451531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451531 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.090.077,95-
07/10/2020	2445305	Baixa NF Estadual N° 0000451532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451532 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.089.429,84-
07/10/2020	2445307	Baixa NF Estadual N° 0000451534-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451534 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.088.333,45-
07/10/2020	2445309	Baixa NF Estadual N° 0000451564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451564 - ÓRTESES E PRÓTESES	640,71	9.087.692,74-
07/10/2020	2445311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043484/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 43484	1.348,46	9.086.344,28-
07/10/2020	2445314	Baixa NF Estadual N° 0000451563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451563 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.085.682,73-
07/10/2020	2445316	Baixa NF Estadual N° 0000451561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451561 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.084.518,83-
07/10/2020	2445318	Baixa NF Estadual N° 0000444850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444850 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.084.505,39-
07/10/2020	2445324	Baixa NF Estadual N° 0000446141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446141 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.083.341,49-
07/10/2020	2445330	Baixa NF Estadual N° 0000451560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451560 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.082.404,91-
08/10/2020	2469487	Ref NF 0000000763 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00-	9.082.954,91-
08/10/2020	2471605	Ref NF 0000003350 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00-	9.083.244,91-
08/10/2020	2471633	Ref NF 0000003349 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.706,80-	9.087.951,71-
08/10/2020	2471665	Ref NF 0000005551 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	485,00-	9.088.436,71-
08/10/2020	2474984	Ref NF 0000461354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	9.088.492,13-
08/10/2020	2491470	Ref NF 0000003828 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.406,48-	9.092.898,61-
08/10/2020	2491474	Ref NF 0000000882 - FELIX & SANTOS LTDA ME	606,80-	9.093.505,41-
08/10/2020	2491585	Ref NF 0000087901 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.600,00-	9.095.105,41-
08/10/2020	2493944	Ref NF 0000027458 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.300,00-	9.098.405,41-
08/10/2020	2447517	Baixa NF Estadual N° 0000456182-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000456182 - MEDICAMENTOS	3.190,00	9.095.215,41-
08/10/2020	2447548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076258/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 012/036 - REF. NFS-E 76258	4.943,25	9.090.272,16-
08/10/2020	2447580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076259/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 012/036 - REF. NFS-E 76259	300,00	9.089.972,16-
08/10/2020	2447599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - THIAGO RODRIGUES DE MORAIS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GESSO ACARTONADO REF NF 111		9.085.872,16-

08/10/2020 2447686 Baixa NF Estadual N° 0000055625-C - MEDCOM COMERCIO
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055625 -
MEDICAMENTOS

5.792,20

9.080.079,96-

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

08/10/2020	2447689	Baixa NF Estadual N° 0000021919-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021919 - MEDICAMENTOS	4.160,84	9.075.919,12-
08/10/2020	2447691	Baixa NF Estadual N° 0000021920-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021920 - MAT. HOSPITALARES	190,35	9.075.728,77-
08/10/2020	2447693	Baixa NF Estadual N° 0000071076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000071076 - MEDICAMENTOS	5.039,97	9.070.688,80-
08/10/2020	2447696	Baixa NF Estadual N° 0000071081-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000071081 - MEDICAMENTOS	5.393,18	9.065.295,62-
08/10/2020	2447699	Baixa NF Estadual N° 0000022054-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022054 - MAT HOSPITALAR	1.600,00	9.063.695,62-
08/10/2020	2447701	Baixa NF Estadual N° 0000057779-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057779 - MEDICAMENTOS	6.320,00	9.057.375,62-
08/10/2020	2447704	Baixa NF Estadual N° 0000058791-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058791 - MEDICAMENTOS	12.500,00	9.044.875,62-
08/10/2020	2447707	Baixa NF Estadual N° 0000001251-B - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001251 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.603,33	9.043.272,29-
08/10/2020	2447709	Baixa NF Estadual N° 0000074414-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074414 - MEDICAMENTOS	5.850,00	9.037.422,29-
08/10/2020	2447712	Baixa NF Estadual N° 0000022461-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022461 - MAT HOSPITALAR	3.818,10	9.033.604,19-
08/10/2020	2447714	Baixa NF Estadual N° 0000022461-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022461 - MAT HOSPITALAR	3.818,10	9.029.786,09-
08/10/2020	2447718	Baixa NF Estadual N° 0000313563-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313563 - MAT HOSPITALAR	1.816,20	9.027.969,89-
08/10/2020	2447720	Baixa NF Estadual N° 0000313562-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313562 - MEDICAMENTOS	31.322,31	8.996.647,58-
08/10/2020	2447724	Baixa NF Estadual N° 0000002390-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002390 - MAT HOSPITALAR	552,00	8.996.095,58-
08/10/2020	2447726	Baixa NF Estadual N° 0000074723-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074723 - MEDICAMENTOS	2.594,28	8.993.501,30-
08/10/2020	2447729	Baixa NF Estadual N° 0000021861-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021861 - MAT HOSPITALAR	12.600,00	8.980.901,30-
08/10/2020	2447731	Baixa NF Estadual N° 0000021861-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021861 - MAT HOSPITALAR	12.600,00	8.968.301,30-
08/10/2020	2447733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022800/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 07/2020 EM NFS-e N 22800	12.158,84	8.956.142,46-
08/10/2020	2447736	Baixa NF Estadual N° 0000000167-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000167 - MAT. EXPEDIENTE	1.280,00	8.954.862,46-
08/10/2020	2447738	Baixa NF Estadual N° 0000074414-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074414 - MEDICAMENTOS	5.850,00	8.949.012,46-
08/10/2020	2447741	Baixa NF Estadual N° 0000022402-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022402 - MAT HOSPITALAR	11.600,00	8.937.412,46-
08/10/2020	2447743	Baixa NF Estadual N° 0000022568-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022568 - MEDICAMENTOS	925,00	8.936.487,46-
08/10/2020	2447747	Baixa NF Estadual N° 0000022574-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022574 - MAT LIMPEZA	550,00	8.935.937,46-
08/10/2020	2447749	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001504 - MEDICAMENTOS	9.847,20	8.926.090,26-
08/10/2020	2447751	Baixa NF Estadual N° 0000022395-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022395 - MAT HOSPITALAR		8.924.323,26-
08/10/2020	2447753	Baixa NF Estadual N° 0000311506-C - RM HOSPITALAR		

08/10/2020 2447755

LTDA // Ref. NF 0000311506 - MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000074319-A - MEDCOM COMERCIO
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074319 -

1.371,89

8.922.951,37-

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

08/10/2020	2447758	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000153 - MAT. LIMPEZA	1.919,88 1.680,00	8.921.031,49- 8.919.351,49-
08/10/2020	2447760	Baixa NF Estadual N° 0000000159-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000159 - MAT LIMPEZA	320,00	8.919.031,49-
08/10/2020	2447762	Baixa NF Estadual N° 0000312704-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312704 - MAT HOSPITALAR	5.688,90	8.913.342,59-
08/10/2020	2447764	Baixa NF Estadual N° 0000022755-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022755 - MEDICAMENTOS	450,84	8.912.891,75-
08/10/2020	2447766	Baixa NF Estadual N° 0000313403-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313403 - MAT HOSPITALAR	606,46	8.912.285,29-
08/10/2020	2447768	Baixa NF Estadual N° 0000022154-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022154 - MAT HOSPITALAR	4.405,00	8.907.880,29-
08/10/2020	2447770	Baixa NF Estadual N° 0002713762-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002713762 - MEDICAMENTOS	2.250,00	8.905.630,29-
08/10/2020	2447772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003844/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2020 - REF. NFS-E 3844	4.200,00	8.901.430,29-
08/10/2020	2447774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014908/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14908	2.519,10	8.898.911,19-
08/10/2020	2447776	Baixa NF Estadual N° 0002720982-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002720982 - MEDICAMENTOS	2.000,00	8.896.911,19-
08/10/2020	2447778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 09/2020 - REF. NFS-E 179	1.736,84	8.895.174,35-
08/10/2020	2447780	Baixa Faturas e Recibos N° CM0810/1 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO CM	42.915,28	8.852.259,07-
08/10/2020	2447783	Baixa NF Estadual N° 0000021883-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021883 - MAT. HOSPITALARES	2.240,00	8.850.019,07-
08/10/2020	2447785	Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002364 - MAT EXPEDIENTE	360,00	8.849.659,07-
08/10/2020	2447787	Baixa NF Estadual N° 0000312738-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312738 - MEDICAMENTOS	459,60	8.849.199,47-
08/10/2020	2447789	Baixa NF Estadual N° 0000022406-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022406 - MAT HOSPITALAR	122,76	8.849.076,71-
08/10/2020	2447791	Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000141 - MAT. HOSPITALARES	1.000,00	8.848.076,71-
08/10/2020	2447793	Baixa NF Estadual N° 0000021894-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021894 - MAT. HOSPITALARES	1.860,00	8.846.216,71-
09/10/2020	2471643	Ref NF 0000003914 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	8.850.416,71-
09/10/2020	2471688	Ref NF 0000050893 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	8.850.816,71-
09/10/2020	2472265	Ref NF 0000001078 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.715,00-	8.852.531,71-
09/10/2020	2474451	Ref NF 0000000222 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	788,13-	8.853.319,84-
09/10/2020	2476032	Ref NF 0000063478 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00-	8.866.119,84-
09/10/2020	2476050	Ref NF 0000008771 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	8.866.779,84-
09/10/2020	2479683	Ref NF 0000000150 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	6.285,75-	8.873.065,59-
09/10/2020	2479694	Ref NF 0000000151 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	9.488,70-	8.882.554,29-
09/10/2020	2491193	Ref NF 0000000126 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	86.601,75-	8.969.156,04-
09/10/2020	2491476	Ref NF 0000017617 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	174,38-	8.969.330,42-
09/10/2020	2491495	Ref NF 0000318289 - RM HOSPITALAR LTDA	430,00-	8.969.760,42-
09/10/2020	2493949	Ref NF 0000134407 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00-	8.971.560,42-
10/10/2020	2491484	Ref NF 0000017636 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		

13/10/2020	2474438	Ref NF 0000079235 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	8.976.847,36-
13/10/2020	2474492	Ref NF 0000008293 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	11.361,00-	8.988.208,36-
13/10/2020	2491508	Ref NF 0000017651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,38-	8.988.324,74-
13/10/2020	2493756	Ref NF 0000000017 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	55.849,50-	9.044.174,24-
14/10/2020	2471676	Ref NF 0001345896 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	9.044.804,24-
14/10/2020	2474477	Ref NF 0000000129 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	2.020,13-	9.046.824,37-
14/10/2020	2452431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002231745/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	89,73	9.046.734,64-
14/10/2020	2452434	Baixa NF Estadual N° 0000010086-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010086 - MAT HOSPITALAR	1.164,89	9.045.569,75-
14/10/2020	2452969	Baixa Faturas e Recibos N° 0000240091-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020 - REF. FATURA 240091	7.028,03	9.038.541,72-
14/10/2020	2453024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002868756/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2868756	2.600,56	9.035.941,16-
14/10/2020	2453036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS 118	2.020,13	9.033.921,03-
14/10/2020	2453063	Baixa NF Estadual N° 0000010085-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010085 - MAT HOSPITALAR	388,51	9.033.532,52-
15/10/2020	2474505	Ref NF 0000005578 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	14.600,00-	9.048.132,52-
15/10/2020	2476855	Ref NF 0001345994 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	9.048.867,52-
15/10/2020	2477953	Ref NF 0000000703 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.424,75-	9.051.292,27-
15/10/2020	2491176	Ref NF 0000000006 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	138.126,10-	9.189.418,37-
15/10/2020	2492082	Ref NF 0002924108 - TOTVS	2.600,56-	9.192.018,93-
15/10/2020	2492394	Ref NF 0000000888 - FELIX & SANTOS LTDA ME	310,80-	9.192.329,73-
15/10/2020	2493958	Ref NF 0000029161 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	64,00-	9.192.393,73-
15/10/2020	2469119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004415/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-E N 4415	11.345,00	9.181.048,73-
15/10/2020	2469121	Baixa NF Estadual N° 0000016681-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016681 - GASES HOSPITALARES	236,74	9.180.811,99-
15/10/2020	2469124	Baixa NF Estadual N° 0000086819-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086819 - MAT. HOSPITALARES	3.990,00	9.176.821,99-
15/10/2020	2469127	Baixa NF Estadual N° 0000086833-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086833 - MAT. HOSPITALARES	3.990,00	9.172.831,99-
15/10/2020	2469130	Baixa NF Estadual N° 0000086845-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086845 - MAT. HOSPITALARES	7.356,56	9.165.475,43-
15/10/2020	2469133	Baixa NF Estadual N° 0000087055-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087055 - MAT. MANUTENÇÃO	5.961,35	9.159.514,08-
15/10/2020	2469136	Baixa NF Estadual N° 0001337418-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001337418 - MAT HOSPITALAR	6.280,00	9.153.234,08-
15/10/2020	2469138	Baixa NF Estadual N° 0000016477-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016477 - GASES HOSPITALARES	174,58	9.153.059,50-
15/10/2020	2469145	Baixa NF Estadual N° 0000086887-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086887 - MAT. HOSPITALARES	11.180,09	9.141.879,41-
15/10/2020	2469148	Baixa NF Estadual N° 0000086914-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086914 - MAT. HOSPITALARES	18.372,00	9.123.507,41-
15/10/2020	2469151	Baixa NF Estadual N° 0000086916-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086916 - MAT. HOSPITALARES		9.117.697,83-

15/10/2020 2469154 Baixa NF Estadual N° 0000086923-A - VITTA INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //
Ref. NF 0000086923 - MAT. MANUTENÇÃO

8.496,00

9.109.201,83-

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

15/10/2020	2469157	Baixa NF Estadual N° 0000086959-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086959 - MAT. HOSPITALARES	19.690,00	9.089.511,83-
15/10/2020	2469160	Baixa NF Estadual N° 0000086960-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086960 - MAT. HOSPITALARES	78,00	9.089.433,83-
15/10/2020	2469163	Baixa NF Estadual N° 0000086961-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086961 - MAT. HOSPITALARES	60,00	9.089.373,83-
15/10/2020	2469166	Baixa NF Estadual N° 0000012544-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012544 - MAT MANUTENÇÃO	298,29	9.089.075,54-
15/10/2020	2469168	Baixa NF Estadual N° 0000012538-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012538 - MAT MANUTENÇÃO	951,00	9.088.124,54-
15/10/2020	2469172	Baixa NF Estadual N° 0000012539-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012539 - MAT MANUTENÇÃO	22,00	9.088.102,54-
15/10/2020	2469174	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029775-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. 08/2020 - REF. FATURA 29775	6.911,36	9.081.191,18-
15/10/2020	2469176	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029731-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. 07/2020 - REF. FATURA 29731	7.966,48	9.073.224,70-
15/10/2020	2469178	Baixa NF Estadual N° 0000016543-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016543 - GASES HOSPITALARES	132,08	9.073.092,62-
15/10/2020	2469181	Baixa NF Estadual N° 0000016649-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016649 - GASES HOSPITALARES	160,07	9.072.932,55-
15/10/2020	2469184	Baixa NF Estadual N° 0000003714-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003714 - GASES HOSPITALARES	4.836,64	9.068.095,91-
15/10/2020	2469187	Baixa NF Estadual N° 0000001251-C - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001251 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.603,34	9.066.492,57-
15/10/2020	2469189	Baixa NF Estadual N° 0000021861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021861 - MAT HOSPITALAR	12.600,00	9.053.892,57-
15/10/2020	2469191	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA // Ref. NF 0000000451 - MAT LIMPEZA	3.088,00	9.050.804,57-
15/10/2020	2469193	Baixa NF Estadual N° 0000000838-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000838 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	553,00	9.050.251,57-
15/10/2020	2469195	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000853 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	474,00	9.049.777,57-
15/10/2020	2469197	Baixa NF Estadual N° 0000000842-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000842 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	513,50	9.049.264,07-
15/10/2020	2469199	Baixa NF Estadual N° 0000019620-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019620 - MEDICAMENTOS	698,00	9.048.566,07-
15/10/2020	2469201	Baixa NF Estadual N° 0001334960-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001334960 - MEDICAMENTOS	8.051,80	9.040.514,27-
15/10/2020	2469203	Baixa NF Estadual N° 0000005899-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005899 - MAT HOSPITALAR	460,00	9.040.054,27-
15/10/2020	2469207	Baixa NF Estadual N° 0001338292-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001338292 - MEDICAMENTOS	917,00	9.039.137,27-
15/10/2020	2469209	Baixa NF Estadual N° 0000016812-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016812 - GASES HOSPITALARES	207,74	9.038.929,53-
15/10/2020	2469212	Baixa NF Estadual N° 0000016776-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016776 - GASES HOSPITALARES	162,66	9.038.766,87-
15/10/2020	2469215	Baixa NF Estadual N° 0000016712-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016712 - GASES HOSPITALARES	251,24	9.038.515,63-
15/10/2020	2469218	Baixa NF Estadual N° 0000016754-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016754 - GASES HOSPITALARES		9.038.412,55-

15/10/2020 2469221 Baixa Faturas e Recibos N° 0000153447-A - WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE
CILINDROS - REF. FATURA 153447

816,00

9.037.596,55-

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

15/10/2020	2469224	Baixa NF Estadual N° 0000016840-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016840 - GASES HOSPITALARES	146,58	9.037.449,97-
15/10/2020	2469227	Baixa NF Estadual N° 0000016946-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016946 - GASES HOSPITALARES	133,66	9.037.316,31-
15/10/2020	2469230	Baixa NF Estadual N° 0000016889-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016889 - GASES HOSPITALARES	162,66	9.037.153,65-
15/10/2020	2469233	Baixa NF Estadual N° 0000016917-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016917 - GASES HOSPITALARES	88,58	9.037.065,07-
15/10/2020	2469236	Baixa NF Estadual N° 0000002078-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002078 - MEDICAMENTOS	10.102,20	9.026.962,87-
16/10/2020	2476670	Ref NF 0004757239 - ALELO S.A.	21.893,70-	9.048.856,57-
16/10/2020	2477920	Ref NF 0000010191 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.797,94-	9.050.654,51-
16/10/2020	2477925	Ref NF 0000010192 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	7.091,07-	9.057.745,58-
16/10/2020	2477930	Ref NF 0000002660 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	9.058.745,58-
16/10/2020	2477974	Ref NF 0000000197 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	2.315,79-	9.061.061,37-
16/10/2020	2477999	Ref NF 0000000438 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.042,75-	9.068.104,12-
16/10/2020	2491482	Ref NF 0000000893 - FELIX & SANTOS LTDA ME	481,00-	9.068.585,12-
19/10/2020	2492113	Ref NF 0000003510 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	9.069.205,12-
19/10/2020	2493977	Ref NF 0000087944 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	18,00-	9.069.223,12-
19/10/2020	2472821	Baixa NF Estadual N° 0000001175-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001175 - MAT SEGURANÇA - EPI	18.600,00	9.050.623,12-
19/10/2020	2472823	Baixa NF Estadual N° 0000001160-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001160 - MAT HOSPITALAR	865,50	9.049.757,62-
19/10/2020	2472825	Baixa NF Estadual N° 0000029661-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029661 - MAT. HOSPITALARES	600,00	9.049.157,62-
19/10/2020	2472827	Baixa NF Estadual N° 0000001225-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001225 - MAT. HOSPITALARES	1.404,00	9.047.753,62-
19/10/2020	2472829	Baixa NF Estadual N° 0000001223-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001223 - MAT. HOSPITALARES	787,50	9.046.966,12-
19/10/2020	2472831	Baixa NF Estadual N° 0000000537-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000537 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.410,00	9.042.556,12-
19/10/2020	2472833	Baixa NF Estadual N° 0000034597-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034597 - MEDICAMENTOS	38.191,72	9.004.364,40-
19/10/2020	2472835	Baixa NF Estadual N° 0000029811-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029811 - MAT HOSPITALAR	2.200,00	9.002.164,40-
19/10/2020	2472837	Baixa NF Estadual N° 0000009984-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009984 - MAT HOSPITALAR	725,76	9.001.438,64-
19/10/2020	2472839	Baixa NF Estadual N° 0000031325-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031325 - MEDICAMENTOS	1.640,25	8.999.798,39-
19/10/2020	2472845	Baixa NF Estadual N° 0000010051-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010051 - MAT HOSPITALAR	779,75	8.999.018,64-
19/10/2020	2472847	Baixa NF Estadual N° 0000010053-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010053 - MAT HOSPITALAR	998,70	8.998.019,94-
19/10/2020	2472849	Baixa NF Estadual N° 0000903909-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000903909 - MEDICAMENTOS	10.845,55	8.987.174,39-
19/10/2020	2472852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008188/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5140868 - 01/08/2020 A 31/08/2020 -REF. NFS- E 8188	9.345,00	8.977.829,39-
19/10/2020	2472856	Baixa NF Estadual N° 0000000538-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000538 - ENXOVAIS DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

19/10/2020 2472858

USO HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000000550-A - JORGE FIRMINO
FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000550 - ENXOVAIS DE

4.473,00

8.973.356,39-

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

19/10/2020	2472860	USO HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000008013-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008013 - MAT SEGURANÇA	234,00	8.973.122,39-
19/10/2020	2472862	Baixa NF Estadual N° 0000008001-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008001 - MAT SEGURANÇA - EPI	367,44	8.972.754,95-
19/10/2020	2472864	Baixa NF Estadual N° 0000074499-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074499 - MEDICAMENTOS	3.098,30	8.969.656,65-
19/10/2020	2472866	Baixa NF Estadual N° 0000074501-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074501 - MEDICAMENTOS	4.685,00	8.964.971,65-
19/10/2020	2472868	Baixa NF Estadual N° 0000074502-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074502 - MEDICAMENTOS	4.625,00	8.960.346,65-
19/10/2020	2472870	Baixa NF Estadual N° 0000074507-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074507 - MEDICAMENTOS	4.625,00	8.955.721,65-
19/10/2020	2472872	Baixa NF Estadual N° 0000007977-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007977 - MAT SEGURANÇA - EPI	4.625,00	8.951.096,65-
19/10/2020	2472947	Baixa Faturas e Recibos N° 0014228086-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 14228086	233,34	8.950.863,31-
19/10/2020	2472949	Baixa Faturas e Recibos N° 0014607470-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 10/2020 - REF. FATURA 14607470	741,40	8.950.121,91-
19/10/2020	2472953	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421589-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2020 REF FATURA 1142876750-0	1.003,27	8.949.118,64-
19/10/2020	2491187	Baixa Faturas e Recibos N° 0001345896-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS	4.080,84	8.945.037,80-
21/10/2020	2496703	Ref NF 0000003713 - BOBINADORA ELETRICA MARINARI	630,00	8.944.407,80-
21/10/2020	2475906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045348/01 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 08/2018 - REF NFS-e N45348	680,00-	8.945.087,80-
21/10/2020	2475908	Baixa NF Estadual N° 0000000208-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000208 - MAT EXPEDIENTE	13.828,81	8.931.258,99-
21/10/2020	2475910	Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000920 - MAT LIMPEZA	538,00	8.930.720,99-
21/10/2020	2475912	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000921 - MAT LIMPEZA	398,00	8.930.322,99-
21/10/2020	2475914	Baixa NF Estadual N° 0000041004-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041004 - MAT. HOSPITALARES	1.250,00	8.929.072,99-
21/10/2020	2475916	Baixa NF Estadual N° 0000040393-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040393 - MAT HOSPITALAR	6.749,76	8.922.323,23-
21/10/2020	2475918	Baixa NF Estadual N° 0000058859-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058859 - MAT EXPEDIENTE	183,60	8.922.139,63-
21/10/2020	2475920	Baixa NF Estadual N° 0000059064-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059064 - MAT. EXPEDIENTE	788,16	8.921.351,47-
21/10/2020	2475922	Baixa NF Estadual N° 0000059008-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059008 - MAT EXPEDIENTE	114,16	8.921.237,31-
21/10/2020	2475924	Baixa NF Estadual N° 0000059193-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059193 - MAT. EXPEDIENTE	125,88	8.921.111,43-
21/10/2020	2475926	Baixa NF Estadual N° 0000059114-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059114 - MAT EXPEDIENTE	1.188,00	8.919.923,43-
21/10/2020	2475928	Baixa NF Estadual N° 0000001078-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001078 - MAT. MANUTENÇÃO	1.100,98	8.918.822,45-
21/10/2020	2475930	Baixa NF Estadual N° 0000000536-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000536 - ENXOVAIS DE	1.715,00	8.917.107,45-

21/10/2020 2475932

USO HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000000535-A - JORGE FIRMINO
FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000535 - ENXOVAIS DE

4.532,00

8.912.575,45-

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

21/10/2020	2475934	USO HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000529 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.412,00	8.909.163,45-
21/10/2020	2475936	Baixa NF Estadual N° 0000000530-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000530 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.180,00	8.905.983,45-
21/10/2020	2475938	Baixa NF Estadual N° 0000002831-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002831 - MAT MANUTENÇÃO	3.536,00	8.902.447,45-
21/10/2020	2475940	Baixa NF Estadual N° 0000045644-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045644 - MAT. LIMPEZA	5.353,70	8.897.093,75-
21/10/2020	2475942	Baixa NF Estadual N° 0000021746-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021746 - MAT LIMPEZA	1.126,80	8.895.966,95-
21/10/2020	2475944	Baixa NF Estadual N° 0000009028-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009028 - MAT HOSPITALAR	3.721,80	8.892.245,15-
21/10/2020	2475946	Baixa NF Estadual N° 0000002791-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002791 - MAT MANUTENÇÃO - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 2834 - R\$ 170,00	870,00	8.891.375,15-
21/10/2020	2475949	Baixa NF Estadual N° 0000045500-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045500 - MAT LIMPEZA	5.507,84	8.885.867,31-
21/10/2020	2475951	Baixa NF Estadual N° 0000045501-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045501 - MAT LIMPEZA	939,00	8.884.928,31-
21/10/2020	2475953	Baixa NF Estadual N° 0000041003-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041003 - MAT. HOSPITALARES	981,40	8.883.946,91-
21/10/2020	2475955	Baixa NF Estadual N° 0000058680-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058680 - MAT EXPEDIENTE	211,20	8.883.735,71-
21/10/2020	2475957	Baixa NF Estadual N° 0000058681-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058681 - MAT EXPEDIENTE	121,20	8.883.614,51-
21/10/2020	2475959	Baixa NF Estadual N° 0000003969-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000003969 - MAT. HOSPITALARES	948,12	8.882.666,39-
21/10/2020	2475961	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000221 - MAT MANUTENÇÃO	15.131,00	8.867.535,39-
21/10/2020	2475963	Baixa NF Estadual N° 0000003956-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000003956 - MAT LABORATORIO	1.010,00	8.866.525,39-
21/10/2020	2475967	Baixa NF Estadual N° 0000397404-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000397404 - MAT EXPEDIENTE	9.566,00	8.856.959,39-
21/10/2020	2475969	Baixa NF Estadual N° 0000047584-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000047584 - DIETAS ENTERAIS	4.447,85	8.852.511,54-
21/10/2020	2475971	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062364-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/03/2020 A 04/04/2020 - REF. FATURA 62364	1.222,00	8.851.289,54-
21/10/2020	2475973	Baixa NF Estadual N° 0000047256-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000047256 - DIETAS ENTERAIS	8.550,00	8.842.739,54-
21/10/2020	2475975	Baixa NF Estadual N° 0000399139-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000399139 - MAT EXPEDIENTE	5.219,70	8.837.519,84-
21/10/2020	2475977	Baixa NF Estadual N° 0000399138-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000399138 - MAT EXPEDIENTE	106,95	8.837.412,89-
21/10/2020	2475979	Baixa NF Estadual N° 0001245481-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001245481 - MAT HOSPITALAR	264,60	8.837.148,29-
21/10/2020	2475981	Baixa NF Estadual N° 0001245482-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001245482 - MAT HOSPITALAR	4.982,95	8.832.165,34-
21/10/2020	2475983	Baixa NF Estadual N° 0000155779-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155779 - MAT	4.753,20	8.827.412,14-

	0000058803 - MAT. EXPEDIENTE	2.367,30	8.824.355,08-
21/10/2020 2475989	Baixa NF Estadual N° 0000155732-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155732 - MAT EXPEDIENTE	181,80	8.824.173,28-
21/10/2020 2475991	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000899 - MAT LIMPEZA	840,00	8.823.333,28-
21/10/2020 2476085	Baixa NF Estadual N° 0000003253-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003253 - MAT. HOSPITALARES	419,85	8.822.913,43-
21/10/2020 2476169	Baixa NF Estadual N° 0000003288-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003288 - DIETAS ENTERAIS	2.845,65	8.820.067,78-
22/10/2020 2477345	Baixa NF Estadual N° 0000197688-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000197688 - MEDICAMENTOS	26.520,00	8.793.547,78-
22/10/2020 2494719	Baixa NF Estadual N° 0000002574-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002574 - MAT. HOSPITALARES	1.980,00	8.791.567,78-
22/10/2020 2494721	Baixa NF Estadual N° 0000025859-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025859 - MAT LIMPEZA	1.895,75	8.789.672,03-
22/10/2020 2494723	Baixa NF Estadual N° 0000025858-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025858 - MAT LIMPEZA	716,28	8.788.955,75-
22/10/2020 2494725	Baixa NF Estadual N° 0000002109-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002109 - MEDICAMENTOS	4.923,90	8.784.031,85-
22/10/2020 2494727	Baixa NF Estadual N° 0000014564-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014564 - MAT. MANUTENÇÃO	500,00	8.783.531,85-
22/10/2020 2494729	Baixa NF Estadual N° 0000125082-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125082 - MEDICAMENTOS	86.274,17	8.697.257,68-
22/10/2020 2494731	Baixa NF Estadual N° 0000094950-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000094950 - MEDICAMENTOS	17.220,00	8.680.037,68-
22/10/2020 2494733	Baixa NF Estadual N° 0000026453-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000026453 - MAT HOSPITALAR	1.360,00	8.678.677,68-
22/10/2020 2494735	Baixa NF Estadual N° 0000002396-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002396 - MAT LIMPEZA	2.210,60	8.676.467,08-
22/10/2020 2494737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077728/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 013/036 - REF. NFS-E 77728	4.943,25	8.671.523,83-
23/10/2020 2479532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000339/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2020 REF NFS-E 339	10.000,00	8.661.523,83-
23/10/2020 2479534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015005/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 08/2020 REF NFS-e N 15005	2.692,47	8.658.831,36-
23/10/2020 2479537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002413/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2020 REF NFS-e N2413	3.500,00	8.655.331,36-
23/10/2020 2479539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2020 - REF. NFS-E 82	14.775,00	8.640.556,36-
23/10/2020 2479552	Baixa NF Estadual N° 0000291136-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000291136 - MEDICAMENTOS	65.747,10	8.574.809,26-
23/10/2020 2479553	Baixa NF Estadual N° 0000289293-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289293 - MEDICAMENTOS	15.623,23	8.559.186,03-
23/10/2020 2479554	Baixa NF Estadual N° 0000289293-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289293 - MEDICAMENTOS	15.623,22	8.543.562,81-
23/10/2020 2479555	Baixa NF Estadual N° 0000289586-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289586 - MEDICAMENTOS		8.528.823,81-

23/10/2020 2479556 Baixa NF Estadual N° 0000289586-A - HALEX ISTAR
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289586 -
MEDICAMENTOS

14.305,50

8.514.518,31-

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

23/10/2020	2479557	Baixa NF Estadual N° 0000289586-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289586 - MEDICAMENTOS	14.305,50		8.500.212,81-
23/10/2020	2479558	Baixa NF Estadual N° 0000290452-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290452 - MEDICAMENTOS	4.284,00		8.495.928,81-
26/10/2020	2480912	Baixa Faturas e Recibos N° 0004757239-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2020 - REF. BOLETO 4757239	21.893,70		8.474.035,11-
26/10/2020	2480959	Baixa Faturas e Recibos N° 0001345994-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - EDITAL - IGH - HUAPA	735,00		8.473.300,11-
26/10/2020	2481392	Baixa NF Estadual N° 0000002715-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002715 - MAT. HOSPITALARES	1.890,00		8.471.410,11-
26/10/2020	2481396	Baixa NF Estadual N° 0000002716-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002716 - MAT. HOSPITALARES	1.890,00		8.469.520,11-
26/10/2020	2481398	Baixa NF Estadual N° 0000002730-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002730 - MAT EXPEDIENTE	5.040,00		8.464.480,11-
26/10/2020	2481400	Baixa NF Estadual N° 0000003288-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003288 - DIETAS ENTERAIS	2.845,65		8.461.634,46-
28/10/2020	2494283	Ref NF 0000000008 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.850,00-	8.471.484,46-
28/10/2020	2493297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 126	86.601,75		8.384.882,71-
29/10/2020	2496149	Ref NF 0000000128 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		115.583,25-	8.500.465,96-
29/10/2020	2494651	REF PAG REF A NF 0021497 INCINERA	1.758,00		8.498.707,96-
29/10/2020	2494659	DEVOLUCAO REF A NF 21497 INCINERA TRATAMENTO		1.758,00-	8.500.465,96-
29/10/2020	2494671	TED DEVOLVIDA REF A NF 21596 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS		1.758,00-	8.502.223,96-
29/10/2020	2494588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000561/01 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL - REF. NFS-E 561	700,00		8.501.523,96-
29/10/2020	2494590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010191/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 06/2020 - REF. NFS-E 10191	1.797,94		8.499.726,02-
29/10/2020	2494592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010192/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 09/2020 - REF. NFS-E 10192	7.091,07		8.492.634,95-
29/10/2020	2494594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002108/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS :FURGÃO - NKY-3891 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2108	450,00		8.492.184,95-
29/10/2020	2494596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001688/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 09/2020 REF NFS-e N 1688	59.861,07		8.432.323,88-
29/10/2020	2494599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000199167/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 199167	2.276,61		8.430.047,27-
29/10/2020	2494601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 247	238.931,45		8.191.115,82-
29/10/2020	2494604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 10/2020 - REF. NFS-E 197	2.315,79		8.188.800,03-
29/10/2020	2494606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NF 129 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIVO S	57.516,12		8.131.283,91-
30/10/2020	2495743	Baixa NF Estadual N° 0000904098-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904098 - MAT HOSPITALAR			8.130.003,91-

30/10/2020 2495746 Baixa NF Estadual N° 0000903953-A - HOSPFAR IND E
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000903953 - MEDICAMENTOS

7.230,12

8.122.773,79-

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

30/10/2020	2495749	Baixa NF Estadual N° 0000907133-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000907133 - MEDICAMENTOS	2.133,60	8.120.640,19-
30/10/2020	2495752	Baixa NF Estadual N° 0000907197-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000907197 - MAT. HOSPITALARES	915,00	8.119.725,19-
TOTAL MÊS ----->			3.316.096,68	2.924.934,94- 8.119.725,19-

Débitos: 3.316.096,68 Créditos: 2.924.934,94- Saldo Atual: 8.119.725,19-

Conta: 2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	8.423,21-
-----------------------	-----	-----------------------	-----------	-----------

16/10/2020	2469275	Ref NF 0000003355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	549,16-	8.972,37-
TOTAL MÊS ----->			0,00	549,16- 8.972,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 549,16- Saldo Atual: 8.972,37-

Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	28.955,67-
-----------------------	-----	-----------------------	-----------	------------

01/10/2020	2453005	REF ISS Retido NF 0000003683 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.785,86-	31.741,53-
02/10/2020	2471226	REF ISS Retido NF 0000002493 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61-	32.908,14-
05/10/2020	2477915	REF ISS Retido NF 0000000247 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.505,70-	40.413,84-
05/10/2020	2493617	REF ISS Retido NF 0000000086 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.397,40-	41.811,24-
06/10/2020	2449928	REF ISS Retido NF 0000005547 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	15,00-	41.826,24-
07/10/2020	2493599	REF ISS Retido NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,75-	45.306,99-
07/10/2020	2493645	REF ISS Retido NF 0000000087 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	6.200,82-	51.507,81-
08/10/2020	2471666	REF ISS Retido NF 0000005551 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	15,00-	51.522,81-
09/10/2020	2474452	REF ISS Retido NF 0000000222 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	21,87-	51.544,68-
09/10/2020	2491194	REF ISS Retido NF 0000000126 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	2.749,50-	54.294,18-
13/10/2020	2451152	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 09-2020	28.955,66	25.338,52-
15/10/2020	2477954	REF ISS Retido NF 0000000703 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	75,25-	25.413,77-
16/10/2020	2477921	REF ISS Retido NF 0000010191 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	77,06-	25.490,83-
16/10/2020	2477926	REF ISS Retido NF 0000010192 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	303,93-	25.794,76-
29/10/2020	2496150	REF ISS Retido NF 0000000128 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.693,89-	29.488,65-
TOTAL MÊS ----->			28.955,66	29.488,64- 29.488,65-

Débitos: 28.955,66 Créditos: 29.488,64- Saldo Atual: 29.488,65-

Conta: 2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	34.203,52-
-----------------------	-----	----------------------------------	-----------	------------

01/10/2020	2452530	REF INSS Retido NF 0000000123 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	36.011,65-
01/10/2020	2452548	REF INSS Retido NF 0000078621 - BIOXXI	16.720,00-	52.731,65-
01/10/2020	2453004	REF INSS Retido NF 0000003683 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.214,83-	62.946,48-
07/10/2020	2493600	REF INSS Retido NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.057,00-	65.003,48-
09/10/2020	2491196	REF INSS Retido NF 0000000126 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	924,00-	65.927,48-
16/10/2020	2470619	Baixa GPS Retido PJ N° 84 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - EAMA LTDA - NFE 84	1.554,96	64.372,52-
16/10/2020	2470638	Baixa GPS Retido PJ N° 180813 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - NEO CARE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

LTDA - NFE 120

1.808,13

62.564,39-

16/10/2020 2470640 Baixa GPS Retido PJ N° 1848 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - CLINICA DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

16/10/2020	2470646	ANESTESIOLOGIA LTDA - NFE 124	1.848,00	60.716,39-
16/10/2020	2470646	Baixa GPS Retido PJ N° 36 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - SUPPORT LTDA - NFE 36	2.057,00	58.659,39-
16/10/2020	2470648	Baixa GPS Retido PJ N° 3646 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - 5 ESTRELAS LTDA - NFE 3646	10.214,83	48.444,56-
16/10/2020	2470653	Baixa GPS Retido PJ N° 16720 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - BIOXXI LTDA - NFE 78114	16.720,00	31.724,56-
29/10/2020	2496151	REF INSS Retido NF 0000000128 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	2.005,52-	33.730,08-
TOTAL MÊS ----->			34.202,92	33.729,48- 33.730,08-

Débitos: 34.202,92 Créditos: 33.729,48- Saldo Atual: 33.730,08-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 18.471,10-

01/10/2020	2445539	REF IR Retido NF 0000000082 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	18.696,10-
01/10/2020	2449998	REF IR Retido NF 0000023179 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	18.881,26-
01/10/2020	2452015	REF IR Retido NF 0000549202 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	18.893,92-
01/10/2020	2452549	REF IR Retido NF 0000078621 - BIOXXI	1.520,00-	20.413,92-
01/10/2020	2453006	REF IR Retido NF 0000003683 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	928,62-	21.342,54-
01/10/2020	2453468	REF IR Retido NF 0000004149 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	109,95-	21.452,49-
01/10/2020	2469537	REF IR Retido NF 0000015005 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	41,01-	21.493,50-
01/10/2020	2477995	REF IR Retido NF 0000001688 - L & A OUTSOURCING LTDA	911,59-	22.405,09-
02/10/2020	2450052	REF IR Retido NF 0000015534 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	88,81-	22.493,90-
02/10/2020	2450073	REF IR Retido NF 0000015535 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	41,00-	22.534,90-
02/10/2020	2493633	REF IR Retido NF 0000000129 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	22.684,90-
05/10/2020	2477916	REF IR Retido NF 0000000247 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.752,85-	26.437,75-
05/10/2020	2493618	REF IR Retido NF 0000000086 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	698,70-	27.136,45-
06/10/2020	2471679	REF IR Retido NF 0000043763 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	16,22-	27.152,67-
07/10/2020	2471682	REF IR Retido NF 0000001255 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	86,82-	27.239,49-
07/10/2020	2493601	REF IR Retido NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,38-	28.979,87-
07/10/2020	2493646	REF IR Retido NF 0000000087 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	3.100,41-	32.080,28-
09/10/2020	2491195	REF IR Retido NF 0000000126 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	1.374,75-	33.455,03-
13/10/2020	2493757	REF IR Retido NF 0000000017 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	850,50-	34.305,53-
14/10/2020	2474478	REF IR Retido NF 0000000129 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	30,76-	34.336,29-
16/10/2020	2478000	REF IR Retido NF 0000000438 - NOXTEC SERVICOS LTDA	107,25-	34.443,54-
16/10/2020	2470667	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 525 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ 09-2020 - HUAPA	17.370,78	17.072,76-
28/10/2020	2494284	REF IR Retido NF 0000000008 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	150,00-	17.222,76-
29/10/2020	2496152	REF IR Retido NF 0000000128 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	1.846,94-	19.069,70-
TOTAL MÊS ----->			17.370,78	17.969,38- 19.069,70-

Débitos: 17.370,78 Créditos: 17.969,38- Saldo Atual: 19.069,70-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 107.171,60-

01/10/2020 2439435 Retenção PCC N° 0000003652/01 - SISQUAL - EMPRESA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA
// [HIS

285,77-

107.457,37-

01/10/2020 2439440 Retenção PCC N° 0000003780/01 - SISQUAL - EMPRESA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	285,78-	107.743,15-
01/10/2020 2439443	Retenção PCC N° 0000003870/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	285,78-	108.028,93-
01/10/2020 2439448	Retenção PCC N° 0000003968/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	285,78-	108.314,71-
01/10/2020 2439455	Retenção PCC N° 0000015004/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	275,33-	108.590,04-
01/10/2020 2439458	Retenção PCC N° 0000003712/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	285,78-	108.875,82-
07/10/2020 2445244	Retenção PCC N° 0000000084/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	9.680,00-	118.555,82-
07/10/2020 2445247	Retenção PCC N° 0000000077/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	119.253,32-
07/10/2020 2445250	Retenção PCC N° 0000000072/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	119.950,82-
07/10/2020 2445313	Retenção PCC N° 0000043484/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	63,66-	120.014,48-
08/10/2020 2447582	Retenção PCC N° 0000076259/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	120.028,43-
08/10/2020 2447735	Retenção PCC N° 0000022800/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	120.602,43-
14/10/2020 2453027	Retenção PCC N° 0002868756/01 - TOTVS // [HIS	120,93-	120.723,36-
14/10/2020 2453039	Retenção PCC N° 0000000118/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS	95,37-	120.818,73-
16/10/2020 2470685	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 675 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC 09-2020 - HUAPA	107.171,60	13.647,13-
23/10/2020 2479536	Retenção PCC N° 0000015005/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	127,11-	13.774,24-
23/10/2020 2479541	Retenção PCC N° 0000000082/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	14.471,74-
28/10/2020 2493299	Retenção PCC N° 0000000126/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	4.261,73-	18.733,47-
29/10/2020 2494598	Retenção PCC N° 0000001688/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93-	21.559,40-
29/10/2020 2494603	Retenção PCC N° 0000000247/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	11.633,84-	33.193,24-
TOTAL MÊS ----->		107.171,60	33.193,24-

Débitos: 107.171,60 Créditos: 33.193,24- Saldo Atual: 33.193,24-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 867.971,09-

01/10/2020 2439632	Baixa Liquido de Folha N° 3607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2020 Períodos: 3	867.971,09	0,00
30/10/2020 2495778	Baixa Liquido de Folha N° 3670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2020 Períodos: 3	936.761,60	936.761,60
30/10/2020 2504276	017 Líquido Folha Per3	132.332,95-	804.428,65
30/10/2020 2504277	017 Líquido Folha Per3	128.787,10-	675.641,55
30/10/2020 2504278	017 Líquido Folha Per3	83.594,42-	592.047,13
30/10/2020 2504279	017 Líquido Folha Per3	64.626,89-	527.420,24
30/10/2020 2504280	017 Líquido Folha Per3	60.275,12-	467.145,12
30/10/2020 2504281	017 Líquido Folha Per3	54.684,63-	412.460,49
30/10/2020 2504282	017 Líquido Folha Per3	52.109,11-	360.351,38
30/10/2020 2504283	017 Líquido Folha Per3	37.399,16-	322.952,22
30/10/2020 2504284	017 Líquido Folha Per3	35.504,78-	287.447,44
30/10/2020 2504285	017 Líquido Folha Per3	29.595,76-	257.851,68
30/10/2020 2504286	017 Líquido Folha Per3	21.450,93-	236.400,75
30/10/2020 2504287	017 Líquido Folha Per3	19.774,60-	216.626,15
30/10/2020 2504288	017 Líquido Folha Per3	19.759,47-	196.866,68
30/10/2020 2504289	017 Líquido Folha Per3	16.573,60-	180.293,08
30/10/2020 2504291	017 Líquido Folha Per3	15.561,95-	164.731,13
30/10/2020 2504293	017 Líquido Folha Per3	13.919,59-	150.811,54
30/10/2020 2504296	017 Líquido Folha Per3	12.843,33-	137.968,21
30/10/2020 2504298	017 Líquido Folha Per3	12.209,38-	125.758,83

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020 2504299 017 Líquido Folha Per3
30/10/2020 2504301 017 Líquido Folha Per3
30/10/2020 2504303 017 Líquido Folha Per3

11.902,42- 113.856,41
11.595,27- 102.261,14
10.050,79- 92.210,35

30/10/2020	2504304	017 Líquido Folha Per3	9.334,04-	82.876,31	
30/10/2020	2504305	017 Líquido Folha Per3	9.056,41-	73.819,90	
30/10/2020	2504308	017 Líquido Folha Per3	7.778,17-	66.041,73	
30/10/2020	2504312	017 Líquido Folha Per3	6.063,31-	59.978,42	
30/10/2020	2504313	017 Líquido Folha Per3	6.017,09-	53.961,33	
30/10/2020	2504317	017 Líquido Folha Per3	5.789,12-	48.172,21	
30/10/2020	2504319	017 Líquido Folha Per3	5.724,33-	42.447,88	
30/10/2020	2504322	017 Líquido Folha Per3	5.448,13-	36.999,75	
30/10/2020	2504323	017 Líquido Folha Per3	5.279,65-	31.720,10	
30/10/2020	2504330	017 Líquido Folha Per3	3.706,85-	28.013,25	
30/10/2020	2504332	017 Líquido Folha Per3	3.635,63-	24.377,62	
30/10/2020	2504333	017 Líquido Folha Per3	3.546,13-	20.831,49	
30/10/2020	2504336	017 Líquido Folha Per3	3.239,33-	17.592,16	
30/10/2020	2504337	017 Líquido Folha Per3	3.133,54-	14.458,62	
30/10/2020	2504340	017 Líquido Folha Per3	2.917,37-	11.541,25	
30/10/2020	2504341	017 Líquido Folha Per3	2.843,85-	8.697,40	
30/10/2020	2504345	017 Líquido Folha Per3	2.621,49-	6.075,91	
30/10/2020	2504349	017 Líquido Folha Per3	2.128,82-	3.947,09	
30/10/2020	2504363	017 Líquido Folha Per3	1.365,93-	2.581,16	
30/10/2020	2504365	017 Líquido Folha Per3	1.297,01-	1.284,15	
30/10/2020	2504369	017 Líquido Folha Per3	1.284,15-	0,00	
TOTAL MÊS ----->			1.804.732,69	936.761,60-	0,00

Débitos: 1.804.732,69 Créditos: 936.761,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 0,00

07/10/2020	2445459	Baixa Líquido de Rescisão N° 9232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	5.824,64	5.824,64	
21/10/2020	2477585	Baixa Líquido de Rescisão N° 9309 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	13.354,49	19.179,13	
26/10/2020	2481650	Baixa Líquido de Rescisão N° 9347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	2.707,55	21.886,68	
26/10/2020	2481666	Baixa Líquido de Rescisão N° 9346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	5.941,95	27.828,63	
26/10/2020	2481670	Baixa Líquido de Rescisão N° 9345 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	7.393,24	35.221,87	
30/10/2020	2504294	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.354,49-	21.867,38	
30/10/2020	2504309	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.393,24-	14.474,14	
30/10/2020	2504314	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.941,95-	8.532,19	
30/10/2020	2504315	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.824,64-	2.707,55	
30/10/2020	2504326	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.452,45-	1.744,90-	
30/10/2020	2504343	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.707,55-	4.452,45-	
TOTAL MÊS ----->			35.221,87	39.674,32-	4.452,45-

Débitos: 35.221,87 Créditos: 39.674,32- Saldo Atual: 4.452,45-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.948,23-

15/10/2020	2468616	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1353 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Mensalidade Sindical STS - Competência: set/2020 Períodos: 3	17,00	1.931,23-
15/10/2020	2468624	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1352 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: set/2020 Períodos: 3	394,00	1.537,23-
15/10/2020	2468628	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1357 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2020 Períodos: 3	26,55	1.510,68-
30/10/2020	2504470	0137 MENSALIDADE STS	73,00-	1.583,68-
30/10/2020	2504473	0137 MENSALIDADE STS	68,00-	1.651,68-
30/10/2020	2504478	0137 MENSALIDADE STS	61,00-	1.712,68-
30/10/2020	2504482	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	1.763,68-
30/10/2020	2504490	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	1.802,68-
30/10/2020	2504492	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	1.836,68-
30/10/2020	2504494	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	1.863,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2020 2504497 0137 MENSALIDADE STS
30/10/2020 2504498 0137 MENSALIDADE STS
30/10/2020 2504499 0137 MENSALIDADE STS

17,00- 1.880,88-
17,00- 1.897,88-
17,00- 1.914,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020	2504500	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.931,88-
30/10/2020	2504501	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.948,88-

TOTAL MÊS ----->			437,55	438,20-	1.948,88-
------------------	--	--	--------	---------	-----------

Débitos: 437,55 Créditos: 438,20- Saldo Atual: 1.948,88-

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

01/10/2020	2517091	BX Adiantamento de Férias	20.010,42		20.010,42
14/10/2020	2453066	Baixa Líquido de Folha N° 3649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2020 Períodos: 30	42,64		20.053,06
14/10/2020	2453070	Baixa Líquido de Ferias N° 2575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: out/2020 Períodos:	6.663,11		26.716,17
28/10/2020	2493310	Baixa Líquido de Ferias N° 2616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2020 Períodos:	30.627,31		57.343,48
30/10/2020	2504290	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.315,11-	41.028,37
30/10/2020	2504297	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.682,28-	28.346,09
30/10/2020	2504300	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.752,51-	16.593,58
30/10/2020	2504302	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.060,23-	5.533,35
30/10/2020	2504306	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.684,19-	3.150,84-
30/10/2020	2504316	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.817,84-	8.968,68-
30/10/2020	2504329	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.776,09-	12.744,77-
30/10/2020	2504334	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.508,57-	16.253,34-
30/10/2020	2504335	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.365,67-	19.619,01-
30/10/2020	2517092	Adiantamento de Férias	19.619,01		0,00

TOTAL MÊS ----->			76.962,49	76.962,49-	0,00
------------------	--	--	-----------	------------	------

Débitos: 76.962,49 Créditos: 76.962,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351	INSS a Recolher			Sd. Ant.:	64.393,31-
---------------------------	-----------------	--	--	-----------	------------

01/10/2020	2439578	Baixa GPS Folha N° 749 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2020	62.424,27		1.969,04-
30/10/2020	2503920	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.946,52		4.977,48
30/10/2020	2503923	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.812,08		10.789,56
30/10/2020	2503935	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.730,22		15.519,78
30/10/2020	2503938	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.336,61		19.856,39
30/10/2020	2503941	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.874,72		23.731,11
30/10/2020	2503946	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.353,69		27.084,80
30/10/2020	2503954	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	2.941,37		30.026,17
30/10/2020	2503966	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.486,52		32.512,69
30/10/2020	2503975	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88		34.531,57
30/10/2020	2503977	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27		36.517,84
30/10/2020	2504003	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05		37.925,89
30/10/2020	2504007	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.372,73		39.298,62
30/10/2020	2504061	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	659,30		39.957,92
30/10/2020	2504076	0005 SALÁRIO FAMILIA	534,82		40.492,74
30/10/2020	2504118	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89		40.811,63
30/10/2020	2504120	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	308,06		41.119,69
30/10/2020	2504168	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	204,64		41.324,33
30/10/2020	2504169	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,23		41.525,56
30/10/2020	2504183	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86		41.671,42
30/10/2020	2504204	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24		41.768,66
30/10/2020	2504237	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62		41.817,28
30/10/2020	2504238	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62		41.865,90
30/10/2020	2504275	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07		41.865,97
30/10/2020	2504292	0003 I.N.S.S.		14.450,44-	27.415,53
30/10/2020	2504295	0003 I.N.S.S.		13.202,29-	14.213,24
30/10/2020	2504307	0003 I.N.S.S.		8.441,36-	5.771,88
30/10/2020	2504310	0003 I.N.S.S.		6.927,56-	1.155,68-
30/10/2020	2504318	0003 I.N.S.S.		5.736,27-	6.891,95-
30/10/2020	2504320	0003 I.N.S.S.		5.656,38-	12.548,33-
30/10/2020	2504321	0003 I.N.S.S.		5.524,07-	18.072,40-
30/10/2020	2504327	0003 I.N.S.S.		4.210,73-	22.283,13-
30/10/2020	2504331	0003 I.N.S.S.		3.641,75-	25.924,88-
30/10/2020	2504338	0003 I.N.S.S.		3.106,66-	29.031,54-
30/10/2020	2504347	0003 I.N.S.S.		2.470,11-	31.501,65-
30/10/2020	2504348	0003 I.N.S.S.		2.185,28-	33.686,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020 2504353 0003 I.N.S.S.
30/10/2020 2504356 0003 I.N.S.S.
30/10/2020 2504357 0003 I.N.S.S.

1.857,97- 35.544,90-
1.645,18- 37.190,08-
1.631,90- 38.821,98-

30/10/2020	2504359	0003	I.N.S.S.	1.531,79-	40.353,77-
30/10/2020	2504360	0003	I.N.S.S.	1.524,74-	41.878,51-
30/10/2020	2504366	0003	I.N.S.S.	1.293,49-	43.172,00-
30/10/2020	2504367	0003	I.N.S.S.	1.288,10-	44.460,10-
30/10/2020	2504371	0098	INSS FÉRIAS	1.212,61-	45.672,71-
30/10/2020	2504376	0098	INSS FÉRIAS	1.064,55-	46.737,26-
30/10/2020	2504377	0003	I.N.S.S.	1.044,02-	47.781,28-
30/10/2020	2504378	0098	INSS FÉRIAS	987,44-	48.768,72-
30/10/2020	2504379	0003	I.N.S.S.	963,59-	49.732,31-
30/10/2020	2504383	0003	I.N.S.S.	898,13-	50.630,44-
30/10/2020	2504384	0003	I.N.S.S.	882,13-	51.512,57-
30/10/2020	2504385	0003	I.N.S.S.	859,26-	52.371,83-
30/10/2020	2504386	0003	I.N.S.S.	772,15-	53.143,98-
30/10/2020	2504387	0098	INSS FÉRIAS	713,08-	53.857,06-
30/10/2020	2504388	0003	I.N.S.S.	713,08-	54.570,14-
30/10/2020	2504389	0003	I.N.S.S.	689,81-	55.259,95-
30/10/2020	2504390	0003	I.N.S.S.	688,40-	55.948,35-
30/10/2020	2504392	0098	INSS FÉRIAS	652,61-	56.600,96-
30/10/2020	2504396	0003	I.N.S.S.	541,23-	57.142,19-
30/10/2020	2504397	0003	I.N.S.S.	487,57-	57.629,76-
30/10/2020	2504398	0003	I.N.S.S.	480,97-	58.110,73-
30/10/2020	2504401	0003	I.N.S.S.	466,01-	58.576,74-
30/10/2020	2504402	0003	I.N.S.S.	447,22-	59.023,96-
30/10/2020	2504404	0098	INSS FÉRIAS	439,97-	59.463,93-
30/10/2020	2504406	0098	INSS FÉRIAS	412,60-	59.876,53-
30/10/2020	2504410	0003	I.N.S.S.	388,40-	60.264,93-
30/10/2020	2504411	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	387,68-	60.652,61-
30/10/2020	2504415	0003	I.N.S.S.	326,74-	60.979,35-
30/10/2020	2504417	0003	I.N.S.S.	312,66-	61.292,01-
30/10/2020	2504420	0098	INSS FÉRIAS	295,62-	61.587,63-
30/10/2020	2504421	0003	I.N.S.S.	282,13-	61.869,76-
30/10/2020	2504422	0003	I.N.S.S.	276,34-	62.146,10-
30/10/2020	2504425	0011	INSS 13° SALÁRIO	259,48-	62.405,58-
30/10/2020	2504434	0003	I.N.S.S.	208,45-	62.614,03-
30/10/2020	2504441	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	155,48-	62.769,51-
30/10/2020	2504444	0011	INSS 13° SALÁRIO	135,66-	62.905,17-
30/10/2020	2504453	0003	I.N.S.S.	117,86-	63.023,03-
30/10/2020	2504454	0003	I.N.S.S.	116,81-	63.139,84-
30/10/2020	2504455	0011	INSS 13° SALÁRIO	113,20-	63.253,04-
30/10/2020	2504456	0003	I.N.S.S.	111,04-	63.364,08-
30/10/2020	2504465	0011	INSS 13° SALÁRIO	82,44-	63.446,52-
30/10/2020	2504477	0011	INSS 13° SALÁRIO	62,44-	63.508,96-
30/10/2020	2504479	0011	INSS 13° SALÁRIO	60,00-	63.568,96-
30/10/2020	2504491	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,50-	63.605,46-

TOTAL MÊS -----> 106.259,28 105.471,43- 63.605,46-

Débitos: 106.259,28 Créditos: 105.471,43- Saldo Atual: 63.605,46-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 42.178,65-

01/10/2020	2439586	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1109 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2020 Periodos: 3		42.178,65	0,00
30/10/2020	2504311	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	6.188,48-	6.188,48-
30/10/2020	2504324	0004	I.R.R.F.	5.242,83-	11.431,31-
30/10/2020	2504325	0004	I.R.R.F.	5.052,22-	16.483,53-
30/10/2020	2504328	0004	I.R.R.F.	4.203,50-	20.687,03-
30/10/2020	2504339	0004	I.R.R.F.	3.079,30-	23.766,33-
30/10/2020	2504350	0004	I.R.R.F.	2.056,18-	25.822,51-
30/10/2020	2504351	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.022,97-	27.845,48-
30/10/2020	2504352	0004	I.R.R.F.	2.012,71-	29.858,19-
30/10/2020	2504354	0004	I.R.R.F.	1.763,37-	31.621,56-
30/10/2020	2504355	0004	I.R.R.F.	1.693,73-	33.315,29-
30/10/2020	2504358	0004	I.R.R.F.	1.593,87-	34.909,16-
30/10/2020	2504362	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.401,35-	36.310,51-
30/10/2020	2504364	0004	I.R.R.F.	1.302,76-	37.613,27-
30/10/2020	2504370	0004	I.R.R.F.	1.261,54-	38.874,81-
30/10/2020	2504373	0004	I.R.R.F.	1.103,37-	39.978,18-
30/10/2020	2504375	0004	I.R.R.F.	1.091,71-	41.069,89-
30/10/2020	2504380	0004	I.R.R.F.	956,57-	42.026,46-
30/10/2020	2504382	0004	I.R.R.F.	908,55-	42.935,01-
30/10/2020	2504391	0004	I.R.R.F.	676,11-	43.611,12-
30/10/2020	2504393	0004	I.R.R.F.	596,80-	44.207,92-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2020 2504403 0030 I.R.R.F. FÉRIAS
30/10/2020 2504405 0004 I.R.R.F.
30/10/2020 2504408 0004 I.R.R.F.

443,64- 44.651,56-
415,32- 45.066,88-
397,30- 45.464,18-

30/10/2020	2504409	0004	I.R.R.F.	393,65-	45.857,83-
30/10/2020	2504412	0004	I.R.R.F.	337,35-	46.195,18-
30/10/2020	2504413	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	328,64-	46.523,82-
30/10/2020	2504416	0004	I.R.R.F.	324,69-	46.848,51-
30/10/2020	2504426	0004	I.R.R.F.	255,36-	47.103,87-
30/10/2020	2504429	0004	I.R.R.F.	236,56-	47.340,43-
30/10/2020	2504430	0004	I.R.R.F.	234,68-	47.575,11-
30/10/2020	2504431	0004	I.R.R.F.	227,01-	47.802,12-
30/10/2020	2504432	0004	I.R.R.F.	208,82-	48.010,94-
30/10/2020	2504433	0004	I.R.R.F.	208,70-	48.219,64-
30/10/2020	2504435	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	201,74-	48.421,38-
30/10/2020	2504436	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	196,35-	48.617,73-
30/10/2020	2504438	0004	I.R.R.F.	189,56-	48.807,29-
30/10/2020	2504439	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	176,53-	48.983,82-
30/10/2020	2504442	0004	I.R.R.F.	154,23-	49.138,05-
30/10/2020	2504461	0004	I.R.R.F.	97,41-	49.235,46-
30/10/2020	2504464	0004	I.R.R.F.	84,44-	49.319,90-
30/10/2020	2504472	0004	I.R.R.F.	68,46-	49.388,36-
30/10/2020	2504480	0004	I.R.R.F.	58,17-	49.446,53-
30/10/2020	2504483	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	48,90-	49.495,43-
30/10/2020	2504502	0004	I.R.R.F.	12,64-	49.508,07-
30/10/2020	2504503	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	11,76-	49.519,83-
30/10/2020	2504504	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	9,86-	49.529,69-

TOTAL MÊS -----> 42.178,65 49.529,69- 49.529,69-

Débitos: 42.178,65 Créditos: 49.529,69- Saldo Atual: 49.529,69-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 85.391,29-

01/10/2020	2439598	Baixa GRF SEFIP N° 1054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2020		85.391,72	0,43
30/10/2020	2506568	002	FGTS Folha Mensal	13.075,14-	13.074,71-
30/10/2020	2506569	002	FGTS Folha Mensal	12.932,62-	26.007,33-
30/10/2020	2506570	002	FGTS Folha Mensal	8.352,76-	34.360,09-
30/10/2020	2506571	002	FGTS Folha Mensal	5.875,61-	40.235,70-
30/10/2020	2506572	002	FGTS Folha Mensal	5.873,67-	46.109,37-
30/10/2020	2506573	002	FGTS Folha Mensal	5.809,96-	51.919,33-
30/10/2020	2506575	002	FGTS Folha Mensal	4.745,13-	56.664,46-
30/10/2020	2506576	002	FGTS Folha Mensal	4.315,71-	60.980,17-
30/10/2020	2506577	002	FGTS Folha Mensal	3.584,69-	64.564,86-
30/10/2020	2506578	002	FGTS Folha Mensal	2.986,89-	67.551,75-
30/10/2020	2506580	002	FGTS Folha Mensal	2.089,19-	69.640,94-
30/10/2020	2506581	002	FGTS Folha Mensal	1.951,38-	71.592,32-
30/10/2020	2506582	002	FGTS Folha Mensal	1.942,86-	73.535,18-
30/10/2020	2506583	002	FGTS Folha Mensal	1.918,99-	75.454,17-
30/10/2020	2506584	002	FGTS Folha Mensal	1.739,26-	77.193,43-
30/10/2020	2506585	002	FGTS Folha Mensal	1.419,34-	78.612,77-
30/10/2020	2506586	002	FGTS Folha Mensal	1.293,12-	79.905,89-
30/10/2020	2506587	002	FGTS Folha Mensal	1.197,76-	81.103,65-
30/10/2020	2506588	002	FGTS Folha Mensal	1.195,70-	82.299,35-
30/10/2020	2506589	002	FGTS Folha Mensal	1.193,48-	83.492,83-
30/10/2020	2506590	002	FGTS Folha Mensal	1.091,68-	84.584,51-
30/10/2020	2506591	002	FGTS Folha Mensal	918,18-	85.502,69-
30/10/2020	2506592	002	FGTS Folha Mensal	909,87-	86.412,56-
30/10/2020	2506593	002	FGTS Folha Mensal	840,50-	87.253,06-
30/10/2020	2506594	002	FGTS Folha Mensal	835,02-	88.088,08-
30/10/2020	2506595	002	FGTS Folha Mensal	814,80-	88.902,88-
30/10/2020	2506596	002	FGTS Folha Mensal	665,56-	89.568,44-
30/10/2020	2506597	002	FGTS Folha Mensal	554,60-	90.123,04-
30/10/2020	2506598	002	FGTS Folha Mensal	539,11-	90.662,15-
30/10/2020	2506599	002	FGTS Folha Mensal	514,18-	91.176,33-
30/10/2020	2506600	002	FGTS Folha Mensal	493,69-	91.670,02-
30/10/2020	2506601	002	FGTS Folha Mensal	355,45-	92.025,47-
30/10/2020	2506602	002	FGTS Folha Mensal	346,91-	92.372,38-
30/10/2020	2506603	002	FGTS Folha Mensal	336,16-	92.708,54-
30/10/2020	2506604	002	FGTS Folha Mensal	302,56-	93.011,10-
30/10/2020	2506605	002	FGTS Folha Mensal	278,66-	93.289,76-
30/10/2020	2506606	002	FGTS Folha Mensal	267,32-	93.557,08-
30/10/2020	2506607	002	FGTS Folha Mensal	259,28-	93.816,36-
30/10/2020	2506608	002	FGTS Folha Mensal	236,48-	94.052,84-
30/10/2020	2506609	002	FGTS Folha Mensal	197,18-	94.250,02-
30/10/2020	2506611	002	FGTS Folha Mensal	117,78-	94.367,80-
30/10/2020	2506612	002	FGTS Folha Mensal	112,64-	94.480,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

85.391,72

94.480,87-

94.480,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 85.391,72 Créditos: 94.480,87- Saldo Atual: 94.480,44-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	2.038,62-
21/10/2020	2476131	Baixa GRRF N° 4098 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	4.755,77	2.717,15
26/10/2020	2481011	Baixa GRRF N° 4125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	2.938,95	5.656,10
26/10/2020	2481068	Baixa GRRF N° 4120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	148,73	5.804,83
30/10/2020	2506574	0020 GRRF	4.755,78-	1.049,05
30/10/2020	2506579	0020 GRRF	2.938,94-	1.889,89-
30/10/2020	2506610	0020 GRRF	148,72-	2.038,61-
TOTAL MÊS ----->			7.843,45	7.843,44-
				2.038,61-

Débitos: 7.843,45 Créditos: 7.843,44- Saldo Atual: 2.038,61-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.512.012,34-
30/10/2020	2503898	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.877,69	1.495.134,65-
30/10/2020	2503906	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.451,11	1.485.683,54-
30/10/2020	2503913	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.526,24	1.477.157,30-
30/10/2020	2503914	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.005,62	1.469.151,68-
30/10/2020	2503921	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.852,14	1.462.299,54-
30/10/2020	2503924	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.625,90	1.456.673,64-
30/10/2020	2503931	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.000,10	1.451.673,54-
30/10/2020	2503945	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.588,44	1.448.085,10-
30/10/2020	2503949	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.150,37	1.444.934,73-
30/10/2020	2503950	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.112,71	1.441.822,02-
30/10/2020	2503953	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.966,10	1.438.855,92-
30/10/2020	2503956	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.842,08	1.436.013,84-
30/10/2020	2503957	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.815,51	1.433.198,33-
30/10/2020	2503962	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.724,92	1.430.473,41-
30/10/2020	2503965	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.668,54	1.427.804,87-
30/10/2020	2503971	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.284,05	1.425.520,82-
30/10/2020	2503976	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.986,27	1.423.534,55-
30/10/2020	2503979	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36	1.421.597,19-
30/10/2020	2503986	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.713,04	1.419.884,15-
30/10/2020	2503988	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.666,70	1.418.217,45-
30/10/2020	2503996	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.535,90	1.416.681,55-
30/10/2020	2504010	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.310,79	1.415.370,76-
30/10/2020	2504017	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.196,15	1.414.174,61-
30/10/2020	2504023	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.037,57	1.413.137,04-
30/10/2020	2504035	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	988,70	1.412.148,34-
30/10/2020	2504038	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	938,50	1.411.209,84-
30/10/2020	2504039	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	908,31	1.410.301,53-
30/10/2020	2504047	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	821,36	1.409.480,17-
30/10/2020	2504052	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	735,34	1.408.744,83-
30/10/2020	2504054	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	735,01	1.408.009,82-
30/10/2020	2504060	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	670,88	1.407.338,94-
30/10/2020	2504073	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	571,01	1.406.767,93-
30/10/2020	2504084	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	511,96	1.406.255,97-
30/10/2020	2504090	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	496,57	1.405.759,40-
30/10/2020	2504091	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	493,99	1.405.265,41-
30/10/2020	2504093	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	484,34	1.404.781,07-
30/10/2020	2504112	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	365,06	1.404.416,01-
30/10/2020	2504124	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	277,06	1.404.138,95-
30/10/2020	2504130	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	266,67	1.403.872,28-
30/10/2020	2504159	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	221,50	1.403.650,78-
30/10/2020	2504179	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	178,83	1.403.471,95-
30/10/2020	2504180	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	165,52	1.403.306,43-
30/10/2020	2504186	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	142,21	1.403.164,22-
30/10/2020	2504195	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	121,68	1.403.042,54-
30/10/2020	2504227	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,68	1.402.977,86-
30/10/2020	2504239	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	46,17	1.402.931,69-
30/10/2020	2504241	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,76	1.402.886,93-
30/10/2020	2504246	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,98	1.402.857,95-
30/10/2020	2504250	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	22,27	1.402.835,68-
30/10/2020	2504263	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,19	1.402.827,49-
30/10/2020	2504264	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,40	1.402.820,09-
30/10/2020	2504267	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	4,10	1.402.815,99-
30/10/2020	2504274	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.402.814,35-
30/10/2020	2508216	484 PROV FERIAS MENSAL		1.423.456,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

20.641,76-

30/10/2020 2508217 484 PROV FERIAS MENSAL
30/10/2020 2508218 484 PROV FERIAS MENSAL
30/10/2020 2508221 484 PROV FERIAS MENSAL

20.203,48- 1.443.659,59-
15.495,20- 1.459.154,79-
11.742,86- 1.470.897,65-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020	2508222	484	PROV	FERIAS	MENSAL		11.590,69-	1.482.488,34-	
30/10/2020	2508225	484	PROV	FERIAS	MENSAL		8.347,73-	1.490.836,07-	
30/10/2020	2508226	484	PROV	FERIAS	MENSAL		8.092,08-	1.498.928,15-	
30/10/2020	2508228	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.853,67-	1.505.781,82-	
30/10/2020	2508230	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.457,97-	1.511.239,79-	
30/10/2020	2508233	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.488,72-	1.515.728,51-	
30/10/2020	2508236	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.964,80-	1.518.693,31-	
30/10/2020	2508237	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.774,61-	1.521.467,92-	
30/10/2020	2508238	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.603,90-	1.524.071,82-	
30/10/2020	2508239	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.251,67-	1.526.323,49-	
30/10/2020	2508242	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.065,53-	1.528.389,02-	
30/10/2020	2508243	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.044,39-	1.530.433,41-	
30/10/2020	2508245	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.965,87-	1.532.399,28-	
30/10/2020	2508246	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.939,94-	1.534.339,22-	
30/10/2020	2508249	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.660,72-	1.535.999,94-	
30/10/2020	2508250	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.657,60-	1.537.657,54-	
30/10/2020	2508257	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.461,39-	1.539.118,93-	
30/10/2020	2508258	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.365,01-	1.540.483,94-	
30/10/2020	2508259	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.354,78-	1.541.838,72-	
30/10/2020	2508260	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.310,92-	1.543.149,64-	
30/10/2020	2508262	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.263,97-	1.544.413,61-	
30/10/2020	2508268	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.148,10-	1.545.561,71-	
30/10/2020	2508279	484	PROV	FERIAS	MENSAL		874,29-	1.546.436,00-	
30/10/2020	2508280	484	PROV	FERIAS	MENSAL		866,95-	1.547.302,95-	
30/10/2020	2508283	484	PROV	FERIAS	MENSAL		770,26-	1.548.073,21-	
30/10/2020	2508285	484	PROV	FERIAS	MENSAL		692,19-	1.548.765,40-	
30/10/2020	2508294	484	PROV	FERIAS	MENSAL		545,54-	1.549.310,94-	
30/10/2020	2508295	484	PROV	FERIAS	MENSAL		536,17-	1.549.847,11-	
30/10/2020	2508297	484	PROV	FERIAS	MENSAL		519,65-	1.550.366,76-	
30/10/2020	2508300	484	PROV	FERIAS	MENSAL		481,81-	1.550.848,57-	
30/10/2020	2508301	484	PROV	FERIAS	MENSAL		473,81-	1.551.322,38-	
30/10/2020	2508302	484	PROV	FERIAS	MENSAL		465,36-	1.551.787,74-	
30/10/2020	2508304	484	PROV	FERIAS	MENSAL		434,25-	1.552.221,99-	
30/10/2020	2508309	484	PROV	FERIAS	MENSAL		387,03-	1.552.609,02-	
30/10/2020	2508310	484	PROV	FERIAS	MENSAL		371,28-	1.552.980,30-	
30/10/2020	2508316	484	PROV	FERIAS	MENSAL		328,44-	1.553.308,74-	
30/10/2020	2508335	484	PROV	FERIAS	MENSAL		163,57-	1.553.472,31-	
30/10/2020	2508340	484	PROV	FERIAS	MENSAL		156,45-	1.553.628,76-	
30/10/2020	2508343	484	PROV	FERIAS	MENSAL	136,84		1.553.491,92-	
30/10/2020	2508380	484	PROV	FERIAS	MENSAL	42,04		1.553.449,88-	
30/10/2020	2508388	484	PROV	FERIAS	MENSAL	34,27		1.553.415,61-	
30/10/2020	2508409	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2,93		1.553.412,68-	
							-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							109.414,07	150.814,41-	1.553.412,68-

Débitos: 109.414,07 Créditos: 150.814,41- Saldo Atual: 1.553.412,68-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	120.961,17-	

30/10/2020	2508247	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.800,29	119.160,88-
30/10/2020	2508251	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.651,34-
30/10/2020	2508253	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.616,27-
30/10/2020	2508261	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.300,55	121.127,94-
30/10/2020	2508266	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.239,65-
30/10/2020	2508267	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.236,70	121.130,89-
30/10/2020	2508271	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.073,29	120.057,60-
30/10/2020	2508275	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		939,42-
30/10/2020	2508277	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		927,29-
30/10/2020	2508278	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	913,62	121.924,31-
30/10/2020	2508286	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		121.010,69-
30/10/2020	2508289	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		667,83-
30/10/2020	2508289	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		121.678,52-
30/10/2020	2508290	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	618,68	122.325,95-
30/10/2020	2508290	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	618,68	121.707,27-
30/10/2020	2508293	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		548,28-
30/10/2020	2508303	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		122.255,55-
30/10/2020	2508303	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		436,63-
30/10/2020	2508306	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	418,26	122.692,18-
30/10/2020	2508306	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	418,26	122.273,92-
30/10/2020	2508313	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		359,10-
30/10/2020	2508315	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	332,02	122.633,02-
30/10/2020	2508315	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	332,02	122.301,00-
30/10/2020	2508318	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	316,38	121.984,62-
30/10/2020	2508320	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	300,32	121.684,30-
30/10/2020	2508324	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	267,65	121.684,30-
30/10/2020	2508324	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	267,65	121.416,65-
30/10/2020	2508327	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		237,19-
30/10/2020	2508327	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		121.653,84-
30/10/2020	2508328	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		221,96-
30/10/2020	2508328	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		121.875,80-
30/10/2020	2508329	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		208,32-
30/10/2020	2508329	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		122.084,12-
30/10/2020	2508331	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		180,13-
30/10/2020	2508331	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		122.264,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020 2508334 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/10/2020 2508336 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/10/2020 2508338 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

158,08

165,24- 122.429,49-
163,55- 122.593,04-
122.434,96-

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

30/10/2020	2508339	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		157,28-	122.592,24-
30/10/2020	2508341	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		155,19-	122.747,43-
30/10/2020	2508345	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,86-	122.880,29-
30/10/2020	2508346	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,61-	123.012,90-
30/10/2020	2508353	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,90-	123.129,80-
30/10/2020	2508355	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		109,20-	123.239,00-
30/10/2020	2508356	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		108,38-	123.347,38-
30/10/2020	2508357	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		104,89-	123.452,27-
30/10/2020	2508358	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,13-	123.553,40-
30/10/2020	2508362	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,84-	123.645,24-
30/10/2020	2508368	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,94-	123.715,18-
30/10/2020	2508369	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,36-	123.784,54-
30/10/2020	2508373	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,62-	123.846,16-
30/10/2020	2508374	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,37-	123.901,53-
30/10/2020	2508378	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,64-	123.945,17-
30/10/2020	2508379	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,90-	123.988,07-
30/10/2020	2508382	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,57-	124.029,64-
30/10/2020	2508384	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,54-	124.068,18-
30/10/2020	2508385	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,90-	124.106,08-
30/10/2020	2508386	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,23-	124.143,31-
30/10/2020	2508387	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,74-	124.178,05-
30/10/2020	2508390	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,97-	124.209,02-
30/10/2020	2508391	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,70-	124.238,72-
30/10/2020	2508395	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,28-	124.265,00-
30/10/2020	2508402	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,09-	124.278,09-
30/10/2020	2508403	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,52-	124.290,61-
30/10/2020	2508404	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,95		124.279,66-
30/10/2020	2508408	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,36		124.276,30-
30/10/2020	2508410	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,74		124.273,56-
30/10/2020	2508414	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,23		124.273,33-
30/10/2020	2517754		Ajuste de saldo cf planilha n/mes 10/2020	0,32		124.273,01-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->				8.753,44	12.065,28-	124.273,01-

Débitos: 8.753,44 Créditos: 12.065,28- Saldo Atual: 124.273,01-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	695.187,52-
30/10/2020	2503958	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.815,51	692.372,01-
30/10/2020	2503989	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.655,23	690.716,78-
30/10/2020	2504012	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.291,57	689.425,21-
30/10/2020	2504036	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	953,30	688.471,91-
30/10/2020	2504046	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	821,36	687.650,55-
30/10/2020	2504053	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	735,34	686.915,21-
30/10/2020	2504067	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	625,67	686.289,54-
30/10/2020	2504196	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	117,27	686.172,27-
30/10/2020	2504198	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	113,77	686.058,50-
30/10/2020	2504228	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	64,68	685.993,82-
30/10/2020	2504248	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,18	685.970,64-
30/10/2020	2504249	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,18	685.947,46-
30/10/2020	2504251	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	22,27	685.925,19-
30/10/2020	2504261	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	9,36	685.915,83-
30/10/2020	2504266	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,11	685.911,72-
30/10/2020	2504272	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,87	685.909,85-
30/10/2020	2508219	504 PROV 13SAL MENSAL	14.053,15-	699.963,00-
30/10/2020	2508220	504 PROV 13SAL MENSAL	13.938,98-	713.901,98-
30/10/2020	2508223	504 PROV 13SAL MENSAL	9.736,72-	723.638,70-
30/10/2020	2508224	504 PROV 13SAL MENSAL	8.760,00-	732.398,70-
30/10/2020	2508227	504 PROV 13SAL MENSAL	7.213,61-	739.612,31-
30/10/2020	2508229	504 PROV 13SAL MENSAL	6.084,27-	745.696,58-
30/10/2020	2508231	504 PROV 13SAL MENSAL	5.425,98-	751.122,56-
30/10/2020	2508232	504 PROV 13SAL MENSAL	5.095,10-	756.217,66-
30/10/2020	2508234	504 PROV 13SAL MENSAL	4.093,78-	760.311,44-
30/10/2020	2508235	504 PROV 13SAL MENSAL	3.149,82-	763.461,26-
30/10/2020	2508240	504 PROV 13SAL MENSAL	2.223,60-	765.684,86-
30/10/2020	2508241	504 PROV 13SAL MENSAL	2.080,98-	767.765,84-
30/10/2020	2508244	504 PROV 13SAL MENSAL	2.032,69-	769.798,53-
30/10/2020	2508248	504 PROV 13SAL MENSAL	1.762,80-	771.561,33-
30/10/2020	2508252	504 PROV 13SAL MENSAL	1.641,73-	773.203,06-
30/10/2020	2508254	504 PROV 13SAL MENSAL	1.601,75-	774.804,81-
30/10/2020	2508255	504 PROV 13SAL MENSAL	1.549,14-	776.353,95-
30/10/2020	2508256	504 PROV 13SAL MENSAL	1.478,51-	777.832,46-
30/10/2020	2508263	504 PROV 13SAL MENSAL	1.247,67-	779.080,13-
30/10/2020	2508264	504 PROV 13SAL MENSAL	1.245,53-	780.325,66-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2020 2508265 504 PROV 13SAL MENSAL
30/10/2020 2508272 504 PROV 13SAL MENSAL
30/10/2020 2508273 504 PROV 13SAL MENSAL

1.243,20- 781.568,86-
959,25- 782.528,11-
948,83- 783.476,94-

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

30/10/2020	2508274	504	PROV	13SAL	MENSAL		947,98-	784.424,92-	
30/10/2020	2508276	504	PROV	13SAL	MENSAL		930,04-	785.354,96-	
30/10/2020	2508281	504	PROV	13SAL	MENSAL		862,91-	786.217,87-	
30/10/2020	2508287	504	PROV	13SAL	MENSAL		665,34-	786.883,21-	
30/10/2020	2508288	504	PROV	13SAL	MENSAL		655,72-	787.538,93-	
30/10/2020	2508291	504	PROV	13SAL	MENSAL		577,70-	788.116,63-	
30/10/2020	2508296	504	PROV	13SAL	MENSAL		521,92-	788.638,55-	
30/10/2020	2508298	504	PROV	13SAL	MENSAL		507,08-	789.145,63-	
30/10/2020	2508308	504	PROV	13SAL	MENSAL		402,54-	789.548,17-	
30/10/2020	2508311	504	PROV	13SAL	MENSAL		361,36-	789.909,53-	
30/10/2020	2508312	504	PROV	13SAL	MENSAL		359,44-	790.268,97-	
30/10/2020	2508314	504	PROV	13SAL	MENSAL		350,27-	790.619,24-	
30/10/2020	2508319	504	PROV	13SAL	MENSAL		306,42-	790.925,66-	
30/10/2020	2508321	504	PROV	13SAL	MENSAL		290,27-	791.215,93-	
30/10/2020	2508322	504	PROV	13SAL	MENSAL		278,46-	791.494,39-	
30/10/2020	2508326	504	PROV	13SAL	MENSAL		246,33-	791.740,72-	
30/10/2020	2508330	504	PROV	13SAL	MENSAL		188,85-	791.929,57-	
30/10/2020	2508350	504	PROV	13SAL	MENSAL		122,68-	792.052,25-	
30/10/2020	2508352	504	PROV	13SAL	MENSAL		117,34-	792.169,59-	
30/10/2020	2508397	504	PROV	13SAL	MENSAL	23,77		792.145,82-	
30/10/2020	2508407	504	PROV	13SAL	MENSAL	4,06		792.141,76-	
30/10/2020	2508412	504	PROV	13SAL	MENSAL	1,11		792.140,65-	
TOTAL MÊS ----->							9.306,61	106.259,74-	792.140,65-

Débitos: 9.306,61 Créditos: 106.259,74- Saldo Atual: 792.140,65-

Conta: 2.01.03.03.007 365						Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	55.614,87-
30/10/2020	2508269	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.124,30-	56.739,17-	
30/10/2020	2508270	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.115,18-	57.854,35-	
30/10/2020	2508282	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	778,94-	58.633,29-	
30/10/2020	2508284	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	700,78-	59.334,07-	
30/10/2020	2508292	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	577,10-	59.911,17-	
30/10/2020	2508299	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	486,74-	60.397,91-	
30/10/2020	2508305	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	434,09-	60.832,00-	
30/10/2020	2508307	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	407,58-	61.239,58-	
30/10/2020	2508317	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	327,49-	61.567,07-	
30/10/2020	2508323	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	275,29	61.291,78-	
30/10/2020	2508325	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	251,98-	61.543,76-	
30/10/2020	2508332	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	177,89-	61.721,65-	
30/10/2020	2508333	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	166,48-	61.888,13-	
30/10/2020	2508337	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	162,61-	62.050,74-	
30/10/2020	2508342	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	141,03-	62.191,77-	
30/10/2020	2508344	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	134,53	62.057,24-	
30/10/2020	2508347	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	131,34-	62.188,58-	
30/10/2020	2508348	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	128,14-	62.316,72-	
30/10/2020	2508349	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	123,93-	62.440,65-	
30/10/2020	2508351	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	118,28-	62.558,93-	
30/10/2020	2508354	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	114,56	62.444,37-	
30/10/2020	2508359	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	99,81-	62.544,18-	
30/10/2020	2508360	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	99,64-	62.643,82-	
30/10/2020	2508361	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	99,46-	62.743,28-	
30/10/2020	2508363	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	87,22	62.656,06-	
30/10/2020	2508364	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	76,74-	62.732,80-	
30/10/2020	2508365	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	75,91-	62.808,71-	
30/10/2020	2508366	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	75,85-	62.884,56-	
30/10/2020	2508367	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	74,41-	62.958,97-	
30/10/2020	2508370	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	69,04-	63.028,01-	
30/10/2020	2508371	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	66,61	62.961,40-	
30/10/2020	2508372	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	64,00	62.897,40-	
30/10/2020	2508375	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	53,23-	62.950,63-	
30/10/2020	2508376	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	52,46-	63.003,09-	
30/10/2020	2508377	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	46,22-	63.049,31-	
30/10/2020	2508381	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	41,76-	63.091,07-	
30/10/2020	2508383	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	40,57-	63.131,64-	
30/10/2020	2508389	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	32,20-	63.163,84-	
30/10/2020	2508392	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	28,91-	63.192,75-	
30/10/2020	2508393	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	28,76-	63.221,51-	
30/10/2020	2508394	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	28,02-	63.249,53-	
30/10/2020	2508396	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	24,51-	63.274,04-	
30/10/2020	2508398	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	23,22-	63.297,26-	
30/10/2020	2508399	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	22,28-	63.319,54-	
30/10/2020	2508400	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	19,71-	63.339,25-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2020 2508401 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/10/2020 2508405 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/10/2020 2508406 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

15,11- 63.354,36-
9,81- 63.364,17-
9,39- 63.373,56-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020	2508411	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,90	63.371,66-
30/10/2020	2508413	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,32	63.371,34-
30/10/2020	2508415	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,09	63.371,25-

TOTAL MÊS -----> 744,52 8.500,90- 63.371,25-

Débitos: 744,52 Créditos: 8.500,90- Saldo Atual: 63.371,25-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

13/10/2020	2513677	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2020.	342.799,09-	342.799,09-
13/10/2020	2513678	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2020.	261,53-	343.060,62-
13/10/2020	2513687	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2020.	2.389.225,95-	2.732.286,57-
28/10/2020	2513681	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2020.	1.352.887,04-	4.085.173,61-
28/10/2020	2513682	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2020.	600.261,53-	4.685.435,14-
30/10/2020	2517867	Recebimento Repasse n/mes 10/2020	4.685.435,14	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.685.435,14	4.685.435,14-

Débitos: 4.685.435,14 Créditos: 4.685.435,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 8.146.547,33-

30/10/2020	2514260	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 10/2020	325.203,54-	8.471.750,87-
TOTAL MÊS ----->			0,00	325.203,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 325.203,54- Saldo Atual: 8.471.750,87-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 52.149.849,50-

01/10/2020	2513648	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102020	5.867.659,22-	58.017.508,72-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.867.659,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.867.659,22- Saldo Atual: 58.017.508,72-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 3.016.530,91-

31/10/2020	2520572	Apuração de Resultado	927.770,44-	3.944.301,35-
TOTAL MÊS ----->			0,00	927.770,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 927.770,44- Saldo Atual: 3.944.301,35-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.309.555,17

30/10/2020	2515527	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	474.723,78	2.784.278,95
30/10/2020	2515531	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	8.631,65	2.792.910,60
TOTAL MÊS ----->			483.355,43	0,00

Débitos: 483.355,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.792.910,60

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.206.862,79

30/10/2020	2515520	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	2.213.583,01	
30/10/2020	2515526	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	2.531.823,83	

Lucas S. Carvalho
318-2407-82
CRC - BA 0337700

30/10/2020 2515529 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020
30/10/2020 2515533 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020

854,03
2.333,21

2.532.677,86
2.535.011,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

328.148,28

0,00

2.535.011,07

Débitos: 328.148,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.535.011,07

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 83.449,48

01/10/2020	2469448	Ref NF 0000017503 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,50	83.492,98
01/10/2020	2469469	Ref NF 0000017502 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	119,16	83.612,14
01/10/2020	2477755	Ref NF 0000017522 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	119,16	83.731,30
02/10/2020	2477771	Ref NF 0000017544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16	83.908,46
05/10/2020	2477775	Ref NF 0000017577 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00	83.937,46
06/10/2020	2477779	Ref NF 0000208621 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	84.024,84
07/10/2020	2491471	Ref NF 0000017593 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16	84.173,00
08/10/2020	2491469	Ref NF 0000003828 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.406,48	88.579,48
09/10/2020	2491475	Ref NF 0000017617 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	174,38	88.753,86
10/10/2020	2491483	Ref NF 0000017636 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,69	88.797,55
13/10/2020	2491507	Ref NF 0000017651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,38	88.913,93

TOTAL MÊS ----->

5.464,45

0,00

88.913,93

Débitos: 5.464,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.913,93

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 8.075,13

30/10/2020	2515528	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	301,45	8.376,58
------------	---------	----------------------------------	--------	----------

TOTAL MÊS ----->

301,45

0,00

8.376,58

Débitos: 301,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.376,58

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 168.622,54

30/10/2020	2515524	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	27.278,73	195.901,27
------------	---------	----------------------------------	-----------	------------

TOTAL MÊS ----->

27.278,73

0,00

195.901,27

Débitos: 27.278,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.901,27

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 152.371,85

30/10/2020	2515530	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	1.080,76	153.452,61
------------	---------	----------------------------------	----------	------------

TOTAL MÊS ----->

1.080,76

0,00

153.452,61

Débitos: 1.080,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.452,61

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 68.774,24

30/10/2020	2515535	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	26.783,20	95.557,44
------------	---------	----------------------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS ----->

26.783,20

0,00

95.557,44

Débitos: 26.783,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.557,44

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 349.935,46

30/10/2020	2515525	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	46.715,08	396.650,54
------------	---------	----------------------------------	-----------	------------

TOTAL MÊS ----->

46.715,08

0,00

396.650,54

Débitos: 46.715,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.650,54

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 182.456,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 19.817,42 0,00 202.273,99

Débitos: 19.817,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.273,99

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 275.586,14

30/10/2020 2515523 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020 27.619,32 303.205,46

TOTAL MÊS -----> 27.619,32 0,00 303.205,46

Débitos: 27.619,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.205,46

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 544.334,81

30/10/2020 2515519 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020 4.926,25 549.261,06

TOTAL MÊS -----> 4.926,25 0,00 549.261,06

Débitos: 4.926,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 549.261,06

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

30/10/2020 2515521 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020 3.056,20 3.056,20

TOTAL MÊS -----> 3.056,20 0,00 3.056,20

Débitos: 3.056,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.056,20

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

30/10/2020 2515518 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020 2.119,34 2.119,34

TOTAL MÊS -----> 2.119,34 0,00 2.119,34

Débitos: 2.119,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.119,34

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 6.685.216,16

30/10/2020 2503885 0002 DIAS TRABALHADOS 114.624,81 6.799.840,97

30/10/2020 2503886 0002 DIAS TRABALHADOS 112.919,37 6.912.760,34

30/10/2020 2503887 0002 DIAS TRABALHADOS 64.569,32 6.977.329,66

30/10/2020 2503888 0002 DIAS TRABALHADOS 56.844,15 7.034.173,81

30/10/2020 2503889 0002 DIAS TRABALHADOS 49.243,52 7.083.417,33

30/10/2020 2503890 0002 DIAS TRABALHADOS 45.342,77 7.128.760,10

30/10/2020 2503891 0002 DIAS TRABALHADOS 42.793,13 7.171.553,23

30/10/2020 2503892 0002 DIAS TRABALHADOS 32.188,77 7.203.742,00

30/10/2020 2503893 0002 DIAS TRABALHADOS 29.577,84 7.233.319,84

30/10/2020 2503894 0002 DIAS TRABALHADOS 26.141,81 7.259.461,65

30/10/2020 2503895 0002 DIAS TRABALHADOS 24.521,87 7.283.983,52

30/10/2020 2503896 0002 DIAS TRABALHADOS 22.512,34 7.306.495,86

30/10/2020 2503897 0002 DIAS TRABALHADOS 17.187,07 7.323.682,93

30/10/2020 2503899 0002 DIAS TRABALHADOS 16.229,44 7.339.912,37

30/10/2020 2503900 0002 DIAS TRABALHADOS 13.993,50 7.353.905,87

30/10/2020 2503901 0002 DIAS TRABALHADOS 13.179,67 7.367.085,54

30/10/2020 2503902 0002 DIAS TRABALHADOS 12.365,53 7.379.451,07

30/10/2020 2503905 0002 DIAS TRABALHADOS 10.296,09 7.389.747,16

30/10/2020 2503907 0002 DIAS TRABALHADOS 9.162,91 7.398.910,07

30/10/2020 2503909 0002 DIAS TRABALHADOS 9.011,52 7.407.921,59

30/10/2020 2503911 0002 DIAS TRABALHADOS 8.974,47 7.416.896,06

30/10/2020 2503912 0002 DIAS TRABALHADOS 8.937,49 7.425.833,55

30/10/2020 2503917 0002 DIAS TRABALHADOS 7.888,17 7.433.721,72

30/10/2020 2503918 0002 DIAS TRABALHADOS 7.600,74 7.441.322,46

30/10/2020 2503927 0002 DIAS TRABALHADOS 5.337,62 7.446.660,08

30/10/2020 2503928 0002 DIAS TRABALHADOS 5.261,19 7.451.921,27

30/10/2020 2503930 0002 DIAS TRABALHADOS 5.031,38 7.456.952,65

30/10/2020 2503932 0002 DIAS TRABALHADOS 4.954,95 7.461.907,60

30/10/2020 2503933 0002 DIAS TRABALHADOS 4.954,95 7.466.862,55

30/10/2020 2503934 0002 DIAS TRABALHADOS 4.840,62 7.471.703,17

30/10/2020 2503940 0002 DIAS TRABALHADOS 3.915,27 7.475.618,44

30/10/2020 2503943 0002 DIAS TRABALHADOS 3.789,76 7.479.408,20

30/10/2020 2503947 0002 DIAS TRABALHADOS 3.324,83 7.482.733,03

30/10/2020 2503948 0002 DIAS TRABALHADOS 3.182,40 7.485.915,43

30/10/2020 2503951 0037 DIFERENÇA SALARIAL 7.489.006,14

30/10/2020 2503960 0002 DIAS TRABALHADOS 7.491.763,12

Lucas Silva Carvalho
2.756,98
CRC - BA 03377010

30/10/2020	2503963	0002	DIAS TRABALHADOS	2.719,97	7.494.483,09
30/10/2020	2503964	0002	DIAS TRABALHADOS	2.719,97	7.497.203,06
30/10/2020	2503967	0037	DIFERENÇA SALARIAL	2.438,60	7.499.641,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020	2503974	0002 DIAS TRABALHADOS	2.120,00	7.501.761,66
30/10/2020	2503990	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	7.503.392,20
30/10/2020	2504000	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.433,42	7.504.825,62
30/10/2020	2504002	0002 DIAS TRABALHADOS	1.413,13	7.506.238,75
30/10/2020	2504004	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.404,27	7.507.643,02
30/10/2020	2504005	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.401,59	7.509.044,61
30/10/2020	2504006	0102 DSR	1.399,97	7.510.444,58
30/10/2020	2504016	0102 DSR	1.206,42	7.511.651,00
30/10/2020	2504018	0002 DIAS TRABALHADOS	1.187,54	7.512.838,54
30/10/2020	2504020	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,44	7.513.964,98
30/10/2020	2504021	0102 DSR	1.076,28	7.515.041,26
30/10/2020	2504057	0102 DSR	693,50	7.515.734,76
30/10/2020	2504063	0102 DSR	652,64	7.516.387,40
30/10/2020	2504064	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	650,13	7.517.037,53
30/10/2020	2504072	0102 DSR	582,54	7.517.620,07
30/10/2020	2504074	0037 DIFERENÇA SALARIAL	568,33	7.518.188,40
30/10/2020	2504077	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	7.518.710,90
30/10/2020	2504078	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	7.519.233,40
30/10/2020	2504079	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	7.519.755,90
30/10/2020	2504080	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	7.520.278,40
30/10/2020	2504085	0037 DIFERENÇA SALARIAL	511,33	7.520.789,73
30/10/2020	2504094	0102 DSR	483,99	7.521.273,72
30/10/2020	2504101	0102 DSR	439,81	7.521.713,53
30/10/2020	2504111	0102 DSR	371,87	7.522.085,40
30/10/2020	2504113	0037 DIFERENÇA SALARIAL	342,93	7.522.428,33
30/10/2020	2504117	0102 DSR	321,21	7.522.749,54
30/10/2020	2504121	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	296,99	7.523.046,53
30/10/2020	2504134	0037 DIFERENÇA SALARIAL	255,66	7.523.302,19
30/10/2020	2504140	0102 DSR	249,49	7.523.551,68
30/10/2020	2504145	0037 DIFERENÇA SALARIAL	241,17	7.523.792,85
30/10/2020	2504146	0037 DIFERENÇA SALARIAL	240,24	7.524.033,09
30/10/2020	2504147	0037 DIFERENÇA SALARIAL	235,73	7.524.268,82
30/10/2020	2504164	0037 DIFERENÇA SALARIAL	217,98	7.524.486,80
30/10/2020	2504171	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	198,63	7.524.685,43
30/10/2020	2504175	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	193,74	7.524.879,17
30/10/2020	2504185	0102 DSR	143,34	7.525.022,51
30/10/2020	2504194	0102 DSR	125,35	7.525.147,86
30/10/2020	2504203	0102 DSR	99,87	7.525.247,73
30/10/2020	2504205	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	93,40	7.525.341,13
30/10/2020	2504206	0102 DSR	91,86	7.525.432,99
30/10/2020	2504208	0102 DSR	84,06	7.525.517,05
30/10/2020	2504209	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	83,58	7.525.600,63
30/10/2020	2504218	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	81,51	7.525.682,14
30/10/2020	2504221	0102 DSR	76,57	7.525.758,71
30/10/2020	2504222	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	73,93	7.525.832,64
30/10/2020	2504226	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	68,22	7.525.900,86
30/10/2020	2504231	0102 DSR	54,79	7.525.955,65
30/10/2020	2504232	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	52,36	7.526.008,01
30/10/2020	2504240	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	45,41	7.526.053,42
30/10/2020	2504242	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	37,89	7.526.091,31
30/10/2020	2504243	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	37,43	7.526.128,74
30/10/2020	2504245	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	36,41	7.526.165,15
30/10/2020	2504247	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	24,65	7.526.189,80
30/10/2020	2504252	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	18,09	7.526.207,89
30/10/2020	2504253	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	17,86	7.526.225,75
30/10/2020	2504254	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	17,76	7.526.243,51
30/10/2020	2504255	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	7.526.260,51
30/10/2020	2504256	0102 DSR	16,41	7.526.276,92
30/10/2020	2504257	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	12,48	7.526.289,40
30/10/2020	2504258	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12,32	7.526.301,72
30/10/2020	2504260	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,91	7.526.311,63
30/10/2020	2504262	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,24	7.526.320,87
30/10/2020	2504265	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	5,22	7.526.326,09
30/10/2020	2504268	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	3,08	7.526.329,17
30/10/2020	2504269	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,53	7.526.331,70
30/10/2020	2504270	0102 DSR	2,30	7.526.334,00
30/10/2020	2504273	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	1,74	7.526.335,74
30/10/2020	2504506	0037 DIFERENÇA SALARIAL		0,98-
TOTAL MÊS ----->			841.119,58	0,98- 7.526.334,76

Débitos: 841.119,58 Créditos: 0,98- Saldo Atual: 7.526.334,76

Conta: 4.02.01.01.003 418

13º Salário

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Sd. Ant.:

818.365,77

30/10/2020	2508219	504	PROV	13SAL	MENSAL	14.053,15	832.418,92
30/10/2020	2508220	504	PROV	13SAL	MENSAL	13.938,98	846.357,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020	2508223	504 PROV 13SAL MENSAL	9.736,72		856.094,62
30/10/2020	2508224	504 PROV 13SAL MENSAL	8.760,00		864.854,62
30/10/2020	2508227	504 PROV 13SAL MENSAL	7.213,61		872.068,23
30/10/2020	2508229	504 PROV 13SAL MENSAL	6.084,27		878.152,50
30/10/2020	2508231	504 PROV 13SAL MENSAL	5.425,98		883.578,48
30/10/2020	2508232	504 PROV 13SAL MENSAL	5.095,10		888.673,58
30/10/2020	2508234	504 PROV 13SAL MENSAL	4.093,78		892.767,36
30/10/2020	2508235	504 PROV 13SAL MENSAL	3.149,82		895.917,18
30/10/2020	2508240	504 PROV 13SAL MENSAL	2.223,60		898.140,78
30/10/2020	2508241	504 PROV 13SAL MENSAL	2.080,98		900.221,76
30/10/2020	2508244	504 PROV 13SAL MENSAL	2.032,69		902.254,45
30/10/2020	2508248	504 PROV 13SAL MENSAL	1.762,80		904.017,25
30/10/2020	2508252	504 PROV 13SAL MENSAL	1.641,73		905.658,98
30/10/2020	2508254	504 PROV 13SAL MENSAL	1.601,75		907.260,73
30/10/2020	2508255	504 PROV 13SAL MENSAL	1.549,14		908.809,87
30/10/2020	2508256	504 PROV 13SAL MENSAL	1.478,51		910.288,38
30/10/2020	2508263	504 PROV 13SAL MENSAL	1.247,67		911.536,05
30/10/2020	2508264	504 PROV 13SAL MENSAL	1.245,53		912.781,58
30/10/2020	2508265	504 PROV 13SAL MENSAL	1.243,20		914.024,78
30/10/2020	2508269	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.124,30		915.149,08
30/10/2020	2508270	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.115,18		916.264,26
30/10/2020	2508272	504 PROV 13SAL MENSAL	959,25		917.223,51
30/10/2020	2508273	504 PROV 13SAL MENSAL	948,83		918.172,34
30/10/2020	2508274	504 PROV 13SAL MENSAL	947,98		919.120,32
30/10/2020	2508276	504 PROV 13SAL MENSAL	930,04		920.050,36
30/10/2020	2508281	504 PROV 13SAL MENSAL	862,91		920.913,27
30/10/2020	2508282	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	778,94		921.692,21
30/10/2020	2508284	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	700,78		922.392,99
30/10/2020	2508287	504 PROV 13SAL MENSAL	665,34		923.058,33
30/10/2020	2508288	504 PROV 13SAL MENSAL	655,72		923.714,05
30/10/2020	2508291	504 PROV 13SAL MENSAL	577,70		924.291,75
30/10/2020	2508292	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	577,10		924.868,85
30/10/2020	2508296	504 PROV 13SAL MENSAL	521,92		925.390,77
30/10/2020	2508298	504 PROV 13SAL MENSAL	507,08		925.897,85
30/10/2020	2508299	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	486,74		926.384,59
30/10/2020	2508305	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	434,09		926.818,68
30/10/2020	2508307	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	407,58		927.226,26
30/10/2020	2508308	504 PROV 13SAL MENSAL	402,54		927.628,80
30/10/2020	2508311	504 PROV 13SAL MENSAL	361,36		927.990,16
30/10/2020	2508312	504 PROV 13SAL MENSAL	359,44		928.349,60
30/10/2020	2508314	504 PROV 13SAL MENSAL	350,27		928.699,87
30/10/2020	2508317	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	327,49		929.027,36
30/10/2020	2508319	504 PROV 13SAL MENSAL	306,42		929.333,78
30/10/2020	2508321	504 PROV 13SAL MENSAL	290,27		929.624,05
30/10/2020	2508322	504 PROV 13SAL MENSAL	278,46		929.902,51
30/10/2020	2508323	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		275,29-	929.627,22
30/10/2020	2508325	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	251,98		929.879,20
30/10/2020	2508326	504 PROV 13SAL MENSAL	246,33		930.125,53
30/10/2020	2508330	504 PROV 13SAL MENSAL	188,85		930.314,38
30/10/2020	2508332	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,89		930.492,27
30/10/2020	2508333	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	166,48		930.658,75
30/10/2020	2508337	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	162,61		930.821,36
30/10/2020	2508342	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,03		930.962,39
30/10/2020	2508344	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		134,53-	930.827,86
30/10/2020	2508347	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,34		930.959,20
30/10/2020	2508348	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,14		931.087,34
30/10/2020	2508349	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,93		931.211,27
30/10/2020	2508350	504 PROV 13SAL MENSAL	122,68		931.333,95
30/10/2020	2508351	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	118,28		931.452,23
30/10/2020	2508352	504 PROV 13SAL MENSAL	117,34		931.569,57
30/10/2020	2508354	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		114,56-	931.455,01
30/10/2020	2508359	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,81		931.554,82
30/10/2020	2508360	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,64		931.654,46
30/10/2020	2508361	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,46		931.753,92
30/10/2020	2508363	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		87,22-	931.666,70
30/10/2020	2508364	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,74		931.743,44
30/10/2020	2508365	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,91		931.819,35
30/10/2020	2508366	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,85		931.895,20
30/10/2020	2508367	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,41		931.969,61
30/10/2020	2508370	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,04		932.038,65
30/10/2020	2508371	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		66,61-	931.972,04
30/10/2020	2508372	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		64,00-	931.908,04
30/10/2020	2508375	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			931.961,27
30/10/2020	2508376	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			932.013,73

30/10/2020 2508377 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/10/2020 2508381 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/10/2020 2508383 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

46,22
41,76
40,57

932.059,95
932.101,71
932.142,28

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

30/10/2020	2508389	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,20		932.174,48
30/10/2020	2508392	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,91		932.203,39
30/10/2020	2508393	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,76		932.232,15
30/10/2020	2508394	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,02		932.260,17
30/10/2020	2508396	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,51		932.284,68
30/10/2020	2508397	504 PROV 13SAL MENSAL		23,77-	932.260,91
30/10/2020	2508398	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,22		932.284,13
30/10/2020	2508399	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,28		932.306,41
30/10/2020	2508400	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,71		932.326,12
30/10/2020	2508401	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,11		932.341,23
30/10/2020	2508405	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,81		932.351,04
30/10/2020	2508406	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,39		932.360,43
30/10/2020	2508407	504 PROV 13SAL MENSAL		4,06-	932.356,37
30/10/2020	2508411	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,90-	932.354,47
30/10/2020	2508412	504 PROV 13SAL MENSAL		1,11-	932.353,36
30/10/2020	2508413	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,32-	932.353,04
30/10/2020	2508415	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,09-	932.352,95
TOTAL MÊS ----->			114.760,64	773,46-	932.352,95

Débitos: 114.760,64 Créditos: 773,46- Saldo Atual: 932.352,95

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias		Sd. Ant.:	1.053.626,10
30/10/2020	2504133	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	262,08		1.053.888,18
30/10/2020	2504150	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	226,70		1.054.114,88
30/10/2020	2504178	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	186,93		1.054.301,81
30/10/2020	2504184	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	144,67		1.054.446,48
30/10/2020	2504199	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	113,66		1.054.560,14
30/10/2020	2504244	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	36,96		1.054.597,10
30/10/2020	2506613	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	94,37		1.054.691,47
30/10/2020	2506614	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	82,08		1.054.773,55
30/10/2020	2506615	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,24		1.054.798,79
30/10/2020	2506616	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,65		1.054.823,44
30/10/2020	2506617	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,54		1.054.842,98
30/10/2020	2506618	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,08		1.054.849,06
30/10/2020	2506619	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,10		1.054.854,16
30/10/2020	2508216	484 PROV FERIAS MENSAL	20.641,76		1.075.495,92
30/10/2020	2508217	484 PROV FERIAS MENSAL	20.203,48		1.095.699,40
30/10/2020	2508218	484 PROV FERIAS MENSAL	15.495,20		1.111.194,60
30/10/2020	2508221	484 PROV FERIAS MENSAL	11.742,86		1.122.937,46
30/10/2020	2508222	484 PROV FERIAS MENSAL	11.590,69		1.134.528,15
30/10/2020	2508225	484 PROV FERIAS MENSAL	8.347,73		1.142.875,88
30/10/2020	2508226	484 PROV FERIAS MENSAL	8.092,08		1.150.967,96
30/10/2020	2508228	484 PROV FERIAS MENSAL	6.853,67		1.157.821,63
30/10/2020	2508230	484 PROV FERIAS MENSAL	5.457,97		1.163.279,60
30/10/2020	2508233	484 PROV FERIAS MENSAL	4.488,72		1.167.768,32
30/10/2020	2508236	484 PROV FERIAS MENSAL	2.964,80		1.170.733,12
30/10/2020	2508237	484 PROV FERIAS MENSAL	2.774,61		1.173.507,73
30/10/2020	2508238	484 PROV FERIAS MENSAL	2.603,90		1.176.111,63
30/10/2020	2508239	484 PROV FERIAS MENSAL	2.251,67		1.178.363,30
30/10/2020	2508242	484 PROV FERIAS MENSAL	2.065,53		1.180.428,83
30/10/2020	2508243	484 PROV FERIAS MENSAL	2.044,39		1.182.473,22
30/10/2020	2508245	484 PROV FERIAS MENSAL	1.965,87		1.184.439,09
30/10/2020	2508246	484 PROV FERIAS MENSAL	1.939,94		1.186.379,03
30/10/2020	2508247	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.800,29-	1.184.578,74
30/10/2020	2508249	484 PROV FERIAS MENSAL	1.660,72		1.186.239,46
30/10/2020	2508250	484 PROV FERIAS MENSAL	1.657,60		1.187.897,06
30/10/2020	2508251	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.651,34		1.189.548,40
30/10/2020	2508253	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.616,27		1.191.164,67
30/10/2020	2508257	484 PROV FERIAS MENSAL	1.461,39		1.192.626,06
30/10/2020	2508258	484 PROV FERIAS MENSAL	1.365,01		1.193.991,07
30/10/2020	2508259	484 PROV FERIAS MENSAL	1.354,78		1.195.345,85
30/10/2020	2508260	484 PROV FERIAS MENSAL	1.310,92		1.196.656,77
30/10/2020	2508261	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.300,55-	1.195.356,22
30/10/2020	2508262	484 PROV FERIAS MENSAL	1.263,97		1.196.620,19
30/10/2020	2508266	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.239,65		1.197.859,84
30/10/2020	2508267	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.236,70-	1.196.623,14
30/10/2020	2508268	484 PROV FERIAS MENSAL	1.148,10		1.197.771,24
30/10/2020	2508271	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.073,29-	1.196.697,95
30/10/2020	2508275	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	939,42		1.197.637,37
30/10/2020	2508277	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	927,29		1.198.564,66
30/10/2020	2508278	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		913,62-	1.197.651,04
30/10/2020	2508279	484 PROV FERIAS MENSAL			1.198.525,33

Lucas Silva Carvalho
874,29
CRC - BA 03377010

30/10/2020	2508280	484	PROV FERIAS MENSAL	866,95	1.199.392,28
30/10/2020	2508283	484	PROV FERIAS MENSAL	770,26	1.200.162,54
30/10/2020	2508285	484	PROV FERIAS MENSAL	692,19	1.200.854,73

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020	2508286	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	667,83		1.201.522,56
30/10/2020	2508289	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	647,43		1.202.169,99
30/10/2020	2508290	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		618,68-	1.201.551,31
30/10/2020	2508293	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	548,28		1.202.099,59
30/10/2020	2508294	484	PROV FERIAS	MENSAL	545,54		1.202.645,13
30/10/2020	2508295	484	PROV FERIAS	MENSAL	536,17		1.203.181,30
30/10/2020	2508297	484	PROV FERIAS	MENSAL	519,65		1.203.700,95
30/10/2020	2508300	484	PROV FERIAS	MENSAL	481,81		1.204.182,76
30/10/2020	2508301	484	PROV FERIAS	MENSAL	473,81		1.204.656,57
30/10/2020	2508302	484	PROV FERIAS	MENSAL	465,36		1.205.121,93
30/10/2020	2508303	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	436,63		1.205.558,56
30/10/2020	2508304	484	PROV FERIAS	MENSAL	434,25		1.205.992,81
30/10/2020	2508306	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		418,26-	1.205.574,55
30/10/2020	2508309	484	PROV FERIAS	MENSAL	387,03		1.205.961,58
30/10/2020	2508310	484	PROV FERIAS	MENSAL	371,28		1.206.332,86
30/10/2020	2508313	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	359,10		1.206.691,96
30/10/2020	2508315	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		332,02-	1.206.359,94
30/10/2020	2508316	484	PROV FERIAS	MENSAL	328,44		1.206.688,38
30/10/2020	2508318	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		316,38-	1.206.372,00
30/10/2020	2508320	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		300,32-	1.206.071,68
30/10/2020	2508324	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		267,65-	1.205.804,03
30/10/2020	2508327	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	237,19		1.206.041,22
30/10/2020	2508328	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	221,96		1.206.263,18
30/10/2020	2508329	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	208,32		1.206.471,50
30/10/2020	2508331	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	180,13		1.206.651,63
30/10/2020	2508334	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	165,24		1.206.816,87
30/10/2020	2508335	484	PROV FERIAS	MENSAL	163,57		1.206.980,44
30/10/2020	2508336	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	163,55		1.207.143,99
30/10/2020	2508338	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		158,08-	1.206.985,91
30/10/2020	2508339	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	157,28		1.207.143,19
30/10/2020	2508340	484	PROV FERIAS	MENSAL	156,45		1.207.299,64
30/10/2020	2508341	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	155,19		1.207.454,83
30/10/2020	2508343	484	PROV FERIAS	MENSAL		136,84-	1.207.317,99
30/10/2020	2508345	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	132,86		1.207.450,85
30/10/2020	2508346	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	132,61		1.207.583,46
30/10/2020	2508353	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	116,90		1.207.700,36
30/10/2020	2508355	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	109,20		1.207.809,56
30/10/2020	2508356	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	108,38		1.207.917,94
30/10/2020	2508357	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	104,89		1.208.022,83
30/10/2020	2508358	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	101,13		1.208.123,96
30/10/2020	2508362	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	91,84		1.208.215,80
30/10/2020	2508368	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	69,94		1.208.285,74
30/10/2020	2508369	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	69,36		1.208.355,10
30/10/2020	2508373	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	61,62		1.208.416,72
30/10/2020	2508374	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	55,37		1.208.472,09
30/10/2020	2508378	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	43,64		1.208.515,73
30/10/2020	2508379	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	42,90		1.208.558,63
30/10/2020	2508380	484	PROV FERIAS	MENSAL		42,04-	1.208.516,59
30/10/2020	2508382	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	41,57		1.208.558,16
30/10/2020	2508384	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	38,54		1.208.596,70
30/10/2020	2508385	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	37,90		1.208.634,60
30/10/2020	2508386	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	37,23		1.208.671,83
30/10/2020	2508387	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	34,74		1.208.706,57
30/10/2020	2508388	484	PROV FERIAS	MENSAL		34,27-	1.208.672,30
30/10/2020	2508390	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	30,97		1.208.703,27
30/10/2020	2508391	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	29,70		1.208.732,97
30/10/2020	2508395	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	26,28		1.208.759,25
30/10/2020	2508402	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	13,09		1.208.772,34
30/10/2020	2508403	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	12,52		1.208.784,86
30/10/2020	2508404	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		10,95-	1.208.773,91
30/10/2020	2508408	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		3,36-	1.208.770,55
30/10/2020	2508409	484	PROV FERIAS	MENSAL		2,93-	1.208.767,62
30/10/2020	2508410	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		2,74-	1.208.764,88
30/10/2020	2508414	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		0,23-	1.208.764,65
30/10/2020	2517754		Ajuste de saldo	cf planilha n/mes 10/2020		0,32-	1.208.764,33
TOTAL MÊS ----->					164.107,75	8.969,52-	1.208.764,33

Débitos: 164.107,75 Créditos: 8.969,52- Saldo Atual: 1.208.764,33

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 97.126,29

30/10/2020 2503937 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 101.631,10
30/10/2020 2504049 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 102.436,16

Luiz Sá Carvalho
805 Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

5.361,05

0,00

102.487,34

~~Lucas Silva Carvalho~~

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 5.361,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.487,34

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	247.055,10
30/10/2020	2503939	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.303,49	251.358,59
30/10/2020	2503944	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.694,27	255.052,86
30/10/2020	2503952	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.040,95	258.093,81
30/10/2020	2503955	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.918,03	261.011,84
30/10/2020	2503985	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.722,30	262.734,14
30/10/2020	2503993	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,50	264.326,64
30/10/2020	2503997	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.463,00	265.789,64
30/10/2020	2504009	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.320,18	267.109,82
30/10/2020	2504025	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	268.109,82
30/10/2020	2504026	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	269.109,82
30/10/2020	2504027	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	270.109,82
30/10/2020	2504028	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	271.109,82
30/10/2020	2504029	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00	272.109,82
30/10/2020	2504030	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	273.109,82
30/10/2020	2504031	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	274.109,82
30/10/2020	2504032	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	275.109,82
30/10/2020	2504033	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	997,44	276.107,26
30/10/2020	2504045	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33	276.940,59
30/10/2020	2504048	0442 GRATIFICACAO VALOR	810,29	277.750,88
30/10/2020	2504050	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	766,67	278.517,55
30/10/2020	2504070	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00	279.117,55
30/10/2020	2504075	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	566,67	279.684,22
30/10/2020	2504088	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	280.184,22
30/10/2020	2504115	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	332,44	280.516,66
30/10/2020	2504126	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00	280.788,66
30/10/2020	2504127	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00	281.060,66
30/10/2020	2504142	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	281.308,52
30/10/2020	2504170	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	200,00	281.508,52
30/10/2020	2504210	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	281.591,14
TOTAL MÊS ----->			34.536,04	0,00 281.591,14

Débitos: 34.536,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.591,14

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras	Sd. Ant.:	24.663,53
30/10/2020	2503969	0082 HORA EXTRA 50%	2.398,49	27.062,02
30/10/2020	2504001	0082 HORA EXTRA 50%	1.420,22	28.482,24
30/10/2020	2504011	0082 HORA EXTRA 50%	1.299,48	29.781,72
30/10/2020	2504022	0083 HORA EXTRA 100%	1.066,85	30.848,57
30/10/2020	2504104	0307 BANCO DE HORAS	410,40	31.258,97
30/10/2020	2504105	0083 HORA EXTRA 100%	406,89	31.665,86
30/10/2020	2504106	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	403,88	32.069,74
30/10/2020	2504119	0082 HORA EXTRA 50%	309,82	32.379,56
30/10/2020	2504122	0083 HORA EXTRA 100%	295,30	32.674,86
30/10/2020	2504132	0083 HORA EXTRA 100%	262,42	32.937,28
30/10/2020	2504148	0083 HORA EXTRA 100%	232,59	33.169,87
30/10/2020	2504200	0082 HORA EXTRA 50%	112,32	33.282,19
30/10/2020	2504202	0082 HORA EXTRA 50%	100,50	33.382,69
TOTAL MÊS ----->			8.719,16	0,00 33.382,69

Débitos: 8.719,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.382,69

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	13.529.492,24
13/10/2020	2513684	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.557.240,69	15.086.732,93
TOTAL MÊS ----->			1.557.240,69	0,00 15.086.732,93

Débitos: 1.557.240,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.086.732,93

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	1.374.114,61
30/10/2020	2503903	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.063,55	1.386.178,16
30/10/2020	2503904	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.457,25	1.397.635,41
30/10/2020	2503908	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.018,22	1.406.653,63
30/10/2020	2503910	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.978,95	1.415.654,48
30/10/2020	2503915	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.978,95	1.423.632,83

Lucas S. Carvalho
7-978,95
CRC - BA 03377010

30/10/2020	2503916	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
30/10/2020	2503919	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%
30/10/2020	2503922	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

7.975,75
6.999,77
6.064,84

1.431.608,58
1.438.608,35
1.444.673,19

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

30/10/2020	2503925	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.381,37	1.450.054,56
30/10/2020	2503926	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.350,06	1.455.404,62
30/10/2020	2503929	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.040,40	1.460.445,02
30/10/2020	2503936	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.707,75	1.465.152,77
30/10/2020	2503942	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.792,38	1.468.945,15
30/10/2020	2503959	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.800,33	1.471.745,48
30/10/2020	2503961	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.754,79	1.474.500,27
30/10/2020	2503968	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.419,91	1.476.920,18
30/10/2020	2503970	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.364,37	1.479.284,55
30/10/2020	2503972	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.269,25	1.481.553,80
30/10/2020	2503973	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.198,51	1.483.752,31
30/10/2020	2503978	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.943,13	1.485.695,44
30/10/2020	2503980	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.859,39	1.487.554,83
30/10/2020	2503981	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.827,20	1.489.382,03
30/10/2020	2503982	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32	1.491.184,35
30/10/2020	2503983	0316	QUINQUENIO	1.741,69	1.492.926,04
30/10/2020	2503984	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.725,73	1.494.651,77
30/10/2020	2503987	0316	QUINQUENIO	1.674,75	1.496.326,52
30/10/2020	2503991	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.606,03	1.497.932,55
30/10/2020	2503992	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.603,57	1.499.536,12
30/10/2020	2503994	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.553,73	1.501.089,85
30/10/2020	2503995	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.547,82	1.502.637,67
30/10/2020	2503998	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.459,89	1.504.097,56
30/10/2020	2503999	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.435,13	1.505.532,69
30/10/2020	2504008	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.351,74	1.506.884,43
30/10/2020	2504013	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.247,45	1.508.131,88
30/10/2020	2504014	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.239,10	1.509.370,98
30/10/2020	2504015	0316	QUINQUENIO	1.215,86	1.510.586,84
30/10/2020	2504019	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.160,60	1.511.747,44
30/10/2020	2504024	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	1.512.747,44
30/10/2020	2504034	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	993,61	1.513.741,05
30/10/2020	2504037	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	1.514.693,43
30/10/2020	2504040	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	893,65	1.515.587,08
30/10/2020	2504041	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,98	1.516.468,06
30/10/2020	2504042	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,35	1.517.327,41
30/10/2020	2504043	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	1.518.163,41
30/10/2020	2504044	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	1.518.999,41
30/10/2020	2504051	0316	QUINQUENIO	763,66	1.519.763,07
30/10/2020	2504055	0316	QUINQUENIO	713,67	1.520.476,74
30/10/2020	2504056	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,68	1.521.176,42
30/10/2020	2504058	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	1.521.852,29
30/10/2020	2504059	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	1.522.528,16
30/10/2020	2504062	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	658,99	1.523.187,15
30/10/2020	2504065	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.523.835,15
30/10/2020	2504066	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	626,75	1.524.461,90
30/10/2020	2504068	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	618,29	1.525.080,19
30/10/2020	2504069	0309	TRIÊNIO	603,48	1.525.683,67
30/10/2020	2504071	0316	QUINQUENIO	598,12	1.526.281,79
30/10/2020	2504081	0316	QUINQUENIO	519,50	1.526.801,29
30/10/2020	2504082	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	516,42	1.527.317,71
30/10/2020	2504083	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,80	1.527.832,51
30/10/2020	2504086	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	507,45	1.528.339,96
30/10/2020	2504087	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	1.528.846,68
30/10/2020	2504089	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	499,32	1.529.346,00
30/10/2020	2504092	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	1.529.838,00
30/10/2020	2504095	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	459,28	1.530.297,28
30/10/2020	2504096	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	458,14	1.530.755,42
30/10/2020	2504097	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	1.531.206,00
30/10/2020	2504098	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	446,88	1.531.652,88
30/10/2020	2504099	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	446,69	1.532.099,57
30/10/2020	2504100	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	446,69	1.532.546,26
30/10/2020	2504102	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	1.532.970,26
30/10/2020	2504103	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	420,31	1.533.390,57
30/10/2020	2504107	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	391,98	1.533.782,55
30/10/2020	2504108	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	382,88	1.534.165,43
30/10/2020	2504109	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	379,37	1.534.544,80
30/10/2020	2504110	0309	TRIÊNIO	375,12	1.534.919,92
30/10/2020	2504114	0309	TRIÊNIO	342,44	1.535.262,36
30/10/2020	2504116	0316	QUINQUENIO	327,17	1.535.589,53
30/10/2020	2504123	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	281,60	1.535.871,13
30/10/2020	2504125	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	273,96	1.536.145,09
30/10/2020	2504128	0309	TRIÊNIO	269,23	1.536.414,32
30/10/2020	2504129	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		1.536.681,20
30/10/2020	2504131	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		1.536.944,26

30/10/2020	2504135	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	254,65	1.537.198,91
30/10/2020	2504136	0316	QUINQUENIO	253,36	1.537.452,27
30/10/2020	2504137	0316	QUINQUENIO	252,59	1.537.704,86

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

30/10/2020	2504138	0309 TRIÊNIO	251,66	1.537.956,52
30/10/2020	2504139	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,49	1.538.207,01
30/10/2020	2504141	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	1.538.454,87
30/10/2020	2504143	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	1.538.702,73
30/10/2020	2504144	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	242,04	1.538.944,77
30/10/2020	2504149	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	231,30	1.539.176,07
30/10/2020	2504151	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.539.401,36
30/10/2020	2504152	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.539.626,65
30/10/2020	2504153	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.539.851,94
30/10/2020	2504154	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.540.077,23
30/10/2020	2504155	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.540.302,52
30/10/2020	2504156	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.540.527,81
30/10/2020	2504157	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.540.753,10
30/10/2020	2504158	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34	1.540.975,44
30/10/2020	2504160	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.541.196,84
30/10/2020	2504161	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.541.418,24
30/10/2020	2504162	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.541.639,64
30/10/2020	2504163	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.541.861,04
30/10/2020	2504165	0316 QUINQUENIO	212,00	1.542.073,04
30/10/2020	2504166	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	1.542.282,04
30/10/2020	2504167	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	1.542.491,04
30/10/2020	2504172	0316 QUINQUENIO	197,86	1.542.688,90
30/10/2020	2504173	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	1.542.884,66
30/10/2020	2504174	0316 QUINQUENIO	195,25	1.543.079,91
30/10/2020	2504176	0316 QUINQUENIO	191,92	1.543.271,83
30/10/2020	2504177	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	1.543.461,32
30/10/2020	2504181	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	161,94	1.543.623,26
30/10/2020	2504182	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	1.543.782,38
30/10/2020	2504187	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,93	1.543.921,31
30/10/2020	2504188	0316 QUINQUENIO	137,85	1.544.059,16
30/10/2020	2504189	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85	1.544.197,01
30/10/2020	2504190	0316 QUINQUENIO	136,00	1.544.333,01
30/10/2020	2504191	0316 QUINQUENIO	133,44	1.544.466,45
30/10/2020	2504192	0316 QUINQUENIO	129,70	1.544.596,15
30/10/2020	2504193	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	127,66	1.544.723,81
30/10/2020	2504197	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	114,66	1.544.838,47
30/10/2020	2504201	0309 TRIÊNIO	111,11	1.544.949,58
30/10/2020	2504207	0309 TRIÊNIO	87,46	1.545.037,04
30/10/2020	2504211	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	82,07	1.545.119,11
30/10/2020	2504212	0309 TRIÊNIO	81,60	1.545.200,71
30/10/2020	2504213	0316 QUINQUENIO	81,53	1.545.282,24
30/10/2020	2504214	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.545.363,77
30/10/2020	2504215	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.545.445,30
30/10/2020	2504216	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.545.526,83
30/10/2020	2504217	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.545.608,36
30/10/2020	2504219	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	80,68	1.545.689,04
30/10/2020	2504220	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,73	1.545.767,77
30/10/2020	2504223	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	71,05	1.545.838,82
30/10/2020	2504224	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,66	1.545.909,48
30/10/2020	2504225	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	70,21	1.545.979,69
30/10/2020	2504229	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,38	1.546.039,07
30/10/2020	2504230	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32	1.546.095,39
30/10/2020	2504234	0309 TRIÊNIO	48,92	1.546.144,31
30/10/2020	2504235	0309 TRIÊNIO	48,92	1.546.193,23
30/10/2020	2504236	0309 TRIÊNIO	48,92	1.546.242,15
30/10/2020	2504259	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11,50	1.546.253,65
30/10/2020	2504271	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,19	1.546.255,84

TOTAL MÊS -----> 172.141,23 0,00 1.546.255,84

Débitos: 172.141,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.546.255,84

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 181.936,52

16/10/2020 2476669 Ref NF 0004757239 - ALELO S.A. 21.893,70 203.830,22

TOTAL MÊS -----> 21.893,70 0,00 203.830,22

Débitos: 21.893,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.830,22

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 730.307,92

30/10/2020 2506568 002 FGTS Folha Mensal 743.383,06

30/10/2020 2506569 002 FGTS Folha Mensal 756.315,68

Lucas Silva Carvalho
12-932702
CRC - BA 0337700

30/10/2020	2506570	002	FGTS	Folha Mensal
30/10/2020	2506571	002	FGTS	Folha Mensal
30/10/2020	2506572	002	FGTS	Folha Mensal

8.352,76
5.875,61
5.873,67

764.668,44
770.544,05
776.417,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020	2506573	002	FGTS	Folha Mensal	5.809,96		782.227,68
30/10/2020	2506575	002	FGTS	Folha Mensal	4.745,13		786.972,81
30/10/2020	2506576	002	FGTS	Folha Mensal	4.315,71		791.288,52
30/10/2020	2506577	002	FGTS	Folha Mensal	3.584,69		794.873,21
30/10/2020	2506578	002	FGTS	Folha Mensal	2.986,89		797.860,10
30/10/2020	2506580	002	FGTS	Folha Mensal	2.089,19		799.949,29
30/10/2020	2506581	002	FGTS	Folha Mensal	1.951,38		801.900,67
30/10/2020	2506582	002	FGTS	Folha Mensal	1.942,86		803.843,53
30/10/2020	2506583	002	FGTS	Folha Mensal	1.918,99		805.762,52
30/10/2020	2506584	002	FGTS	Folha Mensal	1.739,26		807.501,78
30/10/2020	2506585	002	FGTS	Folha Mensal	1.419,34		808.921,12
30/10/2020	2506586	002	FGTS	Folha Mensal	1.293,12		810.214,24
30/10/2020	2506587	002	FGTS	Folha Mensal	1.197,76		811.412,00
30/10/2020	2506588	002	FGTS	Folha Mensal	1.195,70		812.607,70
30/10/2020	2506589	002	FGTS	Folha Mensal	1.193,48		813.801,18
30/10/2020	2506590	002	FGTS	Folha Mensal	1.091,68		814.892,86
30/10/2020	2506591	002	FGTS	Folha Mensal	918,18		815.811,04
30/10/2020	2506592	002	FGTS	Folha Mensal	909,87		816.720,91
30/10/2020	2506593	002	FGTS	Folha Mensal	840,50		817.561,41
30/10/2020	2506594	002	FGTS	Folha Mensal	835,02		818.396,43
30/10/2020	2506595	002	FGTS	Folha Mensal	814,80		819.211,23
30/10/2020	2506596	002	FGTS	Folha Mensal	665,56		819.876,79
30/10/2020	2506597	002	FGTS	Folha Mensal	554,60		820.431,39
30/10/2020	2506598	002	FGTS	Folha Mensal	539,11		820.970,50
30/10/2020	2506599	002	FGTS	Folha Mensal	514,18		821.484,68
30/10/2020	2506600	002	FGTS	Folha Mensal	493,69		821.978,37
30/10/2020	2506601	002	FGTS	Folha Mensal	355,45		822.333,82
30/10/2020	2506602	002	FGTS	Folha Mensal	346,91		822.680,73
30/10/2020	2506603	002	FGTS	Folha Mensal	336,16		823.016,89
30/10/2020	2506604	002	FGTS	Folha Mensal	302,56		823.319,45
30/10/2020	2506605	002	FGTS	Folha Mensal	278,66		823.598,11
30/10/2020	2506606	002	FGTS	Folha Mensal	267,32		823.865,43
30/10/2020	2506607	002	FGTS	Folha Mensal	259,28		824.124,71
30/10/2020	2506608	002	FGTS	Folha Mensal	236,48		824.361,19
30/10/2020	2506609	002	FGTS	Folha Mensal	197,18		824.558,37
30/10/2020	2506611	002	FGTS	Folha Mensal	117,78		824.676,15
30/10/2020	2506612	002	FGTS	Folha Mensal	112,64		824.788,79
TOTAL MÊS ----->					94.480,87	0,00	824.788,79

Débitos: 94.480,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 824.788,79

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	2.526.404,62		
30/10/2020	2514260	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 10/2020	325.203,54		2.851.608,16		
TOTAL MÊS ----->					325.203,54	0,00	2.851.608,16

Débitos: 325.203,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.851.608,16

Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF		Sd. Ant.:	118.802,07		
30/10/2020	2506574	0020 GRRF	4.755,78		123.557,85		
30/10/2020	2506579	0020 GRRF	2.938,94		126.496,79		
30/10/2020	2506610	0020 GRRF	148,72		126.645,51		
TOTAL MÊS ----->					7.843,44	0,00	126.645,51

Débitos: 7.843,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.645,51

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	99.036,59-
30/10/2020	2504342	0006 VALE TRANSPORTE		2.730,77-	101.767,36-
30/10/2020	2504361	0006 VALE TRANSPORTE		1.519,49-	103.286,85-
30/10/2020	2504368	0006 VALE TRANSPORTE		1.285,76-	104.572,61-
30/10/2020	2504372	0006 VALE TRANSPORTE		1.176,97-	105.749,58-
30/10/2020	2504381	0006 VALE TRANSPORTE		932,07-	106.681,65-
30/10/2020	2504395	0006 VALE TRANSPORTE		554,52-	107.236,17-
30/10/2020	2504399	0006 VALE TRANSPORTE		480,85-	107.717,02-
30/10/2020	2504400	0006 VALE TRANSPORTE		473,13-	108.190,15-
30/10/2020	2504418	0006 VALE TRANSPORTE		307,46-	108.497,61-
30/10/2020	2504419	0006 VALE TRANSPORTE		301,89-	108.799,50-
30/10/2020	2504423	0006 VALE TRANSPORTE		270,36-	109.069,86-
30/10/2020	2504427	0006 VALE TRANSPORTE		253,92-	109.323,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020 2504449 0006 VALE TRANSPORTE
30/10/2020 2504452 0426 DEVOLUÇÃO DE VT
30/10/2020 2504457 0006 VALE TRANSPORTE

132,47- 109.456,25-
120,40- 109.576,65-
103,20- 109.679,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2020	2504459	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	109.777,68-
30/10/2020	2504460	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	109.875,51-
30/10/2020	2504462	0006 VALE TRANSPORTE	96,81-	109.972,32-
30/10/2020	2504471	0006 VALE TRANSPORTE	71,25-	110.043,57-
30/10/2020	2504474	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-	110.111,16-

TOTAL MÊS -----> 0,00 11.074,57- 110.111,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.074,57- Saldo Atual: 110.111,16-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 30.743,84-

30/10/2020	2504374	0163 ATRASO	1.092,07-	31.835,91-
30/10/2020	2504394	0163 ATRASO	568,33-	32.404,24-
30/10/2020	2504407	0182 FALTAS HORAS	402,94-	32.807,18-
30/10/2020	2504414	0163 ATRASO	327,86-	33.135,04-
30/10/2020	2504424	0182 FALTAS HORAS	270,07-	33.405,11-
30/10/2020	2504428	0182 FALTAS HORAS	252,88-	33.657,99-
30/10/2020	2504437	0163 ATRASO	196,29-	33.854,28-
30/10/2020	2504440	0163 ATRASO	157,98-	34.012,26-
30/10/2020	2504443	0182 FALTAS HORAS	148,06-	34.160,32-
30/10/2020	2504450	0163 ATRASO	127,10-	34.287,42-
30/10/2020	2504466	0182 FALTAS HORAS	76,80-	34.364,22-
30/10/2020	2504467	0182 FALTAS HORAS	76,80-	34.441,02-
30/10/2020	2504468	0182 FALTAS HORAS	73,73-	34.514,75-
30/10/2020	2504469	0182 FALTAS HORAS	73,73-	34.588,48-
30/10/2020	2504475	0182 FALTAS HORAS	67,27-	34.655,75-
30/10/2020	2504476	0163 ATRASO	62,67-	34.718,42-
30/10/2020	2504481	0163 ATRASO	54,62-	34.773,04-
30/10/2020	2504488	0163 ATRASO	44,44-	34.817,48-
30/10/2020	2504493	0163 ATRASO	32,36-	34.849,84-
30/10/2020	2504505	0163 ATRASO	7,41-	34.857,25-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.113,41- 34.857,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.113,41- Saldo Atual: 34.857,25-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 54.997,32-

30/10/2020	2504445	0233 DESCONTO DE DSR	135,03-	55.132,35-
30/10/2020	2504446	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	134,54-	55.266,89-
30/10/2020	2504447	0233 DESCONTO DE DSR	133,40-	55.400,29-
30/10/2020	2504448	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	132,73-	55.533,02-
30/10/2020	2504451	0233 DESCONTO DE DSR	126,44-	55.659,46-
30/10/2020	2504458	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	98,05-	55.757,51-
30/10/2020	2504463	0233 DESCONTO DE DSR	93,88-	55.851,39-
30/10/2020	2504484	0233 DESCONTO DE DSR	46,94-	55.898,33-
30/10/2020	2504485	0233 DESCONTO DE DSR	46,94-	55.945,27-
30/10/2020	2504486	0233 DESCONTO DE DSR	45,06-	55.990,33-
30/10/2020	2504487	0233 DESCONTO DE DSR	45,06-	56.035,39-
30/10/2020	2504489	0233 DESCONTO DE DSR	41,11-	56.076,50-
30/10/2020	2504495	0021 ARREDONDAMENTO	26,55-	56.103,05-
30/10/2020	2504496	0021 ARREDONDAMENTO	26,31-	56.129,36-
30/10/2020	2506613	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	94,37-	56.223,73-
30/10/2020	2506614	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	82,08-	56.305,81-
30/10/2020	2506615	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,24-	56.331,05-
30/10/2020	2506616	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,65-	56.355,70-
30/10/2020	2506617	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,54-	56.375,24-
30/10/2020	2506618	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,08-	56.381,32-
30/10/2020	2506619	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,10-	56.386,42-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.389,10- 56.386,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.389,10- Saldo Atual: 56.386,42-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 8.441.557,00

02/10/2020	2493631	Ref NF 0000000129 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	8.451.557,00
05/10/2020	2477913	Ref NF 0000000247 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	250.190,00	8.701.747,00
05/10/2020	2493615	Ref NF 0000000086 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	4.580,00	8.748.327,00
07/10/2020	2493597	Ref NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	8.864.352,00

Luís Silva Carvalho
116.025,00
CRC - BA 0337700

07/10/2020 2493643 Ref NF 000000087 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO
MEDICO AVANÇADO LTDA
09/10/2020 2491192 Ref NF 0000000126 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE

206.694,00

9.071.046,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/10/2020	2493755	GOIAS LDA - ME Ref NF 0000000017 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	91.650,00		9.162.696,00
29/10/2020	2496148	Ref NF 0000000128 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	56.700,00		9.219.396,00
			123.129,60		9.342.525,60
TOTAL MÊS ----->			900.968,60	0,00	9.342.525,60
Débitos: 900.968,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.342.525,60					

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	67.690,00
16/10/2020	2477919	Ref NF 0000010191 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.875,00		69.565,00
16/10/2020	2477924	Ref NF 0000010192 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	7.395,00		76.960,00
19/10/2020	2492112	Ref NF 0000003510 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00		77.580,00
TOTAL MÊS ----->			9.890,00	0,00	77.580,00
Débitos: 9.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.580,00					

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	75.934,10
01/10/2020	2471654	Ref NF 0000006562 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00		76.834,10
05/10/2020	2471652	Ref NF 0000006569 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.050,00		77.884,10
15/10/2020	2477952	Ref NF 0000000703 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.500,00		80.384,10
21/10/2020	2496702	Ref NF 0000003713 - BOBINADORA ELETRICA MARINARI	680,00		81.064,10
TOTAL MÊS ----->			5.130,00	0,00	81.064,10
Débitos: 5.130,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.064,10					

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	185.306,50
01/10/2020	2469535	Ref NF 0000015005 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48		188.039,98
01/10/2020	2471656	Ref NF 0000023962 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76		188.743,74
01/10/2020	2480945	Ref NF 0000000129 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	57.516,12		246.259,86
01/10/2020	2480972	Ref NF 0000000130 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	5.395,61		251.655,47
02/10/2020	2450050	Ref NF 0000015534 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85		257.576,32
02/10/2020	2450071	Ref NF 0000015535 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48		260.309,80
05/10/2020	2492067	Ref NF 0002909027 - TOTVS	85,75		260.395,55
09/10/2020	2471642	Ref NF 0000003914 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		264.595,55
09/10/2020	2479682	Ref NF 0000000150 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	6.285,75		270.881,30
09/10/2020	2479693	Ref NF 0000000151 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	9.488,70		280.370,00
13/10/2020	2474422	Ref NF 0000079237 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00		280.670,00
15/10/2020	2492081	Ref NF 0002924108 - TOTVS	2.600,56		283.270,56
16/10/2020	2477998	Ref NF 0000000438 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00		290.420,56
TOTAL MÊS ----->			105.114,06	0,00	290.420,56
Débitos: 105.114,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.420,56					

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	10.429,83
01/10/2020	2450085	Ref NF 0000199167 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61		12.706,44
09/10/2020	2471687	Ref NF 0000050893 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00		13.106,44
TOTAL MÊS ----->			2.676,61	0,00	13.106,44
Débitos: 2.676,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.106,44					

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	30.328,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/10/2020 2477983 Ref NF 0000002108 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME 450,00 30.778,96
06/10/2020 2449926 Ref NF 0000005547 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/10/2020	2471300	- ME Ref NF 0000043120 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	500,00	31.278,96
07/10/2020	2449977	Ref NF 0000021596 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.800,00	33.078,96
08/10/2020	2471664	Ref NF 0000005551 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	1.758,00	34.836,96
			500,00	35.336,96
TOTAL MÊS ----->			5.008,00	0,00

Débitos: 5.008,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.336,96

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	579.708,11
07/10/2020	2449956	Ref NF 0000002485 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	71.187,84	650.895,95
TOTAL MÊS ----->			71.187,84	0,00

Débitos: 71.187,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 650.895,95

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	1.044.085,88
01/10/2020	2453002	Ref NF 0000003683 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08	1.136.947,96
02/10/2020	2471224	Ref NF 0000002493 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	1.175.835,06
TOTAL MÊS ----->			131.749,18	0,00

Débitos: 131.749,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.175.835,06

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	2.867.848,37
05/10/2020	2450148	Ref NF 0000001329 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	192.128,77	3.059.977,14
05/10/2020	2450149	Ref NF 0000001329 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	191.518,35	3.251.495,49
05/10/2020	2450150	Ref NF 0000001329 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	13.352,88	3.264.848,37
06/10/2020	2471677	Ref NF 0000043763 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.081,00	3.265.929,37
07/10/2020	2471680	Ref NF 0000001255 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	5.788,00	3.271.717,37
TOTAL MÊS ----->			403.869,00	0,00

Débitos: 403.869,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.271.717,37

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	3.000.297,25
01/10/2020	2472275	Ref NF 0000000182 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	145.799,34	3.146.096,59
15/10/2020	2491175	Ref NF 0000000006 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	138.126,10	3.284.222,69
TOTAL MÊS ----->			283.925,44	0,00

Débitos: 283.925,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.284.222,69

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	317.466,30
01/10/2020	2452528	Ref NF 0000000123 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	350.341,30
TOTAL MÊS ----->			32.875,00	0,00

Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.341,30

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	474.699,25
13/10/2020	2513685	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	53.088,40	527.787,65
13/10/2020	2513686	Glosas Fornecedores SES - REFERENTE A CONTRATOS OUT.2020	18.707,85	546.495,50
TOTAL MÊS ----->			71.796,25	0,00

Lucas Silva Carvalho
71.796,25 Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 1.400.000,00

01/10/2020	2452546	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 09/2020 - REF NFS-E 78621	152.000,00	1.552.000,00
TOTAL MÊS ----->			152.000,00	0,00 1.552.000,00

Débitos: 152.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.552.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.058.943,50

01/10/2020	2445537	Ref NF 0000000082 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	1.073.943,50
01/10/2020	2449996	Ref NF 0000023179 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	1.086.287,50
01/10/2020	2450027	Ref NF 0000000339 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	1.096.287,50
01/10/2020	2452013	Ref NF 0000549202 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	1.097.131,47
01/10/2020	2477993	Ref NF 0000001688 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	1.157.904,13
02/10/2020	2447955	Ref NF 0000240091 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.028,03	1.164.932,16
14/10/2020	2474476	Ref NF 0000000129 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	2.050,89	1.166.983,05
28/10/2020	2494282	Ref NF 0000000008 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00	1.176.983,05
TOTAL MÊS ----->			118.039,55	0,00 1.176.983,05

Débitos: 118.039,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.176.983,05

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 14.894,02

01/10/2020	2471658	Ref NF 0000015308 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.223,05	18.117,07
TOTAL MÊS ----->			3.223,05	0,00 18.117,07

Débitos: 3.223,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.117,07

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 91.000,00

01/10/2020	2444061	Ref NF 0000000179 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	1.736,84	92.736,84
01/10/2020	2450099	Ref NF 0000000833 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	98.736,84
01/10/2020	2474780	Ref NF 0000002413 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	102.236,84
16/10/2020	2477929	Ref NF 0000002660 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	103.236,84
16/10/2020	2477973	Ref NF 0000000197 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	2.315,79	105.552,63
TOTAL MÊS ----->			14.552,63	0,00 105.552,63

Débitos: 14.552,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.552,63

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 11.000,00

08/10/2020	2469486	Ref NF 0000000763 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00	11.550,00
TOTAL MÊS ----->			550,00	0,00 11.550,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.550,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 501.263,17

01/10/2020	2471477	Ref NF 0000004512 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	11.345,00	512.608,17
06/10/2020	2478008	Ref NF 0000000137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00	526.608,17
07/10/2020	2476017	Ref NF 0000063460 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00	539.408,17
07/10/2020	2492158	Ref NF 0000155421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	816,00	540.224,17
08/10/2020	2471604	Ref NF 0000003350 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	540.514,17
08/10/2020	2471632	Ref NF 0000003349 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.708,00	545.220,97

Lucas Silva Carvalho
4.708,00
CRC - BA 03377010

09/10/2020 2476031 Ref NF 0000063478 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS
LTDA
09/10/2020 2476049 Ref NF 000008771 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

12.800,00

558.020,97

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

13/10/2020	2474491	ELETRONICOS LTDA Ref NF 0000008293 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	660,00 11.361,00	558.680,97 570.041,97
TOTAL MÊS ----->			68.778,80	0,00 570.041,97
Débitos: 68.778,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 570.041,97				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.: 162.700,00
15/10/2020	2474504	Ref NF 0000005578 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	14.600,00	177.300,00
TOTAL MÊS ----->			14.600,00	0,00 177.300,00
Débitos: 14.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.300,00				
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.: 12.608,48
14/10/2020	2453044	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202009238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE PROTOCOLO 202009238	139,13	12.747,61
29/10/2020	2494641	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF PAGT DARE - PUBLICAÇÕES.	154,00	12.901,61
TOTAL MÊS ----->			293,13	0,00 12.901,61
Débitos: 293,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.901,61				
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.: 1.050,81
06/10/2020	2516667	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - ROBERIO BATISTA DOS SANTOS		156,72- 894,09
16/10/2020	2469274	Ref NF 0000003355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	549,16	1.443,25
TOTAL MÊS ----->			549,16	156,72- 1.443,25
Débitos: 549,16 Créditos: 156,72- Saldo Atual: 1.443,25				
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações				Sd. Ant.: 11.235,00
14/10/2020	2471675	Ref NF 0001345896 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	11.865,00
15/10/2020	2476854	Ref NF 0001345994 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	12.600,00
TOTAL MÊS ----->			1.365,00	0,00 12.600,00
Débitos: 1.365,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.600,00				
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.: 36.828,14
01/10/2020	2447930	Ref NF 0000005016 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	39.228,14
01/10/2020	2451915	Ref NF 0005421589 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84	43.308,98
01/10/2020	2468742	Ref NF 0014228086 - TELEFONICA BRASIL S/A	741,40	44.050,38
04/10/2020	2468746	Ref NF 0014607470 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.003,27	45.053,65
TOTAL MÊS ----->			8.225,51	0,00 45.053,65
Débitos: 8.225,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.053,65				
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.: 20.288,87
07/10/2020	2477623	Ref NF 0000009897 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.697,19	22.986,06
TOTAL MÊS ----->			2.697,19	0,00 22.986,06
Débitos: 2.697,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.986,06				
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.: 14.103,00
09/10/2020	2474450	Ref NF 0000000222 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

SERVICOS - EIRELI

810,00

14.913,00

TOTAL MÊS ----->

810,00

0,00

14.913,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 810,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.913,00

Conta: 4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto		Sd. Ant.:	239.140,39
07/10/2020 2468738	Ref NF 3000418853 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	30.330,06		269.470,45
TOTAL MÊS ----->		30.330,06	0,00	269.470,45

Débitos: 30.330,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.470,45

Conta: 4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	173.634,38
01/10/2020 2453466	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 4149	7.330,15		180.964,53
13/10/2020 2474437	VLR	4.943,25		185.907,78
TOTAL MÊS ----->		12.273,40	0,00	185.907,78

Débitos: 12.273,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.907,78

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	1.535,15-
31/10/2020 2496999	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,62-	1.535,77-
31/10/2020 2497005	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		127,08-	1.662,85-
31/10/2020 2506420	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		829,07-	2.491,92-
31/10/2020 2506423	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.126,13		365,79-
31/10/2020 2506448	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	15,00		350,79-
TOTAL MÊS ----->		2.141,13	956,77-	350,79-

Débitos: 2.141,13 Créditos: 956,77- Saldo Atual: 350,79-

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	21.705,38-
21/10/2020 2475948	Desconto Doc N° 0000002791-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // [HIS		170,00-	21.875,38-
TOTAL MÊS ----->		0,00	170,00-	21.875,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 170,00- Saldo Atual: 21.875,38-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	2.087,06
31/10/2020 2496666	REF IOF SOBRE RESGATE	0,08		2.087,14
31/10/2020 2497014	REF IOF SOBRE RESGATE	61,00		2.148,14
TOTAL MÊS ----->		61,08	0,00	2.148,14

Débitos: 61,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.148,14

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	354.940,03
05/10/2020 2442616	Juros e Multa Doc N° 0000000710-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // [HIS	80,30		355.020,33
05/10/2020 2442621	Juros e Multa Doc N° 0000000711-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // [HIS	80,30		355.100,63
05/10/2020 2442636	Juros e Multa Doc N° 0000000713-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // [HIS	80,30		355.180,93
08/10/2020 2447518	Juros e Multa Doc N° 0000456182-A - MEDCOMERCE // [HIS	214,62		355.395,55
08/10/2020 2447687	Juros e Multa Doc N° 0000055625-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	576,76		355.972,31
08/10/2020 2447694	Juros e Multa Doc N° 0000071076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	349,91		356.322,22
08/10/2020 2447697	Juros e Multa Doc N° 0000071081-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	373,93		356.696,15
08/10/2020 2447702	Juros e Multa Doc N° 0000057779-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	630,76		357.326,91
08/10/2020 2447705	Juros e Multa Doc N° 0000058791-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	1.240,52		358.567,43
08/10/2020 2447710	Juros e Multa Doc N° 0000074414-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS			358.902,22
08/10/2020 2447727	Juros e Multa Doc N° 0000074723-A - MEDCOM COMERCIO			358.902,22

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/10/2020 2447739

DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS
Juros e Multa Doc N° 0000074414-A - MEDCOM COMERCIO
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS

161,98

359.064,20

364,04

359.428,24

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

08/10/2020	2447756	Juros e Multa Doc N° 0000074319-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	124,30	359.552,54
08/10/2020	2447781	Juros e Multa Doc N° CM0810/1 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	1.254,29	360.806,83
14/10/2020	2452432	Juros e Multa Doc N° 0002231745/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	2,21	360.809,04
14/10/2020	2452435	Juros e Multa Doc N° 0000010086-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	236,12	361.045,16
14/10/2020	2452970	Juros e Multa Doc N° 0000240091-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	147,59	361.192,75
14/10/2020	2453025	Juros e Multa Doc N° 0002868756/01 - TOTVS // [HIS	69,60	361.262,35
14/10/2020	2453064	Juros e Multa Doc N° 0000010085-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	131,59	361.393,94
15/10/2020	2469122	Juros e Multa Doc N° 0000016681-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	7,61	361.401,55
15/10/2020	2469125	Juros e Multa Doc N° 0000086819-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	774,06	362.175,61
15/10/2020	2469128	Juros e Multa Doc N° 0000086833-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	770,07	362.945,68
15/10/2020	2469131	Juros e Multa Doc N° 0000086845-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	1.397,75	364.343,43
15/10/2020	2469134	Juros e Multa Doc N° 0000087055-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	1.132,66	365.476,09
15/10/2020	2469139	Juros e Multa Doc N° 0000016477-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	6,97	365.483,06
15/10/2020	2469146	Juros e Multa Doc N° 0000086887-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	2.045,96	367.529,02
15/10/2020	2469149	Juros e Multa Doc N° 0000086914-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	3.362,08	370.891,10
15/10/2020	2469152	Juros e Multa Doc N° 0000086916-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	1.063,15	371.954,25
15/10/2020	2469155	Juros e Multa Doc N° 0000086923-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	1.554,77	373.509,02
15/10/2020	2469158	Juros e Multa Doc N° 0000086959-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	3.544,20	377.053,22
15/10/2020	2469161	Juros e Multa Doc N° 0000086960-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	14,04	377.067,26
15/10/2020	2469164	Juros e Multa Doc N° 0000086961-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	10,80	377.078,06
15/10/2020	2469179	Juros e Multa Doc N° 0000016543-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,68	377.082,74
15/10/2020	2469182	Juros e Multa Doc N° 0000016649-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,30	377.088,04
15/10/2020	2469185	Juros e Multa Doc N° 0000003714-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	140,20	377.228,24
15/10/2020	2469210	Juros e Multa Doc N° 0000016812-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,97	377.234,21
15/10/2020	2469213	Juros e Multa Doc N° 0000016776-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,75	377.238,96
15/10/2020	2469216	Juros e Multa Doc N° 0000016712-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	7,90	377.246,86
15/10/2020	2469219	Juros e Multa Doc N° 0000016754-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,96	377.249,82
15/10/2020	2469222	Juros e Multa Doc N° 0000153447-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	26,04	377.275,86
15/10/2020	2469225	Juros e Multa Doc N° 0000016840-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,08	377.279,94
15/10/2020	2469228	Juros e Multa Doc N° 0000016946-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	3,23	377.283,17
15/10/2020	2469231	Juros e Multa Doc N° 0000016889-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,20	377.287,37
15/10/2020	2469234	Juros e Multa Doc N° 0000016917-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS		377.289,62

19/10/2020 2472850 Juros e Multa Doc N° 0000903909-A - HOSPFAR IND E
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS
21/10/2020 2476086 Juros e Multa Doc N° 0000003253-A - IBEX COMERCIAL

318,62

377.608,24

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

21/10/2020	2476170	DE ALIMENTOS LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000003288-A - IBEX COMERCIAL	26,75	377.634,99
		DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	180,03	377.815,02
22/10/2020	2477346	Juros e Multa Doc N° 0000197688-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // [HIS	353,68	378.168,70
23/10/2020	2479559	Juros e Multa Doc N° 0000289293-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2.707,97	380.876,67
23/10/2020	2479560	Juros e Multa Doc N° 0000291136-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2.707,94	383.584,61
23/10/2020	2479561	Juros e Multa Doc N° 0000289293-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2.707,94	386.292,55
23/10/2020	2479562	Juros e Multa Doc N° 0000290452-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2.707,94	389.000,49
23/10/2020	2479563	Juros e Multa Doc N° 0000289586-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2.707,94	391.708,43
23/10/2020	2479564	Juros e Multa Doc N° 0000289586-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2.707,90	394.416,33
23/10/2020	2479565	Juros e Multa Doc N° 0000289586-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2.707,89	397.124,22
30/10/2020	2495744	Juros e Multa Doc N° 0000904098-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	41,60	397.165,82
30/10/2020	2495747	Juros e Multa Doc N° 0000903953-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	242,45	397.408,27
30/10/2020	2495750	Juros e Multa Doc N° 0000907133-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	14,98	397.423,25
30/10/2020	2495753	Juros e Multa Doc N° 0000907197-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	6,42	397.429,67
TOTAL MÊS ----->			42.489,64	0,00

Débitos: 42.489,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 397.429,67

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 14.477,71

01/10/2020	2439574	REF TARIFA BANCARIA	24,74	14.502,45
01/10/2020	2439628	REF TARIFA BANCARIA	367,65	14.870,10
02/10/2020	2443004	REF TARIFA BANCARIA	22,00	14.892,10
05/10/2020	2442760	REF TARIFA BANCARIA	14,66	14.906,76
07/10/2020	2445433	REF TARIFA BANCARIA	273,99	15.180,75
07/10/2020	2445473	REF TARIFA BANCARIA	0,95	15.181,70
08/10/2020	2447659	REF TARIFA BANCARIA	154,56	15.336,26
14/10/2020	2477661	REF TARIFA BANCARIA	2,85	15.339,11
15/10/2020	2469276	REF TARIFA BANCARIA	144,48	15.483,59
19/10/2020	2472913	REF TARIFA BANCARIA	58,03	15.541,62
21/10/2020	2476108	REF TARIFA BANCARIA	118,51	15.660,13
21/10/2020	2493470	REF TARIFA BANCARIA	0,95	15.661,08
22/10/2020	2477221	REF TARIFA BANCARIA	27,49	15.688,57
22/10/2020	2513699	REF TARIFA BANCARIA	22,00	15.710,57
23/10/2020	2479583	REF TARIFA PGFOR C/C	0,61	15.711,18
23/10/2020	2479590	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	15.721,26
26/10/2020	2481428	REF TARIFA BANCARIA	13,44	15.734,70
26/10/2020	2481672	REF TARIFA BANCARIA	2,85	15.737,55
26/10/2020	2513701	REF TARIFA BANCARIA	49,00	15.786,55
28/10/2020	2493215	REF TARIFA BANCARIA	3,36	15.789,91
28/10/2020	2493291	REF TARIFA BANCARIA	8,55	15.798,46
29/10/2020	2494630	REF TARIFA BANCARIA	36,96	15.835,42
30/10/2020	2495741	REF TARIFA BANCARIA	13,44	15.848,86
30/10/2020	2495784	REF TARIFA BANCARIA	393,30	16.242,16
TOTAL MÊS ----->			1.764,45	0,00

Débitos: 1.764,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.242,16

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 1.548,55

31/10/2020	2496668	REF IR SOBRE RESGATE	0,17	1.548,72
31/10/2020	2497016	REF IR SOBRE RESGATE	26,66	1.575,38
TOTAL MÊS ----->			26,83	0,00

Débitos: 26,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.575,38

Total geral

Débitos: 49.571.343,31 Créditos: 49.571.343,31- Saldo Atual: 9.034.036,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010