

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.:	2.000,00

23/11/2020	2529570	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	1.481,43		3.481,43
23/11/2020	2527635	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003385-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - UNIDADE HUAPA		1.481,43-	2.000,00

TOTAL MÊS ----->			1.481,43	1.481,43-	2.000,00

Débitos: 1.481,43 Créditos: 1.481,43- Saldo Atual: 2.000,00					

Conta:	1.01.01.03.011 225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	2.686.349,45

05/11/2020	2518700	REF RESGATE AUTOMATICO	314.000,00		3.000.349,45
09/11/2020	2559815	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2020.	256.143,14		3.256.492,59
09/11/2020	2559882	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2020.	2.029.330,57		5.285.823,16
11/11/2020	2516825	REF transferencia mesma titularidade		4.000.000,00-	1.285.823,16
11/11/2020	2518703	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	1.285.801,16
16/11/2020	2559829	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2020.	2.367.552,33		3.653.353,49
17/11/2020	2537959	REF APLICACAO		653.000,00-	3.000.353,49
23/11/2020	2529231	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO		3.000.000,00-	353,49
23/11/2020	2537946	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	331,49
25/11/2020	2537948	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	282,49

TOTAL MÊS ----->			4.967.026,04	7.653.093,00-	282,49

Débitos: 4.967.026,04 Créditos: 7.653.093,00- Saldo Atual: 282,49					

Conta:	1.01.01.03.035 77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00

04/11/2020	2497910	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	4.452,45		4.453,45
04/11/2020	2521258	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	4.452,50
04/11/2020	2497851	Baixa Liquido de Rescisão N° 9379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		4.452,45-	0,05
09/11/2020	2521087	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,90-
09/11/2020	2521238	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		9,10
09/11/2020	2521266	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	17.891,77		17.900,87
09/11/2020	2521081	Baixa Liquido de Rescisão N° 9382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		17.891,77-	9,10
11/11/2020	2514200	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	12.592,16		12.601,26
11/11/2020	2537280	REF TARIFA BANCARIA		3,80-	12.597,46
11/11/2020	2521114	Baixa Liquido de Rescisão N° 9414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		6.096,77-	6.500,69
11/11/2020	2521116	Baixa Liquido de Rescisão N° 9429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		3.602,41-	2.898,28
11/11/2020	2521118	Baixa Liquido de Rescisão N° 9432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		2.381,12-	517,16
11/11/2020	2521122	Baixa Liquido de Rescisão N° 9410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		511,86-	5,30
18/11/2020	2523488	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO			450.115,08
18/11/2020	2523498	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PG DE RESCISAO			457.180,11

18/11/2020	2523694	REF TARIFA BANCARIA		407,55-	456.772,56
18/11/2020	2537448	REF RESGATE INVEST FACIL	403,25		457.175,81
18/11/2020	2523583	Baixa Liquido de Folha N° 3710 - INSTITUTO DE			

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salário HUAPA - Competência: nov/2020 Períodos: 2	450.109,78-	7.066,03
18/11/2020	2523599	Baixa Líquido de Rescisão N° 9463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.547,91-	5.518,12
18/11/2020	2523626	Baixa Líquido de Rescisão N° 9458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.517,12-	1,00
19/11/2020	2526273	REF RESGATE AUTOMATICO	643,39	644,39
19/11/2020	2526316	REF TARIFA BANCARIA	0,95-	643,44
19/11/2020	2526280	Baixa Líquido de Rescisão N° 9487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	642,44-	1,00
25/11/2020	2532453	REF TRANSF PAGAMENTO DE FERIAS	30.731,02	30.732,02
25/11/2020	2532548	REF APLICACAO AUTOMATICO	30.731,02-	1,00
26/11/2020	2535401	REF TRANSFENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISOES	91.811,62	91.812,62
26/11/2020	2535405	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISOES	96.981,80	188.794,42
26/11/2020	2535600	REF RESGATE AUTOMATICO	31.198,70	219.993,12
26/11/2020	2537872	REF TARIFA BANCARIA	50,35-	219.942,77
26/11/2020	2534624	Baixa Líquido de Ferias N° 2667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos:	30.731,02-	189.211,75
26/11/2020	2535491	Baixa Líquido de Rescisão N° 9534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.304,24-	185.907,51
26/11/2020	2535493	Baixa Líquido de Rescisão N° 9515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.093,52-	183.813,99
26/11/2020	2535497	Baixa Líquido de Rescisão N° 9516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.106,71-	178.707,28
26/11/2020	2535499	Baixa Líquido de Rescisão N° 9535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	6.790,29-	171.916,99
26/11/2020	2535501	Baixa Líquido de Rescisão N° 9536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.367,78-	167.549,21
26/11/2020	2535505	Baixa Líquido de Rescisão N° 9517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.030,64-	165.518,57
26/11/2020	2535509	Baixa Líquido de Rescisão N° 9518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.344,06-	160.174,51
26/11/2020	2535511	Baixa Líquido de Rescisão N° 9519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.707,60-	156.466,91
26/11/2020	2535513	Baixa Líquido de Rescisão N° 9520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	8.575,64-	147.891,27
26/11/2020	2535517	Baixa Líquido de Rescisão N° 9537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.021,58-	144.869,69
26/11/2020	2535521	Baixa Líquido de Rescisão N° 9538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.941,28-	138.928,41
26/11/2020	2535523	Baixa Líquido de Rescisão N° 9539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	6.024,83-	132.903,58
26/11/2020	2535527	Baixa Líquido de Rescisão N° 9521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.753,25-	128.150,33
26/11/2020	2535529	Baixa Líquido de Rescisão N° 9522 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.385,47-	125.764,86
26/11/2020	2535533	Baixa Líquido de Rescisão N° 9523 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.839,77-	120.925,09
26/11/2020	2535560	Baixa Líquido de Rescisão N° 9543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	7.969,33-	112.955,76
26/11/2020	2535561	Baixa Líquido de Rescisão N° 9531 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	6.286,41-	106.669,35
26/11/2020	2535562	Baixa Líquido de Rescisão N° 9546 - INSTITUTO DE		

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão

- Competência: nov/2020 Períodos: 3

5.896,49-

100.772,86

26/11/2020 2535563 Baixa Líquido de Rescisão N° 9548 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.798,29-	94.974,57
26/11/2020	2535564	Baixa Líquido de Rescisão N° 9553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.692,74-	89.281,83
26/11/2020	2535565	Baixa Líquido de Rescisão N° 9525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.641,52-	83.640,31
26/11/2020	2535566	Baixa Líquido de Rescisão N° 9528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.639,04-	78.001,27
26/11/2020	2535567	Baixa Líquido de Rescisão N° 9526 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.569,06-	72.432,21
26/11/2020	2535568	Baixa Líquido de Rescisão N° 9545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.295,35-	67.136,86
26/11/2020	2535569	Baixa Líquido de Rescisão N° 9529 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.070,53-	62.066,33
26/11/2020	2535570	Baixa Líquido de Rescisão N° 9524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.786,01-	57.280,32
26/11/2020	2535571	Baixa Líquido de Rescisão N° 9551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.636,22-	52.644,10
26/11/2020	2535572	Baixa Líquido de Rescisão N° 9530 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.592,88-	48.051,22
26/11/2020	2535573	Baixa Líquido de Rescisão N° 9555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.427,18-	43.624,04
26/11/2020	2535574	Baixa Líquido de Rescisão N° 9533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.184,18-	39.439,86
26/11/2020	2535575	Baixa Líquido de Rescisão N° 9552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.124,93-	35.314,93
26/11/2020	2535576	Baixa Líquido de Rescisão N° 9513 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.098,58-	31.216,35
26/11/2020	2535577	Baixa Líquido de Rescisão N° 9532 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.855,54-	27.360,81
26/11/2020	2535578	Baixa Líquido de Rescisão N° 9549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.604,92-	23.755,89
26/11/2020	2535579	Baixa Líquido de Rescisão N° 9527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.251,21-	20.504,68
26/11/2020	2535580	Baixa Líquido de Rescisão N° 9554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.669,74-	17.834,94
26/11/2020	2535581	Baixa Líquido de Rescisão N° 9547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.202,58-	15.632,36
26/11/2020	2535582	Baixa Líquido de Rescisão N° 9542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.149,64-	13.482,72
26/11/2020	2535583	Baixa Líquido de Rescisão N° 9544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.122,89-	11.359,83
26/11/2020	2535584	Baixa Líquido de Rescisão N° 9550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.073,91-	9.285,92
26/11/2020	2535585	Baixa Líquido de Rescisão N° 9556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.949,10-	7.336,82
26/11/2020	2535593	Baixa Líquido de Rescisão N° 9512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.170,18-	2.166,64
26/11/2020	2537897	Baixa Líquido de Rescisão N° 9541 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.165,64-	1,00

TOTAL MÊS ----->

743.890,97 743.890,97- 1,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	1,00
03/11/2020	2496547	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	84.289,03	84.290,03
03/11/2020	2496554	REF TARIFA BANCARIA	10,69-	84.279,34
03/11/2020	2496560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002542/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2019 NFS-e N 2542	1.000,00-	83.279,34
03/11/2020	2496562	Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002764 - MAT EXPEDIENTE	2.705,50-	80.573,84
03/11/2020	2496566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002485/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/09/2020 A 30/09/2020 REF NFS-e N 2485	71.187,84-	9.386,00
03/11/2020	2496568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 8	9.385,00-	1,00
04/11/2020	2497655	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	47.407,71	47.408,71
04/11/2020	2497660	REF TARIFA BANCARIA	7,33-	47.401,38
04/11/2020	2497752	REF PAG DE NF 21497 INCINERA TRATAMENTO	1.758,00-	45.643,38
04/11/2020	2497776	REF PG DE NF 21596 INCINERA TRATAMENTO	1.758,00-	43.885,38
04/11/2020	2497797	REF TED DEVOLVIDA REF NF 21497 INCINERA TRATAMENTO	1.758,00	45.643,38
04/11/2020	2497809	REF TED DEVOLVIDA REF NF 21596 INCINERA TRATAMENTO	1.758,00	47.401,38
04/11/2020	2497911	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	4.452,45-	42.948,93
04/11/2020	2497882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 86	42.317,93-	631,00
04/11/2020	2518709	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000134706301 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // ADIANTAMENTO PUBLICAÇÃO O POPULAR	630,00-	1,00
05/11/2020	2510009	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	212.224,13	212.225,13
05/11/2020	2510026	REF TARIFA BANCARIA	6,72-	212.218,41
05/11/2020	2510012	Baixa Faturas e Recibos N° 0000241883-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020 - REF. FATURA 241883	6.793,85-	205.424,56
05/11/2020	2510018	Baixa GRF SEFIP N° 1078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2020	94.480,91-	110.943,65
05/11/2020	2510028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA REF. 3° TURNO - HONORARIOS MEDICOS EM 05,06,07,08 E 09/2018 - REF. NFS-E 128	109.857,74-	1.085,91
05/11/2020	2510033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000032889/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // SERVIÇOS DE MEDIÇÃO EM DOSIMETROS - REF. NFS-E 33108	1.084,91-	1,00
09/11/2020	2512371	REF RESGATE AUTOMATICA	419.301,15	419.302,15
09/11/2020	2512380	REF TARIFA BANCARIA	60,17-	419.241,98
09/11/2020	2521267	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	17.891,77-	401.350,21
09/11/2020	2512058	Baixa NF Estadual N° 0000001276-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001276 - MAT HOSPITALAR	19.343,50-	382.006,71
09/11/2020	2512060	Baixa NF Estadual N° 0000074715-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074715 - MEDICAMENTOS	4.625,00-	377.381,71
09/11/2020	2512062	Baixa NF Estadual N° 0000074718-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074718 - MEDICAMENTOS	4.625,00-	372.756,71
09/11/2020	2512064	Baixa NF Estadual N° 0000074717-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074717 - MEDICAMENTOS	4.625,00-	368.131,71
09/11/2020	2512066	Baixa NF Estadual N° 0000074716-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074716 - MEDICAMENTOS	4.625,00-	363.506,71
09/11/2020	2512068	Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000183 - MAT. MANUTENÇÃO	1.700,00-	361.806,71
09/11/2020	2512070	Baixa NF Estadual N° 0000000181-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000181 - MAT. LIMPEZA	1.174,50-	360.632,21

09/11/2020 2512072 Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - TH COMMERCE
EIRELI // Ref. NF 0000000176 - MAT. HOSPITALARES
09/11/2020 2512074 Baixa NF Estadual N° 0000000173-A - TH COMMERCE

1.101,10- 359.531,11

09/11/2020	2512076	EIRELI // Ref. NF 0000000173 - MAT. LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - TH COMMERCE	2.400,00-	357.131,11
09/11/2020	2512078	EIRELI // Ref. NF 0000000171 - MAT. MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001332-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001332 - MAT HOSPITALAR	12.240,00-	344.891,11
09/11/2020	2512080	Baixa NF Estadual N° 0000000186-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000186 - MAT HOSPITALAR	400,00-	344.491,11
09/11/2020	2512082	Baixa NF Estadual N° 0000155912-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155912 - MAT EXPEDIENTE	5.298,90-	339.192,21
09/11/2020	2512084	Baixa NF Estadual N° 0000155907-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155907 - MAT EXPEDIENTE	6.517,86-	332.674,35
09/11/2020	2512086	Baixa NF Estadual N° 0002741938-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002741938 - MEDICAMENTOS	442,60-	332.231,75
09/11/2020	2512088	Baixa NF Estadual N° 0002741939-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002741939 - MEDICAMENTOS	1.160,00-	331.071,75
09/11/2020	2512090	Baixa NF Estadual N° 0002742134-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002742134 - MEDICAMENTOS	1.000,00-	330.071,75
09/11/2020	2512092	Baixa NF Estadual N° 0002741937-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002741937 - MEDICAMENTOS	220,00-	329.851,75
09/11/2020	2512094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000365/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e 365	15.180,00-	314.671,75
09/11/2020	2512097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000875/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // REF . MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - REF. NFS-E 875	89.225,43-	225.446,32
09/11/2020	2512099	Baixa NF Estadual N° 0000155921-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155921 - MAT. EXPEDIENTE	590,00-	224.856,32
09/11/2020	2512101	Baixa NF Estadual N° 0000074876-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074876 - MEDICAMENTOS	95,80-	224.760,52
09/11/2020	2512394	Baixa GPS Folha N° 769 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2020	4.625,00-	220.135,52
09/11/2020	2512399	Baixa GRRF N° 4157 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	61.313,82-	158.821,70
09/11/2020	2512406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - REF. 09/2020 - REF NFSE N° 40	3.453,54-	155.368,16
09/11/2020	2512483	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1133 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2020 Períodos:3	103.351,72-	52.016,44
09/11/2020	2518628	Baixa Faturas e Recibos N° 3 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	49.529,69-	2.486,75
09/11/2020	2518630	Baixa Faturas e Recibos N° 4 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.200,00-	1.286,75
09/11/2020	2518638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002885426/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00-	86,75
11/11/2020	2514201	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	85,75-	1,00
11/11/2020	2516824	REF transferencia mesma titularidade	12.592,16-	12.591,16-
11/11/2020	2519430	REF APLICACAO INVEST FACIL	4.000.000,00	3.987.408,84
11/11/2020	2535855	REF TARIFA BANCARIA	3.096.737,98-	890.670,86
11/11/2020	2535874	REF TARIFA BANCARIA	2,44-	890.668,42
11/11/2020	2535959	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 02 MIGUEL	668,64-	889.999,78
11/11/2020	2535976	REF TED DEVOLVIDADA REF A NF 02 MIGUEL	220,00-	890.219,78
11/11/2020	2514209	Baixa GRRF N° 4190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	220,00-	889.999,78
11/11/2020	2516213	Baixa NF Estadual N° 0000455239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455239 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.175,70-	885.824,08
11/11/2020	2516222	Baixa NF Estadual N° 0000456313-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456313 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	885.798,08
			301,48-	885.496,60

11/11/2020 2516226 Baixa NF Estadual N° 0000456314-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456314 -
ÓRTESES E PRÓTESES

1.096,39-

884.400,21

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

11/11/2020	2516228	Baixa NF Estadual N° 0000456315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456315 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	883.976,33
11/11/2020	2516230	Baixa NF Estadual N° 0000456316-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456316 - ÓRTESES E PRÓTESES	659,85-	883.316,48
11/11/2020	2516232	Baixa NF Estadual N° 0000456318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456318 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	883.041,00
11/11/2020	2516236	Baixa NF Estadual N° 0000313561-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313561 - MEDICAMENTOS	5.626,00-	877.415,00
11/11/2020	2516238	Baixa NF Estadual N° 0000456540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456540 - ÓRTESES E PRÓTESES	248,05-	877.166,95
11/11/2020	2516242	Baixa NF Estadual N° 0000455104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455104 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	877.140,95
11/11/2020	2516248	Baixa NF Estadual N° 0000315794-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315794 - MEDICAMENTOS	617,30-	876.523,65
11/11/2020	2516250	Baixa NF Estadual N° 0000457724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457724 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34-	876.508,31
11/11/2020	2516252	Baixa NF Estadual N° 0000457726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457726 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	876.469,31
11/11/2020	2516254	Baixa NF Estadual N° 0000455115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455115 - ÓRTESES E PRÓTESES	232,57-	876.236,74
11/11/2020	2516256	Baixa NF Estadual N° 0000455995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455995 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	875.575,19
11/11/2020	2516258	Baixa NF Estadual N° 0000455101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455101 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	875.549,19
11/11/2020	2516260	Baixa NF Estadual N° 0000455100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455100 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,38-	875.368,81
11/11/2020	2516264	Baixa NF Estadual N° 0000455098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455098 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59-	875.308,22
11/11/2020	2516266	Baixa NF Estadual N° 0000456261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456261 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	875.282,22
11/11/2020	2516269	Baixa NF Estadual N° 0000456265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456265 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	874.634,11
11/11/2020	2516273	Baixa NF Estadual N° 0000456263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456263 - ÓRTESES E PRÓTESES	54,34-	874.579,77
11/11/2020	2516275	Baixa NF Estadual N° 0000456262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456262 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	873.931,66
11/11/2020	2516281	Baixa NF Estadual N° 0000456275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456275 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	873.918,66
11/11/2020	2516283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 09/2020 REF NFS-E N 129	9.385,00-	864.533,66
11/11/2020	2516289	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - LT7 REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO DE MUNUTENCAO REF NFS-e N 16	1.540,00-	862.993,66
11/11/2020	2516291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003344/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRIFUGAS PERIODO 20/07/2020 A 19/08/2020 - REF NFS-e N3344	290,00-	862.703,66
11/11/2020	2516295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000833/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 09/2020 - REF. NFS-e N 833	6.000,00-	856.703,66
11/11/2020	2516302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003683/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA		

REF 09/2020 - NFS-e N 3683

74.716,37-

781.987,29

11/11/2020 2516305 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000004512/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-E N 4512		11.345,00-	770.642,29	
11/11/2020	2516307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003350/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRIFUGAS PERIODO 20/08/2020 A 19/09/2020 - REF NFS-e N 3350	290,00-	770.352,29
11/11/2020	2516309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003349/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3349	4.706,80-	765.645,49
11/11/2020	2516311	Baixa NF Estadual N° 0000455236-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455236 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	765.632,49
11/11/2020	2516313	Baixa NF Estadual N° 0000455117-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455117 - ÓRTESES E PRÓTESES	327,71-	765.304,78
11/11/2020	2516317	Baixa NF Estadual N° 0000455119-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455119 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	764.208,39
11/11/2020	2516319	Baixa NF Estadual N° 0000455121-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455121 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	763.521,52
11/11/2020	2516321	Baixa NF Estadual N° 0000455124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455124 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	762.436,09
11/11/2020	2516323	Baixa NF Estadual N° 0000315782-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315782 - MAT HOSPITALAR	541,14-	761.894,95
11/11/2020	2516329	Baixa NF Estadual N° 0000455105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455105 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	761.868,95
11/11/2020	2516331	Baixa NF Estadual N° 0000455107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455107 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	761.855,95
11/11/2020	2516335	Baixa NF Estadual N° 0000455108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455108 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	761.829,95
11/11/2020	2516339	Baixa NF Estadual N° 0000455109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455109 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	761.816,95
11/11/2020	2516341	Baixa NF Estadual N° 0000455110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455110 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	761.790,95
11/11/2020	2516343	Baixa NF Estadual N° 0000456139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456139 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	761.142,84
11/11/2020	2516345	Baixa NF Estadual N° 0000457720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457720 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	761.116,84
11/11/2020	2516347	Baixa NF Estadual N° 0000455097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455097 - ÓRTESES E PRÓTESES	395,20-	760.721,64
11/11/2020	2516351	Baixa NF Estadual N° 0000456547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456547 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	760.073,53
11/11/2020	2516357	Baixa NF Estadual N° 0000455166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455166 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	759.136,95
11/11/2020	2516359	Baixa NF Estadual N° 0000455146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455146 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	758.051,52
11/11/2020	2516361	Baixa NF Estadual N° 0000455148-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455148 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	757.903,12
11/11/2020	2516367	Baixa NF Estadual N° 0000455161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455161 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	756.806,73
11/11/2020	2516373	Baixa NF Estadual N° 0000455162-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455162 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90-	756.493,83
11/11/2020	2516375	Baixa NF Estadual N° 0000455163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455163 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	755.504,68

11/11/2020 2516377 Baixa NF Estadual N° 0000316062-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000316062 - MAT HOSPITALAR
11/11/2020 2516379 Baixa NF Estadual N° 0000456291-A - SINTESE

528,01- 754.976,67

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456291 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		599,80-	754.376,87
11/11/2020	2516381	Baixa NF Estadual N° 0000456292-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456292 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,00-	754.350,87
11/11/2020	2516385	Baixa NF Estadual N° 0000455133-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455133 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		342,10-	754.008,77
11/11/2020	2516390	Baixa NF Estadual N° 0000455134-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455134 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		183,81-	753.824,96
11/11/2020	2516392	Baixa NF Estadual N° 0000455135-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455135 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		936,58-	752.888,38
11/11/2020	2516394	Baixa NF Estadual N° 0000455138-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455138 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		327,71-	752.560,67
11/11/2020	2516396	Baixa NF Estadual N° 0000455140-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455140 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		288,71-	752.271,96
11/11/2020	2516400	Baixa NF Estadual N° 0000455142-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455142 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39-	751.175,57
11/11/2020	2516404	Baixa NF Estadual N° 0000455144-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455144 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90-	750.011,67
11/11/2020	2516406	Baixa NF Estadual N° 0000455137-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455137 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39-	748.915,28
11/11/2020	2516408	Baixa NF Estadual N° 0000456559-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456559 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.296,22-	747.619,06
11/11/2020	2516410	Baixa NF Estadual N° 0000456564-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456564 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.120,00-	746.499,06
11/11/2020	2516414	Baixa NF Estadual N° 0000456260-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456260 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		39,00-	746.460,06
11/11/2020	2516416	Baixa NF Estadual N° 0000456250-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456250 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		39,00-	746.421,06
11/11/2020	2516421	Baixa NF Estadual N° 0000456251-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456251 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,00-	746.395,06
11/11/2020	2516423	Baixa NF Estadual N° 0000456252-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456252 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		39,00-	746.356,06
11/11/2020	2516425	Baixa NF Estadual N° 0000456294-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456294 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		726,11-	745.629,95
11/11/2020	2516427	Baixa NF Estadual N° 0000456295-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456295 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		301,48-	745.328,47
11/11/2020	2516433	Baixa NF Estadual N° 0000456296-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456296 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		723,62-	744.604,85
11/11/2020	2516435	Baixa NF Estadual N° 0000456297-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456297 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		352,00-	744.252,85
11/11/2020	2516443	Baixa NF Estadual N° 0000456298-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456298 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		3.618,10-	740.634,75
11/11/2020	2516445	Baixa NF Estadual N° 0000456299-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456299 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		183,81-	740.450,94
11/11/2020	2516447	Baixa NF Estadual N° 0000456293-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456293 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		183,81-	740.267,13
11/11/2020	2516449	Baixa NF Estadual N° 0000456305-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456305 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		723,62-	739.543,51
11/11/2020	2516451	Baixa NF Estadual N° 0000456308-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456308 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.120,00-	738.423,51

11/11/2020 2516457 Baixa NF Estadual N° 0000456311-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456311 -
ÓRTESES E PRÓTESES

176,11-

738.247,40

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

11/11/2020	2516459	Baixa NF Estadual N° 0000455095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455095 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	738.221,40
11/11/2020	2516461	Baixa NF Estadual N° 0000455092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455092 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.244,79-	736.976,61
11/11/2020	2516463	Baixa NF Estadual N° 0000455091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455091 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	736.950,61
11/11/2020	2516465	Baixa NF Estadual N° 0000455102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455102 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	736.924,61
11/11/2020	2516467	Baixa NF Estadual N° 0000455125-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455125 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	736.276,50
11/11/2020	2516469	Baixa NF Estadual N° 0000456554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456554 - ÓRTESES E PRÓTESES	360,05-	735.916,45
11/11/2020	2516471	Baixa NF Estadual N° 0000455127-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455127 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	735.268,34
11/11/2020	2516473	Baixa NF Estadual N° 0000456556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456556 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	735.119,94
11/11/2020	2516475	Baixa NF Estadual N° 0000455128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455128 - ÓRTESES E PRÓTESES	587,66-	734.532,28
11/11/2020	2516477	Baixa NF Estadual N° 0000455130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455130 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	733.884,17
11/11/2020	2516482	Baixa NF Estadual N° 0000455131-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455131 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59-	732.881,58
11/11/2020	2516484	Baixa NF Estadual N° 0000455212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455212 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90-	731.975,68
11/11/2020	2516486	Baixa NF Estadual N° 0000456300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456300 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,71-	731.921,97
11/11/2020	2516488	Baixa NF Estadual N° 0000455178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455178 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	728.143,82
11/11/2020	2516490	Baixa NF Estadual N° 0000456290-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456290 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48-	727.855,34
11/11/2020	2516492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006452/01 - JINFLEX SERVICOS TECNICOS DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 6452	955,35-	726.899,99
11/11/2020	2516494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003233/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 07/2020 - REF NFS-e N 3233	620,00-	726.279,99
11/11/2020	2516499	Baixa NF Estadual N° 0000455186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455186 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	722.501,84
11/11/2020	2516503	Baixa NF Estadual N° 0000456574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456574 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	721.405,45
11/11/2020	2516505	Baixa NF Estadual N° 0000456267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456267 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	721.379,45
11/11/2020	2516507	Baixa NF Estadual N° 0000312494-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312494 - MAT HOSPITALAR	5.281,33-	716.098,12
11/11/2020	2516509	Baixa NF Estadual N° 0000455188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455188 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	715.914,31
11/11/2020	2516511	Baixa NF Estadual N° 0000455165-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455165 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	714.817,92
11/11/2020	2516513	Baixa NF Estadual N° 0000455203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455203 - ÓRTESES E PRÓTESES	509,71-	714.308,21
11/11/2020	2516515	Baixa NF Estadual N° 0000455218-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455225 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	713.292,48
11/11/2020	2516521	Baixa NF Estadual N° 0000455230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455230 - ÓRTESES E PRÓTESES	283,53-	713.008,95
11/11/2020	2516523	Baixa NF Estadual N° 0000455216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455216 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	711.888,95
11/11/2020	2516525	Baixa NF Estadual N° 0000456274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456274 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	711.240,84
11/11/2020	2516527	Baixa NF Estadual N° 0000456272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456272 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84-	711.035,00
11/11/2020	2516529	Baixa NF Estadual N° 0000456271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456271 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	710.996,00
11/11/2020	2516534	Baixa NF Estadual N° 0000456270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456270 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	710.970,00
11/11/2020	2516537	Baixa NF Estadual N° 0000456268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456268 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	710.944,00
11/11/2020	2516539	Baixa NF Estadual N° 0000456566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456566 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	710.295,89
11/11/2020	2516545	Baixa NF Estadual N° 0000456568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456568 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	709.306,74
11/11/2020	2516547	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000006 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 09/2020	138.126,10-	571.180,64
11/11/2020	2516549	Baixa NF Estadual N° 0000312494-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312494 - MAT HOSPITALAR	5.281,34-	565.899,30
11/11/2020	2516551	Baixa NF Estadual N° 0000312493-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312493 - MAT HOSPITALAR	4.079,83-	561.819,47
11/11/2020	2516553	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000171 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.07-2020 - REF. NF-E 171	273.664,28-	288.155,19
11/11/2020	2516555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 328	6.710,27-	281.444,92
11/11/2020	2516558	Baixa NF Estadual N° 0000456255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456255 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	281.392,92
11/11/2020	2516560	Baixa NF Estadual N° 0000401221-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000401221 - MAT EXPEDIENTE	735,00-	280.657,92
11/11/2020	2516562	Baixa NF Estadual N° 0000401222-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000401222 - MAT EXPEDIENTE	4.903,45-	275.754,47
11/11/2020	2516564	Baixa NF Estadual N° 0000456289-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456289 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	274.634,47
11/11/2020	2516570	Baixa NF Estadual N° 0000313654-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313654 - MAT HOSPITALAR	8.413,24-	266.221,23
11/11/2020	2516572	Baixa NF Estadual N° 0000456447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456447 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	265.853,61
11/11/2020	2516574	Baixa NF Estadual N° 0000315781-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315781 - MAT HOSPITALAR	366,27-	265.487,34
11/11/2020	2516580	Baixa NF Estadual N° 0000456301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456301 - ÓRTESES E PRÓTESES	174,40-	265.312,94
11/11/2020	2516582	Baixa NF Estadual N° 0000456302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456302 - ÓRTESES E PRÓTESES	68,42-	265.244,52
11/11/2020	2516584	Baixa NF Estadual N° 0000456303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456303 - ÓRTESES E PRÓTESES	156,04-	265.088,48
11/11/2020	2516586	Baixa NF Estadual N° 0000456537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456537		

ÓRTESES E PRÓTESES

3.778,15-

261.310,33

11/11/2020 2516588

Baixa NF Estadual N° 0000456539-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456539 -

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11/11/2020	2516590	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000456575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456575 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	260.662,22
11/11/2020	2516592	Baixa NF Estadual N° 0000456288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456288 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.254,50-	258.407,72
11/11/2020	2516596	Baixa NF Estadual N° 0000456321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456321 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	257.471,14
11/11/2020	2516598	Baixa NF Estadual N° 0000456322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456322 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	257.287,33
11/11/2020	2516600	Baixa NF Estadual N° 0000008037-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008037 - MAT SEGURANCA - EPI	301,71-	256.985,62
11/11/2020	2516602	Baixa NF Estadual N° 0000456323-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456323 - ÓRTESES E PRÓTESES	452,02-	256.533,60
11/11/2020	2516604	Baixa NF Estadual N° 0000456324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456324 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59-	255.531,01
11/11/2020	2516613	Baixa NF Estadual N° 0000456325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456325 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	255.231,11
11/11/2020	2516615	Baixa NF Estadual N° 0000456326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456326 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.176,90-	254.054,21
11/11/2020	2516621	Baixa NF Estadual N° 0000456542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456542 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	253.630,33
11/11/2020	2516623	Baixa NF Estadual N° 0000401815-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000401815 - MAT EXPEDIENTE	1.054,91-	252.575,42
11/11/2020	2516625	Baixa NF Estadual N° 0000312704-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312704 - MAT HOSPITALAR	4.318,00-	248.257,42
11/11/2020	2516627	Baixa NF Estadual N° 0000312704-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312704 - MAT HOSPITALAR	5.688,90-	242.568,52
11/11/2020	2516629	Baixa NF Estadual N° 0000313403-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313403 - MAT HOSPITALAR	5.688,91-	236.879,61
11/11/2020	2516631	Baixa NF Estadual N° 0000313403-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313403 - MAT HOSPITALAR	606,46-	236.273,15
11/11/2020	2516637	Baixa NF Estadual N° 0000314848-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314848 - MAT HOSPITALAR	606,45-	235.666,70
11/11/2020	2516640	Baixa NF Estadual N° 0000011344-A - APICE BRINDES LTDA - ME // Ref. NF 0000011344 - BRINDES - BOTONS PERSONALIZADOS	580,48-	235.086,22
11/11/2020	2516643	Baixa NF Estadual N° 0000314808-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314808 - MAT HOSPITALAR	375,00-	234.711,22
11/11/2020	2516645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000356/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 356	391,68-	234.319,54
11/11/2020	2516648	Baixa NF Estadual N° 0000455210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455210 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.710,27-	227.609,27
11/11/2020	2516653	Baixa NF Estadual N° 0000456544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456544 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	226.947,72
11/11/2020	2516655	Baixa NF Estadual N° 0000456320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456320 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	225.892,81
11/11/2020	2516657	Baixa NF Estadual N° 0000455164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455164 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	224.956,23
11/11/2020	2516661	Baixa NF Estadual N° 0000455199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455199 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	224.772,42
11/11/2020	2516663	Baixa NF Estadual N° 0000456256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456256 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	224.536,54
11/11/2020	2516665	Baixa NF Estadual N° 0000456257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456257 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	223.888,43
11/11/2020	2516665	Baixa NF Estadual N° 0000456257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456257 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	223.240,32

11/11/2020 2516671 Baixa NF Estadual N° 0000456266-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456266 -
ÓRTESES E PRÓTESES

26,00- 223.214,32

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

11/11/2020	2516673	Baixa NF Estadual N° 0000456259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456259 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	223.188,32
11/11/2020	2516675	Baixa NF Estadual N° 0000456276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456276 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	223.162,32
11/11/2020	2516677	Baixa NF Estadual N° 0000456277-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456277 - ÓRTESES E PRÓTESES	687,11-	222.475,21
11/11/2020	2516679	Baixa NF Estadual N° 0000456278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456278 - ÓRTESES E PRÓTESES	368,10-	222.107,11
11/11/2020	2516681	Baixa NF Estadual N° 0000456285-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456285 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	221.021,68
11/11/2020	2516686	Baixa NF Estadual N° 0000456286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456286 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	219.966,77
11/11/2020	2516688	Baixa NF Estadual N° 0000456549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456549 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	219.678,06
11/11/2020	2516690	Baixa NF Estadual N° 0000456551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456551 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	218.230,82
11/11/2020	2516694	Baixa NF Estadual N° 0000456553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456553 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	217.134,43
11/11/2020	2516698	Baixa NF Estadual N° 0000456545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456545 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	216.014,43
11/11/2020	2516704	Baixa NF Estadual N° 0000455206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455206 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	215.366,32
11/11/2020	2516706	Baixa NF Estadual N° 0000456581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456581 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	214.642,70
11/11/2020	2516708	Baixa NF Estadual N° 0000456583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456583 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	214.616,70
11/11/2020	2516710	Baixa NF Estadual N° 0000456612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456612 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	214.590,70
11/11/2020	2516712	Baixa NF Estadual N° 0000456614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456614 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	214.564,70
11/11/2020	2516718	Baixa NF Estadual N° 0000456615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456615 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	213.916,59
11/11/2020	2516720	Baixa NF Estadual N° 0000456617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456617 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	212.980,01
11/11/2020	2516728	Baixa NF Estadual N° 0000457713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457713 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.793,50-	208.186,51
11/11/2020	2516730	Baixa NF Estadual N° 0000457717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457717 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,62-	208.037,89
11/11/2020	2516732	Baixa NF Estadual N° 0000456619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456619 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	207.998,89
11/11/2020	2516734	Baixa NF Estadual N° 0000456622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456622 - ÓRTESES E PRÓTESES	385,09-	207.613,80
11/11/2020	2516736	Baixa NF Estadual N° 0000456624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456624 - ÓRTESES E PRÓTESES	223,60-	207.390,20
11/11/2020	2516738	Baixa NF Estadual N° 0000456626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456626 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	206.742,09
11/11/2020	2516740	Baixa NF Estadual N° 0000456628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456628 - ÓRTESES E PRÓTESES	284,60-	206.457,49
11/11/2020	2516742	Baixa NF Estadual N° 0000456629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456629		

ÓRTESES E PRÓTESES

648,11-

205.809,38

11/11/2020 2516744 Baixa NF Estadual N° 0000008068-A - NICOLINA M. DA
SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008068 - MAT.

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

			214,50-	205.594,88
11/11/2020	2516746	SEGURANÇA - EPI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 87	187.781,50-	17.813,38
11/11/2020	2516749	Baixa NF Estadual N° 0000008014-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008014 - MAT SEGURANÇA	2.000,00-	15.813,38
11/11/2020	2516751	Baixa NF Estadual N° 0000456630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456630 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	15.165,27
11/11/2020	2516753	Baixa NF Estadual N° 0000456621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456621 - ÓRTESES E PRÓTESES	260,63-	14.904,64
11/11/2020	2516757	Baixa NF Estadual N° 0000456558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456558 - ÓRTESES E PRÓTESES	365,18-	14.539,46
11/11/2020	2516762	Baixa NF Estadual N° 0000456287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456287 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,38-	13.878,08
11/11/2020	2516764	Baixa NF Estadual N° 0000456284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456284 - ÓRTESES E PRÓTESES	85,24-	13.792,84
11/11/2020	2516766	Baixa NF Estadual N° 0000456283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456283 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.896,00-	10.896,84
11/11/2020	2516768	Baixa NF Estadual N° 0000455111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455111 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	10.857,84
11/11/2020	2516775	Baixa NF Estadual N° 0000455192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455192 - ÓRTESES E PRÓTESES	496,67-	10.361,17
11/11/2020	2516777	Baixa NF Estadual N° 0000455112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455112 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87-	10.090,30
11/11/2020	2516779	Baixa NF Estadual N° 0000455113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455113 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	8.926,40
11/11/2020	2516781	Baixa NF Estadual N° 0000455168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455168 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	8.202,78
11/11/2020	2516783	Baixa NF Estadual N° 0000455205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455205 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	7.554,67
11/11/2020	2516785	Baixa NF Estadual N° 0000455173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455173 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	6.042,70
11/11/2020	2516793	Baixa NF Estadual N° 0000455198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455198 - ÓRTESES E PRÓTESES	931,52-	5.111,18
11/11/2020	2516795	Baixa NF Estadual N° 0000455193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455193 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	4.749,37
11/11/2020	2516797	Baixa NF Estadual N° 0000455170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455170 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	4.513,49
11/11/2020	2516799	Baixa NF Estadual N° 0000455175-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455175 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	3.865,38
11/11/2020	2516840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS 129	1.924,76-	1.940,62
11/11/2020	2516889	Baixa GRRF N° 4181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.585,35-	355,27
11/11/2020	2519490	Baixa GRRF N° 4184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	354,27-	1,00
12/11/2020	2517443	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	322.462,27	322.463,27
12/11/2020	2535994	REF TARIFA BANCARIA	266,05-	322.197,22
12/11/2020	2517464	Baixa Faturas e Recibos N° 0004771766-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES: JOSE ALVES CORREIA SOBRINHO / ROSANA DE OLIVEIRA LIMA MOURA / ROSILEIA XAVIER DA SILVA CAMPOS / VALDIRENE CARDOSO MATOS SANTOS - REF. 11/2020	411,63-	321.785,59

12/11/2020 2517468 Baixa NF Estadual N° 0000087510-A - VITTA INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //
Ref. NF 0000087510 - MAT HOSPITALAR

77,00- 321.708,59

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/11/2020	2517471	Baixa NF Estadual N° 0000087661-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087661 - MAT LIMPEZA	1.084,89-	320.623,70
12/11/2020	2517474	Baixa NF Estadual N° 0000087670-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087670 - MANUTENÇÃO	801,86-	319.821,84
12/11/2020	2517477	Baixa NF Estadual N° 0000087679-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087679 - MAT MANUTENÇÃO	525,28-	319.296,56
12/11/2020	2517480	Baixa NF Estadual N° 0000087809-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087809 - MAT. LIMPEZA	1.228,27-	318.068,29
12/11/2020	2517483	Baixa NF Estadual N° 0000087782-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087782 - MAT. LIMPEZA	1.510,56-	316.557,73
12/11/2020	2517485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001154/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 05/04/2019 A 06/05/2019 REF NFS-e N 1154	1.000,00-	315.557,73
12/11/2020	2517488	Baixa NF Estadual N° 0000087783-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087783 - MAT. SEGURANÇA - EPI	532,47-	315.025,26
12/11/2020	2517491	Baixa NF Estadual N° 0000087867-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087867 - MAT. HOSPITALARES	971,96-	314.053,30
12/11/2020	2517494	Baixa NF Estadual N° 0000087901-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087901 - MAT HOSPITALAR	1.636,80-	312.416,50
12/11/2020	2517501	Baixa NF Estadual N° 0000087752-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087752 - MAT HOSPITALAR	1.101,84-	311.314,66
12/11/2020	2517503	Baixa NF Estadual N° 0000127465-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127465 - MAT LIMPEZA	1.851,30-	309.463,36
12/11/2020	2517505	Baixa NF Estadual N° 0000127955-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127955 - MEDICAMENTOS	16.868,00-	292.595,36
12/11/2020	2517507	Baixa NF Estadual N° 0000128300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000128300 - MAT LIMPEZA	1.851,30-	290.744,06
12/11/2020	2517510	Baixa NF Estadual N° 0000087588-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087588 - MAT SEGURANCA - EPI	75,70-	290.668,36
12/11/2020	2517513	Baixa NF Estadual N° 0000087560-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087560 - MAT SEGURANCA - EPI	212,09-	290.456,27
12/11/2020	2517516	Baixa NF Estadual N° 0000087589-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087589 - MEDICAMENTOS	259,92-	290.196,35
12/11/2020	2517523	Baixa NF Estadual N° 0000087651-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087651 - MAT HOSPITALAR	2.240,16-	287.956,19
12/11/2020	2517526	Baixa NF Estadual N° 0000087680-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087680 - MAT HOSPITALAR	22,51-	287.933,68
12/11/2020	2517528	Baixa NF Estadual N° 0000034597-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034597 - MEDICAMENTOS	38.191,70-	249.741,98
12/11/2020	2517530	Baixa NF Estadual N° 0000034597-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034597 - MEDICAMENTOS	38.191,70-	211.550,28
12/11/2020	2517532	Baixa NF Estadual N° 0000034596-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034596 - MAT. HOSPITALARES	865,38-	210.684,90
12/11/2020	2517535	Baixa NF Estadual N° 0000087774-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087774 - MAT. HOSPITALARES	1.687,77-	208.997,13
12/11/2020	2517538	Baixa NF Estadual N° 0000087775-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087775 - MAT. HOSPITALARES	835,80-	208.161,33
12/11/2020	2517540	Baixa NF Estadual N° 0000132528-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132528 - MEDICAMENTOS	597,00-	207.564,33
12/11/2020	2517542	Baixa NF Estadual N° 0000132458-A - CIENTIFICA		

MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132458 -
MEDICAMENTOS

786,24-

206.778,09

12/11/2020 2517544 Baixa NF Estadual N° 0000129354-A - CIENTIFICA

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129354 - MAT HOSPITALAR	3.345,00-	203.433,09
12/11/2020	2517546	Baixa NF Estadual N° 0000129355-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129355 - MAT HOSPITALAR	320,44-	203.112,65
12/11/2020	2517548	Baixa NF Estadual N° 0000129390-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129390 - MAT HOSPITALAR	300,00-	202.812,65
12/11/2020	2517550	Baixa NF Estadual N° 0000129555-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129555 - MEDICAMENTOS	4.813,10-	197.999,55
12/11/2020	2517553	Baixa NF Estadual N° 0000087668-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087668 - MAT HOSPITALAR	38,59-	197.960,96
12/11/2020	2517556	Baixa NF Estadual N° 0000087678-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087678 - MAT HOSPITALAR	179,45-	197.781,51
12/11/2020	2517558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001155/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 07/05/2019 A 07/06/2019 REF NFS-e N 1155	1.000,00-	196.781,51
12/11/2020	2517561	Baixa NF Estadual N° 0000087471-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087471 - MAT MANUTENÇÃO	810,28-	195.971,23
12/11/2020	2517563	Baixa NF Estadual N° 0000132529-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132529 - MAT. HOSPITALARES	315,00-	195.656,23
12/11/2020	2517566	Baixa NF Estadual N° 0000087808-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087808 - MAT. HOSPITALARES	324,57-	195.331,66
12/11/2020	2517569	Baixa NF Estadual N° 0000087543-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087543 - MAT HOSPITALAR	1.093,00-	194.238,66
12/11/2020	2517572	Baixa NF Estadual N° 0000087529-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087529 - MAT MANUTENÇÃO	636,84-	193.601,82
12/11/2020	2517575	Baixa NF Estadual N° 0000087620-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087620 - MAT HOSPITALAR	1.294,80-	192.307,02
12/11/2020	2517578	Baixa NF Estadual N° 0000087590-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087590 - MAT MANUTENÇÃO	1.838,85-	190.468,17
12/11/2020	2517581	Baixa NF Estadual N° 0000087640-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087640 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.461,27-	189.006,90
12/11/2020	2517584	Baixa NF Estadual N° 0000087657-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087657 - MAT HOSPITALAR	1.217,76-	187.789,14
12/11/2020	2517586	Baixa NF Estadual N° 0000002128-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002128 - MEDICAMENTOS	1.500,00-	186.289,14
12/11/2020	2517588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2020 - REF. NFS-E 83	14.077,50-	172.211,64
12/11/2020	2517591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078621/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 09/2020 - REF NFS-E 78621	126.692,00-	45.519,64
12/11/2020	2517595	Baixa NF Estadual N° 0000087472-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087472 - MAT LIMPEZA	260,15-	45.259,49
12/11/2020	2517598	Baixa NF Estadual N° 0000087489-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087489 - MAT. HOSPITALARES	229,29-	45.030,20
12/11/2020	2517600	Baixa NF Estadual N° 0000014725-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014725 - MAT. LABORATÓRIO	955,90-	44.074,30
12/11/2020	2517603	Baixa NF Estadual N° 0000087528-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087528 - MAT SEGURANÇA - EPI	174,58-	43.899,72
12/11/2020	2517605	Baixa NF Estadual N° 0000132645-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132645 - MEDICAMENTOS	895,44-	43.004,28
12/11/2020	2517608	Baixa NF Estadual N° 0000087857-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		

12/11/2020 2517610

Ref. NF 0000087857 - MAT. EXPEDIENTE
Baixa NF Estadual N° 0000002809-A - RILA
INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002809 - MAT

81,25-

42.923,03

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DATA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
12/11/2020	2517613	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000087765-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087765 - MAT MANUTENÇÃO	4.410,00-	38.513,03
12/11/2020	2517615	Baixa NF Estadual N° 0000015423-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015423 - MAT LABORATÓRIO	1.845,90-	36.667,13
12/11/2020	2517620	Baixa NF Estadual N° 0000002796-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002796 - MAT. HOSPITALARES	196,00-	36.471,13
12/11/2020	2517622	Baixa NF Estadual N° 0000015307-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015307 - MAT. HOSPITALARES	378,00-	36.093,13
12/11/2020	2517625	Baixa NF Estadual N° 0000087812-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087812 - MAT. HOSPITALARES	180,00-	35.913,13
12/11/2020	2517627	Baixa NF Estadual N° 0000015422-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015422 - MAT. LABORATÓRIO	250,56-	35.662,57
12/11/2020	2517630	Baixa NF Estadual N° 0000087770-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087770 - MAT LIMPEZA	64,00-	35.598,57
12/11/2020	2517633	Baixa NF Estadual N° 0000087779-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087779 - MAT. LIMPEZA	903,00-	34.695,57
12/11/2020	2517636	Baixa NF Estadual N° 0000087658-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087658 - MAT MANUTENÇÃO	1.831,20-	32.864,37
12/11/2020	2517639	Baixa NF Estadual N° 0000087705-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087705 - MAT HOSPITALAR	1.111,55-	31.752,82
12/11/2020	2517641	Baixa NF Estadual N° 0000026641-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000026641 - MAT HOSPITALAR	278,48-	31.474,34
12/11/2020	2517644	Baixa NF Estadual N° 0000087716-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087716 - MAT MANUTENÇÃO	3.400,00-	28.074,34
12/11/2020	2517646	Baixa NF Estadual N° 0000130323-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130323 - MEDICAMENTOS	2.253,14-	25.821,20
12/11/2020	2517649	Baixa NF Estadual N° 0000087789-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087789 - MAT. HOSPITALARES	817,60-	25.003,60
12/11/2020	2517652	Baixa NF Estadual N° 0000087828-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087828 - MAT. HOSPITALARES	325,19-	24.678,41
12/11/2020	2517654	Baixa NF Estadual N° 0000087828-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087828 - MAT. HOSPITALARES	790,00-	23.399,12
12/11/2020	2517660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006562/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6562	900,00-	23.399,12
12/11/2020	2517660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015308/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15308	3.223,05-	20.176,07
12/11/2020	2517665	Baixa NF Estadual N° 0000087860-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087860 - MAT. LIMPEZA	237,82-	19.938,25
12/11/2020	2517667	Baixa NF Estadual N° 0000002817-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002817 - MAT. EXPEDIENTE	3.521,50-	16.416,75
12/11/2020	2517669	Baixa NF Estadual N° 0000133296-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000133296 - MEDICAMENTOS	124,00-	16.292,75
12/11/2020	2517671	Baixa NF Estadual N° 0000133300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000133300 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 400,00 REFERENTE NF DE DEVOLUÇÃO N° 133871	445,50-	15.847,25
12/11/2020	2517674	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000345/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2020 REF NFS-E 345	10.000,00-	5.847,25
12/11/2020	2517677	Baixa NF Estadual N° 0000087429-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087429 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.754,55-	4.092,70

12/11/2020 2517680 Baixa NF Estadual N° 0000087511-A - VITTA INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //
Ref. NF 0000087511 - MAT LABORATÓRIO

1.089,00-

3.003,70

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

12/11/2020	2517683	Baixa NF Estadual N° 0000087443-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087443 - MAT HOSPITALAR	1.750,84-	1.252,86
12/11/2020	2517690	Baixa NF Estadual N° 0000087462-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087462 - MAT HOSPITALAR	444,00-	808,86
12/11/2020	2517692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001162/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 14/12/2019 A 14/01/2020 REF NFS-e N 1162	700,00-	108,86
12/11/2020	2517695	Baixa NF Estadual N° 0000087008-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087008 - MAT. HOSPITALARES	107,86-	1,00
13/11/2020	2519222	REF RESGATE AUTOMATICO	25.978,94	25.979,94
13/11/2020	2519227	REF TARIFA BANCARIA	7,94-	25.972,00
13/11/2020	2519199	Baixa NF Estadual N° 0001341064-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001341064 - MAT HOSPITALAR	6.300,00-	19.672,00
13/11/2020	2519205	Baixa NF Estadual N° 0001348983-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001348983 - MEDICAMENTOS	10.165,50-	9.506,50
13/11/2020	2519207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 13	9.385,00-	121,50
13/11/2020	2519210	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003469-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	120,50-	1,00
16/11/2020	2520984	REF RESGATE AUTOMATICO	49.069,67	49.070,67
16/11/2020	2521051	REF TARIFA BANCARIA	38,79-	49.031,88
16/11/2020	2520946	Baixa NF Estadual N° 0000002092-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002092 - MAT HOSPITALAR	5.490,50-	43.541,38
16/11/2020	2520948	Baixa NF Estadual N° 0000002093-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002093 - MAT HOSPITALAR	617,00-	42.924,38
16/11/2020	2520950	Baixa NF Estadual N° 0000010055-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010055 - MAT. HOSPITALARES	4.517,77-	38.406,61
16/11/2020	2520952	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000856 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	418,70-	37.987,91
16/11/2020	2520954	Baixa NF Estadual N° 0000002096-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002096 - MAT HOSPITALAR	1.154,76-	36.833,15
16/11/2020	2520956	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000861 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	466,10-	36.367,05
16/11/2020	2520958	Baixa NF Estadual N° 0000014789-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014789 - MEDICAMENTOS	719,00-	35.648,05
16/11/2020	2520961	Baixa NF Estadual N° 0000152085-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000152085 - MEDICAMENTOS	10.931,14-	24.716,91
16/11/2020	2520963	Baixa NF Estadual N° 0001349039-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001349039 - MEDICAMENTOS	2.186,65-	22.530,26
16/11/2020	2520965	Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000863 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,80-	22.034,46
16/11/2020	2520967	Baixa NF Estadual N° 0000014627-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014627 - MEDICAMENTOS	967,50-	21.066,96
16/11/2020	2520969	Baixa NF Estadual N° 0000027570-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000027570 - MAT. LIMPEZA	206,56-	20.860,40
16/11/2020	2520971	Baixa NF Estadual N° 0000028045-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028045 - MEDICAMENTOS	7.059,40-	13.801,00
16/11/2020	2520973	Baixa NF Estadual N° 0000009187-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009187 - MAT. HOSPITALARES	13.800,00-	1,00
18/11/2020	2523220	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		648.666,72
18/11/2020	2523489	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DA		

PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO
18/11/2020 2523499 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PG DE RESCISAO
18/11/2020 2523551 REF TARIFA BANCARIA

450.109,78- 198.556,94
7.065,03- 191.491,91
104,16- 191.387,75

18/11/2020	2523116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023791/01 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE QUALIDADE DO AR - REF. 10/2019 - RE. NFS-E 23791	3.134,59-	188.253,16
18/11/2020	2523124	Baixa NF Estadual N° 0000007844-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007844 - MAT. HOSPITALARES	3.635,04-	184.618,12
18/11/2020	2523126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015535/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 09/2020 REF NFS-e N 15535	2.565,37-	182.052,75
18/11/2020	2523129	Baixa NF Estadual N° 0000360161-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360161 - MEDICAMENTOS	6.173,40-	175.879,35
18/11/2020	2523131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043120/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 34 REF NFS-e N 43120	1.800,00-	174.079,35
18/11/2020	2523133	Baixa NF Estadual N° 0000030404-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030404 - MAT. HOSPITALARES	800,00-	173.279,35
18/11/2020	2523135	Baixa NF Estadual N° 0000383511-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000383511 - MAT HOSPITALAR	2.016,24-	171.263,11
18/11/2020	2523137	Baixa NF Estadual N° 0000015159-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015159 - MAT HOSPITALAR	1.650,00-	169.613,11
18/11/2020	2523139	Baixa NF Estadual N° 0000124950-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000124950 - MAT LABORATÓRIO	3.488,94-	166.124,17
18/11/2020	2523141	Baixa NF Estadual N° 0000000227-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000227 - MAT MANUTENÇÃO	1.115,00-	165.009,17
18/11/2020	2523144	Baixa NF Estadual N° 0000007815-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007815 - MAT. HOSPITALARES	2.055,38-	162.953,79
18/11/2020	2523146	Baixa NF Estadual N° 0000000230-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000230 - MAT. MANUTENÇÃO	1.989,60-	160.964,19
18/11/2020	2523148	Baixa NF Estadual N° 0000015238-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015238 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00-	159.464,19
18/11/2020	2523150	Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001755 - MAT LABORATÓRIO	72,00-	159.392,19
18/11/2020	2523152	Baixa NF Estadual N° 0000002503-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002503 - MAT HOSPITALAR	14.056,34-	145.335,85
18/11/2020	2523154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023179/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 23179	11.584,84-	133.751,01
18/11/2020	2523158	Baixa NF Estadual N° 0000007818-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007818 - MAT HOSPITALAR	1.024,95-	132.726,06
18/11/2020	2523160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015534/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 09/2020 REF NFS-e N 15534	5.556,72-	127.169,34
18/11/2020	2523164	Baixa NF Estadual N° 0000460721-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000460721 - MEDICAMENTOS	2.112,00-	125.057,34
18/11/2020	2523167	Baixa NF Estadual N° 0000084523-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084523 - MEDICAMENTOS	12.172,63-	112.884,71
18/11/2020	2523169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000792/01 - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS REF NFSE 792	465,60-	112.419,11
18/11/2020	2523171	Baixa NF Estadual N° 0000015571-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015571 - MAT. HOSPITALARES	296,00-	112.123,11
18/11/2020	2523173	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002938-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 10/06/2019 A 11/06/2019 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - SP DATA	197,57-	111.925,54
18/11/2020	2523175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000002557/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE
MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
PRESTADOS NO MES DE 01/2020 NFS-e N 2557

1.000,00-

110.925,54

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

18/11/2020	2523177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002573/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03/2020 NFS-e N 2573	1.000,00-	109.925,54
18/11/2020	2523179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002598/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04/2020 NFS-e N2598	1.000,00-	108.925,54
18/11/2020	2523181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002612/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2020 NFS-e N 2612	1.000,00-	107.925,54
18/11/2020	2523183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002622/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06/2020 NFS-e N 2622	1.000,00-	106.925,54
18/11/2020	2523185	Baixa NF Estadual N° 0000015532-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015532 - MAT HOSPITALAR	1.630,00-	105.295,54
18/11/2020	2523187	Baixa NF Estadual N° 0000355993-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000355993 - MEDICAMENTOS	134,60-	105.160,94
18/11/2020	2523189	Baixa NF Estadual N° 0000355992-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000355992 - MEDICAMENTOS	13.564,00-	91.596,94
18/11/2020	2523259	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000763-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 10/2020 - REF. BOLETO 763	638,00-	90.958,94
18/11/2020	2523301	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004386-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. FATURA 4386	2.550,40-	88.408,54
18/11/2020	2523320	Baixa Faturas e Recibos N° 0001348280-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - PERÍODO: 16/11/2020	735,00-	87.673,54
18/11/2020	2523340	Baixa GRRF N° 4212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	505,11-	87.168,43
18/11/2020	2523377	Baixa GRRF N° 4208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.150,43-	86.018,00
18/11/2020	2523381	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 555 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	17.969,38-	68.048,62
18/11/2020	2523389	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 694 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC PJ MÊS 10-2020	33.193,24-	34.855,38
18/11/2020	2523461	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 10-2020	30.687,85-	4.167,53
18/11/2020	2539328	Baixa Faturas e Recibos N° 0005612772-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 5612772-GO	4.166,53-	1,00
19/11/2020	2526101	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	663.539,56	663.540,56
19/11/2020	2526116	REF PAG REF A NF 02 MIGUEL MOREIRA	220,00-	663.320,56
19/11/2020	2526129	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 02 MIGUEL MOREIRA	220,00	663.540,56
19/11/2020	2526264	REF TARIFA BANCARIA	99,88-	663.440,68
19/11/2020	2525955	Baixa NF Estadual N° 0000048883-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000048883 - DIETAS ENTERAIS	23.894,50-	639.546,18
19/11/2020	2525957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002456/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2020 REF NFS-e N 2456	3.500,00-	636.046,18
19/11/2020	2525959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001724/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 10/2020 REF NFS-e N 1724	57.035,14-	579.011,04
19/11/2020	2525962	Baixa NF Estadual N° 0000001259-C - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001259 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.200,00-	574.811,04
19/11/2020	2525964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032727/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // SERVIÇOS DE MEDIÇÃO EM DOSIMETROS - REF. NFS-E 32727	1.084,91-	573.726,13
19/11/2020	2525967	Baixa NF Estadual N° 0000001071-A - BRASIL AUTO		

CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF
0000001071 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

1.248,00-

572.478,13

19/11/2020 2525973

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	000001297/01 - 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. 08/2020 - REF. NF	397.000,00-	175.478,13
19/11/2020	2525975 Baixa NF Estadual N° 0000005169-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005169 - MAT HOSPITALAR	176,88-	175.301,25
19/11/2020	2525977 Baixa NF Estadual N° 0000005175-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005175 - MEDICAMENTOS	3.500,00-	171.801,25
19/11/2020	2525979 Baixa NF Estadual N° 0000005209-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005209 - MAT. MANUTENÇÃO	1.740,00-	170.061,25
19/11/2020	2525981 Baixa NF Estadual N° 0000005308-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005308 - MAT LIMPEZA	960,00-	169.101,25
19/11/2020	2525983 Baixa NF Estadual N° 0000005401-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005401 - MAT LIMPEZA	674,73-	168.426,52
19/11/2020	2525985 Baixa NF Estadual N° 0000002820-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002820 - MAT SEGURANCA - EPI - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 2833 - R\$ 337,50	462,20-	167.964,32
19/11/2020	2525988 Baixa NF Estadual N° 0000002866-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002866 - MAT MANUTENÇÃO	2.535,42-	165.428,90
19/11/2020	2525990 Baixa NF Estadual N° 0000002865-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002865 - MAT SEGURANCA - EPI	3.603,50-	161.825,40
19/11/2020	2525999 Baixa NF Estadual N° 0000002397-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002397 - MAT. LIMPEZA	24.683,01-	137.142,39
19/11/2020	2526001 Baixa NF Estadual N° 0000013710-A - BIOS - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000013710 - MAT. EXPEDIENTE	2.316,00-	134.826,39
19/11/2020	2526003 Baixa NF Estadual N° 0000005562-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005562 - MEDICAMENTOS	1.320,00-	133.506,39
19/11/2020	2526005 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 - VEICULO LOGAN PLACA NLB 8851 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 222	788,13-	132.718,26
19/11/2020	2526007 Baixa NF Estadual N° 0000126111-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000126111 - MAT. HOSPITALARES	5.727,07-	126.991,19
19/11/2020	2526009 Baixa NF Estadual N° 0000002631-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002631 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00-	125.491,19
19/11/2020	2526011 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NF 92	417,50-	125.073,69
19/11/2020	2526013 Baixa NF Estadual N° 0000005648-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005648 - MAT HOSPITALAR	400,00-	124.673,69
19/11/2020	2526015 Baixa NF Estadual N° 0001253624-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001253624 - MAT HOSPITALAR	4.679,14-	119.994,55
19/11/2020	2526020 Baixa NF Estadual N° 0001253625-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001253625 - MAT HOSPITALAR	3.784,58-	116.209,97
19/11/2020	2526022 Baixa Faturas e Recibos N° 0000062369-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/07/2020 A 04/08/2020 - REF. FATURA 62369	12.800,00-	103.409,97
19/11/2020	2526024 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 274	6.710,27-	96.699,70
19/11/2020	2526027 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2020 REF NFS-e N 123	31.066,87-	65.632,83
19/11/2020	2526029 Baixa Faturas e Recibos N° 0000063460-A - CESAR		

CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS
MOVEIS - PERIODO 05/09/2020 A 04/10/2020 - REF.
FATURA 63460

12.800,00-

52.832,83

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

19/11/2020	2526031	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063478-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/10/2020 A 04/11/2020 - REF. FATURA 63478		12.800,00-	40.032,83
19/11/2020	2526033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003713/01 - BOBINADORA ELETRICA MARINARI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 3713		680,00-	39.352,83
19/11/2020	2526035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO REF NFS-e n° 88		5.452,16-	33.900,67
19/11/2020	2526152	Baixa GPS Retido PJ N° 1808132020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS NEO CARE - NFE 123		1.808,13-	32.092,54
19/11/2020	2526160	Baixa GPS Retido PJ N° 2057 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS SUPPORT - NFE 40		2.057,00-	30.035,54
19/11/2020	2526210	Baixa GPS Retido PJ N° 292952 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS CLINICA DE ANESTESIOLOGIA - 126 E 128		2.929,52-	27.106,02
19/11/2020	2526249	Baixa GPS Retido PJ N° 1021483 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3683		10.214,83-	16.891,19
19/11/2020	2526253	Baixa GPS Retido PJ N° 167202020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS BIOXXI - NFE 78621		16.720,00-	171,19
19/11/2020	2526262	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203240 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF DARE PUBLICAÇÕES		170,19-	1,00
23/11/2020	2529230	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	3.000.000,00		3.000.001,00
23/11/2020	2529530	REF PAG REF A NF 2 MIGUEL MOREIRA		220,00-	2.999.781,00
23/11/2020	2529552	REF TED DEVOLVIDA REF 2 MIGUEL MOREIRA	220,00		3.000.001,00
23/11/2020	2529571	REF REPOSICAO FUNDO FIXO		1.481,43-	2.998.519,57
23/11/2020	2529593	REF APLICACAO AUTOMATCA		2.787.114,03-	211.405,54
23/11/2020	2536006	REF TARIFA BANCARIA		67,81-	211.337,73
23/11/2020	2528988	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005054-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 21/07/2020 A 31/07/2020 - REF. FATURA 5054		851,61-	210.486,12
23/11/2020	2528990	Baixa NF Estadual N° 0000045125-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045125 - MAT. MANUTENÇÃO		495,00-	209.991,12
23/11/2020	2528992	Baixa NF Estadual N° 0000022402-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022402 - MAT HOSPITALAR		11.600,00-	198.391,12
23/11/2020	2528994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS PRESTADOS SUPORTE OPERACIONAL - REF. NF-E 130		5.395,61-	192.995,51
23/11/2020	2528996	Baixa NF Estadual N° 0000022402-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022402 - MAT HOSPITALAR		11.600,00-	181.395,51
23/11/2020	2528999	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000931 - MAT. EXPEDIENTE		707,20-	180.688,31
23/11/2020	2529001	Baixa NF Estadual N° 0000060040-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000060040 - MAT. LIMPEZA		2.181,60-	178.506,71
23/11/2020	2529003	Baixa NF Estadual N° 0000016423-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016423 - MEDICAMENTOS		264,00-	178.242,71
23/11/2020	2529005	Baixa NF Estadual N° 0000016422-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016422 - MEDICAMENTOS		242,40-	178.000,31
23/11/2020	2529007	Baixa NF Estadual N° 0000016421-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016421 - MEDICAMENTOS		836,90-	177.163,41
23/11/2020	2529009	Baixa NF Estadual N° 0000016355-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016355 - MEDICAMENTOS		1.335,50-	175.827,91
23/11/2020	2529011	Baixa NF Estadual N° 0000026106-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026106 - MAT. LIMPEZA		1.321,38-	174.506,53
23/11/2020	2529013	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005016-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1			

LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/09/2020 A
30/09/2020 - REF. FATURA 5016

2.400,00-

172.106,53

23/11/2020 2529015 Baixa NF Estadual N° 0000017049-A - FARMATER

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000017049 - MEDICAMENTOS		222,60-	171.883,93
23/11/2020	2529017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002493/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 09/2020 REF. NFS-e N 2493		37.720,49-	134.163,44
23/11/2020	2529019	Baixa NF Estadual N° 0000017510-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000017510 - MEDICAMENTOS		2.349,78-	131.813,66
23/11/2020	2529021	Baixa NF Estadual N° 0000017050-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000017050 - MEDICAMENTOS		1.489,20-	130.324,46
23/11/2020	2529027	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005118-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/10/2020 A 31/10/2020 - REF. FATURA 5118		2.400,00-	127.924,46
23/11/2020	2529029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002499/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 10/2020 REF. NFS-e N 2499		37.720,49-	90.203,97
23/11/2020	2529031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003719/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 10/2020 - NFS-e N 3719		74.716,36-	15.487,61
23/11/2020	2529601	Baixa Faturas e Recibos N° 0004780105-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2020		15.486,61-	1,00
24/11/2020	2530558	REF RESGATE INVEST FACIL	630,00		631,00
24/11/2020	2530563	Baixa Faturas e Recibos N° 0001348669-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - EDITAL		630,00-	1,00
25/11/2020	2532435	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	109.473,06		109.474,06
25/11/2020	2532454	REF TRANSF PAGAMENTO DE FERIAS		30.731,02-	78.743,04
25/11/2020	2532490	REF PG REF A NF 215 PABLO FERREIRA DOS SERVIÇOS		658,50-	78.084,54
25/11/2020	2532491	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 215 PABLO FERREIRA DOS SANTOS	658,50		78.743,04
25/11/2020	2532543	REF TARIFA BANCARIA		44,29-	78.698,75
25/11/2020	2532330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005551/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5551		485,00-	78.213,75
25/11/2020	2532332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008293/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5141364 - 01/09/2020 A 30/09/2020 -REF. NFS- E 8293		11.361,00-	66.852,75
25/11/2020	2532334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003510/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 10/2020 - REF NFS-e N 3510		620,00-	66.232,75
25/11/2020	2532336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 11/2020 - REF. NFS-E 215		2.315,79-	63.916,96
25/11/2020	2532340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10/2020 REF NFS-e N 126		31.066,87-	32.850,09
25/11/2020	2532342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 10/2020 REF NFS-E N 131		9.385,00-	23.465,09
25/11/2020	2532345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016101/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICOS LICENCIAMENTO EM 10/2020 REF NFS-e N 16101		5.556,72-	17.908,37
25/11/2020	2532348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016102/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICOS LICENCIAMENTO EM 10/2020 REF NFS-e N 16102		2.565,37-	15.343,00
25/11/2020	2532353	Baixa NF Estadual N° 0000242439-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000242439 - MAT. HOSPITALARES		6.796,00-	8.547,00
25/11/2020	2532355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005465/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5465		485,00-	8.062,00

25/11/2020 2532357 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000003431/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //
SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 09/2020 - REF NFS-e N

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377010

	3431		620,00-	7.442,00
25/11/2020	2532359	Baixa NF Estadual N° 0000017912-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017912 - MAT. EXPEDIENTE	1.170,00-	6.272,00
25/11/2020	2532361	Baixa NF Estadual N° 0000036280-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036280 - MEDICAMENTOS	3.060,00-	3.212,00
25/11/2020	2532502	Baixa NF Estadual N° 0000047763-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047763 - DIETAS ENTERAIS	3.211,00-	1,00
26/11/2020	2535079	REF RESGATE AUTOMATICO INESTIMENTO	741.586,58	741.587,58
26/11/2020	2535092	REF TARIFA BANCARIA	109,35-	741.478,23
26/11/2020	2535402	REF TRANSFRENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISIOES	91.811,62-	649.666,61
26/11/2020	2535406	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISIOES	96.981,80-	552.684,81
26/11/2020	2534533	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001924-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM EM 13/12/2016 - RENATO DE LEO FARIA - SP DATA	135,64-	552.549,17
26/11/2020	2534535	Baixa NF Estadual N° 0000134243-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134243 - MAT. LIMPEZA	196,44-	552.352,73
26/11/2020	2534537	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024155-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.488,76-	550.863,97
26/11/2020	2534541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001580/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // REF TAXA DE SERVIÇOS PELA INTERMEDIÇÃO EM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - FATURA N° 1580	15,00-	550.848,97
26/11/2020	2534543	Baixa NF Estadual N° 0000135026-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135026 - MAT. HOSPITALARES	113,50-	550.735,47
26/11/2020	2534545	Baixa NF Estadual N° 0000133979-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000133979 - MEDICAMENTOS	43.880,00-	506.855,47
26/11/2020	2534547	Baixa NF Estadual N° 0000134077-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134077 - MAT. HOSPITALARES	322,00-	506.533,47
26/11/2020	2534549	Baixa NF Estadual N° 0001266363-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001266363 - MAT. HOSPITALARES	13.232,86-	493.300,61
26/11/2020	2534551	Baixa NF Estadual N° 0000135456-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135456 - MEDICAMENTOS	16,00-	493.284,61
26/11/2020	2534553	Baixa NF Estadual N° 0000132712-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132712 - MAT HOSPITALAR	142,74-	493.141,87
26/11/2020	2534556	Baixa NF Estadual N° 0000134127-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134127 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 4.962,28	1.019,10-	492.122,77
26/11/2020	2534558	Baixa NF Estadual N° 0000135806-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135806 - MEDICAMENTOS	379,00-	491.743,77
26/11/2020	2534560	Baixa NF Estadual N° 0000135763-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135763 - MAT HOSPITALAR	540,00-	491.203,77
26/11/2020	2534562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000838/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 10/2020 - REF. NFS-e N 838	6.000,00-	485.203,77
26/11/2020	2534564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023358/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 10/2020 EM NFS-e N 23358	11.584,84-	473.618,93
26/11/2020	2534571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002491/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/10/2020 A 31/10/2020 REF NFS-e N 2491	69.823,47-	403.795,46
26/11/2020	2534573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201154/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 201154	2.276,61-	401.518,85
26/11/2020	2534575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079146/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO -10/2020 - REF NFS-E 79146	126.692,00-	274.826,85
26/11/2020	2534578	Baixa NF Estadual N° 0000134082-A - CIENTIFICA		

MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134082 -
MEDICAMENTOS

518,00-

274.308,85

26/11/2020 2534580 Baixa NF Estadual N° 0000134734-A - CIENTIFICA

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134734 - MEDICAMENTOS	3.626,64-	270.682,21
26/11/2020	2534582	Baixa NF Estadual N° 0000242430-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000242430 - MAT HOSPITALAR	15.523,00-	255.159,21
26/11/2020	2534584	Baixa NF Estadual N° 0000004035-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004035 - MAT LABORATORIO	22.358,00-	232.801,21
26/11/2020	2534586	Baixa NF Estadual N° 0000034597-D - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034597 - MEDICAMENTOS	38.191,70-	194.609,51
26/11/2020	2534588	Baixa NF Estadual N° 0000130359-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130359 - MEDICAMENTOS	4.039,88-	190.569,63
26/11/2020	2534590	Baixa NF Estadual N° 0000130414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130414 - MAT HOSPITALAR	1.017,40-	189.552,23
26/11/2020	2534592	Baixa NF Estadual N° 0000130479-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130479 - MEDICAMENTOS	3.884,52-	185.667,71
26/11/2020	2534594	Baixa NF Estadual N° 0000130369-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130369 - MAT HOSPITALAR	3.000,00-	182.667,71
26/11/2020	2534596	Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000389 - MAT. MANUTENÇÃO	190,00-	182.477,71
26/11/2020	2534598	Baixa NF Estadual N° 0000131586-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000131586 - MAT. HOSPITALARES	4.148,28-	178.329,43
26/11/2020	2534602	Baixa NF Estadual N° 0000039360-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039360 - MEDICAMENTOS	1.908,00-	176.421,43
26/11/2020	2534604	Baixa NF Estadual N° 0001262490-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001262490 - MAT. HOSPITALARES	1.334,76-	175.086,67
26/11/2020	2534606	Baixa NF Estadual N° 0001262491-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001262491 - MAT. HOSPITALARES	6.120,00-	168.966,67
26/11/2020	2534608	Baixa NF Estadual N° 0000134407-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134407 - MAT. HOSPITALARES	1.800,00-	167.166,67
26/11/2020	2534610	Baixa NF Estadual N° 0000133985-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000133985 - MAT. HOSPITALARES	647,00-	166.519,67
26/11/2020	2535111	Baixa GRRF N° 4291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	364,58-	166.155,09
26/11/2020	2535117	Baixa GRRF N° 4289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	368,29-	165.786,80
26/11/2020	2535121	Baixa GRRF N° 4290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.374,76-	163.412,04
26/11/2020	2535149	Baixa GRRF N° 4293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.415,43-	159.996,61
26/11/2020	2535151	Baixa GRRF N° 4295 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.520,01-	158.476,60
26/11/2020	2535153	Baixa GRRF N° 4296 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.685,13-	153.791,47
26/11/2020	2535155	Baixa GRRF N° 4297 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.321,00-	149.470,47
26/11/2020	2535186	Baixa GRRF N° 4299 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.567,84-	147.902,63
26/11/2020	2535188	Baixa GRRF N° 4300 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.570,79-	143.331,84
26/11/2020	2535190	Baixa GRRF N° 4301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.859,00-	139.472,84
26/11/2020	2535192	Baixa GRRF N° 4302 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.298,97-	136.173,87
26/11/2020	2535194	Baixa GRRF N° 4304 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.497,20-	131.676,67
26/11/2020	2535198	Baixa GRRF N° 4305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	697,35-	130.979,32
26/11/2020	2535200	Baixa GRRF N° 4306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.543,56-	128.435,76
26/11/2020	2535202	Baixa GRRF N° 4308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.645,85-	124.789,91

26/11/2020 2535206 Baixa GRRF N° 4309 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3
26/11/2020 2535208 Baixa GRRF N° 4312 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //

1.790,69-

122.999,22

26/11/2020	2535210	GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.890,79-	119.108,43
		Baixa GRRF N° 4313 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	882,95-	118.225,48
26/11/2020	2535212	Baixa GRRF N° 4314 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.149,99-	116.075,49
26/11/2020	2535218	Baixa GRRF N° 4316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.089,63-	111.985,86
26/11/2020	2535222	Baixa GRRF N° 4319 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.578,72-	110.407,14
26/11/2020	2535228	Baixa GRRF N° 4249 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	698,98-	109.708,16
26/11/2020	2535232	Baixa GRRF N° 4251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.744,05-	106.964,11
26/11/2020	2535239	Baixa GRRF N° 4255 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	657,89-	106.306,22
26/11/2020	2535279	Baixa GRRF N° 4257 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.578,37-	101.727,85
26/11/2020	2535325	Baixa GRRF N° 4258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	374,22-	101.353,63
26/11/2020	2535335	Baixa GRRF N° 4260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	370,61-	100.983,02
26/11/2020	2535339	Baixa GRRF N° 4261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	6.882,68-	94.100,34
26/11/2020	2535359	Baixa GRRF N° 4263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	371,84-	93.728,50
26/11/2020	2535361	Baixa GRRF N° 4266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.717,19-	90.011,31
26/11/2020	2535367	Baixa GRRF N° 4267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.711,75-	85.299,56
26/11/2020	2535371	Baixa GRRF N° 4270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	377,57-	84.921,99
26/11/2020	2535378	Baixa GRRF N° 4272 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.706,72-	80.215,27
26/11/2020	2535382	Baixa GRRF N° 4274 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.444,30-	78.770,97
26/11/2020	2535384	Baixa GRRF N° 4275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	371,58-	78.399,39
26/11/2020	2535386	Baixa GRRF N° 4277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.653,80-	74.745,59
26/11/2020	2535388	Baixa GRRF N° 4279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.831,68-	70.913,91
26/11/2020	2535390	Baixa GRRF N° 4281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.595,55-	66.318,36
26/11/2020	2535392	Baixa GRRF N° 4283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	518,75-	65.799,61
26/11/2020	2535396	Baixa GRRF N° 4287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	409,53-	65.390,08
26/11/2020	2535400	Baixa GRRF N° 4285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.549,83-	63.840,25
26/11/2020	2535408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000017/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 17	53.212,95-	10.627,30
26/11/2020	2535425	Baixa GRRF N° 4250 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	5.272,29-	5.355,01
26/11/2020	2535432	Baixa GRRF N° 4256 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.716,41-	638,60
26/11/2020	2537060	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000782-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 11/2020 - REF. BOLETO 782	622,60-	16,00
26/11/2020	2554626	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002611202001 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // ADIANTAMENTO - REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	15,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			10.329.462,32	10.329.462,32-
				1,00

Débitos: 10.329.462,32 Créditos: 10.329.462,32- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 832.356,30

05/11/2020	2518701	REF RESGATE AUTOMATICO	314.000,00-	518.356,30
17/11/2020	2537958	REF APLICACAO	653.000,00	1.171.356,30
30/11/2020	2561509	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	852,90	1.172.209,20

TOTAL MÊS ----->

Lucas Silva Cavatino
6591892,90
CRC - BA 0331700

Débitos: 653.852,90 Créditos: 314.000,00- Saldo Atual: 1.172.209,20

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.01.05.033 87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	2.704,45
09/11/2020	2521239 REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	2.694,45
18/11/2020	2537449 REF RESGATE INVEST FACIL	403,25-	2.291,20
19/11/2020	2526274 REF RESGATE AUTOMATICO	643,39-	1.647,81
25/11/2020	2532547 REF APLICACAO AUTOMATICO		32.378,83
26/11/2020	2535601 REF RESGATE AUTOMATICO	31.198,70-	1.180,13
30/11/2020	2558416 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,54	1.180,67
30/11/2020	2558425 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,16-	1.180,51
30/11/2020	2558432 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07-	1.180,44
TOTAL MÊS ----->		30.731,56	32.255,57- 1.180,44

Débitos: 30.731,56 Créditos: 32.255,57- Saldo Atual: 1.180,44

Conta: 1.01.01.05.046 143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	1,41
30/11/2020	2558393 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	15,98	17,39
30/11/2020	2558405 REF IR SOBRE RESGATE	9,90-	7,49
30/11/2020	2558431 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07	7,56
30/11/2020	2558439 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,12-	7,44
TOTAL MÊS ----->		16,05	10,02- 7,44

Débitos: 16,05 Créditos: 10,02- Saldo Atual: 7,44

Conta: 1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	13,96
30/11/2020	2558396 REF IOF SOBRE RESGATE	53,45-	39,49-
30/11/2020	2558408 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	90,60	51,11
30/11/2020	2558424 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,16	51,27
30/11/2020	2558427 REF IOF SOBRE RESGATE	0,21-	51,06
TOTAL MÊS ----->		90,76	53,66- 51,06

Débitos: 90,76 Créditos: 53,66- Saldo Atual: 51,06

Conta: 1.01.01.05.056 198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	887.247,09
03/11/2020	2496548 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	84.289,03-	802.958,06
04/11/2020	2497656 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	47.407,71-	755.550,35
05/11/2020	2510010 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	212.224,13-	543.326,22
09/11/2020	2512372 REF RESGATE AUTOMATICA	419.301,15-	124.025,07
11/11/2020	2519429 REF APLICACAO INVEST FACIL	3.096.737,98	3.220.763,05
12/11/2020	2517444 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	322.462,27-	2.898.300,78
13/11/2020	2519223 REF RESGATE AUTOMATICO	25.978,94-	2.872.321,84
16/11/2020	2520985 REF RESGATE AUTOMATICO	49.069,67-	2.823.252,17
18/11/2020	2523221 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	648.665,72-	2.174.586,45
19/11/2020	2526102 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	663.539,56-	1.511.046,89
23/11/2020	2529592 REF APLICACAO AUTOMATCA	2.787.114,03	4.298.160,92
24/11/2020	2530559 REF RESGATE INVEST FACIL	630,00-	4.297.530,92
25/11/2020	2532436 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	109.473,06-	4.188.057,86
26/11/2020	2535080 REF RESGATE AUTOMATICO INESTIMENTO	741.586,58-	3.446.471,28
30/11/2020	2558369 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	161,58	3.446.632,86
30/11/2020	2558394 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	15,98-	3.446.616,88
30/11/2020	2558409 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	90,60-	3.446.526,28
TOTAL MÊS ----->		5.884.013,59	3.324.734,40- 3.446.526,28

Débitos: 5.884.013,59 Créditos: 3.324.734,40- Saldo Atual: 3.446.526,28

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	2.935.920,40
01/11/2020	2559672 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112020	5.867.659,22	8.803.579,62
09/11/2020	2559887 Repasse de Custeio	1.813.723,81-	6.989.855,81
30/11/2020	2566041 Recebimento de Repasse	4.653.026,04-	2.336.829,77
TOTAL MÊS ----->		5.867.659,22	6.466.749,85- 2.336.829,77

Débitos: 5.867.659,22 Créditos: 6.466.749,85- Saldo Atual: 2.336.829,77

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	10.074.763,04
30/11/2020	2567346 APURACAO DO RESULTADO N/MES 11/2020		10.675.302,19

Lucas Silva Carvalho
60/11/2020, 15
CRC - BA 0331700

TOTAL MÊS ----->

804.339,80

0,00 10.879.102,84

Débitos: 804.339,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.879.102,84

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 18.980,16

04/11/2020	2518708	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000134706301 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // ADIANTAMENTO PUBLICAÇÃO O POPULAR	630,00	19.610,16
19/11/2020	2526115	REF PAG REF A NF 02 MIGUEL MOREIRA	220,00	19.830,16
23/11/2020	2529529	REF PAG REF A NF 2 MIGUEL MOREIRA	220,00	20.050,16
26/11/2020	2554625	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002611202001 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // ADIANTAMENTO - REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	15,00	20.065,16

TOTAL MÊS ----->

1.085,00

0,00

20.065,16

Débitos: 1.085,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.065,16

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 32.987,76

01/11/2020	2567196	BX Adiantamento de Férias.	19.619,01	52.606,77
11/11/2020	2567273	ADTO DE RESCISÃO FUNCIONARIO DANIEL VASCO DA SILVA N/MES 11/2020	511,86	53.118,63
30/11/2020	2567206	Adiantamento de Férias.		19.515,30-

TOTAL MÊS ----->

20.130,87

19.515,30-

33.603,33

Débitos: 20.130,87 Créditos: 19.515,30- Saldo Atual: 33.603,33

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 259.032,76

01/11/2020	2496613	Ref NF 0000384154 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	15.362,58	274.395,34
01/11/2020	2497144	Ref NF 0000084523 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	22.500,00	296.895,34
01/11/2020	2497202	Ref NF 0000028884 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	13.580,00	310.475,34
01/11/2020	2497204	Ref NF 0000003099 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.677,70	321.153,04
01/11/2020	2497206	Ref NF 0000003230 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.090,00	331.243,04
01/11/2020	2497216	Ref NF 0002758511 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.886,00	336.129,04
01/11/2020	2497237	Ref NF 0000133979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43.880,00	380.009,04
01/11/2020	2497247	Ref NF 0000134008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.659,04	436.668,08
01/11/2020	2497259	Ref NF 0000134082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	518,00	437.186,08
01/11/2020	2497263	Ref NF 0000134734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.626,64	440.812,72
01/11/2020	2498081	Ref NF 0000135456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16,00	440.828,72
01/11/2020	2506773	Ref NF 0001356653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.645,00	442.473,72
01/11/2020	2506785	Ref NF 0002758512 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.000,00	443.473,72
01/11/2020	2506805	Ref NF 0000017510 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.349,78	445.823,50
01/11/2020	2506830	Ref NF 0000910251 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.027,71	447.851,21
01/11/2020	2509483	Ref NF 0000023584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.650,00	450.501,21
01/11/2020	2509549	Ref NF 0000909454 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.949,42	454.450,63
01/11/2020	2512632	Ref NF 0000085609 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	10.852,60	465.303,23
01/11/2020	2512643	Ref NF 0000085688 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	27.600,00	492.903,23
01/11/2020	2512649	Ref NF 0000460721 - MEDCOMERCE	2.000,00	494.903,23
01/11/2020	2512671	Ref NF 0000318470 - RM HOSPITALAR LTDA	8.224,23	503.127,46
01/11/2020	2512683	Ref NF 0000318530 - RM HOSPITALAR LTDA	1.135,80	504.263,26
01/11/2020	2512726	Ref NF 0000017050 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.489,20	505.752,46
01/11/2020	2512796	Ref NF 0000135806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		506.131,46
01/11/2020	2512826	Ref NF 0000002151 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP		510.455,36

Lucas Silva

CRC - BA 0331700

01/11/2020	2518386	Ref NF 0000036901 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	447,72	510.903,08
01/11/2020	2518445	Ref NF 0000389830 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	259,50	511.162,58

01/11/2020	2518461	Ref NF 0000023904 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.862,00	513.024,58
01/11/2020	2518468	Ref NF 0000023987 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	100,80	513.125,38
01/11/2020	2524923	Ref NF 0000086568 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	25.500,00	538.625,38
01/11/2020	2529127	Ref NF 0000024033 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	83,00	538.708,38
01/11/2020	2530147	Ref NF 0000088218 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	24.999,00	563.707,38
01/11/2020	2530149	Ref NF 0000088126 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	74.050,00	637.757,38
01/11/2020	2530151	Ref NF 0000087992 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	452,90	638.210,28
01/11/2020	2530155	Ref NF 0000911911 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.559,60	660.769,88
01/11/2020	2530218	Ref NF 0000392874 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	26.805,60	687.575,48
01/11/2020	2530225	Ref NF 0000392859 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.016,05	690.591,53
01/11/2020	2530233	Ref NF 0002149525 - CM HOSPITALAR S.A.	195,00	690.786,53
01/11/2020	2530294	Ref NF 0002149480 - CM HOSPITALAR S.A.	10.173,00	700.959,53
01/11/2020	2530331	Ref NF 0000136555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	63.075,72	764.035,25
01/11/2020	2530341	Ref NF 0000156697 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.113,50	766.148,75
01/11/2020	2538240	Ref NF 0000003577 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.541,40	770.690,15
01/11/2020	2538246	Ref NF 0000003578 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.226,40	774.916,55
01/11/2020	2538259	Ref NF 0001363284 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.023,00	775.939,55
01/11/2020	2538278	Ref NF 0000024141 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	14.090,00	790.029,55
01/11/2020	2538283	Ref NF 0000024142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.521,00	791.550,55
01/11/2020	2538291	Ref NF 0000018325 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.866,50	795.417,05
01/11/2020	2538293	Ref NF 0000018326 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	65,40	795.482,45
01/11/2020	2538297	Ref NF 0000018327 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	174,92	795.657,37
01/11/2020	2538305	Ref NF 0000087969 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.650,00	800.307,37
10/11/2020	2554156	Ref NF 0000018678 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	894,90	801.202,27
10/11/2020	2554167	Ref NF 0000137288 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	466,80	801.669,07
10/11/2020	2554197	Ref NF 0002788917 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.630,00	809.299,07
10/11/2020	2554199	Ref NF 0002788711 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.800,00	811.099,07
30/11/2020	2567312	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		483.355,43-
30/11/2020	2567339	Transf entre contas n/mes 11/2020		11.617,41-
30/11/2020	2567340	Transf entre contas n/mes 11/2020		3.147,31-
30/11/2020	2567341	Transf entre contas n/mes 11/2020		4.071,85-
30/11/2020	2567342	Transf entre contas n/mes 11/2020		991,60-
30/11/2020	2567343	Transf entre contas n/mes 11/2020		2.119,34-
TOTAL MÊS ----->			552.066,31	505.302,94-
Débitos: 552.066,31			Créditos: 505.302,94-	Saldo Atual: 305.796,13

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.045.509,33

01/11/2020	2496590	Ref NF 0000133985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	647,00	1.046.156,33
01/11/2020	2496621	Ref NF 0000027354 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.125,00	1.047.281,33
01/11/2020	2496628	Ref NF 0000384134 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	457,50	1.047.738,83
01/11/2020	2496642	Ref NF 0000384135 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	680,00	1.048.418,83
01/11/2020	2496650	Ref NF 0000023583 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.203,80	1.050.622,63
01/11/2020	2496662	Ref NF 0000004132 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	15.721,00	1.066.343,63
01/11/2020	2497126	Ref NF 0000135026 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	113,50	1.066.457,13
01/11/2020	2497162	Ref NF 0000318519 - RM HOSPITALAR LTDA	273,10	1.066.730,23
01/11/2020	2497168	Ref NF 0000042668 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	253,68	1.066.983,91
01/11/2020	2497170	Ref NF 0000087911 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.625,20	1.070.609,11
01/11/2020	2497253	Ref NF 0000134077 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	322,00	1.070.931,11
01/11/2020	2497265	Ref NF 0001266363 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.084.163,97
01/11/2020	2506793	Ref NF 0002771242 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		

01/11/2020 2506818

FARMACEUTICOS LTDA
Ref NF 0000909904 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

1.248,00

1.085.411,97

4.320,00

1.089.731,97

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2020	2506840	Ref NF 0000015040 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.264,00	1.092.995,97
01/11/2020	2506847	Ref NF 0000009077 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	5.617,44	1.098.613,41
01/11/2020	2507474	Ref NF 0000000323 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.973,02	1.100.586,43
01/11/2020	2507491	Ref NF 0000059710 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	502,94	1.101.089,37
01/11/2020	2507645	Ref NF 0000000264 - TH COMMERCE EIRELI	2.491,80	1.103.581,17
01/11/2020	2507804	Ref NF 0000087957 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	384,00	1.103.965,17
01/11/2020	2507820	Ref NF 0000001451 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	390,00	1.104.355,17
01/11/2020	2507838	Ref NF 0000002631 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00	1.105.855,17
01/11/2020	2508420	Ref NF 0000042942 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.000,00	1.113.855,17
01/11/2020	2509497	Ref NF 0000015571 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	296,00	1.114.151,17
01/11/2020	2509536	Ref NF 0000909329 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00	1.114.911,17
01/11/2020	2509551	Ref NF 0000002928 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8.823,00	1.123.734,17
01/11/2020	2509555	Ref NF 0000023582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.612,00	1.126.346,17
01/11/2020	2512525	Ref NF 0000909295 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.838,48	1.131.184,65
01/11/2020	2512527	Ref NF 00000318340 - RM HOSPITALAR LTDA	6.600,00	1.137.784,65
01/11/2020	2512653	Ref NF 0000007920 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.783,00	1.142.567,65
01/11/2020	2512657	Ref NF 0000002426 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.707,00	1.144.274,65
01/11/2020	2512664	Ref NF 0000005648 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	400,00	1.144.674,65
01/11/2020	2512675	Ref NF 0000318518 - RM HOSPITALAR LTDA	5.953,54	1.150.628,19
01/11/2020	2512693	Ref NF 0000132712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	142,74	1.150.770,93
01/11/2020	2512702	Ref NF 0000134127 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.981,38	1.156.752,31
01/11/2020	2512760	Ref NF 0000001102 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	2.779,20	1.159.531,51
01/11/2020	2512822	Ref NF 0000043375 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	798,00	1.160.329,51
01/11/2020	2512833	Ref NF 0000030565 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.200,00	1.162.529,51
01/11/2020	2513292	Ref NF 0000001441 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.400,00	1.165.929,51
01/11/2020	2513327	Ref NF 0000087924 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.546,74	1.168.476,25
01/11/2020	2515479	Ref NF 0000002851 - RILA INFORMATICA LTDA	2.520,00	1.170.996,25
01/11/2020	2515494	Ref NF 0000251086 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.097,00	1.176.093,25
01/11/2020	2515549	Ref NF 0000251649 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.291,00	1.191.384,25
01/11/2020	2518443	Ref NF 0000135763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	540,00	1.191.924,25
01/11/2020	2518447	Ref NF 0000390016 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	553,00	1.192.477,25
01/11/2020	2518451	Ref NF 0000002639 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.000,00	1.193.477,25
01/11/2020	2518483	Ref NF 0000024032 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	215,40	1.193.692,65
01/11/2020	2518485	Ref NF 0000910983 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	834,00	1.194.526,65
01/11/2020	2518511	Ref NF 0000027827 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	9.198,00	1.203.724,65
01/11/2020	2518513	Ref NF 0000001840 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	710,00	1.204.434,65
01/11/2020	2524955	Ref NF 0000384126 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.432,90	1.205.867,55
01/11/2020	2530153	Ref NF 0000002756 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.646,00	1.208.513,55
01/11/2020	2530186	Ref NF 0000911830 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.195,80	1.219.709,35
01/11/2020	2530191	Ref NF 0000024140 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.303,00	1.225.012,35
01/11/2020	2530208	Ref NF 0000392939 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.591,62	1.235.603,97
01/11/2020	2538219	Ref NF 0000124936 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	4.632,00	1.240.235,97
01/11/2020	2538248	Ref NF 0001272806 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.905,58	1.243.141,55
01/11/2020	2538303	Ref NF 0000113556 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	2.075,00	1.246.516,55

03/11/2020	2554226	Ref NF 0002832081 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.985,44	1.248.501,99
10/11/2020	2554132	Ref NF 0000002570 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.368,40	1.252.870,39

10/11/2020	2554165	Ref NF 0000002646 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	335,00	1.253.205,39
11/11/2020	2554144	Ref NF 0000028164 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.142,50	1.255.347,89
12/11/2020	2554152	Ref NF 0000000161 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.998,00	1.261.345,89
12/11/2020	2554205	Ref NF 0000320577 - RM HOSPITALAR LTDA	5.086,50	1.266.432,39
30/11/2020	2567313	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		938.284,11
			328.148,28-	
TOTAL MÊS ----->			220.923,06	328.148,28- 938.284,11

Débitos: 220.923,06 Créditos: 328.148,28- Saldo Atual: 938.284,11

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 2.560,00

01/11/2020	2497190	Ref NF 0000087942 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.912,00	5.472,00
01/11/2020	2512792	Ref NF 0000058570 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	657,39	6.129,39
01/11/2020	2538271	Ref NF 0000126998 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.840,22	8.969,61
TOTAL MÊS ----->			6.409,61	0,00 8.969,61

Débitos: 6.409,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.969,61

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 765.619,87

01/11/2020	2524736	Ref NF 0000456253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	765.680,46
01/11/2020	2524754	Ref NF 0000457735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	765.693,90
01/11/2020	2524785	Ref NF 0000457785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	765.758,90
01/11/2020	2524808	Ref NF 0000459800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48	766.047,38
01/11/2020	2524836	Ref NF 0000459801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	767.102,29
01/11/2020	2524874	Ref NF 0000459802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	665,13	767.767,42
01/11/2020	2524900	Ref NF 0000459805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	768.704,00
01/11/2020	2524925	Ref NF 0000459806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	769.854,16
01/11/2020	2524944	Ref NF 0000459807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	770.002,56
01/11/2020	2524965	Ref NF 0000459808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.133,44	771.136,00
01/11/2020	2525012	Ref NF 0000459809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	771.411,48
01/11/2020	2525024	Ref NF 0000459810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	771.424,48
01/11/2020	2525055	Ref NF 0000459811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	772.072,59
01/11/2020	2525063	Ref NF 0000459812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.321,02	775.393,61
01/11/2020	2525075	Ref NF 0000459813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	776.557,51
01/11/2020	2525096	Ref NF 0000459814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	776.994,62
01/11/2020	2525108	Ref NF 0000459815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	777.656,17
01/11/2020	2525129	Ref NF 0000459816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,11	778.330,28
01/11/2020	2525142	Ref NF 0000459817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	778.601,15
01/11/2020	2525150	Ref NF 0000459818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	779.288,02
01/11/2020	2525194	Ref NF 0000459819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	780.224,60
01/11/2020	2525225	Ref NF 0000459820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,00	780.563,60
01/11/2020	2525257	Ref NF 0000459821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		781.314,63
01/11/2020	2525272	Ref NF 0000459822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/11/2020 2525293

LTDA
Ref NF 0000459823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

936,58
653,88

782.251,21
782.905,09

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2020	2525299	Ref NF 0000459824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	784.001,48
01/11/2020	2525310	Ref NF 0000459825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	784.363,29
01/11/2020	2525316	Ref NF 0000459826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	785.011,40
01/11/2020	2525328	Ref NF 0000465225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	785.063,40
01/11/2020	2525332	Ref NF 0000465172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	785.999,98
01/11/2020	2525334	Ref NF 0000465176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,00	786.127,98
01/11/2020	2525336	Ref NF 0000465179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.623,00	790.750,98
01/11/2020	2525338	Ref NF 0000465182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,88	790.999,86
01/11/2020	2525340	Ref NF 0000465184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	791.235,74
01/11/2020	2525344	Ref NF 0000465186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	792.332,13
01/11/2020	2525758	Ref NF 0000463550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	241,28	792.573,41
01/11/2020	2525820	Ref NF 0000463555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,90	792.886,31
01/11/2020	2525846	Ref NF 0000463559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	794.036,47
01/11/2020	2525856	Ref NF 0000463562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	794.336,37
01/11/2020	2525862	Ref NF 0000463563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	795.421,80
01/11/2020	2525872	Ref NF 0000463564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71	795.905,51
01/11/2020	2525876	Ref NF 0000463566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	551,43	796.456,94
01/11/2020	2525886	Ref NF 0000463569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	919,34	797.376,28
01/11/2020	2525899	Ref NF 0000463573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	797.702,28
01/11/2020	2525909	Ref NF 0000463576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81	797.899,09
01/11/2020	2525911	Ref NF 0000463578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	798.547,20
01/11/2020	2525920	Ref NF 0000465189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	799.270,82
01/11/2020	2525995	Ref NF 0000465190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	800.718,06
01/11/2020	2526040	Ref NF 0000465191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	369,58	801.087,64
01/11/2020	2526059	Ref NF 0000465193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	327,48	801.415,12
01/11/2020	2526069	Ref NF 0000465194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	806,00	802.221,12
01/11/2020	2526077	Ref NF 0000465195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	802.496,60
01/11/2020	2526083	Ref NF 0000465197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	802.772,08
01/11/2020	2526087	Ref NF 0000465199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	373,27	803.145,35
01/11/2020	2526093	Ref NF 0000465200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	803.832,22
01/11/2020	2526099	Ref NF 0000465203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	804.887,13
01/11/2020	2526113	Ref NF 0000465205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	805.501,84
01/11/2020	2526121	Ref NF 0000465209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	805.869,46
01/11/2020	2526127	Ref NF 0000465210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,42	805.976,88
01/11/2020	2526131	Ref NF 0000465211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,02	806.048,90
01/11/2020	2526139	Ref NF 0000465212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	806.246,50
01/11/2020	2526141	Ref NF 0000465213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		806.285,50

01/11/2020 2526147 Ref NF 0000465214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/11/2020 2526153 Ref NF 0000465215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

39,00

806.324,50

01/11/2020	2526483	LTDA Ref NF 0000463582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00 648,11	806.363,50 807.011,61
01/11/2020	2526498	Ref NF 0000463583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	807.659,72
01/11/2020	2526519	Ref NF 0000465216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	807.685,72
01/11/2020	2526521	Ref NF 0000463584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	807.961,20
01/11/2020	2526531	Ref NF 0000463587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	808.609,31
01/11/2020	2526541	Ref NF 0000463590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	808.622,31
01/11/2020	2526553	Ref NF 0000465217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68	808.652,99
01/11/2020	2526555	Ref NF 0000463594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	809.707,90
01/11/2020	2526559	Ref NF 0000465219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	809.733,90
01/11/2020	2526574	Ref NF 0000463595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	809.772,90
01/11/2020	2526576	Ref NF 0000465220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	809.798,90
01/11/2020	2526582	Ref NF 0000465222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	809.824,90
01/11/2020	2526584	Ref NF 0000463597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	809.889,90
01/11/2020	2526604	Ref NF 0000463598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	809.941,90
01/11/2020	2526608	Ref NF 0000465223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	809.955,34
01/11/2020	2526621	Ref NF 0000463608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68	809.986,02
01/11/2020	2526625	Ref NF 0000463539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	811.149,92
01/11/2020	2526629	Ref NF 0000463599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	811.201,92
01/11/2020	2526631	Ref NF 0000463540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	811.863,47
01/11/2020	2526639	Ref NF 0000463601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	811.889,47
01/11/2020	2526645	Ref NF 0000463603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	812.537,58
01/11/2020	2526655	Ref NF 0000463604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	813.474,16
01/11/2020	2526659	Ref NF 0000463547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	451,49	813.925,65
01/11/2020	2526661	Ref NF 0000463607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	813.977,65
01/11/2020	2526663	Ref NF 0000459803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,71	814.018,36
01/11/2020	2526665	Ref NF 0000463609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00	814.096,36
01/11/2020	2526673	Ref NF 0000463611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	814.109,36
01/11/2020	2526679	Ref NF 0000456613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,34	814.150,70
01/11/2020	2526681	Ref NF 0000463612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	814.166,04
01/11/2020	2526685	Ref NF 0000459851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	814.465,94
01/11/2020	2526692	Ref NF 0000459854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	815.629,84
01/11/2020	2526700	Ref NF 0000459856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	815.778,24
01/11/2020	2526704	Ref NF 0000459858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.015,15	816.793,39
01/11/2020	2526706	Ref NF 0000463613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68	816.824,07
01/11/2020	2526712	Ref NF 0000459859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	818.336,04
01/11/2020	2526716	Ref NF 0000459862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		819.848,01
01/11/2020	2526731	Ref NF 0000459863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/11/2020 2526733

LTDA
Ref NF 0000463615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

620,69
13,00

820.468,70
820.481,70

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/11/2020	2526739	Ref NF 0000459864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	821.928,94
01/11/2020	2526741	Ref NF 0000459866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	822.228,84
01/11/2020	2526749	Ref NF 0000459868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	823.217,99
01/11/2020	2526751	Ref NF 0000463616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	823.273,41
01/11/2020	2526759	Ref NF 0000461695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	823.328,83
01/11/2020	2526765	Ref NF 0000461696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,39	823.391,22
01/11/2020	2526769	Ref NF 0000461698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	823.417,22
01/11/2020	2526771	Ref NF 0000463618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	823.430,22
01/11/2020	2526780	Ref NF 0000463620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	823.456,22
01/11/2020	2526788	Ref NF 0000463622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,14	823.594,36
01/11/2020	2526790	Ref NF 0000461701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	823.633,36
01/11/2020	2526792	Ref NF 0000463623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	824.797,26
01/11/2020	2526794	Ref NF 0000461704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	824.810,26
01/11/2020	2526796	Ref NF 0000463625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	487,40	825.297,66
01/11/2020	2526801	Ref NF 0000461708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	825.323,66
01/11/2020	2526803	Ref NF 0000463627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	826.473,82
01/11/2020	2526809	Ref NF 0000461712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,27	826.524,09
01/11/2020	2526811	Ref NF 0000461715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	826.576,09
01/11/2020	2526815	Ref NF 0000461718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	826.602,09
01/11/2020	2526817	Ref NF 0000461721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,88	826.648,97
01/11/2020	2526840	Ref NF 0000461724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	826.713,97
01/11/2020	2526842	Ref NF 0000461726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	826.739,97
01/11/2020	2526846	Ref NF 0000461728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	826.765,97
01/11/2020	2526848	Ref NF 0000461731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	827.862,36
01/11/2020	2526850	Ref NF 0000461734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	828.224,17
01/11/2020	2526852	Ref NF 0000461736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	828.947,79
01/11/2020	2526854	Ref NF 0000461740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	829.384,90
01/11/2020	2526856	Ref NF 0000461743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	830.149,24
01/11/2020	2526858	Ref NF 0000461746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	830.449,14
01/11/2020	2526860	Ref NF 0000461751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	831.097,25
01/11/2020	2526864	Ref NF 0000461753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	831.745,36
01/11/2020	2526866	Ref NF 0000461755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	832.393,47
01/11/2020	2526870	Ref NF 0000461756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	833.489,86
01/11/2020	2526872	Ref NF 0000461757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	834.137,97
01/11/2020	2526971	Ref NF 0000463543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	834.799,52
01/11/2020	2528177	Ref NF 0000465187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	838.577,67
01/11/2020	2528311	Ref NF 0000463605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		838.591,11

TOTAL MÊS ----->

72.971,24

301,45-

838.289,66

Débitos: 72.971,24 Créditos: 301,45- Saldo Atual: 838.289,66

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	35.512,04
01/11/2020	2512769	Ref NF 0000050527 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	35.429,70	70.941,74
30/11/2020	2567315	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	28.359,49-	42.582,25
30/11/2020	2567338	Transf entre contas n/mes 11/2020	1.080,76-	41.501,49
TOTAL MÊS ----->			35.429,70	29.440,25- 41.501,49

Débitos: 35.429,70 Créditos: 29.440,25- Saldo Atual: 41.501,49

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
30/11/2020	2567323	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	1.080,76-	1.080,76-
30/11/2020	2567338	Transf entre contas n/mes 11/2020	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.:	15.165,79
30/11/2020	2567316	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	26.783,20-	11.617,41-
30/11/2020	2567339	Transf entre contas n/mes 11/2020	11.617,41	0,00
TOTAL MÊS ----->			11.617,41	26.783,20- 0,00

Débitos: 11.617,41 Créditos: 26.783,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	68.430,82
01/11/2020	2497122	Ref NF 0000134243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	196,44	68.627,26
01/11/2020	2497160	Ref NF 0000028124 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	640,40	69.267,66
01/11/2020	2497164	Ref NF 0000000383 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	972,00	70.239,66
01/11/2020	2497166	Ref NF 0000026382 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.911,74	72.151,40
01/11/2020	2497172	Ref NF 0000087913 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.027,86	77.179,26
01/11/2020	2497184	Ref NF 0000087935 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.591,20	81.770,46
01/11/2020	2497188	Ref NF 0000087941 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.122,00	82.892,46
01/11/2020	2498079	Ref NF 0000002170 - ALVO HIGIENIZACAO LTDA	1.076,00	83.968,46
01/11/2020	2512687	Ref NF 0000026383 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.975,00	86.943,46
01/11/2020	2512858	Ref NF 0000087962 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	305,82	87.249,28
01/11/2020	2529184	Ref NF 0000026428 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	597,00	87.846,28
30/11/2020	2567317	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	48.834,42-	39.011,86
TOTAL MÊS ----->			19.415,46	48.834,42- 39.011,86

Débitos: 19.415,46 Créditos: 48.834,42- Saldo Atual: 39.011,86

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	2.518,37
01/11/2020	2506849	Ref NF 0000414586 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.089,20	5.607,57
01/11/2020	2512843	Ref NF 0000001338 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	762,80	6.370,37
01/11/2020	2513496	Ref NF 0000087925 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.413,00	7.783,37
01/11/2020	2513515	Ref NF 0000087936 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	392,50	8.175,87
01/11/2020	2529045	Ref NF 0000059712 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.040,00	9.215,87
01/11/2020	2529081	Ref NF 0000059711 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	583,44	9.799,31
01/11/2020	2530145	Ref NF 0000002850 - RILA INFORMATICA LTDA	4.267,80	14.567,11
01/11/2020	2530321	Ref NF 0000004176 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	0,00	15.026,11

10/11/2020	2554201	Ref NF 0000008018 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	222,00	15.248,11
12/11/2020	2554128	Ref NF 0000002866 - RILA INFORMATICA LTDA	1.422,00	16.670,11
30/11/2020	2567318	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		19.817,42-
				3.147,31-

30/11/2020	2567340	Transf entrecontas n/mes 11/2020	3.147,31		0,00
TOTAL MÊS ----->			17.299,05	19.817,42-	0,00
Débitos: 17.299,05 Créditos: 19.817,42- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	75.422,24

01/11/2020	2497128	Ref NF 0000001238 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	76,80		75.499,04
01/11/2020	2512837	Ref NF 0000001286 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	9.348,00		84.847,04
10/11/2020	2534630	Ref NF 0000001101 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.028,00		87.875,04
30/11/2020	2567319	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		27.767,95-	60.107,09
TOTAL MÊS ----->			12.452,80	27.767,95-	60.107,09
Débitos: 12.452,80 Créditos: 27.767,95- Saldo Atual: 60.107,09					

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

01/11/2020	2497138	Ref NF 0000001279 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	854,40		854,40
30/11/2020	2567320	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		4.926,25-	4.071,85-
30/11/2020	2567341	Transf entre contas n/mes 11/2020	4.071,85		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.:	703,00

01/11/2020	2506811	Ref NF 0000000897 - FELIX & SANTOS LTDA ME	555,00		1.258,00
01/11/2020	2512831	Ref NF 0000000899 - FELIX & SANTOS LTDA ME	325,60		1.583,60
05/11/2020	2524909	Ref NF 0000000907 - FELIX & SANTOS LTDA ME	481,00		2.064,60
30/11/2020	2567321	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		3.056,20-	991,60-
30/11/2020	2567342	Transf entre contas n/mes 11/2020	991,60		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.353,20	3.056,20-	0,00
Débitos: 2.353,20 Créditos: 3.056,20- Saldo Atual: 0,00					

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

30/11/2020	2567322	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		2.119,34-	2.119,34-
30/11/2020	2567343	Transf entre contas n/mes 11/2020	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: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.119.725,19-

01/11/2020	2496576	Ref NF 0000241883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.793,85-	8.126.519,04-
01/11/2020	2496591	Ref NF 0000133985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		647,00-	8.127.166,04-
01/11/2020	2496614	Ref NF 0000384154 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		15.362,58-	8.142.528,62-
01/11/2020	2496622	Ref NF 0000027354 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.125,00-	8.143.653,62-
01/11/2020	2496629	Ref NF 0000384134 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		457,50-	8.144.111,12-
01/11/2020	2496643	Ref NF 0000384135 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		680,00-	8.144.791,12-
01/11/2020	2496651	Ref NF 0000023583 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.203,80-	8.146.994,92-
01/11/2020	2496663	Ref NF 0000004132 - CORE DIAGNOSTICA LTDA		15.721,00-	8.162.715,92-
01/11/2020	2497123	Ref NF 0000134243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		196,44-	8.162.912,36-
01/11/2020	2497127	Ref NF 0000135026 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		113,50-	8.163.025,86-
01/11/2020	2497129	Ref NF 0000001238 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		76,80-	8.163.102,66-
01/11/2020	2497139	Ref NF 0000001279 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		854,40-	8.163.957,06-
01/11/2020	2497145	Ref NF 0000084523 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS			

HOSP LTDA
01/11/2020 2497161 Ref NF 0000028124 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA
01/11/2020 2497163 Ref NF 0000318519 - RM HOSPITALAR LTDA

22.500,00- 8.186.457,06-
640,40- 8.187.097,46-
273,10- 8.187.370,56-

01/11/2020	2497165	Ref NF 0000000383 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	972,00-	8.188.342,56-
01/11/2020	2497167	Ref NF 0000026382 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.911,74-	8.190.254,30-
01/11/2020	2497169	Ref NF 0000042668 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	253,68-	8.190.507,98-
01/11/2020	2497171	Ref NF 0000087911 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.625,20-	8.194.133,18-
01/11/2020	2497173	Ref NF 0000087913 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.027,86-	8.199.161,04-
01/11/2020	2497185	Ref NF 0000087935 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.591,20-	8.203.752,24-
01/11/2020	2497189	Ref NF 0000087941 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.122,00-	8.204.874,24-
01/11/2020	2497191	Ref NF 0000087942 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.912,00-	8.207.786,24-
01/11/2020	2497203	Ref NF 0000028884 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	13.580,00-	8.221.366,24-
01/11/2020	2497205	Ref NF 0000003099 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.677,70-	8.232.043,94-
01/11/2020	2497207	Ref NF 0000003230 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.090,00-	8.242.133,94-
01/11/2020	2497217	Ref NF 0002758511 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.886,00-	8.247.019,94-
01/11/2020	2497238	Ref NF 0000133979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43.880,00-	8.290.899,94-
01/11/2020	2497248	Ref NF 0000134008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.659,04-	8.347.558,98-
01/11/2020	2497254	Ref NF 0000134077 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	322,00-	8.347.880,98-
01/11/2020	2497260	Ref NF 0000134082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	518,00-	8.348.398,98-
01/11/2020	2497264	Ref NF 0000134734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.626,64-	8.352.025,62-
01/11/2020	2497266	Ref NF 0001266363 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	13.232,86-	8.365.258,48-
01/11/2020	2498077	Ref NF 0000000365 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	93.646,29-	8.458.904,77-
01/11/2020	2498080	Ref NF 0000002170 - ALVO HIGIENIZACAO LTDA	1.076,00-	8.459.980,77-
01/11/2020	2498082	Ref NF 0000135456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16,00-	8.459.996,77-
01/11/2020	2498084	Ref NF 0000032889 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.138,66-	8.461.135,43-
01/11/2020	2506774	Ref NF 0001356653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.645,00-	8.462.780,43-
01/11/2020	2506786	Ref NF 0002758512 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.000,00-	8.463.780,43-
01/11/2020	2506794	Ref NF 0002771242 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.248,00-	8.465.028,43-
01/11/2020	2506806	Ref NF 0000017510 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.349,78-	8.467.378,21-
01/11/2020	2506812	Ref NF 0000000897 - FELIX & SANTOS LTDA ME	555,00-	8.467.933,21-
01/11/2020	2506820	Ref NF 0000909904 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.320,00-	8.472.253,21-
01/11/2020	2506831	Ref NF 0000910251 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.027,71-	8.474.280,92-
01/11/2020	2506841	Ref NF 0000015040 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.264,00-	8.477.544,92-
01/11/2020	2506848	Ref NF 0000009077 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	5.617,44-	8.483.162,36-
01/11/2020	2506850	Ref NF 0000414586 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.089,20-	8.486.251,56-
01/11/2020	2507475	Ref NF 0000000323 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.973,02-	8.488.224,58-
01/11/2020	2507492	Ref NF 0000059710 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	502,94-	8.488.727,52-
01/11/2020	2507646	Ref NF 0000000264 - TH COMMERCE EIRELI	2.491,80-	8.491.219,32-
01/11/2020	2507805	Ref NF 0000087957 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	384,00-	8.491.603,32-
01/11/2020	2507821	Ref NF 0000001451 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	390,00-	8.491.993,32-
01/11/2020	2507839	Ref NF 0000002631 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00-	8.493.493,32-
01/11/2020	2508421	Ref NF 0000042942 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.000,00-	8.501.493,32-
01/11/2020	2509484	Ref NF 0000023584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.650,00-	8.504.143,32-
01/11/2020	2509498	Ref NF 0000015571 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	296,00-	8.504.439,32-

01/11/2020 2509537 Ref NF 0000909329 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
01/11/2020 2509550 Ref NF 0000909454 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS

760,00- 8.505.199,32-

01/11/2020	2509552	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000002928 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.949,42-	8.509.148,74-
01/11/2020	2509556	Ref NF 0000023582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.823,00-	8.517.971,74-
01/11/2020	2511294	Ref NF 0000000092 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	2.612,00-	8.520.583,74-
01/11/2020	2512526	Ref NF 0000909295 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	417,50-	8.521.001,24-
01/11/2020	2512528	Ref NF 0000318340 - RM HOSPITALAR LTDA	4.838,48-	8.525.839,72-
01/11/2020	2512613	Ref NF 0000000782 - MAXWELL INOVEIS LTDA	6.600,00-	8.532.439,72-
01/11/2020	2512633	Ref NF 0000085609 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	550,00-	8.532.989,72-
01/11/2020	2512644	Ref NF 0000085688 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	10.852,60-	8.543.842,32-
01/11/2020	2512650	Ref NF 0000460721 - MEDCOMERCE	27.600,00-	8.571.442,32-
01/11/2020	2512654	Ref NF 0000007920 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.000,00-	8.573.442,32-
01/11/2020	2512658	Ref NF 0000002426 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	4.783,00-	8.578.225,32-
01/11/2020	2512665	Ref NF 0000005648 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.707,00-	8.579.932,32-
01/11/2020	2512672	Ref NF 0000318470 - RM HOSPITALAR LTDA	400,00-	8.580.332,32-
01/11/2020	2512676	Ref NF 0000318518 - RM HOSPITALAR LTDA	8.224,23-	8.588.556,55-
01/11/2020	2512684	Ref NF 0000318530 - RM HOSPITALAR LTDA	5.953,54-	8.594.510,09-
01/11/2020	2512688	Ref NF 0000026383 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.135,80-	8.595.645,89-
01/11/2020	2512694	Ref NF 0000132712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.975,00-	8.598.620,89-
01/11/2020	2512703	Ref NF 0000134127 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	142,74-	8.598.763,63-
01/11/2020	2512727	Ref NF 0000017050 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.981,38-	8.604.745,01-
01/11/2020	2512761	Ref NF 0000001102 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	1.489,20-	8.606.234,21-
01/11/2020	2512770	Ref NF 0000050527 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.779,20-	8.609.013,41-
01/11/2020	2512793	Ref NF 0000058570 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	35.429,70-	8.644.443,11-
01/11/2020	2512797	Ref NF 0000135806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	657,39-	8.645.100,50-
01/11/2020	2512823	Ref NF 0000043375 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	379,00-	8.645.479,50-
01/11/2020	2512827	Ref NF 0000002151 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	798,00-	8.646.277,50-
01/11/2020	2512832	Ref NF 0000000899 - FELIX & SANTOS LTDA ME	4.323,90-	8.650.601,40-
01/11/2020	2512834	Ref NF 0000030565 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	325,60-	8.650.927,00-
01/11/2020	2512838	Ref NF 0000001286 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.200,00-	8.653.127,00-
01/11/2020	2512844	Ref NF 0000001338 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	9.348,00-	8.662.475,00-
01/11/2020	2512859	Ref NF 0000087962 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	762,80-	8.663.237,80-
01/11/2020	2513237	Ref NF 0000017689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	305,82-	8.663.543,62-
01/11/2020	2513245	Ref NF 0000017713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	323,37-	8.663.866,99-
01/11/2020	2513253	Ref NF 0000017739 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	203,58-	8.664.070,57-
01/11/2020	2513257	Ref NF 0000017740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00-	8.664.099,57-
01/11/2020	2513293	Ref NF 0000001441 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	87,38-	8.664.186,95-
01/11/2020	2513308	Ref NF 0000087912 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.400,00-	8.667.586,95-
01/11/2020	2513328	Ref NF 0000087924 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	936,00-	8.668.522,95-
01/11/2020	2513497	Ref NF 0000087925 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.546,74-	8.671.069,69-
01/11/2020	2513516	Ref NF 0000087936 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.413,00-	8.672.482,69-
01/11/2020	2515480	Ref NF 0000002851 - RILA INFORMATICA LTDA	392,50-	8.672.875,19-
01/11/2020	2515495	Ref NF 0000251086 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.520,00-	8.675.395,19-
01/11/2020	2515550	Ref NF 0000251649 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.097,00-	8.680.492,19-
01/11/2020	2516016	Ref NF 0004771766 - ALELO S.A.	15.291,00-	8.695.783,19-
01/11/2020	2517736	Ref NF 0000003469 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	411,63-	8.696.194,82-
			120,50-	8.696.315,32-

01/11/2020 2518250 Ref NF 0000032727 - METROBRAS - METROLOGIA DAS
RADIOCOES IONIZANTES LTDA
01/11/2020 2518352 Ref NF 0000017838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

1.138,66- 8.697.453,98-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/11/2020	2518387	LTDA Ref NF 0000036901 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	87,38- 447,72-	8.697.541,36- 8.697.989,08-
01/11/2020	2518444	Ref NF 0000135763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	540,00- 259,50-	8.698.529,08- 8.698.788,58-
01/11/2020	2518446	Ref NF 0000389830 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	553,00-	8.699.341,58-
01/11/2020	2518448	Ref NF 0000390016 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
01/11/2020	2518452	Ref NF 0000002639 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.000,00-	8.700.341,58-
01/11/2020	2518462	Ref NF 0000023904 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.862,00-	8.702.203,58-
01/11/2020	2518469	Ref NF 0000023987 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	100,80-	8.702.304,38-
01/11/2020	2518484	Ref NF 0000024032 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	215,40-	8.702.519,78-
01/11/2020	2518486	Ref NF 0000910983 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	834,00-	8.703.353,78-
01/11/2020	2518512	Ref NF 0000027827 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	9.198,00-	8.712.551,78-
01/11/2020	2518514	Ref NF 0000001840 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	710,00-	8.713.261,78-
01/11/2020	2521439	Ref NF 0000000101 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	823,00-	8.714.084,78-
01/11/2020	2524262	Ref NF 0000022187 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	2.403,00-	8.716.487,78-
01/11/2020	2524737	Ref NF 0000456253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59-	8.716.548,37-
01/11/2020	2524755	Ref NF 0000457735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.716.561,81-
01/11/2020	2524784	Ref NF 0000017787 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,88-	8.716.692,69-
01/11/2020	2524786	Ref NF 0000457785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	8.716.757,69-
01/11/2020	2524790	Ref NF 0000017758 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,19-	8.716.844,88-
01/11/2020	2524797	Ref NF 0000013905 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,00-	8.716.902,88-
01/11/2020	2524805	Ref NF 0000000499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.029,52-	8.720.932,40-
01/11/2020	2524809	Ref NF 0000459800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48-	8.721.220,88-
01/11/2020	2524821	Ref NF 0000017819 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	193,67-	8.721.414,55-
01/11/2020	2524837	Ref NF 0000459801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.722.469,46-
01/11/2020	2524875	Ref NF 0000459802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	665,13-	8.723.134,59-
01/11/2020	2524901	Ref NF 0000459805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.724.071,17-
01/11/2020	2524924	Ref NF 0000086568 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	25.500,00-	8.749.571,17-
01/11/2020	2524926	Ref NF 0000459806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	8.750.721,33-
01/11/2020	2524945	Ref NF 0000459807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.750.869,73-
01/11/2020	2524957	Ref NF 0000384126 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.432,90-	8.752.302,63-
01/11/2020	2524966	Ref NF 0000459808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.133,44-	8.753.436,07-
01/11/2020	2525013	Ref NF 0000459809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.753.711,55-
01/11/2020	2525025	Ref NF 0000459810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.753.724,55-
01/11/2020	2525056	Ref NF 0000459811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.754.372,66-
01/11/2020	2525065	Ref NF 0000459812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.321,02-	8.757.693,68-
01/11/2020	2525076	Ref NF 0000459813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.758.857,58-
01/11/2020	2525097	Ref NF 0000459814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11-	8.759.294,69-
01/11/2020	2525109	Ref NF 0000459815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.759.956,24-
01/11/2020	2525130	Ref NF 0000459816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,11-	8.760.630,35-
01/11/2020	2525143	Ref NF 0000459817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	8.760.901,22-
01/11/2020	2525151	Ref NF 0000459818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/11/2020	2525226	Ref NF 0000459820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,00-	8.762.863,67-
01/11/2020	2525258	Ref NF 0000459821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	751,03-	8.763.614,70-
01/11/2020	2525273	Ref NF 0000459822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.764.551,28-
01/11/2020	2525294	Ref NF 0000459823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	653,88-	8.765.205,16-
01/11/2020	2525300	Ref NF 0000459824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.766.301,55-
01/11/2020	2525311	Ref NF 0000459825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	8.766.663,36-
01/11/2020	2525317	Ref NF 0000459826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.767.311,47-
01/11/2020	2525329	Ref NF 0000465225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	8.767.363,47-
01/11/2020	2525333	Ref NF 0000465172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.768.300,05-
01/11/2020	2525335	Ref NF 0000465176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,00-	8.768.428,05-
01/11/2020	2525337	Ref NF 0000465179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.623,00-	8.773.051,05-
01/11/2020	2525339	Ref NF 0000465182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,88-	8.773.299,93-
01/11/2020	2525341	Ref NF 0000465184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	8.773.535,81-
01/11/2020	2525345	Ref NF 0000465186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.774.632,20-
01/11/2020	2525759	Ref NF 0000463550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	241,28-	8.774.873,48-
01/11/2020	2525821	Ref NF 0000463555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,90-	8.775.186,38-
01/11/2020	2525847	Ref NF 0000463559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	8.776.336,54-
01/11/2020	2525857	Ref NF 0000463562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.776.636,44-
01/11/2020	2525863	Ref NF 0000463563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	8.777.721,87-
01/11/2020	2525873	Ref NF 0000463564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71-	8.778.205,58-
01/11/2020	2525877	Ref NF 0000463566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	551,43-	8.778.757,01-
01/11/2020	2525887	Ref NF 0000463569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	919,34-	8.779.676,35-
01/11/2020	2525900	Ref NF 0000463573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00-	8.780.002,35-
01/11/2020	2525910	Ref NF 0000463576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81-	8.780.199,16-
01/11/2020	2525912	Ref NF 0000463578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.780.847,27-
01/11/2020	2525921	Ref NF 0000465189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	8.781.570,89-
01/11/2020	2525996	Ref NF 0000465190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	8.783.018,13-
01/11/2020	2526041	Ref NF 0000465191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	369,58-	8.783.387,71-
01/11/2020	2526060	Ref NF 0000465193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	327,48-	8.783.715,19-
01/11/2020	2526070	Ref NF 0000465194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	806,00-	8.784.521,19-
01/11/2020	2526078	Ref NF 0000465195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.784.796,67-
01/11/2020	2526084	Ref NF 0000465197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.785.072,15-
01/11/2020	2526088	Ref NF 0000465199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	373,27-	8.785.445,42-
01/11/2020	2526094	Ref NF 0000465200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	8.786.132,29-
01/11/2020	2526100	Ref NF 0000465203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.787.187,20-
01/11/2020	2526114	Ref NF 0000465205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71-	8.787.801,91-
01/11/2020	2526122	Ref NF 0000465209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	8.788.169,53-

01/11/2020 2526128 Ref NF 0000465210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/11/2020 2526132 Ref NF 0000465211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

107,42- 8.788.276,95-

01/11/2020	2526140	LTDA Ref NF 0000465212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,02-	8.788.348,97-
01/11/2020	2526142	Ref NF 0000465213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60-	8.788.546,57-
01/11/2020	2526148	Ref NF 0000465214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.788.585,57-
01/11/2020	2526154	Ref NF 0000465215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.788.624,57-
01/11/2020	2526484	Ref NF 0000463582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.789.311,68-
01/11/2020	2526499	Ref NF 0000463583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.789.959,79-
01/11/2020	2526520	Ref NF 0000465216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.789.985,79-
01/11/2020	2526522	Ref NF 0000463584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.790.261,27-
01/11/2020	2526532	Ref NF 0000463587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.790.909,38-
01/11/2020	2526542	Ref NF 0000463590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.790.922,38-
01/11/2020	2526554	Ref NF 0000465217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68-	8.790.953,06-
01/11/2020	2526556	Ref NF 0000463594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.792.007,97-
01/11/2020	2526560	Ref NF 0000465219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.792.033,97-
01/11/2020	2526575	Ref NF 0000463595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.792.072,97-
01/11/2020	2526577	Ref NF 0000465220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.792.098,97-
01/11/2020	2526583	Ref NF 0000465222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.792.124,97-
01/11/2020	2526585	Ref NF 0000463597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	8.792.189,97-
01/11/2020	2526605	Ref NF 0000463598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	8.792.241,97-
01/11/2020	2526609	Ref NF 0000465223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.792.255,41-
01/11/2020	2526622	Ref NF 0000463608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68-	8.792.286,09-
01/11/2020	2526626	Ref NF 0000463539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.793.449,99-
01/11/2020	2526630	Ref NF 0000463599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	8.793.501,99-
01/11/2020	2526632	Ref NF 0000463540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.794.163,54-
01/11/2020	2526640	Ref NF 0000463601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.794.189,54-
01/11/2020	2526646	Ref NF 0000463603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.794.837,65-
01/11/2020	2526656	Ref NF 0000463604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.795.774,23-
01/11/2020	2526660	Ref NF 0000463547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	451,49-	8.796.225,72-
01/11/2020	2526662	Ref NF 0000463607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	8.796.277,72-
01/11/2020	2526664	Ref NF 0000459803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,71-	8.796.318,43-
01/11/2020	2526666	Ref NF 0000463609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00-	8.796.396,43-
01/11/2020	2526674	Ref NF 0000463611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.796.409,43-
01/11/2020	2526680	Ref NF 0000456613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,34-	8.796.450,77-
01/11/2020	2526682	Ref NF 0000463612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34-	8.796.466,11-
01/11/2020	2526686	Ref NF 0000459851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.796.766,01-
01/11/2020	2526693	Ref NF 0000459854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.797.929,91-
01/11/2020	2526701	Ref NF 0000459856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.798.078,31-
01/11/2020	2526705	Ref NF 0000459858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/11/2020 2526707

LTDA
Ref NF 0000463613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

1.015,15- 8.799.093,46-

30,68- 8.799.124,14-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/11/2020	2526713	Ref NF 0000459859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97-	8.800.636,11-
01/11/2020	2526717	Ref NF 0000459862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97-	8.802.148,08-
01/11/2020	2526732	Ref NF 0000459863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	620,69-	8.802.768,77-
01/11/2020	2526734	Ref NF 0000463615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.802.781,77-
01/11/2020	2526740	Ref NF 0000459864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	8.804.229,01-
01/11/2020	2526742	Ref NF 0000459866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.804.528,91-
01/11/2020	2526750	Ref NF 0000459868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	8.805.518,06-
01/11/2020	2526752	Ref NF 0000463616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	8.805.573,48-
01/11/2020	2526760	Ref NF 0000461695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	8.805.628,90-
01/11/2020	2526766	Ref NF 0000461696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,39-	8.805.691,29-
01/11/2020	2526770	Ref NF 0000461698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.805.717,29-
01/11/2020	2526772	Ref NF 0000463618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.805.730,29-
01/11/2020	2526781	Ref NF 0000463620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.805.756,29-
01/11/2020	2526789	Ref NF 0000463622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,14-	8.805.894,43-
01/11/2020	2526791	Ref NF 0000461701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.805.933,43-
01/11/2020	2526793	Ref NF 0000463623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.807.097,33-
01/11/2020	2526795	Ref NF 0000461704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.807.110,33-
01/11/2020	2526797	Ref NF 0000463625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	487,40-	8.807.597,73-
01/11/2020	2526802	Ref NF 0000461708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.807.623,73-
01/11/2020	2526804	Ref NF 0000463627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	8.808.773,89-
01/11/2020	2526810	Ref NF 0000461712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,27-	8.808.824,16-
01/11/2020	2526812	Ref NF 0000461715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	8.808.876,16-
01/11/2020	2526816	Ref NF 0000461718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.808.902,16-
01/11/2020	2526818	Ref NF 0000461721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,88-	8.808.949,04-
01/11/2020	2526841	Ref NF 0000461724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	8.809.014,04-
01/11/2020	2526843	Ref NF 0000461726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.809.040,04-
01/11/2020	2526847	Ref NF 0000461728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.809.066,04-
01/11/2020	2526849	Ref NF 0000461731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.810.162,43-
01/11/2020	2526851	Ref NF 0000461734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	8.810.524,24-
01/11/2020	2526853	Ref NF 0000461736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	8.811.247,86-
01/11/2020	2526855	Ref NF 0000461740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11-	8.811.684,97-
01/11/2020	2526857	Ref NF 0000461743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	8.812.449,31-
01/11/2020	2526859	Ref NF 0000461746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.812.749,21-
01/11/2020	2526861	Ref NF 0000461751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.813.397,32-
01/11/2020	2526865	Ref NF 0000461753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.814.045,43-
01/11/2020	2526867	Ref NF 0000461755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.814.693,54-
01/11/2020	2526871	Ref NF 0000461756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.815.789,93-

01/11/2020 2526873 Ref NF 0000461757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/11/2020 2526972 Ref NF 0000463543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

648,11- 8.816.438,04-

01/11/2020	2528178	LTDA Ref NF 0000465187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	661,55-	8.817.099,59-
01/11/2020	2528312	LTDA Ref NF 0000463605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.778,15-	8.820.877,74-
01/11/2020	2529046	LTDA Ref NF 0000059712 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	13,44-	8.820.891,18-
01/11/2020	2529082	LTDA - EPP Ref NF 0000059711 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	1.040,00-	8.821.931,18-
01/11/2020	2529128	LTDA - EPP Ref NF 0000024033 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	583,44-	8.822.514,62-
01/11/2020	2529185	Ref NF 0000026428 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	83,00-	8.822.597,62-
01/11/2020	2530146	Ref NF 0000002850 - RILA INFORMATICA LTDA	597,00-	8.823.194,62-
01/11/2020	2530148	Ref NF 0000088218 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.767,80-	8.827.962,42-
01/11/2020	2530150	Ref NF 0000088126 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	24.999,00-	8.852.961,42-
01/11/2020	2530152	Ref NF 0000087992 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	74.050,00-	8.927.011,42-
01/11/2020	2530154	Ref NF 0000002756 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	452,90-	8.927.464,32-
01/11/2020	2530156	Ref NF 0000911911 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.646,00-	8.930.110,32-
01/11/2020	2530187	Ref NF 0000911830 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.559,60-	8.952.669,92-
01/11/2020	2530192	Ref NF 0000024140 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.195,80-	8.963.865,72-
01/11/2020	2530209	Ref NF 0000392939 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.303,00-	8.969.168,72-
01/11/2020	2530219	Ref NF 0000392874 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.591,62-	8.979.760,34-
01/11/2020	2530226	Ref NF 0000392859 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	26.805,60-	9.006.565,94-
01/11/2020	2530234	Ref NF 0002149525 - CM HOSPITALAR S.A.	3.016,05-	9.009.581,99-
01/11/2020	2530295	Ref NF 0002149480 - CM HOSPITALAR S.A.	195,00-	9.009.776,99-
01/11/2020	2530322	Ref NF 0000004176 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	10.173,00-	9.019.949,99-
01/11/2020	2530332	Ref NF 0000136555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	459,00-	9.020.408,99-
01/11/2020	2530342	Ref NF 0000156697 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	63.075,72-	9.083.484,71-
01/11/2020	2533585	Ref NF 0000004612 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.113,50-	9.085.598,21-
01/11/2020	2533711	Ref NF 0000065732 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	11.345,00-	9.096.943,21-
01/11/2020	2538220	Ref NF 0000124936 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	6.033,96-	9.102.977,17-
01/11/2020	2538241	Ref NF 0000003577 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.632,00-	9.107.609,17-
01/11/2020	2538247	Ref NF 0000003578 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.541,40-	9.112.150,57-
01/11/2020	2538249	Ref NF 0001272806 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.226,40-	9.116.376,97-
01/11/2020	2538260	Ref NF 0001363284 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.905,58-	9.119.282,55-
01/11/2020	2538272	Ref NF 0000126998 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.023,00-	9.120.305,55-
01/11/2020	2538279	Ref NF 0000024141 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.840,22-	9.123.145,77-
01/11/2020	2538284	Ref NF 0000024142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	14.090,00-	9.137.235,77-
01/11/2020	2538292	Ref NF 0000018325 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.521,00-	9.138.756,77-
01/11/2020	2538294	Ref NF 0000018326 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.866,50-	9.142.623,27-
01/11/2020	2538298	Ref NF 0000018327 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	65,40-	9.142.688,67-
01/11/2020	2538304	Ref NF 0000113556 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	174,92-	9.142.863,59-
01/11/2020	2538306	Ref NF 0000087969 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.375,00-	9.146.238,59-
01/11/2020	2539309	Ref NF 0005612772 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.650,00-	9.150.888,59-
02/11/2020	2533677	Ref NF 0000005577 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	4.080,84-	9.154.969,43-
03/11/2020	2512608	Ref NF 0000000345 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	485,00-	9.155.454,43-
03/11/2020	2518112	Ref NF 0002885426 - TOTVS	10.000,00-	9.165.454,43-
03/11/2020	2521443	Ref NF 0000002456 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	85,75-	9.165.540,18-
03/11/2020	2521445	Ref NF 0000000838 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.500,00-	9.169.040,18-
03/11/2020	2521447	Ref NF 0000002499 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	6.000,00-	9.175.040,18-
03/11/2020	2521452	Ref NF 0000023358 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	37.720,49-	9.212.760,67-
03/11/2020	2521459	Ref NF 0000001724 - L & A OUTSOURCING LTDA	12.158,84-	9.224.919,51-
03/11/2020	2521465	Ref NF 0000002491 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	59.861,07-	9.284.780,58-
			69.823,47-	9.354.604,05-

03/11/2020 2521485 Ref NF 0000201154 - BIONEXO DO BRASIL S A
03/11/2020 2521487 Ref NF 0000004240 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E
DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA

2.276,61- 9.356.880,66-
7.220,19- 9.364.100,85-

03/11/2020	2521492	Ref NF 0000003719 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.932,77-	9.443.033,62-
03/11/2020	2521792	Ref NF 0000079146 - BIOXXI		135.280,00-	9.578.313,62-
03/11/2020	2522130	Ref NF 0000015340 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.946,30-	9.581.259,92-
03/11/2020	2522161	Ref NF 0000043249 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.800,00-	9.583.059,92-
03/11/2020	2524112	Ref NF 0000000126 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		31.066,87-	9.614.126,79-
03/11/2020	2524136	Ref NF 0000000131 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00-	9.623.976,79-
03/11/2020	2524847	Ref NF 0000017853 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		117,58-	9.624.094,37-
03/11/2020	2554227	Ref NF 0002832081 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.985,44-	9.626.079,81-
03/11/2020	2496559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002542/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2019 NFS-e N 2542	1.000,00		9.625.079,81-
03/11/2020	2496561	Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002764 - MAT EXPEDIENTE	2.705,50		9.622.374,31-
03/11/2020	2496565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002485/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/09/2020 A 30/09/2020 REF NFS-e N 2485	71.187,84		9.551.186,47-
03/11/2020	2496567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 8	9.850,00		9.541.336,47-
04/11/2020	2512615	Ref NF 0000000013 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.850,00-	9.551.186,47-
04/11/2020	2512620	Ref NF 0000000083 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		14.775,00-	9.565.961,47-
04/11/2020	2515448	Ref NF 0000005118 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00-	9.568.361,47-
04/11/2020	2518263	Ref NF 0000000088 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		5.452,16-	9.573.813,63-
04/11/2020	2518364	Ref NF 0014896938 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.194,74-	9.575.008,37-
04/11/2020	2518705	Ref NF 0001347063 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00-	9.575.638,37-
04/11/2020	2521455	Ref NF 0000003355 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		290,00-	9.575.928,37-
04/11/2020	2521457	Ref NF 0000003354 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		4.755,10-	9.580.683,47-
04/11/2020	2522138	Ref NF 0000002119 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME		450,00-	9.581.133,47-
04/11/2020	2524317	Ref NF 0000001177 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		15.950,60-	9.597.084,07-
04/11/2020	2497751	REF PAG DE NF 21497 INCINERA TRATAMENTO	1.758,00		9.595.326,07-
04/11/2020	2497775	REF PG DE NF 21596 INCINERA TRATAMENTO	1.758,00		9.593.568,07-
04/11/2020	2497798	TED DEV REF A NF 21497 INCINERA TRATAMENTO	1.758,00-		9.595.326,07-
04/11/2020	2497810	TED DEV REF A NF 21596 INCINERA TRATAMENTO	1.758,00-		9.597.084,07-
04/11/2020	2497881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 86	44.483,90		9.552.600,17-
05/11/2020	2524910	Ref NF 0000000907 - FELIX & SANTOS LTDA ME		481,00-	9.553.081,17-
05/11/2020	2531590	Ref NF 0000009958 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.611,11-	9.555.692,28-
05/11/2020	2510011	Baixa Faturas e Recibos N° 0000241883-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020 - REF. FATURA 241883	6.793,85		9.548.898,43-
05/11/2020	2510027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA REF. 3° TURNO - HONORARIOS MEDICOS EM 05,06,07,08 E 09/2018 - REF. NFS-E 128	115.583,25		9.433.315,18-
05/11/2020	2510032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032889/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // SERVIÇOS DE MEDIÇÃO EM DOSIMETROS - REF. NFS-E 33108	1.138,66		9.432.176,52-
06/11/2020	2524065	Ref NF 0000000215 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA		2.315,79-	9.434.492,31-
06/11/2020	2524202	Ref NF 0000000139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.000,00-	9.448.492,31-
06/11/2020	2524732	Ref NF 0000001258 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		9.338,78-	9.457.831,09-
06/11/2020	2524859	Ref NF 0000017885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			

LTDA

190,27- 9.458.021,36-
85,75- 9.458.107,11-

06/11/2020 2528014 Ref NF 0002937944 - TOTVS
06/11/2020 2539262 Ref NF 0000000019 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/11/2020	2524879	LTDA Ref NF 0000155852 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	57.001,95-	9.515.109,06-
09/11/2020	2524717	LTDA Ref NF 0000000008 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	816,00-	9.515.925,06-
09/11/2020	2524833	Ref NF 0000000535 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	316.700,20-	9.832.625,26-
09/11/2020	2527929	LTDA Ref NF 0000008444 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	5.427,92-	9.838.053,18-
09/11/2020	2533739	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000000255 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR	11.319,00-	9.849.372,18-
09/11/2020	2512057	LTDA - ME Baixa NF Estadual N° 0000001276-A - VITALMED	238.372,77-	10.087.744,95-
09/11/2020	2512059	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001276 - MAT HOSPITALAR	19.343,50	10.068.401,45-
09/11/2020	2512061	Baixa NF Estadual N° 0000074715-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF	4.625,00	10.063.776,45-
09/11/2020	2512063	0000074715 - MEDICAMENTOS	4.625,00	10.059.151,45-
09/11/2020	2512065	Baixa NF Estadual N° 0000074718-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF	4.625,00	10.054.526,45-
09/11/2020	2512067	0000074718 - MEDICAMENTOS	4.625,00	10.049.901,45-
09/11/2020	2512069	Baixa NF Estadual N° 0000074717-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF	4.625,00	10.048.201,45-
09/11/2020	2512071	0000074717 - MEDICAMENTOS	4.625,00	10.047.026,95-
09/11/2020	2512073	Baixa NF Estadual N° 0000074716-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF	4.625,00	10.045.925,85-
09/11/2020	2512075	0000074716 - MEDICAMENTOS	4.625,00	10.043.525,85-
09/11/2020	2512077	Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000183 - MAT. MANUTENÇÃO	12.240,00	10.031.285,85-
09/11/2020	2512079	Baixa NF Estadual N° 0000000181-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000181 - MAT. LIMPEZA	1.700,00	10.030.885,85-
09/11/2020	2512081	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000176 - MAT. HOSPITALARES	400,00	10.025.586,95-
09/11/2020	2512083	Baixa NF Estadual N° 0000000173-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000173 - MAT. LIMPEZA	5.298,90	10.019.069,09-
09/11/2020	2512085	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000171 - MAT. MANUTENÇÃO	6.517,86	10.018.626,49-
09/11/2020	2512087	Baixa NF Estadual N° 0000001332-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF	442,60	10.017.466,49-
09/11/2020	2512089	0000001332 - MAT HOSPITALAR	1.160,00	10.016.466,49-
09/11/2020	2512091	Baixa NF Estadual N° 0000000186-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000186 - MAT HOSPITALAR	1.000,00	10.016.246,49-
09/11/2020	2512093	Baixa NF Estadual N° 0000155912-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155912 - MAT	220,00	10.001.066,49-
09/11/2020	2512095	EXPEDIENTE	15.180,00	9.907.420,20-
09/11/2020	2512097	Baixa NF Estadual N° 0000155907-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155907 - MAT	93.646,29	9.906.830,20-
09/11/2020	2512099	EXPEDIENTE	95,80	9.906.734,40-
09/11/2020	2512101	Baixa NF Estadual N° 0002741938-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF	4.625,00	9.902.109,40-
09/11/2020	2512103	0002741938 - MEDICAMENTOS	4.625,00	9.902.109,40-
09/11/2020	2512105	Baixa NF Estadual N° 0002741939-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF	4.625,00	9.902.109,40-
09/11/2020	2512107	0002741939 - MEDICAMENTOS	4.625,00	9.902.109,40-
09/11/2020	2512109	Baixa NF Estadual N° 0002742134-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF	4.625,00	9.902.109,40-
09/11/2020	2512111	0002742134 - MEDICAMENTOS	4.625,00	9.902.109,40-
09/11/2020	2512113	Baixa NF Estadual N° 0002741937-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF	4.625,00	9.902.109,40-
09/11/2020	2512115	0002741937 - MEDICAMENTOS	4.625,00	9.902.109,40-
09/11/2020	2512117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000365/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	93.646,29	9.907.420,20-
09/11/2020	2512119	// SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e 365	93.646,29	9.907.420,20-
09/11/2020	2512121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000875/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	590,00	9.906.830,20-
09/11/2020	2512123	EIRELI // REF . MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS	590,00	9.906.830,20-
09/11/2020	2512125	CIRÚRGICOS - REF. NFS-E 875	590,00	9.906.830,20-
09/11/2020	2512127	Baixa NF Estadual N° 0000155921-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155921 - MAT.	95,80	9.906.734,40-
09/11/2020	2512129	EXPEDIENTE	95,80	9.906.734,40-
09/11/2020	2512131	Baixa NF Estadual N° 0000074876-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF	4.625,00	9.902.109,40-
09/11/2020	2512133	0000074876 - MEDICAMENTOS	4.625,00	9.902.109,40-
09/11/2020	2512135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //	4.625,00	9.902.109,40-
09/11/2020	2512137	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - REF. 09/2020 - REF	4.625,00	9.902.109,40-

09/11/2020 2518627

NFSE N° 40
Baixa Faturas e Recibos N° 3 - TOTVS // CESSÃO E
BASE DE DADOS - REF. 2868749

108.746,87

9.793.362,53-

1.200,00

9.792.162,53-

09/11/2020	2518629	Baixa Faturas e Recibos N° 4 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.200,00	9.790.962,53-
09/11/2020	2518637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002885426/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	85,75	9.790.876,78-
10/11/2020	2524167	Ref NF 0000051534 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	9.791.276,78-
10/11/2020	2524335	Ref NF 0000016101 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.832,04-	9.797.108,82-
10/11/2020	2524338	Ref NF 0000016102 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.692,48-	9.799.801,30-
10/11/2020	2531582	Ref NF 0000017925 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	236,74-	9.800.038,04-
10/11/2020	2533649	Ref NF 0000000241 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.196,79-	9.801.234,83-
10/11/2020	2534631	Ref NF 0000001101 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.028,00-	9.804.262,83-
10/11/2020	2539255	Ref NF 0000000117 - THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	3.230,00-	9.807.492,83-
10/11/2020	2554133	Ref NF 0000002570 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	4.368,40-	9.811.861,23-
10/11/2020	2554157	Ref NF 0000018678 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	894,90-	9.812.756,13-
10/11/2020	2554166	Ref NF 0000002646 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	335,00-	9.813.091,13-
10/11/2020	2554168	Ref NF 0000137288 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	466,80-	9.813.557,93-
10/11/2020	2554198	Ref NF 0002788917 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.630,00-	9.821.187,93-
10/11/2020	2554200	Ref NF 0002788711 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.800,00-	9.822.987,93-
10/11/2020	2554202	Ref NF 0000008018 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	222,00-	9.823.209,93-
11/11/2020	2527936	Ref NF 0000004012 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	9.827.409,93-
11/11/2020	2554145	Ref NF 0000028164 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.142,50-	9.829.552,43-
11/11/2020	2535960	TED DEVOLVIDA NF 02 MIGUEL	220,00-	9.829.772,43-
11/11/2020	2535975	REF TED DEVOLVIDADA REF A NF 02 MIGUEL	220,00	9.829.552,43-
11/11/2020	2516212	Baixa NF Estadual N° 0000455239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455239 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.829.526,43-
11/11/2020	2516220	Baixa NF Estadual N° 0000456313-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456313 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	9.829.224,95-
11/11/2020	2516225	Baixa NF Estadual N° 0000456314-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456314 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.828.128,56-
11/11/2020	2516227	Baixa NF Estadual N° 0000456315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456315 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	9.827.704,68-
11/11/2020	2516229	Baixa NF Estadual N° 0000456316-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456316 - ÓRTESES E PRÓTESES	659,85	9.827.044,83-
11/11/2020	2516231	Baixa NF Estadual N° 0000456318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456318 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.826.769,35-
11/11/2020	2516235	Baixa NF Estadual N° 0000313561-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313561 - MEDICAMENTOS	5.626,00	9.821.143,35-
11/11/2020	2516237	Baixa NF Estadual N° 0000456540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456540 - ÓRTESES E PRÓTESES	248,05	9.820.895,30-
11/11/2020	2516241	Baixa NF Estadual N° 0000455104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455104 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.820.869,30-
11/11/2020	2516247	Baixa NF Estadual N° 0000315794-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315794 - MEDICAMENTOS	617,30	9.820.252,00-
11/11/2020	2516249	Baixa NF Estadual N° 0000457724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457724 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34	9.820.236,66-
11/11/2020	2516251	Baixa NF Estadual N° 0000457726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457726 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.820.197,66-
11/11/2020	2516253	Baixa NF Estadual N° 0000455115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455115 - ÓRTESES E PRÓTESES	232,57	9.819.965,09-
11/11/2020	2516255	Baixa NF Estadual N° 0000455995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455995		

ÓRTESES E PRÓTESES

661,55

9.819.303,54-

11/11/2020 2516257

Baixa NF Estadual N° 0000455101-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455101 -

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11/11/2020	2516259	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000455100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455100 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00 180,38	9.819.277,54- 9.819.097,16-
11/11/2020	2516263	Baixa NF Estadual N° 0000455098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455098 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	9.819.036,57-
11/11/2020	2516265	Baixa NF Estadual N° 0000456261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456261 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.819.010,57-
11/11/2020	2516268	Baixa NF Estadual N° 0000456265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456265 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.818.362,46-
11/11/2020	2516272	Baixa NF Estadual N° 0000456263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456263 - ÓRTESES E PRÓTESES	54,34	9.818.308,12-
11/11/2020	2516274	Baixa NF Estadual N° 0000456262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456262 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.817.660,01-
11/11/2020	2516280	Baixa NF Estadual N° 0000456275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456275 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.817.647,01-
11/11/2020	2516282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 09/2020 REF NFS-E N 129	9.850,00	9.807.797,01-
11/11/2020	2516288	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - LT7 REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO DE MUNUTENCAO REF NFS-e N 16	1.540,00	9.806.257,01-
11/11/2020	2516290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003344/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRIFUGAS PERIODO 20/07/2020 A 19/08/2020 - REF NFS-e N3344	290,00	9.805.967,01-
11/11/2020	2516293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000833/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 09/2020 - REF. NFS-e N 833	6.000,00	9.799.967,01-
11/11/2020	2516301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003683/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 09/2020 - NFS-e N 3683	78.932,77	9.721.034,24-
11/11/2020	2516304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004512/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-E N 4512	11.345,00	9.709.689,24-
11/11/2020	2516306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003350/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRIFUGAS PERIODO 20/08/2020 A 19/09/2020 - REF NFS-e N 3350	290,00	9.709.399,24-
11/11/2020	2516308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003349/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3349	4.706,80	9.704.692,44-
11/11/2020	2516310	Baixa NF Estadual N° 0000455236-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455236 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.704.679,44-
11/11/2020	2516312	Baixa NF Estadual N° 0000455117-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455117 - ÓRTESES E PRÓTESES	327,71	9.704.351,73-
11/11/2020	2516316	Baixa NF Estadual N° 0000455119-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455119 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.703.255,34-
11/11/2020	2516318	Baixa NF Estadual N° 0000455121-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455121 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	9.702.568,47-
11/11/2020	2516320	Baixa NF Estadual N° 0000455124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455124 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.701.483,04-
11/11/2020	2516322	Baixa NF Estadual N° 0000315782-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315782 - MAT HOSPITALAR		9.700.941,90-
11/11/2020	2516328	Baixa NF Estadual N° 0000455105-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455105 -
ÓRTESES E PRÓTESES

26,00

9.700.915,90-

11/11/2020 2516330 Baixa NF Estadual N° 0000455107-A - SINTESE

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455107 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.700.902,90-
11/11/2020	2516334	Baixa NF Estadual N° 0000455108-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455108 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.700.876,90-
11/11/2020	2516338	Baixa NF Estadual N° 0000455109-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455109 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.700.863,90-
11/11/2020	2516340	Baixa NF Estadual N° 0000455110-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455110 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.700.837,90-
11/11/2020	2516342	Baixa NF Estadual N° 0000456139-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456139 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.700.189,79-
11/11/2020	2516344	Baixa NF Estadual N° 0000457720-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457720 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.700.163,79-
11/11/2020	2516346	Baixa NF Estadual N° 0000455097-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455097 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	395,20	9.699.768,59-
11/11/2020	2516350	Baixa NF Estadual N° 0000456547-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456547 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.699.120,48-
11/11/2020	2516356	Baixa NF Estadual N° 0000455166-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455166 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.698.183,90-
11/11/2020	2516358	Baixa NF Estadual N° 0000455146-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455146 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.697.098,47-
11/11/2020	2516360	Baixa NF Estadual N° 0000455148-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455148 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.696.950,07-
11/11/2020	2516366	Baixa NF Estadual N° 0000455161-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455161 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.695.853,68-
11/11/2020	2516372	Baixa NF Estadual N° 0000455162-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455162 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	312,90	9.695.540,78-
11/11/2020	2516374	Baixa NF Estadual N° 0000455163-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455163 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	9.694.551,63-
11/11/2020	2516376	Baixa NF Estadual N° 0000316062-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000316062 - MAT HOSPITALAR	528,01	9.694.023,62-
11/11/2020	2516378	Baixa NF Estadual N° 0000456291-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456291 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	599,80	9.693.423,82-
11/11/2020	2516380	Baixa NF Estadual N° 0000456292-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456292 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.693.397,82-
11/11/2020	2516384	Baixa NF Estadual N° 0000455133-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455133 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	342,10	9.693.055,72-
11/11/2020	2516389	Baixa NF Estadual N° 0000455134-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455134 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.692.871,91-
11/11/2020	2516391	Baixa NF Estadual N° 0000455135-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455135 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.691.935,33-
11/11/2020	2516393	Baixa NF Estadual N° 0000455138-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455138 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	327,71	9.691.607,62-
11/11/2020	2516395	Baixa NF Estadual N° 0000455140-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455140 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	9.691.318,91-
11/11/2020	2516399	Baixa NF Estadual N° 0000455142-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455142 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.690.222,52-
11/11/2020	2516403	Baixa NF Estadual N° 0000455144-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455144 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.689.058,62-
11/11/2020	2516405	Baixa NF Estadual N° 0000455137-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455137 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.086,39	9.687.962,23-
11/11/2020	2516407	Baixa NF Estadual N° 0000456559-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456559 -
ÓRTESES E PRÓTESES

1.296,22

9.686.666,01-

11/11/2020 2516409 Baixa NF Estadual N° 0000456564-A - SINTESE

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456564 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00		9.685.546,01-
11/11/2020	2516413	Baixa NF Estadual N° 0000456260-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456260 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	39,00		9.685.507,01-
11/11/2020	2516415	Baixa NF Estadual N° 0000456250-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456250 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	39,00		9.685.468,01-
11/11/2020	2516420	Baixa NF Estadual N° 0000456251-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456251 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00		9.685.442,01-
11/11/2020	2516422	Baixa NF Estadual N° 0000456252-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456252 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	39,00		9.685.403,01-
11/11/2020	2516424	Baixa NF Estadual N° 0000456294-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456294 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	726,11		9.684.676,90-
11/11/2020	2516426	Baixa NF Estadual N° 0000456295-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456295 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	301,48		9.684.375,42-
11/11/2020	2516432	Baixa NF Estadual N° 0000456296-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456296 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62		9.683.651,80-
11/11/2020	2516434	Baixa NF Estadual N° 0000456297-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456297 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	352,00		9.683.299,80-
11/11/2020	2516442	Baixa NF Estadual N° 0000456298-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456298 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	3.618,10		9.679.681,70-
11/11/2020	2516444	Baixa NF Estadual N° 0000456299-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456299 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81		9.679.497,89-
11/11/2020	2516446	Baixa NF Estadual N° 0000456293-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456293 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81		9.679.314,08-
11/11/2020	2516448	Baixa NF Estadual N° 0000456305-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456305 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62		9.678.590,46-
11/11/2020	2516450	Baixa NF Estadual N° 0000456308-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456308 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00		9.677.470,46-
11/11/2020	2516456	Baixa NF Estadual N° 0000456311-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456311 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	176,11		9.677.294,35-
11/11/2020	2516458	Baixa NF Estadual N° 0000455095-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455095 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00		9.677.268,35-
11/11/2020	2516460	Baixa NF Estadual N° 0000455092-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455092 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.244,79		9.676.023,56-
11/11/2020	2516462	Baixa NF Estadual N° 0000455091-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455091 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00		9.675.997,56-
11/11/2020	2516464	Baixa NF Estadual N° 0000455102-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455102 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00		9.675.971,56-
11/11/2020	2516466	Baixa NF Estadual N° 0000455125-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455125 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		9.675.323,45-
11/11/2020	2516468	Baixa NF Estadual N° 0000456554-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456554 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	360,05		9.674.963,40-
11/11/2020	2516470	Baixa NF Estadual N° 0000455127-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455127 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		9.674.315,29-
11/11/2020	2516472	Baixa NF Estadual N° 0000456556-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456556 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40		9.674.166,89-
11/11/2020	2516474	Baixa NF Estadual N° 0000455128-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455128 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	587,66		9.673.579,23-
11/11/2020	2516476	Baixa NF Estadual N° 0000455130-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455130 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES			9.672.931,12-

11/11/2020 2516481 Baixa NF Estadual N° 0000455131-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455131 -
ÓRTESES E PRÓTESES

1.002,59

9.671.928,53-

11/11/2020	2516483	Baixa NF Estadual N° 0000455212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455212 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	9.671.022,63-
11/11/2020	2516485	Baixa NF Estadual N° 0000456300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456300 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,71	9.670.968,92-
11/11/2020	2516487	Baixa NF Estadual N° 0000455178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455178 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.667.190,77-
11/11/2020	2516489	Baixa NF Estadual N° 0000456290-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456290 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48	9.666.902,29-
11/11/2020	2516491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006452/01 - JINFLEX SERVICOS TECNICOS DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 6452	955,35	9.665.946,94-
11/11/2020	2516493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003233/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 07/2020 - REF NFS-e N 3233	620,00	9.665.326,94-
11/11/2020	2516497	Baixa NF Estadual N° 0000455186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455186 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.661.548,79-
11/11/2020	2516502	Baixa NF Estadual N° 0000456574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456574 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.660.452,40-
11/11/2020	2516504	Baixa NF Estadual N° 0000456267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456267 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.660.426,40-
11/11/2020	2516506	Baixa NF Estadual N° 0000312494-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312494 - MAT HOSPITALAR	5.281,33	9.655.145,07-
11/11/2020	2516508	Baixa NF Estadual N° 0000455188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455188 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.654.961,26-
11/11/2020	2516510	Baixa NF Estadual N° 0000455165-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455165 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.653.864,87-
11/11/2020	2516512	Baixa NF Estadual N° 0000455203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455203 - ÓRTESES E PRÓTESES	509,71	9.653.355,16-
11/11/2020	2516514	Baixa NF Estadual N° 0000455218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455218 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.652.987,54-
11/11/2020	2516518	Baixa NF Estadual N° 0000455225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455225 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.652.339,43-
11/11/2020	2516520	Baixa NF Estadual N° 0000455230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455230 - ÓRTESES E PRÓTESES	283,53	9.652.055,90-
11/11/2020	2516522	Baixa NF Estadual N° 0000455216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455216 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.650.935,90-
11/11/2020	2516524	Baixa NF Estadual N° 0000456274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456274 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.650.287,79-
11/11/2020	2516526	Baixa NF Estadual N° 0000456272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456272 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	9.650.081,95-
11/11/2020	2516528	Baixa NF Estadual N° 0000456271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456271 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.650.042,95-
11/11/2020	2516532	Baixa NF Estadual N° 0000456270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456270 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.650.016,95-
11/11/2020	2516536	Baixa NF Estadual N° 0000456268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456268 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.649.990,95-
11/11/2020	2516538	Baixa NF Estadual N° 0000456566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456566 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.649.342,84-
11/11/2020	2516544	Baixa NF Estadual N° 0000456568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456568 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,15	9.648.353,69-
11/11/2020	2516546	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - LACERDA		

ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000006 -
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA
09/2020

138.126,10

9.510.227,59-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

11/11/2020	2516548	Baixa NF Estadual N° 0000312494-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312494 - MAT HOSPITALAR	5.281,34	9.504.946,25-
11/11/2020	2516550	Baixa NF Estadual N° 0000312493-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312493 - MAT HOSPITALAR	4.079,83	9.500.866,42-
11/11/2020	2516552	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000171 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.07-2020 - REF. NF-E 171	273.664,28	9.227.202,14-
11/11/2020	2516554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000328/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 328	7.042,75	9.220.159,39-
11/11/2020	2516557	Baixa NF Estadual N° 0000456255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456255 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.220.107,39-
11/11/2020	2516559	Baixa NF Estadual N° 0000401221-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000401221 - MAT EXPEDIENTE	735,00	9.219.372,39-
11/11/2020	2516561	Baixa NF Estadual N° 0000401222-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000401222 - MAT EXPEDIENTE	4.903,45	9.214.468,94-
11/11/2020	2516563	Baixa NF Estadual N° 0000456289-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456289 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.213.348,94-
11/11/2020	2516569	Baixa NF Estadual N° 0000313654-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313654 - MAT HOSPITALAR	8.413,24	9.204.935,70-
11/11/2020	2516571	Baixa NF Estadual N° 0000456447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456447 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.204.568,08-
11/11/2020	2516573	Baixa NF Estadual N° 0000315781-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315781 - MAT HOSPITALAR	366,27	9.204.201,81-
11/11/2020	2516579	Baixa NF Estadual N° 0000456301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456301 - ÓRTESES E PRÓTESES	174,40	9.204.027,41-
11/11/2020	2516581	Baixa NF Estadual N° 0000456302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456302 - ÓRTESES E PRÓTESES	68,42	9.203.958,99-
11/11/2020	2516583	Baixa NF Estadual N° 0000456303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456303 - ÓRTESES E PRÓTESES	156,04	9.203.802,95-
11/11/2020	2516585	Baixa NF Estadual N° 0000456537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456537 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.200.024,80-
11/11/2020	2516587	Baixa NF Estadual N° 0000456539-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456539 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.199.376,69-
11/11/2020	2516589	Baixa NF Estadual N° 0000456575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456575 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.254,50	9.197.122,19-
11/11/2020	2516591	Baixa NF Estadual N° 0000456288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456288 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.196.185,61-
11/11/2020	2516595	Baixa NF Estadual N° 0000456321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456321 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.196.001,80-
11/11/2020	2516597	Baixa NF Estadual N° 0000456322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456322 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,71	9.195.700,09-
11/11/2020	2516599	Baixa NF Estadual N° 0000008037-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008037 - MAT SEGURANCA - EPI	452,02	9.195.248,07-
11/11/2020	2516601	Baixa NF Estadual N° 0000456323-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456323 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59	9.194.245,48-
11/11/2020	2516603	Baixa NF Estadual N° 0000456324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456324 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.193.945,58-
11/11/2020	2516612	Baixa NF Estadual N° 0000456325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456325 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.176,90	9.192.768,68-
11/11/2020	2516614	Baixa NF Estadual N° 0000456326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456326 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	9.192.344,80-
11/11/2020	2516620	Baixa NF Estadual N° 0000456542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456542		

ÓRTESES E PRÓTESES

1.054,91

9.191.289,89-

11/11/2020 2516622 Baixa NF Estadual N° 0000401815-A - PAPELARIA
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000401815 - MAT

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
11/11/2020	2516624	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000312704-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312704 - MAT HOSPITALAR	4.318,00	9.186.971,89-
11/11/2020	2516626	Baixa NF Estadual N° 0000312704-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312704 - MAT HOSPITALAR	5.688,90	9.181.282,99-
11/11/2020	2516628	Baixa NF Estadual N° 0000313403-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313403 - MAT HOSPITALAR	5.688,91	9.175.594,08-
11/11/2020	2516630	Baixa NF Estadual N° 0000313403-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313403 - MAT HOSPITALAR	606,46	9.174.987,62-
11/11/2020	2516636	Baixa NF Estadual N° 0000314848-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314848 - MAT HOSPITALAR	606,45	9.174.381,17-
11/11/2020	2516638	Baixa NF Estadual N° 0000011344-A - APICE BRINDES LTDA - ME // Ref. NF 0000011344 - BRINDES - BOTONS PERSONALIZADOS	580,48	9.173.800,69-
11/11/2020	2516642	Baixa NF Estadual N° 0000314808-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314808 - MAT HOSPITALAR	375,00	9.173.425,69-
11/11/2020	2516644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000356/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 356	391,68	9.173.034,01-
11/11/2020	2516647	Baixa NF Estadual N° 0000455210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455210 - ÓRTESES E PRÓTESES	7.042,75	9.165.991,26-
11/11/2020	2516652	Baixa NF Estadual N° 0000456544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456544 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.165.329,71-
11/11/2020	2516654	Baixa NF Estadual N° 0000456320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456320 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.164.274,80-
11/11/2020	2516656	Baixa NF Estadual N° 0000455164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455164 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.163.338,22-
11/11/2020	2516660	Baixa NF Estadual N° 0000455199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455199 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.163.154,41-
11/11/2020	2516662	Baixa NF Estadual N° 0000456256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456256 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.162.918,53-
11/11/2020	2516664	Baixa NF Estadual N° 0000456257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456257 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.162.270,42-
11/11/2020	2516670	Baixa NF Estadual N° 0000456266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456266 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.161.622,31-
11/11/2020	2516672	Baixa NF Estadual N° 0000456259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456259 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.161.596,31-
11/11/2020	2516674	Baixa NF Estadual N° 0000456276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456276 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.161.570,31-
11/11/2020	2516676	Baixa NF Estadual N° 0000456277-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456277 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.161.544,31-
11/11/2020	2516678	Baixa NF Estadual N° 0000456278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456278 - ÓRTESES E PRÓTESES	687,11	9.160.857,20-
11/11/2020	2516680	Baixa NF Estadual N° 0000456285-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456285 - ÓRTESES E PRÓTESES	368,10	9.160.489,10-
11/11/2020	2516685	Baixa NF Estadual N° 0000456286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456286 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.159.403,67-
11/11/2020	2516687	Baixa NF Estadual N° 0000456549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456549 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.158.348,76-
11/11/2020	2516689	Baixa NF Estadual N° 0000456551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456551 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	9.158.060,05-
11/11/2020	2516693	Baixa NF Estadual N° 0000456553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456553 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	9.156.612,81-
11/11/2020	2516697	Baixa NF Estadual N° 0000456545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456545 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.155.516,42-

11/11/2020 2516703 Baixa NF Estadual N° 0000455206-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455206 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

9.153.748,31-

11/11/2020	2516705	Baixa NF Estadual N° 0000456581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456581 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.153.024,69-
11/11/2020	2516707	Baixa NF Estadual N° 0000456583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456583 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.152.998,69-
11/11/2020	2516709	Baixa NF Estadual N° 0000456612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456612 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.152.972,69-
11/11/2020	2516711	Baixa NF Estadual N° 0000456614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456614 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.152.946,69-
11/11/2020	2516717	Baixa NF Estadual N° 0000456615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456615 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.152.298,58-
11/11/2020	2516719	Baixa NF Estadual N° 0000456617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456617 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.151.362,00-
11/11/2020	2516727	Baixa NF Estadual N° 0000457713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457713 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.793,50	9.146.568,50-
11/11/2020	2516729	Baixa NF Estadual N° 0000457717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457717 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,62	9.146.419,88-
11/11/2020	2516731	Baixa NF Estadual N° 0000456619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456619 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.146.380,88-
11/11/2020	2516733	Baixa NF Estadual N° 0000456622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456622 - ÓRTESES E PRÓTESES	385,09	9.145.995,79-
11/11/2020	2516735	Baixa NF Estadual N° 0000456624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456624 - ÓRTESES E PRÓTESES	223,60	9.145.772,19-
11/11/2020	2516737	Baixa NF Estadual N° 0000456626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456626 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.145.124,08-
11/11/2020	2516739	Baixa NF Estadual N° 0000456628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456628 - ÓRTESES E PRÓTESES	284,60	9.144.839,48-
11/11/2020	2516741	Baixa NF Estadual N° 0000456629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456629 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.144.191,37-
11/11/2020	2516743	Baixa NF Estadual N° 000008068-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 000008068 - MAT. SEGURANÇA - EPI	214,50	9.143.976,87-
11/11/2020	2516745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 87	197.392,77	8.946.584,10-
11/11/2020	2516748	Baixa NF Estadual N° 000008014-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 000008014 - MAT SEGURANÇA	2.000,00	8.944.584,10-
11/11/2020	2516750	Baixa NF Estadual N° 0000456630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456630 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.943.935,99-
11/11/2020	2516752	Baixa NF Estadual N° 0000456621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456621 - ÓRTESES E PRÓTESES	260,63	8.943.675,36-
11/11/2020	2516756	Baixa NF Estadual N° 0000456558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456558 - ÓRTESES E PRÓTESES	365,18	8.943.310,18-
11/11/2020	2516761	Baixa NF Estadual N° 0000456287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456287 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,38	8.942.648,80-
11/11/2020	2516763	Baixa NF Estadual N° 0000456284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456284 - ÓRTESES E PRÓTESES	85,24	8.942.563,56-
11/11/2020	2516765	Baixa NF Estadual N° 0000456283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456283 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.896,00	8.939.667,56-
11/11/2020	2516767	Baixa NF Estadual N° 0000455111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455111 - ÓRTESES E PRÓTESES	28,80	8.939.628,56-
11/11/2020	2516774	Baixa NF Estadual N° 0000455192-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455192 -
ÓRTESES E PRÓTESES

496,67

8.939.131,89-

11/11/2020 2516776 Baixa NF Estadual N° 0000455112-A - SINTESE

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455112 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	8.938.861,02-
11/11/2020	2516778	Baixa NF Estadual N° 0000455113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455113 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	8.937.697,12-
11/11/2020	2516780	Baixa NF Estadual N° 0000455168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455168 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	8.936.973,50-
11/11/2020	2516782	Baixa NF Estadual N° 0000455205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455205 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.936.325,39-
11/11/2020	2516784	Baixa NF Estadual N° 0000455173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455173 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	8.934.813,42-
11/11/2020	2516792	Baixa NF Estadual N° 0000455198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455198 - ÓRTESES E PRÓTESES	931,52	8.933.881,90-
11/11/2020	2516794	Baixa NF Estadual N° 0000455193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455193 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	8.933.520,09-
11/11/2020	2516796	Baixa NF Estadual N° 0000455170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455170 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	8.933.284,21-
11/11/2020	2516798	Baixa NF Estadual N° 0000455175-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455175 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.932.636,10-
11/11/2020	2516839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS 129	2.020,13	8.930.615,97-
12/11/2020	2527985	Ref NF 0000080725 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	8.930.915,97-
12/11/2020	2528020	Ref NF 0002946277 - TOTVS	2.600,56-	8.933.516,53-
12/11/2020	2528117	Ref NF 0000066370 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.033,96-	8.939.550,49-
12/11/2020	2528258	Ref NF 0000080724 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	8.944.493,74-
12/11/2020	2554129	Ref NF 0000002866 - RILA INFORMATICA LTDA	1.422,00-	8.945.915,74-
12/11/2020	2554153	Ref NF 0000000161 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.998,00-	8.951.913,74-
12/11/2020	2554206	Ref NF 0000320577 - RM HOSPITALAR LTDA	5.086,50-	8.957.000,24-
12/11/2020	2517463	Baixa Faturas e Recibos N° 0004771766-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES: JOSE ALVES CORREIA SOBRINHO / ROSANA DE OLIVEIRA LIMA MOURA / ROSILEIA XAVIER DA SILVA CAMPOS / VALDIRENE CARDOSO MATOS SANTOS - REF. 11/2020	411,63	8.956.588,61-
12/11/2020	2517466	Baixa NF Estadual N° 0000087510-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087510 - MAT HOSPITALAR	70,00	8.956.518,61-
12/11/2020	2517469	Baixa NF Estadual N° 0000087661-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087661 - MAT LIMPEZA	1.009,20	8.955.509,41-
12/11/2020	2517472	Baixa NF Estadual N° 0000087670-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087670 - MANUTENÇÃO	748,00	8.954.761,41-
12/11/2020	2517475	Baixa NF Estadual N° 0000087679-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087679 - MAT MANUTENÇÃO	490,00	8.954.271,41-
12/11/2020	2517478	Baixa NF Estadual N° 0000087809-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087809 - MAT. LIMPEZA	1.173,13	8.953.098,28-
12/11/2020	2517481	Baixa NF Estadual N° 0000087782-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087782 - MAT. LIMPEZA	1.440,00	8.951.658,28-
12/11/2020	2517484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001154/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 05/04/2019 A 06/05/2019 REF NFS-e N 1154	1.000,00	8.950.658,28-
12/11/2020	2517486	Baixa NF Estadual N° 0000087783-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087783 - MAT. SEGURANÇA - EPI	507,60	8.950.150,68-
12/11/2020	2517489	Baixa NF Estadual N° 0000087867-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087867 - MAT. HOSPITALARES		8.949.210,68-

12/11/2020 2517492 Baixa NF Estadual N° 0000087901-A - VITTA INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //
Ref. NF 0000087901 - MAT HOSPITALAR

1.600,00

8.947.610,68-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

12/11/2020	2517499	Baixa NF Estadual N° 0000087752-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087752 - MAT HOSPITALAR	1.044,40	8.946.566,28-
12/11/2020	2517502	Baixa NF Estadual N° 0000127465-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127465 - MAT LIMPEZA	1.851,30	8.944.714,98-
12/11/2020	2517504	Baixa NF Estadual N° 0000127955-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127955 - MEDICAMENTOS	16.868,00	8.927.846,98-
12/11/2020	2517506	Baixa NF Estadual N° 0000128300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000128300 - MAT LIMPEZA	1.851,30	8.925.995,68-
12/11/2020	2517508	Baixa NF Estadual N° 0000087588-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087588 - MAT SEGURANCA - EPI	69,90	8.925.925,78-
12/11/2020	2517511	Baixa NF Estadual N° 0000087560-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087560 - MAT SEGURANCA - EPI	194,40	8.925.731,38-
12/11/2020	2517514	Baixa NF Estadual N° 0000087589-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087589 - MEDICAMENTOS	240,00	8.925.491,38-
12/11/2020	2517521	Baixa NF Estadual N° 0000087651-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087651 - MAT HOSPITALAR	2.080,00	8.923.411,38-
12/11/2020	2517524	Baixa NF Estadual N° 0000087680-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087680 - MAT HOSPITALAR	21,00	8.923.390,38-
12/11/2020	2517527	Baixa NF Estadual N° 0000034597-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034597 - MEDICAMENTOS	38.191,70	8.885.198,68-
12/11/2020	2517529	Baixa NF Estadual N° 0000034597-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034597 - MEDICAMENTOS	38.191,70	8.847.006,98-
12/11/2020	2517531	Baixa NF Estadual N° 0000034596-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034596 - MAT. HOSPITALARES	865,38	8.846.141,60-
12/11/2020	2517533	Baixa NF Estadual N° 0000087774-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087774 - MAT. HOSPITALARES	1.607,40	8.844.534,20-
12/11/2020	2517536	Baixa NF Estadual N° 0000087775-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087775 - MAT. HOSPITALARES	796,00	8.843.738,20-
12/11/2020	2517539	Baixa NF Estadual N° 0000132528-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132528 - MEDICAMENTOS	597,00	8.843.141,20-
12/11/2020	2517541	Baixa NF Estadual N° 0000132458-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132458 - MEDICAMENTOS	786,24	8.842.354,96-
12/11/2020	2517543	Baixa NF Estadual N° 0000129354-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129354 - MAT HOSPITALAR	3.345,00	8.839.009,96-
12/11/2020	2517545	Baixa NF Estadual N° 0000129355-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129355 - MAT HOSPITALAR	320,44	8.838.689,52-
12/11/2020	2517547	Baixa NF Estadual N° 0000129390-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129390 - MAT HOSPITALAR	300,00	8.838.389,52-
12/11/2020	2517549	Baixa NF Estadual N° 0000129555-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129555 - MEDICAMENTOS	4.813,10	8.833.576,42-
12/11/2020	2517551	Baixa NF Estadual N° 0000087668-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087668 - MAT HOSPITALAR	36,00	8.833.540,42-
12/11/2020	2517554	Baixa NF Estadual N° 0000087678-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087678 - MAT HOSPITALAR	167,40	8.833.373,02-
12/11/2020	2517557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001155/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 07/05/2019 A 07/06/2019 REF NFS-e N 1155	1.000,00	8.832.373,02-
12/11/2020	2517559	Baixa NF Estadual N° 0000087471-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087471 - MAT MANUTENÇÃO		8.831.641,06-
12/11/2020	2517562	Baixa NF Estadual N° 0000132529-A - CIENTIFICA		

MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132529 - MAT.
HOSPITALARES

315,00

8.831.326,06-

12/11/2020 2517564 Baixa NF Estadual N° 0000087808-A - VITTA INDUSTRIA

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087808 - MAT. HOSPITALARES	310,00		8.831.016,06-
12/11/2020	2517567 Baixa NF Estadual N° 0000087543-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087543 - MAT HOSPITALAR	1.000,00		8.830.016,06-
12/11/2020	2517570 Baixa NF Estadual N° 0000087529-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087529 - MAT MANUTENÇÃO	580,00		8.829.436,06-
12/11/2020	2517573 Baixa NF Estadual N° 0000087620-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087620 - MAT HOSPITALAR	1.200,00		8.828.236,06-
12/11/2020	2517576 Baixa NF Estadual N° 0000087590-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087590 - MAT MANUTENÇÃO	1.697,92		8.826.538,14-
12/11/2020	2517579 Baixa NF Estadual N° 0000087640-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087640 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.356,80		8.825.181,34-
12/11/2020	2517582 Baixa NF Estadual N° 0000087657-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087657 - MAT HOSPITALAR	1.132,80		8.824.048,54-
12/11/2020	2517585 Baixa NF Estadual N° 000002128-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 000002128 - MEDICAMENTOS	1.500,00		8.822.548,54-
12/11/2020	2517587 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2020 - REF. NFS-E 83	14.775,00		8.807.773,54-
12/11/2020	2517590 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078621/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 09/2020 - REF NFS-E 78621	133.760,00		8.674.013,54-
12/11/2020	2517593 Baixa NF Estadual N° 0000087472-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087472 - MAT LIMPEZA	235,00		8.673.778,54-
12/11/2020	2517596 Baixa NF Estadual N° 0000087489-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087489 - MAT. HOSPITALARES	207,50		8.673.571,04-
12/11/2020	2517599 Baixa NF Estadual N° 0000014725-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014725 - MAT. LABORATÓRIO	955,90		8.672.615,14-
12/11/2020	2517601 Baixa NF Estadual N° 0000087528-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087528 - MAT SEGURANÇA - EPI	159,00		8.672.456,14-
12/11/2020	2517604 Baixa NF Estadual N° 0000132645-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132645 - MEDICAMENTOS	895,44		8.671.560,70-
12/11/2020	2517606 Baixa NF Estadual N° 0000087857-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087857 - MAT. EXPEDIENTE	78,50		8.671.482,20-
12/11/2020	2517609 Baixa NF Estadual N° 0000002809-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002809 - MAT EXPEDIENTE	4.410,00		8.667.072,20-
12/11/2020	2517611 Baixa NF Estadual N° 0000087765-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087765 - MAT MANUTENÇÃO	1.758,00		8.665.314,20-
12/11/2020	2517614 Baixa NF Estadual N° 0000015423-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015423 - MAT LABORATÓRIO	196,00		8.665.118,20-
12/11/2020	2517619 Baixa NF Estadual N° 0000002796-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002796 - MAT. HOSPITALARES	378,00		8.664.740,20-
12/11/2020	2517621 Baixa NF Estadual N° 0000015307-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015307 - MAT. HOSPITALARES	180,00		8.664.560,20-
12/11/2020	2517623 Baixa NF Estadual N° 0000087812-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087812 - MAT. HOSPITALARES	240,00		8.664.320,20-
12/11/2020	2517626 Baixa NF Estadual N° 0000015422-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015422 - MAT. LABORATÓRIO	64,00		8.664.256,20-
12/11/2020	2517628 Baixa NF Estadual N° 0000087770-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087770 - MAT LIMPEZA	860,00		8.663.396,20-
12/11/2020	2517631 Baixa NF Estadual N° 0000087779-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087779 - MAT. LIMPEZA			8.661.652,20-

12/11/2020 2517634 Baixa NF Estadual N° 0000087658-A - VITTA INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //
Ref. NF 0000087658 - MAT MANUTENÇÃO

1.034,00

8.660.618,20-

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

12/11/2020	2517637	Baixa NF Estadual N° 0000087705-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087705 - MAT HOSPITALAR	260,75	8.660.357,45-
12/11/2020	2517640	Baixa NF Estadual N° 0000026641-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000026641 - MAT HOSPITALAR	3.400,00	8.656.957,45-
12/11/2020	2517642	Baixa NF Estadual N° 0000087716-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087716 - MAT MANUTENÇÃO	2.121,60	8.654.835,85-
12/11/2020	2517645	Baixa NF Estadual N° 0000130323-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130323 - MEDICAMENTOS	817,60	8.654.018,25-
12/11/2020	2517647	Baixa NF Estadual N° 0000087789-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087789 - MAT. HOSPITALARES	310,00	8.653.708,25-
12/11/2020	2517650	Baixa NF Estadual N° 0000087828-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087828 - MAT. HOSPITALARES	364,00	8.653.344,25-
12/11/2020	2517653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006562/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6562	900,00	8.652.444,25-
12/11/2020	2517659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015308/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15308	3.223,05	8.649.221,20-
12/11/2020	2517663	Baixa NF Estadual N° 0000087860-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087860 - MAT. LIMPEZA	230,00	8.648.991,20-
12/11/2020	2517666	Baixa NF Estadual N° 0000002817-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002817 - MAT. EXPEDIENTE	3.521,50	8.645.469,70-
12/11/2020	2517668	Baixa NF Estadual N° 0000133296-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000133296 - MEDICAMENTOS	124,00	8.645.345,70-
12/11/2020	2517670	Baixa NF Estadual N° 0000133300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000133300 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 400,00 REFERENTE NF DE DEVOLUÇÃO N° 133871	845,50	8.644.500,20-
12/11/2020	2517673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000345/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2020 REF NFS-E 345	10.000,00	8.634.500,20-
12/11/2020	2517675	Baixa NF Estadual N° 0000087429-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087429 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.575,00	8.632.925,20-
12/11/2020	2517678	Baixa NF Estadual N° 0000087511-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087511 - MAT LABORATÓRIO	990,00	8.631.935,20-
12/11/2020	2517681	Baixa NF Estadual N° 0000087443-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087443 - MAT HOSPITALAR	1.574,50	8.630.360,70-
12/11/2020	2517688	Baixa NF Estadual N° 0000087462-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087462 - MAT HOSPITALAR	400,00	8.629.960,70-
12/11/2020	2517691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001162/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 14/12/2019 A 14/01/2020 REF NFS-e N 1162	700,00	8.629.260,70-
12/11/2020	2517693	Baixa NF Estadual N° 0000087008-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087008 - MAT. HOSPITALARES	90,56	8.629.170,14-
13/11/2020	2522050	Ref NF 0001348280 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	8.629.905,14-
13/11/2020	2528220	Ref NF 0000030591 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	6.891,32-	8.636.796,46-
13/11/2020	2534499	Ref NF 0000017962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66-	8.636.959,12-
13/11/2020	2519198	Baixa NF Estadual N° 0001341064-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001341064 - MAT HOSPITALAR	6.300,00	8.630.659,12-
13/11/2020	2519204	Baixa NF Estadual N° 0001348983-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001348983 - MEDICAMENTOS	10.165,50	8.620.493,62-
13/11/2020	2519206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000000013/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL
TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 13

9.850,00

8.610.643,62-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

13/11/2020	2519209	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003469-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	120,50	8.610.523,12-
16/11/2020	2522375	Ref NF 0004780105 - ALELO S.A.	15.486,61-	8.626.009,73-
16/11/2020	2528035	Ref NF 0000002668 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	8.627.009,73-
16/11/2020	2528094	Ref NF 0000001278 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	8.627.709,73-
16/11/2020	2528109	Ref NF 0000001279 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	8.628.409,73-
16/11/2020	2528237	Ref NF 0000560002 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	895,01-	8.629.304,74-
16/11/2020	2534511	Ref NF 0000017980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	222,24-	8.629.526,98-
16/11/2020	2538558	Ref NF 0002020674 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	2.180,95-	8.631.707,93-
16/11/2020	2539257	Ref NF 0000000383 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	170.177,50-	8.801.885,43-
16/11/2020	2520945	Baixa NF Estadual N° 0000002092-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002092 - MAT HOSPITALAR	5.490,50	8.796.394,93-
16/11/2020	2520947	Baixa NF Estadual N° 0000002093-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002093 - MAT HOSPITALAR	617,00	8.795.777,93-
16/11/2020	2520949	Baixa NF Estadual N° 0000010055-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010055 - MAT. HOSPITALARES	4.517,77	8.791.260,16-
16/11/2020	2520951	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000856 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	418,70	8.790.841,46-
16/11/2020	2520953	Baixa NF Estadual N° 0000002096-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002096 - MAT HOSPITALAR	1.154,76	8.789.686,70-
16/11/2020	2520955	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000861 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	466,10	8.789.220,60-
16/11/2020	2520957	Baixa NF Estadual N° 0000014789-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014789 - MEDICAMENTOS	719,00	8.788.501,60-
16/11/2020	2520959	Baixa NF Estadual N° 0000152085-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000152085 - MEDICAMENTOS	10.880,00	8.777.621,60-
16/11/2020	2520962	Baixa NF Estadual N° 0001349039-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001349039 - MEDICAMENTOS	2.186,65	8.775.434,95-
16/11/2020	2520964	Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000863 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,80	8.774.939,15-
16/11/2020	2520966	Baixa NF Estadual N° 0000014627-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014627 - MEDICAMENTOS	967,50	8.773.971,65-
16/11/2020	2520968	Baixa NF Estadual N° 0000027570-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000027570 - MAT. LIMPEZA	206,56	8.773.765,09-
16/11/2020	2520970	Baixa NF Estadual N° 0000028045-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028045 - MEDICAMENTOS	7.059,40	8.766.705,69-
16/11/2020	2520972	Baixa NF Estadual N° 0000009187-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009187 - MAT. HOSPITALARES	13.800,00	8.752.905,69-
17/11/2020	2533298	Ref NF 0000024155 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.488,76-	8.754.394,45-
17/11/2020	2533594	Ref NF 0000021891 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00-	8.756.152,45-
17/11/2020	2533626	Ref NF 0000005761 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	22.100,00-	8.778.252,45-
17/11/2020	2533669	Ref NF 0000006603 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00-	8.779.152,45-
17/11/2020	2533729	Ref NF 0000000492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.042,75-	8.786.195,20-
18/11/2020	2533303	Ref NF 0000024171 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	8.786.210,20-
18/11/2020	2533312	Ref NF 0000001580 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	8.786.225,20-
18/11/2020	2534531	Ref NF 0000018003 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		

LTDA

95,20- 8.786.320,40-

18/11/2020 2523115 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000023791/01 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO

Lucas Silva Garvão

Contador

CRC - BA 0337700

	DE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE QUALIDADE DO AR - REF. 10/2019 - RE. NFS-E 23791	3.289,90	8.783.030,50-
18/11/2020 2523122	Baixa NF Estadual N° 0000007844-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007844 - MAT. HOSPITALARES	3.493,00	8.779.537,50-
18/11/2020 2523125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015535/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 09/2020 REF NFS-e N 15535	2.692,48	8.776.845,02-
18/11/2020 2523128	Baixa NF Estadual N° 0000360161-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360161 - MEDICAMENTOS	6.173,40	8.770.671,62-
18/11/2020 2523130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043120/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 34 REF NFS-e N 43120	1.800,00	8.768.871,62-
18/11/2020 2523132	Baixa NF Estadual N° 0000030404-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030404 - MAT. HOSPITALARES	800,00	8.768.071,62-
18/11/2020 2523134	Baixa NF Estadual N° 0000383511-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000383511 - MAT HOSPITALAR	2.016,24	8.766.055,38-
18/11/2020 2523136	Baixa NF Estadual N° 0000015159-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015159 - MAT HOSPITALAR	1.650,00	8.764.405,38-
18/11/2020 2523138	Baixa NF Estadual N° 0000124950-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000124950 - MAT LABORATÓRIO	3.488,94	8.760.916,44-
18/11/2020 2523140	Baixa NF Estadual N° 0000000227-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000227 - MAT MANUTENÇÃO	1.115,00	8.759.801,44-
18/11/2020 2523142	Baixa NF Estadual N° 0000007815-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007815 - MAT. HOSPITALARES	1.960,00	8.757.841,44-
18/11/2020 2523145	Baixa NF Estadual N° 0000000230-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000230 - MAT. MANUTENÇÃO	1.989,60	8.755.851,84-
18/11/2020 2523147	Baixa NF Estadual N° 0000015238-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015238 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	8.754.351,84-
18/11/2020 2523149	Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001755 - MAT LABORATÓRIO	72,00	8.754.279,84-
18/11/2020 2523151	Baixa NF Estadual N° 0000002503-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002503 - MAT HOSPITALAR	14.056,34	8.740.223,50-
18/11/2020 2523153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023179/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 23179	12.158,84	8.728.064,66-
18/11/2020 2523156	Baixa NF Estadual N° 0000007818-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007818 - MAT HOSPITALAR	980,00	8.727.084,66-
18/11/2020 2523159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015534/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 09/2020 REF NFS-e N 15534	5.832,04	8.721.252,62-
18/11/2020 2523162	Baixa NF Estadual N° 0000460721-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000460721 - MEDICAMENTOS	2.000,00	8.719.252,62-
18/11/2020 2523165	Baixa NF Estadual N° 0000084523-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084523 - MEDICAMENTOS	11.250,00	8.708.002,62-
18/11/2020 2523168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000792/01 - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS REF NFSE 792	465,60	8.707.537,02-
18/11/2020 2523170	Baixa NF Estadual N° 0000015571-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015571 - MAT. HOSPITALARES	296,00	8.707.241,02-
18/11/2020 2523174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01/2020 NFS-e N 2557	1.000,00	8.706.241,02-
18/11/2020 2523176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002573/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03/2020 NFS-e N 2573		8.705.241,02-

18/11/2020 2523178 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000002598/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE
MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

18/11/2020	2523180	PRESTADOS NO MES DE 04/2020 NFS-e N2598 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002612/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2020 NFS-e N 2612	1.000,00		8.704.241,02-
18/11/2020	2523182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002622/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06/2020 NFS-e N 2622	1.000,00		8.703.241,02-
18/11/2020	2523184	Baixa NF Estadual N° 0000015532-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015532 - MAT HOSPITALAR	1.630,00		8.702.241,02-
18/11/2020	2523186	Baixa NF Estadual N° 0000355993-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000355993 - MEDICAMENTOS	134,60		8.700.476,42-
18/11/2020	2523188	Baixa NF Estadual N° 0000355992-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000355992 - MEDICAMENTOS	13.564,00		8.686.912,42-
18/11/2020	2523257	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000763-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 10/2020 - REF. BOLETO 763	550,00		8.686.362,42-
18/11/2020	2523299	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004386-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. FATURA 4386	2.400,00		8.683.962,42-
18/11/2020	2523319	Baixa Faturas e Recibos N° 0001348280-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - PERÍODO: 16/11/2020	735,00		8.683.227,42-
18/11/2020	2539326	Baixa Faturas e Recibos N° 0005612772-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 5612772-GO	4.080,84		8.679.146,58-
19/11/2020	2525074	Ref NF 3000421194 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		34.713,18-	8.713.859,76-
19/11/2020	2525111	Ref NF 0000008912 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00-	8.714.519,76-
19/11/2020	2529494	Ref NF 0001348669 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00-	8.715.149,76-
19/11/2020	2533604	Ref NF 0000000721 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.424,75-	8.717.574,51-
19/11/2020	2550987	Ref NF 0000003617 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00-	8.718.194,51-
19/11/2020	2526130	TED DEVOLVIDA REF A NF 02 MIGUEL MOREIRA		220,00-	8.718.414,51-
19/11/2020	2525954	Baixa NF Estadual N° 0000048883-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000048883 - DIETAS ENTERAIS	23.894,50		8.694.520,01-
19/11/2020	2525956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002456/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2020 REF NFS-e N 2456	3.500,00		8.691.020,01-
19/11/2020	2525958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001724/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 10/2020 REF NFS-e N 1724	59.861,07		8.631.158,94-
19/11/2020	2525961	Baixa NF Estadual N° 0000001259-C - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001259 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.200,00		8.626.958,94-
19/11/2020	2525963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032727/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA // SERVIÇOS DE MEDIÇÃO EM DOSIMETROS - REF. NFS-E 32727	1.138,66		8.625.820,28-
19/11/2020	2525966	Baixa NF Estadual N° 0000001071-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001071 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.248,00		8.624.572,28-
19/11/2020	2525972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001297/01 - 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. 08/2020 - REF. NF	397.000,00		8.227.572,28-
19/11/2020	2525974	Baixa NF Estadual N° 0000005169-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005169 - MAT HOSPITALAR	176,88		8.227.395,40-
19/11/2020	2525976	Baixa NF Estadual N° 0000005175-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005175 - MEDICAMENTOS	3.500,00		8.223.895,40-
19/11/2020	2525978	Baixa NF Estadual N° 0000005209-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005209 - MAT. MANUTENÇÃO	1.740,00		8.222.155,40-
19/11/2020	2525980	Baixa NF Estadual N° 0000005308-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005308 - MAT LIMPEZA			8.221.195,40-

19/11/2020 2525982 Baixa NF Estadual N° 000005401-A - PRIME COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF
000005401 - MAT LIMPEZA

674,73

8.220.520,67-

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377010

19/11/2020	2525984	Baixa NF Estadual N° 0000002820-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002820 - MAT SEGURANCA - EPI - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 2833 - R\$ 337,50	799,70	8.219.720,97-
19/11/2020	2525987	Baixa NF Estadual N° 0000002866-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002866 - MAT MANUTENÇÃO	2.535,42	8.217.185,55-
19/11/2020	2525989	Baixa NF Estadual N° 0000002865-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002865 - MAT SEGURANCA - EPI	3.603,50	8.213.582,05-
19/11/2020	2525997	Baixa NF Estadual N° 0000002397-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002397 - MAT. LIMPEZA	22.091,00	8.191.491,05-
19/11/2020	2526000	Baixa NF Estadual N° 0000013710-A - BIOS - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000013710 - MAT. EXPEDIENTE	2.316,00	8.189.175,05-
19/11/2020	2526002	Baixa NF Estadual N° 0000005562-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005562 - MEDICAMENTOS	1.320,00	8.187.855,05-
19/11/2020	2526004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 - VEICULO LOGAN PLACA NLB 8851 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 222	788,13	8.187.066,92-
19/11/2020	2526006	Baixa NF Estadual N° 0000126111-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000126111 - MAT. HOSPITALARES	5.727,07	8.181.339,85-
19/11/2020	2526008	Baixa NF Estadual N° 0000002631-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002631 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	8.179.839,85-
19/11/2020	2526010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NF 92	417,50	8.179.422,35-
19/11/2020	2526012	Baixa NF Estadual N° 0000005648-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005648 - MAT HOSPITALAR	400,00	8.179.022,35-
19/11/2020	2526014	Baixa NF Estadual N° 0001253624-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001253624 - MAT HOSPITALAR	4.679,14	8.174.343,21-
19/11/2020	2526019	Baixa NF Estadual N° 0001253625-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001253625 - MAT HOSPITALAR	3.784,58	8.170.558,63-
19/11/2020	2526021	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062369-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/07/2020 A 04/08/2020 - REF. FATURA 62369	12.800,00	8.157.758,63-
19/11/2020	2526023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 274	7.042,75	8.150.715,88-
19/11/2020	2526026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2020 REF NFS-e N 123	31.066,87	8.119.649,01-
19/11/2020	2526028	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063460-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/09/2020 A 04/10/2020 - REF. FATURA 63460	12.800,00	8.106.849,01-
19/11/2020	2526030	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063478-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/10/2020 A 04/11/2020 - REF. FATURA 63478	12.800,00	8.094.049,01-
19/11/2020	2526032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003713/01 - BOBINADORA ELETRICA MARINARI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 3713	680,00	8.093.369,01-
19/11/2020	2526034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO REF NFS-e n° 88	5.452,16	8.087.916,85-
20/11/2020	2550976	Ref NF 0000002241 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	750,00-	8.088.666,85-
20/11/2020	2551004	Ref NF 0000028408 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00-	8.088.866,85-
20/11/2020	2553207	Ref NF 0000000553 - EL SHADAY COMERCIO DE ELETROS E ELETRONICOS - EIRELI	650,00-	8.089.516,85-

21/11/2020 2539271 Ref NF 000000582 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE
APARELHOS CIENTIFICOS LTDA
23/11/2020 2529553 TED DEVOLVIDA REF A NF 02 MIGUEL MOREIRA

1.100,00- 8.090.616,85-
220,00- 8.090.836,85-

23/11/2020	2528987	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005054-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 21/07/2020 A 31/07/2020 - REF. FATURA 5054	851,61	8.089.985,24-
23/11/2020	2528989	Baixa NF Estadual N° 0000045125-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045125 - MAT. MANUTENÇÃO	495,00	8.089.490,24-
23/11/2020	2528991	Baixa NF Estadual N° 0000022402-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022402 - MAT HOSPITALAR	11.600,00	8.077.890,24-
23/11/2020	2528993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS PRESTADOS SUPORTE OPERACIONAL - REF. NF-E 130	5.395,61	8.072.494,63-
23/11/2020	2528995	Baixa NF Estadual N° 0000022402-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022402 - MAT HOSPITALAR	11.600,00	8.060.894,63-
23/11/2020	2528997	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000931 - MAT. EXPEDIENTE	650,00	8.060.244,63-
23/11/2020	2529000	Baixa NF Estadual N° 0000060040-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000060040 - MAT. LIMPEZA	2.181,60	8.058.063,03-
23/11/2020	2529002	Baixa NF Estadual N° 0000016423-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016423 - MEDICAMENTOS	264,00	8.057.799,03-
23/11/2020	2529004	Baixa NF Estadual N° 0000016422-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016422 - MEDICAMENTOS	242,40	8.057.556,63-
23/11/2020	2529006	Baixa NF Estadual N° 0000016421-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016421 - MEDICAMENTOS	836,90	8.056.719,73-
23/11/2020	2529008	Baixa NF Estadual N° 0000016355-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016355 - MEDICAMENTOS	1.335,50	8.055.384,23-
23/11/2020	2529010	Baixa NF Estadual N° 0000026106-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026106 - MAT. LIMPEZA	1.321,38	8.054.062,85-
23/11/2020	2529012	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005016-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. FATURA 5016	2.400,00	8.051.662,85-
23/11/2020	2529014	Baixa NF Estadual N° 0000017049-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000017049 - MEDICAMENTOS	222,60	8.051.440,25-
23/11/2020	2529016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002493/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 09/2020 REF. NFS-e N 2493	37.720,49	8.013.719,76-
23/11/2020	2529018	Baixa NF Estadual N° 0000017510-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000017510 - MEDICAMENTOS	2.349,78	8.011.369,98-
23/11/2020	2529020	Baixa NF Estadual N° 0000017050-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000017050 - MEDICAMENTOS	1.489,20	8.009.880,78-
23/11/2020	2529026	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005118-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/10/2020 A 31/10/2020 - REF. FATURA 5118	2.400,00	8.007.480,78-
23/11/2020	2529028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002499/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 10/2020 REF. NFS-e N 2499	37.720,49	7.969.760,29-
23/11/2020	2529030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003719/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 10/2020 - NFS-e N 3719	78.932,77	7.890.827,52-
23/11/2020	2529600	Baixa Faturas e Recibos N° 0004780105-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2020	15.486,61	7.875.340,91-
24/11/2020	2553191	Ref NF 0000000091 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	196.397,66-	8.071.738,57-
24/11/2020	2553200	Ref NF 0000000092 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	45.006,05-	8.116.744,62-
24/11/2020	2530562	Baixa Faturas e Recibos N° 0001348669-A - SRS		

PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O
POPULAR - EDITAL
Ref NF 0000000283 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA

630,00

8.116.114,62-

25/11/2020 2539384

77.465,93-

8.193.580,55-

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/O

25/11/2020	2551057	REF NF 0000044305 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		928,85-	8.194.509,40-
25/11/2020	2532489	REF PG REF A NF 215 PABLO FERREIRA DOS SERVIÇOS	658,50		8.193.850,90-
25/11/2020	2532492	TED DEVOLVIDA REF A NF 215 PABLO FERREIRA SANTOS		658,50-	8.194.509,40-
25/11/2020	2532329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005551/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5551	485,00		8.194.024,40-
25/11/2020	2532331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008293/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5141364 - 01/09/2020 A 30/09/2020 -REF. NFS- E 8293	11.361,00		8.182.663,40-
25/11/2020	2532333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003510/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 10/2020 - REF NFS-e N 3510	620,00		8.182.043,40-
25/11/2020	2532335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 11/2020 - REF. NFS-E 215	2.315,79		8.179.727,61-
25/11/2020	2532339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10/2020 REF NFS-e N 126	31.066,87		8.148.660,74-
25/11/2020	2532341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 10/2020 REF NFS-E N 131	9.850,00		8.138.810,74-
25/11/2020	2532344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016101/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICOS LICENCIAMENTO EM 10/2020 REF NFS-e N 16101	5.832,04		8.132.978,70-
25/11/2020	2532347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016102/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICOS LICENCIAMENTO EM 10/2020 REF NFS-e N 16102	2.692,48		8.130.286,22-
25/11/2020	2532352	Baixa NF Estadual N° 0000242439-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000242439 - MAT. HOSPITALARES	6.796,00		8.123.490,22-
25/11/2020	2532354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005465/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5465	485,00		8.123.005,22-
25/11/2020	2532356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003431/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 09/2020 - REF NFS-e N 3431	620,00		8.122.385,22-
25/11/2020	2532358	Baixa NF Estadual N° 0000017912-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017912 - MAT. EXPEDIENTE	1.170,00		8.121.215,22-
25/11/2020	2532360	Baixa NF Estadual N° 0000036280-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036280 - MEDICAMENTOS	3.060,00		8.118.155,22-
25/11/2020	2532501	Baixa NF Estadual N° 0000047763-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047763 - DIETAS ENTERAIS	3.211,00		8.114.944,22-
26/11/2020	2534534	Baixa NF Estadual N° 0000134243-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134243 - MAT. LIMPEZA	196,44		8.114.747,78-
26/11/2020	2534536	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024155-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.488,76		8.113.259,02-
26/11/2020	2534540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001580/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // REF TAXA DE SERVIÇOS PELA INTERMEDIÇÃO EM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - FATURA N° 1580	15,00		8.113.244,02-
26/11/2020	2534542	Baixa NF Estadual N° 0000135026-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135026 - MAT. HOSPITALARES	113,50		8.113.130,52-
26/11/2020	2534544	Baixa NF Estadual N° 0000133979-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000133979 - MEDICAMENTOS	43.880,00		8.069.250,52-
26/11/2020	2534546	Baixa NF Estadual N° 0000134077-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134077 - MAT. HOSPITALARES			8.068.928,52-
26/11/2020	2534548	Baixa NF Estadual N° 0001266363-A - CIRURGICA			

FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA
// Ref. NF 0001266363 - MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000135456-A - CIENTIFICA

13.232,86

8.055.695,66-

26/11/2020 2534550

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135456 - MEDICAMENTOS	16,00	8.055.679,66-
26/11/2020	2534552	Baixa NF Estadual N° 0000132712-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132712 - MAT HOSPITALAR	142,74	8.055.536,92-
26/11/2020	2534554	Baixa NF Estadual N° 0000134127-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134127 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 4.962,28	5.981,38	8.049.555,54-
26/11/2020	2534557	Baixa NF Estadual N° 0000135806-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135806 - MEDICAMENTOS	379,00	8.049.176,54-
26/11/2020	2534559	Baixa NF Estadual N° 0000135763-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135763 - MAT HOSPITALAR	540,00	8.048.636,54-
26/11/2020	2534561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000838/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 10/2020 - REF. NFS-e N 838	6.000,00	8.042.636,54-
26/11/2020	2534563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023358/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 10/2020 EM NFS-e N 23358	12.158,84	8.030.477,70-
26/11/2020	2534570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002491/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/10/2020 A 31/10/2020 REF NFS-e N 2491	69.823,47	7.960.654,23-
26/11/2020	2534572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201154/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 201154	2.276,61	7.958.377,62-
26/11/2020	2534574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079146/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 10/2020 - REF NFS-E 79146	133.760,00	7.824.617,62-
26/11/2020	2534577	Baixa NF Estadual N° 0000134082-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134082 - MEDICAMENTOS	518,00	7.824.099,62-
26/11/2020	2534579	Baixa NF Estadual N° 0000134734-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134734 - MEDICAMENTOS	3.626,64	7.820.472,98-
26/11/2020	2534581	Baixa NF Estadual N° 0000242430-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000242430 - MAT HOSPITALAR	15.523,00	7.804.949,98-
26/11/2020	2534583	Baixa NF Estadual N° 0000004035-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004035 - MAT LABORATORIO	22.358,00	7.782.591,98-
26/11/2020	2534585	Baixa NF Estadual N° 0000034597-D - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034597 - MEDICAMENTOS	38.191,70	7.744.400,28-
26/11/2020	2534587	Baixa NF Estadual N° 0000130359-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130359 - MEDICAMENTOS	4.039,88	7.740.360,40-
26/11/2020	2534589	Baixa NF Estadual N° 0000130414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130414 - MAT HOSPITALAR	1.017,40	7.739.343,00-
26/11/2020	2534591	Baixa NF Estadual N° 0000130479-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130479 - MEDICAMENTOS	3.884,52	7.735.458,48-
26/11/2020	2534593	Baixa NF Estadual N° 0000130369-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130369 - MAT HOSPITALAR	3.000,00	7.732.458,48-
26/11/2020	2534595	Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000389 - MAT. MANUTENÇÃO	190,00	7.732.268,48-
26/11/2020	2534597	Baixa NF Estadual N° 0000131586-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000131586 - MAT. HOSPITALARES	4.148,28	7.728.120,20-
26/11/2020	2534601	Baixa NF Estadual N° 0000039360-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039360 - MEDICAMENTOS	1.908,00	7.726.212,20-
26/11/2020	2534603	Baixa NF Estadual N° 0001262490-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001262490 - MAT. HOSPITALARES	1.334,76	7.724.877,44-
26/11/2020	2534605	Baixa NF Estadual N° 0001262491-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		

26/11/2020 2534607

// Ref. NF 0001262491 - MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000134407-A - CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134407 - MAT.

6.120,00

7.718.757,44-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/11/2020	2534609	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000133985-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000133985 - MAT. HOSPITALARES	1.800,00		7.716.957,44-
26/11/2020	2535407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 17	647,00		7.716.310,44-
26/11/2020	2537058	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000782-A - MAXWELL MOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 11/2020 - REF. BOLETO 782	55.849,50		7.660.460,94-
27/11/2020	2550995	Ref NF 0000010270 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	550,00		7.659.910,94-
				3.629,44-	7.663.540,38-
TOTAL MÊS ----->			3.344.583,85	2.888.399,04-	7.663.540,38-

Débitos: 3.344.583,85 Créditos: 2.888.399,04- Saldo Atual: 7.663.540,38-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 8.972,37-

18/11/2020	2523172	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002938-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 10/06/2019 A 11/06/2019 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - SP DATA	197,57		8.774,80-
19/11/2020	2525032	Ref NF 0000003385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.481,43-	10.256,23-
23/11/2020	2527634	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003385-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - UNIDADE HUAPA	1.481,43		8.774,80-
26/11/2020	2534532	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001924-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM EM 13/12/2016 - RENATO DE LEO FARIA - SP DATA	135,64		8.639,16-
TOTAL MÊS ----->			1.814,64	1.481,43-	8.639,16-

Débitos: 1.814,64 Créditos: 1.481,43- Saldo Atual: 8.639,16-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 29.488,65-

02/11/2020	2533678	REF ISS Retido NF 0000005577 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		15,00-	29.503,65-
03/11/2020	2521448	REF ISS Retido NF 0000002499 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61-	30.670,26-
03/11/2020	2521494	REF ISS Retido NF 0000003719 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.785,86-	33.456,12-
04/11/2020	2518264	REF ISS Retido NF 0000000088 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		147,84-	33.603,96-
09/11/2020	2533740	REF ISS Retido NF 0000000255 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		7.488,15-	41.092,11-
10/11/2020	2533650	REF ISS Retido NF 0000000241 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		33,21-	41.125,32-
18/11/2020	2523459	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 10-2020	29.488,64		11.636,68-
19/11/2020	2533605	REF ISS Retido NF 0000000721 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		75,25-	11.711,93-
24/11/2020	2553192	REF ISS Retido NF 0000000091 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		6.218,49-	17.930,42-
24/11/2020	2553201	REF ISS Retido NF 0000000092 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.450,50-	19.380,92-
27/11/2020	2550996	REF ISS Retido NF 0000010270 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		155,56-	19.536,48-
TOTAL MÊS ----->			29.488,64	19.536,47-	19.536,48-

Débitos: 29.488,64 Créditos: 19.536,47- Saldo Atual: 19.536,48-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 33.730,08-

01/11/2020	2524263	REF INSS Retido NF 0000022187 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME		297,00-	34.027,08-
03/11/2020	2521493	REF INSS Retido NF 0000003719 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.214,83-	44.241,91-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/11/2020 2521793 REF INSS Retido NF 0000079146 - BIOXXI
03/11/2020 2524113 REF INSS Retido NF 0000000126 - NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI

16.720,00- 60.961,91-
1.808,13- 62.770,04-

19/11/2020	2526151	Baixa GPS Retido PJ N° 1808132020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS NEO CARE - NFE 123	1.808,13	60.961,91-
19/11/2020	2526159	Baixa GPS Retido PJ N° 2057 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS SUPPORT - NFE 40	2.057,00	58.904,91-
19/11/2020	2526209	Baixa GPS Retido PJ N° 292952 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS CLINICA DE ANESTESIOLOGIA - 126 E 128	2.929,52	55.975,39-
19/11/2020	2526248	Baixa GPS Retido PJ N° 1021483 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3683	10.214,83	45.760,56-
19/11/2020	2526252	Baixa GPS Retido PJ N° 167202020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS BIOXXI - NFE 78621	16.720,00	29.040,56-
24/11/2020	2553194	REF INSS Retido NF 0000000091 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.557,60-	30.598,16-
24/11/2020	2553202	REF INSS Retido NF 0000000092 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.168,20-	31.766,36-
25/11/2020	2539385	REF INSS Retido NF 0000000283 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	9.738,58-	41.504,94-
TOTAL MÊS ----->			33.729,48	41.504,34-
Débitos: 33.729,48			Créditos: 41.504,34-	Saldo Atual: 41.504,94-
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 19.069,70-
01/11/2020	2498078	REF IR Retido NF 0000000365 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	1.426,09-	20.495,79-
01/11/2020	2498085	REF IR Retido NF 0000032889 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	17,34-	20.513,13-
01/11/2020	2518251	REF IR Retido NF 0000032727 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	17,34-	20.530,47-
01/11/2020	2533712	REF IR Retido NF 0000065732 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	91,89-	20.622,36-
03/11/2020	2521453	REF IR Retido NF 0000023358 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	20.807,52-
03/11/2020	2521460	REF IR Retido NF 0000001724 - L & A OUTSOURCING LTDA	911,59-	21.719,11-
03/11/2020	2521488	REF IR Retido NF 0000004240 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	109,96-	21.829,07-
03/11/2020	2521495	REF IR Retido NF 0000003719 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	928,62-	22.757,69-
03/11/2020	2524137	REF IR Retido NF 0000000131 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	22.907,69-
04/11/2020	2512616	REF IR Retido NF 0000000013 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	150,00-	23.057,69-
04/11/2020	2512621	REF IR Retido NF 0000000083 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	23.282,69-
06/11/2020	2524733	REF IR Retido NF 0000001258 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	142,22-	23.424,91-
06/11/2020	2539263	REF IR Retido NF 0000000019 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	868,05-	24.292,96-
09/11/2020	2533741	REF IR Retido NF 0000000255 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.744,08-	28.037,04-
10/11/2020	2524336	REF IR Retido NF 0000016101 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	88,81-	28.125,85-
10/11/2020	2524339	REF IR Retido NF 0000016102 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	41,00-	28.166,85-
12/11/2020	2528118	REF IR Retido NF 0000066370 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	91,89-	28.258,74-
16/11/2020	2528238	REF IR Retido NF 0000560002 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	13,63-	28.272,37-
16/11/2020	2538559	REF IR Retido NF 0002020674 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	33,21-	28.305,58-
16/11/2020	2539258	REF IR Retido NF 0000000383 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	2.591,54-	30.897,12-
17/11/2020	2533730	REF IR Retido NF 0000000492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	107,25-	31.004,37-
18/11/2020	2523380	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 555 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	17.969,38	13.034,99-
24/11/2020	2553193	REF IR Retido NF 0000000091 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	3.109,25-	16.144,24-
24/11/2020	2553203	REF IR Retido NF 0000000092 - EAMA - EQUIPE DE		

25/11/2020 2539386 ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA
REF IR Retido NF 0000000283 - SERMEP SERVICOS
MEDICOS LTDA

725,25- 16.869,49-
1.327,99- 18.197,48-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

25/11/2020	2551058	REF IR Retido NF 0000044305 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		14,15-	18.211,63-
TOTAL MÊS ----->			17.969,38	17.111,31-	18.211,63-
Débitos: 17.969,38			Créditos: 17.111,31-		Saldo Atual: 18.211,63-
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	33.193,24-
03/11/2020	2496569	Retenção PCC N° 000000008/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		465,00-	33.658,24-
04/11/2020	2497883	Retenção PCC N° 000000086/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.165,97-	35.824,21-
05/11/2020	2510029	Retenção PCC N° 0000000128/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		5.725,51-	41.549,72-
05/11/2020	2510034	Retenção PCC N° 0000032889/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // [HIS		53,75-	41.603,47-
09/11/2020	2512095	Retenção PCC N° 0000000365/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		4.420,86-	46.024,33-
09/11/2020	2512407	Retenção PCC N° 000000040/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		5.395,16-	51.419,49-
11/11/2020	2516284	Retenção PCC N° 0000000129/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00-	51.884,49-
11/11/2020	2516303	Retenção PCC N° 0000003683/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.216,40-	56.100,89-
11/11/2020	2516556	Retenção PCC N° 0000000328/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		332,48-	56.433,37-
11/11/2020	2516646	Retenção PCC N° 0000000356/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		332,48-	56.765,85-
11/11/2020	2516747	Retenção PCC N° 0000000087/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		9.611,27-	66.377,12-
11/11/2020	2516841	Retenção PCC N° 0000000129/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS		95,37-	66.472,49-
12/11/2020	2517589	Retenção PCC N° 0000000083/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS		697,50-	67.169,99-
12/11/2020	2517592	Retenção PCC N° 0000078621/01 - BIOXXI // [HIS		7.068,00-	74.237,99-
13/11/2020	2519208	Retenção PCC N° 0000000013/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		465,00-	74.702,99-
18/11/2020	2523117	Retenção PCC N° 0000023791/01 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		155,31-	74.858,30-
18/11/2020	2523127	Retenção PCC N° 0000015535/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		127,11-	74.985,41-
18/11/2020	2523155	Retenção PCC N° 0000023179/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00-	75.559,41-
18/11/2020	2523161	Retenção PCC N° 0000015534/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		275,32-	75.834,73-
18/11/2020	2523388	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 694 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC PJ MÊS 10-2020	33.193,24		42.641,49-
19/11/2020	2525960	Retenção PCC N° 0000001724/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		2.825,93-	45.467,42-
19/11/2020	2525965	Retenção PCC N° 0000032727/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // [HIS		53,75-	45.521,17-
19/11/2020	2526025	Retenção PCC N° 0000000274/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		332,48-	45.853,65-
23/11/2020	2529032	Retenção PCC N° 0000003719/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.216,41-	50.070,06-
25/11/2020	2532343	Retenção PCC N° 0000000131/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00-	50.535,06-
25/11/2020	2532346	Retenção PCC N° 0000016101/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		275,32-	50.810,38-
25/11/2020	2532349	Retenção PCC N° 0000016102/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		127,11-	50.937,49-
26/11/2020	2534565	Retenção PCC N° 0000023358/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00-	51.511,49-
26/11/2020	2534576	Retenção PCC N° 0000079146/01 - BIOXXI // [HIS		7.068,00-	58.579,49-
26/11/2020	2535409	Retenção PCC N° 0000000017/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		2.636,55-	61.216,04-
TOTAL MÊS ----->			33.193,24	61.216,04-	61.216,04-
Débitos: 33.193,24			Créditos: 61.216,04-		Saldo Atual: 61.216,04-

30/11/2020	2543637	017	Líquido	Folha	Per3	137.025,07-	137.025,07-
30/11/2020	2543640	017	Líquido	Folha	Per3	126.435,75-	263.460,82-
30/11/2020	2543643	017	Líquido	Folha	Per3	88.369,41-	351.830,23-
30/11/2020	2543646	017	Líquido	Folha	Per3	69.815,28-	421.645,51-
30/11/2020	2543649	017	Líquido	Folha	Per3	59.946,27-	481.591,78-
30/11/2020	2543652	017	Líquido	Folha	Per3	47.646,02-	529.237,80-
30/11/2020	2543655	017	Líquido	Folha	Per3	43.067,26-	572.305,06-
30/11/2020	2543658	017	Líquido	Folha	Per3	32.753,48-	605.058,54-
30/11/2020	2543661	017	Líquido	Folha	Per3	30.667,99-	635.726,53-
30/11/2020	2543667	017	Líquido	Folha	Per3	21.635,82-	657.362,35-
30/11/2020	2543670	017	Líquido	Folha	Per3	20.092,53-	677.454,88-
30/11/2020	2543673	017	Líquido	Folha	Per3	19.608,84-	697.063,72-
30/11/2020	2543676	017	Líquido	Folha	Per3	19.448,28-	716.512,00-
30/11/2020	2543679	017	Líquido	Folha	Per3	18.862,05-	735.374,05-
30/11/2020	2543688	017	Líquido	Folha	Per3	14.158,47-	749.532,52-
30/11/2020	2543691	017	Líquido	Folha	Per3	13.803,30-	763.335,82-
30/11/2020	2543697	017	Líquido	Folha	Per3	13.712,16-	777.047,98-
30/11/2020	2543706	017	Líquido	Folha	Per3	12.363,05-	789.411,03-
30/11/2020	2543709	017	Líquido	Folha	Per3	11.595,27-	801.006,30-
30/11/2020	2543712	017	Líquido	Folha	Per3	9.661,28-	810.667,58-
30/11/2020	2543715	017	Líquido	Folha	Per3	9.021,60-	819.689,18-
30/11/2020	2543721	017	Líquido	Folha	Per3	8.738,49-	828.427,67-
30/11/2020	2543730	017	Líquido	Folha	Per3	7.613,35-	836.041,02-
30/11/2020	2543733	017	Líquido	Folha	Per3	6.644,35-	842.685,37-
30/11/2020	2543736	017	Líquido	Folha	Per3	6.572,63-	849.258,00-
30/11/2020	2543745	017	Líquido	Folha	Per3	6.017,09-	855.275,09-
30/11/2020	2543751	017	Líquido	Folha	Per3	5.712,03-	860.987,12-
30/11/2020	2543754	017	Líquido	Folha	Per3	5.668,81-	866.655,93-
30/11/2020	2543763	017	Líquido	Folha	Per3	5.241,49-	871.897,42-
30/11/2020	2543778	017	Líquido	Folha	Per3	4.287,02-	876.184,44-
30/11/2020	2543793	017	Líquido	Folha	Per3	3.353,94-	879.538,38-
30/11/2020	2543799	017	Líquido	Folha	Per3	3.191,61-	882.729,99-
30/11/2020	2543805	017	Líquido	Folha	Per3	3.133,54-	885.863,53-
30/11/2020	2543814	017	Líquido	Folha	Per3	3.070,51-	888.934,04-
30/11/2020	2543823	017	Líquido	Folha	Per3	2.917,37-	891.851,41-
30/11/2020	2543826	017	Líquido	Folha	Per3	2.889,16-	894.740,57-
30/11/2020	2543829	017	Líquido	Folha	Per3	2.799,28-	897.539,85-
30/11/2020	2543832	017	Líquido	Folha	Per3	2.790,81-	900.330,66-
30/11/2020	2543835	017	Líquido	Folha	Per3	2.787,28-	903.117,94-
30/11/2020	2543862	017	Líquido	Folha	Per3	1.964,90-	905.082,84-
30/11/2020	2543907	017	Líquido	Folha	Per3	1.284,15-	906.366,99-
30/11/2020	2543913	017	Líquido	Folha	Per3	1.229,42-	907.596,41-

TOTAL MÊS -----> 0,00 907.596,41- 907.596,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 907.596,41- Saldo Atual: 907.596,41-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 4.452,45-

04/11/2020	2497850	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 9379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	4.452,45	0,00
09/11/2020	2521080	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 9382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	17.891,77	17.891,77
11/11/2020	2521113	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 9414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	6.096,77	23.988,54
11/11/2020	2521115	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 9429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.602,41	27.590,95
11/11/2020	2521117	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 9432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.381,12	29.972,07
11/11/2020	2521121	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 9410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	511,86	30.483,93
11/11/2020	2567273	ADTO	DE RESCISÃO	FUNCIONARIO DANIEL VASCO DA SILVA N/MES 11/2020	511,86-	29.972,07
18/11/2020	2523598	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 9463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.547,91	31.519,98
18/11/2020	2523625	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 9458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão		

Competência: nov/2020 Períodos: 3

5.517,12

37.037,10

19/11/2020 2526279 Baixa Líquido de Rescisão N° 9487 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HUAPA // Líquido Rescisão

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

26/11/2020	2535490	Baixa Liquido de Rescisão N° 9534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	642,44	37.679,54
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535492	Baixa Liquido de Rescisão N° 9515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	3.304,24	40.983,78
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535496	Baixa Liquido de Rescisão N° 9516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	2.093,52	43.077,30
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535498	Baixa Liquido de Rescisão N° 9535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	5.106,71	48.184,01
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535500	Baixa Liquido de Rescisão N° 9536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	6.790,29	54.974,30
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535504	Baixa Liquido de Rescisão N° 9517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	4.367,78	59.342,08
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535508	Baixa Liquido de Rescisão N° 9518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	2.030,64	61.372,72
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535510	Baixa Liquido de Rescisão N° 9519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	5.344,06	66.716,78
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535512	Baixa Liquido de Rescisão N° 9520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	3.707,60	70.424,38
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535516	Baixa Liquido de Rescisão N° 9537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	8.575,64	79.000,02
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535520	Baixa Liquido de Rescisão N° 9538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	3.021,58	82.021,60
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535522	Baixa Liquido de Rescisão N° 9539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	5.941,28	87.962,88
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535526	Baixa Liquido de Rescisão N° 9521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	6.024,83	93.987,71
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535528	Baixa Liquido de Rescisão N° 9522 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	4.753,25	98.740,96
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535532	Baixa Liquido de Rescisão N° 9523 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	2.385,47	101.126,43
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535534	Baixa Liquido de Rescisão N° 9543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	4.839,77	105.966,20
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535535	Baixa Liquido de Rescisão N° 9531 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	7.969,33	113.935,53
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535536	Baixa Liquido de Rescisão N° 9546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	6.286,41	120.221,94
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535537	Baixa Liquido de Rescisão N° 9548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	5.896,49	126.118,43
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535538	Baixa Liquido de Rescisão N° 9548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	5.798,29	131.916,72
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535538	Baixa Liquido de Rescisão N° 9553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	5.692,74	137.609,46
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535539	Baixa Liquido de Rescisão N° 9525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	5.641,52	143.250,98
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535540	Baixa Liquido de Rescisão N° 9528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	5.639,04	148.890,02
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535541	Baixa Liquido de Rescisão N° 9526 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	5.569,06	154.459,08
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535542	Baixa Liquido de Rescisão N° 9545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão	5.285,35	159.754,43
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3		
26/11/2020	2535543	Baixa Liquido de Rescisão N° 9529 - INSTITUTO DE		

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão

- Competência: nov/2020 Períodos: 3

5.070,53

164.824,96

26/11/2020 2535544 Baixa Líquido de Rescisão N° 9524 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.786,01	169.610,97
26/11/2020	2535545	Baixa Líquido de Rescisão N° 9551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.636,22	174.247,19
26/11/2020	2535546	Baixa Líquido de Rescisão N° 9530 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.592,88	178.840,07
26/11/2020	2535547	Baixa Líquido de Rescisão N° 9555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.427,18	183.267,25
26/11/2020	2535548	Baixa Líquido de Rescisão N° 9533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.184,18	187.451,43
26/11/2020	2535549	Baixa Líquido de Rescisão N° 9552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.124,93	191.576,36
26/11/2020	2535550	Baixa Líquido de Rescisão N° 9513 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.098,58	195.674,94
26/11/2020	2535551	Baixa Líquido de Rescisão N° 9532 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.855,54	199.530,48
26/11/2020	2535552	Baixa Líquido de Rescisão N° 9549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.604,92	203.135,40
26/11/2020	2535553	Baixa Líquido de Rescisão N° 9527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.251,21	206.386,61
26/11/2020	2535554	Baixa Líquido de Rescisão N° 9554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.669,74	209.056,35
26/11/2020	2535555	Baixa Líquido de Rescisão N° 9547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.202,58	211.258,93
26/11/2020	2535556	Baixa Líquido de Rescisão N° 9542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.149,64	213.408,57
26/11/2020	2535557	Baixa Líquido de Rescisão N° 9544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.122,89	215.531,46
26/11/2020	2535558	Baixa Líquido de Rescisão N° 9550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.073,91	217.605,37
26/11/2020	2535559	Baixa Líquido de Rescisão N° 9556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.949,10	219.554,47
26/11/2020	2535590	Baixa Líquido de Rescisão N° 9512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.170,18	224.724,65
26/11/2020	2537896	Baixa Líquido de Rescisão N° 9541 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		
		- Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.165,64	226.890,29
30/11/2020	2543634	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	175.807,36-	51.082,93
30/11/2020	2543682	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.462,97-	32.619,96
30/11/2020	2543685	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.891,77-	14.728,19
30/11/2020	2543724	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.568,63-	6.159,56
30/11/2020	2543757	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.517,12-	642,44
30/11/2020	2543975	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	642,44-	0,00
TOTAL MÊS ----->			231.854,60	227.402,15-
				0,00

Débitos: 231.854,60 Créditos: 227.402,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	1.948,88-
30/11/2020	2544241	0137 MENSALIDADE STS	73,00-	2.021,88-
30/11/2020	2544257	0137 MENSALIDADE STS	68,00-	2.089,88-
30/11/2020	2544286	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	2.140,88-
30/11/2020	2544295	0137 MENSALIDADE STS	44,00-	2.184,88-
30/11/2020	2544298	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	2.223,88-
30/11/2020	2544307	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	2.257,88-
30/11/2020	2544313	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	2.285,08-
30/11/2020	2544319	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	2.302,08-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/11/2020 2544322 0137 MENSALIDADE STS
30/11/2020 2544327 0137 MENSALIDADE STS
30/11/2020 2544330 0137 MENSALIDADE STS

17,00- 2.319,08-
17,00- 2.336,08-
17,00- 2.353,08-

30/11/2020 2544333 0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.370,08-
TOTAL MÊS ----->		0,00	421,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 421,20- Saldo Atual: 2.370,08-			
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
01/11/2020 2567196	BX Adiantamento de Férias.	19.619,01-	19.619,01-
26/11/2020 2534623	Baixa Líquido de Ferias N° 2667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos:	30.731,02	11.112,01
30/11/2020 2543700	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.647,55-	2.535,54-
30/11/2020 2543742	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.186,38-	8.721,92-
30/11/2020 2543748	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.944,64-	14.666,56-
30/11/2020 2543820	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.028,87-	17.695,43-
30/11/2020 2543871	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.819,87-	19.515,30-
30/11/2020 2567206	Adiantamento de Férias.	19.515,30	0,00
TOTAL MÊS ----->		50.246,32	50.246,32-
Débitos: 50.246,32 Créditos: 50.246,32- Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		Sd. Ant.:	63.605,46-
09/11/2020 2512393	Baixa GPS Folha N° 769 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2020	61.313,82	2.291,64-
30/11/2020 2542593	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.601,75	6.310,11
30/11/2020 2542614	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.812,08	12.122,19
30/11/2020 2542634	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.802,84	16.925,03
30/11/2020 2542648	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.336,61	21.261,64
30/11/2020 2542657	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69	25.349,33
30/11/2020 2542663	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.874,72	29.224,05
30/11/2020 2542682	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.546,23	32.770,28
30/11/2020 2542688	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.353,69	36.123,97
30/11/2020 2542709	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.849,89	38.973,86
30/11/2020 2542766	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88	40.992,74
30/11/2020 2542772	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27	42.979,01
30/11/2020 2542840	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05	44.387,06
30/11/2020 2543171	0005 SALÁRIO FAMILIA	416,50	44.803,56
30/11/2020 2543196	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89	45.122,45
30/11/2020 2543207	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	308,06	45.430,51
30/11/2020 2543328	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	204,64	45.635,15
30/11/2020 2543333	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,23	45.836,38
30/11/2020 2543413	0005 SALÁRIO FAMILIA	111,83	45.948,21
30/11/2020 2543512	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62	45.996,83
30/11/2020 2543536	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,41	46.029,24
30/11/2020 2543539	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,41	46.061,65
30/11/2020 2543631	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07	46.061,72
30/11/2020 2543694	0003 I.N.S.S.	13.799,80-	32.261,92
30/11/2020 2543703	0003 I.N.S.S.	13.475,75-	18.786,17
30/11/2020 2543718	0003 I.N.S.S.	8.922,53-	9.863,64
30/11/2020 2543727	0003 I.N.S.S.	7.648,39-	2.215,25
30/11/2020 2543739	0003 I.N.S.S.	6.433,83-	4.218,58-
30/11/2020 2543760	0003 I.N.S.S.	5.330,04-	9.548,62-
30/11/2020 2543769	0003 I.N.S.S.	5.039,25-	14.587,87-
30/11/2020 2543772	0003 I.N.S.S.	4.976,48-	19.564,35-
30/11/2020 2543784	0011 INSS 13° SALÁRIO	4.023,70-	23.588,05-
30/11/2020 2543790	0003 I.N.S.S.	3.517,21-	27.105,26-
30/11/2020 2543817	0003 I.N.S.S.	3.035,49-	30.140,75-
30/11/2020 2543838	0003 I.N.S.S.	2.456,77-	32.597,52-
30/11/2020 2543847	0003 I.N.S.S.	2.213,99-	34.811,51-
30/11/2020 2543850	0003 I.N.S.S.	2.173,93-	36.985,44-
30/11/2020 2543868	0003 I.N.S.S.	1.827,00-	38.812,44-
30/11/2020 2543880	0003 I.N.S.S.	1.614,51-	40.426,95-
30/11/2020 2543895	0003 I.N.S.S.	1.374,01-	41.800,96-
30/11/2020 2543898	0003 I.N.S.S.	1.367,66-	43.168,62-
30/11/2020 2543904	0003 I.N.S.S.	1.293,49-	44.462,11-
30/11/2020 2543915	0098 INSS FÉRIAS	1.192,87-	45.654,98-
30/11/2020 2543930	0003 I.N.S.S.	1.057,09-	46.712,07-
30/11/2020 2543933	0003 I.N.S.S.	1.045,18-	47.757,25-
30/11/2020 2543937	0003 I.N.S.S.	983,80-	48.741,05-
30/11/2020 2543940	0003 I.N.S.S.	963,59-	49.704,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2020 2543943 0003 I.N.S.S.
30/11/2020 2543946 0003 I.N.S.S.
30/11/2020 2543964 0003 I.N.S.S.

880,51- 50.585,15-
860,41- 51.445,56-
713,08- 52.158,64-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2020	2543970	0003	I.N.S.S.	688,40-	52.847,04-
30/11/2020	2543972	0003	I.N.S.S.	681,86-	53.528,90-
30/11/2020	2543978	0003	I.N.S.S.	637,13-	54.166,03-
30/11/2020	2543984	0098	INSS FÉRIAS	609,12-	54.775,15-
30/11/2020	2543987	0003	I.N.S.S.	606,29-	55.381,44-
30/11/2020	2543993	0098	INSS FÉRIAS	568,05-	55.949,49-
30/11/2020	2543996	0011	INSS 13° SALÁRIO	542,09-	56.491,58-
30/11/2020	2543999	0003	I.N.S.S.	524,83-	57.016,41-
30/11/2020	2544015	0003	I.N.S.S.	410,36-	57.426,77-
30/11/2020	2544030	0003	I.N.S.S.	379,27-	57.806,04-
30/11/2020	2544035	0011	INSS 13° SALÁRIO	364,83-	58.170,87-
30/11/2020	2544038	0003	I.N.S.S.	353,18-	58.524,05-
30/11/2020	2544044	0003	I.N.S.S.	343,82-	58.867,87-
30/11/2020	2544047	0003	I.N.S.S.	326,74-	59.194,61-
30/11/2020	2544058	0003	I.N.S.S.	302,51-	59.497,12-
30/11/2020	2544062	0003	I.N.S.S.	301,83-	59.798,95-
30/11/2020	2544073	0098	INSS FÉRIAS	292,10-	60.091,05-
30/11/2020	2544081	0003	I.N.S.S.	282,13-	60.373,18-
30/11/2020	2544117	0011	INSS 13° SALÁRIO	211,20-	60.584,38-
30/11/2020	2544120	0003	I.N.S.S.	193,97-	60.778,35-
30/11/2020	2544143	0098	INSS FÉRIAS	150,67-	60.929,02-
30/11/2020	2544155	0003	I.N.S.S.	138,40-	61.067,42-
30/11/2020	2544171	0003	I.N.S.S.	116,81-	61.184,23-
30/11/2020	2544175	0003	I.N.S.S.	111,04-	61.295,27-
30/11/2020	2544183	0011	INSS 13° SALÁRIO	101,25-	61.396,52-
30/11/2020	2544215	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	89,20-	61.485,72-
30/11/2020	2544223	0011	INSS 13° SALÁRIO	82,58-	61.568,30-
30/11/2020	2544292	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	45,00-	61.613,30-
30/11/2020	2544301	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,63-	61.648,93-
30/11/2020	2544316	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	25,72-	61.674,65-
30/11/2020	2544344	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,90-	61.684,55-

TOTAL MÊS -----> 109.667,18 107.746,27- 61.684,55-

Débitos: 109.667,18 Créditos: 107.746,27- Saldo Atual: 61.684,55-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 49.529,69-

09/11/2020	2512482	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1133 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2020 Periodos: 3		49.529,69	0,00
30/11/2020	2543766	0004	I.R.R.F.	5.223,06-	5.223,06-
30/11/2020	2543775	0004	I.R.R.F.	4.641,36-	9.864,42-
30/11/2020	2543781	0004	I.R.R.F.	4.203,50-	14.067,92-
30/11/2020	2543787	0004	I.R.R.F.	3.858,44-	17.926,36-
30/11/2020	2543802	0004	I.R.R.F.	3.164,49-	21.090,85-
30/11/2020	2543811	0004	I.R.R.F.	3.106,62-	24.197,47-
30/11/2020	2543844	0004	I.R.R.F.	2.314,08-	26.511,55-
30/11/2020	2543853	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.131,38-	28.642,93-
30/11/2020	2543856	0004	I.R.R.F.	2.124,88-	30.767,81-
30/11/2020	2543859	0004	I.R.R.F.	2.012,71-	32.780,52-
30/11/2020	2543874	0004	I.R.R.F.	1.788,49-	34.569,01-
30/11/2020	2543877	0004	I.R.R.F.	1.631,22-	36.200,23-
30/11/2020	2543886	0004	I.R.R.F.	1.442,25-	37.642,48-
30/11/2020	2543889	0004	I.R.R.F.	1.414,76-	39.057,24-
30/11/2020	2543901	0004	I.R.R.F.	1.347,00-	40.404,24-
30/11/2020	2543921	0004	I.R.R.F.	1.141,64-	41.545,88-
30/11/2020	2543924	0004	I.R.R.F.	1.129,11-	42.674,99-
30/11/2020	2543954	0004	I.R.R.F.	774,39-	43.449,38-
30/11/2020	2543967	0004	I.R.R.F.	704,91-	44.154,29-
30/11/2020	2543990	0004	I.R.R.F.	572,64-	44.726,93-
30/11/2020	2544012	0004	I.R.R.F.	476,43-	45.203,36-
30/11/2020	2544020	0004	I.R.R.F.	406,91-	45.610,27-
30/11/2020	2544027	0004	I.R.R.F.	380,65-	45.990,92-
30/11/2020	2544069	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	292,77-	46.283,69-
30/11/2020	2544077	0004	I.R.R.F.	288,13-	46.571,82-
30/11/2020	2544088	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	264,14-	46.835,96-
30/11/2020	2544105	0004	I.R.R.F.	228,57-	47.064,53-
30/11/2020	2544109	0004	I.R.R.F.	227,01-	47.291,54-
30/11/2020	2544124	0004	I.R.R.F.	193,67-	47.485,21-
30/11/2020	2544132	0004	I.R.R.F.	174,46-	47.659,67-
30/11/2020	2544136	0004	I.R.R.F.	165,81-	47.825,48-
30/11/2020	2544151	0004	I.R.R.F.	145,81-	47.971,29-
30/11/2020	2544163	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	132,51-	48.103,80-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/11/2020 2544179 0004 I.R.R.F.
30/11/2020 2544199 0004 I.R.R.F.
30/11/2020 2544219 0030 I.R.R.F. FÉRIAS

106,70- 48.210,50-
97,41- 48.307,91-
83,63- 48.391,54-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2020	2544227	0004 I.R.R.F.		76,57-	48.468,11-
30/11/2020	2544235	0004 I.R.R.F.		75,08-	48.543,19-
30/11/2020	2544238	0004 I.R.R.F.		74,45-	48.617,64-
30/11/2020	2544336	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		16,30-	48.633,94-
30/11/2020	2544339	0004 I.R.R.F.		12,86-	48.646,80-
30/11/2020	2544342	0004 I.R.R.F.		11,61-	48.658,41-

TOTAL MÊS -----> 49.529,69 48.658,41- 48.658,41-

Débitos: 49.529,69 Créditos: 48.658,41- Saldo Atual: 48.658,41-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 94.480,44-

05/11/2020	2510017	Baixa GRF SEFIP N° 1078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2020	94.480,91		0,47
30/11/2020	2539903	002 FGTS Folha Mensal		18.534,68-	18.534,21-
30/11/2020	2539904	002 FGTS Folha Mensal		17.984,69-	36.518,90-
30/11/2020	2539905	002 FGTS Folha Mensal		11.184,99-	47.703,89-
30/11/2020	2539906	002 FGTS Folha Mensal		8.154,57-	55.858,46-
30/11/2020	2539907	002 FGTS Folha Mensal		7.366,80-	63.225,26-
30/11/2020	2539908	002 FGTS Folha Mensal		6.648,59-	69.873,85-
30/11/2020	2539909	002 FGTS Folha Mensal		6.206,55-	76.080,40-
30/11/2020	2539911	002 FGTS Folha Mensal		4.598,76-	80.679,16-
30/11/2020	2539912	002 FGTS Folha Mensal		4.254,41-	84.933,57-
30/11/2020	2539914	002 FGTS Folha Mensal		3.201,99-	88.135,56-
30/11/2020	2539915	002 FGTS Folha Mensal		2.836,62-	90.972,18-
30/11/2020	2539916	002 FGTS Folha Mensal		2.824,69-	93.796,87-
30/11/2020	2539917	002 FGTS Folha Mensal		2.653,83-	96.450,70-
30/11/2020	2539918	002 FGTS Folha Mensal		2.173,70-	98.624,40-
30/11/2020	2539919	002 FGTS Folha Mensal		2.001,94-	100.626,34-
30/11/2020	2539920	002 FGTS Folha Mensal		1.806,19-	102.432,53-
30/11/2020	2539921	002 FGTS Folha Mensal		1.790,25-	104.222,78-
30/11/2020	2539923	002 FGTS Folha Mensal		1.614,48-	105.837,26-
30/11/2020	2539924	002 FGTS Folha Mensal		1.594,92-	107.432,18-
30/11/2020	2539925	002 FGTS Folha Mensal		1.206,56-	108.638,74-
30/11/2020	2539926	002 FGTS Folha Mensal		1.189,42-	109.828,16-
30/11/2020	2539927	002 FGTS Folha Mensal		1.175,22-	111.003,38-
30/11/2020	2539929	002 FGTS Folha Mensal		1.091,24-	112.094,62-
30/11/2020	2539930	002 FGTS Folha Mensal		927,57-	113.022,19-
30/11/2020	2539931	002 FGTS Folha Mensal		895,06-	113.917,25-
30/11/2020	2539932	002 FGTS Folha Mensal		831,90-	114.749,15-
30/11/2020	2539933	002 FGTS Folha Mensal		793,89-	115.543,04-
30/11/2020	2539934	002 FGTS Folha Mensal		733,57-	116.276,61-
30/11/2020	2539935	002 FGTS Folha Mensal		531,09-	116.807,70-
30/11/2020	2539936	002 FGTS Folha Mensal		522,17-	117.329,87-
30/11/2020	2539937	002 FGTS Folha Mensal		482,63-	117.812,50-
30/11/2020	2539938	002 FGTS Folha Mensal		439,18-	118.251,68-
30/11/2020	2539939	002 FGTS Folha Mensal		417,99-	118.669,67-
30/11/2020	2539940	002 FGTS Folha Mensal		405,53-	119.075,20-
30/11/2020	2539942	002 FGTS Folha Mensal		375,76-	119.450,96-
30/11/2020	2539943	002 FGTS Folha Mensal		374,39-	119.825,35-
30/11/2020	2539944	002 FGTS Folha Mensal		367,57-	120.192,92-
30/11/2020	2539945	002 FGTS Folha Mensal		318,65-	120.511,57-
30/11/2020	2539946	002 FGTS Folha Mensal		272,79-	120.784,36-
30/11/2020	2539947	002 FGTS Folha Mensal		268,85-	121.053,21-
30/11/2020	2539949	002 FGTS Folha Mensal		147,22-	121.200,43-
30/11/2020	2539950	002 FGTS Folha Mensal		122,03-	121.322,46-

TOTAL MÊS -----> 94.480,91 121.322,93- 121.322,46-

Débitos: 94.480,91 Créditos: 121.322,93- Saldo Atual: 121.322,46-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 2.038,61-

09/11/2020	2512398	Baixa GRRF N° 4157 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.453,54		1.414,93
11/11/2020	2514208	Baixa GRRF N° 4190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.175,70		5.590,63
11/11/2020	2516888	Baixa GRRF N° 4181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.585,35		7.175,98
11/11/2020	2519489	Baixa GRRF N° 4184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	354,27		7.530,25
18/11/2020	2523339	Baixa GRRF N° 4212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRRF - Competência:			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

nov/2020 Per: 3

505,11

8.035,36

18/11/2020 2523376

Baixa GRRF N° 4208 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRRF - Competência:

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

26/11/2020	2535110	nov/2020 Per: 3	1.150,43	9.185,79
26/11/2020	2535110	Baixa GRRF N° 4291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	364,58	9.550,37
26/11/2020	2535116	Baixa GRRF N° 4289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	368,29	9.918,66
26/11/2020	2535120	Baixa GRRF N° 4290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.374,76	12.293,42
26/11/2020	2535148	Baixa GRRF N° 4293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.415,43	15.708,85
26/11/2020	2535150	Baixa GRRF N° 4295 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.520,01	17.228,86
26/11/2020	2535152	Baixa GRRF N° 4296 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.685,13	21.913,99
26/11/2020	2535154	Baixa GRRF N° 4297 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.321,00	26.234,99
26/11/2020	2535185	Baixa GRRF N° 4299 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.567,84	27.802,83
26/11/2020	2535187	Baixa GRRF N° 4300 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.570,79	32.373,62
26/11/2020	2535189	Baixa GRRF N° 4301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.859,00	36.232,62
26/11/2020	2535191	Baixa GRRF N° 4302 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.298,97	39.531,59
26/11/2020	2535193	Baixa GRRF N° 4304 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.497,20	44.028,79
26/11/2020	2535197	Baixa GRRF N° 4305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	697,35	44.726,14
26/11/2020	2535199	Baixa GRRF N° 4306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.543,56	47.269,70
26/11/2020	2535201	Baixa GRRF N° 4308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.645,85	50.915,55
26/11/2020	2535205	Baixa GRRF N° 4309 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.790,69	52.706,24
26/11/2020	2535207	Baixa GRRF N° 4312 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.890,79	56.597,03
26/11/2020	2535209	Baixa GRRF N° 4313 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	882,95	57.479,98
26/11/2020	2535211	Baixa GRRF N° 4314 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.149,99	59.629,97
26/11/2020	2535217	Baixa GRRF N° 4316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.089,63	63.719,60
26/11/2020	2535221	Baixa GRRF N° 4319 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.578,72	65.298,32
26/11/2020	2535227	Baixa GRRF N° 4249 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	698,98	65.997,30
26/11/2020	2535231	Baixa GRRF N° 4251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.744,05	68.741,35
26/11/2020	2535238	Baixa GRRF N° 4255 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	657,89	69.399,24
26/11/2020	2535278	Baixa GRRF N° 4257 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.578,37	73.977,61
26/11/2020	2535324	Baixa GRRF N° 4258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	374,22	74.351,83
26/11/2020	2535334	Baixa GRRF N° 4260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	370,61	74.722,44
26/11/2020	2535338	Baixa GRRF N° 4261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	6.882,68	81.605,12
26/11/2020	2535358	Baixa GRRF N° 4263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	371,84	81.976,96
26/11/2020	2535360	Baixa GRRF N° 4266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.717,19	85.694,15
26/11/2020	2535366	Baixa GRRF N° 4267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.711,75	90.405,90
26/11/2020	2535370	Baixa GRRF N° 4270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	377,57	90.783,47
26/11/2020	2535377	Baixa GRRF N° 4272 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.706,72	95.490,19
26/11/2020	2535381	Baixa GRRF N° 4274 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.444,30	96.934,49
26/11/2020	2535383	Baixa GRRF N° 4275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	371,58	97.306,07
26/11/2020	2535385	Baixa GRRF N° 4277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.653,80	100.959,87
26/11/2020	2535387	Baixa GRRF N° 4279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		

26/11/2020 2535389 GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3
Baixa GRRF N° 4281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3

3.831,68
4.595,55

104.791,55
109.387,10

26/11/2020	2535391	Baixa GRRF N° 4283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	518,75	109.905,85
26/11/2020	2535395	Baixa GRRF N° 4287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	409,53	110.315,38
26/11/2020	2535399	Baixa GRRF N° 4285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.549,83	111.865,21
26/11/2020	2535424	Baixa GRRF N° 4250 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	5.272,29	117.137,50
26/11/2020	2535431	Baixa GRRF N° 4256 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.716,41	121.853,91
30/11/2020	2539902	0020 GRRF		114.937,19-
30/11/2020	2539910	0020 GRRF		6.916,72
30/11/2020	2539913	0020 GRRF		5.956,66-
30/11/2020	2539922	0020 GRRF		960,06
30/11/2020	2539928	0020 GRRF		3.453,55-
				2.493,49-
				1.646,02-
				4.139,51-
				1.150,44-
				5.289,95-
TOTAL MÊS ----->			123.892,52	127.143,86-
				5.289,95-

Débitos: 123.892,52 Créditos: 127.143,86- Saldo Atual: 5.289,95-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.553.412,68-

30/11/2020	2542552	0024 FÉRIAS VENCIDAS	42.295,48	1.511.117,20-
30/11/2020	2542564	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	24.568,42	1.486.548,78-
30/11/2020	2542576	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	15.203,09	1.471.345,69-
30/11/2020	2542580	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.837,83	1.459.507,86-
30/11/2020	2542591	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	8.709,29	1.450.798,57-
30/11/2020	2542618	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.519,56	1.445.279,01-
30/11/2020	2542638	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.697,03	1.440.581,98-
30/11/2020	2542642	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.460,25	1.436.121,73-
30/11/2020	2542651	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.336,32	1.431.785,41-
30/11/2020	2542660	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.945,95	1.427.839,46-
30/11/2020	2542685	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.426,27	1.424.413,19-
30/11/2020	2542712	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.816,12	1.421.597,07-
30/11/2020	2542733	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.529,52	1.419.067,55-
30/11/2020	2542736	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2.528,36	1.416.539,19-
30/11/2020	2542751	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.315,47	1.414.223,72-
30/11/2020	2542787	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.839,86	1.412.383,86-
30/11/2020	2542812	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.565,69	1.410.818,17-
30/11/2020	2542828	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.486,75	1.409.331,42-
30/11/2020	2542831	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.470,69	1.407.860,73-
30/11/2020	2542834	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.445,44	1.406.415,29-
30/11/2020	2542843	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.386,31	1.405.028,98-
30/11/2020	2542867	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.296,35	1.403.732,63-
30/11/2020	2542870	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.257,93	1.402.474,70-
30/11/2020	2542888	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.142,10	1.401.332,60-
30/11/2020	2542963	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	938,72	1.400.393,88-
30/11/2020	2542970	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	917,74	1.399.476,14-
30/11/2020	2542976	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	892,05	1.398.584,09-
30/11/2020	2542994	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	843,17	1.397.740,92-
30/11/2020	2543034	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	771,82	1.396.969,10-
30/11/2020	2543038	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	754,76	1.396.214,34-
30/11/2020	2543092	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	562,54	1.395.651,80-
30/11/2020	2543119	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	519,73	1.395.132,07-
30/11/2020	2543143	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	462,10	1.394.669,97-
30/11/2020	2543149	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	450,14	1.394.219,83-
30/11/2020	2543169	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	419,31	1.393.800,52-
30/11/2020	2543210	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	305,91	1.393.494,61-
30/11/2020	2543213	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	297,35	1.393.197,26-
30/11/2020	2543240	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	264,67	1.392.932,59-
30/11/2020	2543243	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	263,18	1.392.669,41-
30/11/2020	2543248	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	257,27	1.392.412,14-
30/11/2020	2543303	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	222,94	1.392.189,20-
30/11/2020	2543373	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	150,04	1.392.039,16-
30/11/2020	2543419	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	99,02	1.391.940,14-
30/11/2020	2543426	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	88,49	1.391.851,65-
30/11/2020	2543431	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,76	1.391.765,89-
30/11/2020	2543530	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,35	1.391.732,54-
30/11/2020	2543533	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,01	1.391.699,53-
30/11/2020	2543584	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,89	1.391.693,64-
30/11/2020	2548041	484 PROV FERIAS MENSAL		24.666,01-
30/11/2020	2548042	484 PROV FERIAS MENSAL		18.694,04-
30/11/2020	2548045	484 PROV FERIAS MENSAL		10.946,97-
30/11/2020	2548046	484 PROV FERIAS MENSAL		8.515,21-

30/11/2020	2548048	484	PROV FERIAS MENSAL
30/11/2020	2548050	484	PROV FERIAS MENSAL
30/11/2020	2548052	484	PROV FERIAS MENSAL

7.974,28-	1.462.490,15-
7.609,37-	1.470.099,52-
6.551,28-	1.476.650,80-

30/11/2020	2548055	484	PROV FERIAS	MENSAL		4.763,03-	1.481.413,83-	
30/11/2020	2548058	484	PROV FERIAS	MENSAL		4.326,70-	1.485.740,53-	
30/11/2020	2548060	484	PROV FERIAS	MENSAL		3.454,15-	1.489.194,68-	
30/11/2020	2548061	484	PROV FERIAS	MENSAL	3.378,10		1.485.816,58-	
30/11/2020	2548064	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.964,81-	1.488.781,39-	
30/11/2020	2548065	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.719,04-	1.491.500,43-	
30/11/2020	2548066	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.660,31-	1.494.160,74-	
30/11/2020	2548067	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.379,41-	1.496.540,15-	
30/11/2020	2548069	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.142,52-	1.498.682,67-	
30/11/2020	2548070	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.129,20		1.496.553,47-	
30/11/2020	2548071	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.065,54-	1.498.619,01-	
30/11/2020	2548073	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.005,15-	1.500.624,16-	
30/11/2020	2548076	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.818,90-	1.502.443,06-	
30/11/2020	2548078	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.729,09-	1.504.172,15-	
30/11/2020	2548079	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.657,61-	1.505.829,76-	
30/11/2020	2548083	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.515,66-	1.507.345,42-	
30/11/2020	2548087	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.326,56-	1.508.671,98-	
30/11/2020	2548089	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.151,19-	1.509.823,17-	
30/11/2020	2548093	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.080,99-	1.510.904,16-	
30/11/2020	2548094	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.072,25-	1.511.976,41-	
30/11/2020	2548096	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.051,68-	1.513.028,09-	
30/11/2020	2548099	484	PROV FERIAS	MENSAL		963,62-	1.513.991,71-	
30/11/2020	2548100	484	PROV FERIAS	MENSAL	959,62		1.513.032,09-	
30/11/2020	2548104	484	PROV FERIAS	MENSAL		867,33-	1.513.899,42-	
30/11/2020	2548110	484	PROV FERIAS	MENSAL		770,30-	1.514.669,72-	
30/11/2020	2548113	484	PROV FERIAS	MENSAL		720,35-	1.515.390,07-	
30/11/2020	2548114	484	PROV FERIAS	MENSAL		695,91-	1.516.085,98-	
30/11/2020	2548118	484	PROV FERIAS	MENSAL		641,69-	1.516.727,67-	
30/11/2020	2548121	484	PROV FERIAS	MENSAL		580,56-	1.517.308,23-	
30/11/2020	2548130	484	PROV FERIAS	MENSAL		509,00-	1.517.817,23-	
30/11/2020	2548131	484	PROV FERIAS	MENSAL	494,37		1.517.322,86-	
30/11/2020	2548134	484	PROV FERIAS	MENSAL		394,03-	1.517.716,89-	
30/11/2020	2548135	484	PROV FERIAS	MENSAL		387,03-	1.518.103,92-	
30/11/2020	2548139	484	PROV FERIAS	MENSAL		371,28-	1.518.475,20-	
30/11/2020	2548142	484	PROV FERIAS	MENSAL		335,85-	1.518.811,05-	
30/11/2020	2548143	484	PROV FERIAS	MENSAL		328,45-	1.519.139,50-	
30/11/2020	2548169	484	PROV FERIAS	MENSAL		163,59-	1.519.303,09-	
30/11/2020	2548172	484	PROV FERIAS	MENSAL		159,60-	1.519.462,69-	
30/11/2020	2548173	484	PROV FERIAS	MENSAL		156,46-	1.519.619,15-	
30/11/2020	2548224	484	PROV FERIAS	MENSAL	23,60		1.519.595,55-	
30/11/2020	2548241	484	PROV FERIAS	MENSAL	1,78		1.519.593,77-	
TOTAL MÊS ----->						168.705,71	134.886,80-	1.519.593,77-

Débitos: 168.705,71 Créditos: 134.886,80- Saldo Atual: 1.519.593,77-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	124.273,01-	
30/11/2020	2548049	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	7.651,96		116.621,05-
30/11/2020	2548075	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.973,25-	118.594,30-
30/11/2020	2548082	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.526,91		117.067,39-
30/11/2020	2548085	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.495,52-	118.562,91-
30/11/2020	2548101	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	954,23		117.608,68-
30/11/2020	2548103	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		875,79-	118.484,47-
30/11/2020	2548111	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	732,36		117.752,11-
30/11/2020	2548115	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		681,17-	118.433,28-
30/11/2020	2548119	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		637,98-	119.071,26-
30/11/2020	2548120	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		608,74-	119.680,00-
30/11/2020	2548123	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	570,91		119.109,09-
30/11/2020	2548126	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	549,03		118.560,06-
30/11/2020	2548129	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		524,13-	119.084,19-
30/11/2020	2548136	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		381,03-	119.465,22-
30/11/2020	2548137	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	377,31		119.087,91-
30/11/2020	2548141	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		346,12-	119.434,03-
30/11/2020	2548145	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	300,40		119.133,63-
30/11/2020	2548150	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		276,35-	119.409,98-
30/11/2020	2548151	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	274,43		119.135,55-
30/11/2020	2548152	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	270,25		118.865,30-
30/11/2020	2548157	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		237,19-	119.102,49-
30/11/2020	2548159	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		217,53-	119.320,02-
30/11/2020	2548160	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		212,83-	119.532,85-
30/11/2020	2548161	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		190,36-	119.723,21-
30/11/2020	2548165	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		171,41-	119.894,62-
30/11/2020	2548166	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS			119.724,28-

30/11/2020 2548167 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/11/2020 2548170 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/11/2020 2548174 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

165,24- 119.889,52-
160,41- 120.049,93-
145,51- 120.195,44-

30/11/2020	2548176	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,33-	120.333,77-
30/11/2020	2548177	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,61-	120.466,38-
30/11/2020	2548181	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		121,25-	120.587,63-
30/11/2020	2548185	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,13-	120.693,76-
30/11/2020	2548189	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,10-	120.785,86-
30/11/2020	2548192	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		86,48-	120.872,34-
30/11/2020	2548193	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		85,78-	120.958,12-
30/11/2020	2548194	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,13-	121.042,25-
30/11/2020	2548197	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,08-	121.119,33-
30/11/2020	2548198	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,77		121.042,56-
30/11/2020	2548200	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,39-	121.111,95-
30/11/2020	2548206	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,63-	121.173,58-
30/11/2020	2548208	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,63-	121.231,21-
30/11/2020	2548209	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,67-	121.286,88-
30/11/2020	2548211	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		51,34-	121.338,22-
30/11/2020	2548212	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,44-	121.384,66-
30/11/2020	2548216	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,72-	121.425,38-
30/11/2020	2548217	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,55		121.385,83-
30/11/2020	2548218	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,52-	121.417,35-
30/11/2020	2548219	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,97-	121.448,32-
30/11/2020	2548220	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,70-	121.478,02-
30/11/2020	2548221	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,87-	121.504,89-
30/11/2020	2548222	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,28-	121.531,17-
30/11/2020	2548233	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,09-	121.544,26-
30/11/2020	2548234	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,77-	121.557,03-
30/11/2020	2548235	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,52-	121.569,55-
30/11/2020	2548240	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,89		121.567,66-
30/11/2020	2548245	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,14		121.567,52-

TOTAL MÊS -----> 13.496,48 10.790,99- 121.567,52-

Débitos: 13.496,48 Créditos: 10.790,99- Saldo Atual: 121.567,52-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 792.140,65-

18/11/2020	2523582	Baixa Líquido de Folha Nº 3710 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13º Salário HUAPA - Competência: nov/2020 Períodos: 2	450.109,78	342.030,87-
30/11/2020	2542550	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	47.101,81	294.929,06-
30/11/2020	2542604	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	7.026,17	287.902,89-
30/11/2020	2542679	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.613,60	284.289,29-
30/11/2020	2542715	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.816,12	281.473,17-
30/11/2020	2542745	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2.435,14	279.038,03-
30/11/2020	2542876	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.225,57	277.812,46-
30/11/2020	2542903	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.048,28	276.764,18-
30/11/2020	2543078	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	608,89	276.155,29-
30/11/2020	2543106	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	524,90	275.630,39-
30/11/2020	2543128	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	511,02	275.119,37-
30/11/2020	2543179	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	361,36	274.758,01-
30/11/2020	2543407	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	118,93	274.639,08-
30/11/2020	2543416	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	109,19	274.529,89-
30/11/2020	2543472	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	73,74	274.456,15-
30/11/2020	2543521	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	37,05	274.419,10-
30/11/2020	2543581	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,55	274.412,55-
30/11/2020	2548043	504 PROV 13SAL MENSAL		13.770,16-
30/11/2020	2548044	504 PROV 13SAL MENSAL		13.279,86-
30/11/2020	2548047	504 PROV 13SAL MENSAL		8.207,83-
30/11/2020	2548051	504 PROV 13SAL MENSAL		6.958,52-
30/11/2020	2548053	504 PROV 13SAL MENSAL		5.840,84-
30/11/2020	2548054	504 PROV 13SAL MENSAL		5.497,15-
30/11/2020	2548056	504 PROV 13SAL MENSAL		4.643,19-
30/11/2020	2548057	504 PROV 13SAL MENSAL		4.505,32-
30/11/2020	2548062	504 PROV 13SAL MENSAL		3.331,38-
30/11/2020	2548063	504 PROV 13SAL MENSAL		3.200,82-
30/11/2020	2548068	504 PROV 13SAL MENSAL		2.223,61-
30/11/2020	2548072	504 PROV 13SAL MENSAL		2.057,61-
30/11/2020	2548074	504 PROV 13SAL MENSAL		1.995,22-
30/11/2020	2548077	504 PROV 13SAL MENSAL		1.807,41-
30/11/2020	2548080	504 PROV 13SAL MENSAL		1.606,90-
30/11/2020	2548081	504 PROV 13SAL MENSAL		1.549,16-
30/11/2020	2548084	504 PROV 13SAL MENSAL		1.503,86-
30/11/2020	2548086	504 PROV 13SAL MENSAL		1.343,55-
30/11/2020	2548088	504 PROV 13SAL MENSAL		1.243,21-
30/11/2020	2548090	504 PROV 13SAL MENSAL		358.978,15-
30/11/2020	2548090	504 PROV 13SAL MENSAL		357.836,22-

30/11/2020 2548091 504 PROV 13SAL MENSAL
30/11/2020 2548097 504 PROV 13SAL MENSAL
30/11/2020 2548098 504 PROV 13SAL MENSAL

1.125,00- 358.961,22-
994,91- 359.956,13-
982,77- 360.938,90-

30/11/2020	2548102	504	PROV	13SAL	MENSAL		900,90-	361.839,80-
30/11/2020	2548105	504	PROV	13SAL	MENSAL	863,77		360.976,03-
30/11/2020	2548106	504	PROV	13SAL	MENSAL		863,76-	361.839,79-
30/11/2020	2548107	504	PROV	13SAL	MENSAL		835,73-	362.675,52-
30/11/2020	2548108	504	PROV	13SAL	MENSAL		788,76-	363.464,28-
30/11/2020	2548109	504	PROV	13SAL	MENSAL		781,34-	364.245,62-
30/11/2020	2548112	504	PROV	13SAL	MENSAL		722,72-	364.968,34-
30/11/2020	2548116	504	PROV	13SAL	MENSAL		674,16-	365.642,50-
30/11/2020	2548122	504	PROV	13SAL	MENSAL		577,72-	366.220,22-
30/11/2020	2548127	504	PROV	13SAL	MENSAL		540,25-	366.760,47-
30/11/2020	2548128	504	PROV	13SAL	MENSAL		524,20-	367.284,67-
30/11/2020	2548146	504	PROV	13SAL	MENSAL		295,52-	367.580,19-
30/11/2020	2548147	504	PROV	13SAL	MENSAL		290,27-	367.870,46-
30/11/2020	2548148	504	PROV	13SAL	MENSAL		279,11-	368.149,57-
30/11/2020	2548149	504	PROV	13SAL	MENSAL		278,46-	368.428,03-
30/11/2020	2548154	504	PROV	13SAL	MENSAL		263,64-	368.691,67-
30/11/2020	2548156	504	PROV	13SAL	MENSAL		251,92-	368.943,59-
30/11/2020	2548162	504	PROV	13SAL	MENSAL		190,21-	369.133,80-
30/11/2020	2548163	504	PROV	13SAL	MENSAL		189,12-	369.322,92-
30/11/2020	2548180	504	PROV	13SAL	MENSAL		122,69-	369.445,61-
30/11/2020	2548183	504	PROV	13SAL	MENSAL		117,34-	369.562,95-
30/11/2020	2548230	504	PROV	13SAL	MENSAL	19,45		369.543,50-
30/11/2020	2548238	504	PROV	13SAL	MENSAL	3,99		369.539,51-
30/11/2020	2548239	504	PROV	13SAL	MENSAL	3,32		369.536,19-

TOTAL MÊS -----> 519.760,56 97.156,10- 369.536,19-

Débitos: 519.760,56 Créditos: 97.156,10- Saldo Atual: 369.536,19-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 63.371,25-

30/11/2020	2548059	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4.104,11	59.267,14-
30/11/2020	2548092	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		60.368,82-
30/11/2020	2548095	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		61.431,25-
30/11/2020	2548117	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		62.087,88-
30/11/2020	2548124	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	562,11	61.525,77-
30/11/2020	2548125	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		62.082,46-
30/11/2020	2548132	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		62.549,76-
30/11/2020	2548133	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		62.989,52-
30/11/2020	2548138	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		63.360,98-
30/11/2020	2548140	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		63.721,40-
30/11/2020	2548144	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	318,00	63.403,40-
30/11/2020	2548153	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		63.669,89-
30/11/2020	2548155	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		63.925,94-
30/11/2020	2548158	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	225,28	63.700,66-
30/11/2020	2548164	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		63.878,55-
30/11/2020	2548168	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64.043,15-
30/11/2020	2548171	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64.202,78-
30/11/2020	2548175	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64.347,37-
30/11/2020	2548178	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64.475,92-
30/11/2020	2548179	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64.599,85-
30/11/2020	2548182	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64.720,16-
30/11/2020	2548184	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64.827,64-
30/11/2020	2548186	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	103,94	64.723,70-
30/11/2020	2548187	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64.823,16-
30/11/2020	2548188	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	96,09	64.727,07-
30/11/2020	2548190	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	91,35	64.635,72-
30/11/2020	2548191	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64.725,73-
30/11/2020	2548195	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64.805,33-
30/11/2020	2548196	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64.883,95-
30/11/2020	2548199	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64.956,02-
30/11/2020	2548201	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65.025,12-
30/11/2020	2548202	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	69,10	64.956,02-
30/11/2020	2548203	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65.022,88-
30/11/2020	2548204	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65.085,98-
30/11/2020	2548205	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65.148,49-
30/11/2020	2548207	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65.206,31-
30/11/2020	2548210	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65.260,24-
30/11/2020	2548213	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65.306,46-
30/11/2020	2548214	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65.349,68-
30/11/2020	2548215	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65.391,62-
30/11/2020	2548223	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65.415,26-
30/11/2020	2548225	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65.438,48-
30/11/2020	2548226	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65.460,81-

30/11/2020 2548227 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/11/2020 2548228 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/11/2020 2548229 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

22,28- 65.483,09-
21,09- 65.504,18-
20,15- 65.524,33-

30/11/2020	2548231	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,22-	65.539,55-
30/11/2020	2548232	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,13-	65.554,68-
30/11/2020	2548236	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,82-	65.564,50-
30/11/2020	2548237	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,39-	65.573,89-
30/11/2020	2548242	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,56		65.572,33-
30/11/2020	2548243	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,32		65.572,01-
30/11/2020	2548244	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,27		65.571,74-
TOTAL MÊS ----->			5.572,13	7.772,62-	65.571,74-

Débitos: 5.572,13 Créditos: 7.772,62- Saldo Atual: 65.571,74-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	2559817	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2020.		256.143,14-	256.143,14-
09/11/2020	2559886	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2020.		2.029.330,57-	2.285.473,71-
16/11/2020	2559830	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2020.		2.367.552,33-	4.653.026,04-
30/11/2020	2566041	Recebimento de Repasse	4.653.026,04		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.653.026,04	4.653.026,04-	0,00

Débitos: 4.653.026,04 Créditos: 4.653.026,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	8.471.750,87-
30/11/2020	2560219	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 11/2020		337.612,36-	8.809.363,23-
TOTAL MÊS ----->			0,00	337.612,36-	8.809.363,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 337.612,36- Saldo Atual: 8.809.363,23-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	58.017.508,72-
01/11/2020	2559673	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112020		5.867.659,22-	63.885.167,94-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.867.659,22-	63.885.167,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.867.659,22- Saldo Atual: 63.885.167,94-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	3.944.301,35-
30/11/2020	2567346	APURACAO DO RESULTADO N/MES 11/2020		600.539,15-	4.544.840,50-
TOTAL MÊS ----->			0,00	600.539,15-	4.544.840,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 600.539,15- Saldo Atual: 4.544.840,50-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	2.792.910,60
30/11/2020	2567312	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	483.355,43		3.276.266,03
TOTAL MÊS ----->			483.355,43	0,00	3.276.266,03

Débitos: 483.355,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.276.266,03

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	2.535.011,07
30/11/2020	2567313	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	328.148,28		2.863.159,35
TOTAL MÊS ----->			328.148,28	0,00	2.863.159,35

Débitos: 328.148,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.863.159,35

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	88.913,93
---------------------------	--	--------------------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/11/2020	2513244	Ref NF 0000017713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	203,58	89.440,88
01/11/2020	2513252	Ref NF 0000017739 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00	89.469,88
01/11/2020	2513256	Ref NF 0000017740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	89.557,26
01/11/2020	2518351	Ref NF 0000017838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	89.644,64
01/11/2020	2524783	Ref NF 0000017787 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,88	89.775,52
01/11/2020	2524789	Ref NF 0000017758 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,19	89.862,71
01/11/2020	2524796	Ref NF 0000013905 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,00	89.920,71
01/11/2020	2524804	Ref NF 0000000499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.029,52	93.950,23
01/11/2020	2524820	Ref NF 0000017819 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	193,67	94.143,90
03/11/2020	2524846	Ref NF 0000017853 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	117,58	94.261,48
06/11/2020	2524858	Ref NF 0000017885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	190,27	94.451,75
09/11/2020	2524832	Ref NF 0000000535 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.427,92	99.879,67
10/11/2020	2531581	Ref NF 0000017925 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	236,74	100.116,41
13/11/2020	2534498	Ref NF 0000017962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66	100.279,07
16/11/2020	2534510	Ref NF 0000017980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	222,24	100.501,31
18/11/2020	2534530	Ref NF 0000018003 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	95,20	100.596,51

TOTAL MÊS -----> 11.682,58 0,00 100.596,51

Débitos: 11.682,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.596,51

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 8.376,58

30/11/2020 2567314 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 301,45 8.678,03

TOTAL MÊS -----> 301,45 0,00 8.678,03

Débitos: 301,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.678,03

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 195.901,27

30/11/2020 2567315 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 28.359,49 224.260,76

TOTAL MÊS -----> 28.359,49 0,00 224.260,76

Débitos: 28.359,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.260,76

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 153.452,61

30/11/2020 2567323 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 1.080,76 154.533,37

TOTAL MÊS -----> 1.080,76 0,00 154.533,37

Débitos: 1.080,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.533,37

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 95.557,44

30/11/2020 2567316 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 26.783,20 122.340,64

TOTAL MÊS -----> 26.783,20 0,00 122.340,64

Débitos: 26.783,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.340,64

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 396.650,54

30/11/2020 2567317 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 48.834,42 445.484,96

TOTAL MÊS -----> 48.834,42 0,00 445.484,96

Lucas Silva Cavatolo
CRC - BA 0331700

Débitos: 48.834,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 445.484,96

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	202.273,99
30/11/2020	2567318	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		19.817,42	222.091,41
TOTAL MÊS ----->				19.817,42	0,00 222.091,41
Débitos: 19.817,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.091,41					
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	303.205,46
30/11/2020	2567319	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		27.767,95	330.973,41
TOTAL MÊS ----->				27.767,95	0,00 330.973,41
Débitos: 27.767,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.973,41					
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	549.261,06
30/11/2020	2567320	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		4.926,25	554.187,31
TOTAL MÊS ----->				4.926,25	0,00 554.187,31
Débitos: 4.926,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 554.187,31					
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	3.056,20
30/11/2020	2567321	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		3.056,20	6.112,40
TOTAL MÊS ----->				3.056,20	0,00 6.112,40
Débitos: 3.056,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.112,40					
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	2.119,34
01/11/2020	2513307	Ref NF 0000087912 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		936,00	3.055,34
30/11/2020	2567322	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		2.119,34	5.174,68
TOTAL MÊS ----->				3.055,34	0,00 5.174,68
Débitos: 3.055,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.174,68					
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	7.526.334,76
30/11/2020	2542540	0002 DIAS TRABALHADOS		119.967,25	7.646.302,01
30/11/2020	2542542	0002 DIAS TRABALHADOS		106.231,12	7.752.533,13
30/11/2020	2542544	0002 DIAS TRABALHADOS		69.378,17	7.821.911,30
30/11/2020	2542546	0002 DIAS TRABALHADOS		54.738,42	7.876.649,72
30/11/2020	2542548	0002 DIAS TRABALHADOS		48.309,13	7.924.958,85
30/11/2020	2542554	0002 DIAS TRABALHADOS		39.167,71	7.964.126,56
30/11/2020	2542556	0002 DIAS TRABALHADOS		34.321,16	7.998.447,72
30/11/2020	2542558	0002 DIAS TRABALHADOS		30.380,43	8.028.828,15
30/11/2020	2542560	0002 DIAS TRABALHADOS		28.799,31	8.057.627,46
30/11/2020	2542562	0002 DIAS TRABALHADOS		27.975,29	8.085.602,75
30/11/2020	2542566	0002 DIAS TRABALHADOS		24.521,87	8.110.124,62
30/11/2020	2542567	0002 DIAS TRABALHADOS		22.512,34	8.132.636,96
30/11/2020	2542570	0002 DIAS TRABALHADOS		17.258,03	8.149.894,99
30/11/2020	2542572	0002 DIAS TRABALHADOS		17.187,07	8.167.082,06
30/11/2020	2542573	0002 DIAS TRABALHADOS		16.802,67	8.183.884,73
30/11/2020	2542575	0002 DIAS TRABALHADOS		16.229,44	8.200.114,17
30/11/2020	2542577	0002 DIAS TRABALHADOS		13.993,50	8.214.107,67
30/11/2020	2542584	0002 DIAS TRABALHADOS		10.895,26	8.225.002,93
30/11/2020	2542585	0002 DIAS TRABALHADOS		10.734,99	8.235.737,92
30/11/2020	2542587	0002 DIAS TRABALHADOS		10.296,09	8.246.034,01
30/11/2020	2542590	0002 DIAS TRABALHADOS		8.974,47	8.255.008,48
30/11/2020	2542594	0002 DIAS TRABALHADOS		8.540,19	8.263.548,67
30/11/2020	2542599	0002 DIAS TRABALHADOS		7.674,92	8.271.223,59
30/11/2020	2542601	0002 DIAS TRABALHADOS		7.600,74	8.278.824,33
30/11/2020	2542606	0002 DIAS TRABALHADOS		6.645,99	8.285.470,32
30/11/2020	2542608	0002 DIAS TRABALHADOS		6.327,01	8.291.797,33
30/11/2020	2542610	0002 DIAS TRABALHADOS		6.197,40	8.297.994,73
30/11/2020	2542620	0002 DIAS TRABALHADOS		5.337,62	8.303.332,35
30/11/2020	2542630	0002 DIAS TRABALHADOS		4.954,95	8.308.287,30
30/11/2020	2542632	0002 DIAS TRABALHADOS		4.846,52	8.313.127,92
30/11/2020	2542640	0002 DIAS TRABALHADOS		4.388,38	8.317.762,30

30/11/2020	2542669	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/11/2020	2542691	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/11/2020	2542700	0002	DIAS	TRABALHADOS

3.789,76
3.324,83
3.262,73

8.321.552,06
8.324.876,89
8.328.139,62

30/11/2020	2542706	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40	8.331.322,02
30/11/2020	2542718	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.811,45	8.334.133,47
30/11/2020	2542724	0002 DIAS TRABALHADOS	2.756,98	8.336.890,45
30/11/2020	2542727	0002 DIAS TRABALHADOS	2.719,97	8.339.610,42
30/11/2020	2542730	0002 DIAS TRABALHADOS	2.719,97	8.342.330,39
30/11/2020	2542739	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.514,23	8.344.844,62
30/11/2020	2542763	0002 DIAS TRABALHADOS	2.120,00	8.346.964,62
30/11/2020	2542775	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.978,84	8.348.943,46
30/11/2020	2542800	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	8.350.574,00
30/11/2020	2542803	0102 DSR	1.575,49	8.352.149,49
30/11/2020	2542819	0102 DSR	1.532,78	8.353.682,27
30/11/2020	2542879	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.203,90	8.354.886,17
30/11/2020	2542882	0002 DIAS TRABALHADOS	1.187,54	8.356.073,71
30/11/2020	2542897	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,44	8.357.200,15
30/11/2020	2542951	0102 DSR	983,77	8.358.183,92
30/11/2020	2542955	0102 DSR	960,25	8.359.144,17
30/11/2020	2542960	0037 DIFERENÇA SALARIAL	943,86	8.360.088,03
30/11/2020	2543030	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	774,94	8.360.862,97
30/11/2020	2543070	0102 DSR	649,40	8.361.512,37
30/11/2020	2543109	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	8.362.034,87
30/11/2020	2543112	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	8.362.557,37
30/11/2020	2543116	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	8.363.079,87
30/11/2020	2543137	0102 DSR	479,66	8.363.559,53
30/11/2020	2543164	0102 DSR	426,29	8.363.985,82
30/11/2020	2543181	0037 DIFERENÇA SALARIAL	341,00	8.364.326,82
30/11/2020	2543184	0037 DIFERENÇA SALARIAL	340,86	8.364.667,68
30/11/2020	2543190	0102 DSR	334,13	8.365.001,81
30/11/2020	2543204	0102 DSR	313,83	8.365.315,64
30/11/2020	2543216	0102 DSR	296,45	8.365.612,09
30/11/2020	2543223	0102 DSR	289,67	8.365.901,76
30/11/2020	2543344	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	187,14	8.366.088,90
30/11/2020	2543358	0037 DIFERENÇA SALARIAL	171,46	8.366.260,36
30/11/2020	2543360	0037 DIFERENÇA SALARIAL	170,46	8.366.430,82
30/11/2020	2543375	0037 DIFERENÇA SALARIAL	145,43	8.366.576,25
30/11/2020	2543378	0037 DIFERENÇA SALARIAL	144,76	8.366.721,01
30/11/2020	2543398	0102 DSR	134,56	8.366.855,57
30/11/2020	2543428	0102 DSR	85,79	8.366.941,36
30/11/2020	2543434	0037 DIFERENÇA SALARIAL	85,22	8.367.026,58
30/11/2020	2543442	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	82,35	8.367.108,93
30/11/2020	2543463	0037 DIFERENÇA SALARIAL	80,50	8.367.189,43
30/11/2020	2543466	0102 DSR	76,27	8.367.265,70
30/11/2020	2543481	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	68,27	8.367.333,97
30/11/2020	2543491	0102 DSR	56,78	8.367.390,75
30/11/2020	2543500	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	53,99	8.367.444,74
30/11/2020	2543503	0102 DSR	53,58	8.367.498,32
30/11/2020	2543518	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	37,89	8.367.536,21
30/11/2020	2543527	0102 DSR	33,48	8.367.569,69
30/11/2020	2543545	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	27,46	8.367.597,15
30/11/2020	2543548	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	27,44	8.367.624,59
30/11/2020	2543551	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	26,35	8.367.650,94
30/11/2020	2543554	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	24,74	8.367.675,68
30/11/2020	2543557	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	24,29	8.367.699,97
30/11/2020	2543563	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	19,05	8.367.719,02
30/11/2020	2543566	0102 DSR	17,44	8.367.736,46
30/11/2020	2543569	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	15,40	8.367.751,86
30/11/2020	2543572	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10,27	8.367.762,13
30/11/2020	2543575	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	7,54	8.367.769,67
30/11/2020	2543587	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	5,13	8.367.774,80
30/11/2020	2543590	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	2,84	8.367.777,64
30/11/2020	2543593	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	2,73	8.367.780,37
30/11/2020	2543596	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	2,52	8.367.782,89
30/11/2020	2543599	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	2,47	8.367.785,36
30/11/2020	2543602	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,24	8.367.786,60
30/11/2020	2543605	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,19	8.367.787,79
30/11/2020	2543608	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	0,95	8.367.788,74
30/11/2020	2543611	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	0,91	8.367.789,65
30/11/2020	2543614	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	0,84	8.367.790,49
30/11/2020	2543617	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	0,82	8.367.791,31
30/11/2020	2543620	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,42	8.367.791,73
30/11/2020	2543623	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,25	8.367.791,98
30/11/2020	2543626	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,18	8.367.792,16

TOTAL MÊS ----->

841.457,60
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0331700 0,00 8.367.792,16

Débitos: 841.457,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.367.792,16

Conta: 4.02.01.01.003 418

13º Salário

Sd. Ant.:

932.352,95

Lucas Silva Garvão

Contador

CRC - BA 03377010

30/11/2020	2543664	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		24.396,78-	907.956,17
30/11/2020	2543796	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.226,80-	904.729,37
30/11/2020	2543892	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.408,04-	903.321,33
30/11/2020	2543961	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		735,34-	902.585,99
30/11/2020	2548043	504 PROV 13SAL MENSAL	13.770,16		916.356,15
30/11/2020	2548044	504 PROV 13SAL MENSAL	13.279,86		929.636,01
30/11/2020	2548047	504 PROV 13SAL MENSAL	8.207,83		937.843,84
30/11/2020	2548051	504 PROV 13SAL MENSAL	6.958,52		944.802,36
30/11/2020	2548053	504 PROV 13SAL MENSAL	5.840,84		950.643,20
30/11/2020	2548054	504 PROV 13SAL MENSAL	5.497,15		956.140,35
30/11/2020	2548056	504 PROV 13SAL MENSAL	4.643,19		960.783,54
30/11/2020	2548057	504 PROV 13SAL MENSAL	4.505,32		965.288,86
30/11/2020	2548059	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.104,11-	961.184,75
30/11/2020	2548062	504 PROV 13SAL MENSAL	3.331,38		964.516,13
30/11/2020	2548063	504 PROV 13SAL MENSAL	3.200,82		967.716,95
30/11/2020	2548068	504 PROV 13SAL MENSAL	2.223,61		969.940,56
30/11/2020	2548072	504 PROV 13SAL MENSAL	2.057,61		971.998,17
30/11/2020	2548074	504 PROV 13SAL MENSAL	1.995,22		973.993,39
30/11/2020	2548077	504 PROV 13SAL MENSAL	1.807,41		975.800,80
30/11/2020	2548080	504 PROV 13SAL MENSAL	1.606,90		977.407,70
30/11/2020	2548081	504 PROV 13SAL MENSAL	1.549,16		978.956,86
30/11/2020	2548084	504 PROV 13SAL MENSAL	1.503,86		980.460,72
30/11/2020	2548086	504 PROV 13SAL MENSAL	1.343,55		981.804,27
30/11/2020	2548088	504 PROV 13SAL MENSAL	1.243,21		983.047,48
30/11/2020	2548090	504 PROV 13SAL MENSAL		1.141,93-	981.905,55
30/11/2020	2548091	504 PROV 13SAL MENSAL	1.125,00		983.030,55
30/11/2020	2548092	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.101,68		984.132,23
30/11/2020	2548095	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.062,43		985.194,66
30/11/2020	2548097	504 PROV 13SAL MENSAL	994,91		986.189,57
30/11/2020	2548098	504 PROV 13SAL MENSAL	982,77		987.172,34
30/11/2020	2548102	504 PROV 13SAL MENSAL	900,90		988.073,24
30/11/2020	2548105	504 PROV 13SAL MENSAL		863,77-	987.209,47
30/11/2020	2548106	504 PROV 13SAL MENSAL	863,76		988.073,23
30/11/2020	2548107	504 PROV 13SAL MENSAL	835,73		988.908,96
30/11/2020	2548108	504 PROV 13SAL MENSAL	788,76		989.697,72
30/11/2020	2548109	504 PROV 13SAL MENSAL	781,34		990.479,06
30/11/2020	2548112	504 PROV 13SAL MENSAL	722,72		991.201,78
30/11/2020	2548116	504 PROV 13SAL MENSAL	674,16		991.875,94
30/11/2020	2548117	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	656,63		992.532,57
30/11/2020	2548122	504 PROV 13SAL MENSAL	577,72		993.110,29
30/11/2020	2548124	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		562,11-	992.548,18
30/11/2020	2548125	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	556,69		993.104,87
30/11/2020	2548127	504 PROV 13SAL MENSAL	540,25		993.645,12
30/11/2020	2548128	504 PROV 13SAL MENSAL	524,20		994.169,32
30/11/2020	2548132	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	467,30		994.636,62
30/11/2020	2548133	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	439,76		995.076,38
30/11/2020	2548138	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	371,46		995.447,84
30/11/2020	2548140	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	360,42		995.808,26
30/11/2020	2548144	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		318,00-	995.490,26
30/11/2020	2548146	504 PROV 13SAL MENSAL	295,52		995.785,78
30/11/2020	2548147	504 PROV 13SAL MENSAL	290,27		996.076,05
30/11/2020	2548148	504 PROV 13SAL MENSAL	279,11		996.355,16
30/11/2020	2548149	504 PROV 13SAL MENSAL	278,46		996.633,62
30/11/2020	2548153	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	266,49		996.900,11
30/11/2020	2548154	504 PROV 13SAL MENSAL	263,64		997.163,75
30/11/2020	2548155	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	256,05		997.419,80
30/11/2020	2548156	504 PROV 13SAL MENSAL	251,92		997.671,72
30/11/2020	2548158	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		225,28-	997.446,44
30/11/2020	2548162	504 PROV 13SAL MENSAL	190,21		997.636,65
30/11/2020	2548163	504 PROV 13SAL MENSAL	189,12		997.825,77
30/11/2020	2548164	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,89		998.003,66
30/11/2020	2548168	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	164,60		998.168,26
30/11/2020	2548171	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,63		998.327,89
30/11/2020	2548175	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,59		998.472,48
30/11/2020	2548178	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,55		998.601,03
30/11/2020	2548179	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,93		998.724,96
30/11/2020	2548180	504 PROV 13SAL MENSAL	122,69		998.847,65
30/11/2020	2548182	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	120,31		998.967,96
30/11/2020	2548183	504 PROV 13SAL MENSAL	117,34		999.085,30
30/11/2020	2548184	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	107,48		999.192,78
30/11/2020	2548186	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		103,94-	999.088,84
30/11/2020	2548187	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			999.188,30
30/11/2020	2548188	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		96,09-	999.092,21

30/11/2020	2548190	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		91,35-	999.000,86
30/11/2020	2548191	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	90,01		999.090,87
30/11/2020	2548195	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	79,60		999.170,47

30/11/2020	2548196	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,62		999.249,09
30/11/2020	2548199	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,07		999.321,16
30/11/2020	2548201	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,10		999.390,26
30/11/2020	2548202	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,10-	999.321,16
30/11/2020	2548203	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,86		999.388,02
30/11/2020	2548204	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,10		999.451,12
30/11/2020	2548205	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,51		999.513,63
30/11/2020	2548207	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,82		999.571,45
30/11/2020	2548210	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,93		999.625,38
30/11/2020	2548213	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,22		999.671,60
30/11/2020	2548214	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,22		999.714,82
30/11/2020	2548215	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,94		999.756,76
30/11/2020	2548223	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,64		999.780,40
30/11/2020	2548225	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,22		999.803,62
30/11/2020	2548226	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,33		999.825,95
30/11/2020	2548227	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,28		999.848,23
30/11/2020	2548228	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,09		999.869,32
30/11/2020	2548229	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,15		999.889,47
30/11/2020	2548230	504 PROV 13SAL MENSAL		19,45-	999.870,02
30/11/2020	2548231	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,22		999.885,24
30/11/2020	2548232	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,13		999.900,37
30/11/2020	2548236	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,82		999.910,19
30/11/2020	2548237	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,39		999.919,58
30/11/2020	2548238	504 PROV 13SAL MENSAL		3,99-	999.915,59
30/11/2020	2548239	504 PROV 13SAL MENSAL		3,32-	999.912,27
30/11/2020	2548242	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,56-	999.910,71
30/11/2020	2548243	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,32-	999.910,39
30/11/2020	2548244	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,27-	999.910,12

TOTAL MÊS -----> 104.928,72 37.371,55- 999.910,12

Débitos: 104.928,72 Créditos: 37.371,55- Saldo Atual: 999.910,12

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.208.764,33

30/11/2020	2543331	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	204,41		1.208.968,74
30/11/2020	2543366	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	160,72		1.209.129,46
30/11/2020	2543410	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	113,66		1.209.243,12
30/11/2020	2543440	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	82,38		1.209.325,50
30/11/2020	2543469	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	73,97		1.209.399,47
30/11/2020	2543475	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	71,50		1.209.470,97
30/11/2020	2543478	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	71,50		1.209.542,47
30/11/2020	2543487	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	57,15		1.209.599,62
30/11/2020	2543542	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	30,80		1.209.630,42
30/11/2020	2539941	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	387,68		1.210.018,10
30/11/2020	2539948	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	155,48		1.210.173,58
30/11/2020	2548041	484 PROV FERIAS MENSAL	24.666,01		1.234.839,59
30/11/2020	2548042	484 PROV FERIAS MENSAL	18.694,04		1.253.533,63
30/11/2020	2548045	484 PROV FERIAS MENSAL	10.946,97		1.264.480,60
30/11/2020	2548046	484 PROV FERIAS MENSAL	8.515,21		1.272.995,81
30/11/2020	2548048	484 PROV FERIAS MENSAL	7.974,28		1.280.970,09
30/11/2020	2548049	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		7.651,96-	1.273.318,13
30/11/2020	2548050	484 PROV FERIAS MENSAL	7.609,37		1.280.927,50
30/11/2020	2548052	484 PROV FERIAS MENSAL	6.551,28		1.287.478,78
30/11/2020	2548055	484 PROV FERIAS MENSAL	4.763,03		1.292.241,81
30/11/2020	2548058	484 PROV FERIAS MENSAL	4.326,70		1.296.568,51
30/11/2020	2548060	484 PROV FERIAS MENSAL	3.454,15		1.300.022,66
30/11/2020	2548061	484 PROV FERIAS MENSAL		3.378,10-	1.296.644,56
30/11/2020	2548064	484 PROV FERIAS MENSAL	2.964,81		1.299.609,37
30/11/2020	2548065	484 PROV FERIAS MENSAL	2.719,04		1.302.328,41
30/11/2020	2548066	484 PROV FERIAS MENSAL	2.660,31		1.304.988,72
30/11/2020	2548067	484 PROV FERIAS MENSAL	2.379,41		1.307.368,13
30/11/2020	2548069	484 PROV FERIAS MENSAL	2.142,52		1.309.510,65
30/11/2020	2548070	484 PROV FERIAS MENSAL		2.129,20-	1.307.381,45
30/11/2020	2548071	484 PROV FERIAS MENSAL	2.065,54		1.309.446,99
30/11/2020	2548073	484 PROV FERIAS MENSAL	2.005,15		1.311.452,14
30/11/2020	2548075	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.973,25		1.313.425,39
30/11/2020	2548076	484 PROV FERIAS MENSAL	1.818,90		1.315.244,29
30/11/2020	2548078	484 PROV FERIAS MENSAL	1.729,09		1.316.973,38
30/11/2020	2548079	484 PROV FERIAS MENSAL	1.657,61		1.318.630,99
30/11/2020	2548082	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.526,91-	1.317.104,08
30/11/2020	2548083	484 PROV FERIAS MENSAL	1.515,66		1.318.619,74
30/11/2020	2548085	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.485,52		1.320.115,26
30/11/2020	2548087	484 PROV FERIAS MENSAL	1.321,66		1.321.441,82

Lucas Silva de Carvalho
Contador CRC 616.56
CRC - BA 033700

30/11/2020	2548089	484	PROV FERIAS MENSAL	1.151,19	1.322.593,01
30/11/2020	2548093	484	PROV FERIAS MENSAL	1.080,99	1.323.674,00
30/11/2020	2548094	484	PROV FERIAS MENSAL	1.072,25	1.324.746,25

30/11/2020	2548096	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.051,68		1.325.797,93
30/11/2020	2548099	484	PROV	FERIAS	MENSAL	963,62		1.326.761,55
30/11/2020	2548100	484	PROV	FERIAS	MENSAL		959,62-	1.325.801,93
30/11/2020	2548101	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		954,23-	1.324.847,70
30/11/2020	2548103	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	875,79		1.325.723,49
30/11/2020	2548104	484	PROV	FERIAS	MENSAL	867,33		1.326.590,82
30/11/2020	2548110	484	PROV	FERIAS	MENSAL	770,30		1.327.361,12
30/11/2020	2548111	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		732,36-	1.326.628,76
30/11/2020	2548113	484	PROV	FERIAS	MENSAL	720,35		1.327.349,11
30/11/2020	2548114	484	PROV	FERIAS	MENSAL	695,91		1.328.045,02
30/11/2020	2548115	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	681,17		1.328.726,19
30/11/2020	2548118	484	PROV	FERIAS	MENSAL	641,69		1.329.367,88
30/11/2020	2548119	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	637,98		1.330.005,86
30/11/2020	2548120	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	608,74		1.330.614,60
30/11/2020	2548121	484	PROV	FERIAS	MENSAL	580,56		1.331.195,16
30/11/2020	2548123	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		570,91-	1.330.624,25
30/11/2020	2548126	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		549,03-	1.330.075,22
30/11/2020	2548129	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	524,13		1.330.599,35
30/11/2020	2548130	484	PROV	FERIAS	MENSAL	509,00		1.331.108,35
30/11/2020	2548131	484	PROV	FERIAS	MENSAL		494,37-	1.330.613,98
30/11/2020	2548134	484	PROV	FERIAS	MENSAL	394,03		1.331.008,01
30/11/2020	2548135	484	PROV	FERIAS	MENSAL	387,03		1.331.395,04
30/11/2020	2548136	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	381,03		1.331.776,07
30/11/2020	2548137	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		377,31-	1.331.398,76
30/11/2020	2548139	484	PROV	FERIAS	MENSAL	371,28		1.331.770,04
30/11/2020	2548141	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	346,12		1.332.116,16
30/11/2020	2548142	484	PROV	FERIAS	MENSAL	335,85		1.332.452,01
30/11/2020	2548143	484	PROV	FERIAS	MENSAL	328,45		1.332.780,46
30/11/2020	2548145	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		300,40-	1.332.480,06
30/11/2020	2548150	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	276,35		1.332.756,41
30/11/2020	2548151	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		274,43-	1.332.481,98
30/11/2020	2548152	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		270,25-	1.332.211,73
30/11/2020	2548157	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	237,19		1.332.448,92
30/11/2020	2548159	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	217,53		1.332.666,45
30/11/2020	2548160	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	212,83		1.332.879,28
30/11/2020	2548161	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	190,36		1.333.069,64
30/11/2020	2548165	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	171,41		1.333.241,05
30/11/2020	2548166	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		170,34-	1.333.070,71
30/11/2020	2548167	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	165,24		1.333.235,95
30/11/2020	2548169	484	PROV	FERIAS	MENSAL	163,59		1.333.399,54
30/11/2020	2548170	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	160,41		1.333.559,95
30/11/2020	2548172	484	PROV	FERIAS	MENSAL	159,60		1.333.719,55
30/11/2020	2548173	484	PROV	FERIAS	MENSAL	156,46		1.333.876,01
30/11/2020	2548174	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	145,51		1.334.021,52
30/11/2020	2548176	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	138,33		1.334.159,85
30/11/2020	2548177	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	132,61		1.334.292,46
30/11/2020	2548181	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	121,25		1.334.413,71
30/11/2020	2548185	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	106,13		1.334.519,84
30/11/2020	2548189	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	92,10		1.334.611,94
30/11/2020	2548192	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	86,48		1.334.698,42
30/11/2020	2548193	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	85,78		1.334.784,20
30/11/2020	2548194	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	84,13		1.334.868,33
30/11/2020	2548197	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	77,08		1.334.945,41
30/11/2020	2548198	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		76,77-	1.334.868,64
30/11/2020	2548200	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	69,39		1.334.938,03
30/11/2020	2548206	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	61,63		1.334.999,66
30/11/2020	2548208	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	57,63		1.335.057,29
30/11/2020	2548209	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	55,67		1.335.112,96
30/11/2020	2548211	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	51,34		1.335.164,30
30/11/2020	2548212	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	46,44		1.335.210,74
30/11/2020	2548216	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	40,72		1.335.251,46
30/11/2020	2548217	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		39,55-	1.335.211,91
30/11/2020	2548218	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	31,52		1.335.243,43
30/11/2020	2548219	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	30,97		1.335.274,40
30/11/2020	2548220	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	29,70		1.335.304,10
30/11/2020	2548221	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	26,87		1.335.330,97
30/11/2020	2548222	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	26,28		1.335.357,25
30/11/2020	2548224	484	PROV	FERIAS	MENSAL		23,60-	1.335.333,65
30/11/2020	2548233	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	13,09		1.335.346,74
30/11/2020	2548234	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	12,77		1.335.359,51
30/11/2020	2548235	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	12,52		1.335.372,03
30/11/2020	2548240	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		1,89-	1.335.370,14
30/11/2020	2548241	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1,78-	1.335.368,36
30/11/2020	2548245	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		0,14-	1.335.368,22

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0331700

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 147.087,04 Créditos: 20.483,15- Saldo Atual: 1.335.368,22

147.087,04

20.483,15-

1.335.368,22

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões	Sd. Ant.:	102.487,34
30/11/2020	2542569	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	22.242,95	124.730,29
30/11/2020	2542624	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.237,95	129.968,24
30/11/2020	2542636	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.769,95	134.738,19
30/11/2020	2542846	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.383,72	136.121,91
30/11/2020	2543006	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	827,94	136.949,85
30/11/2020	2543250	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	257,06	137.206,91
30/11/2020	2543497	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	54,89	137.261,80
30/11/2020	2543515	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	40,77	137.302,57
30/11/2020	2543578	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,19	137.309,76
TOTAL MÊS ----->			34.822,42	0,00 137.309,76

Débitos: 34.822,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.309,76

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	281.591,14
30/11/2020	2542645	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.355,57	285.946,71
30/11/2020	2542673	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.694,27	289.640,98
30/11/2020	2542703	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.201,18	292.842,16
30/11/2020	2542769	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	294.842,16
30/11/2020	2542778	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.942,95	296.785,11
30/11/2020	2542806	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.569,29	298.354,40
30/11/2020	2542825	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.495,63	299.850,03
30/11/2020	2542849	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.375,92	301.225,95
30/11/2020	2542873	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.254,00	302.479,95
30/11/2020	2542915	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	303.479,95
30/11/2020	2542918	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	304.479,95
30/11/2020	2542921	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	305.479,95
30/11/2020	2542924	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	306.479,95
30/11/2020	2542927	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	307.479,95
30/11/2020	2542930	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	308.479,95
30/11/2020	2542933	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	309.479,95
30/11/2020	2542939	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	310.479,95
30/11/2020	2542942	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	311.479,95
30/11/2020	2542945	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00	312.479,95
30/11/2020	2542948	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	997,44	313.477,39
30/11/2020	2542966	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33	314.410,72
30/11/2020	2543014	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	800,00	315.210,72
30/11/2020	2543081	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	604,44	315.815,16
30/11/2020	2543084	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	316.415,16
30/11/2020	2543228	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00	316.687,16
30/11/2020	2543231	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00	316.959,16
30/11/2020	2543267	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	317.207,02
30/11/2020	2543437	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	317.289,64
TOTAL MÊS ----->			35.698,50	0,00 317.289,64

Débitos: 35.698,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 317.289,64

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras	Sd. Ant.:	33.382,69
30/11/2020	2542676	0082 HORA EXTRA 50%	3.667,82	37.050,51
30/11/2020	2542852	0082 HORA EXTRA 50%	1.363,85	38.414,36
30/11/2020	2542909	0083 HORA EXTRA 100%	1.024,52	39.438,88
30/11/2020	2542912	0082 HORA EXTRA 50%	1.019,35	40.458,23
30/11/2020	2543095	0307 BANCO DE HORAS	547,60	41.005,83
30/11/2020	2543199	0083 HORA EXTRA 100%	318,78	41.324,61
30/11/2020	2543404	0307 BANCO DE HORAS	120,33	41.444,94
30/11/2020	2543421	0307 BANCO DE HORAS	95,81	41.540,75
30/11/2020	2543560	0082 HORA EXTRA 50%	20,30	41.561,05
TOTAL MÊS ----->			8.178,36	0,00 41.561,05

Débitos: 8.178,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.561,05

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	15.086.732,93
09/11/2020	2559883	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.744.723,81	16.831.456,74
30/11/2020	2840084	Ajuste ref. valor glosado maior que o informado no oficio 201200010002131	197.567,07-	16.633.889,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

1.744.723,81

197.567,07-

16.633.889,67

Débitos: 1.744.723,81 Créditos: 197.567,07- Saldo Atual: 16.633.889,67

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/11/2020	2542579	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.016,76	1.559.272,60
30/11/2020	2542582	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.089,46	1.570.362,06
30/11/2020	2542588	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.289,40	1.580.651,46
30/11/2020	2542596	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.414,28	1.589.065,74
30/11/2020	2542597	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.063,42	1.597.129,16
30/11/2020	2542602	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.173,15	1.604.302,31
30/11/2020	2542612	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.064,84	1.610.367,15
30/11/2020	2542616	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.634,80	1.616.001,95
30/11/2020	2542622	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.301,71	1.621.303,66
30/11/2020	2542626	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.115,72	1.626.419,38
30/11/2020	2542628	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.993,26	1.631.412,64
30/11/2020	2542654	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.335,51	1.635.748,15
30/11/2020	2542666	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.814,91	1.639.563,06
30/11/2020	2542694	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.278,12	1.642.841,18
30/11/2020	2542697	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.269,36	1.646.110,54
30/11/2020	2542721	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.773,83	1.648.884,37
30/11/2020	2542742	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.494,24	1.651.378,61
30/11/2020	2542748	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.334,48	1.653.713,09
30/11/2020	2542754	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	2.307,19	1.656.020,28
30/11/2020	2542757	0291	DIF DE AJUDA DE CUSTO	2.288,45	1.658.308,73
30/11/2020	2542760	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.198,60	1.660.507,33
30/11/2020	2542781	0316	QUINQUENIO	1.847,66	1.662.354,99
30/11/2020	2542784	0316	QUINQUENIO	1.842,34	1.664.197,33
30/11/2020	2542790	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.814,21	1.666.011,54
30/11/2020	2542793	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.737,46	1.667.749,00
30/11/2020	2542796	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.631,84	1.669.380,84
30/11/2020	2542809	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.567,91	1.670.948,75
30/11/2020	2542815	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.541,52	1.672.490,27
30/11/2020	2542822	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.506,33	1.673.996,60
30/11/2020	2542837	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.415,33	1.675.411,93
30/11/2020	2542855	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.351,74	1.676.763,67
30/11/2020	2542858	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.346,51	1.678.110,18
30/11/2020	2542861	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.337,60	1.679.447,78
30/11/2020	2542864	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.329,19	1.680.776,97
30/11/2020	2542885	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.171,62	1.681.948,59
30/11/2020	2542891	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45	1.683.075,04
30/11/2020	2542894	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45	1.684.201,49
30/11/2020	2542900	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.049,39	1.685.250,88
30/11/2020	2542906	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.048,09	1.686.298,97
30/11/2020	2542936	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	1.687.298,97
30/11/2020	2542957	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	1.688.251,35
30/11/2020	2542973	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	897,27	1.689.148,62
30/11/2020	2542979	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	884,50	1.690.033,12
30/11/2020	2542982	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,98	1.690.914,10
30/11/2020	2542986	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	862,90	1.691.777,00
30/11/2020	2542991	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,35	1.692.636,35
30/11/2020	2542998	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	1.693.472,35
30/11/2020	2543002	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	1.694.308,35
30/11/2020	2543010	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,05	1.695.134,40
30/11/2020	2543018	0316	QUINQUENIO	795,20	1.695.929,60
30/11/2020	2543022	0316	QUINQUENIO	787,67	1.696.717,27
30/11/2020	2543026	0316	QUINQUENIO	785,41	1.697.502,68
30/11/2020	2543042	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	699,70	1.698.202,38
30/11/2020	2543046	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,68	1.698.902,06
30/11/2020	2543050	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	683,35	1.699.585,41
30/11/2020	2543054	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	1.700.261,28
30/11/2020	2543058	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	668,09	1.700.929,37
30/11/2020	2543062	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	655,14	1.701.584,51
30/11/2020	2543066	0309	TRIÊNIO	652,40	1.702.236,91
30/11/2020	2543074	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.702.884,91
30/11/2020	2543087	0316	QUINQUENIO	598,12	1.703.483,03
30/11/2020	2543090	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	577,46	1.704.060,49
30/11/2020	2543097	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	544,77	1.704.605,26
30/11/2020	2543100	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	536,76	1.705.142,02
30/11/2020	2543103	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	534,07	1.705.676,09
30/11/2020	2543122	0316	QUINQUENIO	519,50	1.706.195,59
30/11/2020	2543125	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,80	1.706.710,39
30/11/2020	2543131	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	1.707.217,11
30/11/2020	2543134	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	1.707.709,11
30/11/2020	2543140	0309	TRIÊNIO	465,82	1.708.177,93
30/11/2020	2543146	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	465,82	1.708.628,51

30/11/2020	2543152	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	446,69	1.709.075,20
30/11/2020	2543155	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	446,13	1.709.521,33
30/11/2020	2543158	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	427,58	1.709.948,91

30/11/2020	2543161	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	427,01	1.710.375,92
30/11/2020	2543167	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	1.710.799,92
30/11/2020	2543173	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	396,60	1.711.196,52
30/11/2020	2543176	0309	TRIÊNIO	375,12	1.711.571,64
30/11/2020	2543187	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	337,94	1.711.909,58
30/11/2020	2543193	0316	QUINQUENIO	327,17	1.712.236,75
30/11/2020	2543201	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35	1.712.553,10
30/11/2020	2543219	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	295,26	1.712.848,36
30/11/2020	2543226	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	278,62	1.713.126,98
30/11/2020	2543234	0309	TRIÊNIO	269,23	1.713.396,21
30/11/2020	2543237	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,88	1.713.663,09
30/11/2020	2543245	0316	QUINQUENIO	259,40	1.713.922,49
30/11/2020	2543253	0309	TRIÊNIO	256,01	1.714.178,50
30/11/2020	2543256	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,55	1.714.432,05
30/11/2020	2543259	0316	QUINQUENIO	253,36	1.714.685,41
30/11/2020	2543261	0316	QUINQUENIO	252,59	1.714.938,00
30/11/2020	2543264	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	1.715.185,86
30/11/2020	2543269	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	1.715.433,72
30/11/2020	2543272	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	242,04	1.715.675,76
30/11/2020	2543275	0316	QUINQUENIO	235,81	1.715.911,57
30/11/2020	2543278	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	231,72	1.716.143,29
30/11/2020	2543281	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.716.368,58
30/11/2020	2543284	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.716.593,87
30/11/2020	2543287	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.716.819,16
30/11/2020	2543290	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	225,29	1.717.044,45
30/11/2020	2543293	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.717.269,74
30/11/2020	2543296	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.717.495,03
30/11/2020	2543300	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.717.720,32
30/11/2020	2543306	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34	1.717.942,66
30/11/2020	2543309	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.718.164,06
30/11/2020	2543312	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.718.385,46
30/11/2020	2543315	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.718.606,86
30/11/2020	2543318	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.718.828,26
30/11/2020	2543321	0316	QUINQUENIO	212,00	1.719.040,26
30/11/2020	2543324	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	1.719.249,26
30/11/2020	2543336	0316	QUINQUENIO	197,23	1.719.446,49
30/11/2020	2543339	0316	QUINQUENIO	191,92	1.719.638,41
30/11/2020	2543341	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,74	1.719.826,15
30/11/2020	2543347	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	183,98	1.720.010,13
30/11/2020	2543350	0309	TRIÊNIO	181,66	1.720.191,79
30/11/2020	2543353	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	174,08	1.720.365,87
30/11/2020	2543363	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14	1.720.529,01
30/11/2020	2543369	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	1.720.688,13
30/11/2020	2543381	0309	TRIÊNIO	142,74	1.720.830,87
30/11/2020	2543384	0309	TRIÊNIO	140,24	1.720.971,11
30/11/2020	2543387	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85	1.721.108,96
30/11/2020	2543389	0316	QUINQUENIO	137,85	1.721.246,81
30/11/2020	2543392	0309	TRIÊNIO	137,03	1.721.383,84
30/11/2020	2543395	0316	QUINQUENIO	136,00	1.721.519,84
30/11/2020	2543401	0316	QUINQUENIO	133,44	1.721.653,28
30/11/2020	2543424	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	90,69	1.721.743,97
30/11/2020	2543445	0309	TRIÊNIO	81,60	1.721.825,57
30/11/2020	2543448	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.721.907,10
30/11/2020	2543451	0316	QUINQUENIO	81,53	1.721.988,63
30/11/2020	2543454	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.722.070,16
30/11/2020	2543457	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.722.151,69
30/11/2020	2543460	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.722.233,22
30/11/2020	2543484	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,38	1.722.292,60
30/11/2020	2543494	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32	1.722.348,92
30/11/2020	2543506	0309	TRIÊNIO	48,92	1.722.397,84
30/11/2020	2543509	0309	TRIÊNIO	48,92	1.722.446,76
30/11/2020	2543524	0309	TRIÊNIO	33,79	1.722.480,55

TOTAL MÊS -----> 176.224,71 0,00 1.722.480,55

Débitos: 176.224,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.722.480,55

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 203.830,22

01/11/2020	2516015	Ref NF 0004771766 - ALELO S.A.	411,63	204.241,85
16/11/2020	2522374	Ref NF 0004780105 - ALELO S.A.	15.486,61	219.728,46

TOTAL MÊS -----> 15.898,24 0,00 219.728,46

Lucas Silva de Brito
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 15.898,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.728,46

Conta: 4.02.01.03.001 434

FGTS

Sd. Ant.:

824.788,79

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/11/2020	2539903	002	FGTS	Folha Mensal	18.534,68	843.323,47
30/11/2020	2539904	002	FGTS	Folha Mensal	17.984,69	861.308,16
30/11/2020	2539905	002	FGTS	Folha Mensal	11.184,99	872.493,15
30/11/2020	2539906	002	FGTS	Folha Mensal	8.154,57	880.647,72
30/11/2020	2539907	002	FGTS	Folha Mensal	7.366,80	888.014,52
30/11/2020	2539908	002	FGTS	Folha Mensal	6.648,59	894.663,11
30/11/2020	2539909	002	FGTS	Folha Mensal	6.206,55	900.869,66
30/11/2020	2539911	002	FGTS	Folha Mensal	4.598,76	905.468,42
30/11/2020	2539912	002	FGTS	Folha Mensal	4.254,41	909.722,83
30/11/2020	2539914	002	FGTS	Folha Mensal	3.201,99	912.924,82
30/11/2020	2539915	002	FGTS	Folha Mensal	2.836,62	915.761,44
30/11/2020	2539916	002	FGTS	Folha Mensal	2.824,69	918.586,13
30/11/2020	2539917	002	FGTS	Folha Mensal	2.653,83	921.239,96
30/11/2020	2539918	002	FGTS	Folha Mensal	2.173,70	923.413,66
30/11/2020	2539919	002	FGTS	Folha Mensal	2.001,94	925.415,60
30/11/2020	2539920	002	FGTS	Folha Mensal	1.806,19	927.221,79
30/11/2020	2539921	002	FGTS	Folha Mensal	1.790,25	929.012,04
30/11/2020	2539923	002	FGTS	Folha Mensal	1.614,48	930.626,52
30/11/2020	2539924	002	FGTS	Folha Mensal	1.594,92	932.221,44
30/11/2020	2539925	002	FGTS	Folha Mensal	1.206,56	933.428,00
30/11/2020	2539926	002	FGTS	Folha Mensal	1.189,42	934.617,42
30/11/2020	2539927	002	FGTS	Folha Mensal	1.175,22	935.792,64
30/11/2020	2539929	002	FGTS	Folha Mensal	1.091,24	936.883,88
30/11/2020	2539930	002	FGTS	Folha Mensal	927,57	937.811,45
30/11/2020	2539931	002	FGTS	Folha Mensal	895,06	938.706,51
30/11/2020	2539932	002	FGTS	Folha Mensal	831,90	939.538,41
30/11/2020	2539933	002	FGTS	Folha Mensal	793,89	940.332,30
30/11/2020	2539934	002	FGTS	Folha Mensal	733,57	941.065,87
30/11/2020	2539935	002	FGTS	Folha Mensal	531,09	941.596,96
30/11/2020	2539936	002	FGTS	Folha Mensal	522,17	942.119,13
30/11/2020	2539937	002	FGTS	Folha Mensal	482,63	942.601,76
30/11/2020	2539938	002	FGTS	Folha Mensal	439,18	943.040,94
30/11/2020	2539939	002	FGTS	Folha Mensal	417,99	943.458,93
30/11/2020	2539940	002	FGTS	Folha Mensal	405,53	943.864,46
30/11/2020	2539942	002	FGTS	Folha Mensal	375,76	944.240,22
30/11/2020	2539943	002	FGTS	Folha Mensal	374,39	944.614,61
30/11/2020	2539944	002	FGTS	Folha Mensal	367,57	944.982,18
30/11/2020	2539945	002	FGTS	Folha Mensal	318,65	945.300,83
30/11/2020	2539946	002	FGTS	Folha Mensal	272,79	945.573,62
30/11/2020	2539947	002	FGTS	Folha Mensal	268,85	945.842,47
30/11/2020	2539949	002	FGTS	Folha Mensal	147,22	945.989,69
30/11/2020	2539950	002	FGTS	Folha Mensal	122,03	946.111,72

TOTAL MÊS -----> 121.322,93 0,00 946.111,72

Débitos: 121.322,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 946.111,72

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.851.608,16

30/11/2020 2560219 INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 11/2020 337.612,36 3.189.220,52

TOTAL MÊS -----> 337.612,36 0,00 3.189.220,52

Débitos: 337.612,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.189.220,52

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 126.645,51

30/11/2020 2539902 0020 GRRF 114.937,19 241.582,70

30/11/2020 2539910 0020 GRRF 5.956,66 247.539,36

30/11/2020 2539913 0020 GRRF 3.453,55 250.992,91

30/11/2020 2539922 0020 GRRF 1.646,02 252.638,93

30/11/2020 2539928 0020 GRRF 1.150,44 253.789,37

TOTAL MÊS -----> 127.143,86 0,00 253.789,37

Débitos: 127.143,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.789,37

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 110.111,16-

30/11/2020 2543883 0006 VALE TRANSPORTE 1.588,33- 111.699,49-

30/11/2020 2543910 0006 VALE TRANSPORTE 1.277,16- 112.976,65-

30/11/2020 2543918 0006 VALE TRANSPORTE 1.153,25- 114.129,90-

30/11/2020 2543927 0006 VALE TRANSPORTE 1.076,13- 115.206,03-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/11/2020	2543956	0006	VALE	TRANSPORTE
30/11/2020	2543981	0006	VALE	TRANSPORTE
30/11/2020	2544009	0006	VALE	TRANSPORTE

750,09-	115.956,12-
624,33-	116.580,45-
494,52-	117.074,97-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2020	2544032	0006 VALE TRANSPORTE	371,85-	117.446,82-
30/11/2020	2544051	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	318,20-	117.765,02-
30/11/2020	2544097	0006 VALE TRANSPORTE	253,92-	118.018,94-
30/11/2020	2544101	0006 VALE TRANSPORTE	229,17-	118.248,11-
30/11/2020	2544113	0006 VALE TRANSPORTE	220,78-	118.468,89-
30/11/2020	2544128	0006 VALE TRANSPORTE	176,52-	118.645,41-
30/11/2020	2544167	0006 VALE TRANSPORTE	129,00-	118.774,41-
30/11/2020	2544187	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	118.872,24-
30/11/2020	2544191	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	118.970,07-
30/11/2020	2544195	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	119.067,90-
30/11/2020	2544203	0006 VALE TRANSPORTE	96,81-	119.164,71-
30/11/2020	2544207	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	94,60-	119.259,31-
30/11/2020	2544244	0006 VALE TRANSPORTE	71,25-	119.330,56-
30/11/2020	2544259	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-	119.398,15-
30/11/2020	2544262	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-	119.465,74-

TOTAL MÊS ----->

0,00 9.354,58- 119.465,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.354,58- Saldo Atual: 119.465,74-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 34.857,25-

30/11/2020	2543841	0514 DESC BANCO DE HORAS	2.442,90-	37.300,15-
30/11/2020	2543865	0163 ATRASO	1.960,17-	39.260,32-
30/11/2020	2543949	0514 DESC BANCO DE HORAS	843,75-	40.104,07-
30/11/2020	2543952	0182 FALTAS HORAS	777,24-	40.881,31-
30/11/2020	2543959	0182 FALTAS HORAS	740,37-	41.621,68-
30/11/2020	2544023	0182 FALTAS HORAS	387,47-	42.009,15-
30/11/2020	2544041	0182 FALTAS HORAS	348,17-	42.357,32-
30/11/2020	2544054	0163 ATRASO	311,29-	42.668,61-
30/11/2020	2544066	0163 ATRASO	293,76-	42.962,37-
30/11/2020	2544091	0163 ATRASO	263,85-	43.226,22-
30/11/2020	2544139	0182 FALTAS HORAS	153,61-	43.379,83-
30/11/2020	2544147	0395 - FALTAS HORAS M/A	147,46-	43.527,29-
30/11/2020	2544230	0163 ATRASO	76,29-	43.603,58-
30/11/2020	2544247	0467 ATRASO M/A	70,15-	43.673,73-
30/11/2020	2544251	0182 FALTAS HORAS	69,26-	43.742,99-
30/11/2020	2544254	0182 FALTAS HORAS	68,61-	43.811,60-
30/11/2020	2544271	0163 ATRASO	63,70-	43.875,30-
30/11/2020	2544277	0163 ATRASO	52,52-	43.927,82-
30/11/2020	2544280	0163 ATRASO	51,95-	43.979,77-
30/11/2020	2544283	0163 ATRASO	51,82-	44.031,59-
30/11/2020	2544304	0514 DESC BANCO DE HORAS	34,78-	44.066,37-
30/11/2020	2544310	0163 ATRASO	31,81-	44.098,18-

TOTAL MÊS ----->

0,00 9.240,93- 44.098,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.240,93- Saldo Atual: 44.098,18-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 56.386,42-

30/11/2020	2543808	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.118,35-	59.504,77-
30/11/2020	2544003	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50-	60.027,27-
30/11/2020	2544006	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	511,86-	60.539,13-
30/11/2020	2544159	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	132,73-	60.671,86-
30/11/2020	2544211	0233 DESCONTO DE DSR	90,12-	60.761,98-
30/11/2020	2544265	0233 DESCONTO DE DSR	66,97-	60.828,95-
30/11/2020	2544268	0233 DESCONTO DE DSR	64,58-	60.893,53-
30/11/2020	2544274	0233 DESCONTO DE DSR	63,49-	60.957,02-
30/11/2020	2544289	0233 DESCONTO DE DSR	46,94-	61.003,96-
30/11/2020	2544325	0021 ARREDONDAMENTO	17,00-	61.020,96-
30/11/2020	2544347	0176 DESCONTO CARTÃO VT	1,30-	61.022,26-
30/11/2020	2539941	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	387,68-	61.409,94-
30/11/2020	2539948	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	155,48-	61.565,42-

TOTAL MÊS ----->

0,00 5.179,00- 61.565,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.179,00- Saldo Atual: 61.565,42-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 9.342.525,60

01/11/2020	2498076	Ref NF 000000365 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	95.072,38	9.437.597,98
03/11/2020	2524135	Ref NF 000000131 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	Lucas Silva Carvalho 44.440,00 CRC - BA 0331700	9.447.597,98

06/11/2020 2539261 Ref NF 000000019 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA
LTDA
09/11/2020 2533738 Ref NF 0000000255 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR

57.870,00

9.505.467,98

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/11/2020	2539256	LTDA - ME Ref NF 0000000383 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	249.605,00		9.755.072,98
24/11/2020	2553190	Ref NF 0000000091 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	172.769,04		9.927.842,02
24/11/2020	2553199	Ref NF 0000000092 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	207.283,00		10.135.125,02
25/11/2020	2539383	Ref NF 0000000283 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.350,00 88.532,50		10.183.475,02 10.272.007,52
TOTAL MÊS ----->			929.481,92	0,00	10.272.007,52

Débitos: 929.481,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.272.007,52

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	SALDO
4.02.02.02.001 450	Serviços de Manutenção Patrimonial		77.580,00
10/11/2020	2539254 Ref NF 0000000117 - THIAGO RODRIGUES DE MORAIS		80.810,00
19/11/2020	2550986 Ref NF 0000003617 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		81.430,00
27/11/2020	2550994 Ref NF 0000010270 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		85.215,00
TOTAL MÊS ----->			85.215,00

Débitos: 7.635,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.215,00

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	SALDO
4.02.02.02.002 643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		81.064,10
01/11/2020	2521438 Ref NF 0000000101 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		81.887,10
17/11/2020	2533668 Ref NF 0000006603 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		82.787,10
19/11/2020	2533603 Ref NF 0000000721 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		85.287,10
20/11/2020	2550975 Ref NF 0000002241 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		86.037,10
20/11/2020	2553206 Ref NF 0000000553 - EL SHADAY COMERCIO DE ELETROS E ELETRONICOS - EIRELI		86.687,10
21/11/2020	2539270 Ref NF 0000000582 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA		87.787,10
TOTAL MÊS ----->			87.787,10

Débitos: 6.723,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.787,10

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	SALDO
4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software		290.420,56
03/11/2020	2518111 Ref NF 0002885426 - TOTVS		290.506,31
06/11/2020	2528013 Ref NF 0002937944 - TOTVS		290.592,06
10/11/2020	2524334 Ref NF 0000016101 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		296.512,91
10/11/2020	2524337 Ref NF 0000016102 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		299.246,39
11/11/2020	2527935 Ref NF 0000004012 - JRV SERVICOS LTDA - ME		303.446,39
12/11/2020	2527984 Ref NF 0000080725 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		303.746,39
12/11/2020	2528019 Ref NF 0002946277 - TOTVS		306.346,95
17/11/2020	2533728 Ref NF 0000000492 - NOXTEC SERVICOS LTDA		313.496,95
20/11/2020	2551003 Ref NF 0000028408 - BIRD SOLUTION LTDA		313.696,95
TOTAL MÊS ----->			313.696,95

Débitos: 23.276,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.696,95

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	SALDO
4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		13.106,44
03/11/2020	2521484 Ref NF 0000201154 - BIONEXO DO BRASIL S A		15.383,05
10/11/2020	2524166 Ref NF 0000051534 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		15.783,05
19/11/2020	2525110 Ref NF 0000008912 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		16.443,05
TOTAL MÊS ----->			16.443,05

Débitos: 3.336,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.443,05

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	SALDO
4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização		35.336,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

02/11/2020	2533676	Ref NF 0000005577 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	500,00	38.536,96
03/11/2020	2522160	Ref NF 0000043249 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	40.336,96
04/11/2020	2522137	Ref NF 0000002119 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	450,00	40.786,96
04/11/2020	2524316	Ref NF 0000001177 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60	56.737,56
17/11/2020	2533593	Ref NF 0000021891 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00	58.495,56
TOTAL MÊS ----->			23.158,60	58.495,56

Débitos: 23.158,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.495,56

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 650.895,95

03/11/2020	2521464	Ref NF 0000002491 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	69.823,47	720.719,42
TOTAL MÊS ----->			69.823,47	720.719,42

Débitos: 69.823,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 720.719,42

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.175.835,06

03/11/2020	2521446	Ref NF 0000002499 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	1.214.722,16
03/11/2020	2521491	Ref NF 0000003719 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08	1.307.584,24
TOTAL MÊS ----->			131.749,18	1.307.584,24

Débitos: 131.749,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.307.584,24

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 3.271.717,37

06/11/2020	2524731	Ref NF 0000001258 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.481,00	3.281.198,37
25/11/2020	2551056	Ref NF 0000044305 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	943,00	3.282.141,37
TOTAL MÊS ----->			10.424,00	3.282.141,37

Débitos: 10.424,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.282.141,37

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 3.284.222,69

09/11/2020	2524716	Ref NF 0000000008 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	316.700,20	3.600.922,89
TOTAL MÊS ----->			316.700,20	3.600.922,89

Débitos: 316.700,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.600.922,89

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 350.341,30

03/11/2020	2524111	Ref NF 0000000126 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	383.216,30
TOTAL MÊS ----->			32.875,00	383.216,30

Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.216,30

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 546.495,50

09/11/2020	2559884	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	65.000,00	611.495,50
09/11/2020	2559885	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS	4.000,00	615.495,50
30/11/2020	2839918	Ajuste ref. valor glosado maior que o informado no oficio 201200010002131		946,13-
30/11/2020	2840083	Ajuste ref. valor glosado maior que o informado no oficio 201200010002131		5.287,45-
TOTAL MÊS ----->			69.000,00	6.233,58-

Débitos: 69.000,00 Créditos: 6.233,58- Saldo Atual: 609.261,92

Conta: 4.02.02.05.002 465

Serviço de Esterilização

Sd. Ant.: 1.552.000,00

03/11/2020 2521791 VLR

152.000,00

1.704.000,00

Lucas Silva Garvão

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 152.000,00 0,00 1.704.000,00

Débitos: 152.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.704.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.176.983,05

01/11/2020	2496575	Ref NF 0000241883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.793,85	1.183.776,90
01/11/2020	2533710	Ref NF 0000065732 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85	1.189.902,75
03/11/2020	2512607	Ref NF 0000000345 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	1.199.902,75
03/11/2020	2521451	Ref NF 0000023358 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	1.212.246,75
03/11/2020	2521458	Ref NF 0000001724 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	1.273.019,41
04/11/2020	2512614	Ref NF 0000000013 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00	1.283.019,41
04/11/2020	2512619	Ref NF 0000000083 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	1.298.019,41
12/11/2020	2528116	Ref NF 0000066370 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85	1.304.145,26
16/11/2020	2528236	Ref NF 0000560002 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	908,64	1.305.053,90
16/11/2020	2538557	Ref NF 0002020674 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	2.214,16	1.307.268,06

TOTAL MÊS -----> 130.285,01 0,00 1.307.268,06

Débitos: 130.285,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.307.268,06

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 18.117,07

01/11/2020	2511293	Ref NF 0000000092 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50	18.534,57
03/11/2020	2522129	Ref NF 0000015340 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.946,30	21.480,87

TOTAL MÊS -----> 3.363,80 0,00 21.480,87

Débitos: 3.363,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.480,87

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 14.697,48

04/11/2020	2518262	Ref NF 0000000088 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	5.600,00	20.297,48
------------	---------	--	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 5.600,00 0,00 20.297,48

Débitos: 5.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.297,48

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 105.552,63

03/11/2020	2521442	Ref NF 0000002456 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	109.052,63
03/11/2020	2521444	Ref NF 0000000838 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	115.052,63
06/11/2020	2524064	Ref NF 0000000215 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	2.315,79	117.368,42
16/11/2020	2528034	Ref NF 0000002668 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	118.368,42

TOTAL MÊS -----> 12.815,79 0,00 118.368,42

Débitos: 12.815,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.368,42

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 26.902,86

01/11/2020	2498083	Ref NF 0000032889 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	1.156,00	28.058,86
01/11/2020	2518249	Ref NF 0000032727 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	1.156,00	29.214,86
18/11/2020	2533311	Ref NF 0000001580 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	29.229,86
19/11/2020	2525031	Ref NF 0000003385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		30.711,29

TOTAL MÊS ----->

3.808,43

0,00

30.711,29

Débitos: 3.808,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.711,29

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 11.550,00

01/11/2020 2512612 Ref NF 0000000782 - MAXWELL IMOVEIS LTDA 550,00 12.100,00

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 12.100,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.100,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 570.041,97

01/11/2020 2533584 Ref NF 0000004612 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11.345,00 581.386,97

04/11/2020 2521454 Ref NF 0000003355 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 290,00 581.676,97

04/11/2020 2521456 Ref NF 0000003354 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 4.755,10 586.432,07

06/11/2020 2524201 Ref NF 0000000139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14.000,00 600.432,07

07/11/2020 2524878 Ref NF 0000155852 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 816,00 601.248,07

09/11/2020 2527928 Ref NF 0000008444 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 11.319,00 612.567,07

16/11/2020 2528093 Ref NF 0000001278 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 700,00 613.267,07

16/11/2020 2528108 Ref NF 0000001279 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 700,00 613.967,07

TOTAL MÊS -----> 43.925,10 0,00 613.967,07

Débitos: 43.925,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 613.967,07

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 177.300,00

17/11/2020 2533625 Ref NF 0000005761 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME 22.100,00 199.400,00

TOTAL MÊS -----> 22.100,00 0,00 199.400,00

Débitos: 22.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.400,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 26.186,18

13/11/2020 2528219 Ref NF 0000030591 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA 6.891,32 33.077,50

TOTAL MÊS -----> 6.891,32 0,00 33.077,50

Débitos: 6.891,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.077,50

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 12.901,61

19/11/2020 2526261 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203240 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF DARE PUBLICAÇÕES 170,19 13.071,80

TOTAL MÊS -----> 170,19 0,00 13.071,80

Débitos: 170,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.071,80

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 9.064,43

17/11/2020 2533297 Ref NF 0000024155 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 1.488,76 10.553,19

18/11/2020 2533302 Ref NF 0000024171 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 15,00 10.568,19

TOTAL MÊS -----> 1.503,76 0,00 10.568,19

Débitos: 1.503,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.568,19

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 8.200,18

01/11/2020 2517735 Ref NF 0000003469 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS 8.320,68

Lucas Silva Gerente
Contador, 50
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

120,50

0,00

8.320,68

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 120,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.320,68

Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações	Sd. Ant.:	12.600,00
04/11/2020	2518704	Ref NF 0001347063 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	13.230,00
13/11/2020	2522049	Ref NF 0001348280 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	13.965,00
19/11/2020	2529493	Ref NF 0001348669 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	14.595,00
TOTAL MÊS ----->			1.995,00	0,00 14.595,00

Débitos: 1.995,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.595,00

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	45.053,65
01/11/2020	2539308	Ref NF 0005612772 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84	49.134,49
04/11/2020	2515447	Ref NF 0000005118 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	51.534,49
04/11/2020	2518363	Ref NF 0014896938 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.194,74	52.729,23
TOTAL MÊS ----->			7.675,58	0,00 52.729,23

Débitos: 7.675,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.729,23

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	22.986,06
05/11/2020	2531589	Ref NF 0000009958 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.611,11	25.597,17
TOTAL MÊS ----->			2.611,11	0,00 25.597,17

Débitos: 2.611,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.597,17

Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos	Sd. Ant.:	14.913,00
10/11/2020	2533648	Ref NF 0000000241 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.230,00	16.143,00
TOTAL MÊS ----->			1.230,00	0,00 16.143,00

Débitos: 1.230,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.143,00

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	269.470,45
19/11/2020	2525073	Ref NF 3000421194 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.713,18	304.183,63
TOTAL MÊS ----->			34.713,18	0,00 304.183,63

Débitos: 34.713,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.183,63

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	185.907,78
03/11/2020	2521486	VLR	7.330,15	193.237,93
12/11/2020	2528257	VLR	4.943,25	198.181,18
TOTAL MÊS ----->			12.273,40	0,00 198.181,18

Débitos: 12.273,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.181,18

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	350,79-
30/11/2020	2558370	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	161,58-	512,37-
30/11/2020	2558417	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,54-	512,91-
30/11/2020	2561510	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	852,90-	1.365,81-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.015,02- 1.365,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.015,02- Saldo Atual: 1.365,81-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	21.875,38-
12/11/2020	2517672	Desconto Doc N° 0000133300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	400,00-	22.275,38-
19/11/2020	2525986	Desconto Doc N° 0000002820-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // [HIS	337,50-	22.612,88-
26/11/2020	2534555	Desconto Doc N° 0000134127-A - CIENTIFICA MEDICA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

0,00

5.699,78-

27.575,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.699,78- Saldo Atual: 27.575,16-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	2.148,14
30/11/2020	2558395	REF IOF SOBRE RESGATE	53,45	2.201,59
30/11/2020	2558426	REF IOF SOBRE RESGATE	0,21	2.201,80
TOTAL MÊS ----->			53,66	0,00 2.201,80

Débitos: 53,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.201,80

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	397.429,67
09/11/2020	2512405	Juros e Multa Doc N° 0000000040/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	0,01	397.429,68
12/11/2020	2517467	Juros e Multa Doc N° 0000087510-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	7,00	397.436,68
12/11/2020	2517470	Juros e Multa Doc N° 0000087661-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	75,69	397.512,37
12/11/2020	2517473	Juros e Multa Doc N° 0000087670-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	53,86	397.566,23
12/11/2020	2517476	Juros e Multa Doc N° 0000087679-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	35,28	397.601,51
12/11/2020	2517479	Juros e Multa Doc N° 0000087809-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	55,14	397.656,65
12/11/2020	2517482	Juros e Multa Doc N° 0000087782-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	70,56	397.727,21
12/11/2020	2517487	Juros e Multa Doc N° 0000087783-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	24,87	397.752,08
12/11/2020	2517490	Juros e Multa Doc N° 0000087867-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	31,96	397.784,04
12/11/2020	2517493	Juros e Multa Doc N° 0000087901-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	36,80	397.820,84
12/11/2020	2517500	Juros e Multa Doc N° 0000087752-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	57,44	397.878,28
12/11/2020	2517509	Juros e Multa Doc N° 0000087588-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	5,80	397.884,08
12/11/2020	2517512	Juros e Multa Doc N° 0000087560-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	17,69	397.901,77
12/11/2020	2517515	Juros e Multa Doc N° 0000087589-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	19,92	397.921,69
12/11/2020	2517522	Juros e Multa Doc N° 0000087651-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	160,16	398.081,85
12/11/2020	2517525	Juros e Multa Doc N° 0000087680-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	1,51	398.083,36
12/11/2020	2517534	Juros e Multa Doc N° 0000087774-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	80,37	398.163,73
12/11/2020	2517537	Juros e Multa Doc N° 0000087775-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	39,80	398.203,53
12/11/2020	2517552	Juros e Multa Doc N° 0000087668-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	2,59	398.206,12
12/11/2020	2517555	Juros e Multa Doc N° 0000087678-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS		398.218,17
12/11/2020	2517560	Juros e Multa Doc N° 0000087471-A - VITTA INDUSTRIA		

Lucas Silva Gerente
Contador
CRC - BA 0337700

E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //

[HIS

78,32

398.296,49

12/11/2020 2517565 Juros e Multa Doc N° 0000087808-A - VITTA INDUSTRIA

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		14,57	398.311,06
12/11/2020	2517568	Juros e Multa Doc N° 0000087543-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		93,00	398.404,06
12/11/2020	2517571	Juros e Multa Doc N° 0000087529-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		56,84	398.460,90
12/11/2020	2517574	Juros e Multa Doc N° 0000087620-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		94,80	398.555,70
12/11/2020	2517577	Juros e Multa Doc N° 0000087590-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		140,93	398.696,63
12/11/2020	2517580	Juros e Multa Doc N° 0000087640-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		104,47	398.801,10
12/11/2020	2517583	Juros e Multa Doc N° 0000087657-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		84,96	398.886,06
12/11/2020	2517594	Juros e Multa Doc N° 0000087472-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		25,15	398.911,21
12/11/2020	2517597	Juros e Multa Doc N° 0000087489-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		21,79	398.933,00
12/11/2020	2517602	Juros e Multa Doc N° 0000087528-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		15,58	398.948,58
12/11/2020	2517607	Juros e Multa Doc N° 0000087857-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		2,75	398.951,33
12/11/2020	2517612	Juros e Multa Doc N° 0000087765-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		87,90	399.039,23
12/11/2020	2517624	Juros e Multa Doc N° 0000087812-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		10,56	399.049,79
12/11/2020	2517629	Juros e Multa Doc N° 0000087770-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		43,00	399.092,79
12/11/2020	2517632	Juros e Multa Doc N° 0000087779-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		87,20	399.179,99
12/11/2020	2517635	Juros e Multa Doc N° 0000087658-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		77,55	399.257,54
12/11/2020	2517638	Juros e Multa Doc N° 0000087705-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		17,73	399.275,27
12/11/2020	2517643	Juros e Multa Doc N° 0000087716-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		131,54	399.406,81
12/11/2020	2517648	Juros e Multa Doc N° 0000087789-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		15,19	399.422,00
12/11/2020	2517651	Juros e Multa Doc N° 0000087828-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		15,29	399.437,29
12/11/2020	2517664	Juros e Multa Doc N° 0000087860-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		7,82	399.445,11
12/11/2020	2517676	Juros e Multa Doc N° 0000087429-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		179,55	399.624,66
12/11/2020	2517679	Juros e Multa Doc N° 0000087511-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		99,00	399.723,66
12/11/2020	2517682	Juros e Multa Doc N° 0000087443-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS		176,34	399.900,00
12/11/2020	2517689	Juros e Multa Doc N° 0000087462-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS			399.944,00

12/11/2020 2517694 Juros e Multa Doc N° 0000087008-A - VITTA INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //
[HIS

17,30

399.961,30

16/11/2020	2520960	Juros e Multa Doc N° 0000152085-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	51,14	400.012,44
18/11/2020	2523123	Juros e Multa Doc N° 0000007844-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	142,04	400.154,48
18/11/2020	2523143	Juros e Multa Doc N° 0000007815-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	95,38	400.249,86
18/11/2020	2523157	Juros e Multa Doc N° 0000007818-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	44,95	400.294,81
18/11/2020	2523163	Juros e Multa Doc N° 0000460721-A - MEDCOMERCE // [HIS	112,00	400.406,81
18/11/2020	2523166	Juros e Multa Doc N° 0000084523-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	922,63	401.329,44
18/11/2020	2523258	Juros e Multa Doc N° 0000000763-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // [HIS	88,00	401.417,44
18/11/2020	2523300	Juros e Multa Doc N° 0000004386-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	150,40	401.567,84
18/11/2020	2523460	Juros e Multa Doc N° 102020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS	1.199,21	402.767,05
18/11/2020	2539327	Juros e Multa Doc N° 0005612772-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	85,69	402.852,74
19/11/2020	2525998	Juros e Multa Doc N° 0000002397-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	2.592,01	405.444,75
23/11/2020	2528998	Juros e Multa Doc N° 0000000931-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	57,20	405.501,95
26/11/2020	2537059	Juros e Multa Doc N° 0000000782-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // [HIS	72,60	405.574,55
TOTAL MÊS ----->			8.144,88	0,00

Débitos: 8.144,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 405.574,55

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	16.242,16
03/11/2020	2496553	REF TARIFA BANCARIA	10,69	16.252,85
04/11/2020	2497659	REF TARIFA BANCARIA	7,33	16.260,18
04/11/2020	2521257	REF TARIFA BANCARIA	0,95	16.261,13
05/11/2020	2510025	REF TARIFA BANCARIA	6,72	16.267,85
09/11/2020	2512379	REF TARIFA BANCARIA	60,17	16.328,02
09/11/2020	2521086	REF TARIFA BANCARIA	0,95	16.328,97
11/11/2020	2518702	REF TARIFA BANCARIA	22,00	16.350,97
11/11/2020	2535854	REF TARIFA BANCARIA	2,44	16.353,41
11/11/2020	2535873	REF TARIFA BANCARIA	668,64	17.022,05
11/11/2020	2537279	REF TARIFA BANCARIA	3,80	17.025,85
12/11/2020	2535993	REF TARIFA BANCARIA	266,05	17.291,90
13/11/2020	2519226	REF TARIFA BANCARIA	7,94	17.299,84
16/11/2020	2521050	REF TARIFA BANCARIA	38,79	17.338,63
18/11/2020	2523550	REF TARIFA BANCARIA	104,16	17.442,79
18/11/2020	2523693	REF TARIFA BANCARIA	407,55	17.850,34
19/11/2020	2526263	REF TARIFA BANCARIA	99,88	17.950,22
19/11/2020	2526315	REF TARIFA BANCARIA	0,95	17.951,17
23/11/2020	2536005	REF TARIFA BANCARIA	67,81	18.018,98
23/11/2020	2537945	REF TARIFA BANCARIA	22,00	18.040,98
25/11/2020	2532542	REF TARIFA BANCARIA	44,29	18.085,27
25/11/2020	2537947	REF TARIFA BANCARIA	49,00	18.134,27
26/11/2020	2535091	REF TARIFA BANCARIA	109,35	18.243,62
26/11/2020	2537871	REF TARIFA BANCARIA	50,35	18.293,97
TOTAL MÊS ----->			2.051,81	0,00

Débitos: 2.051,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.293,97

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	1.575,38
30/11/2020	2558404	REF IR SOBRE RESGATE	9,90	1.585,28
30/11/2020	2558438	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,12	1.585,40
TOTAL MÊS ----->			10,02	0,00

Débitos: 10,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.585,40

Total geral

Débitos: 46.504.199,10 Créditos: 46.504.199,10- Saldo Atual: 57.944,02-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 0337700