

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.:	282,49
04/12/2020	2606766	INVESTIMENTO DEZEMBRO/2020.	349.817,86		350.100,35
07/12/2020	2606692	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	600.261,53		950.361,88
07/12/2020	2606792	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	1.014.665,28		1.965.027,16
09/12/2020	2581080	REF APLICACAO		965.000,00-	1.000.027,16
10/12/2020	2606708	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	275.256,92		1.275.284,08
11/12/2020	2560347	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		3.000.000,00-	1.724.715,92-
11/12/2020	2581083	REF RESGATE FUNDO	2.137.958,93		413.243,01
11/12/2020	2581092	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	413.221,01
18/12/2020	2606712	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	238.938,69		652.159,70
28/12/2020	2579988	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		600.000,00-	52.159,70
28/12/2020	2581096	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	52.137,70
28/12/2020	2581105	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	52.088,70
TOTAL MÊS ----->			4.616.899,21	4.565.093,00-	52.088,70

Débitos: 4.616.899,21 Créditos: 4.565.093,00- Saldo Atual: 52.088,70

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
02/12/2020	2551607	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	907.596,41		907.597,41
02/12/2020	2551609	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	3.989,39		911.586,80
02/12/2020	2551613	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	7.948,66		919.535,46
02/12/2020	2551636	REF APLICACAO AUTOMATICA		11.578,95-	907.956,51
02/12/2020	2551640	REF TARIFA BANCARIA		359,10-	907.597,41
02/12/2020	2551644	Baixa Liquido de Folha N° 3805 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2020 Períodos: 3		907.596,41-	1,00
03/12/2020	2553899	REF RESGATE AUTOMATICO	3.991,70		3.992,70
03/12/2020	2553964	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	3.990,80
03/12/2020	2553986	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	3.989,80
03/12/2020	2554130	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	6.905,00		10.894,80
03/12/2020	2554100	Baixa Liquido de Ferias N° 2735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ANTONIO SOUSA - Competência: dez/2020 Períodos:		3.989,39-	6.905,41
03/12/2020	2554102	Baixa Liquido de Rescisão N° 9887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		6.905,41-	0,00
09/12/2020	2562687	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 202000117714426-00003	1,00		1,00
10/12/2020	2559232	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	12.063,20		12.064,20
10/12/2020	2559247	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	12.062,30
10/12/2020	2562793	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		12.072,30
10/12/2020	2559252	Baixa Liquido de Rescisão N° 9931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		10.598,26-	1.474,04
10/12/2020	2559254	Baixa Liquido de Rescisão N° 9932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		1.464,94-	9,10
11/12/2020	2560374	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	500,00		509,10
11/12/2020	2560399	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.757,81		9.266,91
11/12/2020	2560404	REF TARIFA BANCARIA		7,60-	9.259,31
11/12/2020	2566357	Baixa Liquido de Folha N° 3841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

	HUAPA - Competência: dez/2020	Periodos: 2	9.252,91-	6,40
14/12/2020 2561811	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		373.726,67	373.733,07
14/12/2020 2562244	REF APLICACAO AUTOMATICA		365.781,51-	7.951,56

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

14/12/2020	2562322	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	7.949,66
14/12/2020	2562276	Baixa Liquido de Ferias N° 2700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos:		7.948,66-	1,00
15/12/2020	2565921	REF TARIFA BANCARIA		362,90-	361,90-
15/12/2020	2566045	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	364.836,66		364.474,76
15/12/2020	2566361	Baixa Liquido de Folha N° 3841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos: 2		364.473,76-	1,00
16/12/2020	2567708	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	1.377,05		1.378,05
16/12/2020	2567811	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1.377,10
16/12/2020	2567809	Baixa Liquido de Rescisão N° 10036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		1.377,05-	0,05
23/12/2020	2577062	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG SALARIO	903.000,00		903.000,05
23/12/2020	2577070	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	50.000,00		953.000,05
23/12/2020	2577085	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	2.954,36		955.954,41
23/12/2020	2578367	REF APLICACAO INVEST FACIL		26.911,18-	929.043,23
23/12/2020	2580952	REF TARIFA BANCARIA		370,50-	928.672,73
23/12/2020	2578350	Baixa Liquido de Folha N° 3895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos: 3		902.724,38-	25.948,35
23/12/2020	2578358	Baixa Liquido de Rescisão N° 10192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		9.216,14-	16.732,21
23/12/2020	2579005	Baixa Liquido de Rescisão N° 10128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão TALITA VENTURA - Competência: dez/2020 Períodos: 3		2.954,36-	13.777,85
23/12/2020	2579010	Baixa Liquido de Rescisão N° 10126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão INGRID CLETLIN - Competência: dez/2020 Períodos: 3		9.314,42-	4.463,43
23/12/2020	2579016	Baixa Liquido de Rescisão N° 10125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão JOANA ANGELICA - Competência: dez/2020 Períodos: 3		4.462,43-	1,00
28/12/2020	2579999	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	29.900,00		29.901,00
28/12/2020	2580059	REF TARIFA BANCARIA		20,90-	29.880,10
28/12/2020	2580066	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIM	27.856,21		57.736,31
28/12/2020	2580051	Baixa Liquido de Ferias N° 2760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:		57.722,14-	14,17
TOTAL MÊS ----->			2.705.414,12	2.705.400,95-	14,17

Débitos: 2.705.414,12 Créditos: 2.705.400,95- Saldo Atual: 14,17

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

01/12/2020	2550644	REF RESGATE AUTOMAICA	73.349,78		73.350,78
01/12/2020	2550647	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	73.350,17
01/12/2020	2550626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000283/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS		73.349,17-	1,00
02/12/2020	2551594	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	950.078,46		950.079,46
02/12/2020	2551603	REF TARIFA BANCARIA		30,23-	950.049,23
02/12/2020	2551608	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		907.596,41-	42.452,82
02/12/2020	2551610	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS		3.989,39-	38.463,43
02/12/2020	2551614	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS		7.948,66-	30.514,77
02/12/2020	2551545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003914/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2020 - REF. NFS-E 3914		4.200,00-	26.314,77
02/12/2020	2551547	Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000215 - MAT HOSPITALAR		658,50-	25.656,27
02/12/2020	2551549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004012/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2020 - REF. NFS-E 4012		4.200,00-	21.456,27
02/12/2020	2551551	Baixa NF Estadual N° 0000058570-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058570 - MAT LABORATÓRIO		657,39-	20.798,88
02/12/2020	2551553	Baixa NF Estadual N° 0000000626-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000626 - MAT EXPEDIENTE		142,75-	20.656,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/12/2020 2551555 Baixa NF Estadual N° 000000632-A - MARLENE
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF
000000632 - MAT SEGURANÇA - EPI

104,85-

20.551,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/12/2020	2551557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020553/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020553	5.194,99-	15.356,29
02/12/2020	2551560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050155/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 50155	400,00-	14.956,29
02/12/2020	2551562	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008603-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.FATURA 8603	660,00-	14.296,29
02/12/2020	2551564	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008190-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.05/2020 - REF. FATURA 8190	660,00-	13.636,29
02/12/2020	2551566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048769/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 48769	400,00-	13.236,29
02/12/2020	2551568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049619/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 49619	400,00-	12.836,29
02/12/2020	2551570	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008316-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.06/2020 - REF. FATURA 8316	660,00-	12.176,29
02/12/2020	2551572	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008519-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.07/2020 - REF. FATURA 8519	660,00-	11.516,29
02/12/2020	2551574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050893/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 50893	400,00-	11.116,29
02/12/2020	2551576	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008771-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.FATURA 8771	660,00-	10.456,29
02/12/2020	2551578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051534/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 51534	400,00-	10.056,29
02/12/2020	2551580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048195/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 48195	400,00-	9.656,29
02/12/2020	2551627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012768/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // CONSULTORIA GH - IMPL - IGH - HU DE APARECIDA DE GOIANIA - GO - SOULMV - PAGAMENTO SERÁ REALIZADO VIA RECURSOS EXCLUSIVO SES-GO	9.655,29-	1,00
03/12/2020	2553353	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	294.110,22	294.111,22
03/12/2020	2553418	REF TARIFA BANCARIA	77,28-	294.033,94
03/12/2020	2554131	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	6.905,00-	287.128,94
03/12/2020	2553373	Baixa NF Estadual N° 0000000995-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000995 - DIETAS ENTERAIS	2.045,70-	285.083,24
03/12/2020	2553383	Baixa GPS Folha N° 781 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2020	59.121,73-	225.961,51
03/12/2020	2553387	Baixa GRRF N° 4466 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.338,90-	223.622,61
03/12/2020	2553391	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1140 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2020 Períodos: 3	48.658,41-	174.964,20
03/12/2020	2553397	Baixa GRF SEFIP N° 1106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2020	121.323,09-	53.641,11
03/12/2020	2553988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004075/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4075	5.558,66-	48.082,45
03/12/2020	2553992	Baixa NF Estadual N° 0000017137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017137 - GASES HOSPITALARES	106,59-	47.975,86

03/12/2020 2553994 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000004074/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E
DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/12/2020	2553998	DE SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4074 Baixa NF Estadual N° 0000017138-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017138 - GASES HOSPITALARES	6.879,34-	41.096,52
03/12/2020	2554001	Baixa NF Estadual N° 0000017205-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017205 - GASES HOSPITALARES	14,79-	41.081,73
03/12/2020	2554004	Baixa NF Estadual N° 0000017181-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017181 - GASES HOSPITALARES	61,47-	41.020,26
03/12/2020	2554007	Baixa NF Estadual N° 0000017159-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017159 - GASES HOSPITALARES	61,49-	40.958,77
03/12/2020	2554010	Baixa NF Estadual N° 0000017232-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017232 - GASES HOSPITALARES	121,49-	40.837,28
03/12/2020	2554013	Baixa NF Estadual N° 0000017216-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017216 - GASES HOSPITALARES	89,89-	40.747,39
03/12/2020	2554015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004149/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 4149	90,14-	40.657,25
03/12/2020	2554018	Baixa NF Estadual N° 0000009897-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009897 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	6.879,35-	33.777,90
03/12/2020	2554020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NF 151 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIVO S	2.697,19-	31.080,71
03/12/2020	2554022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004240/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 4240	9.488,70-	21.592,01
03/12/2020	2554025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008444/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5141630 - 01/10/2020 A 31/10/2020 -REF. NFS- E 8444	6.879,34-	14.712,67
03/12/2020	2554027	Baixa NF Estadual N° 0000009958-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009958 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	11.319,00-	3.393,67
03/12/2020	2554030	Baixa NF Estadual N° 0000017021-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017021 - GASES HOSPITALARES	2.611,11-	782,56
03/12/2020	2554033	Baixa NF Estadual N° 0000017003-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017003 - GASES HOSPITALARES	61,83-	720,73
03/12/2020	2554036	Baixa NF Estadual N° 0000016961-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016961 - GASES HOSPITALARES	153,92-	566,81
03/12/2020	2554039	Baixa NF Estadual N° 0000017058-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017058 - GASES HOSPITALARES	30,18-	536,63
03/12/2020	2554042	Baixa NF Estadual N° 0000017081-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017081 - GASES HOSPITALARES	153,57-	383,06
03/12/2020	2554045	Baixa NF Estadual N° 0000017085-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017085 - GASES HOSPITALARES	185,07-	197,99
03/12/2020	2554048	Baixa NF Estadual N° 0000205400-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000205400 - GASES HOSPITALARES	60,08-	137,91
03/12/2020	2554051	Baixa NF Estadual N° 0000017109-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017109 - GASES HOSPITALARES	61,91-	76,00
09/12/2020	2557324	REF RESGATE AUTOMATICO	75,00-	1,00
09/12/2020	2557523	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 21891	902.031,63	902.032,63
09/12/2020	2557535	REF PAGAMENTO NF 21891 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.758,00	903.790,63
09/12/2020	2580933	REF TARIFA BANCARIA	1.758,00-	902.032,63
09/12/2020	2557354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078114/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	47,65-	901.984,98

- 08/2020 - REF NFS-E 78114

126.692,00-

775.292,98

09/12/2020 2557357

Baixa NF Estadual N° 0000014664-A - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/12/2020	2557359	0000014664 - MAT. MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000014789-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014789 - MAT. MANUTENÇÃO	8.000,00-	767.292,98
09/12/2020	2557361	Baixa NF Estadual N° 0000015040-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015040 - MAT. HOSPITALARES	496,07-	766.796,91
09/12/2020	2557363	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000008 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 10/2020	3.264,00-	763.532,91
09/12/2020	2557369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004612/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-E N 4612	316.700,20-	446.832,71
09/12/2020	2557371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006603/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6603	11.345,00-	435.487,71
09/12/2020	2557373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 492	900,00-	434.587,71
09/12/2020	2557376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 255	6.710,27-	427.877,44
09/12/2020	2557379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020674/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020674	226.766,14-	201.111,30
09/12/2020	2557382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL - REF. NFS-E 582	2.078,00-	199.033,30
09/12/2020	2557384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002241/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2241	1.100,00-	197.933,30
09/12/2020	2557386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010270/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 10/2020 - REF. NFS-E 10270	750,00-	197.183,30
09/12/2020	2557388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 91	3.629,44-	193.553,86
09/12/2020	2557425	Baixa Faturas e Recibos N° 0000246387-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 11/2020 - REF. FATURA 246387	186.759,01-	6.794,85
10/12/2020	2559182	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.793,85-	1,00
10/12/2020	2559191	REF TARIFA BANCARIA	358.192,04	358.193,04
10/12/2020	2559233	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	193,35-	357.999,69
10/12/2020	2558899	Baixa NF Estadual N° 0000206131-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000206131 - GASES HOSPITALARES	12.063,20-	345.936,49
10/12/2020	2558901	Baixa NF Estadual N° 0002743087-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002743087 - MEDICAMENTOS	3.842,92-	342.093,57
10/12/2020	2558903	Baixa NF Estadual N° 0002742075-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002742075 - MEDICAMENTOS	6.666,00-	335.427,57
10/12/2020	2558905	Baixa NF Estadual N° 0002743931-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002743931 - MEDICAMENTOS	7.800,00-	327.627,57
10/12/2020	2558908	Baixa NF Estadual N° 0000017308-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017308 - GASES HOSPITALARES	2.604,00-	325.023,57
10/12/2020	2558913	Baixa NF Estadual N° 0000017289-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017289 - GASES HOSPITALARES	104,78-	324.918,79
10/12/2020	2558916	Baixa NF Estadual N° 0000013338-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013338 -	164,98-	324.753,81

10/12/2020 2558919

GASES HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000017279-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017279 -

33,37-

324.720,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/12/2020	2558922	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000017331-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017331 - GASES HOSPITALARES	29,93-	324.690,51
10/12/2020	2558925	Baixa NF Estadual N° 0000017369-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017369 - GASES HOSPITALARES	89,61-	324.600,90
10/12/2020	2558927	Baixa NF Estadual N° 0000390016-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000390016 - MAT HOSPITALAR	149,53-	324.451,37
10/12/2020	2558932	Baixa NF Estadual N° 0000207217-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000207217 - GASES HOSPITALARES	553,00-	323.898,37
10/12/2020	2558934	Baixa NF Estadual N° 0000315780-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315780 - MEDICAMENTOS	89,99-	323.808,38
10/12/2020	2558936	Baixa NF Estadual N° 0000316098-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000316098 - MAT. HOSPITALARES	31.192,69-	292.615,69
10/12/2020	2558938	Baixa NF Estadual N° 0000316096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000316096 - MAT. HOSPITALARES	1.320,00-	291.295,69
10/12/2020	2558941	Baixa NF Estadual N° 0000910983-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000910983 - MAT HOSPITALAR	3.080,00-	288.215,69
10/12/2020	2558944	Baixa NF Estadual N° 0000384126-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000384126 - MAT HOSPITALARES	875,11-	287.340,58
10/12/2020	2558947	Baixa NF Estadual N° 0000911911-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911911 - MEDICAMENTOS	349,90-	286.990,68
10/12/2020	2558950	Baixa NF Estadual N° 0000911830-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911830 - MAT HOSPITALAR	23.397,25-	263.593,43
10/12/2020	2558952	Baixa NF Estadual N° 0000392939-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392939 - MAT HOSPITALAR	11.630,87-	251.962,56
10/12/2020	2558954	Baixa NF Estadual N° 0000392874-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392874 - MEDICAMENTOS	10.591,62-	241.370,94
10/12/2020	2558956	Baixa NF Estadual N° 0000392859-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392859 - MEDICAMENTOS	26.805,60-	214.565,34
10/12/2020	2558958	Baixa NF Estadual N° 0002149525-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002149525 - MEDICAMENTOS	3.016,05-	211.549,29
10/12/2020	2558960	Baixa NF Estadual N° 0002149480-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002149480 - MEDICAMENTOS	195,00-	211.354,29
10/12/2020	2558962	Baixa NF Estadual N° 0000003577-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003577 - MEDICAMENTOS	10.173,00-	201.181,29
10/12/2020	2558964	Baixa NF Estadual N° 0000003578-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003578 - MEDICAMENTOS	4.541,40-	196.639,89
10/12/2020	2558966	Baixa NF Estadual N° 0000003578-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003578 - MEDICAMENTOS	4.226,40-	192.413,49
10/12/2020	2558968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003617/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 11/2020 - REF NFS-e N 3617	4.226,40-	192.413,49
10/12/2020	2558971	Baixa NF Estadual N° 0000396108-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000396108 - MEDICAMENTOS	620,00-	191.793,49
10/12/2020	2558974	Baixa NF Estadual N° 0000000299-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000299 - GASES HOSPITALARES	567,36-	191.226,13
10/12/2020	2558977	Baixa NF Estadual N° 0002743087-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002743087 - MEDICAMENTOS	2.395,10-	188.831,03
10/12/2020	2558980	Baixa NF Estadual N° 0000017243-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017243 - GASES HOSPITALARES	33,39-	188.797,64
10/12/2020	2558982	Baixa NF Estadual N° 0000028568-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028568 - MEDICAMENTOS	7.666,00-	182.131,64
10/12/2020	2558984	Baixa NF Estadual N° 0000028884-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028884 - MEDICAMENTOS	4.760,00-	177.371,64
10/12/2020	2558986	Baixa NF Estadual N° 0000036901-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036901 - MEDICAMENTOS	13.580,00-	163.791,64
10/12/2020	2558988	Baixa NF Estadual N° 0001350381-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001350381 -	447,72-	163.343,92

10/12/2020 2558988

MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0001351513-A - COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001351513 -

11.588,00-

151.755,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DATA	Nº	DESCRICOES	VALOR	TOTAL
10/12/2020	2558990	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0002747709-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002747709 - MEDICAMENTOS	1.070,00-	150.685,92
10/12/2020	2558992	Baixa NF Estadual N° 0002751790-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002751790 - MEDICAMENTOS	1.600,00-	149.085,92
10/12/2020	2558994	Baixa NF Estadual N° 0000318289-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318289 - MAT HOSPITALAR	3.000,00-	146.085,92
10/12/2020	2558996	Baixa NF Estadual N° 0000384154-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000384154 - MEDICAMENTOS	430,00-	145.655,92
10/12/2020	2558998	Baixa NF Estadual N° 0000384134-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000384134 - MAT. HOSPITALARES	15.362,58-	130.293,34
10/12/2020	2559000	Baixa NF Estadual N° 0000384135-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000384135 - MAT. HOSPITALARES	457,50-	129.835,84
10/12/2020	2559002	Baixa NF Estadual N° 0000134008-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134008 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 5,18 REF NF DE DEVOLUÇÃO N° 134397	680,00-	129.155,84
10/12/2020	2559005	Baixa NF Estadual N° 0001356653-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001356653 - MEDICAMENTOS	56.653,86-	72.501,98
10/12/2020	2559007	Baixa NF Estadual N° 0002758512-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002758512 - MEDICAMENTOS	1.645,00-	70.856,98
10/12/2020	2559021	Baixa NF Estadual N° 0002771242-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002771242 - MAT. HOSPITALARES	1.000,00-	69.856,98
10/12/2020	2559024	Baixa NF Estadual N° 0000909904-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909904 - MAT. HOSPITALARES	1.248,00-	68.608,98
10/12/2020	2559027	Baixa NF Estadual N° 0000910251-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000910251 - MEDICAMENTOS	4.593,79-	64.015,19
10/12/2020	2559030	Baixa NF Estadual N° 0000909329-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909329 - MAT. HOSPITALARES	2.141,90-	61.873,29
10/12/2020	2559033	Baixa NF Estadual N° 0000909454-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909454 - MEDICAMENTOS	817,65-	61.055,64
10/12/2020	2559035	Baixa NF Estadual N° 0000318519-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318519 - MAT. HOSPITALARES	4.241,94-	56.813,70
10/12/2020	2559037	Baixa NF Estadual N° 0000003099-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003099 - MEDICAMENTOS	273,10-	56.540,60
10/12/2020	2559041	Baixa NF Estadual N° 0000003230-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003230 - MEDICAMENTOS	10.677,70-	45.862,90
10/12/2020	2559043	Baixa NF Estadual N° 0002758511-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002758511 - MEDICAMENTOS	10.090,00-	35.772,90
10/12/2020	2559046	Baixa NF Estadual N° 0000909295-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909295 - MAT. HOSPITALARES	4.886,00-	30.886,90
10/12/2020	2559048	Baixa NF Estadual N° 0000318340-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318340 - MAT. HOSPITALARES	5.205,52-	25.681,38
10/12/2020	2559050	Baixa NF Estadual N° 0000318470-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318470 - MEDICAMENTOS	6.600,00-	19.081,38
10/12/2020	2559052	Baixa NF Estadual N° 0000318518-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318518 - MAT HOSPITALAR	8.224,23-	10.857,15
10/12/2020	2559054	Baixa NF Estadual N° 0000318530-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318530 - MEDICAMENTOS	5.953,54-	4.903,61
10/12/2020	2559056	Baixa NF Estadual N° 0000389830-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000389830 - MEDICAMENTOS	1.135,80-	3.767,81
10/12/2020	2559201	Baixa GRRF N° 4495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	259,50-	3.508,31
10/12/2020	2559218	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N° DE DOC. 12602542034504499 PUBLICACAO HUAPA	3.353,31-	155,00
11/12/2020	2560346	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	154,00-	1,00
11/12/2020	2560355	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.000.000,00	3.000.001,00
11/12/2020	2560365	REF TARIFA BANCARIA	2.774.491,19-	225.509,81
			90,72-	225.419,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

11/12/2020 2560375 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE
11/12/2020 2560235 Baixa NF Estadual N° 0000085609-A - MEDCOM COMERCIO
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000085609 -

500,00- 224.919,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11/12/2020	2560237	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000002151-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002151 - MEDICAMENTOS	3.823,82- 4.323,90-	221.095,27 216.771,37
11/12/2020	2560239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003354/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3354	4.755,10-	212.016,27
11/12/2020	2560241	Baixa NF Estadual N° 0000002756-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002756 - MAT HOSPITALAR	2.646,00-	209.370,27
11/12/2020	2560244	Baixa NF Estadual N° 0000088126-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088126 - MEDICAMENTOS	77.999,30-	131.370,97
11/12/2020	2560246	Baixa NF Estadual N° 0000113556-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000113556 - MAT HOSPITALAR	3.375,00-	127.995,97
11/12/2020	2560249	Baixa NF Estadual N° 0000087992-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087992 - MEDICAMENTOS	477,04-	127.518,93
11/12/2020	2560251	Baixa NF Estadual N° 0000156697-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000156697 - MEDICAMENTOS	2.113,50-	125.405,43
11/12/2020	2560253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000654/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07/2020 REF NFS-e N 654	2.425,50-	122.979,93
11/12/2020	2560255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000679/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2020 REF NFS-e N 679	2.424,75-	120.555,18
11/12/2020	2560258	Baixa NF Estadual N° 0000000354-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000354 - GASES HOSPITALARES	4.213,52-	116.341,66
11/12/2020	2560261	Baixa NF Estadual N° 0000085688-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000085688 - MEDICAMENTOS	9.721,40-	106.620,26
11/12/2020	2560264	Baixa NF Estadual N° 0000086568-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000086568 - MEDICAMENTOS	26.919,50-	79.700,76
11/12/2020	2560267	Baixa NF Estadual N° 0000088218-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088218 - MEDICAMENTOS	26.332,25-	53.368,51
11/12/2020	2560271	Baixa NF Estadual N° 0000002503-C - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002503 - MAT HOSPITALAR	14.056,33-	39.312,18
11/12/2020	2560273	Baixa NF Estadual N° 0000000871-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000871 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	717,80-	38.594,38
11/12/2020	2560275	Baixa NF Estadual N° 0000000868-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000868 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	473,60-	38.120,78
11/12/2020	2560277	Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000874 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	606,80-	37.513,98
11/12/2020	2560279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006569/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6569	1.050,00-	36.463,98
11/12/2020	2560281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023962/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 23962	703,76-	35.760,22
11/12/2020	2560283	Baixa NF Estadual N° 0000000880-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000880 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	562,40-	35.197,82
11/12/2020	2560285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2020 REF NFS-e N703	2.424,75-	32.773,07
11/12/2020	2560287	Baixa NF Estadual N° 0000000882-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000882 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	606,80-	32.166,27
11/12/2020	2560289	Baixa NF Estadual N° 0000000888-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000888 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	310,80-	31.855,47
11/12/2020	2560291	Baixa NF Estadual N° 0000042942-A - DMI MATERIAL		

MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042942 - MAT.
HOSPITALARES

8.000,00-

23.855,47

11/12/2020 2560293 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	0000003355/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRIFUGAS PERIODO 20/09/2020 A 19/10/2020 - REF NFS-e N 3355	290,00-	23.565,47
11/12/2020 2560295	Baixa NF Estadual N° 0000043375-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043375 - MAT HOSPITALAR	798,00-	22.767,47
11/12/2020 2560361	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 11-2020	19.536,47-	3.231,00
11/12/2020 2560379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000117/01 - THIAGO RODRIGUES DE MORAIS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GESSO ACARTONADO REF NF 117	3.230,00-	1,00
14/12/2020 2561806	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	603.627,00	603.628,00
14/12/2020 2561812	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	373.726,67-	229.901,33
14/12/2020 2561848	REF TARIFA BANCARIA	63,53-	229.837,80
14/12/2020 2561816	Baixa Faturas e Recibos N° 0015084958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2020 - REF. FATURA 15084958	885,70-	228.952,10
14/12/2020 2561833	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785567-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 5785567-GO	4.173,33-	224.778,77
14/12/2020 2561839	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000012012146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROCESSO N° 00103382820185180082 - MARCIANA LEITE FEITOSA	4.254,88-	220.523,89
14/12/2020 2561843	Baixa Faturas e Recibos N° 0004794979-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4794979	16.280,95-	204.242,94
14/12/2020 2561867	Baixa NF Estadual N° 0000086880-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086880 - MEDICAMENTOS	83.212,09-	121.030,85
14/12/2020 2561877	Baixa NF Estadual N° 0000086969-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086969 - MAT. HOSPITALARES	6.415,58-	114.615,27
14/12/2020 2561934	Baixa NF Estadual N° 0000087430-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087430 - MAT. LIMPEZA	9.685,58-	104.929,69
14/12/2020 2562905	Baixa NF Estadual N° 0000048207-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000048207 - DIETAS ENTERAIS	7.282,70-	97.646,99
14/12/2020 2562907	Baixa NF Estadual N° 0000024142-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024142 - MEDICAMENTOS	1.521,00-	96.125,99
14/12/2020 2562909	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024487-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	712,02-	95.413,97
14/12/2020 2562911	Baixa NF Estadual N° 0000024033-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024033 - MEDICAMENTOS	83,00-	95.330,97
14/12/2020 2562915	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024402-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS	583,50-	94.747,47
14/12/2020 2562917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001597/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // REF TAXA DE SERVIÇOS PELA INTERMEDIÇÃO EM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - FATURA N° 24488	15,00-	94.732,47
14/12/2020 2562919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001594/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // REF TAXA DE SERVIÇOS PELA INTERMEDIÇÃO EM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - FATURA N° 24403	15,00-	94.717,47
14/12/2020 2562921	Baixa NF Estadual N° 0000027231-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000027231 - MAT. HOSPITALARES	855,00-	93.862,47
14/12/2020 2562923	Baixa NF Estadual N° 0000049379-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000049379 - DIETAS ENTERAIS	28.328,30-	65.534,17
14/12/2020 2562925	Baixa NF Estadual N° 0000023528-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023528 - MEDICAMENTOS	192,00-	65.342,17
14/12/2020 2562927	Baixa NF Estadual N° 0000027458-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000027458 - MAT. HOSPITALARES	3.300,00-	62.042,17
14/12/2020 2562929	Baixa NF Estadual N° 0000023042-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023042 -	3.300,00-	62.042,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

14/12/2020 2562931

MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000023036-A - ELLO
DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023036 - MAT

4.437,60-

57.604,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Valor	Descrição	Valor	Valor
14/12/2020	2562933	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000023207-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023207 - MAT. HOSPITALARES	760,00-	56.844,57
14/12/2020	2562935	Baixa NF Estadual N° 0000027354-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000027354 - MAT. HOSPITALARES	3.690,00-	53.154,57
14/12/2020	2562937	Baixa NF Estadual N° 0000023583-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023583 - MAT. HOSPITALARES	1.125,00-	52.029,57
14/12/2020	2562939	Baixa NF Estadual N° 0000023584-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023584 - MEDICAMENTOS	2.203,80-	49.825,77
14/12/2020	2562941	Baixa NF Estadual N° 0000023582-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023582 - MAT. HOSPITALARES	2.650,00-	47.175,77
14/12/2020	2562944	Baixa NF Estadual N° 0000007920-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007920 - MAT HOSPITALAR	2.612,00-	44.563,77
14/12/2020	2562946	Baixa NF Estadual N° 0000023904-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023904 - MEDICAMENTOS	4.932,86-	39.630,91
14/12/2020	2562948	Baixa NF Estadual N° 0000023987-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023987 - MEDICAMENTOS	1.862,00-	37.768,91
14/12/2020	2562950	Baixa NF Estadual N° 0000024032-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024032 - MAT HOSPITALAR	100,80-	37.668,11
14/12/2020	2564258	Baixa NF Estadual N° 0000087336-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087336 - MAT LIMPEZA	215,40-	37.452,71
14/12/2020	2564328	Baixa NF Estadual N° 0000087194-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087194 - MAT. HOSPITALARES	4.013,57-	33.439,14
14/12/2020	2564462	Baixa NF Estadual N° 0000087160-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087160 - MAT HOSPITALAR	3.688,29-	29.750,85
14/12/2020	2564477	Baixa NF Estadual N° 0000087280-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087280 - MAT. HOSPITALARES	8.704,58-	21.046,27
14/12/2020	2564585	Baixa NF Estadual N° 0000087093-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087093 - MAT MANUTENÇÃO	4.186,59-	16.859,68
14/12/2020	2564654	Baixa NF Estadual N° 0000086988-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086988 - MAT. HOSPITALARES	7.596,58-	9.263,10
14/12/2020	2564836	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024396-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	8.231,83-	1.031,27
15/12/2020	2565879	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.030,27-	1,00
15/12/2020	2566058	REF TARIFA BANCARIA	198.145,52	198.146,52
15/12/2020	2565410	Baixa NF Estadual N° 0000087442-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087442 - MAT HOSPITALAR	34,21-	198.112,31
15/12/2020	2565413	Baixa NF Estadual N° 0000087488-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087488 - MAT. HOSPITALARES	2.938,92-	195.173,39
15/12/2020	2565416	Baixa NF Estadual N° 0000087509-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087509 - MAT HOSPITALAR	7.098,88-	188.074,51
15/12/2020	2565422	Baixa NF Estadual N° 0000087517-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087517 - MAT HOSPITALAR	3.292,09-	184.782,42
15/12/2020	2565427	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1413 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: nov/2020 Periodos: 3	5.695,58-	179.086,84
15/12/2020	2565431	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS.	394,00-	178.692,84
15/12/2020	2565777	Baixa NF Estadual N° 0000000616-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000616 - MEDICAMENTOS	170,19-	178.522,65
15/12/2020	2565779	Baixa NF Estadual N° 0000126998-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000126998 - MAT LABORATÓRIO	15.544,00-	162.978,65
			2.840,22-	160.138,43

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/12/2020 2565781 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000004364/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E
DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/12/2020	2565784	DE SOFTWARE - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 4364	6.879,35-	153.259,08
15/12/2020	2565784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004721/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4721	11.345,00-	141.914,08
15/12/2020	2565786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001766/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 11/2020 REF NFS-e N 1766	57.035,14-	84.878,94
15/12/2020	2565789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025030/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 25030	703,76-	84.175,18
15/12/2020	2565791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002507/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/11/2020 A 30/11/2020 REF NFS-e N 2507	61.057,07-	23.118,11
15/12/2020	2565793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000204633/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 204633	2.276,61-	20.841,50
15/12/2020	2565795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000844/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 11/2020 - REF. NFS-e N 844	6.000,00-	14.841,50
15/12/2020	2565797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002134/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULANCIA - NKX-6361 - LOGAN - NLB-8851 - REF. NFS-E 2134	350,00-	14.491,50
15/12/2020	2565799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2020 - REF. NFS-E 92	14.077,50-	414,00
15/12/2020	2565867	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003429-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO RENATA DAMASCENO HUAPA	413,00-	1,00
16/12/2020	2567709	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	1.377,05-	1.376,05-
16/12/2020	2567751	REF TARIFA BANCARIA	95,60-	1.471,65-
16/12/2020	2567780	REF PAG REF A NF 02 MIGUEL MOREIRA	220,00-	1.691,65-
16/12/2020	2567783	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 02 MIGUEL MOREIRA		1.471,65-
16/12/2020	2567785	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	644.479,46	643.007,81
16/12/2020	2567406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000684/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2020 REF NFS-e N 684	2.424,75-	640.583,06
16/12/2020	2567408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - ELETRICA MOTOR BOMBAS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1102	500,00-	640.083,06
16/12/2020	2567410	Baixa NF Estadual N° 0000005517-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005517 - MAT. LIMPEZA	3.960,00-	636.123,06
16/12/2020	2567415	Baixa NF Estadual N° 0000005494-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005494 - MAT LIMPEZA	2.580,62-	633.542,44
16/12/2020	2567417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005577/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 10/2020 - REF. NFS-e 5577	485,00-	633.057,44
16/12/2020	2567419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000383/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e N 383	162.143,74-	470.913,70
16/12/2020	2567422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022187/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF. NFS-E 22187	2.403,00-	468.510,70
16/12/2020	2567424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023552/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 11/2020 EM NFS-e N 23552	11.584,84-	456.925,86
16/12/2020	2567427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079675/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 11/2020 - REF NFS-E 79675	126.692,00-	330.233,86
16/12/2020	2567430	Baixa NF Estadual N° 0000005487-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF		

16/12/2020	2567434	Baixa NF Estadual N° 000005488 - MEDICAMENTOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000005568 - MAT. HOSPITALARES	1.852,00-	325.211,46
16/12/2020	2567436	Baixa NF Estadual N° 0000042668-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042668 - MAT. HOSPITALARES	2.500,00-	322.711,46
16/12/2020	2567438	Baixa NF Estadual N° 0000414586-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000414586 - MAT. EXPEDIENTE	253,68-	322.457,78
16/12/2020	2567440	Baixa NF Estadual N° 0000059710-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059710 - MAT. EXPEDIENTE	3.089,20-	319.368,58
16/12/2020	2567442	Baixa NF Estadual N° 0000002639-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002639 - MAT HOSPITALAR	502,94-	318.865,64
16/12/2020	2567444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002119/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : LOGAN - NLB-8851 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2119	1.000,00-	317.865,64
16/12/2020	2567446	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030591-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. 10/2020 - REF. FATURA 30591	450,00-	317.415,64
16/12/2020	2567448	Baixa NF Estadual N° 0000059712-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059712 - MAT EXPEDIENTE	6.891,32-	310.524,32
16/12/2020	2567450	Baixa NF Estadual N° 0000059711-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059711 - MAT EXPEDIENTE	1.040,00-	309.484,32
16/12/2020	2567452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000721/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2020 REF NFS-e N 721	583,44-	308.900,88
16/12/2020	2567454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 108	2.424,75-	306.476,13
16/12/2020	2567456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021493/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF. NFS-E 21493	417,50-	306.058,63
16/12/2020	2567458	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005736/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 11/2020 - REF. NFS-e 5736	2.403,00-	303.655,63
16/12/2020	2567460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000351/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2020 REF NFS-E 351	970,00-	302.685,63
16/12/2020	2567462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002515/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2020 REF NFS-e N 2515	10.000,00-	292.685,63
16/12/2020	2567464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052281/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 52281	3.500,00-	289.185,63
16/12/2020	2567466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 92	400,00-	288.785,63
16/12/2020	2567469	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024171-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	42.757,78-	246.027,85
16/12/2020	2567471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - 11/2020 - REF NFS-E 18	15,00-	246.012,85
16/12/2020	2567474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001593/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // REF TAXA DE SERVIÇOS PELA INTERMEDIÇÃO EM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - FATURA N° 1593	9.385,00-	236.627,85
16/12/2020	2567476	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - LEONI MONTAGEM E SOLDA DE MATERIAIS METALICOS LTDA // Ref. NF 0000001414 - MAT MANUTENÇÃO	15,00-	236.612,85
			945,00-	235.667,85

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

16/12/2020 2567478 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000228/01 - MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO
86008633768 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

16/12/2020	2567480	REF. NFS-E 228 Baixa Faturas e Recibos N° 0000008912-A - SOLVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS 01/10/2020 A 31/10/2020	2.200,00-	233.467,85
16/12/2020	2567499	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1419 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: out/2020 Períodos: 3	660,00-	232.807,85
16/12/2020	2567501	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1421 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: nov/2020 Períodos: 3	27,20-	232.780,65
16/12/2020	2567505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080724/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 015/036 - REF. NFS-E 80724	27,20-	232.753,45
16/12/2020	2567509	Baixa GPS Retido PJ N° 1120204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 SAD SEVICO NF 22187 HUAPA	4.943,25-	227.810,20
16/12/2020	2567520	Baixa GPS Retido PJ N° 1120203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 NEO CARE NF 126 HUAPA	297,00-	227.513,20
16/12/2020	2567522	Baixa GPS Retido PJ N° 1120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 EAMA NF 91 E 92 HUAPA	1.808,13-	225.705,07
16/12/2020	2567527	Baixa GPS Retido PJ N° 1120205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 SERMEP NF 283 HUAPA	2.725,80-	222.979,27
16/12/2020	2567541	Baixa GPS Retido PJ N° 112020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3719 HUAPA	9.738,58-	213.240,69
16/12/2020	2567548	Baixa GPS Retido PJ N° 1120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 BIOXXI NF 79146 HUAPA	10.214,83-	203.025,86
16/12/2020	2567550	Baixa GPS Folha N° 797 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HUAPA - Competência: dez/2020	16.720,00-	186.305,86
16/12/2020	2567591	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 577 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020 HUAPA	52.146,51-	134.159,35
16/12/2020	2567641	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 712 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2020 HUAPA	18.631,31-	115.528,04
16/12/2020	2567757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 19	61.216,04-	54.312,00
21/12/2020	2570752	REF RESGATE INVESTIMENTO	122.297,39	1,00
21/12/2020	2571654	REF TARIFA BANCARIA	54.311,00-	122.298,39
21/12/2020	2570194	Baixa NF Estadual N° 0000459823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459823 - ÓRTESES E PRÓTESES	625,57-	121.672,82
21/12/2020	2570196	Baixa NF Estadual N° 0000463584-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463584 - ÓRTESES E PRÓTESES	653,88-	121.018,94
21/12/2020	2570198	Baixa NF Estadual N° 0000459824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459824 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	120.743,46
21/12/2020	2570200	Baixa NF Estadual N° 0000465215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465215 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	119.647,07
21/12/2020	2570202	Baixa NF Estadual N° 0000459809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459809 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	119.608,07
21/12/2020	2570204	Baixa NF Estadual N° 0000030565-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030565 - MAT HOSPITALAR	275,48-	119.332,59
21/12/2020	2570206	Baixa NF Estadual N° 0000463587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463587 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.200,00-	117.132,59
21/12/2020	2570208	Baixa NF Estadual N° 0000463590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463590 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	116.484,48
21/12/2020	2570210	Baixa NF Estadual N° 0000465217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465217 -	13,00-	116.471,48

ÓRTESES E PRÓTESES

30,68-

116.440,80

21/12/2020 2570212

Baixa NF Estadual N° 0000463582-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463582 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2020	2570214	Baixa NF Estadual N° 0000463583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463583 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	115.792,69
21/12/2020	2570216	Baixa NF Estadual N° 0000465216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465216 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	115.144,58
21/12/2020	2570218	Baixa NF Estadual N° 0000461746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461746 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	115.118,58
21/12/2020	2570220	Baixa NF Estadual N° 0000457743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457743 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	114.818,68
21/12/2020	2570222	Baixa NF Estadual N° 0000463594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463594 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	114.170,57
21/12/2020	2570224	Baixa NF Estadual N° 0000465219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465219 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	113.115,66
21/12/2020	2570226	Baixa NF Estadual N° 0000463595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463595 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	113.089,66
21/12/2020	2570228	Baixa NF Estadual N° 0000457744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457744 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	113.050,66
21/12/2020	2570230	Baixa NF Estadual N° 0000461751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461751 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	112.402,55
21/12/2020	2570232	Baixa NF Estadual N° 0000461753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461753 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	111.754,44
21/12/2020	2570234	Baixa NF Estadual N° 0000457746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457746 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	111.106,33
21/12/2020	2570236	Baixa NF Estadual N° 0000465179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465179 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	110.458,22
21/12/2020	2570238	Baixa NF Estadual N° 0000465182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465182 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.623,00-	105.835,22
21/12/2020	2570240	Baixa NF Estadual N° 0000465184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465184 - ÓRTESES E PRÓTESES	248,88-	105.586,34
21/12/2020	2570242	Baixa NF Estadual N° 0000465186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465186 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	105.350,46
21/12/2020	2570244	Baixa NF Estadual N° 0000463550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463550 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	104.254,07
21/12/2020	2570250	Baixa NF Estadual N° 0000463555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463555 - ÓRTESES E PRÓTESES	241,28-	104.012,79
21/12/2020	2570252	Baixa NF Estadual N° 0000463559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463559 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90-	103.699,89
21/12/2020	2570254	Baixa NF Estadual N° 0000463562-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463562 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	102.549,73
21/12/2020	2570256	Baixa NF Estadual N° 0000463563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463563 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	102.249,83
21/12/2020	2570258	Baixa NF Estadual N° 0000463564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463564 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	101.164,40
21/12/2020	2570260	Baixa NF Estadual N° 0000463566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463566 - ÓRTESES E PRÓTESES	483,71-	100.680,69
21/12/2020	2570262	Baixa NF Estadual N° 0000463569-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463569 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43-	100.129,26
21/12/2020	2570264	Baixa NF Estadual N° 0000459866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459866 - ÓRTESES E PRÓTESES	919,34-	99.209,92
21/12/2020	2570266	Baixa NF Estadual N° 0000463573-A - SINTESE	299,90-	98.910,02
21/12/2020	2570268	Baixa NF Estadual N° 0000463573-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457742 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	97.935,91
21/12/2020	2570273	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126443-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	29,75-	97.906,16
21/12/2020	2570275	Baixa NF Estadual N° 0000459868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459868 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	96.917,01
21/12/2020	2570277	Baixa NF Estadual N° 0000463616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463616 - ÓRTESES E PRÓTESE	55,42-	96.861,59
21/12/2020	2570279	Baixa NF Estadual N° 0000461695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461695 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	96.806,17
21/12/2020	2570283	Baixa NF Estadual N° 0000461696-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461696 - ÓRTESES E PRÓTESES	62,39-	96.743,78
21/12/2020	2570285	Baixa NF Estadual N° 0000461712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461712 - ÓRTESES E PRÓTESES	50,27-	96.693,51
21/12/2020	2570287	Baixa NF Estadual N° 0000461715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461715 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	96.641,51
21/12/2020	2570289	Baixa NF Estadual N° 0000461718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461718 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	96.615,51
21/12/2020	2570291	Baixa NF Estadual N° 0000463597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463597 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	96.550,51
21/12/2020	2570293	Baixa NF Estadual N° 0000463598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463598 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	96.498,51
21/12/2020	2570295	Baixa NF Estadual N° 0000465223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465223 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	96.485,07
21/12/2020	2570297	Baixa NF Estadual N° 0000007680-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000007680 - MAT. HOSPITALARES	10.000,00-	86.485,07
21/12/2020	2570299	Baixa NF Estadual N° 0000463608-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463608 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68-	86.454,39
21/12/2020	2570301	Baixa NF Estadual N° 0000461698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461698 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	86.428,39
21/12/2020	2570303	Baixa NF Estadual N° 0000463618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463618 - ÓRTESES E PRÓTESE	13,00-	86.415,39
21/12/2020	2570305	Baixa NF Estadual N° 0000465213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465213 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	86.376,39
21/12/2020	2570307	Baixa NF Estadual N° 0000463607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463607 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	86.324,39
21/12/2020	2570309	Baixa NF Estadual N° 0000459803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459803 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,71-	86.283,68
21/12/2020	2570311	Baixa NF Estadual N° 0000461755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461755 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	85.635,57
21/12/2020	2570313	Baixa NF Estadual N° 0000461756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461756 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	84.539,18
21/12/2020	2570315	Baixa NF Estadual N° 0000461757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461757 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	83.891,07
21/12/2020	2570317	Baixa NF Estadual N° 0000463543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463543 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	83.229,52
21/12/2020	2570319	Baixa NF Estadual N° 0000465187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465187 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	79.451,37
21/12/2020	2570321	Baixa NF Estadual N° 0000463605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463605 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	79.437,93

21/12/2020 2570323 Baixa NF Estadual N° 0000457783-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457783 -
ÓRTESES E PRÓTESES

13,00- 79.424,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2020	2570325	Baixa NF Estadual N° 0000457784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457784 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	79.359,93
21/12/2020	2570327	Baixa NF Estadual N° 0000457753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457753 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48-	79.058,45
21/12/2020	2570329	Baixa NF Estadual N° 0000465189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465189 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	78.334,83
21/12/2020	2570331	Baixa NF Estadual N° 0000465190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465190 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	76.887,59
21/12/2020	2570333	Baixa NF Estadual N° 0000465191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465191 - ÓRTESES E PRÓTESES	369,58-	76.518,01
21/12/2020	2570335	Baixa NF Estadual N° 0000457754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457754 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	76.150,39
21/12/2020	2570337	Baixa NF Estadual N° 0000457756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457756 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	76.094,97
21/12/2020	2570339	Baixa NF Estadual N° 0000457758-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457758 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	76.068,97
21/12/2020	2570341	Baixa NF Estadual N° 0000457786-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457786 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	76.042,97
21/12/2020	2570343	Baixa NF Estadual N° 0000457787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457787 - ÓRTESES E PRÓTESES	234,94-	75.808,03
21/12/2020	2570345	Baixa NF Estadual N° 0000457778-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457778 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	75.782,03
21/12/2020	2570347	Baixa NF Estadual N° 0000457759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457759 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	72.003,88
21/12/2020	2570349	Baixa NF Estadual N° 0000457776-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457776 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.372,05-	70.631,83
21/12/2020	2570351	Baixa NF Estadual N° 0000457777-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457777 - ÓRTESES E PRÓTESES	486,29-	70.145,54
21/12/2020	2570353	Baixa NF Estadual N° 0000456625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456625 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	69.208,96
21/12/2020	2570355	Baixa NF Estadual N° 0000459832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459832 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	68.560,85
21/12/2020	2570371	Baixa NF Estadual N° 0000459831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459831 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.944,33-	66.616,52
21/12/2020	2570373	Baixa NF Estadual N° 0000459830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459830 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	66.603,08
21/12/2020	2570375	Baixa NF Estadual N° 0000459829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459829 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	66.564,08
21/12/2020	2570377	Baixa NF Estadual N° 0000459828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459828 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,11-	65.902,97
21/12/2020	2570379	Baixa NF Estadual N° 0000459827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459827 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	65.863,97
21/12/2020	2570381	Baixa NF Estadual N° 0000459802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459802 - ÓRTESES E PRÓTESES	665,13-	65.198,84
21/12/2020	2570383	Baixa NF Estadual N° 0000461736-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461736 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	64.475,22
21/12/2020	2570385	Baixa NF Estadual N° 0000459805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459805 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	63.538,64
21/12/2020	2570387	Baixa NF Estadual N° 0000459806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459806 -		

21/12/2020 2570389

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000459807-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459807 -

1.150,16-

62.388,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2020	2570391	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000461740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461740 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	62.240,08
21/12/2020	2570393	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000461743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461743 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11-	61.802,97
21/12/2020	2570395	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000459808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459808 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	61.038,63
21/12/2020	2570397	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000465193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465193 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.133,44-	59.905,19
21/12/2020	2570399	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000465194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465194 - ÓRTESES E PRÓTESES	327,48-	59.577,71
21/12/2020	2570401	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000465195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465195 - ÓRTESES E PRÓTESES	806,00-	58.771,71
21/12/2020	2570403	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000465197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465197 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	58.496,23
21/12/2020	2570405	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000465199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465199 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	58.220,75
21/12/2020	2570409	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000465200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465200 - ÓRTESES E PRÓTESES	373,27-	57.847,48
21/12/2020	2570411	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000457737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457737 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	57.160,61
21/12/2020	2570413	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000457739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457739 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81-	56.963,80
21/12/2020	2570415	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000465225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465225 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	56.911,80
21/12/2020	2570417	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000465172-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465172 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	55.975,22
21/12/2020	2570419	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000465176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465176 - ÓRTESES E PRÓTESES	128,00-	55.847,22
21/12/2020	2570421	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000457739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457739 - ÓRTESES E PRÓTESES	687,11-	55.160,11
21/12/2020	2570423	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000457741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457741 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	54.105,20
21/12/2020	2570425	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000459821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459821 - ÓRTESES E PRÓTESES	751,03-	53.354,17
21/12/2020	2570427	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000459822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459822 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	52.417,59
21/12/2020	2570429	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000457785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457785 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	52.352,59
21/12/2020	2570431	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000463576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463576 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81-	52.155,78
21/12/2020	2570433	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000463578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463578 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	51.507,67
21/12/2020	2570435	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000465212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465212 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	51.507,67
21/12/2020	2570437	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000457747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457747 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60-	51.310,07
21/12/2020	2570439	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000457749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457749 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	50.373,49
21/12/2020	2570441	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000459800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459800 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48-	50.085,01
21/12/2020	2570441	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000457751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457751 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	49.717,39

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459801 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	48.294,86
21/12/2020	2570445	Baixa NF Estadual N° 0000459858-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459858 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.015,15-	47.279,71
21/12/2020	2570447	Baixa NF Estadual N° 0000463613-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463613 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	30,68-	47.249,03
21/12/2020	2570449	Baixa NF Estadual N° 0000459859-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459859 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	45.737,06
21/12/2020	2570451	Baixa NF Estadual N° 0000459862-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459862 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	44.225,09
21/12/2020	2570453	Baixa NF Estadual N° 0000459863-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459863 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	620,69-	43.604,40
21/12/2020	2570455	Baixa NF Estadual N° 0000463615-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463615 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	43.591,40
21/12/2020	2570457	Baixa NF Estadual N° 0000459864-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459864 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	42.144,16
21/12/2020	2570459	Baixa NF Estadual N° 0000457752-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457752 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	231,53-	41.912,63
21/12/2020	2570461	Baixa NF Estadual N° 0000461721-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461721 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	46,88-	41.865,75
21/12/2020	2570463	Baixa NF Estadual N° 0000461724-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461724 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	41.800,75
21/12/2020	2570465	Baixa NF Estadual N° 0000461726-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461726 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	41.774,75
21/12/2020	2570469	Baixa NF Estadual N° 0000465220-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465220 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	41.748,75
21/12/2020	2570471	Baixa NF Estadual N° 0000465222-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465222 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	41.722,75
21/12/2020	2570473	Baixa NF Estadual N° 0000457779-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457779 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	41.696,75
21/12/2020	2570475	Baixa NF Estadual N° 0000461704-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461704 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	41.683,75
21/12/2020	2570477	Baixa NF Estadual N° 0000463625-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463625 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	487,40-	41.196,35
21/12/2020	2570479	Baixa NF Estadual N° 0000461708-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461708 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	41.170,35
21/12/2020	2570481	Baixa NF Estadual N° 0000463627-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463627 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	40.020,19
21/12/2020	2570483	Baixa NF Estadual N° 0000457780-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457780 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	39.981,19
21/12/2020	2570485	Baixa NF Estadual N° 0000457781-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457781 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	39.968,19
21/12/2020	2570487	Baixa NF Estadual N° 0000457782-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457782 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	39.942,19
21/12/2020	2570489	Baixa NF Estadual N° 0000028124-A - NEOCLEAN		
		HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000028124 - MAT.		
		LIMPEZA	640,40-	39.301,79
21/12/2020	2570491	Baixa NF Estadual N° 0000461728-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461728 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	39.275,79
21/12/2020	2570493	Baixa NF Estadual N° 0000463540-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463540 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	38.614,24

21/12/2020 2570495 Baixa NF Estadual N° 0000463601-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463601 -
ÓRTESES E PRÓTESES

26,00- 38.588,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2020	2570497	Baixa NF Estadual N° 0000463603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463603 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	37.940,13
21/12/2020	2570499	Baixa NF Estadual N° 0000463604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463604 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	37.003,55
21/12/2020	2570501	Baixa NF Estadual N° 0000463547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463547 - ÓRTESES E PRÓTESES	451,49-	36.552,06
21/12/2020	2570503	Baixa NF Estadual N° 0000461731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461731 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	35.455,67
21/12/2020	2570505	Baixa NF Estadual N° 0000465203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465203 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	34.400,76
21/12/2020	2570507	Baixa NF Estadual N° 0000465205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465205 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71-	33.786,05
21/12/2020	2570509	Baixa NF Estadual N° 0000465209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465209 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	33.418,43
21/12/2020	2570511	Baixa NF Estadual N° 0000465210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465210 - ÓRTESES E PRÓTESES	107,42-	33.311,01
21/12/2020	2570513	Baixa NF Estadual N° 0000465211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465211 - ÓRTESES E PRÓTESES	72,02-	33.238,99
21/12/2020	2570515	Baixa NF Estadual N° 0000461734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461734 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	32.877,18
21/12/2020	2570517	Baixa NF Estadual N° 0000465214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465214 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	32.838,18
21/12/2020	2570519	Baixa NF Estadual N° 0000463620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463620 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	32.812,18
21/12/2020	2570521	Baixa NF Estadual N° 0000463622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463622 - ÓRTESES E PRÓTESES	138,14-	32.674,04
21/12/2020	2570523	Baixa NF Estadual N° 0000461701-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461701 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	32.635,04
21/12/2020	2570525	Baixa NF Estadual N° 0000463623-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463623 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	31.471,14
21/12/2020	2570527	Baixa NF Estadual N° 0000463539-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463539 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	30.307,24
21/12/2020	2570529	Baixa NF Estadual N° 0000457775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457775 - ÓRTESES E PRÓTESES	188,63-	30.118,61
21/12/2020	2570531	Baixa NF Estadual N° 0000463609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463609 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00-	30.040,61
21/12/2020	2570533	Baixa NF Estadual N° 0000463611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463611 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	30.027,61
21/12/2020	2570535	Baixa NF Estadual N° 0000456613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456613 - ÓRTESES E PRÓTESES	41,34-	29.986,27
21/12/2020	2570537	Baixa NF Estadual N° 0000457760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457760 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.370,00-	25.616,27
21/12/2020	2570539	Baixa NF Estadual N° 0000463612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463612 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34-	25.600,93
21/12/2020	2570541	Baixa NF Estadual N° 0000459851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459851 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	25.301,03
21/12/2020	2570543	Baixa NF Estadual N° 0000461354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461354 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	25.245,61
21/12/2020	2570545	Baixa NF Estadual N° 0000456253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456253 -		

21/12/2020 2570547

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000459854-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459854 -

60,59-

25.185,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2020	2570549	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000459856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459856 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	24.021,12
21/12/2020	2570551	Baixa NF Estadual N° 0000457735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457735 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	23.872,72
21/12/2020	2570553	Baixa NF Estadual N° 0000463599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463599 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	23.859,28
21/12/2020	2570555	Baixa NF Estadual N° 0000459810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459810 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	23.807,28
21/12/2020	2570557	Baixa NF Estadual N° 0000459811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459811 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	23.794,28
21/12/2020	2570559	Baixa NF Estadual N° 0000459812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459812 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	23.146,17
21/12/2020	2570561	Baixa NF Estadual N° 0000459813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459813 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.321,02-	19.825,15
21/12/2020	2570563	Baixa NF Estadual N° 0000459814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459814 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	18.661,25
21/12/2020	2570565	Baixa NF Estadual N° 0000459815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459815 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11-	18.224,14
21/12/2020	2570567	Baixa NF Estadual N° 0000459816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459816 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	17.562,59
21/12/2020	2570569	Baixa NF Estadual N° 0000459817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459817 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,11-	16.888,48
21/12/2020	2570571	Baixa NF Estadual N° 0000459818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459818 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87-	16.617,61
21/12/2020	2570573	Baixa NF Estadual N° 0000459819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459819 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	15.930,74
21/12/2020	2570575	Baixa NF Estadual N° 0000459820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459820 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	14.994,16
21/12/2020	2570577	Baixa NF Estadual N° 0000018325-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018325 - MEDICAMENTOS	339,00-	14.655,16
21/12/2020	2570579	Baixa NF Estadual N° 0000018326-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018326 - MEDICAMENTOS	3.866,50-	10.788,66
21/12/2020	2570581	Baixa NF Estadual N° 0000459825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459825 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,40-	10.723,26
21/12/2020	2570583	Baixa NF Estadual N° 0000459826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459826 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	10.361,45
21/12/2020	2570585	Baixa NF Estadual N° 0000018327-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018327 - MEDICAMENTOS	648,11-	9.713,34
21/12/2020	2570587	Baixa NF Estadual N° 0002788917-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002788917 - MEDICAMENTOS	174,92-	9.538,42
21/12/2020	2570589	Baixa NF Estadual N° 0002788711-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002788711 - MEDICAMENTOS	7.630,00-	1.908,42
21/12/2020	2570591	Baixa NF Estadual N° 0000455094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455094 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.800,00-	108,42
21/12/2020	2570593	Baixa NF Estadual N° 0000457733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457733 - ÓRTESES E PRÓTESES	68,42-	40,00
22/12/2020	2574451	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	39,00-	1,00
22/12/2020	2574458	REF TARIFA BANCARIA	27.274,83	27.275,83
22/12/2020	2574146	Baixa NF Estadual N° 0000046053-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF	2,44-	27.273,39

0000046053 - MAT. LIMPEZA

2.247,00-

25.026,39

22/12/2020 2574158 Baixa NF Estadual N° 0000009751-A - IMPERIAL
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009751 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

22/12/2020	2574160	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000029161-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000029161 - MEDICAMENTOS	680,00-	24.346,39
22/12/2020	2574165	Baixa NF Estadual N° 0000009752-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009752 - MAT. HOSPITALARES	64,00-	24.282,39
22/12/2020	2574434	Baixa NF Estadual N° 0000124936-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000124936 - MAT HOSPITALAR	2.376,00-	21.906,39
22/12/2020	2574435	Baixa NF Estadual N° 0000026383-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026383 - MAT LIMPEZA	4.795,71-	17.110,68
22/12/2020	2574436	Baixa NF Estadual N° 0000026382-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026382 - MAT. LIMPEZA	3.070,00-	14.040,68
22/12/2020	2574437	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350612-A - SRS PUBLLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	1.970,00-	12.070,68
22/12/2020	2574438	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350303-A - SRS PUBLLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	760,00-	11.440,68
22/12/2020	2574439	Baixa NF Estadual N° 0000026428-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026428 - MAT LIMPEZA	630,00-	10.810,68
22/12/2020	2575184	Baixa Faturas e Recibos N° 5 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	615,00-	10.195,68
22/12/2020	2575192	Baixa Faturas e Recibos N° 2 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.200,00-	8.995,68
22/12/2020	2575196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079237/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 014/036 - REF. NFS-E 79237	1.200,00-	7.795,68
22/12/2020	2575201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079235/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 014/036 - REF. NFS-E 79235	286,05-	7.509,63
22/12/2020	2575213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002909027/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2909027	4.943,25-	2.566,38
22/12/2020	2575221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924108/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2924108	85,75-	2.480,63
23/12/2020	2576973	REF TARIFA BANCARIA	2.479,63-	1,00
23/12/2020	2577063	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG SALARIO	288,96-	287,96-
23/12/2020	2577071	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	903.000,00-	903.287,96-
23/12/2020	2577086	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	50.000,00-	953.287,96-
23/12/2020	2577455	REF RESGATE INVEST FACIL	2.954,36-	956.242,32-
23/12/2020	2577094	Baixa NF Estadual N° 0000002394-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002394 - MAT. HOSPITALARES	1.903.875,83	947.633,51
23/12/2020	2577096	Baixa NF Estadual N° 0000002520-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002520 - DIETAS ENTERAIS	4.240,00-	943.393,51
23/12/2020	2577098	Baixa NF Estadual N° 0000024314-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024314 - MAT. HOSPITALARES	3.141,00-	940.252,51
23/12/2020	2577100	Baixa NF Estadual N° 0000059114-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059114 - MAT. MANUTENÇÃO	84,00-	940.168,51
23/12/2020	2577102	Baixa NF Estadual N° 0000058724-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058724 - MAT MANUTENÇÃO	2.478,14-	937.690,37
23/12/2020	2577104	Baixa NF Estadual N° 0000249369-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000249369 - MAT HOSPITALAR	2.588,45-	935.101,92
23/12/2020	2577107	Baixa NF Estadual N° 0000003828-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003828 - GASES HOSPITALARES	6.796,00-	928.305,92
23/12/2020	2577110	Baixa NF Estadual N° 0000017593-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017593 - GASES HOSPITALARES	4.516,65-	923.789,27
			151,87-	923.637,40

23/12/2020 2577112 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000005578/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA
MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 09/2020

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/12/2020	2577114	REF NFS-e N 5578 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000438/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 438	14.600,00-	909.037,40
23/12/2020	2577117	Baixa NF Estadual N° 0000015849-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015849 - MAT MANUTENÇÃO	6.710,27-	902.327,13
23/12/2020	2577119	Baixa NF Estadual N° 0000000383-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000383 - MAT. LIMPEZA	6.510,00-	895.817,13
23/12/2020	2577121	Baixa NF Estadual N° 0000024313-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024313 - MEDICAMENTOS	972,00-	894.845,13
23/12/2020	2577123	Baixa NF Estadual N° 0000024325-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024325 - MEDICAMENTOS	280,00-	894.565,13
23/12/2020	2577126	Baixa NF Estadual N° 0000912431-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912431 - MAT. HOSPITALARES	8.904,80-	885.660,33
23/12/2020	2577128	Baixa NF Estadual N° 0000137288-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137288 - MEDICAMENTOS	1.383,18-	884.277,15
23/12/2020	2577130	Baixa NF Estadual N° 0000855811-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000855811 - MAT. HOSPITALARES	466,80-	883.810,35
23/12/2020	2577132	Baixa NF Estadual N° 0000085688-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000085688 - MEDICAMENTOS	2.860,00-	880.950,35
23/12/2020	2577135	Baixa NF Estadual N° 0000017689-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017689 - GASES HOSPITALARES	9.200,00-	871.750,35
23/12/2020	2577138	Baixa NF Estadual N° 0000017713-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017713 - GASES HOSPITALARES	330,60-	871.419,75
23/12/2020	2577140	Baixa NF Estadual N° 0000251086-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000251086 - MAT. HOSPITALARES	207,93-	871.211,82
23/12/2020	2577143	Baixa NF Estadual N° 0000017617-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017617 - GASES HOSPITALARES	5.097,00-	866.114,82
23/12/2020	2577146	Baixa NF Estadual N° 0000017636-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017636 - GASES HOSPITALARES	178,70-	865.936,12
23/12/2020	2577150	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000182 - MAT. HOSPITALARES	44,69-	865.891,43
23/12/2020	2577152	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003360/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SEVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3360	297,00-	865.594,43
23/12/2020	2577154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004104/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2020 - REF. NFS-E 4104	3.535,00-	862.059,43
23/12/2020	2577156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003756/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 11/2020 - NFS-e N 3756	4.200,00-	857.859,43
23/12/2020	2577159	Baixa NF Estadual N° 0000320599-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320599 - MAT. HOSPITALARES	74.716,36-	783.143,07
23/12/2020	2577162	Baixa NF Estadual N° 0000017651-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017651 - GASES HOSPITALARES	4.400,00-	778.743,07
23/12/2020	2577164	Baixa NF Estadual N° 0000000733-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000733 - MAT. MANUTENÇÃO	119,02-	778.624,05
23/12/2020	2577166	Baixa NF Estadual N° 0000015767-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015767 - MAT HOSPITALAR	4.748,82-	773.875,23
23/12/2020	2577168	Baixa NF Estadual N° 0000000828-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000828 - MAT MANUTENÇÃO	3.200,00-	770.675,23
23/12/2020	2577172	Baixa NF Estadual N° 0000000990-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF	1.220,00-	769.455,23

000000990 - MAT. MANUTENÇÃO

7.780,00-

761.675,23

23/12/2020 2577174 Baixa NF Estadual N° 000002771-A - INNOVAR
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/12/2020	2577176	Baixa NF Estadual N° 000002771 - DIETAS ENTERAIS CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001002 - MAT. MANUTENÇÃO	1.855,50-	759.819,73
23/12/2020	2577179	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155421-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 155421	473,00-	759.346,73
23/12/2020	2577184	Baixa NF Estadual N° 0000017739-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017739 - GASES HOSPITALARES	836,37-	758.510,36
23/12/2020	2577187	Baixa NF Estadual N° 0000017740-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017740 - GASES HOSPITALARES	29,59-	758.480,77
23/12/2020	2577189	Baixa NF Estadual N° 0000251649-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000251649 - MAT. HOSPITALARES	89,15-	758.391,62
23/12/2020	2577191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043249/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 35 REF NFS-e N 43249	15.291,00-	743.100,62
23/12/2020	2577193	Baixa NF Estadual N° 0000017758-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017758 - GASES HOSPITALARES	1.800,00-	741.300,62
23/12/2020	2577195	Baixa NF Estadual N° 0000024140-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024140 - MAT HOSPITALAR	87,19-	741.213,43
23/12/2020	2577197	Baixa NF Estadual N° 0000136555-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136555 - MEDICAMENTOS	5.303,00-	735.910,43
23/12/2020	2577199	Baixa NF Estadual N° 0001363284-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001363284 - MEDICAMENTOS	63.075,72-	672.834,71
23/12/2020	2577201	Baixa NF Estadual N° 0000024141-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024141 - MEDICAMENTOS	1.023,00-	671.811,71
23/12/2020	2577203	Baixa NF Estadual N° 0000087969-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087969 - MEDICAMENTOS	14.090,00-	657.721,71
23/12/2020	2577205	Baixa NF Estadual N° 0000136806-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136806 - MAT. HOSPITALARES	4.650,00-	653.071,71
23/12/2020	2577207	Baixa NF Estadual N° 0000084523-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084523 - MEDICAMENTOS	32.256,90-	620.814,81
23/12/2020	2577209	Baixa NF Estadual N° 0000085609-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000085609 - MEDICAMENTOS	11.250,00-	609.564,81
23/12/2020	2577211	Baixa NF Estadual N° 0000085609-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000085609 - MEDICAMENTOS	3.617,53-	605.947,28
23/12/2020	2577214	Baixa NF Estadual N° 0000017502-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017502 - GASES HOSPITALARES	3.617,53-	602.329,75
23/12/2020	2577217	Baixa NF Estadual N° 0000017522-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017522 - GASES HOSPITALARES	122,54-	602.207,21
23/12/2020	2577219	Baixa NF Estadual N° 0001366014-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001366014 - MEDICAMENTOS	122,42-	602.084,79
23/12/2020	2577222	Baixa NF Estadual N° 0000017389-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017389 - GASES HOSPITALARES	14.395,00-	587.689,79
23/12/2020	2577225	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000396 - GASES HOSPITALARES	137,77-	587.552,02
23/12/2020	2577230	Baixa NF Estadual N° 0000207911-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000207911 - GASES HOSPITALARES	4.048,74-	583.503,28
23/12/2020	2577233	Baixa NF Estadual N° 0000017503-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017503 - GASES HOSPITALARES	122,70-	583.380,58
23/12/2020	2577235	Baixa NF Estadual N° 000320652-A/1 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000320652 - MAT. HOSPITALARES	44,62-	583.335,96
23/12/2020	2577238	Baixa NF Estadual N° 0000017544-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017544 -	8.240,11-	575.095,85

GASES HOSPITALARES

181,96-

574.913,89

23/12/2020 2577241

Baixa NF Estadual N° 0000017577-A - WHITE MARTINS

GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017577 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/12/2020	2577244	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000208621-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000208621 - GASES HOSPITALARES	29,76-	574.884,13
23/12/2020	2577246	Baixa NF Estadual N° 0000085688-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000085688 - MEDICAMENTOS	89,57-	574.794,56
23/12/2020	2577252	Baixa NF Estadual N° 0000320577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320577 - MAT HOSPITALAR	9.200,00-	565.594,56
23/12/2020	2577254	Baixa NF Estadual N° 0002832081-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002832081 - MAT HOSPITALAR	1.695,50-	563.899,06
23/12/2020	2577256	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000015 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 11/2020	1.985,44-	561.913,62
23/12/2020	2577258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002504/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 11/2020 REF. NFS-e N 2504	294.883,00-	267.030,62
23/12/2020	2577260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000189/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 189	37.720,49-	229.310,13
23/12/2020	2577264	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154075-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO CILINDROS - REF. FATURA 154075	94.288,86-	135.021,27
23/12/2020	2577267	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154863-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 154863	852,84-	134.168,43
23/12/2020	2577270	Baixa NF Estadual N° 0000017474-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017474 - GASES HOSPITALARES	844,74-	133.323,69
23/12/2020	2577273	Baixa NF Estadual N° 0000000430-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000430 - GASES HOSPITALARES	74,70-	133.248,99
23/12/2020	2577277	Baixa NF Estadual N° 0000320587-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320587 - MAT. HOSPITALARES	3.319,42-	129.929,57
23/12/2020	2577280	Baixa NF Estadual N° 0000017451-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017451 - GASES HOSPITALARES	751,48-	129.178,09
23/12/2020	2577285	Baixa NF Estadual N° 0000017419-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017419 - GASES HOSPITALARES	59,74-	129.118,35
23/12/2020	2577287	Baixa NF Estadual N° 0000137785-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137785 - MEDICAMENTOS	166,24-	128.952,11
23/12/2020	2577289	Baixa NF Estadual N° 0000400890-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000400890 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF. CARTA DE CONCEÇÃO DE DESCONTO	432,00-	128.520,11
23/12/2020	2577292	Baixa NF Estadual N° 0000400890-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000400890 - MEDICAMENTOS	22.640,00-	105.880,11
23/12/2020	2577295	Baixa NF Estadual N° 0000913712-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000913712 - MAT. HOSPITALARES	22.880,00-	83.000,11
23/12/2020	2577297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066370/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 66370	784,29-	82.215,82
23/12/2020	2577300	Baixa NF Estadual N° 0000002850-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002850 - MAT EXPEDIENTE	5.749,11-	76.466,71
23/12/2020	2577302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005761/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 10/2020 REF NFS-e N 5761	4.767,80-	71.698,91
23/12/2020	2577304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065732/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF 12/2020. NFS-e N 65732	22.100,00-	49.598,91
23/12/2020	2577323	Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000161 - MAT HOSPITALAR	5.749,10-	43.849,81
23/12/2020	2577325	Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	5.998,00-	37.851,81

0000000153 - MAT LIMPEZA

391,72-

37.460,09

23/12/2020 2577329

Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - MARLENE
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/12/2020	2577366	000000733 - MAT. MANUTENÇÃO	4.748,83-	32.711,26
		Baixa GRRF N° 4606 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.045,47-	30.665,79
23/12/2020	2577409	Baixa NF Estadual N° 0000087690-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087690 - MAT HOSPITALAR	9.145,58-	21.520,21
23/12/2020	2577420	Baixa NF Estadual N° 0000087542-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087542 - MAT LIMPEZA	345,90-	21.174,31
23/12/2020	2577430	Baixa NF Estadual N° 0000087655-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087655 - MAT HOSPITALAR	4.156,49-	17.017,82
23/12/2020	2577442	Baixa GRRF N° 4607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	3.625,19-	13.392,63
23/12/2020	2577487	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - MALTACARE		
		DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000001102 - MAT		
		HOSPITALAR	1.507,39-	11.885,24
23/12/2020	2577493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0002937944/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E		
		N 2937944	85,75-	11.799,49
23/12/2020	2577506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0002955421/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E		
		N 2955421	87,53-	11.711,96
23/12/2020	2579049	Baixa NF Estadual N° 0000089041-A - MEDCOM COMERCIO		
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000089041 -		
		MEDICAMENTOS	9.180,00-	2.531,96
23/12/2020	2580945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0002946277/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E		
		N 2946277	2.530,96-	1,00
28/12/2020	2579982	REF APLICACAO AUTOMATICA	549.281,96-	549.280,96-
28/12/2020	2579987	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	600.000,00	50.719,04
28/12/2020	2580000	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	29.900,00-	20.819,04
28/12/2020	2580006	REF TARIFA BANCARIA	20,16-	20.798,88
28/12/2020	2580014	Baixa NF Estadual N° 0000002851-A - RILA		
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002851 - MAT.		
		HOSPITALARES	2.520,00-	18.278,88
28/12/2020	2580016	Baixa NF Estadual N° 0000010257-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000010257 - MAT. HOSPITALARES	13.513,69-	4.765,19
28/12/2020	2580018	Baixa NF Estadual N° 0000010283-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000010283 - MAT. HOSPITALARES	188,16-	4.577,03
28/12/2020	2580020	Baixa NF Estadual N° 0000089041-A - MEDCOM COMERCIO		
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000089041 -		
		MEDICAMENTOS	264,61-	4.312,42
28/12/2020	2580022	Baixa NF Estadual N° 0000010337-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000010337 - MAT. HOSPITALARES	1.462,58-	2.849,84
28/12/2020	2580024	Baixa NF Estadual N° 0000010336-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000010336 - MAT. HOSPITALARES	2.848,84-	1,00
29/12/2020	2581608	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIM	8.946,37	8.947,37
29/12/2020	2581646	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	8.944,01
29/12/2020	2581585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000448/01 - L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE		
		EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL // SERVIÇO DE		
		MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 448	1.600,00-	7.344,01
29/12/2020	2581627	Baixa Faturas e Recibos N° 0000251791-A - OBRAS		
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA		
		ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 12-2020 - FATURA 251791	6.793,85-	550,16
29/12/2020	2581633	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003355-A -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
		DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - PEDRO AUGUSTO SILVA DOS		
		SANTOS	549,16-	1,00
30/12/2020	2584872	REF RESGATE INVEST FACIL	55.977,02	55.978,02
30/12/2020	2584882	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005234-A - SITELBRA		
		SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1		
		LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/11/2020 a		
		30/11/2020 - REF. FATURA 5234	2.472,00-	53.506,02
30/12/2020	2584884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000025/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		
		// HONORARIOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 25	53.212,95-	293,07
30/12/2020	2584894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000080725/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E		

TOTAL MÊS ----->

9.744.363,55

9.744.363,55-

1,00

Débitos: 9.744.363,55 Créditos: 9.744.363,55- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	Sd. Ant.:	1.172.209,20
09/12/2020	2581079	REF APLICACAO	965.000,00	2.137.209,20
11/12/2020	2581084	REF RESGATE FUNDO	2.137.958,93-	749,73-
31/12/2020	2599639	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.083,10	333,37
31/12/2020	2599642	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	333,37-	0,00
TOTAL MÊS ----->			966.083,10	2.138.292,30-

Débitos: 966.083,10 Créditos: 2.138.292,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	1.180,44
02/12/2020	2551635	REF APLICACAO AUTOMATICA	11.578,95	12.759,39
03/12/2020	2553900	REF RESGATE AUTOMATICO	3.991,70-	8.767,69
10/12/2020	2562794	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	8.757,69
11/12/2020	2560400	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.757,81-	0,12-
14/12/2020	2562243	REF APLICACAO AUTOMATICA	365.781,51	365.781,39
15/12/2020	2566046	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	364.836,66-	944,73
23/12/2020	2578366	REF APLICACAO INVEST FACIL	26.911,18	27.855,91
28/12/2020	2580067	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIM	27.856,21-	0,30-
31/12/2020	2587667	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,67	3,37
31/12/2020	2587674	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3,31-	0,06
31/12/2020	2587686	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,06-	0,00
TOTAL MÊS ----->			404.275,31	405.455,75-

Débitos: 404.275,31 Créditos: 405.455,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	7,44
31/12/2020	2587655	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	21,56	29,00
31/12/2020	2587662	REF IR SOBRE RESGATE	28,28-	0,72
31/12/2020	2587678	REF IR SOBRE RESGATE	0,06-	0,66
31/12/2020	2587685	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,06	0,72
TOTAL MÊS ----->			21,62	28,34-

Débitos: 21,62 Créditos: 28,34- Saldo Atual: 0,72

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	51,06
31/12/2020	2587660	REF IOF SOBRE RESGATE	106,53-	55,47-
31/12/2020	2587663	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	62,25	6,78
31/12/2020	2587673	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3,31	10,09
31/12/2020	2587676	REF IOF SOBRE RESGATE	3,32-	6,77
TOTAL MÊS ----->			65,56	109,85-

Débitos: 65,56 Créditos: 109,85- Saldo Atual: 6,77

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	3.446.526,28
01/12/2020	2550645	REF RESGATE AUTOMAICA	73.349,78-	3.373.176,50
02/12/2020	2551595	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	950.078,46-	2.423.098,04
03/12/2020	2553354	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	294.110,22-	2.128.987,82
09/12/2020	2557325	REF RESGATE AUTOMATICO	902.031,63-	1.226.956,19
10/12/2020	2559183	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	358.192,04-	868.764,15
11/12/2020	2560354	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.774.491,19	3.643.255,34
14/12/2020	2561807	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	603.627,00-	3.039.628,34
15/12/2020	2565880	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	198.145,52-	2.841.482,82
16/12/2020	2567786	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	644.479,46-	2.197.003,36
21/12/2020	2570753	REF RESGATE INVESTIMENTO	122.297,39-	2.074.705,97
22/12/2020	2574452	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	27.274,83-	2.047.431,14
23/12/2020	2577456	REF RESGATE INVEST FACIL	1.903.875,83-	143.555,31
28/12/2020	2579981	REF APLICACAO AUTOMATICA	549.281,96	692.837,27
29/12/2020	2581609	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIM	8.946,37-	683.890,90
30/12/2020	2584873	REF RESGATE INVEST FACIL	55.977,02-	627.913,88
31/12/2020	2587647	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		628.072,07
31/12/2020	2587656	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	21,56-	628.050,51

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

3.323.931,34

6.142.469,36-

627.988,26

Débitos: 3.323.931,34 Créditos: 6.142.469,36- Saldo Atual: 627.988,26

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	2.336.829,77
01/12/2020	2606647	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122020	5.867.659,22	8.204.488,99
07/12/2020	2606795	Repasse de Custeio	1.646.241,19-	6.558.247,80
31/12/2020	2610302	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	600.261,53-	5.957.986,27
31/12/2020	2610303	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	1.014.665,28-	4.943.320,99
31/12/2020	2610304	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	275.256,92-	4.668.064,07
31/12/2020	2610305	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	238.938,69-	4.429.125,38
31/12/2020	2748275	Baixa referente negociação com a SES com base no ofício 350/2020	687.160,64-	3.741.964,74
TOTAL MÊS ----->		5.867.659,22	4.462.524,25-	3.741.964,74

Débitos: 5.867.659,22 Créditos: 4.462.524,25- Saldo Atual: 3.741.964,74

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	10.879.102,84
31/12/2020	2612038	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	225.261,47	11.104.364,31
31/12/2020	2725721	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Medicamento	861.800,07-	10.242.564,24
31/12/2020	2725722	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais Hospitalares	176.708,70-	10.065.855,54
31/12/2020	2725723	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Laboratório	5.800,65	10.071.656,19
31/12/2020	2725724	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Orteses e Proteses	902.212,14	10.973.868,33
31/12/2020	2725725	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas enterais	7.525,90-	10.966.342,43
31/12/2020	2725726	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Enxovais Hospitalares	28.006,68-	10.938.335,75
31/12/2020	2725727	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Limpeza	36.872,26-	10.901.463,49
31/12/2020	2725734	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Expediente	76.146,65-	10.825.316,84
31/12/2020	2725735	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Material de Manutenção	216.822,88-	10.608.493,96
31/12/2020	2725736	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - EPI	33.296,34-	10.575.197,62
31/12/2020	2748275	Baixa referente negociação com a SES com base no ofício 350/2020	687.160,64	11.262.358,26
31/12/2020	2748279	Baixa referente negociação com a SES com base no ofício 350/2020	599.222,10	11.861.580,36
31/12/2020	2824947	Valor referente provisão para fundo des reservas ref. exercicios anteriores	1.228.194,34	13.089.774,70
31/12/2020	2868877	Processos classificado como provaveis de perda assessores Juridicos	95.595,00-	12.994.179,70
31/12/2020	2873620	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	95.595,00	13.089.774,70
TOTAL MÊS ----->		3.743.446,34	1.532.774,48-	13.089.774,70

Débitos: 3.743.446,34 Créditos: 1.532.774,48- Saldo Atual: 13.089.774,70

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	599.222,10
31/12/2020	2748279	Baixa referente negociação com a SES com base no ofício 350/2020	599.222,10-	0,00
TOTAL MÊS ----->		599.222,10-		0,00

Lucas S. Da. Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 599.222,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.03.001 238

Adiantamentos a Fornecedores

Sd. Ant.:

20.065,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/12/2020 2557524 TED DEVOLVIDA REF A NF 21891 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS 1.758,00- 18.307,16

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.758,00- 18.307,16

Débitos: 0,00 Créditos: 1.758,00- Saldo Atual: 18.307,16

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 33.603,33

31/12/2020 2604419 TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2020 42.669,07- 9.065,74-
31/12/2020 2604420 VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 12/2020 69.660,19 60.594,45

TOTAL MÊS -----> 69.660,19 42.669,07- 60.594,45

Débitos: 69.660,19 Créditos: 42.669,07- Saldo Atual: 60.594,45

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

03/12/2020 2553985 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 1,00 32.604,05
09/12/2020 2562688 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 202000117714426-00003 1,00- 32.603,05

TOTAL MÊS -----> 1,00 1,00- 32.603,05

Débitos: 1,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 32.603,05

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 305.796,13

01/12/2020 2551797 Ref NF 0001366014 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14.395,00 320.191,13
01/12/2020 2551806 Ref NF 0000396108 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 567,36 320.758,49
01/12/2020 2551844 Ref NF 0000024313 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 280,00 321.038,49
01/12/2020 2551846 Ref NF 0000024325 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 8.904,80 329.943,29
01/12/2020 2559749 Ref NF 0000089041 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA 9.180,00 339.123,29
01/12/2020 2560957 Ref NF 0000137785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 432,00 339.555,29
01/12/2020 2560991 Ref NF 0000400890 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 68.640,00 408.195,29
01/12/2020 2584055 Ref NF 0000403981 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 13.564,00 421.759,29
01/12/2020 2584089 Ref NF 0000029646 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.700,00 423.459,29
01/12/2020 2584093 Ref NF 0000004223 - CORE DIAGNOSTICA LTDA 21.614,00 445.073,29
01/12/2020 2584100 Ref NF 0002806498 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 990,00 446.063,29
01/12/2020 2585870 Ref NF 0000010316 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 325,00 446.388,29
01/12/2020 2585874 Ref NF 0000010314 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 340,00 446.728,29
04/12/2020 2586502 Ref NF 0000037918 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 833,18 447.561,47
04/12/2020 2586556 Ref NF 0000139973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24.648,00 472.209,47
05/12/2020 2586716 Ref NF 0000094340 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA 900,00 473.109,47
05/12/2020 2586784 Ref NF 0000094375 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA 100.964,20 574.073,67
07/12/2020 2586510 Ref NF 0000409805 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 1.520,40 575.594,07
07/12/2020 2586514 Ref NF 0000409796 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 472,80 576.066,87
07/12/2020 2586520 Ref NF 0000140117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 39.907,80 615.974,67
07/12/2020 2586542 Ref NF 0000140114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 52.730,00 668.704,67
07/12/2020 2586552 Ref NF 0000140101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18.916,00 687.620,67
07/12/2020 2586593 Ref NF 0000019758 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 857,80 688.478,47
07/12/2020 2586703 Ref NF 0000021964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1.530,00 690.008,47
07/12/2020 2586786 Ref NF 0000094610 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA 32.246,00 722.254,47
08/12/2020 2586518 Ref NF 0000010386 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1.258,58 723.513,05
08/12/2020 2586524 Ref NF 0000140198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 734.601,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/12/2020 2586581 Ref NF 0000029956 - BD DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
09/12/2020 2585989 Ref NF 0000462932 - MEDCOMERCE

3.155,80
2.550,00

737.756,85
740.306,85

09/12/2020	2586536	Ref NF 0000140364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	58.330,40	798.637,25
11/12/2020	2586038	Ref NF 0000322882 - RM HOSPITALAR LTDA	5.556,48	804.193,73
11/12/2020	2586790	Ref NF 0000059539 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.093,78	805.287,51
11/12/2020	2586792	Ref NF 0000059542 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	657,39	805.944,90
11/12/2020	2586794	Ref NF 0000025217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	207,09	806.151,99
15/12/2020	2586788	Ref NF 0000038171 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.336,44	807.488,43
31/12/2020	2610297	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		483.355,43-
31/12/2020	2725721	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Medicamento	861.800,07	1.185.933,07
TOTAL MÊS ----->			1.363.492,37	483.355,43- 1.185.933,07

Débitos: 1.363.492,37 Créditos: 483.355,43- Saldo Atual: 1.185.933,07

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 938.284,11

01/12/2020	2551789	Ref NF 0000001857 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	145,14	938.429,25
01/12/2020	2551795	Ref NF 0000136806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.256,90	970.686,15
01/12/2020	2551817	Ref NF 0000043650 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.052,80	973.738,95
01/12/2020	2551825	Ref NF 0000002643 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	9.992,00	983.730,95
01/12/2020	2551835	Ref NF 0000024314 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	84,00	983.814,95
01/12/2020	2551883	Ref NF 0000912431 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.316,00	985.130,95
01/12/2020	2552265	Ref NF 0000010257 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13.513,69	998.644,64
01/12/2020	2552267	Ref NF 0000010283 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	188,16	998.832,80
01/12/2020	2552271	Ref NF 0000028080 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10.690,00	1.009.522,80
01/12/2020	2552316	Ref NF 0000000285 - TH COMMERCE EIRELI	1.661,20	1.011.184,00
01/12/2020	2559771	Ref NF 0000320587 - RM HOSPITALAR LTDA	751,48	1.011.935,48
01/12/2020	2559781	Ref NF 0000320652 - RM HOSPITALAR LTDA	24.720,34	1.036.655,82
01/12/2020	2560170	Ref NF 0000002651 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.250,00	1.037.905,82
01/12/2020	2560172	Ref NF 0000002172 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	6.512,40	1.044.418,22
01/12/2020	2560174	Ref NF 0000001500 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	981,75	1.045.399,97
01/12/2020	2560176	Ref NF 0000028288 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.142,50	1.047.542,47
01/12/2020	2560178	Ref NF 0000028287 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.150,00	1.050.692,47
01/12/2020	2560180	Ref NF 0000011966 - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.600,00	1.062.292,47
01/12/2020	2560933	Ref NF 0001280071 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.419,60	1.067.712,07
01/12/2020	2560947	Ref NF 0001273505 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.852,48	1.080.564,55
01/12/2020	2561011	Ref NF 0000913712 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00	1.081.324,55
01/12/2020	2561013	Ref NF 0000000182 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	297,00	1.081.621,55
01/12/2020	2561127	Ref NF 0000009752 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.376,00	1.083.997,55
01/12/2020	2561129	Ref NF 0000009751 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	680,00	1.084.677,55
01/12/2020	2561217	Ref NF 0000006313 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	460,00	1.085.137,55
01/12/2020	2561219	Ref NF 0000006293 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	705,00	1.085.842,55
01/12/2020	2564592	Ref NF 0000004195 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	28.339,00	1.114.181,55
01/12/2020	2564650	Ref NF 0000320599 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	1.118.581,55
01/12/2020	2564657	Ref NF 0000253549 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.291,00	1.133.872,55
01/12/2020	2565830	Ref NF 0000855811 - CM HOSPITALAR	2.860,00	1.136.732,55
01/12/2020	2565871	Ref NF 0000015951 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.139.295,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020 2565886 Ref NF 0000010337 - LOGMED DISTRIBUIDORA E
LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI
01/12/2020 2565922 Ref NF 0000010336 - LOGMED DISTRIBUIDORA E

1.462,58

1.140.758,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020	2584062	LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI Ref NF 0001371187 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.848,84 1.997,00	1.143.606,97 1.145.603,97
01/12/2020	2584068	Ref NF 0000127832 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	10.429,17	1.156.033,14
01/12/2020	2584073	Ref NF 0000024591 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.875,98	1.157.909,12
01/12/2020	2584075	Ref NF 0000002626 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	16.033,60	1.173.942,72
01/12/2020	2584104	Ref NF 0000407026 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	762,50	1.174.705,22
01/12/2020	2584106	Ref NF 0000138598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	145,90	1.174.851,12
01/12/2020	2584112	Ref NF 0000138599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.820,00	1.177.671,12
01/12/2020	2584114	Ref NF 0000139192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.700,00	1.180.371,12
01/12/2020	2584233	Ref NF 0000915354 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.545,00	1.181.916,12
01/12/2020	2586540	Ref NF 0000002639 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	7.604,60	1.189.520,72
01/12/2020	2586550	Ref NF 0000015406 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.101,30	1.190.622,02
01/12/2020	2586554	Ref NF 0000030945 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.250,00	1.191.872,02
01/12/2020	2586562	Ref NF 0000001513 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.118,25	1.192.990,27
05/12/2020	2586800	Ref NF 0000094350 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.960,00	1.199.950,27
07/12/2020	2585257	Ref NF 0000015968 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	950,00	1.200.900,27
07/12/2020	2585267	Ref NF 0000025077 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	35.260,00	1.236.160,27
07/12/2020	2586506	Ref NF 0000140132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.562,52	1.263.722,79
07/12/2020	2586512	Ref NF 0000003126 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	725,20	1.264.447,99
07/12/2020	2586526	Ref NF 0000002943 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	549,20	1.264.997,19
07/12/2020	2586796	Ref NF 0000002686 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	5.070,00	1.270.067,19
07/12/2020	2587203	Ref NF 0000002690 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.052,04	1.272.119,23
09/12/2020	2585263	Ref NF 0000010400 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	6.336,17	1.278.455,40
09/12/2020	2585265	Ref NF 0000010394 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	140,00	1.278.595,40
09/12/2020	2586802	Ref NF 0000000750 - MASTER COMERCIAL LTDA	24.000,00	1.302.595,40
11/12/2020	2585261	Ref NF 0000031165 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.829,95	1.307.425,35
11/12/2020	2586500	Ref NF 0000322961 - RM HOSPITALAR LTDA	43.505,00	1.350.930,35
11/12/2020	2586804	Ref NF 0000025191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.600,00	1.358.530,35
14/12/2020	2586568	Ref NF 0000002411 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.419,76	1.367.950,11
31/12/2020	2610296	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		328.148,28-
31/12/2020	2725722	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais Hospitalares	176.708,70	1.216.510,53
TOTAL MÊS ----->			606.374,70	328.148,28- 1.216.510,53

Débitos: 606.374,70 Créditos: 328.148,28- Saldo Atual: 1.216.510,53

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 8.969,61

01/12/2020	2584050	Ref NF 0000105290 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.800,00	15.769,61
01/12/2020	2586544	Ref NF 0000015408 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	477,00	16.246,61
31/12/2020	2725723	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Laboratório		5.800,65-
TOTAL MÊS ----->			7.277,00	5.800,65- 10.445,96

Débitos: 7.277,00 Créditos: 5.800,65- Saldo Atual: 10.445,96

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 838.289,66

01/12/2020	2554270	Ref NF 0000466321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		838.315,66
01/12/2020	2554955	Ref NF 0000466350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020 2554971 LTDA
Ref NF 0000466354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

26,00
53,71

838.341,66
838.395,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020	2554975	Ref NF 0000466355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	842.173,52
01/12/2020	2554980	Ref NF 0000466358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74,87	842.248,39
01/12/2020	2554987	Ref NF 0000466479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	83,13	842.331,52
01/12/2020	2554992	Ref NF 0000466529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	217,86	842.549,38
01/12/2020	2554998	Ref NF 0000466530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,15	842.761,53
01/12/2020	2555000	Ref NF 0000466531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	843.063,01
01/12/2020	2555009	Ref NF 0000466583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	843.711,12
01/12/2020	2555024	Ref NF 0000466587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	843.724,12
01/12/2020	2555028	Ref NF 0000466593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00	843.802,12
01/12/2020	2555032	Ref NF 0000466657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	843.815,12
01/12/2020	2555036	Ref NF 0000466658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	843.841,12
01/12/2020	2555038	Ref NF 0000466659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	843.893,12
01/12/2020	2555042	Ref NF 0000466662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	844.541,23
01/12/2020	2555046	Ref NF 0000466665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	844.689,63
01/12/2020	2555048	Ref NF 0000466308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	844.895,47
01/12/2020	2555052	Ref NF 0000466311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321,76	845.217,23
01/12/2020	2555056	Ref NF 0000466312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	845.243,23
01/12/2020	2555058	Ref NF 0000466315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	845.282,23
01/12/2020	2555062	Ref NF 0000466316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	845.308,23
01/12/2020	2555064	Ref NF 0000466318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	845.334,23
01/12/2020	2555070	Ref NF 0000466320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	845.360,23
01/12/2020	2555080	Ref NF 0000466323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,44	845.412,67
01/12/2020	2555087	Ref NF 0000466325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	846.349,25
01/12/2020	2555095	Ref NF 0000466327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,00	846.549,25
01/12/2020	2555101	Ref NF 0000466328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	846.575,25
01/12/2020	2555108	Ref NF 0000466330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.254,50	848.829,75
01/12/2020	2555115	Ref NF 0000466332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,68	848.886,43
01/12/2020	2555117	Ref NF 0000466337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.364,00	851.250,43
01/12/2020	2555121	Ref NF 0000466522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	851.618,05
01/12/2020	2555130	Ref NF 0000466525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68	851.648,73
01/12/2020	2555135	Ref NF 0000466527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	852.734,16
01/12/2020	2555145	Ref NF 0000466528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.647,35	854.381,51
01/12/2020	2555152	Ref NF 0000466335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,34	854.435,85
01/12/2020	2555156	Ref NF 0000466340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	854.461,85
01/12/2020	2555158	Ref NF 0000466342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	854.500,85
01/12/2020	2555163	Ref NF 0000466346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	854.526,85
01/12/2020	2555168	Ref NF 0000466473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		856.183,32

01/12/2020 2555179 Ref NF 0000466477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/12/2020 2555186 Ref NF 0000466480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

321,76

856.505,08

01/12/2020	2555188	LTDA Ref NF 0000466482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15 26,00	860.283,23 860.309,23
01/12/2020	2555192	Ref NF 0000466483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	860.335,23
01/12/2020	2555194	Ref NF 0000466487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	70,76	860.405,99
01/12/2020	2555370	Ref NF 0000466486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	860.418,99
01/12/2020	2555372	Ref NF 0000466488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	860.444,99
01/12/2020	2555374	Ref NF 0000466489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	860.483,99
01/12/2020	2555376	Ref NF 0000466491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	860.509,99
01/12/2020	2555378	Ref NF 0000466493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	860.535,99
01/12/2020	2555380	Ref NF 0000466497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	860.587,99
01/12/2020	2555402	Ref NF 0000466500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	860.600,99
01/12/2020	2555407	Ref NF 0000466503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	860.613,99
01/12/2020	2555421	Ref NF 0000466505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	860.669,41
01/12/2020	2555431	Ref NF 0000466507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	861.317,52
01/12/2020	2555440	Ref NF 0000466510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	862.254,10
01/12/2020	2555451	Ref NF 0000466512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	862.915,65
01/12/2020	2555453	Ref NF 0000466515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	863.563,76
01/12/2020	2555457	Ref NF 0000466519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,40	863.738,16
01/12/2020	2555470	Ref NF 0000466520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	863.764,16
01/12/2020	2555475	Ref NF 0000466521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	863.803,16
01/12/2020	2555488	Ref NF 0000466589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	863.829,16
01/12/2020	2569575	Ref NF 0000468115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	864.161,37
01/12/2020	2569588	Ref NF 0000468118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	864.345,18
01/12/2020	2569593	Ref NF 0000468121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	864.528,99
01/12/2020	2569601	Ref NF 0000468153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68	864.559,67
01/12/2020	2569611	Ref NF 0000468154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68	864.756,35
01/12/2020	2569620	Ref NF 0000468155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.281,34	866.037,69
01/12/2020	2569622	Ref NF 0000468156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	866.761,31
01/12/2020	2569629	Ref NF 0000468157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	867.846,74
01/12/2020	2569638	Ref NF 0000468158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	868.932,17
01/12/2020	2569643	Ref NF 0000468159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	869.655,79
01/12/2020	2569647	Ref NF 0000468160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	870.805,95
01/12/2020	2569649	Ref NF 0000468161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	872.317,92
01/12/2020	2569655	Ref NF 0000468162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	873.403,35
01/12/2020	2569879	Ref NF 0000468073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.734,71	875.138,06
01/12/2020	2569881	Ref NF 0000468075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	876.074,64
01/12/2020	2569885	Ref NF 0000468077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		877.171,03
01/12/2020	2569887	Ref NF 0000468081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/12/2020 2569891 LTDA
Ref NF 0000468082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

1.002,59
299,90

878.173,62
878.473,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020	2569893	Ref NF 0000468084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	878.773,42
01/12/2020	2569895	Ref NF 0000468086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	879.460,29
01/12/2020	2569899	Ref NF 0000468088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	880.147,16
01/12/2020	2569901	Ref NF 0000468090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80	880.269,96
01/12/2020	2569903	Ref NF 0000468091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	384,28	880.654,24
01/12/2020	2569907	Ref NF 0000468093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	880.890,12
01/12/2020	2569909	Ref NF 0000468095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	881.190,02
01/12/2020	2569911	Ref NF 0000468099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	881.954,36
01/12/2020	2569915	Ref NF 0000468101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,69	882.280,05
01/12/2020	2569917	Ref NF 0000468102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96	882.831,01
01/12/2020	2569919	Ref NF 0000468104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	883.106,49
01/12/2020	2569926	Ref NF 0000468108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	883.721,20
01/12/2020	2569928	Ref NF 0000468110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	884.335,91
01/12/2020	2569930	Ref NF 0000468112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	884.703,53
01/12/2020	2569934	Ref NF 0000468030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	885.351,64
01/12/2020	2569936	Ref NF 0000468033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	885.999,75
01/12/2020	2569940	Ref NF 0000468034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	886.647,86
01/12/2020	2569942	Ref NF 0000468036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	887.295,97
01/12/2020	2569946	Ref NF 0000468038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	887.944,08
01/12/2020	2569948	Ref NF 0000468040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	888.592,19
01/12/2020	2569950	Ref NF 0000468041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	889.240,30
01/12/2020	2569954	Ref NF 0000468042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	889.888,41
01/12/2020	2571714	Ref NF 0000468045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	890.549,96
01/12/2020	2571729	Ref NF 0000468046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	891.713,86
01/12/2020	2571734	Ref NF 0000468047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	892.768,77
01/12/2020	2571736	Ref NF 0000468048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	893.823,68
01/12/2020	2571741	Ref NF 0000468049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	894.878,59
01/12/2020	2571750	Ref NF 0000468059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	895.933,50
01/12/2020	2571758	Ref NF 0000468061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90	896.839,40
01/12/2020	2571760	Ref NF 0000468063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	897.935,79
01/12/2020	2571810	Ref NF 0000468068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	899.032,18
01/12/2020	2571816	Ref NF 0000468069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	899.968,76
01/12/2020	2571822	Ref NF 0000468070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	901.065,15
01/12/2020	2571836	Ref NF 0000468072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	902.054,30
17/12/2020	2569921	Ref NF 0000468107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,29	902.513,59
31/12/2020	2610298	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	301,45-	902.212,14
31/12/2020	2725724	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Orteses e Proteses		0,00

TOTAL MÊS ----->

64.223,93

902.513,59-

0,00

Débitos: 64.223,93 Créditos: 902.513,59- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	41.501,49
01/12/2020	2551887	Ref NF 000003047 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8.839,20		50.340,69
01/12/2020	2552322	Ref NF 0000051380 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	38.254,30		88.594,99
01/12/2020	2561131	Ref NF 000003123 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.029,00		89.623,99
01/12/2020	2561223	Ref NF 0000051885 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.078,00		90.701,99
10/12/2020	2586566	Ref NF 0000001583 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	734,40		91.436,39
31/12/2020	2610289	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		28.359,49-	63.076,90
31/12/2020	2725725	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas enterais	7.525,90		70.602,80
TOTAL MÊS ----->			57.460,80	28.359,49-	70.602,80

Débitos: 57.460,80 Créditos: 28.359,49- Saldo Atual: 70.602,80

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
31/12/2020	2725726	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Enxovais Hospitalares	28.006,68		28.006,68
TOTAL MÊS ----->			28.006,68	0,00	28.006,68

Débitos: 28.006,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.006,68

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	39.011,86
01/12/2020	2558060	Ref NF 0000026597 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.299,00		40.310,86
01/12/2020	2559073	Ref NF 0000000153 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391,72		40.702,58
01/12/2020	2559753	Ref NF 0000002229 - ALVO HIGIENIZACAO LTDA	536,00		41.238,58
01/12/2020	2560161	Ref NF 0000002403 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	16.963,58		58.202,16
01/12/2020	2560168	Ref NF 0000002402 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.001,00		60.203,16
01/12/2020	2560927	Ref NF 0000002404 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.054,30		65.257,46
01/12/2020	2561145	Ref NF 0000028663 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.634,00		70.891,46
31/12/2020	2610295	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		48.834,42-	22.057,04
31/12/2020	2725727	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Limpeza	36.872,26		58.929,30
TOTAL MÊS ----->			68.751,86	48.834,42-	58.929,30

Débitos: 68.751,86 Créditos: 48.834,42- Saldo Atual: 58.929,30

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	2552308	Ref NF 0000059883 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	240,00		240,00
01/12/2020	2559063	Ref NF 0000008017 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	870,00		1.110,00
01/12/2020	2559806	Ref NF 0000026596 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6.113,00		7.223,00
01/12/2020	2561151	Ref NF 0000156370 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.532,90		8.755,90
01/12/2020	2561177	Ref NF 0000418619 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.606,80		12.362,70
01/12/2020	2561183	Ref NF 0000418620 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	55,00		12.417,70
01/12/2020	2561211	Ref NF 0000060112 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.301,86		14.719,56
01/12/2020	2586009	Ref NF 0000156428 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	10.128,34		24.847,90
31/12/2020	2610293	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		19.817,42-	5.030,48
31/12/2020	2725734	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Expediente	76.146,65		81.177,13
TOTAL MÊS ----->			100.994,55	19.817,42-	81.177,13

Débitos: 100.994,55 Créditos: 19.817,42- Saldo Atual: 81.177,13

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	60.107,09
				Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O	

01/12/2020 2559102 Ref NF 0000001568 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO
LAGARES LTDA
01/12/2020 2559140 Ref NF 0000001571 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO

2.666,00

62.773,09

01/12/2020	2559712	LAGARES LTDA	488,00	63.261,09
01/12/2020	2559712	Ref NF 0000000349 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	984,70	64.245,79
01/12/2020	2559765	Ref NF 0000059114 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.478,14	66.723,93
01/12/2020	2560142	Ref NF 0000058724 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.588,45	69.312,38
01/12/2020	2561015	Ref NF 0000015262 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8.584,68	77.897,06
01/12/2020	2561141	Ref NF 0000001570 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.810,75	79.707,81
01/12/2020	2561149	Ref NF 0000000357 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	4.295,66	84.003,47
01/12/2020	2584118	Ref NF 0000002975 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	5.720,40	89.723,87
09/12/2020	2586577	Ref NF 0000001756 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	224,00	89.947,87
10/12/2020	2561221	Ref NF 0000001414 - LEONI MONTAGEM E SOLDA DE MATERIAIS METALICOS LTDA	945,00	90.892,87
15/12/2020	2569190	Ref NF 0000001113 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	360,00	91.252,87
31/12/2020	2610294	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	27.767,95-	63.484,92
31/12/2020	2725735	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Material de Manutenção	216.822,88	280.307,80
TOTAL MÊS ----->			247.968,66	280.307,80

Débitos: 247.968,66 Créditos: 27.767,95- Saldo Atual: 280.307,80

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	2559539	Ref NF 0000001574 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	427,20	427,20
01/12/2020	2559739	Ref NF 0000008108 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	407,04	834,24
01/12/2020	2586558	Ref NF 0000000202 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.199,56	3.033,80
31/12/2020	2610290	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	3.033,80-	0,00
31/12/2020	2725736	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - EPI	33.296,34	33.296,34
TOTAL MÊS ----->			36.330,14	33.296,34

Débitos: 36.330,14 Créditos: 3.033,80- Saldo Atual: 33.296,34

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	2551877	Ref NF 0000000910 - FELIX & SANTOS LTDA ME	481,00	481,00
01/12/2020	2565851	Ref NF 0000000916 - FELIX & SANTOS LTDA ME	703,00	1.184,00
01/12/2020	2584231	Ref NF 0000000921 - FELIX & SANTOS LTDA ME	518,00	1.702,00
03/12/2020	2561005	Ref NF 0000000931 - FELIX & SANTOS LTDA ME	451,40	2.153,40
31/12/2020	2610292	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	2.153,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.153,40	0,00

Débitos: 2.153,40 Créditos: 2.153,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas	Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	2558428	VLR	7.330,15	7.330,15
TOTAL MÊS ----->			7.330,15	7.330,15

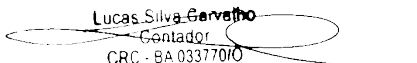
Débitos: 7.330,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.330,15

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	7.663.540,38-
01/12/2020	2551074	Ref NF 0000064188 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00-	7.676.340,38-
01/12/2020	2551127	Ref NF 0061682020 - BIRD SOLUTION LTDA	500,00-	7.676.840,38-
01/12/2020	2551790	Ref NF 0000001857 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	145,14-	7.676.985,52-
01/12/2020	2551796	Ref NF 0000136806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.256,90-	7.709.242,42-
01/12/2020	2551798	Ref NF 0001366014 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.395,00-	7.723.637,42-
01/12/2020	2551807	Ref NF 0000396108 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	567,36-	7.724.204,78-
01/12/2020	2551818	Ref NF 0000043650 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020 2551826 LTDA
Ref NF 0000002643 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA
- ME

3.052,80- 7.727.257,58-
9.992,00- 7.737.249,58-


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020	2551836	Ref NF 0000024314 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	84,00-	7.737.333,58-
01/12/2020	2551845	Ref NF 0000024313 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	280,00-	7.737.613,58-
01/12/2020	2551847	Ref NF 0000024325 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.904,80-	7.746.518,38-
01/12/2020	2551878	Ref NF 0000000910 - FELIX & SANTOS LTDA ME	481,00-	7.746.999,38-
01/12/2020	2551884	Ref NF 0000912431 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.316,00-	7.748.315,38-
01/12/2020	2551888	Ref NF 0000003047 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8.839,20-	7.757.154,58-
01/12/2020	2552266	Ref NF 0000010257 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13.513,69-	7.770.668,27-
01/12/2020	2552268	Ref NF 0000010283 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	188,16-	7.770.856,43-
01/12/2020	2552272	Ref NF 0000028080 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10.690,00-	7.781.546,43-
01/12/2020	2552309	Ref NF 0000059883 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	240,00-	7.781.786,43-
01/12/2020	2552317	Ref NF 0000000285 - TH COMMERCE EIRELI	1.661,20-	7.783.447,63-
01/12/2020	2552323	Ref NF 0000051380 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	38.254,30-	7.821.701,93-
01/12/2020	2554271	Ref NF 0000466321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.821.727,93-
01/12/2020	2554327	Ref NF 0000246387 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.793,85-	7.828.521,78-
01/12/2020	2554956	Ref NF 0000466350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.828.547,78-
01/12/2020	2554972	Ref NF 0000466354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,71-	7.828.601,49-
01/12/2020	2554976	Ref NF 0000466355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	7.832.379,64-
01/12/2020	2554981	Ref NF 0000466358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74,87-	7.832.454,51-
01/12/2020	2554988	Ref NF 0000466479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	83,13-	7.832.537,64-
01/12/2020	2554993	Ref NF 0000466529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	217,86-	7.832.755,50-
01/12/2020	2554999	Ref NF 0000466530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,15-	7.832.967,65-
01/12/2020	2555001	Ref NF 0000466531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48-	7.833.269,13-
01/12/2020	2555010	Ref NF 0000466583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.833.917,24-
01/12/2020	2555014	Ref NF 0000466585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.833.930,24-
01/12/2020	2555025	Ref NF 0000466587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.833.943,24-
01/12/2020	2555029	Ref NF 0000466593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00-	7.834.021,24-
01/12/2020	2555033	Ref NF 0000466657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.834.034,24-
01/12/2020	2555037	Ref NF 0000466658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.834.060,24-
01/12/2020	2555039	Ref NF 0000466659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	7.834.112,24-
01/12/2020	2555043	Ref NF 0000466662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.834.760,35-
01/12/2020	2555047	Ref NF 0000466665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	7.834.908,75-
01/12/2020	2555049	Ref NF 0000466308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84-	7.835.114,59-
01/12/2020	2555053	Ref NF 0000466311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321,76-	7.835.436,35-
01/12/2020	2555057	Ref NF 0000466312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.835.462,35-
01/12/2020	2555059	Ref NF 0000466315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.835.501,35-
01/12/2020	2555063	Ref NF 0000466316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.835.527,35-
01/12/2020	2555065	Ref NF 0000466318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.835.553,35-
01/12/2020	2555071	Ref NF 0000466320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.835.579,35-
01/12/2020	2555081	Ref NF 0000466323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,44-	7.835.631,79-
01/12/2020	2555088	Ref NF 0000466325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/12/2020 2555096 LTDA
Ref NF 0000466327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

936,58- 7.836.568,37-
200,00- 7.836.768,37-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020	2555102	Ref NF 0000466328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.836.794,37-
01/12/2020	2555109	Ref NF 0000466330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.254,50-	7.839.048,87-
01/12/2020	2555116	Ref NF 0000466332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,68-	7.839.105,55-
01/12/2020	2555118	Ref NF 0000466337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.364,00-	7.841.469,55-
01/12/2020	2555122	Ref NF 0000466522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	7.841.837,17-
01/12/2020	2555126	Ref NF 0000466524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	7.842.073,05-
01/12/2020	2555131	Ref NF 0000466525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68-	7.842.103,73-
01/12/2020	2555136	Ref NF 0000466527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	7.843.189,16-
01/12/2020	2555146	Ref NF 0000466528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.647,35-	7.844.836,51-
01/12/2020	2555153	Ref NF 0000466335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,34-	7.844.890,85-
01/12/2020	2555157	Ref NF 0000466340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.844.916,85-
01/12/2020	2555159	Ref NF 0000466342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.844.955,85-
01/12/2020	2555164	Ref NF 0000466346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.844.981,85-
01/12/2020	2555169	Ref NF 0000466473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.656,47-	7.846.638,32-
01/12/2020	2555180	Ref NF 0000466477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321,76-	7.846.960,08-
01/12/2020	2555187	Ref NF 0000466480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	7.850.738,23-
01/12/2020	2555189	Ref NF 0000466482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.850.764,23-
01/12/2020	2555193	Ref NF 0000466483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.850.790,23-
01/12/2020	2555195	Ref NF 0000466487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	70,76-	7.850.860,99-
01/12/2020	2555371	Ref NF 0000466486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.850.873,99-
01/12/2020	2555373	Ref NF 0000466488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.850.899,99-
01/12/2020	2555375	Ref NF 0000466489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.850.938,99-
01/12/2020	2555377	Ref NF 0000466491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.850.964,99-
01/12/2020	2555379	Ref NF 0000466493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.850.990,99-
01/12/2020	2555381	Ref NF 0000466497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	7.851.042,99-
01/12/2020	2555401	Ref NF 0000000813 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00-	7.851.592,99-
01/12/2020	2555403	Ref NF 0000466500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.851.605,99-
01/12/2020	2555408	Ref NF 0000466503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.851.618,99-
01/12/2020	2555422	Ref NF 0000466505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	7.851.674,41-
01/12/2020	2555432	Ref NF 0000466507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.852.322,52-
01/12/2020	2555441	Ref NF 0000466510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	7.853.259,10-
01/12/2020	2555452	Ref NF 0000466512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	7.853.920,65-
01/12/2020	2555454	Ref NF 0000466515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.854.568,76-
01/12/2020	2555458	Ref NF 0000466519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,40-	7.854.743,16-
01/12/2020	2555471	Ref NF 0000466520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.854.769,16-
01/12/2020	2555476	Ref NF 0000466521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.854.808,16-
01/12/2020	2555489	Ref NF 0000466589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.854.834,16-
01/12/2020	2558061	Ref NF 0000026597 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		

01/12/2020 2558398 EIRELI - ME
Ref NF 0000000092 - PB SERVICOS DE APOIO NA
PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI

1.299,00- 7.856.133,16-
14.775,00- 7.870.908,16-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020	2558429	Ref NF 000004364 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	7.220,20-	7.878.128,36-
01/12/2020	2558453	Ref NF 000004721 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	11.345,00-	7.889.473,36-
01/12/2020	2558457	Ref NF 000001766 - L & A OUTSOURCING LTDA	59.861,07-	7.949.334,43-
01/12/2020	2558464	Ref NF 0000025030 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	7.950.038,19-
01/12/2020	2558468	Ref NF 000002507 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	61.057,07-	8.011.095,26-
01/12/2020	2558476	Ref NF 0000204633 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	8.013.371,87-
01/12/2020	2558486	Ref NF 000000844 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	8.019.371,87-
01/12/2020	2558554	Ref NF 0000018046 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,00-	8.019.458,87-
01/12/2020	2558567	Ref NF 0000018038 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38-	8.019.546,25-
01/12/2020	2558578	Ref NF 0000018024 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16-	8.019.694,41-
01/12/2020	2558640	Ref NF 000005234 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	8.022.094,41-
01/12/2020	2559064	Ref NF 000008017 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	870,00-	8.022.964,41-
01/12/2020	2559074	Ref NF 000000153 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391,72-	8.023.356,13-
01/12/2020	2559103	Ref NF 000001568 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.666,00-	8.026.022,13-
01/12/2020	2559141	Ref NF 000001571 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	488,00-	8.026.510,13-
01/12/2020	2559540	Ref NF 000001574 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	427,20-	8.026.937,33-
01/12/2020	2559713	Ref NF 000000349 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	984,70-	8.027.922,03-
01/12/2020	2559740	Ref NF 000008108 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	407,04-	8.028.329,07-
01/12/2020	2559750	Ref NF 0000089041 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	9.180,00-	8.037.509,07-
01/12/2020	2559754	Ref NF 000002229 - ALVO HIGIENIZACAO LTDA	536,00-	8.038.045,07-
01/12/2020	2559766	Ref NF 0000059114 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.478,14-	8.040.523,21-
01/12/2020	2559772	Ref NF 0000320587 - RM HOSPITALAR LTDA	751,48-	8.041.274,69-
01/12/2020	2559782	Ref NF 0000320652 - RM HOSPITALAR LTDA	24.720,34-	8.065.995,03-
01/12/2020	2559807	Ref NF 0000026596 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6.113,00-	8.072.108,03-
01/12/2020	2560139	Ref NF 0005785567 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84-	8.076.188,87-
01/12/2020	2560143	Ref NF 0000058724 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.588,45-	8.078.777,32-
01/12/2020	2560162	Ref NF 0000002403 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	16.963,58-	8.095.740,90-
01/12/2020	2560169	Ref NF 0000002402 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.001,00-	8.097.741,90-
01/12/2020	2560171	Ref NF 0000002651 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.250,00-	8.098.991,90-
01/12/2020	2560173	Ref NF 0000002172 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	6.512,40-	8.105.504,30-
01/12/2020	2560175	Ref NF 0000001500 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	981,75-	8.106.486,05-
01/12/2020	2560177	Ref NF 0000028288 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.142,50-	8.108.628,55-
01/12/2020	2560179	Ref NF 0000028287 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.150,00-	8.111.778,55-
01/12/2020	2560181	Ref NF 0000011966 - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.600,00-	8.123.378,55-
01/12/2020	2560393	Ref NF 000000129 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	8.154.445,42-
01/12/2020	2560726	Ref NF 0000043417 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00-	8.156.245,42-
01/12/2020	2560928	Ref NF 0000002404 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.054,30-	8.161.299,72-
01/12/2020	2560934	Ref NF 0001280071 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.419,60-	8.166.719,32-
01/12/2020	2560948	Ref NF 0001273505 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.852,48-	8.179.571,80-
01/12/2020	2560958	Ref NF 0000137785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	432,00-	8.180.003,80-
01/12/2020	2560992	Ref NF 0000400890 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	68.640,00-	8.248.643,80-
01/12/2020	2561012	Ref NF 0000913712 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00-	8.249.403,80-
01/12/2020	2561014	Ref NF 0000000182 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	297,00-	8.249.700,80-
01/12/2020	2561016	Ref NF 0000015262 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		

01/12/2020 2561128 HOSPITALARES LTDA - EPP
Ref NF 0000009752 - IMPERIAL COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS

8.584,68- 8.258.285,48-
2.376,00- 8.260.661,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020	2561130	Ref NF 0000009751 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	680,00-	8.261.341,48-
01/12/2020	2561132	Ref NF 0000003123 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.029,00-	8.262.370,48-
01/12/2020	2561142	Ref NF 0000001570 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.810,75-	8.264.181,23-
01/12/2020	2561146	Ref NF 0000028663 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.634,00-	8.269.815,23-
01/12/2020	2561150	Ref NF 0000000357 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	4.295,66-	8.274.110,89-
01/12/2020	2561152	Ref NF 0000156370 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.532,90-	8.275.643,79-
01/12/2020	2561178	Ref NF 0000418619 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.606,80-	8.279.250,59-
01/12/2020	2561184	Ref NF 0000418620 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	55,00-	8.279.305,59-
01/12/2020	2561212	Ref NF 0000060112 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.301,86-	8.281.607,45-
01/12/2020	2561218	Ref NF 0000006313 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	460,00-	8.282.067,45-
01/12/2020	2561220	Ref NF 0000006293 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	705,00-	8.282.772,45-
01/12/2020	2561224	Ref NF 0000051885 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.078,00-	8.283.850,45-
01/12/2020	2561740	Ref NF 0000000228 - MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768	2.200,00-	8.286.050,45-
01/12/2020	2564593	Ref NF 0000004195 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	28.339,00-	8.314.389,45-
01/12/2020	2564651	Ref NF 0000320599 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00-	8.318.789,45-
01/12/2020	2564658	Ref NF 0000253549 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.291,00-	8.334.080,45-
01/12/2020	2564996	Ref NF 0000000351 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	8.344.080,45-
01/12/2020	2565010	Ref NF 0000023552 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	8.356.239,29-
01/12/2020	2565021	Ref NF 0000079675 - BIOXXI	133.760,00-	8.489.999,29-
01/12/2020	2565831	Ref NF 0000855811 - CM HOSPITALAR	2.860,00-	8.492.859,29-
01/12/2020	2565852	Ref NF 0000000916 - FELIX & SANTOS LTDA ME	703,00-	8.493.562,29-
01/12/2020	2565872	Ref NF 0000015951 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.563,00-	8.496.125,29-
01/12/2020	2565887	Ref NF 0000010337 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.462,58-	8.497.587,87-
01/12/2020	2565923	Ref NF 0000010336 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.848,84-	8.500.436,71-
01/12/2020	2568058	Ref NF 0000018066 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58-	8.500.496,29-
01/12/2020	2568104	Ref NF 0000000591 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.997,76-	8.505.494,05-
01/12/2020	2568112	Ref NF 0000018101 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	119,16-	8.505.613,21-
01/12/2020	2568137	Ref NF 0000018086 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66-	8.505.775,87-
01/12/2020	2568171	Ref NF 0000018109 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	71,41-	8.505.847,28-
01/12/2020	2569175	Ref NF 0000003756 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.932,77-	8.584.780,05-
01/12/2020	2569184	Ref NF 0000002504 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	8.622.500,54-
01/12/2020	2569576	Ref NF 0000468115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21-	8.622.832,75-
01/12/2020	2569589	Ref NF 0000468118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.623.016,56-
01/12/2020	2569594	Ref NF 0000468121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.623.200,37-
01/12/2020	2569602	Ref NF 0000468153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68-	8.623.231,05-
01/12/2020	2569612	Ref NF 0000468154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68-	8.623.427,73-
01/12/2020	2569621	Ref NF 0000468155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.281,34-	8.624.709,07-
01/12/2020	2569623	Ref NF 0000468156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	8.625.432,69-
01/12/2020	2569630	Ref NF 0000468157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	8.626.518,12-
01/12/2020	2569639	Ref NF 0000468158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	8.627.603,55-
01/12/2020	2569644	Ref NF 0000468159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	8.628.327,17-
01/12/2020	2569648	Ref NF 0000468160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	8.629.477,33-
01/12/2020	2569650	Ref NF 0000468161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/12/2020 2569656 Ref NF 0000468162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
LTDA

1.511,97- 8.630.989,30-
1.085,43- 8.632.074,73-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020	2569880	Ref NF 0000468073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.734,71-	8.633.809,44-
01/12/2020	2569882	Ref NF 0000468075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.634.746,02-
01/12/2020	2569886	Ref NF 0000468077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.635.842,41-
01/12/2020	2569888	Ref NF 0000468081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59-	8.636.845,00-
01/12/2020	2569892	Ref NF 0000468082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.637.144,90-
01/12/2020	2569894	Ref NF 0000468084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.637.444,80-
01/12/2020	2569896	Ref NF 0000468086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	8.638.131,67-
01/12/2020	2569900	Ref NF 0000468088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	8.638.818,54-
01/12/2020	2569902	Ref NF 0000468090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80-	8.638.941,34-
01/12/2020	2569904	Ref NF 0000468091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	384,28-	8.639.325,62-
01/12/2020	2569908	Ref NF 0000468093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	8.639.561,50-
01/12/2020	2569910	Ref NF 0000468095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.639.861,40-
01/12/2020	2569912	Ref NF 0000468099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	8.640.625,74-
01/12/2020	2569916	Ref NF 0000468101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,69-	8.640.951,43-
01/12/2020	2569918	Ref NF 0000468102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96-	8.641.502,39-
01/12/2020	2569920	Ref NF 0000468104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.641.777,87-
01/12/2020	2569927	Ref NF 0000468108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71-	8.642.392,58-
01/12/2020	2569929	Ref NF 0000468110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71-	8.643.007,29-
01/12/2020	2569931	Ref NF 0000468112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	8.643.374,91-
01/12/2020	2569935	Ref NF 0000468030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.644.023,02-
01/12/2020	2569937	Ref NF 0000468033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.644.671,13-
01/12/2020	2569941	Ref NF 0000468034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.645.319,24-
01/12/2020	2569943	Ref NF 0000468036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.645.967,35-
01/12/2020	2569947	Ref NF 0000468038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.646.615,46-
01/12/2020	2569949	Ref NF 0000468040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.647.263,57-
01/12/2020	2569951	Ref NF 0000468041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.647.911,68-
01/12/2020	2569955	Ref NF 0000468042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.648.559,79-
01/12/2020	2571715	Ref NF 0000468045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.649.221,34-
01/12/2020	2571730	Ref NF 0000468046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.650.385,24-
01/12/2020	2571735	Ref NF 0000468047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.651.440,15-
01/12/2020	2571737	Ref NF 0000468048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.652.495,06-
01/12/2020	2571742	Ref NF 0000468049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.653.549,97-
01/12/2020	2571751	Ref NF 0000468059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.654.604,88-
01/12/2020	2571759	Ref NF 0000468061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90-	8.655.510,78-
01/12/2020	2571761	Ref NF 0000468063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.656.607,17-
01/12/2020	2571811	Ref NF 0000468068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.657.703,56-
01/12/2020	2571817	Ref NF 0000468069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.658.640,14-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020 2571823 Ref NF 0000468070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/12/2020 2571837 Ref NF 0000468072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

1.096,39- 8.659.736,53-

01/12/2020	2581276	LTDA Ref NF 0000015720 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	989,15-	8.660.725,68-
01/12/2020	2581294	Ref NF 0000000234 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	3.119,50-	8.663.845,18-
01/12/2020	2584051	Ref NF 0000105290 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.315,19-	8.666.160,37-
01/12/2020	2584056	Ref NF 0000403981 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.800,00-	8.672.960,37-
01/12/2020	2584063	Ref NF 0001371187 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.564,00-	8.686.524,37-
01/12/2020	2584069	Ref NF 0000127832 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.997,00-	8.688.521,37-
01/12/2020	2584074	Ref NF 0000024591 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.429,17-	8.698.950,54-
01/12/2020	2584076	Ref NF 0000002626 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.875,98-	8.700.826,52-
01/12/2020	2584090	Ref NF 0000029646 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.033,60-	8.716.860,12-
01/12/2020	2584094	Ref NF 0000004223 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	1.700,00-	8.718.560,12-
01/12/2020	2584101	Ref NF 0002806498 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	21.614,00-	8.740.174,12-
01/12/2020	2584105	Ref NF 0000407026 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	990,00-	8.741.164,12-
01/12/2020	2584107	Ref NF 0000138598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	762,50-	8.741.926,62-
01/12/2020	2584113	Ref NF 0000138599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	145,90-	8.742.072,52-
01/12/2020	2584115	Ref NF 0000139192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.820,00-	8.744.892,52-
01/12/2020	2584119	Ref NF 0000002975 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.700,00-	8.747.592,52-
01/12/2020	2584232	Ref NF 0000000921 - FELIX & SANTOS LTDA ME	5.720,40-	8.753.312,92-
01/12/2020	2584234	Ref NF 0000915354 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	518,00-	8.753.830,92-
01/12/2020	2585871	Ref NF 0000010316 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	1.545,00-	8.755.375,92-
01/12/2020	2585875	Ref NF 0000010314 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	325,00-	8.755.700,92-
01/12/2020	2586010	Ref NF 0000156428 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	340,00-	8.756.040,92-
01/12/2020	2550625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	10.128,34-	8.766.169,26-
01/12/2020	2586541	Ref NF 0000002639 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	77.465,93	8.688.703,33-
01/12/2020	2586545	Ref NF 0000015408 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	7.604,60-	8.696.307,93-
01/12/2020	2586551	Ref NF 0000015406 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	477,00-	8.696.784,93-
01/12/2020	2586555	Ref NF 0000030945 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.101,30-	8.697.886,23-
01/12/2020	2586559	Ref NF 0000000202 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00-	8.699.136,23-
01/12/2020	2586563	Ref NF 0000001513 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.199,56-	8.701.335,79-
01/12/2020	2605073	Estorno de NF 0000000234 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	1.118,25-	8.702.454,04-
01/12/2020	2605045	Ref NF 0000000234 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	2.315,19	8.700.138,85-
02/12/2020	2558445	Ref NF 0000022346 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	2.315,79-	8.702.454,64-
02/12/2020	2558509	Ref NF 0000005736 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	2.403,00-	8.704.857,64-
02/12/2020	2560754	Ref NF 0000002134 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	970,00-	8.705.827,64-
02/12/2020	2564365	Ref NF 0000010034 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	350,00-	8.706.177,64-
02/12/2020	2568167	Ref NF 0000018133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.508,63-	8.708.686,27-
02/12/2020	2581266	Ref NF 0000028421 - BIRD SOLUTION LTDA	148,16-	8.708.834,43-
02/12/2020	2581303	Ref NF 0000000133 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	200,00-	8.709.034,43-
02/12/2020	2551544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003914/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2020 - REF. NFS-E 3914	9.850,00-	8.718.884,43-
02/12/2020	2551546	Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000215 - MAT HOSPITALAR	4.200,00	8.714.684,43-
02/12/2020	2551548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004012/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2020 - REF. NFS-E 4012	658,50	8.714.025,93-
02/12/2020	2551550	Baixa NF Estadual N° 0000058570-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //	4.200,00	8.709.825,93-

02/12/2020 2551552

Ref. NF 000058570 - MAT LABORATÓRIO
Baixa NF Estadual N° 000000626-A - MARLENE
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF

657,39

8.709.168,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/12/2020	2551554	0000000626 - MAT EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000000632-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000632 - MAT SEGURANÇA - EPI	142,75 104,85	8.709.025,79- 8.708.920,94-
02/12/2020	2551556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020553/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020553	5.452,39	8.703.468,55-
02/12/2020	2551559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050155/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 50155	400,00	8.703.068,55-
02/12/2020	2551561	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008603-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.FATURA 8603	660,00	8.702.408,55-
02/12/2020	2551563	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008190-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.05/2020 - REF. FATURA 8190	660,00	8.701.748,55-
02/12/2020	2551565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048769/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 48769	400,00	8.701.348,55-
02/12/2020	2551567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049619/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 49619	400,00	8.700.948,55-
02/12/2020	2551569	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008316-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.06/2020 - REF. FATURA 8316	660,00	8.700.288,55-
02/12/2020	2551571	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008519-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.07/2020 - REF. FATURA 8519	660,00	8.699.628,55-
02/12/2020	2551573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050893/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 50893	400,00	8.699.228,55-
02/12/2020	2551575	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008771-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.FATURA 8771	660,00	8.698.568,55-
02/12/2020	2551577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051534/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 51534	400,00	8.698.168,55-
02/12/2020	2551579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048195/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 48195	400,00	8.697.768,55-
02/12/2020	2551625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012768/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // CONSULTORIA GH - IMPL - IGH - HU DE APARECIDA DE GOIANIA - GO - SOULMV - PAGAMENTO SERÁ REALIZADO VIA RECURSOS EXCLUSIVO SES-GO	9.456,00	8.688.312,55-
03/12/2020	2558647	Ref NF 0000024396 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.045,27-	8.689.357,82-
03/12/2020	2560125	Ref NF 0000001593 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	8.689.372,82-
03/12/2020	2561006	Ref NF 0000000931 - FELIX & SANTOS LTDA ME	451,40-	8.689.824,22-
03/12/2020	2564474	Ref NF 0000009033 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	8.690.484,22-
03/12/2020	2564751	Ref NF 0000000448 - L & L ASSISTENCIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL	1.600,00-	8.692.084,22-
03/12/2020	2564832	Ref NF 0000002515 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	8.695.584,22-
03/12/2020	2564873	Ref NF 0002955421 - TOTVS	85,75-	8.695.669,97-
03/12/2020	2564992	Ref NF 0000052281 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	8.696.069,97-
03/12/2020	2565045	Ref NF 0000000143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00-	8.710.069,97-
03/12/2020	2581261	Ref NF 0000016656 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.832,04-	8.715.902,01-
03/12/2020	2581283	Ref NF 0000016657 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.692,48-	8.718.594,49-

03/12/2020 2553371 Baixa NF Estadual N° 0000000995-A - BENENUTRI
COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000995 - DIETAS
ENTERAIS

1.949,00

8.716.645,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/12/2020	2553987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004075/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4075	5.834,08	8.710.811,41-
03/12/2020	2553990	Baixa NF Estadual N° 0000017137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017137 - GASES HOSPITALARES	103,27	8.710.708,14-
03/12/2020	2553993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004074/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4074	7.220,19	8.703.487,95-
03/12/2020	2553996	Baixa NF Estadual N° 0000017138-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017138 - GASES HOSPITALARES	14,50	8.703.473,45-
03/12/2020	2553999	Baixa NF Estadual N° 0000017205-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017205 - GASES HOSPITALARES	59,58	8.703.413,87-
03/12/2020	2554002	Baixa NF Estadual N° 0000017181-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017181 - GASES HOSPITALARES	59,58	8.703.354,29-
03/12/2020	2554005	Baixa NF Estadual N° 0000017159-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017159 - GASES HOSPITALARES	117,58	8.703.236,71-
03/12/2020	2554008	Baixa NF Estadual N° 0000017232-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017232 - GASES HOSPITALARES	87,19	8.703.149,52-
03/12/2020	2554011	Baixa NF Estadual N° 0000017216-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017216 - GASES HOSPITALARES	87,38	8.703.062,14-
03/12/2020	2554014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004149/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 4149	7.220,20	8.695.841,94-
03/12/2020	2554017	Baixa NF Estadual N° 0000009897-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009897 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	2.697,19	8.693.144,75-
03/12/2020	2554019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NF 151 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIVO S	9.488,70	8.683.656,05-
03/12/2020	2554021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004240/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 4240	7.220,19	8.676.435,86-
03/12/2020	2554024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008444/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5141630 - 01/10/2020 A 31/10/2020 -REF. NFS- E 8444	11.319,00	8.665.116,86-
03/12/2020	2554026	Baixa NF Estadual N° 0000009958-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009958 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	2.611,11	8.662.505,75-
03/12/2020	2554028	Baixa NF Estadual N° 0000017021-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017021 - GASES HOSPITALARES	59,58	8.662.446,17-
03/12/2020	2554031	Baixa NF Estadual N° 0000017003-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017003 - GASES HOSPITALARES	148,16	8.662.298,01-
03/12/2020	2554034	Baixa NF Estadual N° 0000016961-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016961 - GASES HOSPITALARES	29,00	8.662.269,01-
03/12/2020	2554037	Baixa NF Estadual N° 0000017058-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017058 - GASES HOSPITALARES	148,16	8.662.120,85-
03/12/2020	2554040	Baixa NF Estadual N° 0000017081-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017081 - GASES HOSPITALARES	178,74	8.661.942,11-
03/12/2020	2554043	Baixa NF Estadual N° 0000017085-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017085 - GASES HOSPITALARES	58,00	8.661.884,11-
03/12/2020	2554046	Baixa NF Estadual N° 0000205400-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000205400 - GASES HOSPITALARES		8.661.824,53-

03/12/2020 2554049 Baixa NF Estadual N° 0000017109-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017109 -
GASES HOSPITALARES

72,69

8.661.751,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/12/2020	2558626	Ref NF 0004794979 - ALELO S.A.	16.280,95-	8.678.032,79-
04/12/2020	2559828	Ref NF 0000000015 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	294.883,00-	8.972.915,79-
04/12/2020	2560154	Ref NF 0015084958 - TELEFONICA BRASIL S/A	885,70-	8.973.801,49-
04/12/2020	2564717	Ref NF 0000000240 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	6.285,75-	8.980.087,24-
04/12/2020	2565007	Ref NF 0000000018 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.850,00-	8.989.937,24-
04/12/2020	2568147	Ref NF 0000018156 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	88,58-	8.990.025,82-
04/12/2020	2581286	Ref NF 0000001216 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60-	9.005.976,42-
04/12/2020	2586503	Ref NF 0000037918 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	833,18-	9.006.809,60-
04/12/2020	2586557	Ref NF 0000139973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.648,00-	9.031.457,60-
05/12/2020	2586717	Ref NF 0000094340 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	900,00-	9.032.357,60-
05/12/2020	2586785	Ref NF 0000094375 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	100.964,20-	9.133.321,80-
05/12/2020	2586801	Ref NF 0000094350 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.960,00-	9.140.281,80-
07/12/2020	2560147	Ref NF 3000422811 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.010,94-	9.174.292,74-
07/12/2020	2561344	Ref NF 0000024402 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	583,50-	9.174.876,24-
07/12/2020	2561355	Ref NF 0000001594 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	9.174.891,24-
07/12/2020	2580072	Ref NF 0000000397 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	149.095,44-	9.323.986,68-
07/12/2020	2580084	Ref NF 0000000025 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	55.849,50-	9.379.836,18-
07/12/2020	2581306	Ref NF 0000000260 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	230.551,32-	9.610.387,50-
07/12/2020	2581312	Ref NF 0000008538 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.053,00-	9.617.440,50-
07/12/2020	2585258	Ref NF 0000015968 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	950,00-	9.618.390,50-
07/12/2020	2585268	Ref NF 0000025077 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	35.260,00-	9.653.650,50-
07/12/2020	2586507	Ref NF 0000140132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.562,52-	9.681.213,02-
07/12/2020	2586511	Ref NF 0000409805 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.520,40-	9.682.733,42-
07/12/2020	2586513	Ref NF 0000003126 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	725,20-	9.683.458,62-
07/12/2020	2586515	Ref NF 0000409796 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	472,80-	9.683.931,42-
07/12/2020	2586521	Ref NF 0000140117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.907,80-	9.723.839,22-
07/12/2020	2586527	Ref NF 0000002943 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	549,20-	9.724.388,42-
07/12/2020	2586543	Ref NF 0000140114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52.730,00-	9.777.118,42-
07/12/2020	2586553	Ref NF 0000140101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.916,00-	9.796.034,42-
07/12/2020	2586594	Ref NF 0000019758 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	857,80-	9.796.892,22-
07/12/2020	2586704	Ref NF 0000021964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.530,00-	9.798.422,22-
07/12/2020	2586787	Ref NF 0000094610 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	32.246,00-	9.830.668,22-
07/12/2020	2586797	Ref NF 0000002686 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	5.070,00-	9.835.738,22-
07/12/2020	2587204	Ref NF 0000002690 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	2.052,04-	9.837.790,26-
08/12/2020	2586519	Ref NF 0000010386 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.258,58-	9.839.048,84-
08/12/2020	2586525	Ref NF 0000140198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.088,00-	9.850.136,84-
08/12/2020	2586582	Ref NF 0000029956 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.155,80-	9.853.292,64-
09/12/2020	2564154	Ref NF 0000064408 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00-	9.866.092,64-
09/12/2020	2564970	Ref NF 0000082209 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	9.866.392,64-
09/12/2020	2564976	Ref NF 0000082208 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	9.871.335,89-
09/12/2020	2565186	Ref NF 0000000108 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50-	9.871.753,39-

09/12/2020 2583885 Ref NF 0000560306 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE
DE QUALIDADE LTDA
09/12/2020 2585264 Ref NF 0000010400 - LOGMED DISTRIBUIDORA E

895,01- 9.872.648,40-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/12/2020	2585266	LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI Ref NF 0000010394 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	6.336,17- 140,00-	9.878.984,57- 9.879.124,57-
09/12/2020	2585990	Ref NF 0000462932 - MEDCOMERCE	2.550,00-	9.881.674,57-
09/12/2020	2557534	REF PAGAMENTO NF 21891 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.758,00	9.879.916,57-
09/12/2020	2557353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078114/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 08/2020 - REF NFS-E 78114	133.760,00	9.746.156,57-
09/12/2020	2557356	Baixa NF Estadual N° 0000014664-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014664 - MAT. MANUTENÇÃO	8.000,00	9.738.156,57-
09/12/2020	2557358	Baixa NF Estadual N° 0000014789-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014789 - MAT. MANUTENÇÃO	496,07	9.737.660,50-
09/12/2020	2557360	Baixa NF Estadual N° 0000015040-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015040 - MAT. HOSPITALARES	3.264,00	9.734.396,50-
09/12/2020	2557362	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000008 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 10/2020	316.700,20	9.417.696,30-
09/12/2020	2557368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004612/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-E N 4612	11.345,00	9.406.351,30-
09/12/2020	2557370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006603/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6603	900,00	9.405.451,30-
09/12/2020	2557372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 492	7.042,75	9.398.408,55-
09/12/2020	2557375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 255	238.372,77	9.160.035,78-
09/12/2020	2557378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020674/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020674	2.180,95	9.157.854,83-
09/12/2020	2557381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL - REF. NFS-E 582	1.100,00	9.156.754,83-
09/12/2020	2557383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002241/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2241	750,00	9.156.004,83-
09/12/2020	2557385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010270/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 10/2020 - REF. NFS-E 10270	3.629,44	9.152.375,39-
09/12/2020	2557387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 91	196.397,66	8.955.977,73-
09/12/2020	2557424	Baixa Faturas e Recibos N° 0000246387-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 11/2020 - REF. FATURA 246387	6.793,85	8.949.183,88-
09/12/2020	2586537	Ref NF 0000140364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	58.330,40-	9.007.514,28-
09/12/2020	2586578	Ref NF 0000001756 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	224,00-	9.007.738,28-
09/12/2020	2586803	Ref NF 0000000750 - MASTER COMERCIAL LTDA	24.000,00-	9.031.738,28-
10/12/2020	2561222	Ref NF 0000001414 - LEONI MONTAGEM E SOLDA DE MATERIAIS METALICOS LTDA	945,00-	9.032.683,28-
10/12/2020	2569153	Ref NF 0000003360 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.535,00-	9.036.218,28-
10/12/2020	2569875	Ref NF 0001350303 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	9.036.848,28-
10/12/2020	2581271	Ref NF 0000003361 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00-	9.037.138,28-
10/12/2020	2558897	Baixa NF Estadual N° 0000206131-A - WHITE MARTINS		

GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000206131 -
GASES HOSPITALARES

3.707,28

9.033.431,00-

10/12/2020 2558900 Baixa NF Estadual N° 0002743087-B - CRISTALIA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002743087 - MEDICAMENTOS	6.666,00	9.026.765,00-
10/12/2020	2558902	Baixa NF Estadual N° 0002742075-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002742075 - MEDICAMENTOS	7.800,00	9.018.965,00-
10/12/2020	2558904	Baixa NF Estadual N° 0002743931-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002743931 - MEDICAMENTOS	2.604,00	9.016.361,00-
10/12/2020	2558906	Baixa NF Estadual N° 0000017308-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017308 - GASES HOSPITALARES	101,88	9.016.259,12-
10/12/2020	2558911	Baixa NF Estadual N° 0000017289-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017289 - GASES HOSPITALARES	160,08	9.016.099,04-
10/12/2020	2558914	Baixa NF Estadual N° 0000013338-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013338 - GASES HOSPITALARES	32,40	9.016.066,64-
10/12/2020	2558917	Baixa NF Estadual N° 0000017279-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017279 - GASES HOSPITALARES	29,00	9.016.037,64-
10/12/2020	2558920	Baixa NF Estadual N° 0000017331-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017331 - GASES HOSPITALARES	87,00	9.015.950,64-
10/12/2020	2558923	Baixa NF Estadual N° 0000017369-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017369 - GASES HOSPITALARES	145,38	9.015.805,26-
10/12/2020	2558926	Baixa NF Estadual N° 0000390016-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000390016 - MAT HOSPITALAR	553,00	9.015.252,26-
10/12/2020	2558930	Baixa NF Estadual N° 0000207217-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000207217 - GASES HOSPITALARES	87,38	9.015.164,88-
10/12/2020	2558933	Baixa NF Estadual N° 0000315780-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315780 - MEDICAMENTOS	31.192,69	8.983.972,19-
10/12/2020	2558935	Baixa NF Estadual N° 0000316098-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000316098 - MAT. HOSPITALARES	1.320,00	8.982.652,19-
10/12/2020	2558937	Baixa NF Estadual N° 0000316096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000316096 - MAT. HOSPITALARES	3.080,00	8.979.572,19-
10/12/2020	2558939	Baixa NF Estadual N° 0000910983-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000910983 - MAT HOSPITALAR	834,00	8.978.738,19-
10/12/2020	2558942	Baixa NF Estadual N° 0000384126-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000384126 - MAT HOSPITALARES	1.432,90	8.977.305,29-
10/12/2020	2558945	Baixa NF Estadual N° 0000911911-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911911 - MEDICAMENTOS	22.559,60	8.954.745,69-
10/12/2020	2558948	Baixa NF Estadual N° 0000911830-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911830 - MAT HOSPITALAR	11.195,80	8.943.549,89-
10/12/2020	2558951	Baixa NF Estadual N° 0000392939-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392939 - MAT HOSPITALAR	10.591,62	8.932.958,27-
10/12/2020	2558953	Baixa NF Estadual N° 0000392874-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392874 - MEDICAMENTOS	26.805,60	8.906.152,67-
10/12/2020	2558955	Baixa NF Estadual N° 0000392859-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392859 - MEDICAMENTOS	3.016,05	8.903.136,62-
10/12/2020	2558957	Baixa NF Estadual N° 0002149525-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002149525 - MEDICAMENTOS	195,00	8.902.941,62-
10/12/2020	2558959	Baixa NF Estadual N° 0002149480-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002149480 - MEDICAMENTOS	10.173,00	8.892.768,62-
10/12/2020	2558961	Baixa NF Estadual N° 0000003577-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003577 - MEDICAMENTOS	4.541,40	8.888.227,22-
10/12/2020	2558963	Baixa NF Estadual N° 0000003578-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003578 - MEDICAMENTOS	4.226,40	8.884.000,82-
10/12/2020	2558965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003617/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 11/2020 - REF NFS-e N 3617	620,00	8.883.380,82-
10/12/2020	2558967	Baixa NF Estadual N° 0000396108-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000396108 - MEDICAMENTOS		8.882.813,46-
10/12/2020	2558969	Baixa NF Estadual N° 0000000299-A - WHITE MARTINS		

GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000299 -
GASES HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000017243-A - WHITE MARTINS

2.310,40

8.880.503,06-

10/12/2020 2558972

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017243 -		
	GASES HOSPITALARES	32,40	8.880.470,66-
10/12/2020 2558975	Baixa NF Estadual N° 0002743087-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002743087 - MEDICAMENTOS	6.666,00	8.873.804,66-
10/12/2020 2558977	Baixa NF Estadual N° 0000028568-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028568 - MEDICAMENTOS	4.760,00	8.869.044,66-
10/12/2020 2558979	Baixa NF Estadual N° 0000028884-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028884 - MEDICAMENTOS	13.580,00	8.855.464,66-
10/12/2020 2558981	Baixa NF Estadual N° 0000036901-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036901 - MEDICAMENTOS	447,72	8.855.016,94-
10/12/2020 2558985	Baixa NF Estadual N° 0001350381-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001350381 - MEDICAMENTOS	11.588,00	8.843.428,94-
10/12/2020 2558987	Baixa NF Estadual N° 0001351513-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001351513 - MEDICAMENTOS	1.070,00	8.842.358,94-
10/12/2020 2558989	Baixa NF Estadual N° 0002747709-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002747709 - MEDICAMENTOS	1.600,00	8.840.758,94-
10/12/2020 2558991	Baixa NF Estadual N° 0002751790-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002751790 - MEDICAMENTOS	3.000,00	8.837.758,94-
10/12/2020 2558993	Baixa NF Estadual N° 0000318289-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318289 - MAT HOSPITALAR	430,00	8.837.328,94-
10/12/2020 2558995	Baixa NF Estadual N° 0000384154-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000384154 - MEDICAMENTOS	15.362,58	8.821.966,36-
10/12/2020 2558997	Baixa NF Estadual N° 0000384134-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000384134 - MAT. HOSPITALARES	457,50	8.821.508,86-
10/12/2020 2558999	Baixa NF Estadual N° 0000384135-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000384135 - MAT. HOSPITALARES	680,00	8.820.828,86-
10/12/2020 2559001	Baixa NF Estadual N° 0000134008-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134008 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 5,18 REF NF DE DEVOLUÇÃO N° 134397	56.659,04	8.764.169,82-
10/12/2020 2559004	Baixa NF Estadual N° 0001356653-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001356653 - MEDICAMENTOS	1.645,00	8.762.524,82-
10/12/2020 2559006	Baixa NF Estadual N° 0002758512-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002758512 - MEDICAMENTOS	1.000,00	8.761.524,82-
10/12/2020 2559020	Baixa NF Estadual N° 0002771242-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002771242 - MAT. HOSPITALARES	1.248,00	8.760.276,82-
10/12/2020 2559022	Baixa NF Estadual N° 0000909904-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909904 - MAT. HOSPITALARES	4.320,00	8.755.956,82-
10/12/2020 2559025	Baixa NF Estadual N° 0000910251-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000910251 - MEDICAMENTOS	2.027,71	8.753.929,11-
10/12/2020 2559028	Baixa NF Estadual N° 0000909329-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909329 - MAT. HOSPITALARES	760,00	8.753.169,11-
10/12/2020 2559031	Baixa NF Estadual N° 0000909454-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909454 - MEDICAMENTOS	3.949,42	8.749.219,69-
10/12/2020 2559034	Baixa NF Estadual N° 0000318519-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318519 - MAT. HOSPITALARES	273,10	8.748.946,59-
10/12/2020 2559036	Baixa NF Estadual N° 0000003099-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003099 - MEDICAMENTOS	10.677,70	8.738.268,89-
10/12/2020 2559040	Baixa NF Estadual N° 0000003230-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003230 - MEDICAMENTOS	10.090,00	8.728.178,89-
10/12/2020 2559042	Baixa NF Estadual N° 0002758511-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002758511 - MEDICAMENTOS	4.886,00	8.723.292,89-
10/12/2020 2559044	Baixa NF Estadual N° 0000909295-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

10/12/2020 2559047

0000909295 - MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000318340-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000318340 - MAT. HOSPITALARES

4.838,48
6.600,00

8.718.454,41-
8.711.854,41-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/12/2020	2559049	Baixa NF Estadual N° 0000318470-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318470 - MEDICAMENTOS	8.224,23	8.703.630,18-
10/12/2020	2559051	Baixa NF Estadual N° 0000318518-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318518 - MAT HOSPITALAR	5.953,54	8.697.676,64-
10/12/2020	2559053	Baixa NF Estadual N° 0000318530-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318530 - MEDICAMENTOS	1.135,80	8.696.540,84-
10/12/2020	2559055	Baixa NF Estadual N° 0000389830-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000389830 - MEDICAMENTOS	259,50	8.696.281,34-
10/12/2020	2586567	Ref NF 0000001583 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		734,40-
11/12/2020	2561337	Ref NF 0000024487 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		712,02-
11/12/2020	2561351	Ref NF 0000001597 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00-
11/12/2020	2569167	Ref NF 0000004104 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-
11/12/2020	2572147	Ref NF 0000000189 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		99.745,53-
11/12/2020	2585262	Ref NF 0000031165 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		4.829,95-
11/12/2020	2586039	Ref NF 0000322882 - RM HOSPITALAR LTDA		5.556,48-
11/12/2020	2560233	Baixa NF Estadual N° 0000085609-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000085609 - MEDICAMENTOS	3.617,54	8.808.457,18-
11/12/2020	2560236	Baixa NF Estadual N° 0000002151-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002151 - MEDICAMENTOS	4.323,90	8.804.133,28-
11/12/2020	2560238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003354/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3354	4.755,10	8.799.378,18-
11/12/2020	2560240	Baixa NF Estadual N° 0000002756-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002756 - MAT HOSPITALAR	2.646,00	8.796.732,18-
11/12/2020	2560242	Baixa NF Estadual N° 0000088126-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088126 - MEDICAMENTOS	74.050,00	8.722.682,18-
11/12/2020	2560245	Baixa NF Estadual N° 0000113556-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000113556 - MAT HOSPITALAR	3.375,00	8.719.307,18-
11/12/2020	2560247	Baixa NF Estadual N° 0000087992-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087992 - MEDICAMENTOS	452,90	8.718.854,28-
11/12/2020	2560250	Baixa NF Estadual N° 0000156697-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000156697 - MEDICAMENTOS	2.113,50	8.716.740,78-
11/12/2020	2560252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000654/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07/2020 REF NFS-e N 654	2.425,50	8.714.315,28-
11/12/2020	2560254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000679/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2020 REF NFS-e N 679	2.424,75	8.711.890,53-
11/12/2020	2560256	Baixa NF Estadual N° 0000000354-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000354 - GASES HOSPITALARES	4.084,24	8.707.806,29-
11/12/2020	2560259	Baixa NF Estadual N° 0000085688-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000085688 - MEDICAMENTOS	9.200,00	8.698.606,29-
11/12/2020	2560262	Baixa NF Estadual N° 0000086568-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000086568 - MEDICAMENTOS	25.500,00	8.673.106,29-
11/12/2020	2560265	Baixa NF Estadual N° 0000088218-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088218 - MEDICAMENTOS	24.999,00	8.648.107,29-
11/12/2020	2560270	Baixa NF Estadual N° 0000002503-C - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002503 - MAT HOSPITALAR	14.056,33	8.634.050,96-
11/12/2020	2560272	Baixa NF Estadual N° 0000000871-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000871 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	717,80	8.633.333,16-
11/12/2020	2560274	Baixa NF Estadual N° 0000000868-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000868 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	473,60	8.632.859,56-
11/12/2020	2560276	Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000874 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.632.252,76-
11/12/2020	2560278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000006569/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N
6569

1.050,00

8.631.202,76-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11/12/2020	2560280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023962/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 23962	703,76		8.630.499,00-
11/12/2020	2560282	Baixa NF Estadual N° 0000000880-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000880 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	562,40		8.629.936,60-
11/12/2020	2560284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2020 REF NFS-e N703	2.424,75		8.627.511,85-
11/12/2020	2560286	Baixa NF Estadual N° 0000000882-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000882 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	606,80		8.626.905,05-
11/12/2020	2560288	Baixa NF Estadual N° 0000000888-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000888 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	310,80		8.626.594,25-
11/12/2020	2560290	Baixa NF Estadual N° 0000042942-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042942 - MAT. HOSPITALARES	8.000,00		8.618.594,25-
11/12/2020	2560292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003355/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRIFUGAS PERIODO 20/09/2020 A 19/10/2020 - REF NFS-e N 3355	290,00		8.618.304,25-
11/12/2020	2560294	Baixa NF Estadual N° 0000043375-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043375 - MAT HOSPITALAR	798,00		8.617.506,25-
11/12/2020	2560378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - THIAGO RODRIGUES DE MORAIS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GESSO ACARTONADO REF NF 117	3.230,00		8.614.276,25-
11/12/2020	2586501	Ref NF 0000322961 - RM HOSPITALAR LTDA		43.505,00-	8.657.781,25-
11/12/2020	2586791	Ref NF 0000059539 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.093,78-	8.658.875,03-
11/12/2020	2586793	Ref NF 0000059542 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		657,39-	8.659.532,42-
11/12/2020	2586795	Ref NF 0000025217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		207,09-	8.659.739,51-
11/12/2020	2586805	Ref NF 0000025191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		7.600,00-	8.667.339,51-
14/12/2020	2569115	Ref NF 0002962149 - TOTVS		2.600,56-	8.669.940,07-
14/12/2020	2581288	Ref NF 0000067522 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.033,96-	8.675.974,03-
14/12/2020	2561815	Baixa Faturas e Recibos N° 0015084958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2020 - REF. FATURA 15084958	885,70		8.675.088,33-
14/12/2020	2561831	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785567-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 5785567-GO	4.080,84		8.671.007,49-
14/12/2020	2561842	Baixa Faturas e Recibos N° 0004794979-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4794979	16.280,95		8.654.726,54-
14/12/2020	2561865	Baixa NF Estadual N° 0000086880-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086880 - MEDICAMENTOS	82.500,00		8.572.226,54-
14/12/2020	2561875	Baixa NF Estadual N° 0000086969-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086969 - MAT. HOSPITALARES	5.970,00		8.566.256,54-
14/12/2020	2561932	Baixa NF Estadual N° 0000087430-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087430 - MAT. LIMPEZA	9.240,00		8.557.016,54-
14/12/2020	2562904	Baixa NF Estadual N° 0000048207-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000048207 - DIETAS ENTERAIS	7.282,70		8.549.733,84-
14/12/2020	2562906	Baixa NF Estadual N° 0000024142-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024142 - MEDICAMENTOS	1.521,00		8.548.212,84-
14/12/2020	2562908	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024487-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	712,02		8.547.500,82-
14/12/2020	2562910	Baixa NF Estadual N° 0000024033-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024033 - MEDICAMENTOS	83,00		8.547.417,82-
14/12/2020	2562914	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024402-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS	583,50		8.546.834,32-
14/12/2020	2562916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001597/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //			

REF TAXA DE SERVIÇOS PELA INTERMEDIÇÃO EM COMPRA
DE PASSAGENS AÉREAS - FATURA N° 24488
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

15,00

8.546.819,32-

14/12/2020 2562918

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		000001594/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // REF TAXA DE SERVIÇOS PELA INTERMEDIÇÃO EM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - FATURA N° 24403	15,00	8.546.804,32-
14/12/2020	2562920	Baixa NF Estadual N° 0000027231-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000027231 - MAT. HOSPITALARES	855,00	8.545.949,32-
14/12/2020	2562922	Baixa NF Estadual N° 0000049379-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000049379 - DIETAS ENTERAIS	28.328,30	8.517.621,02-
14/12/2020	2562924	Baixa NF Estadual N° 0000023528-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000023528 - MEDICAMENTOS	192,00	8.517.429,02-
14/12/2020	2562926	Baixa NF Estadual N° 0000027458-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000027458 - MAT. HOSPITALARES	3.300,00	8.514.129,02-
14/12/2020	2562928	Baixa NF Estadual N° 0000023042-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000023042 - MEDICAMENTOS	4.437,60	8.509.691,42-
14/12/2020	2562930	Baixa NF Estadual N° 0000023036-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000023036 - MAT HOSPITALAR	760,00	8.508.931,42-
14/12/2020	2562932	Baixa NF Estadual N° 0000023207-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000023207 - MAT. HOSPITALARES	3.690,00	8.505.241,42-
14/12/2020	2562934	Baixa NF Estadual N° 0000027354-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000027354 - MAT. HOSPITALARES	1.125,00	8.504.116,42-
14/12/2020	2562936	Baixa NF Estadual N° 0000023583-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000023583 - MAT. HOSPITALARES	2.203,80	8.501.912,62-
14/12/2020	2562938	Baixa NF Estadual N° 0000023584-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000023584 - MEDICAMENTOS	2.650,00	8.499.262,62-
14/12/2020	2562940	Baixa NF Estadual N° 0000023582-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000023582 - MAT. HOSPITALARES	2.612,00	8.496.650,62-
14/12/2020	2562942	Baixa NF Estadual N° 0000007920-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007920 - MAT HOSPITALAR	4.783,00	8.491.867,62-
14/12/2020	2562945	Baixa NF Estadual N° 0000023904-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000023904 - MEDICAMENTOS	1.862,00	8.490.005,62-
14/12/2020	2562947	Baixa NF Estadual N° 0000023987-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000023987 - MEDICAMENTOS	100,80	8.489.904,82-
14/12/2020	2562949	Baixa NF Estadual N° 0000024032-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000024032 - MAT HOSPITALAR	215,40	8.489.689,42-
14/12/2020	2564256	Baixa NF Estadual N° 0000087336-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087336 - MAT LIMPEZA	3.707,08	8.485.982,34-
14/12/2020	2564326	Baixa NF Estadual N° 0000087194-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087194 - MAT. HOSPITALARES	3.381,80	8.482.600,54-
14/12/2020	2564460	Baixa NF Estadual N° 0000087160-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087160 - MAT HOSPITALAR	8.259,00	8.474.341,54-
14/12/2020	2564475	Baixa NF Estadual N° 0000087280-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087280 - MAT. HOSPITALARES	3.880,10	8.470.461,44-
14/12/2020	2564583	Baixa NF Estadual N° 0000087093-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087093 - MAT MANUTENÇÃO	7.151,00	8.463.310,44-
14/12/2020	2564652	Baixa NF Estadual N° 0000086988-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086988 - MAT. HOSPITALARES	7.786,25	8.455.524,19-
14/12/2020	2564835	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000024396-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.030,27	8.454.493,92-
14/12/2020	2586569	Ref NF 0000002411 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.419,76-	8.463.913,68-
15/12/2020	2569191	Ref NF 0000001113 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	360,00-	8.464.273,68-
15/12/2020	2569872	Ref NF 0001350612 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	8.464.903,68-
15/12/2020	2581296	Ref NF 0000005932 - FLASH MED U.T.I MOVEL E		

15/12/2020 2581298 ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME
Ref NF 0000000253 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E
SERVICOS - EIRELI

18.400,00- 8.483.303,68-
475,99- 8.483.779,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/12/2020	2565408	Baixa NF Estadual N° 0000087442-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087442 - MAT HOSPITALAR	2.632,43	8.481.147,24-
15/12/2020	2565411	Baixa NF Estadual N° 0000087488-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087488 - MAT. HOSPITALARES	6.653,30	8.474.493,94-
15/12/2020	2565414	Baixa NF Estadual N° 0000087509-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087509 - MAT HOSPITALAR	2.985,60	8.471.508,34-
15/12/2020	2565420	Baixa NF Estadual N° 0000087517-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087517 - MAT HOSPITALAR	5.250,00	8.466.258,34-
15/12/2020	2565776	Baixa NF Estadual N° 0000000616-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000616 - MEDICAMENTOS	15.544,00	8.450.714,34-
15/12/2020	2565778	Baixa NF Estadual N° 0000126998-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000126998 - MAT LABORATÓRIO	2.840,22	8.447.874,12-
15/12/2020	2565780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004364/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 4364	7.220,20	8.440.653,92-
15/12/2020	2565783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004721/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4721	11.345,00	8.429.308,92-
15/12/2020	2565785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001766/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 11/2020 REF NFS-e N 1766	59.861,07	8.369.447,85-
15/12/2020	2565788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025030/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 25030	703,76	8.368.744,09-
15/12/2020	2565790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002507/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/11/2020 A 30/11/2020 REF NFS-e N 2507	61.057,07	8.307.687,02-
15/12/2020	2565792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000204633/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 204633	2.276,61	8.305.410,41-
15/12/2020	2565794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000844/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 11/2020 - REF. NFS-e N 844	6.000,00	8.299.410,41-
15/12/2020	2565796	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002134/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULANCIA - NKX-6361 - LOGAN - NLB-8851 - REF. NFS-E 2134	350,00	8.299.060,41-
15/12/2020	2565798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2020 - REF. NFS-E 92	14.775,00	8.284.285,41-
15/12/2020	2586789	Ref NF 0000038171 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.336,44-	8.285.621,85-
16/12/2020	2569126	Ref NF 0000000542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.042,75-	8.292.664,60-
16/12/2020	2577503	Ref NF 0000251791 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.793,85-	8.299.458,45-
16/12/2020	2567779	REF PAG REF A NF 02 MIGUEL MOREIRA	220,00	8.299.238,45-
16/12/2020	2567784	TED DEVOLVIDA REF A NF 02 MIGUEL MOREIRA	220,00-	8.299.458,45-
16/12/2020	2567405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000684/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2020 REF NFS-e N 684	2.424,75	8.297.033,70-
16/12/2020	2567407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - ELETRICA MOTOR BOMBAS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1102	500,00	8.296.533,70-
16/12/2020	2567409	Baixa NF Estadual N° 0000005517-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005517 - MAT. LIMPEZA	3.960,00	8.292.573,70-
16/12/2020	2567414	Baixa NF Estadual N° 0000005494-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005494 - MAT LIMPEZA	2.580,62	8.289.993,08-
16/12/2020	2567416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005577/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		

// SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 10/2020 - REF.
NFS-e 5577

485,00

8.289.508,08-

16/12/2020 2567418 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	0000000383/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e N 383	170.177,50	8.119.330,58-
16/12/2020 2567421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022187/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF. NFS-E 22187	2.403,00	8.116.927,58-
16/12/2020 2567423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023552/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 11/2020 EM NFS-e N 23552	12.158,84	8.104.768,74-
16/12/2020 2567426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079675/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 11/2020 - REF NFS-E 79675	133.760,00	7.971.008,74-
16/12/2020 2567429	Baixa NF Estadual N° 0000005487-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005487 - MAT HOSPITALAR	3.170,40	7.967.838,34-
16/12/2020 2567431	Baixa NF Estadual N° 0000005488-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005488 - MEDICAMENTOS	1.852,00	7.965.986,34-
16/12/2020 2567433	Baixa NF Estadual N° 0000005568-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005568 - MAT. HOSPITALARES	2.500,00	7.963.486,34-
16/12/2020 2567435	Baixa NF Estadual N° 0000042668-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042668 - MAT. HOSPITALARES	253,68	7.963.232,66-
16/12/2020 2567437	Baixa NF Estadual N° 0000414586-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000414586 - MAT. EXPEDIENTE	3.089,20	7.960.143,46-
16/12/2020 2567439	Baixa NF Estadual N° 0000059710-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059710 - MAT. EXPEDIENTE	502,94	7.959.640,52-
16/12/2020 2567441	Baixa NF Estadual N° 0000002639-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002639 - MAT HOSPITALAR	1.000,00	7.958.640,52-
16/12/2020 2567443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002119/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : LOGAN - NLB-8851 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2119	450,00	7.958.190,52-
16/12/2020 2567445	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030591-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. 10/2020 - REF. FATURA 30591	6.891,32	7.951.299,20-
16/12/2020 2567447	Baixa NF Estadual N° 0000059712-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059712 - MAT EXPEDIENTE	1.040,00	7.950.259,20-
16/12/2020 2567449	Baixa NF Estadual N° 0000059711-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059711 - MAT EXPEDIENTE	583,44	7.949.675,76-
16/12/2020 2567451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000721/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2020 REF NFS-e N 721	2.424,75	7.947.251,01-
16/12/2020 2567453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 108	417,50	7.946.833,51-
16/12/2020 2567455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021493/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF. NFS-E 21493	2.403,00	7.944.430,51-
16/12/2020 2567457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005736/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 11/2020 - REF. NFS-e 5736	970,00	7.943.460,51-
16/12/2020 2567459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000351/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2020 REF NFS-E 351	10.000,00	7.933.460,51-
16/12/2020 2567461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002515/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2020 REF NFS-e N 2515	3.500,00	7.929.960,51-
16/12/2020 2567463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052281/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		

ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS REF NFS-E N 52281

400,00

7.929.560,51-

16/12/2020 2567465 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		0000000092/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 92	45.006,05	7.884.554,46-
16/12/2020	2567468	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024171-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	15,00	7.884.539,46-
16/12/2020	2567470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - 11/2020 - REF NFS-E 18	9.850,00	7.874.689,46-
16/12/2020	2567473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001593/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // REF TAXA DE SERVIÇOS PELA INTERMEDIÇÃO EM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - FATURA N° 1593	15,00	7.874.674,46-
16/12/2020	2567475	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - LEONI MONTAGEM E SOLDA DE MATERIAIS METALICOS LTDA // Ref. NF 0000001414 - MAT MANUTENÇÃO	945,00	7.873.729,46-
16/12/2020	2567477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. NFS-E 228	2.200,00	7.871.529,46-
16/12/2020	2567479	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008912-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS 01/10/2020 A 31/10/2020	660,00	7.870.869,46-
16/12/2020	2567504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080724/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 015/036 - REF. NFS-E 80724	4.943,25	7.865.926,21-
16/12/2020	2567756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 19	57.001,95	7.808.924,26-
17/12/2020	2569922	Ref NF 0000468107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		459,29-
17/12/2020	2581301	Ref NF 0000002674 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00-
17/12/2020	2581314	Ref NF 0000000738 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.424,75-
17/12/2020	2583741	Ref NF 0000044576 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		622,00-
17/12/2020	2586586	Ref NF 0000031106 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		7.185,48-
18/12/2020	2578999	Ref NF 0000000343 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		81.180,31-
18/12/2020	2580061	Ref NF 0000000060 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		6.745,00-
18/12/2020	2581310	Ref NF 0000003721 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00-
21/12/2020	2569187	Ref NF 0062812020 - BIRD SOLUTION LTDA		500,00-
21/12/2020	2570193	Baixa NF Estadual N° 0000459823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459823 - ÓRTESES E PRÓTESES	653,88	7.909.007,21-
21/12/2020	2570195	Baixa NF Estadual N° 0000463584-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463584 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	7.908.731,73-
21/12/2020	2570197	Baixa NF Estadual N° 0000459824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459824 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	7.907.635,34-
21/12/2020	2570199	Baixa NF Estadual N° 0000465215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465215 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	7.907.596,34-
21/12/2020	2570201	Baixa NF Estadual N° 0000459809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459809 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	7.907.320,86-
21/12/2020	2570203	Baixa NF Estadual N° 0000030565-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030565 - MAT HOSPITALAR	2.200,00	7.905.120,86-
21/12/2020	2570205	Baixa NF Estadual N° 0000463587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463587 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.904.472,75-
21/12/2020	2570207	Baixa NF Estadual N° 0000463590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463590 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	7.904.459,75-
21/12/2020	2570209	Baixa NF Estadual N° 0000465217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465217 - ÓRTESES E PRÓTESES		
21/12/2020	2570211	Baixa NF Estadual N° 0000463582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463582 -	30,68	7.904.429,07-

ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

7.903.780,96-

21/12/2020 2570213

Baixa NF Estadual N° 0000463583-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463583 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2020	2570215	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000465216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465216 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11 26,00	7.903.132,85- 7.903.106,85-
21/12/2020	2570217	Baixa NF Estadual N° 0000461746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461746 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	7.902.806,95-
21/12/2020	2570219	Baixa NF Estadual N° 0000457743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457743 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.902.158,84-
21/12/2020	2570221	Baixa NF Estadual N° 0000463594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463594 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	7.901.103,93-
21/12/2020	2570223	Baixa NF Estadual N° 0000465219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465219 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.901.077,93-
21/12/2020	2570225	Baixa NF Estadual N° 0000463595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463595 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	7.901.038,93-
21/12/2020	2570227	Baixa NF Estadual N° 0000457744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457744 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.900.390,82-
21/12/2020	2570229	Baixa NF Estadual N° 0000461751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461751 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.899.742,71-
21/12/2020	2570231	Baixa NF Estadual N° 0000461753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461753 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.899.094,60-
21/12/2020	2570233	Baixa NF Estadual N° 0000457746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457746 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.898.446,49-
21/12/2020	2570235	Baixa NF Estadual N° 0000465179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465179 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.623,00	7.893.823,49-
21/12/2020	2570237	Baixa NF Estadual N° 0000465182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465182 - ÓRTESES E PRÓTESES	248,88	7.893.574,61-
21/12/2020	2570239	Baixa NF Estadual N° 0000465184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465184 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	7.893.338,73-
21/12/2020	2570241	Baixa NF Estadual N° 0000465186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465186 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	7.892.242,34-
21/12/2020	2570249	Baixa NF Estadual N° 0000463550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463550 - ÓRTESES E PRÓTESES	241,28	7.892.001,06-
21/12/2020	2570251	Baixa NF Estadual N° 0000463555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463555 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90	7.891.688,16-
21/12/2020	2570253	Baixa NF Estadual N° 0000463559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463559 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	7.890.538,00-
21/12/2020	2570255	Baixa NF Estadual N° 0000463562-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463562 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	7.890.238,10-
21/12/2020	2570257	Baixa NF Estadual N° 0000463563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463563 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	7.889.152,67-
21/12/2020	2570259	Baixa NF Estadual N° 0000463564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463564 - ÓRTESES E PRÓTESES	483,71	7.888.668,96-
21/12/2020	2570261	Baixa NF Estadual N° 0000463566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463566 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43	7.888.117,53-
21/12/2020	2570263	Baixa NF Estadual N° 0000463569-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463569 - ÓRTESES E PRÓTESES	919,34	7.887.198,19-
21/12/2020	2570265	Baixa NF Estadual N° 0000459866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459866 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	7.886.898,29-
21/12/2020	2570267	Baixa NF Estadual N° 0000463573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463573 - ÓRTESES E PRÓTESES		7.886.572,29-
21/12/2020	2570269	Baixa NF Estadual N° 0000457742-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457742 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

7.885.924,18-

21/12/2020 2570272 Baixa Faturas e Recibos N° 0000126443-A - IBG

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	9,47	7.885.914,71-
21/12/2020	2570274	Baixa NF Estadual N° 0000459868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459868 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	7.884.925,56-
21/12/2020	2570276	Baixa NF Estadual N° 0000463616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463616 - ÓRTESES E PRÓTESE	55,42	7.884.870,14-
21/12/2020	2570278	Baixa NF Estadual N° 0000461695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461695 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	7.884.814,72-
21/12/2020	2570282	Baixa NF Estadual N° 0000461696-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461696 - ÓRTESES E PRÓTESES	62,39	7.884.752,33-
21/12/2020	2570284	Baixa NF Estadual N° 0000461712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461712 - ÓRTESES E PRÓTESES	50,27	7.884.702,06-
21/12/2020	2570286	Baixa NF Estadual N° 0000461715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461715 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	7.884.650,06-
21/12/2020	2570288	Baixa NF Estadual N° 0000461718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461718 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.884.624,06-
21/12/2020	2570290	Baixa NF Estadual N° 0000463597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463597 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	7.884.559,06-
21/12/2020	2570292	Baixa NF Estadual N° 0000463598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463598 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	7.884.507,06-
21/12/2020	2570294	Baixa NF Estadual N° 0000465223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465223 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	7.884.493,62-
21/12/2020	2570296	Baixa NF Estadual N° 0000007680-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000007680 - MAT. HOSPITALARES	10.000,00	7.874.493,62-
21/12/2020	2570298	Baixa NF Estadual N° 0000463608-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463608 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68	7.874.462,94-
21/12/2020	2570300	Baixa NF Estadual N° 0000461698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461698 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.874.436,94-
21/12/2020	2570302	Baixa NF Estadual N° 0000463618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463618 - ÓRTESES E PRÓTESE	13,00	7.874.423,94-
21/12/2020	2570304	Baixa NF Estadual N° 0000465213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465213 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	7.874.384,94-
21/12/2020	2570306	Baixa NF Estadual N° 0000463607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463607 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	7.874.332,94-
21/12/2020	2570308	Baixa NF Estadual N° 0000459803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459803 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,71	7.874.292,23-
21/12/2020	2570310	Baixa NF Estadual N° 0000461755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461755 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.873.644,12-
21/12/2020	2570312	Baixa NF Estadual N° 0000461756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461756 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	7.872.547,73-
21/12/2020	2570314	Baixa NF Estadual N° 0000461757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461757 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.871.899,62-
21/12/2020	2570316	Baixa NF Estadual N° 0000463543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463543 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	7.871.238,07-
21/12/2020	2570318	Baixa NF Estadual N° 0000465187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465187 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	7.867.459,92-
21/12/2020	2570320	Baixa NF Estadual N° 0000463605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463605 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	7.867.446,48-
21/12/2020	2570322	Baixa NF Estadual N° 0000457783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457783 - ÓRTESES E PRÓTESES		7.867.433,48-

21/12/2020 2570324 Baixa NF Estadual N° 0000457784-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457784 -
ÓRTESES E PRÓTESES

65,00

7.867.368,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2020	2570326	Baixa NF Estadual N° 0000457753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457753 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	7.867.067,00-
21/12/2020	2570328	Baixa NF Estadual N° 0000465189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465189 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	7.866.343,38-
21/12/2020	2570330	Baixa NF Estadual N° 0000465190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465190 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	7.864.896,14-
21/12/2020	2570332	Baixa NF Estadual N° 0000465191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465191 - ÓRTESES E PRÓTESES	369,58	7.864.526,56-
21/12/2020	2570334	Baixa NF Estadual N° 0000457754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457754 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	7.864.158,94-
21/12/2020	2570336	Baixa NF Estadual N° 0000457756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457756 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	7.864.103,52-
21/12/2020	2570338	Baixa NF Estadual N° 0000457758-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457758 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.864.077,52-
21/12/2020	2570340	Baixa NF Estadual N° 0000457786-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457786 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.864.051,52-
21/12/2020	2570342	Baixa NF Estadual N° 0000457787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457787 - ÓRTESES E PRÓTESES	234,94	7.863.816,58-
21/12/2020	2570344	Baixa NF Estadual N° 0000457778-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457778 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.863.790,58-
21/12/2020	2570346	Baixa NF Estadual N° 0000457759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457759 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	7.860.012,43-
21/12/2020	2570348	Baixa NF Estadual N° 0000457776-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457776 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.372,05	7.858.640,38-
21/12/2020	2570350	Baixa NF Estadual N° 0000457777-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457777 - ÓRTESES E PRÓTESES	486,29	7.858.154,09-
21/12/2020	2570352	Baixa NF Estadual N° 0000456625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456625 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	7.857.217,51-
21/12/2020	2570354	Baixa NF Estadual N° 0000459832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459832 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.856.569,40-
21/12/2020	2570370	Baixa NF Estadual N° 0000459831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459831 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.944,33	7.854.625,07-
21/12/2020	2570372	Baixa NF Estadual N° 0000459830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459830 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	7.854.611,63-
21/12/2020	2570374	Baixa NF Estadual N° 0000459829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459829 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	7.854.572,63-
21/12/2020	2570376	Baixa NF Estadual N° 0000459828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459828 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,11	7.853.911,52-
21/12/2020	2570378	Baixa NF Estadual N° 0000459827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459827 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	7.853.872,52-
21/12/2020	2570380	Baixa NF Estadual N° 0000459802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459802 - ÓRTESES E PRÓTESES	665,13	7.853.207,39-
21/12/2020	2570382	Baixa NF Estadual N° 0000461736-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461736 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	7.852.483,77-
21/12/2020	2570384	Baixa NF Estadual N° 0000459805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459805 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	7.851.547,19-
21/12/2020	2570386	Baixa NF Estadual N° 0000459806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459806 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	7.850.397,03-
21/12/2020	2570388	Baixa NF Estadual N° 0000459807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459807 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

ÓRTESES E PRÓTESES

148,40

7.850.248,63-

21/12/2020 2570390 Baixa NF Estadual N° 0000461740-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461740 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2020	2570392	Baixa NF Estadual N° 0000461743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461743 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11	7.849.811,52-
21/12/2020	2570394	Baixa NF Estadual N° 0000459808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459808 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	7.849.047,18-
21/12/2020	2570396	Baixa NF Estadual N° 0000465193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465193 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.133,44	7.847.913,74-
21/12/2020	2570398	Baixa NF Estadual N° 0000465194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465194 - ÓRTESES E PRÓTESES	327,48	7.847.586,26-
21/12/2020	2570400	Baixa NF Estadual N° 0000465195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465195 - ÓRTESES E PRÓTESES	806,00	7.846.780,26-
21/12/2020	2570402	Baixa NF Estadual N° 0000465197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465197 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	7.846.504,78-
21/12/2020	2570404	Baixa NF Estadual N° 0000465199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465199 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	7.846.229,30-
21/12/2020	2570404	Baixa NF Estadual N° 0000465199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465199 - ÓRTESES E PRÓTESES	373,27	7.845.856,03-
21/12/2020	2570408	Baixa NF Estadual N° 0000465200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465200 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	7.845.169,16-
21/12/2020	2570410	Baixa NF Estadual N° 0000457737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457737 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81	7.844.972,35-
21/12/2020	2570412	Baixa NF Estadual N° 0000465225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465225 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	7.844.920,35-
21/12/2020	2570414	Baixa NF Estadual N° 0000465172-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465172 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	7.843.983,77-
21/12/2020	2570416	Baixa NF Estadual N° 0000465176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465176 - ÓRTESES E PRÓTESES	128,00	7.843.855,77-
21/12/2020	2570418	Baixa NF Estadual N° 0000457739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457739 - ÓRTESES E PRÓTESES	687,11	7.843.168,66-
21/12/2020	2570420	Baixa NF Estadual N° 0000457741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457741 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	7.842.113,75-
21/12/2020	2570422	Baixa NF Estadual N° 0000459821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459821 - ÓRTESES E PRÓTESES	751,03	7.841.362,72-
21/12/2020	2570424	Baixa NF Estadual N° 0000459822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459822 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	7.840.426,14-
21/12/2020	2570426	Baixa NF Estadual N° 0000457785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457785 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	7.840.361,14-
21/12/2020	2570428	Baixa NF Estadual N° 0000463576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463576 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81	7.840.164,33-
21/12/2020	2570430	Baixa NF Estadual N° 0000463578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463578 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.839.516,22-
21/12/2020	2570432	Baixa NF Estadual N° 0000465212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465212 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60	7.839.318,62-
21/12/2020	2570434	Baixa NF Estadual N° 0000457747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457747 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	7.838.382,04-
21/12/2020	2570436	Baixa NF Estadual N° 0000459800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459800 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48	7.838.093,56-
21/12/2020	2570438	Baixa NF Estadual N° 0000457749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457749 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	7.837.725,94-
21/12/2020	2570440	Baixa NF Estadual N° 0000457751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457751 - ÓRTESES E PRÓTESES		7.837.358,32-
21/12/2020	2570442	Baixa NF Estadual N° 0000459801-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459801 -
ÓRTESES E PRÓTESES

1.054,91

7.836.303,41-

21/12/2020 2570444 Baixa NF Estadual N° 0000459858-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2020	2570446	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459858 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.015,15	7.835.288,26-
21/12/2020	2570448	Baixa NF Estadual N° 0000463613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463613 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68	7.835.257,58-
21/12/2020	2570450	Baixa NF Estadual N° 0000459859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459859 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	7.833.745,61-
21/12/2020	2570452	Baixa NF Estadual N° 0000459862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459862 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	7.832.233,64-
21/12/2020	2570454	Baixa NF Estadual N° 0000459863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459863 - ÓRTESES E PRÓTESES	620,69	7.831.612,95-
21/12/2020	2570454	Baixa NF Estadual N° 0000463615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463615 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	7.831.599,95-
21/12/2020	2570456	Baixa NF Estadual N° 0000459864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459864 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	7.830.152,71-
21/12/2020	2570458	Baixa NF Estadual N° 0000457752-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457752 - ÓRTESES E PRÓTESES	231,53	7.829.921,18-
21/12/2020	2570460	Baixa NF Estadual N° 0000461721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461721 - ÓRTESES E PRÓTESES	46,88	7.829.874,30-
21/12/2020	2570462	Baixa NF Estadual N° 0000461724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461724 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	7.829.809,30-
21/12/2020	2570464	Baixa NF Estadual N° 0000461726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461726 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.829.783,30-
21/12/2020	2570468	Baixa NF Estadual N° 0000465220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465220 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.829.757,30-
21/12/2020	2570470	Baixa NF Estadual N° 0000465222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465222 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.829.731,30-
21/12/2020	2570472	Baixa NF Estadual N° 0000457779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457779 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.829.705,30-
21/12/2020	2570474	Baixa NF Estadual N° 0000461704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461704 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	7.829.692,30-
21/12/2020	2570476	Baixa NF Estadual N° 0000463625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463625 - ÓRTESES E PRÓTESES	487,40	7.829.204,90-
21/12/2020	2570478	Baixa NF Estadual N° 0000461708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461708 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.829.178,90-
21/12/2020	2570480	Baixa NF Estadual N° 0000463627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463627 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	7.828.028,74-
21/12/2020	2570482	Baixa NF Estadual N° 0000457780-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457780 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	7.827.989,74-
21/12/2020	2570484	Baixa NF Estadual N° 0000457781-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457781 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	7.827.976,74-
21/12/2020	2570486	Baixa NF Estadual N° 0000457782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457782 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.827.950,74-
21/12/2020	2570488	Baixa NF Estadual N° 0000028124-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000028124 - MAT. LIMPEZA	640,40	7.827.310,34-
21/12/2020	2570490	Baixa NF Estadual N° 0000461728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461728 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.827.284,34-
21/12/2020	2570492	Baixa NF Estadual N° 0000463540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463540 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	7.826.622,79-
21/12/2020	2570494	Baixa NF Estadual N° 0000463601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463601 - ÓRTESES E PRÓTESES		7.826.596,79-

21/12/2020 2570496 Baixa NF Estadual N° 0000463603-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463603 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

7.825.948,68-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2020	2570498	Baixa NF Estadual N° 0000463604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463604 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	7.825.012,10-
21/12/2020	2570500	Baixa NF Estadual N° 0000463547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463547 - ÓRTESES E PRÓTESES	451,49	7.824.560,61-
21/12/2020	2570502	Baixa NF Estadual N° 0000461731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461731 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	7.823.464,22-
21/12/2020	2570504	Baixa NF Estadual N° 0000465203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465203 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	7.822.409,31-
21/12/2020	2570506	Baixa NF Estadual N° 0000465205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465205 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	7.821.794,60-
21/12/2020	2570508	Baixa NF Estadual N° 0000465209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465209 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	7.821.426,98-
21/12/2020	2570510	Baixa NF Estadual N° 0000465210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465210 - ÓRTESES E PRÓTESES	107,42	7.821.319,56-
21/12/2020	2570512	Baixa NF Estadual N° 0000465211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465211 - ÓRTESES E PRÓTESES	72,02	7.821.247,54-
21/12/2020	2570514	Baixa NF Estadual N° 0000461734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461734 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	7.820.885,73-
21/12/2020	2570516	Baixa NF Estadual N° 0000465214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000465214 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	7.820.846,73-
21/12/2020	2570518	Baixa NF Estadual N° 0000463620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463620 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.820.820,73-
21/12/2020	2570520	Baixa NF Estadual N° 0000463622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463622 - ÓRTESES E PRÓTESES	138,14	7.820.682,59-
21/12/2020	2570522	Baixa NF Estadual N° 0000461701-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461701 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	7.820.643,59-
21/12/2020	2570524	Baixa NF Estadual N° 0000463623-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463623 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	7.819.479,69-
21/12/2020	2570526	Baixa NF Estadual N° 0000463539-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463539 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	7.818.315,79-
21/12/2020	2570528	Baixa NF Estadual N° 0000457775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457775 - ÓRTESES E PRÓTESES	188,63	7.818.127,16-
21/12/2020	2570530	Baixa NF Estadual N° 0000463609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463609 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00	7.818.049,16-
21/12/2020	2570532	Baixa NF Estadual N° 0000463611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463611 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	7.818.036,16-
21/12/2020	2570534	Baixa NF Estadual N° 0000456613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456613 - ÓRTESES E PRÓTESES	41,34	7.817.994,82-
21/12/2020	2570536	Baixa NF Estadual N° 0000457760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457760 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.370,00	7.813.624,82-
21/12/2020	2570538	Baixa NF Estadual N° 0000463612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463612 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34	7.813.609,48-
21/12/2020	2570540	Baixa NF Estadual N° 0000459851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459851 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	7.813.309,58-
21/12/2020	2570542	Baixa NF Estadual N° 0000461354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000461354 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	7.813.254,16-
21/12/2020	2570544	Baixa NF Estadual N° 0000456253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000456253 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	7.813.193,57-
21/12/2020	2570546	Baixa NF Estadual N° 0000459854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459854 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

1.163,90

7.812.029,67-

21/12/2020 2570548

Baixa NF Estadual N° 0000459856-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459856 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2020	2570550	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000457735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457735 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40 13,44	7.811.881,27- 7.811.867,83-
21/12/2020	2570552	Baixa NF Estadual N° 0000463599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463599 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	7.811.815,83-
21/12/2020	2570554	Baixa NF Estadual N° 0000459810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459810 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	7.811.802,83-
21/12/2020	2570556	Baixa NF Estadual N° 0000459811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459811 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.811.154,72-
21/12/2020	2570558	Baixa NF Estadual N° 0000459812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459812 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.321,02	7.807.833,70-
21/12/2020	2570560	Baixa NF Estadual N° 0000459813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459813 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	7.806.669,80-
21/12/2020	2570562	Baixa NF Estadual N° 0000459814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459814 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11	7.806.232,69-
21/12/2020	2570564	Baixa NF Estadual N° 0000459815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459815 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	7.805.571,14-
21/12/2020	2570566	Baixa NF Estadual N° 0000459816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459816 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,11	7.804.897,03-
21/12/2020	2570568	Baixa NF Estadual N° 0000459817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459817 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	7.804.626,16-
21/12/2020	2570570	Baixa NF Estadual N° 0000459818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459818 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	7.803.939,29-
21/12/2020	2570572	Baixa NF Estadual N° 0000459819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459819 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	7.803.002,71-
21/12/2020	2570574	Baixa NF Estadual N° 0000459820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459820 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,00	7.802.663,71-
21/12/2020	2570576	Baixa NF Estadual N° 0000018325-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018325 - MEDICAMENTOS	3.866,50	7.798.797,21-
21/12/2020	2570578	Baixa NF Estadual N° 0000018326-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018326 - MEDICAMENTOS	65,40	7.798.731,81-
21/12/2020	2570580	Baixa NF Estadual N° 0000459825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459825 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	7.798.370,00-
21/12/2020	2570582	Baixa NF Estadual N° 0000459826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459826 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.797.721,89-
21/12/2020	2570584	Baixa NF Estadual N° 0000018327-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018327 - MEDICAMENTOS	174,92	7.797.546,97-
21/12/2020	2570586	Baixa NF Estadual N° 0002788917-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002788917 - MEDICAMENTOS	7.630,00	7.789.916,97-
21/12/2020	2570588	Baixa NF Estadual N° 0002788711-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002788711 - MEDICAMENTOS	1.800,00	7.788.116,97-
21/12/2020	2570590	Baixa NF Estadual N° 0000455094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000455094 - ÓRTESES E PRÓTESES	68,42	7.788.048,55-
21/12/2020	2570592	Baixa NF Estadual N° 0000457733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000457733 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	7.788.009,55-
22/12/2020	2584084	Ref NF 4045627409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15,61-	7.788.025,16-
22/12/2020	2584086	Ref NF 4045627410 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45-	7.788.038,61-
22/12/2020	2574145	Baixa NF Estadual N° 0000046053-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046053 - MAT. LIMPEZA	2.247,00	7.785.791,61-
22/12/2020	2574157	Baixa NF Estadual N° 0000009751-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009751 -		

MAT. HOSPITALARES

680,00

7.785.111,61-

22/12/2020 2574159 Baixa NF Estadual N° 0000029161-A - BELTA FARMACIA
DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000029161 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	MEDICAMENTOS	64,00	7.785.047,61-
22/12/2020	2574164 Baixa NF Estadual N° 0000009752-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009752 - MAT. HOSPITALARES	2.376,00	7.782.671,61-
22/12/2020	2574424 Baixa NF Estadual N° 0000124936-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000124936 - MAT HOSPITALAR	4.632,00	7.778.039,61-
22/12/2020	2574425 Baixa NF Estadual N° 0000026383-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026383 - MAT LIMPEZA	2.975,00	7.775.064,61-
22/12/2020	2574426 Baixa NF Estadual N° 0000026382-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026382 - MAT. LIMPEZA	1.911,74	7.773.152,87-
22/12/2020	2574427 Baixa Faturas e Recibos N° 0001350612-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	630,00	7.772.522,87-
22/12/2020	2574428 Baixa Faturas e Recibos N° 0001350303-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	630,00	7.771.892,87-
22/12/2020	2574429 Baixa NF Estadual N° 0000026428-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026428 - MAT LIMPEZA	597,00	7.771.295,87-
22/12/2020	2575183 Baixa Faturas e Recibos N° 5 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.200,00	7.770.095,87-
22/12/2020	2575191 Baixa Faturas e Recibos N° 2 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.200,00	7.768.895,87-
22/12/2020	2575195 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079237/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 014/036 - REF. NFS-E 79237	300,00	7.768.595,87-
22/12/2020	2575200 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079235/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 014/036 - REF. NFS-E 79235	4.943,25	7.763.652,62-
22/12/2020	2575212 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002909027/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2909027	85,75	7.763.566,87-
22/12/2020	2575220 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924108/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2924108	2.600,56	7.760.966,31-
23/12/2020	2577093 Baixa NF Estadual N° 0000002394-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002394 - MAT. HOSPITALARES	4.240,00	7.756.726,31-
23/12/2020	2577095 Baixa NF Estadual N° 0000002520-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002520 - DIETAS ENTERAIS	3.141,00	7.753.585,31-
23/12/2020	2577097 Baixa NF Estadual N° 0000024314-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024314 - MAT. HOSPITALARES	84,00	7.753.501,31-
23/12/2020	2577099 Baixa NF Estadual N° 0000059114-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059114 - MAT. MANUTENÇÃO	2.478,14	7.751.023,17-
23/12/2020	2577101 Baixa NF Estadual N° 0000058724-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058724 - MAT MANUTENÇÃO	2.588,45	7.748.434,72-
23/12/2020	2577103 Baixa NF Estadual N° 0000249369-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000249369 - MAT HOSPITALAR	6.796,00	7.741.638,72-
23/12/2020	2577105 Baixa NF Estadual N° 0000003828-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003828 - GASES HOSPITALARES	4.406,48	7.737.232,24-
23/12/2020	2577108 Baixa NF Estadual N° 0000017593-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017593 - GASES HOSPITALARES	148,16	7.737.084,08-
23/12/2020	2577111 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005578/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 09/2020 REF NFS-e N 5578	14.600,00	7.722.484,08-
23/12/2020	2577113 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000438/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 438		7.715.441,33-
23/12/2020	2577116 Baixa NF Estadual N° 0000015849-A - OLIVERTEC		

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF
0000015849 - MAT MANUTENÇÃO

6.510,00

7.708.931,33-

23/12/2020 2577118 Baixa NF Estadual N° 0000000383-A - R2 COMERCIO E

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000383 - MAT. LIMPEZA	972,00	7.707.959,33-
23/12/2020 2577120	Baixa NF Estadual N° 0000024313-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024313 - MEDICAMENTOS	280,00	7.707.679,33-
23/12/2020 2577122	Baixa NF Estadual N° 0000024325-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024325 - MEDICAMENTOS	8.904,80	7.698.774,53-
23/12/2020 2577124	Baixa NF Estadual N° 0000912431-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912431 - MAT. HOSPITALARES	1.316,00	7.697.458,53-
23/12/2020 2577127	Baixa NF Estadual N° 0000137288-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137288 - MEDICAMENTOS	466,80	7.696.991,73-
23/12/2020 2577129	Baixa NF Estadual N° 0000855811-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000855811 - MAT. HOSPITALARES	2.860,00	7.694.131,73-
23/12/2020 2577131	Baixa NF Estadual N° 0000085688-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000085688 - MEDICAMENTOS	9.200,00	7.684.931,73-
23/12/2020 2577133	Baixa NF Estadual N° 0000017689-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017689 - GASES HOSPITALARES	323,37	7.684.608,36-
23/12/2020 2577136	Baixa NF Estadual N° 0000017713-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017713 - GASES HOSPITALARES	203,58	7.684.404,78-
23/12/2020 2577139	Baixa NF Estadual N° 0000251086-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000251086 - MAT. HOSPITALARES	5.097,00	7.679.307,78-
23/12/2020 2577141	Baixa NF Estadual N° 0000017617-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017617 - GASES HOSPITALARES	174,38	7.679.133,40-
23/12/2020 2577144	Baixa NF Estadual N° 0000017636-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017636 - GASES HOSPITALARES	43,69	7.679.089,71-
23/12/2020 2577149	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000182 - MAT. HOSPITALARES	297,00	7.678.792,71-
23/12/2020 2577151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003360/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SEVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3360	3.535,00	7.675.257,71-
23/12/2020 2577153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004104/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2020 - REF. NFS-E 4104	4.200,00	7.671.057,71-
23/12/2020 2577155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003756/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 11/2020 - NFS-e N 3756	78.932,77	7.592.124,94-
23/12/2020 2577158	Baixa NF Estadual N° 0000320599-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320599 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00	7.587.724,94-
23/12/2020 2577160	Baixa NF Estadual N° 0000017651-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017651 - GASES HOSPITALARES	116,38	7.587.608,56-
23/12/2020 2577163	Baixa NF Estadual N° 0000000733-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000733 - MAT. MANUTENÇÃO	4.748,82	7.582.859,74-
23/12/2020 2577165	Baixa NF Estadual N° 0000015767-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015767 - MAT HOSPITALAR	3.200,00	7.579.659,74-
23/12/2020 2577167	Baixa NF Estadual N° 0000000828-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000828 - MAT MANUTENÇÃO	1.220,00	7.578.439,74-
23/12/2020 2577171	Baixa NF Estadual N° 0000000990-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000990 - MAT. MANUTENÇÃO	7.780,00	7.570.659,74-
23/12/2020 2577173	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002771 - DIETAS ENTERAIS	1.855,50	7.568.804,24-
23/12/2020 2577175	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001002 - MAT. MANUTENÇÃO	473,00	7.568.331,24-
23/12/2020 2577177	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155421-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE		

23/12/2020 2577182

CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 155421
Baixa NF Estadual N° 0000017739-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017739 -

816,00

7.567.515,24-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/12/2020	2577185	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000017740-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017740 - GASES HOSPITALARES	29,00 87,38	7.567.486,24- 7.567.398,86-
23/12/2020	2577188	Baixa NF Estadual N° 0000251649-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000251649 - MAT. HOSPITALARES	15.291,00	7.552.107,86-
23/12/2020	2577190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043249/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 35 REF NFS-e N 43249	1.800,00	7.550.307,86-
23/12/2020	2577192	Baixa NF Estadual N° 0000017758-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017758 - GASES HOSPITALARES	87,19	7.550.220,67-
23/12/2020	2577194	Baixa NF Estadual N° 0000024140-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024140 - MAT HOSPITALAR	5.303,00	7.544.917,67-
23/12/2020	2577196	Baixa NF Estadual N° 0000136555-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136555 - MEDICAMENTOS	63.075,72	7.481.841,95-
23/12/2020	2577198	Baixa NF Estadual N° 0001363284-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001363284 - MEDICAMENTOS	1.023,00	7.480.818,95-
23/12/2020	2577200	Baixa NF Estadual N° 0000024141-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024141 - MEDICAMENTOS	14.090,00	7.466.728,95-
23/12/2020	2577202	Baixa NF Estadual N° 0000087969-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087969 - MEDICAMENTOS	4.650,00	7.462.078,95-
23/12/2020	2577204	Baixa NF Estadual N° 0000136806-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136806 - MAT. HOSPITALARES	32.256,90	7.429.822,05-
23/12/2020	2577206	Baixa NF Estadual N° 0000084523-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084523 - MEDICAMENTOS	11.250,00	7.418.572,05-
23/12/2020	2577208	Baixa NF Estadual N° 0000085609-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000085609 - MEDICAMENTOS	3.617,53	7.414.954,52-
23/12/2020	2577210	Baixa NF Estadual N° 0000085609-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000085609 - MEDICAMENTOS	3.617,53	7.411.336,99-
23/12/2020	2577212	Baixa NF Estadual N° 0000017502-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017502 - GASES HOSPITALARES	119,16	7.411.217,83-
23/12/2020	2577215	Baixa NF Estadual N° 0000017522-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017522 - GASES HOSPITALARES	119,16	7.411.098,67-
23/12/2020	2577218	Baixa NF Estadual N° 0001366014-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001366014 - MEDICAMENTOS	14.395,00	7.396.703,67-
23/12/2020	2577220	Baixa NF Estadual N° 0000017389-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017389 - GASES HOSPITALARES	133,66	7.396.570,01-
23/12/2020	2577223	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000396 - GASES HOSPITALARES	3.923,12	7.392.646,89-
23/12/2020	2577228	Baixa NF Estadual N° 0000207911-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000207911 - GASES HOSPITALARES	119,16	7.392.527,73-
23/12/2020	2577231	Baixa NF Estadual N° 0000017503-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017503 - GASES HOSPITALARES	43,50	7.392.484,23-
23/12/2020	2577234	Baixa NF Estadual N° 000320652-A/1 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320652 - MAT. HOSPITALARES	8.240,11	7.384.244,12-
23/12/2020	2577236	Baixa NF Estadual N° 0000017544-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017544 - GASES HOSPITALARES	177,16	7.384.066,96-
23/12/2020	2577239	Baixa NF Estadual N° 0000017577-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017577 - GASES HOSPITALARES	29,00	7.384.037,96-
23/12/2020	2577242	Baixa NF Estadual N° 0000208621-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000208621 - GASES HOSPITALARES	87,38	7.383.950,58-
23/12/2020	2577245	Baixa NF Estadual N° 0000085688-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000085688 -		

23/12/2020 2577251

MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000320577-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000320577 - MAT HOSPITALAR

9.200,00

7.374.750,58-

1.695,50

7.373.055,08-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/12/2020	2577253	Baixa NF Estadual N° 0002832081-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002832081 - MAT HOSPITALAR	1.985,44	7.371.069,64-
23/12/2020	2577255	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000015 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 11/2020	294.883,00	7.076.186,64-
23/12/2020	2577257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002504/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 11/2020 REF. NFS-e N 2504	37.720,49	7.038.466,15-
23/12/2020	2577259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 189	99.745,53	6.938.720,62-
23/12/2020	2577262	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154075-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO CILINDROS - REF. FATURA 154075	816,00	6.937.904,62-
23/12/2020	2577265	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154863-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 154863	816,00	6.937.088,62-
23/12/2020	2577268	Baixa NF Estadual N° 0000017474-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017474 - GASES HOSPITALARES	72,69	6.937.015,93-
23/12/2020	2577271	Baixa NF Estadual N° 0000000430-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000430 - GASES HOSPITALARES	3.223,92	6.933.792,01-
23/12/2020	2577276	Baixa NF Estadual N° 0000320587-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320587 - MAT. HOSPITALARES	751,48	6.933.040,53-
23/12/2020	2577278	Baixa NF Estadual N° 0000017451-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017451 - GASES HOSPITALARES	58,00	6.932.982,53-
23/12/2020	2577283	Baixa NF Estadual N° 0000017419-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017419 - GASES HOSPITALARES	161,27	6.932.821,26-
23/12/2020	2577286	Baixa NF Estadual N° 0000137785-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137785 - MEDICAMENTOS	432,00	6.932.389,26-
23/12/2020	2577288	Baixa NF Estadual N° 0000400890-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000400890 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF. CARTA DE CONCEÇÃO DE DESCONTO	22.880,00	6.909.509,26-
23/12/2020	2577291	Baixa NF Estadual N° 0000400890-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000400890 - MEDICAMENTOS	22.880,00	6.886.629,26-
23/12/2020	2577293	Baixa NF Estadual N° 0000913712-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000913712 - MAT. HOSPITALARES	760,00	6.885.869,26-
23/12/2020	2577296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066370/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 66370	6.033,96	6.879.835,30-
23/12/2020	2577299	Baixa NF Estadual N° 0000002850-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002850 - MAT EXPEDIENTE	4.767,80	6.875.067,50-
23/12/2020	2577301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005761/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 10/2020 REF NFS-e N 5761	22.100,00	6.852.967,50-
23/12/2020	2577303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065732/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF 12/2020. NFS-e N 65732	6.033,96	6.846.933,54-
23/12/2020	2577322	Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000161 - MAT HOSPITALAR	5.998,00	6.840.935,54-
23/12/2020	2577324	Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000153 - MAT LIMPEZA	391,72	6.840.543,82-
23/12/2020	2577328	Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000733 - MAT. MANUTENÇÃO	4.748,83	6.835.794,99-
23/12/2020	2577407	Baixa NF Estadual N° 0000087690-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087690 - MAT HOSPITALAR	8.700,00	6.827.094,99-
23/12/2020	2577418	Baixa NF Estadual N° 0000087542-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Ref. NF 0000087542 - MAT LIMPEZA

248,00

6.826.846,99-

23/12/2020 2577428

Baixa NF Estadual N° 0000087655-A - VITTA INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/12/2020	2577485	Ref. NF 0000087655 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000001102 - MAT HOSPITALAR	3.850,00		6.822.996,99-
			1.389,60		6.821.607,39-
23/12/2020	2577492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002937944/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2937944	85,75		6.821.521,64-
23/12/2020	2577504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002955421/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2955421	85,75		6.821.435,89-
23/12/2020	2579047	Baixa NF Estadual N° 0000089041-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000089041 - MEDICAMENTOS	8.915,39		6.812.520,50-
23/12/2020	2580943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946277/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2946277	2.600,56		6.809.919,94-
28/12/2020	2580013	Baixa NF Estadual N° 0000002851-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002851 - MAT. HOSPITALARES	2.520,00		6.807.399,94-
28/12/2020	2580015	Baixa NF Estadual N° 0000010257-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010257 - MAT. HOSPITALARES	13.513,69		6.793.886,25-
28/12/2020	2580017	Baixa NF Estadual N° 0000010283-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010283 - MAT. HOSPITALARES	188,16		6.793.698,09-
28/12/2020	2580019	Baixa NF Estadual N° 0000089041-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000089041 - MEDICAMENTOS	264,61		6.793.433,48-
28/12/2020	2580021	Baixa NF Estadual N° 0000010337-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010337 - MAT. HOSPITALARES	1.462,58		6.791.970,90-
28/12/2020	2580023	Baixa NF Estadual N° 0000010336-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010336 - MAT. HOSPITALARES	2.848,84		6.789.122,06-
29/12/2020	2584500	Ref NF 0004812798 - ALELO S.A.		682,23-	6.789.804,29-
29/12/2020	2581584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000448/01 - L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 448	1.600,00		6.788.204,29-
29/12/2020	2581626	Baixa Faturas e Recibos N° 0000251791-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 12-2020 - FATURA 251791	6.793,85		6.781.410,44-
30/12/2020	2584880	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005234-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/11/2020 a 30/11/2020 - REF. FATURA 5234	2.400,00		6.779.010,44-
30/12/2020	2584883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 25	55.849,50		6.723.160,94-
30/12/2020	2584892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080725/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 015/036 - REF. NFS-E 80725	300,00		6.722.860,94-
TOTAL MÊS ----->			3.737.581,75	2.796.902,31-	6.722.860,94-

Débitos: 3.737.581,75 Créditos: 2.796.902,31- Saldo Atual: 6.722.860,94-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	8.639,16-
09/12/2020	2556839	Ref NF 0000003429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		413,00-
15/12/2020	2565866	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003429-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO RENATA DAMASCENO HUAPA	413,00	
29/12/2020	2581632	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003355-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - PEDRO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS	549,16	
TOTAL MÊS ----->			962,16	413,00-

Débitos: 962,16 Créditos: 413,00- Saldo Atual: 8.090,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/12/2020 2612011 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não

TOTAL MÊS ----->

0,00 5.590,00- 5.590,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.590,00- Saldo Atual: 5.590,00-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 19.536,48-

01/12/2020	2569177	REF ISS Retido NF 0000003756 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.785,86-	22.322,34-
01/12/2020	2569185	REF ISS Retido NF 0000002504 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61-	23.488,95-
02/12/2020	2558510	REF ISS Retido NF 0000005736 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	30,00-	23.518,95-
07/12/2020	2581307	REF ISS Retido NF 0000000260 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.242,45-	30.761,40-
11/12/2020	2572149	REF ISS Retido NF 0000000189 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.520,43-	34.281,83-
11/12/2020	2560360	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 11-2020	19.536,47	14.745,36-
15/12/2020	2581299	REF ISS Retido NF 0000000253 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	14,01-	14.759,37-
17/12/2020	2581315	REF ISS Retido NF 0000000738 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	75,25-	14.834,62-
TOTAL MÊS ----->			19.536,47	14.834,61-

Débitos: 19.536,47 Créditos: 14.834,61- Saldo Atual: 14.834,62-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 41.504,94-

01/12/2020	2560394	REF INSS Retido NF 0000000129 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	43.313,07-
01/12/2020	2565022	REF INSS Retido NF 0000079675 - BIOXXI	16.720,00-	60.033,07-
01/12/2020	2569176	REF INSS Retido NF 0000003756 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.214,83-	70.247,90-
02/12/2020	2558446	REF INSS Retido NF 0000022346 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	297,00-	70.544,90-
07/12/2020	2580073	REF INSS Retido NF 0000000397 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	18.743,43-	89.288,33-
11/12/2020	2572148	REF INSS Retido NF 0000000189 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	12.908,25-	102.196,58-
16/12/2020	2567508	Baixa GPS Retido PJ N° 1120204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 SAD SEVICO NF 22187 HUAPA	297,00	101.899,58-
16/12/2020	2567519	Baixa GPS Retido PJ N° 1120203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 NEO CARE NF 126 HUAPA	1.808,13	100.091,45-
16/12/2020	2567521	Baixa GPS Retido PJ N° 1120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 EAMA NF 91 E 92 HUAPA	2.725,80	97.365,65-
16/12/2020	2567526	Baixa GPS Retido PJ N° 1120205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 SERMEP NF 283 HUAPA	9.738,58	87.627,07-
16/12/2020	2567540	Baixa GPS Retido PJ N° 112020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3719 HUAPA	10.214,83	77.412,24-
16/12/2020	2567547	Baixa GPS Retido PJ N° 1120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 BIOXXI NF 79146 HUAPA	16.720,00	60.692,24-
18/12/2020	2579000	REF INSS Retido NF 0000000343 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	10.205,53-	70.897,77-
TOTAL MÊS ----->			41.504,34	70.897,17-

Débitos: 41.504,34 Créditos: 70.897,17- Saldo Atual: 70.897,77-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 18.211,63-

01/12/2020	2558399	REF IR Retido NF 0000000092 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	18.436,63-
01/12/2020	2558430	REF IR Retido NF 0000004364 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	109,95-	18.546,58-

01/12/2020 2558458 REF IR Retido NF 000001766 - L & A OUTSOURCING
LTDA
01/12/2020 2565011 REF IR Retido NF 0000023552 - PLANISA PLANEJAMENTO

911,59-

19.458,17-

		E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	19.643,33-
01/12/2020	2565023	REF IR Retido NF 0000079675 - BIOXXI	1.520,00-	21.163,33-
01/12/2020	2569178	REF IR Retido NF 0000003756 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	928,62-	22.091,95-
02/12/2020	2581304	REF IR Retido NF 0000000133 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	22.241,95-
03/12/2020	2581262	REF IR Retido NF 0000016656 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	88,81-	22.330,76-
03/12/2020	2581284	REF IR Retido NF 0000016657 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	41,00-	22.371,76-
04/12/2020	2565008	REF IR Retido NF 0000000018 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	150,00-	22.521,76-
07/12/2020	2580074	REF IR Retido NF 0000000397 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	2.555,92-	25.077,68-
07/12/2020	2580085	REF IR Retido NF 0000000025 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	850,50-	25.928,18-
07/12/2020	2581308	REF IR Retido NF 0000000260 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.621,23-	29.549,41-
09/12/2020	2583886	REF IR Retido NF 0000560306 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	13,63-	29.563,04-
11/12/2020	2572150	REF IR Retido NF 0000000189 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.173,48-	30.736,52-
14/12/2020	2581289	REF IR Retido NF 0000067522 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	91,89-	30.828,41-
16/12/2020	2569127	REF IR Retido NF 0000000542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	107,25-	30.935,66-
16/12/2020	2567590	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 577 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020 HUAPA	18.631,31	12.304,35-
18/12/2020	2579001	REF IR Retido NF 0000000343 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.391,66-	13.696,01-
TOTAL MÊS ----->			18.631,31	14.115,69-
				13.696,01-

Débitos: 18.631,31 Créditos: 14.115,69- Saldo Atual: 13.696,01-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	61.216,04-
01/12/2020	2550627	Retenção PCC N° 0000000283/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	4.116,76-	65.332,80-
02/12/2020	2551558	Retenção PCC N° 0002020553/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	65.590,20-
02/12/2020	2551628	Retenção PCC N° 0000012768/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	446,40-	66.036,60-
03/12/2020	2553989	Retenção PCC N° 0000004075/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	275,42-	66.312,02-
03/12/2020	2553995	Retenção PCC N° 0000004074/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	340,85-	66.652,87-
03/12/2020	2554016	Retenção PCC N° 0000004149/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	340,85-	66.993,72-
03/12/2020	2554023	Retenção PCC N° 0000004240/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	340,85-	67.334,57-
09/12/2020	2557355	Retenção PCC N° 0000078114/01 - BIOXXI // [HIS	7.068,00-	74.402,57-
09/12/2020	2557374	Retenção PCC N° 0000000492/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	332,48-	74.735,05-
09/12/2020	2557377	Retenção PCC N° 0000000255/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	11.606,63-	86.341,68-
09/12/2020	2557380	Retenção PCC N° 0002020674/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	102,95-	86.444,63-
09/12/2020	2557389	Retenção PCC N° 0000000091/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	9.638,65-	96.083,28-
15/12/2020	2565782	Retenção PCC N° 0000004364/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	340,85-	96.424,13-
15/12/2020	2565787	Retenção PCC N° 0000001766/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93-	99.250,06-
15/12/2020	2565800	Retenção PCC N° 0000000092/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	99.947,56-
16/12/2020	2567420	Retenção PCC N° 0000000383/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	8.033,76-	107.981,32-
16/12/2020	2567425	Retenção PCC N° 0000023552/01 - PLANISA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //

[HIS

574,00-

108.555,32-

16/12/2020 2567428

Retenção PCC N° 0000079675/01 - BIOXXI // [HIS

7.068,00-

115.623,32-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

16/12/2020	2567467	Retenção PCC N° 000000092/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.248,27-	117.871,59-
16/12/2020	2567472	Retenção PCC N° 000000018/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	465,00-	118.336,59-
16/12/2020	2567640	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 712 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2020 HUAPA	61.216,04	57.120,55-
16/12/2020	2567758	Retenção PCC N° 000000019/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.690,95-	59.811,50-
22/12/2020	2575197	Retenção PCC N° 0000079237/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	59.825,45-
22/12/2020	2575222	Retenção PCC N° 0002924108/01 - TOTVS // [HIS	120,93-	59.946,38-
23/12/2020	2577115	Retenção PCC N° 0000000438/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	332,48-	60.278,86-
23/12/2020	2577157	Retenção PCC N° 0000003756/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.216,41-	64.495,27-
23/12/2020	2577261	Retenção PCC N° 0000000189/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	5.456,67-	69.951,94-
23/12/2020	2577298	Retenção PCC N° 0000066370/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	284,85-	70.236,79-
23/12/2020	2577305	Retenção PCC N° 0000065732/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	284,86-	70.521,65-
23/12/2020	2580946	Retenção PCC N° 0002946277/01 - TOTVS // [HIS	120,93-	70.642,58-
30/12/2020	2584885	Retenção PCC N° 0000000025/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.636,55-	73.279,13-
30/12/2020	2584895	Retenção PCC N° 0000080725/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	73.293,08-
TOTAL MÊS ----->			61.216,04	73.293,08-
Débitos: 61.216,04			Créditos: 73.293,08-	Saldo Atual: 73.293,08-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 907.596,41-

02/12/2020	2551643	Baixa Líquido de Folha N° 3805 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2020 Períodos: 3	907.596,41	0,00
23/12/2020	2578349	Baixa Líquido de Folha N° 3895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	902.724,38	902.724,38
30/12/2020	2589377	017 Líquido Folha Per3	139.826,36-	762.898,02
30/12/2020	2589382	017 Líquido Folha Per3	136.166,25-	626.731,77
30/12/2020	2589386	017 Líquido Folha Per3	80.689,91-	546.041,86
30/12/2020	2589392	017 Líquido Folha Per3	60.913,50-	485.128,36
30/12/2020	2589397	017 Líquido Folha Per3	59.813,11-	425.315,25
30/12/2020	2589402	017 Líquido Folha Per3	48.181,18-	377.134,07
30/12/2020	2589406	017 Líquido Folha Per3	44.472,40-	332.661,67
30/12/2020	2589411	017 Líquido Folha Per3	36.586,51-	296.075,16
30/12/2020	2589416	017 Líquido Folha Per3	31.799,44-	264.275,72
30/12/2020	2589425	017 Líquido Folha Per3	20.514,29-	243.761,43
30/12/2020	2589429	017 Líquido Folha Per3	19.734,80-	224.026,63
30/12/2020	2589432	017 Líquido Folha Per3	19.530,91-	204.495,72
30/12/2020	2589437	017 Líquido Folha Per3	19.335,07-	185.160,65
30/12/2020	2589444	017 Líquido Folha Per3	17.766,31-	167.394,34
30/12/2020	2589450	017 Líquido Folha Per3	16.573,60-	150.820,74
30/12/2020	2589474	017 Líquido Folha Per3	13.799,57-	137.021,17
30/12/2020	2589487	017 Líquido Folha Per3	12.236,32-	124.784,85
30/12/2020	2589493	017 Líquido Folha Per3	12.209,38-	112.575,47
30/12/2020	2589501	017 Líquido Folha Per3	9.631,01-	102.944,46
30/12/2020	2589506	017 Líquido Folha Per3	9.505,95-	93.438,51
30/12/2020	2589513	017 Líquido Folha Per3	9.079,64-	84.358,87
30/12/2020	2589525	017 Líquido Folha Per3	8.002,07-	76.356,80
30/12/2020	2589536	017 Líquido Folha Per3	7.214,58-	69.142,22
30/12/2020	2589541	017 Líquido Folha Per3	6.952,69-	62.189,53
30/12/2020	2589561	017 Líquido Folha Per3	6.572,63-	55.616,90
30/12/2020	2589588	017 Líquido Folha Per3	5.455,51-	50.161,39
30/12/2020	2589593	017 Líquido Folha Per3	5.353,15-	44.808,24
30/12/2020	2589612	017 Líquido Folha Per3	5.241,49-	39.566,75
30/12/2020	2589618	017 Líquido Folha Per3	5.216,02-	34.350,73
30/12/2020	2589658	017 Líquido Folha Per3	4.319,95-	30.030,78
30/12/2020	2589675	017 Líquido Folha Per3	3.635,63-	26.395,15
30/12/2020	2589681	017 Líquido Folha Per3	3.598,63-	22.796,52
30/12/2020	2589699	017 Líquido Folha Per3	3.118,96-	19.677,56
30/12/2020	2589705	017 Líquido Folha Per3	3.024,39-	16.653,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2589717	017	Líquido	Folha	Per3
30/12/2020	2589729	017	Líquido	Folha	Per3
30/12/2020	2589740	017	Líquido	Folha	Per3

2.972,90-	13.680,27
2.917,37-	10.762,90
2.654,81-	8.108,09

30/12/2020	2589764	017 Líquido Folha Per3		2.191,31-	5.916,78
30/12/2020	2589790	017 Líquido Folha Per3		2.001,77-	3.915,01
30/12/2020	2589880	017 Líquido Folha Per3		1.475,84-	2.439,17
30/12/2020	2589929	017 Líquido Folha Per3		1.229,42-	1.209,75
30/12/2020	2589935	017 Líquido Folha Per3		1.209,75-	0,00

TOTAL MÊS -----> 1.810.320,79 902.724,38- 0,00

Débitos: 1.810.320,79 Créditos: 902.724,38- Saldo Atual: 0,00

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

03/12/2020	2554101	Baixa Líquido de Rescisão N° 9887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	6.905,41		6.905,41
10/12/2020	2559251	Baixa Líquido de Rescisão N° 9931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	10.598,26		17.503,67
10/12/2020	2559253	Baixa Líquido de Rescisão N° 9932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.464,94		18.968,61
16/12/2020	2567808	Baixa Líquido de Rescisão N° 10036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.377,05		20.345,66
23/12/2020	2578357	Baixa Líquido de Rescisão N° 10192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	9.216,14		29.561,80
23/12/2020	2579004	Baixa Líquido de Rescisão N° 10128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão TALITA VENTURA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	2.954,36		32.516,16
23/12/2020	2579009	Baixa Líquido de Rescisão N° 10126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão INGRID CLETLIN - Competência: dez/2020 Períodos: 3	9.314,42		41.830,58
23/12/2020	2579015	Baixa Líquido de Rescisão N° 10125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão JOANA ANGELICA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	4.462,43		46.293,01
30/12/2020	2589456	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.060,69-	31.232,32
30/12/2020	2589480	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.268,78-	18.963,54
30/12/2020	2589509	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.216,14-	9.747,40
30/12/2020	2589546	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.905,41-	2.841,99
30/12/2020	2589893	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.464,94-	1.377,05
30/12/2020	2589915	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.377,05-	0,00

TOTAL MÊS -----> 46.293,01 46.293,01- 0,00

Débitos: 46.293,01 Créditos: 46.293,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 2.370,08-

15/12/2020	2565426	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1413 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: nov/2020 Períodos: 3	394,00		1.976,08-
16/12/2020	2567498	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1419 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: out/2020 Períodos: 3	27,20		1.948,88-
16/12/2020	2567500	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1421 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: nov/2020 Períodos: 3	27,20		1.921,68-
30/12/2020	2590636	0137 MENSALIDADE STS		73,00-	1.994,68-
30/12/2020	2590660	0137 MENSALIDADE STS		68,00-	2.062,68-
30/12/2020	2590760	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	2.101,68-
30/12/2020	2590766	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	2.135,68-
30/12/2020	2590772	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	2.169,68-
30/12/2020	2590780	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	2.203,68-
30/12/2020	2590805	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	2.230,88-
30/12/2020	2590847	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.247,88-
30/12/2020	2590854	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.264,88-
30/12/2020	2590863	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.281,88-
30/12/2020	2590870	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.298,88-

TOTAL MÊS -----> 377,20- 2.298,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 448,40 Créditos: 377,20- Saldo Atual: 2.298,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/12/2020	2554099	Baixa Líquido de Férias N° 2735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ANTONIO SOUSA - Competência: dez/2020 Períodos:	3.989,39	3.989,39
14/12/2020	2562275	Baixa Líquido de Férias N° 2700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos:	7.948,66	11.938,05
28/12/2020	2580050	Baixa Líquido de Férias N° 2760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - 1 PERÍODO - Competência: jan/2021 Períodos:	57.722,14	69.660,19
30/12/2020	2589530	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.396,16-	62.264,03
30/12/2020	2589550	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.744,20-	55.519,83
30/12/2020	2589583	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.464,77-	50.055,06
30/12/2020	2589599	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.323,26-	44.731,80
30/12/2020	2589628	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.096,34-	39.635,46
30/12/2020	2589639	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.044,00-	34.591,46
30/12/2020	2589687	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.373,70-	31.217,76
30/12/2020	2589711	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.986,17-	28.231,59
30/12/2020	2589922	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.240,47-	26.991,12
31/12/2020	2604419	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2020	42.669,07	69.660,19
31/12/2020	2604420	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 12/2020	69.660,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->			112.329,26	112.329,26-

Débitos: 112.329,26 Créditos: 112.329,26- Saldo Atual: 0,00

03/12/2020	2553382	Baixa GPS Folha N° 781 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2020	59.121,73	2.562,82-
16/12/2020	2567549	Baixa GPS Folha N° 797 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HUAPA - Competência: dez/2020	52.146,51	49.583,69
30/12/2020	2588258	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.932,79	58.516,48
30/12/2020	2588277	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.812,08	64.328,56
30/12/2020	2588306	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.802,84	69.131,40
30/12/2020	2588322	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.336,61	73.468,01
30/12/2020	2588325	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69	77.555,70
30/12/2020	2588340	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.874,72	81.430,42
30/12/2020	2588350	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.546,23	84.976,65
30/12/2020	2588354	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.353,69	88.330,34
30/12/2020	2588370	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.849,89	91.180,23
30/12/2020	2588403	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88	93.199,11
30/12/2020	2588409	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27	95.185,38
30/12/2020	2588464	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05	96.593,43
30/12/2020	2588815	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89	96.912,32
30/12/2020	2588820	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	308,06	97.220,38
30/12/2020	2589005	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	204,64	97.425,02
30/12/2020	2589011	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,23	97.626,25
30/12/2020	2589154	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	97.723,49
30/12/2020	2589275	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62	97.772,11
30/12/2020	2589372	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07	97.772,18
30/12/2020	2589462	0003 I.N.S.S.	14.332,45-	83.439,73
30/12/2020	2589468	0003 I.N.S.S.	14.316,06-	69.123,67
30/12/2020	2589520	0003 I.N.S.S.	8.318,77-	60.804,90
30/12/2020	2589556	0003 I.N.S.S.	6.658,99-	54.145,91
30/12/2020	2589565	0003 I.N.S.S.	6.357,26-	47.788,65
30/12/2020	2589576	0003 I.N.S.S.	5.475,52-	42.313,13
30/12/2020	2589634	0003 I.N.S.S.	5.089,73-	37.223,40
30/12/2020	2589669	0003 I.N.S.S.	3.640,86-	33.582,54
30/12/2020	2589693	0003 I.N.S.S.	3.344,10-	30.238,44
30/12/2020	2589746	0003 I.N.S.S.	2.422,10-	27.816,34
30/12/2020	2589777	0003 I.N.S.S.	2.138,41-	25.677,93
30/12/2020	2589784	0003 I.N.S.S.	2.006,62-	23.671,31
30/12/2020	2589817	0003 I.N.S.S.	1.909,71-	21.761,60
30/12/2020	2589825	0003 I.N.S.S.	1.879,04-	19.882,56
30/12/2020	2589864	0003 I.N.S.S.	1.493,24-	18.389,32
30/12/2020	2589903	0003 I.N.S.S.	1.426,16-	16.963,16
30/12/2020	2589961	0003 I.N.S.S.	1.073,82-	15.889,34
30/12/2020	2589969	0003 I.N.S.S.	1.047,44-	14.841,90
30/12/2020	2590000	0003 I.N.S.S.	963,59-	13.878,31
30/12/2020	2590006	0003 I.N.S.S.	960,90-	12.917,41

30/12/2020	2590017	0003	I.N.S.S.		
30/12/2020	2590023	0003	I.N.S.S.		
30/12/2020	2590055	0098	INSS FÉRIAS		

860,41-	12.057,00
850,24-	11.206,76
713,59-	10.493,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2590061	0003	I.N.S.S.	713,08-	9.780,09
30/12/2020	2590067	0003	I.N.S.S.	644,28-	9.135,81
30/12/2020	2590086	0003	I.N.S.S.	613,38-	8.522,43
30/12/2020	2590091	0098	INSS FÉRIAS	611,51-	7.910,92
30/12/2020	2590104	0003	I.N.S.S.	589,89-	7.321,03
30/12/2020	2590110	0098	INSS FÉRIAS	582,44-	6.738,59
30/12/2020	2590121	0003	I.N.S.S.	569,05-	6.169,54
30/12/2020	2590136	0098	INSS FÉRIAS	564,52-	5.605,02
30/12/2020	2590172	0003	I.N.S.S.	493,54-	5.111,48
30/12/2020	2590182	0003	I.N.S.S.	466,01-	4.645,47
30/12/2020	2590187	0003	I.N.S.S.	458,25-	4.187,22
30/12/2020	2590191	0098	INSS FÉRIAS	445,56-	3.741,66
30/12/2020	2590200	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	413,65-	3.328,01
30/12/2020	2590216	0003	I.N.S.S.	379,14-	2.948,87
30/12/2020	2590222	0098	INSS FÉRIAS	374,53-	2.574,34
30/12/2020	2590231	0003	I.N.S.S.	365,35-	2.208,99
30/12/2020	2590236	0098	INSS FÉRIAS	358,22-	1.850,77
30/12/2020	2590245	0003	I.N.S.S.	347,24-	1.503,53
30/12/2020	2590250	0098	INSS FÉRIAS	339,92-	1.163,61
30/12/2020	2590260	0003	I.N.S.S.	326,74-	836,87
30/12/2020	2590266	0003	I.N.S.S.	326,52-	510,35
30/12/2020	2590272	0011	INSS 13° SALÁRIO	292,20-	218,15
30/12/2020	2590278	0003	I.N.S.S.	281,26-	63,11-
30/12/2020	2590290	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	248,89-	312,00-
30/12/2020	2590329	0003	I.N.S.S.	214,93-	526,93-
30/12/2020	2590343	0003	I.N.S.S.	199,41-	726,34-
30/12/2020	2590402	0003	I.N.S.S.	138,40-	864,74-
30/12/2020	2590499	0003	I.N.S.S.	111,04-	975,78-
30/12/2020	2590514	0003	I.N.S.S.	109,46-	1.085,24-
30/12/2020	2590521	0098	INSS FÉRIAS	105,45-	1.190,69-
30/12/2020	2590614	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	81,08-	1.271,77-
30/12/2020	2590700	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,08-	1.331,85-
30/12/2020	2590786	0011	INSS 13° SALÁRIO	32,62-	1.364,47-
30/12/2020	2590834	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,72-	1.384,19-
30/12/2020	2590841	0011	INSS 13° SALÁRIO	18,07-	1.402,26-
30/12/2020	2590900	0011	INSS 13° SALÁRIO	3,24-	1.405,50-
30/12/2020	2590906	0011	INSS 13° SALÁRIO	3,18-	1.408,68-
31/12/2020	2604340		Valor referente Tranferencia para provisão de INSS sobre 13° salário	48.965,73-	50.374,41-

TOTAL MÊS -----> 159.456,73 148.146,59- 50.374,41-

Débitos: 159.456,73 Créditos: 148.146,59- Saldo Atual: 50.374,41-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 48.658,41-

03/12/2020	2553390		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1140 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2020 Periodos: 3	48.658,41	0,00
30/12/2020	2589605	0004	I.R.R.F.	5.311,13-	5.311,13-
30/12/2020	2589645	0004	I.R.R.F.	4.641,36-	9.952,49-
30/12/2020	2589652	0004	I.R.R.F.	4.563,41-	14.515,90-
30/12/2020	2589663	0004	I.R.R.F.	4.203,50-	18.719,40-
30/12/2020	2589723	0004	I.R.R.F.	2.963,64-	21.683,04-
30/12/2020	2589733	0004	I.R.R.F.	2.692,95-	24.375,99-
30/12/2020	2589797	0004	I.R.R.F.	1.989,82-	26.365,81-
30/12/2020	2589836	0004	I.R.R.F.	1.619,91-	27.985,72-
30/12/2020	2589842	0004	I.R.R.F.	1.597,02-	29.582,74-
30/12/2020	2589849	0004	I.R.R.F.	1.537,44-	31.120,18-
30/12/2020	2589874	0004	I.R.R.F.	1.491,08-	32.611,26-
30/12/2020	2589909	0004	I.R.R.F.	1.380,74-	33.992,00-
30/12/2020	2589941	0004	I.R.R.F.	1.112,29-	35.104,29-
30/12/2020	2589947	0004	I.R.R.F.	1.083,71-	36.188,00-
30/12/2020	2589984	0004	I.R.R.F.	1.037,14-	37.225,14-
30/12/2020	2590012	0004	I.R.R.F.	919,54-	38.144,68-
30/12/2020	2590037	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	726,14-	38.870,82-
30/12/2020	2590050	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	714,12-	39.584,94-
30/12/2020	2590078	0004	I.R.R.F.	639,64-	40.224,58-
30/12/2020	2590096	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	590,15-	40.814,73-
30/12/2020	2590116	0004	I.R.R.F.	572,64-	41.387,37-
30/12/2020	2590162	0004	I.R.R.F.	505,36-	41.892,73-
30/12/2020	2590177	0004	I.R.R.F.	489,25-	42.381,98-
30/12/2020	2590210	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	391,00-	42.772,98-
30/12/2020	2590255	0004	I.R.R.F.	339,24-	43.112,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020 2590284 0004 I.R.R.F.
30/12/2020 2590296 0004 I.R.R.F.
30/12/2020 2590303 0004 I.R.R.F.

275,22- 43.387,44-
234,68- 43.622,12-
227,01- 43.849,13-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2590322	0004	I.R.R.F.	223,95-	44.073,08-	
30/12/2020	2590350	0004	I.R.R.F.	193,67-	44.266,75-	
30/12/2020	2590371	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	177,94-	44.444,69-	
30/12/2020	2590386	0004	I.R.R.F.	153,22-	44.597,91-	
30/12/2020	2590435	0004	I.R.R.F.	132,99-	44.730,90-	
30/12/2020	2590477	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	122,84-	44.853,74-	
30/12/2020	2590490	0004	I.R.R.F.	116,30-	44.970,04-	
30/12/2020	2590506	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	109,55-	45.079,59-	
30/12/2020	2590571	0004	I.R.R.F.	97,41-	45.177,00-	
30/12/2020	2590589	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	96,01-	45.273,01-	
30/12/2020	2590622	0004	I.R.R.F.	80,88-	45.353,89-	
30/12/2020	2590680	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	66,89-	45.420,78-	
30/12/2020	2590693	0004	I.R.R.F.	60,87-	45.481,65-	
30/12/2020	2590753	0004	I.R.R.F.	40,55-	45.522,20-	
30/12/2020	2590877	0004	I.R.R.F.	15,85-	45.538,05-	
30/12/2020	2590891	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4,48-	45.542,53-	
30/12/2020	2590913	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	2,92-	45.545,45-	
31/12/2020	2604339	Valor referente transferencia para provisao de IRRF sobre folha de 13o salario			33.487,81-	79.033,26-

TOTAL MÊS -----> 48.658,41 79.033,26- 79.033,26-

Débitos: 48.658,41 Créditos: 79.033,26- Saldo Atual: 79.033,26-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 121.322,46-

03/12/2020	2553396	Baixa GRF SEFIP N° 1106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2020			121.323,09	0,63
30/12/2020	2595586	002	FGTS Folha Mensal	19.351,59-	19.350,96-	
30/12/2020	2595590	002	FGTS Folha Mensal	19.266,94-	38.617,90-	
30/12/2020	2595594	002	FGTS Folha Mensal	11.937,08-	50.554,98-	
30/12/2020	2595599	002	FGTS Folha Mensal	8.322,40-	58.877,38-	
30/12/2020	2595604	002	FGTS Folha Mensal	6.952,18-	65.829,56-	
30/12/2020	2595609	002	FGTS Folha Mensal	6.757,23-	72.586,79-	
30/12/2020	2595613	002	FGTS Folha Mensal	6.366,41-	78.953,20-	
30/12/2020	2595623	002	FGTS Folha Mensal	4.938,00-	83.891,20-	
30/12/2020	2595628	002	FGTS Folha Mensal	4.753,40-	88.644,60-	
30/12/2020	2595636	002	FGTS Folha Mensal	3.247,46-	91.892,06-	
30/12/2020	2595640	002	FGTS Folha Mensal	3.061,72-	94.953,78-	
30/12/2020	2595645	002	FGTS Folha Mensal	2.822,20-	97.775,98-	
30/12/2020	2595651	002	FGTS Folha Mensal	2.651,36-	100.427,34-	
30/12/2020	2595662	002	FGTS Folha Mensal	2.177,86-	102.605,20-	
30/12/2020	2595669	002	FGTS Folha Mensal	2.176,20-	104.781,40-	
30/12/2020	2595675	002	FGTS Folha Mensal	2.025,32-	106.806,72-	
30/12/2020	2595682	002	FGTS Folha Mensal	1.940,52-	108.747,24-	
30/12/2020	2595689	002	FGTS Folha Mensal	1.866,23-	110.613,47-	
30/12/2020	2595697	002	FGTS Folha Mensal	1.728,73-	112.342,20-	
30/12/2020	2595704	002	FGTS Folha Mensal	1.324,01-	113.666,21-	
30/12/2020	2595711	002	FGTS Folha Mensal	1.216,39-	114.882,60-	
30/12/2020	2595718	002	FGTS Folha Mensal	1.169,91-	116.052,51-	
30/12/2020	2595727	002	FGTS Folha Mensal	1.135,81-	117.188,32-	
30/12/2020	2595735	002	FGTS Folha Mensal	1.003,64-	118.191,96-	
30/12/2020	2595744	002	FGTS Folha Mensal	952,35-	119.144,31-	
30/12/2020	2595752	002	FGTS Folha Mensal	911,38-	120.055,69-	
30/12/2020	2595760	002	FGTS Folha Mensal	769,33-	120.825,02-	
30/12/2020	2595768	002	FGTS Folha Mensal	733,94-	121.558,96-	
30/12/2020	2595777	002	FGTS Folha Mensal	562,34-	122.121,30-	
30/12/2020	2595785	002	FGTS Folha Mensal	543,73-	122.665,03-	
30/12/2020	2595792	002	FGTS Folha Mensal	511,40-	123.176,43-	
30/12/2020	2595799	002	FGTS Folha Mensal	444,91-	123.621,34-	
30/12/2020	2595806	002	FGTS Folha Mensal	420,88-	124.042,22-	
30/12/2020	2595813	002	FGTS Folha Mensal	417,97-	124.460,19-	
30/12/2020	2595821	002	FGTS Folha Mensal	390,27-	124.850,46-	
30/12/2020	2595828	002	FGTS Folha Mensal	389,84-	125.240,30-	
30/12/2020	2595835	002	FGTS Folha Mensal	360,71-	125.601,01-	
30/12/2020	2595844	002	FGTS Folha Mensal	345,89-	125.946,90-	
30/12/2020	2595852	002	FGTS Folha Mensal	330,18-	126.277,08-	
30/12/2020	2595860	002	FGTS Folha Mensal	159,79-	126.436,87-	
30/12/2020	2595868	002	FGTS Folha Mensal	150,50-	126.587,37-	
30/12/2020	2595875	002	FGTS Folha Mensal	131,42-	126.718,79-	
31/12/2020	2604460	Valor referente ajuste para provisao de FGTS 12/2020			0,71-	126.719,50-

TOTAL MÊS -----> 126.720,13- 126.719,50-

Lucas Silva Carvalho
121.323,09
CRC - BA 033770/O

Débitos: 121.323,09 Créditos: 126.720,13- Saldo Atual: 126.719,50-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/12/2020	2553386	Baixa GRRF N° 4466 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.338,90		2.951,05-
10/12/2020	2559200	Baixa GRRF N° 4495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	3.353,31		402,26
23/12/2020	2577365	Baixa GRRF N° 4606 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.045,47		2.447,73
23/12/2020	2577441	Baixa GRRF N° 4607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	3.625,19		6.072,92
30/12/2020	2595618	0020 GRRF		5.534,83-	538,09
30/12/2020	2595632	0020 GRRF		3.814,81-	3.276,72-
30/12/2020	2595656	0020 GRRF		2.338,90-	5.615,62-
TOTAL MÊS ----->			11.362,87	11.688,54-	5.615,62-

Débitos: 11.362,87 Créditos: 11.688,54- Saldo Atual: 5.615,62-

30/12/2020	2588285	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.330,83		1.514.262,94-
30/12/2020	2588300	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.878,73		1.509.384,21-
30/12/2020	2588315	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.607,42		1.504.776,79-
30/12/2020	2588320	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.507,97		1.500.268,82-
30/12/2020	2588331	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.054,87		1.496.213,95-
30/12/2020	2588334	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.031,69		1.492.182,26-
30/12/2020	2588345	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.764,42		1.488.417,84-
30/12/2020	2588366	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.971,71		1.485.446,13-
30/12/2020	2588368	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.883,68		1.482.562,45-
30/12/2020	2588372	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.762,13		1.479.800,32-
30/12/2020	2588379	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.674,78		1.477.125,54-
30/12/2020	2588383	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.576,73		1.474.548,81-
30/12/2020	2588385	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.422,20		1.472.126,61-
30/12/2020	2588397	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.045,42		1.470.081,19-
30/12/2020	2588415	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36		1.468.143,83-
30/12/2020	2588420	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.884,49		1.466.259,34-
30/12/2020	2588426	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.776,95		1.464.482,39-
30/12/2020	2588428	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.755,40		1.462.726,99-
30/12/2020	2588443	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.614,80		1.461.112,19-
30/12/2020	2588452	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.550,30		1.459.561,89-
30/12/2020	2588454	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.535,80		1.458.026,09-
30/12/2020	2588458	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.502,65		1.456.523,44-
30/12/2020	2588469	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.343,90		1.455.179,54-
30/12/2020	2588476	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.254,81		1.453.924,73-
30/12/2020	2588499	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.009,44		1.452.915,29-
30/12/2020	2588534	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	998,32		1.451.916,97-
30/12/2020	2588537	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	990,57		1.450.926,40-
30/12/2020	2588546	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	920,71		1.450.005,69-
30/12/2020	2588556	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	891,59		1.449.114,10-
30/12/2020	2588563	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	879,77		1.448.234,33-
30/12/2020	2588570	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	858,91		1.447.375,42-
30/12/2020	2588587	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	806,34		1.446.569,08-
30/12/2020	2588615	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	681,81		1.445.887,27-
30/12/2020	2588626	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	666,18		1.445.221,09-
30/12/2020	2588635	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	645,79		1.444.575,30-
30/12/2020	2588643	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	600,82		1.443.974,48-
30/12/2020	2588654	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	572,23		1.443.402,25-
30/12/2020	2588686	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	516,63		1.442.885,62-
30/12/2020	2588693	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	496,26		1.442.389,36-
30/12/2020	2588762	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	399,76		1.441.989,60-
30/12/2020	2588771	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	386,36		1.441.603,24-
30/12/2020	2588784	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	361,38		1.441.241,86-
30/12/2020	2588798	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	336,48		1.440.905,38-
30/12/2020	2588801	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	336,35		1.440.569,03-
30/12/2020	2588848	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	268,78		1.440.300,25-
30/12/2020	2588859	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	257,97		1.440.042,28-
30/12/2020	2588903	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	240,31		1.439.801,97-
30/12/2020	2588979	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	217,11		1.439.584,86-
30/12/2020	2589016	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	200,27		1.439.384,59-
30/12/2020	2589022	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	197,29		1.439.187,30-
30/12/2020	2589060	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	172,21		1.439.015,09-
30/12/2020	2589086	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	147,28		1.438.867,81-
30/12/2020	2589091	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC			1.438.722,80-
30/12/2020	2589111	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS			1.438.593,99-

30/12/2020	2589115	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	120,46	1.438.473,53-
30/12/2020	2589132	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	101,89	1.438.371,64-
30/12/2020	2589141	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	99,76	1.438.271,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2589148	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	98,05		1.438.173,83-
30/12/2020	2589175	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	92,77		1.438.081,06-
30/12/2020	2589179	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	92,32		1.437.988,74-
30/12/2020	2589198	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	82,38		1.437.906,36-
30/12/2020	2589237	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	80,10		1.437.826,26-
30/12/2020	2589249	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,76		1.437.760,50-
30/12/2020	2589290	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,86		1.437.729,64-
30/12/2020	2589299	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,02		1.437.703,62-
30/12/2020	2589304	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,58		1.437.682,04-
30/12/2020	2589310	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	18,96		1.437.663,08-
30/12/2020	2589320	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,42		1.437.645,66-
30/12/2020	2589334	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,22		1.437.634,44-
30/12/2020	2589352	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,23		1.437.629,21-
30/12/2020	2595665	484	PROV FERIAS MENSAL		17.945,95-	1.455.575,16-
30/12/2020	2595672	484	PROV FERIAS MENSAL		17.428,63-	1.473.003,79-
30/12/2020	2595707	484	PROV FERIAS MENSAL		10.085,76-	1.483.089,55-
30/12/2020	2595714	484	PROV FERIAS MENSAL		9.876,87-	1.492.966,42-
30/12/2020	2595721	484	PROV FERIAS MENSAL		9.066,55-	1.502.032,97-
30/12/2020	2595737	484	PROV FERIAS MENSAL		7.487,91-	1.509.520,88-
30/12/2020	2595754	484	PROV FERIAS MENSAL		6.081,08-	1.515.601,96-
30/12/2020	2595796	484	PROV FERIAS MENSAL		4.655,46-	1.520.257,42-
30/12/2020	2595810	484	PROV FERIAS MENSAL		4.518,01-	1.524.775,43-
30/12/2020	2595859	484	PROV FERIAS MENSAL		2.964,80-	1.527.740,23-
30/12/2020	2595865	484	PROV FERIAS MENSAL		2.754,74-	1.530.494,97-
30/12/2020	2595881	484	PROV FERIAS MENSAL		2.660,33-	1.533.155,30-
30/12/2020	2595896	484	PROV FERIAS MENSAL		2.452,93-	1.535.608,23-
30/12/2020	2595932	484	PROV FERIAS MENSAL		2.005,16-	1.537.613,39-
30/12/2020	2595948	484	PROV FERIAS MENSAL		1.875,30-	1.539.488,69-
30/12/2020	2595960	484	PROV FERIAS MENSAL		1.854,72-	1.541.343,41-
30/12/2020	2595988	484	PROV FERIAS MENSAL		1.692,23-	1.543.035,64-
30/12/2020	2595995	484	PROV FERIAS MENSAL		1.660,73-	1.544.696,37-
30/12/2020	2596003	484	PROV FERIAS MENSAL		1.657,60-	1.546.353,97-
30/12/2020	2596080	484	PROV FERIAS MENSAL		1.152,20-	1.547.506,17-
30/12/2020	2596088	484	PROV FERIAS MENSAL		1.115,25-	1.548.621,42-
30/12/2020	2596096	484	PROV FERIAS MENSAL		1.114,85-	1.549.736,27-
30/12/2020	2596121	484	PROV FERIAS MENSAL		1.051,68-	1.550.787,95-
30/12/2020	2596178	484	PROV FERIAS MENSAL	911,17		1.549.876,78-
30/12/2020	2596194	484	PROV FERIAS MENSAL		889,53-	1.550.766,31-
30/12/2020	2596219	484	PROV FERIAS MENSAL		836,12-	1.551.602,43-
30/12/2020	2596227	484	PROV FERIAS MENSAL		818,52-	1.552.420,95-
30/12/2020	2596255	484	PROV FERIAS MENSAL		803,99-	1.553.224,94-
30/12/2020	2596279	484	PROV FERIAS MENSAL		770,27-	1.553.995,21-
30/12/2020	2596310	484	PROV FERIAS MENSAL		669,46-	1.554.664,67-
30/12/2020	2596344	484	PROV FERIAS MENSAL		584,46-	1.555.249,13-
30/12/2020	2596368	484	PROV FERIAS MENSAL		528,10-	1.555.777,23-
30/12/2020	2596408	484	PROV FERIAS MENSAL		481,82-	1.556.259,05-
30/12/2020	2596423	484	PROV FERIAS MENSAL		473,07-	1.556.732,12-
30/12/2020	2596443	484	PROV FERIAS MENSAL		394,01-	1.557.126,13-
30/12/2020	2596453	484	PROV FERIAS MENSAL		387,02-	1.557.513,15-
30/12/2020	2596463	484	PROV FERIAS MENSAL		371,28-	1.557.884,43-
30/12/2020	2596468	484	PROV FERIAS MENSAL		363,04-	1.558.247,47-
30/12/2020	2596495	484	PROV FERIAS MENSAL		335,87-	1.558.583,34-
30/12/2020	2596499	484	PROV FERIAS MENSAL		327,60-	1.558.910,94-
30/12/2020	2596592	484	PROV FERIAS MENSAL		190,22-	1.559.101,16-
30/12/2020	2596612	484	PROV FERIAS MENSAL		156,44-	1.559.257,60-
30/12/2020	2596652	484	PROV FERIAS MENSAL		117,39-	1.559.374,99-
30/12/2020	2596676	484	PROV FERIAS MENSAL	97,34		1.559.277,65-

TOTAL MÊS -----> 82.973,07 122.656,95- 1.559.277,65-

Débitos: 82.973,07 Créditos: 122.656,95- Saldo Atual: 1.559.277,65-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 121.567,52-

30/12/2020	2596019	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.435,70-	123.003,22-
30/12/2020	2596045	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.394,30-	124.397,52-
30/12/2020	2596146	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.024,07		123.373,45-
30/12/2020	2596162	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	956,10		122.417,35-
30/12/2020	2596186	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	894,47		121.522,88-
30/12/2020	2596235	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	816,22		120.706,66-
30/12/2020	2596249	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		806,88-	121.513,54-
30/12/2020	2596267	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		790,13-	122.303,67-
30/12/2020	2596300	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		725,35-	123.029,02-
30/12/2020	2596305	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			122.310,50-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

30/12/2020 2596334 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/12/2020 2596378 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/12/2020 2596388 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

516,06
503,49

599,03- 122.909,53-
122.393,47-
121.889,98-

30/12/2020	2596398	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		486,49-	122.376,47-
30/12/2020	2596458	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		372,43-	122.748,90-
30/12/2020	2596471	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		361,41-	123.110,31-
30/12/2020	2596481	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	345,10		122.765,21-
30/12/2020	2596504	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	315,67		122.449,54-
30/12/2020	2596546	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	274,85		122.174,69-
30/12/2020	2596565	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		237,19-	122.411,88-
30/12/2020	2596573	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		220,38-	122.632,26-
30/12/2020	2596580	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		212,83-	122.845,09-
30/12/2020	2596584	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		196,25-	123.041,34-
30/12/2020	2596604	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		160,41-	123.201,75-
30/12/2020	2596616	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		150,02-	123.351,77-
30/12/2020	2596620	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		148,37-	123.500,14-
30/12/2020	2596632	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		135,37-	123.635,51-
30/12/2020	2596636	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,86-	123.768,37-
30/12/2020	2596640	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,61-	123.900,98-
30/12/2020	2596668	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	107,67		123.793,31-
30/12/2020	2596684	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,17-	123.885,48-
30/12/2020	2596688	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,22-	123.974,70-
30/12/2020	2596692	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,19-	124.063,89-
30/12/2020	2596700	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,13-	124.148,02-
30/12/2020	2596708	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,89		124.075,13-
30/12/2020	2596712	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		71,16-	124.146,29-
30/12/2020	2596720	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,90-	124.213,19-
30/12/2020	2596728	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		65,49-	124.278,68-
30/12/2020	2596739	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,32-	124.343,00-
30/12/2020	2596747	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,62-	124.404,62-
30/12/2020	2596755	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,56-	124.458,18-
30/12/2020	2596774	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,76-	124.504,94-
30/12/2020	2596777	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	46,40		124.458,54-
30/12/2020	2596783	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,25-	124.500,79-
30/12/2020	2596793	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	38,55		124.462,24-
30/12/2020	2596796	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,55-	124.500,79-
30/12/2020	2596799	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,85-	124.538,64-
30/12/2020	2596811	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,52-	124.570,16-
30/12/2020	2596814	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,97-	124.601,13-
30/12/2020	2596817	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,70-	124.630,83-
30/12/2020	2596820	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,04-	124.659,87-
30/12/2020	2596829	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,87-	124.686,74-
30/12/2020	2596832	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,21-	124.712,95-
30/12/2020	2596861	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,22-	124.728,17-
30/12/2020	2596864	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,52-	124.740,69-
30/12/2020	2596870	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,39-	124.750,08-
30/12/2020	2596876	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,79		124.742,29-
31/12/2020	2604390		Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre férias 12/2020	0,08		124.742,21-
TOTAL MÊS ----->				6.637,93	9.812,62-	124.742,21-

Débitos: 6.637,93 Créditos: 9.812,62- Saldo Atual: 124.742,21-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 369.536,19-

11/12/2020	2566356		Baixa Liquido de Folha N° 3841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HUAPA - Competência: dez/2020 Periodos: 2	9.252,91		360.283,28-
15/12/2020	2566360		Baixa Liquido de Folha N° 3841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HUAPA - Competência: dez/2020 Periodos: 2	364.473,76		4.190,48
30/12/2020	2588297	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.878,73		9.069,21
30/12/2020	2588302	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.844,40		13.913,61
30/12/2020	2588317	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.552,09		18.465,70
30/12/2020	2588401	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.018,88		20.484,58
30/12/2020	2588607	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	722,77		21.207,35
30/12/2020	2588667	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	557,73		21.765,08
30/12/2020	2588768	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	386,36		22.151,44
30/12/2020	2588795	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	336,66		22.488,10
30/12/2020	2588804	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	333,63		22.821,73
30/12/2020	2588830	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	280,75		23.102,48
30/12/2020	2588898	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	240,31		23.342,79
30/12/2020	2588952	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	224,34		23.567,13
30/12/2020	2589119	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	113,82		23.680,95
30/12/2020	2589263	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC			23.730,70
30/12/2020	2589294	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC			23.756,72

Lucas da Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

30/12/2020	2589315	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	17,42		23.774,14
30/12/2020	2589347	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,23		23.779,37
30/12/2020	2589570	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		5.540,36-	18.239,01

30/12/2020	2589624	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		5.154,89-	13.084,12
30/12/2020	2589758	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		2.263,99-	10.820,13
30/12/2020	2589770	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		2.183,54-	8.636,59
30/12/2020	2590043	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		722,77-	7.913,82
30/12/2020	2595679	504 PROV 13SAL MENSAL		13.753,58-	5.839,76-
30/12/2020	2595686	504 PROV 13SAL MENSAL		13.019,78-	18.859,54-
30/12/2020	2595729	504 PROV 13SAL MENSAL		7.977,24-	26.836,78-
30/12/2020	2595762	504 PROV 13SAL MENSAL		6.011,79-	32.848,57-
30/12/2020	2595771	504 PROV 13SAL MENSAL		5.936,12-	38.784,69-
30/12/2020	2595780	504 PROV 13SAL MENSAL		5.196,78-	43.981,47-
30/12/2020	2595788	504 PROV 13SAL MENSAL		4.909,97-	48.891,44-
30/12/2020	2595836	504 PROV 13SAL MENSAL		3.384,59-	52.276,03-
30/12/2020	2595843	504 PROV 13SAL MENSAL		3.359,25-	55.635,28-
30/12/2020	2595873	504 PROV 13SAL MENSAL		2.735,29-	58.370,57-
30/12/2020	2595903	504 PROV 13SAL MENSAL		2.223,60-	60.594,17-
30/12/2020	2595925	504 PROV 13SAL MENSAL		2.074,71-	62.668,88-
30/12/2020	2595940	504 PROV 13SAL MENSAL		1.995,24-	64.664,12-
30/12/2020	2595967	504 PROV 13SAL MENSAL		1.841,38-	66.505,50-
30/12/2020	2596011	504 PROV 13SAL MENSAL		1.606,92-	68.112,42-
30/12/2020	2596026	504 PROV 13SAL MENSAL		1.412,08-	69.524,50-
30/12/2020	2596035	504 PROV 13SAL MENSAL		1.406,47-	70.930,97-
30/12/2020	2596066	504 PROV 13SAL MENSAL		1.243,20-	72.174,17-
30/12/2020	2596074	504 PROV 13SAL MENSAL		1.161,49-	73.335,66-
30/12/2020	2596170	504 PROV 13SAL MENSAL		913,50-	74.249,16-
30/12/2020	2596210	504 PROV 13SAL MENSAL		853,28-	75.102,44-
30/12/2020	2596242	504 PROV 13SAL MENSAL		812,67-	75.915,11-
30/12/2020	2596273	504 PROV 13SAL MENSAL		788,76-	76.703,87-
30/12/2020	2596314	504 PROV 13SAL MENSAL		667,14-	77.371,01-
30/12/2020	2596319	504 PROV 13SAL MENSAL		650,86-	78.021,87-
30/12/2020	2596329	504 PROV 13SAL MENSAL		614,82-	78.636,69-
30/12/2020	2596354	504 PROV 13SAL MENSAL		577,70-	79.214,39-
30/12/2020	2596373	504 PROV 13SAL MENSAL		524,12-	79.738,51-
30/12/2020	2596393	504 PROV 13SAL MENSAL		502,09-	80.240,60-
30/12/2020	2596428	504 PROV 13SAL MENSAL		458,74-	80.699,34-
30/12/2020	2596433	504 PROV 13SAL MENSAL		443,34-	81.142,68-
30/12/2020	2596476	504 PROV 13SAL MENSAL		361,36-	81.504,04-
30/12/2020	2596510	504 PROV 13SAL MENSAL		301,44-	81.805,48-
30/12/2020	2596518	504 PROV 13SAL MENSAL		295,52-	82.101,00-
30/12/2020	2596522	504 PROV 13SAL MENSAL		290,27-	82.391,27-
30/12/2020	2596529	504 PROV 13SAL MENSAL		279,11-	82.670,38-
30/12/2020	2596538	504 PROV 13SAL MENSAL		278,46-	82.948,84-
30/12/2020	2596558	504 PROV 13SAL MENSAL		251,91-	83.200,75-
30/12/2020	2596588	504 PROV 13SAL MENSAL		192,91-	83.393,66-
30/12/2020	2596628	504 PROV 13SAL MENSAL		142,67-	83.536,33-
30/12/2020	2596656	504 PROV 13SAL MENSAL		117,33-	83.653,66-
30/12/2020	2596696	504 PROV 13SAL MENSAL		88,04-	83.741,70-
30/12/2020	2596771	504 PROV 13SAL MENSAL	47,56		83.694,14-
30/12/2020	2596853	504 PROV 13SAL MENSAL	16,23		83.677,91-
30/12/2020	2596855	504 PROV 13SAL MENSAL	16,21		83.661,70-
30/12/2020	2596891	504 PROV 13SAL MENSAL	0,76		83.660,94-
31/12/2020	2604339	Valor referente transferencia para provisao de IRRF sobre folha de 13° salario	33.487,81		50.173,13-
31/12/2020	2604340	Valor referente Tranferencia para provisao de INSS sobre 13° salario	48.965,73		1.207,40-
31/12/2020	2609959	Valor referente estorno de saldo provisionado de 13° salario 2020	1.207,40		0,00
TOTAL MÊS ----->			477.057,26	107.521,07-	0,00

Débitos: 477.057,26 Créditos: 107.521,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 65.571,74-

30/12/2020	2595693	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12.023,38		53.548,36-
30/12/2020	2595700	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11.055,95		42.492,41-
30/12/2020	2595745	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.141,21		35.351,20-
30/12/2020	2595804	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.654,37		30.696,83-
30/12/2020	2595820	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.205,87		26.490,96-
30/12/2020	2595827	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.178,71		22.312,25-
30/12/2020	2595851	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.083,32		19.228,93-
30/12/2020	2595889	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.598,54		16.630,39-
30/12/2020	2595910	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.171,28		14.459,11-
30/12/2020	2595918	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			12.324,45-
30/12/2020	2595954	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			10.455,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

30/12/2020 2595974 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
30/12/2020 2595981 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
30/12/2020 2596055 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS

1.796,21
1.714,24
1.350,22

8.659,02-
6.944,78-
5.594,56-

30/12/2020	2596104	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.100,35-	6.694,91-
30/12/2020	2596112	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.092,97		5.601,94-
30/12/2020	2596130	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.049,84		4.552,10-
30/12/2020	2596138	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.041,56-	5.593,66-
30/12/2020	2596154	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	973,69		4.619,97-
30/12/2020	2596202	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	867,98		3.751,99-
30/12/2020	2596261	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	796,02		2.955,97-
30/12/2020	2596285	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	757,21		2.198,76-
30/12/2020	2596289	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	734,11		1.464,65-
30/12/2020	2596294	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	725,93		738,72-
30/12/2020	2596324	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		638,18-	1.376,90-
30/12/2020	2596339	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	599,01		777,89-
30/12/2020	2596349	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	578,37		199,52-
30/12/2020	2596359	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	554,60		355,08
30/12/2020	2596363	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	542,87		897,95
30/12/2020	2596383	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	512,13		1.410,08
30/12/2020	2596403	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	485,88		1.895,96
30/12/2020	2596413	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		480,94-	1.415,02
30/12/2020	2596418	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		474,94-	940,08
30/12/2020	2596438	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		415,73-	524,35
30/12/2020	2596448	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		392,78-	131,57
30/12/2020	2596486	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	338,93		470,50
30/12/2020	2596490	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	336,46		806,96
30/12/2020	2596514	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	300,30		1.107,26
30/12/2020	2596525	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	283,70		1.390,96
30/12/2020	2596534	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	278,66		1.669,62
30/12/2020	2596542	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	275,68		1.945,30
30/12/2020	2596550	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		270,75-	1.674,55
30/12/2020	2596554	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		268,74-	1.405,81
30/12/2020	2596562	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	241,87		1.647,68
30/12/2020	2596569	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	222,77		1.870,45
30/12/2020	2596576	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		218,82-	1.651,63
30/12/2020	2596596	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		177,89-	1.473,74
30/12/2020	2596600	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		165,97-	1.307,77
30/12/2020	2596608	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		159,63-	1.148,14
30/12/2020	2596624	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		147,31-	1.000,83
30/12/2020	2596644	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		128,55-	872,28
30/12/2020	2596648	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	120,50		992,78
30/12/2020	2596660	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		112,97-	879,81
30/12/2020	2596664	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		112,52-	767,29
30/12/2020	2596672	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		99,46-	667,83
30/12/2020	2596680	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		92,93-	574,90
30/12/2020	2596704	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		73,08-	501,82
30/12/2020	2596716	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		68,26-	433,56
30/12/2020	2596724	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	65,93		499,49
30/12/2020	2596732	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65,02-	434,47
30/12/2020	2596736	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	64,91		499,38
30/12/2020	2596743	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		63,10-	436,28
30/12/2020	2596751	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	57,82		494,10
30/12/2020	2596759	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		53,38-	440,72
30/12/2020	2596763	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		52,07-	388,65
30/12/2020	2596767	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		49,18-	339,47
30/12/2020	2596780	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		46,22-	293,25
30/12/2020	2596786	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		41,93-	251,32
30/12/2020	2596789	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		40,17-	211,15
30/12/2020	2596802	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		36,70-	174,45
30/12/2020	2596805	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		35,46-	138,99
30/12/2020	2596808	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	34,24		173,23
30/12/2020	2596823	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		28,91-	144,32
30/12/2020	2596826	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	28,16		172,48
30/12/2020	2596835	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		24,12-	148,36
30/12/2020	2596838	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		23,64-	124,72
30/12/2020	2596841	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		23,22-	101,50
30/12/2020	2596845	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		22,33-	79,17
30/12/2020	2596848	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		22,28-	56,89
30/12/2020	2596851	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		20,15-	36,74
30/12/2020	2596858	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		15,43-	21,31
30/12/2020	2596867	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		11,41-	9,90
30/12/2020	2596873	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		9,39-	0,51
30/12/2020	2596879	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		7,04-	6,53-
30/12/2020	2596882	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3,80		2,73-
30/12/2020	2596885	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1,30		1,43-
30/12/2020	2596888	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			0,13-
30/12/2020	2596894	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			0,07-

31/12/2020 2604387 Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre
13° salário 2020

0,07

0,00

TOTAL MÊS -----> 72.904,25 7.332,51- 0,00

Débitos: 72.904,25 Créditos: 7.332,51- Saldo Atual: 0,00

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

07/12/2020	2606694	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	600.261,53-	600.261,53-
07/12/2020	2606796	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	1.014.665,28-	1.614.926,81-
10/12/2020	2606709	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	275.256,92-	1.890.183,73-
18/12/2020	2606713	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	238.938,69-	2.129.122,42-
31/12/2020	2610302	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	600.261,53	1.528.860,89-
31/12/2020	2610303	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	1.014.665,28	514.195,61-
31/12/2020	2610304	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	275.256,92	238.938,69-
31/12/2020	2610305	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 310/12/2020.	238.938,69	0,00

TOTAL MÊS -----> 2.129.122,42 2.129.122,42- 0,00

Débitos: 2.129.122,42 Créditos: 2.129.122,42- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 685.146,25-

04/12/2020 2606767 INVESTIMENTO DEZEMBRO/2020. 349.817,86- 1.034.964,11-

TOTAL MÊS -----> 0,00 349.817,86- 1.034.964,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 349.817,86- Saldo Atual: 1.034.964,11-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 8.809.363,23-

31/12/2020 2604284 Valor referente provisão de INSS CEBAS 12/2020 304.313,59- 9.113.676,82-

TOTAL MÊS -----> 0,00 304.313,59- 9.113.676,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 304.313,59- Saldo Atual: 9.113.676,82-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 0,00

31/12/2020 2824949 Valor ref. provisão para fundo de reservas execicios anteriores e 2020 1.462.217,68- 1.462.217,68-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.462.217,68- 1.462.217,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.462.217,68- Saldo Atual: 1.462.217,68-

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 95.595,00-

31/12/2020 2868877 Processos classificado como provaveis de perda assessores Juridicos 95.595,00 0,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 0,00 0,00

95.595,00
Lucas Silva Carvalho
95.595,00
CRC - BA 03377010

Débitos: 95.595,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	63.885.167,94-
01/12/2020	2606648	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122020	5.867.659,22-	69.752.827,16-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.867.659,22- 69.752.827,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.867.659,22- Saldo Atual: 69.752.827,16-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	4.544.840,50-
31/12/2020	2612038	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	225.261,47-	4.770.101,97-
31/12/2020	2873620	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	95.595,00-	4.865.696,97-
TOTAL MÊS ----->			0,00	320.856,47- 4.865.696,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 320.856,47- Saldo Atual: 4.865.696,97-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	3.276.266,03
31/12/2020	2610297	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	483.355,43	3.759.621,46
TOTAL MÊS ----->			483.355,43	0,00 3.759.621,46

Débitos: 483.355,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.759.621,46

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	2.863.159,35
31/12/2020	2610296	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	328.148,28	3.191.307,63
TOTAL MÊS ----->			328.148,28	0,00 3.191.307,63

Débitos: 328.148,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.191.307,63

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	100.596,51
01/12/2020	2558553	Ref NF 0000018046 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,00	100.683,51
01/12/2020	2558566	Ref NF 0000018038 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	100.770,89
01/12/2020	2558577	Ref NF 0000018024 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16	100.919,05
01/12/2020	2568057	Ref NF 0000018066 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	100.978,63
01/12/2020	2568103	Ref NF 0000000591 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.997,76	105.976,39
01/12/2020	2568111	Ref NF 0000018101 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	119,16	106.095,55
01/12/2020	2568136	Ref NF 0000018086 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66	106.258,21
01/12/2020	2568170	Ref NF 0000018109 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	71,41	106.329,62
02/12/2020	2568166	Ref NF 0000018133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16	106.477,78
04/12/2020	2568146	Ref NF 0000018156 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	88,58	106.566,36
TOTAL MÊS ----->			5.969,85	0,00 106.566,36

Débitos: 5.969,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.566,36

Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	8.678,03
31/12/2020	2610298	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	301,45	8.979,48
TOTAL MÊS ----->			301,45	0,00 8.979,48

Débitos: 301,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.979,48

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	224.260,76
31/12/2020	2610289	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	28.359,49	252.620,25
TOTAL MÊS ----->			28.359,49	0,00 252.620,25

Lucas Silva Carvalho
 28-359-49
 CRC - BA 033770/O

Conta: 4.01.01.01.020 137 Glosas de Fornecedores Sd. Ant.: 0,00

07/12/2020 2606794 Glosas de Fornecedores - CONTRATOS 3.035,47 3.035,47

TOTAL MÊS -----> 3.035,47 0,00 3.035,47

Débitos: 3.035,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.035,47

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 445.484,96

31/12/2020 2610295 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020 48.834,42 494.319,38

TOTAL MÊS -----> 48.834,42 0,00 494.319,38

Débitos: 48.834,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 494.319,38

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 222.091,41

31/12/2020 2610293 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020 19.817,42 241.908,83

TOTAL MÊS -----> 19.817,42 0,00 241.908,83

Débitos: 19.817,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.908,83

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 330.973,41

31/12/2020 2610294 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020 27.767,95 358.741,36

TOTAL MÊS -----> 27.767,95 0,00 358.741,36

Débitos: 27.767,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358.741,36

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 554.187,31

31/12/2020 2610290 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020 3.033,80 557.221,11

TOTAL MÊS -----> 3.033,80 0,00 557.221,11

Débitos: 3.033,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 557.221,11

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 6.112,40

31/12/2020 2610292 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020 2.153,40 8.265,80

TOTAL MÊS -----> 2.153,40 0,00 8.265,80

Débitos: 2.153,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.265,80

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 8.367.792,16

30/12/2020 2588188 0002 DIAS TRABALHADOS 126.059,02 8.493.851,18

30/12/2020 2588191 0002 DIAS TRABALHADOS 117.894,14 8.611.745,32

30/12/2020 2588194 0002 DIAS TRABALHADOS 66.383,11 8.678.128,43

30/12/2020 2588197 0002 DIAS TRABALHADOS 50.776,32 8.728.904,75

30/12/2020 2588199 0002 DIAS TRABALHADOS 49.880,83 8.778.785,58

30/12/2020 2588202 0002 DIAS TRABALHADOS 44.210,20 8.822.995,78

30/12/2020 2588205 0002 DIAS TRABALHADOS 35.105,12 8.858.100,90

30/12/2020 2588208 0002 DIAS TRABALHADOS 33.445,06 8.891.545,96

30/12/2020 2588211 0002 DIAS TRABALHADOS 29.859,93 8.921.405,89

30/12/2020 2588213 0002 DIAS TRABALHADOS 24.521,87 8.945.927,76

30/12/2020 2588216 0002 DIAS TRABALHADOS 22.512,34 8.968.440,10

30/12/2020 2588222 0002 DIAS TRABALHADOS 17.187,07 8.985.627,17

30/12/2020 2588225 0002 DIAS TRABALHADOS 16.802,67 9.002.429,84

30/12/2020 2588229 0002 DIAS TRABALHADOS 15.627,49 9.018.057,33

30/12/2020 2588232 0002 DIAS TRABALHADOS 14.574,90 9.032.632,23

30/12/2020 2588238 0002 DIAS TRABALHADOS 13.344,04 9.045.976,27

30/12/2020 2588240 0002 DIAS TRABALHADOS 12.365,53 9.058.341,80

30/12/2020 2588246 0002 DIAS TRABALHADOS 11.646,75 9.069.988,55

30/12/2020 2588247 0002 DIAS TRABALHADOS 11.286,81 9.081.275,36

30/12/2020 2588252 0002 DIAS TRABALHADOS 10.296,09 9.091.571,45

30/12/2020 2588255 0002 DIAS TRABALHADOS 8.974,47 9.100.545,92

30/12/2020 2588266 0002 DIAS TRABALHADOS 7.600,74 9.108.146,66

30/12/2020 2588268 0002 DIAS TRABALHADOS 7.116,82 9.115.263,48

30/12/2020 2588272 0002 DIAS TRABALHADOS 6.197,48 9.121.590,49

30/12/2020 2588275 0002 DIAS TRABALHADOS 6.197,48 9.127.787,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2588287	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/12/2020	2588294	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/12/2020	2588304	0002	DIAS	TRABALHADOS

4.954,95
4.904,58
4.840,62

9.132.742,84
9.137.647,42
9.142.488,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2588337	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27	9.146.403,31	
30/12/2020	2588342	0002 DIAS TRABALHADOS	3.789,76	9.150.193,07	
30/12/2020	2588357	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,83	9.153.517,90	
30/12/2020	2588360	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40	9.156.700,30	
30/12/2020	2588376	0002 DIAS TRABALHADOS	2.719,97	9.159.420,27	
30/12/2020	2588378	0002 DIAS TRABALHADOS	2.719,97	9.162.140,24	
30/12/2020	2588381	0102 DSR	2.641,67	9.164.781,91	
30/12/2020	2588389	0102 DSR	2.163,03	9.166.944,94	
30/12/2020	2588393	0002 DIAS TRABALHADOS	2.120,00	9.169.064,94	
30/12/2020	2588413	0002 DIAS TRABALHADOS	1.941,71	9.171.006,65	
30/12/2020	2588432	0102 DSR	1.743,04	9.172.749,69	
30/12/2020	2588438	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	9.174.380,23	
30/12/2020	2588440	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	9.176.010,77	
30/12/2020	2588441	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	9.177.641,31	
30/12/2020	2588474	0002 DIAS TRABALHADOS	1.327,63	9.178.968,94	
30/12/2020	2588482	0002 DIAS TRABALHADOS	1.187,54	9.180.156,48	
30/12/2020	2588489	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,44	9.181.282,92	
30/12/2020	2588553	0102 DSR	893,80	9.182.176,72	
30/12/2020	2588583	0102 DSR	810,21	9.182.986,93	
30/12/2020	2588612	0102 DSR	689,73	9.183.676,66	
30/12/2020	2588640	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	618,61	9.184.295,27	
30/12/2020	2588651	0102 DSR	579,57	9.184.874,84	
30/12/2020	2588658	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	568,33	9.185.443,17	
30/12/2020	2588671	0102 DSR	551,43	9.185.994,60	
30/12/2020	2588674	0102 DSR	533,69	9.186.528,29	
30/12/2020	2588677	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	9.187.050,79	
30/12/2020	2588680	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	9.187.573,29	
30/12/2020	2588823	0102 DSR	306,92	9.187.880,21	
30/12/2020	2589052	0102 DSR	177,38	9.188.057,59	
30/12/2020	2589056	0102 DSR	176,35	9.188.233,94	
30/12/2020	2589077	0102 DSR	153,84	9.188.387,78	
30/12/2020	2589096	0102 DSR	141,27	9.188.529,05	
30/12/2020	2589136	0102 DSR	100,67	9.188.629,72	
30/12/2020	2589241	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	76,29	9.188.706,01	
30/12/2020	2589280	0102 DSR	33,87	9.188.739,88	
30/12/2020	2589325	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	9.188.756,88	
30/12/2020	2589366	0102 DSR	0,52	9.188.757,40	
TOTAL MÊS ----->			820.965,24	0,00	9.188.757,40

Débitos: 820.965,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.188.757,40

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 5.443,84

16/12/2020	2577502	Ref NF 0000251791 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.793,85	12.237,69
------------	---------	---	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 6.793,85 0,00 12.237,69

Débitos: 6.793,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.237,69

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 999.910,12

30/12/2020	2589886	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.470,69-	998.439,43
30/12/2020	2590358	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		193,18-	998.246,25
30/12/2020	2595679	504 PROV 13SAL MENSAL	13.753,58		1.011.999,83
30/12/2020	2595686	504 PROV 13SAL MENSAL	13.019,78		1.025.019,61
30/12/2020	2595693	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		12.023,38-	1.012.996,23
30/12/2020	2595700	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		11.055,95-	1.001.940,28
30/12/2020	2595729	504 PROV 13SAL MENSAL	7.977,24		1.009.917,52
30/12/2020	2595745	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		7.141,21-	1.002.776,31
30/12/2020	2595762	504 PROV 13SAL MENSAL	6.011,79		1.008.788,10
30/12/2020	2595771	504 PROV 13SAL MENSAL	5.936,12		1.014.724,22
30/12/2020	2595780	504 PROV 13SAL MENSAL	5.196,78		1.019.921,00
30/12/2020	2595788	504 PROV 13SAL MENSAL	4.909,97		1.024.830,97
30/12/2020	2595804	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.654,37-	1.020.176,60
30/12/2020	2595820	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.205,87-	1.015.970,73
30/12/2020	2595827	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.178,71-	1.011.792,02
30/12/2020	2595836	504 PROV 13SAL MENSAL	3.384,59		1.015.176,61
30/12/2020	2595843	504 PROV 13SAL MENSAL	3.359,25		1.018.535,86
30/12/2020	2595851	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		3.083,32-	1.015.452,54
30/12/2020	2595873	504 PROV 13SAL MENSAL	2.735,29		1.018.187,83
30/12/2020	2595889	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.598,54-	1.015.589,29
30/12/2020	2595903	504 PROV 13SAL MENSAL			1.017.812,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

30/12/2020 2595910 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
30/12/2020 2595918 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
30/12/2020 2595925 504 PROV 13SAL MENSAL

2.074,71

2.171,28- 1.015.641,61
2.134,66- 1.013.506,95
1.015.581,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2595940	504 PROV 13SAL MENSAL	1.995,24		1.017.576,90
30/12/2020	2595954	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.869,22-	1.015.707,68
30/12/2020	2595967	504 PROV 13SAL MENSAL	1.841,38		1.017.549,06
30/12/2020	2595974	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.796,21-	1.015.752,85
30/12/2020	2595981	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.714,24-	1.014.038,61
30/12/2020	2596011	504 PROV 13SAL MENSAL	1.606,92		1.015.645,53
30/12/2020	2596026	504 PROV 13SAL MENSAL	1.412,08		1.017.057,61
30/12/2020	2596035	504 PROV 13SAL MENSAL	1.406,47		1.018.464,08
30/12/2020	2596055	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.350,22-	1.017.113,86
30/12/2020	2596066	504 PROV 13SAL MENSAL	1.243,20		1.018.357,06
30/12/2020	2596074	504 PROV 13SAL MENSAL	1.161,49		1.019.518,55
30/12/2020	2596104	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.100,35		1.020.618,90
30/12/2020	2596112	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.092,97-	1.019.525,93
30/12/2020	2596130	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.049,84-	1.018.476,09
30/12/2020	2596138	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.041,56		1.019.517,65
30/12/2020	2596154	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		973,69-	1.018.543,96
30/12/2020	2596170	504 PROV 13SAL MENSAL	913,50		1.019.457,46
30/12/2020	2596202	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		867,98-	1.018.589,48
30/12/2020	2596210	504 PROV 13SAL MENSAL	853,28		1.019.442,76
30/12/2020	2596242	504 PROV 13SAL MENSAL	812,67		1.020.255,43
30/12/2020	2596261	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		796,02-	1.019.459,41
30/12/2020	2596273	504 PROV 13SAL MENSAL	788,76		1.020.248,17
30/12/2020	2596285	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		757,21-	1.019.490,96
30/12/2020	2596289	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		734,11-	1.018.756,85
30/12/2020	2596294	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		725,93-	1.018.030,92
30/12/2020	2596314	504 PROV 13SAL MENSAL	667,14		1.018.698,06
30/12/2020	2596319	504 PROV 13SAL MENSAL	650,86		1.019.348,92
30/12/2020	2596324	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	638,18		1.019.987,10
30/12/2020	2596329	504 PROV 13SAL MENSAL	614,82		1.020.601,92
30/12/2020	2596339	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		599,01-	1.020.002,91
30/12/2020	2596349	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		578,37-	1.019.424,54
30/12/2020	2596354	504 PROV 13SAL MENSAL	577,70		1.020.002,24
30/12/2020	2596359	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		554,60-	1.019.447,64
30/12/2020	2596363	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		542,87-	1.018.904,77
30/12/2020	2596373	504 PROV 13SAL MENSAL	524,12		1.019.428,89
30/12/2020	2596383	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		512,13-	1.018.916,76
30/12/2020	2596393	504 PROV 13SAL MENSAL	502,09		1.019.418,85
30/12/2020	2596403	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		485,88-	1.018.932,97
30/12/2020	2596413	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	480,94		1.019.413,91
30/12/2020	2596418	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	474,94		1.019.888,85
30/12/2020	2596428	504 PROV 13SAL MENSAL	458,74		1.020.347,59
30/12/2020	2596433	504 PROV 13SAL MENSAL	443,34		1.020.790,93
30/12/2020	2596438	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	415,73		1.021.206,66
30/12/2020	2596448	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	392,78		1.021.599,44
30/12/2020	2596476	504 PROV 13SAL MENSAL	361,36		1.021.960,80
30/12/2020	2596486	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		338,93-	1.021.621,87
30/12/2020	2596490	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		336,46-	1.021.285,41
30/12/2020	2596510	504 PROV 13SAL MENSAL	301,44		1.021.586,85
30/12/2020	2596514	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		300,30-	1.021.286,55
30/12/2020	2596518	504 PROV 13SAL MENSAL	295,52		1.021.582,07
30/12/2020	2596522	504 PROV 13SAL MENSAL	290,27		1.021.872,34
30/12/2020	2596525	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		283,70-	1.021.588,64
30/12/2020	2596529	504 PROV 13SAL MENSAL	279,11		1.021.867,75
30/12/2020	2596534	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		278,66-	1.021.589,09
30/12/2020	2596538	504 PROV 13SAL MENSAL	278,46		1.021.867,55
30/12/2020	2596542	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		275,68-	1.021.591,87
30/12/2020	2596550	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	270,75		1.021.862,62
30/12/2020	2596554	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	268,74		1.022.131,36
30/12/2020	2596558	504 PROV 13SAL MENSAL	251,91		1.022.383,27
30/12/2020	2596562	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		241,87-	1.022.141,40
30/12/2020	2596569	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		222,77-	1.021.918,63
30/12/2020	2596576	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	218,82		1.022.137,45
30/12/2020	2596588	504 PROV 13SAL MENSAL	192,91		1.022.330,36
30/12/2020	2596596	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,89		1.022.508,25
30/12/2020	2596600	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	165,97		1.022.674,22
30/12/2020	2596608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,63		1.022.833,85
30/12/2020	2596624	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,31		1.022.981,16
30/12/2020	2596628	504 PROV 13SAL MENSAL	142,67		1.023.123,83
30/12/2020	2596644	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,55		1.023.252,38
30/12/2020	2596648	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		120,50-	1.023.131,88
30/12/2020	2596656	504 PROV 13SAL MENSAL	117,33		1.023.249,21
30/12/2020	2596660	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,97		1.023.362,18
30/12/2020	2596664	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			1.023.474,70
30/12/2020	2596672	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			1.023.574,16

30/12/2020 2596680 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/12/2020 2596696 504 PROV 13SAL MENSAL
30/12/2020 2596704 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

92,93
88,04
73,08

1.023.667,09
1.023.755,13
1.023.828,21

30/12/2020	2596716	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,26		1.023.896,47
30/12/2020	2596724	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		65,93-	1.023.830,54
30/12/2020	2596732	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,02		1.023.895,56
30/12/2020	2596736	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		64,91-	1.023.830,65
30/12/2020	2596743	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,10		1.023.893,75
30/12/2020	2596751	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		57,82-	1.023.835,93
30/12/2020	2596759	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,38		1.023.889,31
30/12/2020	2596763	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,07		1.023.941,38
30/12/2020	2596767	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,18		1.023.990,56
30/12/2020	2596771	504 PROV 13SAL MENSAL		47,56-	1.023.943,00
30/12/2020	2596780	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,22		1.023.989,22
30/12/2020	2596786	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,93		1.024.031,15
30/12/2020	2596789	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,17		1.024.071,32
30/12/2020	2596802	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,70		1.024.108,02
30/12/2020	2596805	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,46		1.024.143,48
30/12/2020	2596808	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		34,24-	1.024.109,24
30/12/2020	2596823	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,91		1.024.138,15
30/12/2020	2596826	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		28,16-	1.024.109,99
30/12/2020	2596835	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,12		1.024.134,11
30/12/2020	2596838	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,64		1.024.157,75
30/12/2020	2596841	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,22		1.024.180,97
30/12/2020	2596845	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,33		1.024.203,30
30/12/2020	2596848	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,28		1.024.225,58
30/12/2020	2596851	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,15		1.024.245,73
30/12/2020	2596853	504 PROV 13SAL MENSAL		16,23-	1.024.229,50
30/12/2020	2596855	504 PROV 13SAL MENSAL		16,21-	1.024.213,29
30/12/2020	2596858	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,43		1.024.228,72
30/12/2020	2596867	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,41		1.024.240,13
30/12/2020	2596873	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,39		1.024.249,52
30/12/2020	2596879	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7,04		1.024.256,56
30/12/2020	2596882	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,80-	1.024.252,76
30/12/2020	2596885	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,30-	1.024.251,46
30/12/2020	2596888	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,30-	1.024.250,16
30/12/2020	2596891	504 PROV 13SAL MENSAL		0,76-	1.024.249,40
30/12/2020	2596894	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,06-	1.024.249,34
31/12/2020	2604387	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 2020		0,07-	1.024.249,27
31/12/2020	2609959	Valor referente estorno de saldo provisionado de 13° salário 2020		1.207,40-	1.023.041,87
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->			98.988,03	75.856,28-	1.023.041,87

Débitos: 98.988,03 Créditos: 75.856,28- Saldo Atual: 1.023.041,87

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias		Sd. Ant.:	1.335.368,22
30/12/2020	2595882	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	89,20		1.335.457,42
30/12/2020	2595890	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,00		1.335.502,42
30/12/2020	2595899	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,63		1.335.538,05
30/12/2020	2595907	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,72		1.335.563,77
30/12/2020	2595915	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,90		1.335.573,67
30/12/2020	2595665	484 PROV FERIAS MENSAL	17.945,95		1.353.519,62
30/12/2020	2595672	484 PROV FERIAS MENSAL	17.428,63		1.370.948,25
30/12/2020	2595707	484 PROV FERIAS MENSAL	10.085,76		1.381.034,01
30/12/2020	2595714	484 PROV FERIAS MENSAL	9.876,87		1.390.910,88
30/12/2020	2595721	484 PROV FERIAS MENSAL	9.066,55		1.399.977,43
30/12/2020	2595737	484 PROV FERIAS MENSAL	7.487,91		1.407.465,34
30/12/2020	2595754	484 PROV FERIAS MENSAL	6.081,08		1.413.546,42
30/12/2020	2595796	484 PROV FERIAS MENSAL	4.655,46		1.418.201,88
30/12/2020	2595810	484 PROV FERIAS MENSAL	4.518,01		1.422.719,89
30/12/2020	2595859	484 PROV FERIAS MENSAL	2.964,80		1.425.684,69
30/12/2020	2595865	484 PROV FERIAS MENSAL	2.754,74		1.428.439,43
30/12/2020	2595881	484 PROV FERIAS MENSAL	2.660,33		1.431.099,76
30/12/2020	2595896	484 PROV FERIAS MENSAL	2.452,93		1.433.552,69
30/12/2020	2595932	484 PROV FERIAS MENSAL	2.005,16		1.435.557,85
30/12/2020	2595948	484 PROV FERIAS MENSAL	1.875,30		1.437.433,15
30/12/2020	2595960	484 PROV FERIAS MENSAL	1.854,72		1.439.287,87
30/12/2020	2595988	484 PROV FERIAS MENSAL	1.692,23		1.440.980,10
30/12/2020	2595995	484 PROV FERIAS MENSAL	1.660,73		1.442.640,83
30/12/2020	2596003	484 PROV FERIAS MENSAL	1.657,60		1.444.298,43
30/12/2020	2596019	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.435,70		1.445.734,13
30/12/2020	2596045	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.394,30		1.447.128,43
30/12/2020	2596080	484 PROV FERIAS MENSAL			1.448.280,63
30/12/2020	2596088	484 PROV FERIAS MENSAL			1.449.395,88

Lucas S. B. Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2596096	484	PROV FERIAS MENSAL	1.114,85	1.450.510,73
30/12/2020	2596121	484	PROV FERIAS MENSAL	1.051,68	1.451.562,41
30/12/2020	2596146	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.024,07-
					1.450.538,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2596162	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		956,10-	1.449.582,24
30/12/2020	2596178	484	PROV	FERIAS	MENSAL			911,17-	1.448.671,07
30/12/2020	2596186	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		894,47-	1.447.776,60
30/12/2020	2596194	484	PROV	FERIAS	MENSAL		889,53		1.448.666,13
30/12/2020	2596219	484	PROV	FERIAS	MENSAL		836,12		1.449.502,25
30/12/2020	2596227	484	PROV	FERIAS	MENSAL		818,52		1.450.320,77
30/12/2020	2596235	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		816,22-	1.449.504,55
30/12/2020	2596249	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	806,88		1.450.311,43
30/12/2020	2596255	484	PROV	FERIAS	MENSAL		803,99		1.451.115,42
30/12/2020	2596267	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	790,13		1.451.905,55
30/12/2020	2596279	484	PROV	FERIAS	MENSAL		770,27		1.452.675,82
30/12/2020	2596300	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	725,35		1.453.401,17
30/12/2020	2596305	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		718,52-	1.452.682,65
30/12/2020	2596310	484	PROV	FERIAS	MENSAL		669,46		1.453.352,11
30/12/2020	2596334	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	599,03		1.453.951,14
30/12/2020	2596344	484	PROV	FERIAS	MENSAL		584,46		1.454.535,60
30/12/2020	2596368	484	PROV	FERIAS	MENSAL		528,10		1.455.063,70
30/12/2020	2596378	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		516,06-	1.454.547,64
30/12/2020	2596388	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		503,49-	1.454.044,15
30/12/2020	2596398	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	486,49		1.454.530,64
30/12/2020	2596408	484	PROV	FERIAS	MENSAL		481,82		1.455.012,46
30/12/2020	2596423	484	PROV	FERIAS	MENSAL		473,07		1.455.485,53
30/12/2020	2596443	484	PROV	FERIAS	MENSAL		394,01		1.455.879,54
30/12/2020	2596453	484	PROV	FERIAS	MENSAL		387,02		1.456.266,56
30/12/2020	2596458	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	372,43		1.456.638,99
30/12/2020	2596463	484	PROV	FERIAS	MENSAL		371,28		1.457.010,27
30/12/2020	2596468	484	PROV	FERIAS	MENSAL		363,04		1.457.373,31
30/12/2020	2596471	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	361,41		1.457.734,72
30/12/2020	2596481	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		345,10-	1.457.389,62
30/12/2020	2596495	484	PROV	FERIAS	MENSAL		335,87		1.457.725,49
30/12/2020	2596499	484	PROV	FERIAS	MENSAL		327,60		1.458.053,09
30/12/2020	2596504	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		315,67-	1.457.737,42
30/12/2020	2596546	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		274,85-	1.457.462,57
30/12/2020	2596565	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	237,19		1.457.699,76
30/12/2020	2596573	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	220,38		1.457.920,14
30/12/2020	2596580	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	212,83		1.458.132,97
30/12/2020	2596584	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	196,25		1.458.329,22
30/12/2020	2596592	484	PROV	FERIAS	MENSAL		190,22		1.458.519,44
30/12/2020	2596604	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	160,41		1.458.679,85
30/12/2020	2596612	484	PROV	FERIAS	MENSAL		156,44		1.458.836,29
30/12/2020	2596616	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	150,02		1.458.986,31
30/12/2020	2596620	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	148,37		1.459.134,68
30/12/2020	2596632	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	135,37		1.459.270,05
30/12/2020	2596636	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	132,86		1.459.402,91
30/12/2020	2596640	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	132,61		1.459.535,52
30/12/2020	2596652	484	PROV	FERIAS	MENSAL		117,39		1.459.652,91
30/12/2020	2596668	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		107,67-	1.459.545,24
30/12/2020	2596676	484	PROV	FERIAS	MENSAL			97,34-	1.459.447,90
30/12/2020	2596684	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	92,17		1.459.540,07
30/12/2020	2596688	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	89,22		1.459.629,29
30/12/2020	2596692	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	89,19		1.459.718,48
30/12/2020	2596700	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	84,13		1.459.802,61
30/12/2020	2596708	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		72,89-	1.459.729,72
30/12/2020	2596712	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	71,16		1.459.800,88
30/12/2020	2596720	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	66,90		1.459.867,78
30/12/2020	2596728	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	65,49		1.459.933,27
30/12/2020	2596739	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	64,32		1.459.997,59
30/12/2020	2596747	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	61,62		1.460.059,21
30/12/2020	2596755	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	53,56		1.460.112,77
30/12/2020	2596774	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	46,76		1.460.159,53
30/12/2020	2596777	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		46,40-	1.460.113,13
30/12/2020	2596783	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	42,25		1.460.155,38
30/12/2020	2596793	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		38,55-	1.460.116,83
30/12/2020	2596796	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	38,55		1.460.155,38
30/12/2020	2596799	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	37,85		1.460.193,23
30/12/2020	2596811	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	31,52		1.460.224,75
30/12/2020	2596814	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	30,97		1.460.255,72
30/12/2020	2596817	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	29,70		1.460.285,42
30/12/2020	2596820	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	29,04		1.460.314,46
30/12/2020	2596829	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	26,87		1.460.341,33
30/12/2020	2596832	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	26,21		1.460.367,54
30/12/2020	2596861	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	15,22		1.460.382,76
30/12/2020	2596864	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			1.460.395,28
30/12/2020	2596870	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			1.460.404,67

30/12/2020 2596876 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
31/12/2020 2604390 Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre
férias 12/2020

7,79- 1.460.396,88
0,08- 1.460.396,80

TOTAL MÊS -----> 132.675,02 7.646,44- 1.460.396,80

Débitos: 132.675,02 Créditos: 7.646,44- Saldo Atual: 1.460.396,80

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 137.309,76

30/12/2020	2588219	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	18.690,31	156.000,07
30/12/2020	2588352	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.529,64	159.529,71
30/12/2020	2588387	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.306,94	161.836,65
30/12/2020	2588450	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.562,53	163.399,18
30/12/2020	2588638	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	637,27	164.036,45
30/12/2020	2588740	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	439,91	164.476,36
30/12/2020	2588749	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	427,09	164.903,45
30/12/2020	2589188	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	85,96	164.989,41
31/12/2020	2824948	Valor referente provisão para fundo de reservas ref. exercicio 2020	234.023,34	399.012,75

TOTAL MÊS -----> 261.702,99 0,00 399.012,75

Débitos: 261.702,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.012,75

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 317.289,64

30/12/2020	2588312	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.703,26	321.992,90
30/12/2020	2588348	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.694,27	325.687,17
30/12/2020	2588364	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.030,50	328.717,67
30/12/2020	2588405	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	330.717,67
30/12/2020	2588407	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	332.717,67
30/12/2020	2588417	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.909,76	334.627,43
30/12/2020	2588430	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	336.371,09
30/12/2020	2588434	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.676,97	338.048,06
30/12/2020	2588448	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.574,46	339.622,52
30/12/2020	2588479	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.230,18	340.852,70
30/12/2020	2588503	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	341.852,70
30/12/2020	2588506	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	342.852,70
30/12/2020	2588509	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	343.852,70
30/12/2020	2588512	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	344.852,70
30/12/2020	2588516	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	345.852,70
30/12/2020	2588519	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	346.852,70
30/12/2020	2588522	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	347.852,70
30/12/2020	2588525	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	348.852,70
30/12/2020	2588531	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00	349.852,70
30/12/2020	2588573	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	846,45	350.699,15
30/12/2020	2588596	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	766,67	351.465,82
30/12/2020	2588646	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	352.065,82
30/12/2020	2588809	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	327,41	352.393,23
30/12/2020	2588836	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00	352.665,23
30/12/2020	2588840	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00	352.937,23
30/12/2020	2588887	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	353.185,09
30/12/2020	2588994	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	209,00	353.394,09
30/12/2020	2589065	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	166,67	353.560,76
30/12/2020	2589128	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	353.665,26
30/12/2020	2589193	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	353.747,88

TOTAL MÊS -----> 36.458,24 0,00 353.747,88

Débitos: 36.458,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.747,88

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 41.561,05

30/12/2020	2588778	0307 BANCO DE HORAS	378,58	41.939,63
30/12/2020	2588826	0082 HORA EXTRA 50%	299,02	42.238,65
30/12/2020	2589037	0307 BANCO DE HORAS	194,18	42.432,83
30/12/2020	2589339	0307 BANCO DE HORAS	10,87	42.443,70

TOTAL MÊS -----> 882,65 0,00 42.443,70

Débitos: 882,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.443,70

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 16.633.889,67

07/12/2020 2606791 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES 18.155.673,83

1.504.844.967
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

1.521.784,16

0,00

18.155.673,83

Débitos: 1.521.784,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.155.673,83

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2588235	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.637,73	1.736.118,28
30/12/2020	2588243	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.648,67	1.747.766,95
30/12/2020	2588249	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.602,98	1.758.369,93
30/12/2020	2588261	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.031,55	1.766.401,48
30/12/2020	2588263	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.924,97	1.774.326,45
30/12/2020	2588270	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.965,54	1.781.291,99
30/12/2020	2588280	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.745,24	1.787.037,23
30/12/2020	2588281	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.721,73	1.792.758,96
30/12/2020	2588283	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.403,02	1.798.161,98
30/12/2020	2588289	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.911,15	1.803.073,13
30/12/2020	2588309	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.793,35	1.807.866,48
30/12/2020	2588329	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.055,22	1.811.921,70
30/12/2020	2588362	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.156,14	1.815.077,84
30/12/2020	2588374	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.735,75	1.817.813,59
30/12/2020	2588390	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.137,57	1.819.951,16
30/12/2020	2588392	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.129,93	1.822.081,09
30/12/2020	2588395	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.089,99	1.824.171,08
30/12/2020	2588399	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.038,25	1.826.209,33
30/12/2020	2588411	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	1.828.169,22
30/12/2020	2588418	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.896,75	1.830.065,97
30/12/2020	2588422	0316	QUINQUENIO	1.842,34	1.831.908,31
30/12/2020	2588424	0316	QUINQUENIO	1.777,01	1.833.685,32
30/12/2020	2588435	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.672,30	1.835.357,62
30/12/2020	2588437	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.670,47	1.837.028,09
30/12/2020	2588445	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.593,80	1.838.621,89
30/12/2020	2588446	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.577,03	1.840.198,92
30/12/2020	2588456	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.516,41	1.841.715,33
30/12/2020	2588460	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.467,66	1.843.182,99
30/12/2020	2588462	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.425,54	1.844.608,53
30/12/2020	2588467	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.351,74	1.845.960,27
30/12/2020	2588471	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.341,57	1.847.301,84
30/12/2020	2588485	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45	1.848.428,29
30/12/2020	2588492	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.114,66	1.849.542,95
30/12/2020	2588496	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.024,95	1.850.567,90
30/12/2020	2588528	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	1.851.567,90
30/12/2020	2588539	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	984,35	1.852.552,25
30/12/2020	2588543	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	1.853.504,63
30/12/2020	2588550	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	897,27	1.854.401,90
30/12/2020	2588560	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,98	1.855.282,88
30/12/2020	2588567	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,35	1.856.142,23
30/12/2020	2588577	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	844,00	1.856.986,23
30/12/2020	2588580	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	1.857.822,23
30/12/2020	2588590	0316	QUINQUENIO	795,20	1.858.617,43
30/12/2020	2588593	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,37	1.859.398,80
30/12/2020	2588600	0316	QUINQUENIO	733,77	1.860.132,57
30/12/2020	2588604	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	727,93	1.860.860,50
30/12/2020	2588618	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	1.861.536,37
30/12/2020	2588622	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	667,20	1.862.203,57
30/12/2020	2588629	0309	TRIÊNIO	652,40	1.862.855,97
30/12/2020	2588632	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.863.503,97
30/12/2020	2588649	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	582,34	1.864.086,31
30/12/2020	2588662	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	564,35	1.864.650,66
30/12/2020	2588665	0316	QUINQUENIO	560,07	1.865.210,73
30/12/2020	2588683	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	520,29	1.865.731,02
30/12/2020	2588689	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	1.866.237,74
30/12/2020	2588696	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	495,93	1.866.733,67
30/12/2020	2588701	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	1.867.225,67
30/12/2020	2588704	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	487,81	1.867.713,48
30/12/2020	2588708	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	484,95	1.868.198,43
30/12/2020	2588711	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	483,59	1.868.682,02
30/12/2020	2588715	0309	TRIÊNIO	468,82	1.869.150,84
30/12/2020	2588722	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	460,99	1.869.611,83
30/12/2020	2588726	0309	TRIÊNIO	456,72	1.870.068,55
30/12/2020	2588731	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	455,23	1.870.523,78
30/12/2020	2588736	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	446,69	1.870.970,47
30/12/2020	2588745	0316	QUINQUENIO	436,77	1.871.407,24
30/12/2020	2588753	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	1.871.831,24
30/12/2020	2588759	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	423,07	1.872.254,31
30/12/2020	2588766	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	388,50	1.872.642,81
30/12/2020	2588775	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		1.873.024,76
30/12/2020	2588781	0316	QUINQUENIO		1.873.387,11

30/12/2020	2588787	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	360,46	1.873.747,57
30/12/2020	2588790	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	355,84	1.874.103,41
30/12/2020	2588792	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	337,94	1.874.441,35

30/12/2020	2588806	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	328,01	1.874.769,36
30/12/2020	2588812	0316	QUINQUENIO	327,17	1.875.096,53
30/12/2020	2588818	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35	1.875.412,88
30/12/2020	2588827	0309	TRIÊNIO	290,26	1.875.703,14
30/12/2020	2588833	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	276,83	1.875.979,97
30/12/2020	2588843	0309	TRIÊNIO	269,23	1.876.249,20
30/12/2020	2588854	0316	QUINQUENIO	259,40	1.876.508,60
30/12/2020	2588863	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,55	1.876.762,15
30/12/2020	2588870	0316	QUINQUENIO	253,36	1.877.015,51
30/12/2020	2588876	0316	QUINQUENIO	252,59	1.877.268,10
30/12/2020	2588881	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	1.877.515,96
30/12/2020	2588893	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	1.877.763,82
30/12/2020	2588908	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,80	1.877.996,62
30/12/2020	2588913	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	226,58	1.878.223,20
30/12/2020	2588918	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.878.448,49
30/12/2020	2588923	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.878.673,78
30/12/2020	2588928	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.878.899,07
30/12/2020	2588933	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.879.124,36
30/12/2020	2588938	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.879.349,65
30/12/2020	2588943	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.879.574,94
30/12/2020	2588948	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.879.800,23
30/12/2020	2588957	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34	1.880.022,57
30/12/2020	2588960	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.880.243,97
30/12/2020	2588964	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.880.465,37
30/12/2020	2588969	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.880.686,77
30/12/2020	2588974	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.880.908,17
30/12/2020	2588984	0316	QUINQUENIO	212,00	1.881.120,17
30/12/2020	2588989	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	1.881.329,17
30/12/2020	2588999	0309	TRIÊNIO	205,18	1.881.534,35
30/12/2020	2589027	0316	QUINQUENIO	197,23	1.881.731,58
30/12/2020	2589032	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	1.881.927,34
30/12/2020	2589042	0316	QUINQUENIO	191,92	1.882.119,26
30/12/2020	2589047	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	1.882.308,75
30/12/2020	2589070	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	161,36	1.882.470,11
30/12/2020	2589073	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	1.882.629,23
30/12/2020	2589082	0309	TRIÊNIO	153,66	1.882.782,89
30/12/2020	2589101	0309	TRIÊNIO	137,03	1.882.919,92
30/12/2020	2589105	0316	QUINQUENIO	136,00	1.883.055,92
30/12/2020	2589108	0316	QUINQUENIO	133,44	1.883.189,36
30/12/2020	2589123	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112,65	1.883.302,01
30/12/2020	2589160	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,09	1.883.399,10
30/12/2020	2589165	0316	QUINQUENIO	97,09	1.883.496,19
30/12/2020	2589170	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	93,15	1.883.589,34
30/12/2020	2589183	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	90,52	1.883.679,86
30/12/2020	2589203	0309	TRIÊNIO	81,60	1.883.761,46
30/12/2020	2589208	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.883.842,99
30/12/2020	2589213	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.883.924,52
30/12/2020	2589218	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.884.006,05
30/12/2020	2589223	0316	QUINQUENIO	81,53	1.884.087,58
30/12/2020	2589228	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.884.169,11
30/12/2020	2589232	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.884.250,64
30/12/2020	2589245	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,38	1.884.317,02
30/12/2020	2589254	0316	QUINQUENIO	64,50	1.884.381,52
30/12/2020	2589259	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32	1.884.437,84
30/12/2020	2589267	0309	TRIÊNIO	48,92	1.884.486,76
30/12/2020	2589271	0309	TRIÊNIO	48,92	1.884.535,68
30/12/2020	2589285	0309	TRIÊNIO	33,79	1.884.569,47
30/12/2020	2589357	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1,43	1.884.570,90
30/12/2020	2589362	0309	TRIÊNIO	1,13	1.884.572,03

TOTAL MÊS -----> 162.091,48 0,00 1.884.572,03

Débitos: 162.091,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.884.572,03

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 219.728,46

04/12/2020	2558625	Ref NF 0004794979 - ALELO S.A.	16.280,95	236.009,41
29/12/2020	2584499	Ref NF 0004812798 - ALELO S.A.	682,23	236.691,64
30/12/2020	2589329	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	13,67	236.705,31
30/12/2020	2589344	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	5,77	236.711,08

TOTAL MÊS -----> 16.982,62 0,00 236.711,08

Débitos: 16.982,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.711,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2595586	002	FGTS	Folha Mensal	19.351,59		965.463,31
30/12/2020	2595590	002	FGTS	Folha Mensal	19.266,94		984.730,25
30/12/2020	2595594	002	FGTS	Folha Mensal	11.937,08		996.667,33
30/12/2020	2595599	002	FGTS	Folha Mensal	8.322,40		1.004.989,73
30/12/2020	2595604	002	FGTS	Folha Mensal	6.952,18		1.011.941,91
30/12/2020	2595609	002	FGTS	Folha Mensal	6.757,23		1.018.699,14
30/12/2020	2595613	002	FGTS	Folha Mensal	6.366,41		1.025.065,55
30/12/2020	2595623	002	FGTS	Folha Mensal	4.938,00		1.030.003,55
30/12/2020	2595628	002	FGTS	Folha Mensal	4.753,40		1.034.756,95
30/12/2020	2595636	002	FGTS	Folha Mensal	3.247,46		1.038.004,41
30/12/2020	2595640	002	FGTS	Folha Mensal	3.061,72		1.041.066,13
30/12/2020	2595645	002	FGTS	Folha Mensal	2.822,20		1.043.888,33
30/12/2020	2595651	002	FGTS	Folha Mensal	2.651,36		1.046.539,69
30/12/2020	2595662	002	FGTS	Folha Mensal	2.177,86		1.048.717,55
30/12/2020	2595669	002	FGTS	Folha Mensal	2.176,20		1.050.893,75
30/12/2020	2595675	002	FGTS	Folha Mensal	2.025,32		1.052.919,07
30/12/2020	2595682	002	FGTS	Folha Mensal	1.940,52		1.054.859,59
30/12/2020	2595689	002	FGTS	Folha Mensal	1.866,23		1.056.725,82
30/12/2020	2595697	002	FGTS	Folha Mensal	1.728,73		1.058.454,55
30/12/2020	2595704	002	FGTS	Folha Mensal	1.324,01		1.059.778,56
30/12/2020	2595711	002	FGTS	Folha Mensal	1.216,39		1.060.994,95
30/12/2020	2595718	002	FGTS	Folha Mensal	1.169,91		1.062.164,86
30/12/2020	2595727	002	FGTS	Folha Mensal	1.135,81		1.063.300,67
30/12/2020	2595735	002	FGTS	Folha Mensal	1.003,64		1.064.304,31
30/12/2020	2595744	002	FGTS	Folha Mensal	952,35		1.065.256,66
30/12/2020	2595752	002	FGTS	Folha Mensal	911,38		1.066.168,04
30/12/2020	2595760	002	FGTS	Folha Mensal	769,33		1.066.937,37
30/12/2020	2595768	002	FGTS	Folha Mensal	733,94		1.067.671,31
30/12/2020	2595777	002	FGTS	Folha Mensal	562,34		1.068.233,65
30/12/2020	2595785	002	FGTS	Folha Mensal	543,73		1.068.777,38
30/12/2020	2595792	002	FGTS	Folha Mensal	511,40		1.069.288,78
30/12/2020	2595799	002	FGTS	Folha Mensal	444,91		1.069.733,69
30/12/2020	2595806	002	FGTS	Folha Mensal	420,88		1.070.154,57
30/12/2020	2595813	002	FGTS	Folha Mensal	417,97		1.070.572,54
30/12/2020	2595821	002	FGTS	Folha Mensal	390,27		1.070.962,81
30/12/2020	2595828	002	FGTS	Folha Mensal	389,84		1.071.352,65
30/12/2020	2595835	002	FGTS	Folha Mensal	360,71		1.071.713,36
30/12/2020	2595844	002	FGTS	Folha Mensal	345,89		1.072.059,25
30/12/2020	2595852	002	FGTS	Folha Mensal	330,18		1.072.389,43
30/12/2020	2595860	002	FGTS	Folha Mensal	159,79		1.072.549,22
30/12/2020	2595868	002	FGTS	Folha Mensal	150,50		1.072.699,72
30/12/2020	2595875	002	FGTS	Folha Mensal	131,42		1.072.831,14
31/12/2020	2604460			Valor referente ajuste para provisão de FGTS 12/2020	0,71		1.072.831,85

TOTAL MÊS -----> 126.720,13 0,00 1.072.831,85

Débitos: 126.720,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.072.831,85

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.189.220,52

31/12/2020 2604284 Valor referente provisão de INSS CEBAS 12/2020 304.313,59 3.493.534,11

TOTAL MÊS -----> 304.313,59 0,00 3.493.534,11

Débitos: 304.313,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.493.534,11

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 253.789,37

30/12/2020 2595618 0020 GRRF 5.534,83 259.324,20

30/12/2020 2595632 0020 GRRF 3.814,81 263.139,01

30/12/2020 2595656 0020 GRRF 2.338,90 265.477,91

TOTAL MÊS -----> 11.688,54 0,00 265.477,91

Débitos: 11.688,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.477,91

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 119.465,74-

30/12/2020 2589831 0006 VALE TRANSPORTE 1.731,17- 121.196,91-

30/12/2020 2589858 0006 VALE TRANSPORTE 1.509,36- 122.706,27-

30/12/2020 2589953 0006 VALE TRANSPORTE 1.076,17- 123.782,44-

30/12/2020 2589994 0006 VALE TRANSPORTE 971,78- 124.754,22-

30/12/2020 2590142 0006 VALE TRANSPORTE 556,74- 125.310,96-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2590148	0006	VALE	TRANSPORTE
30/12/2020	2590167	0006	VALE	TRANSPORTE
30/12/2020	2590196	0006	VALE	TRANSPORTE

554,52-	125.865,48-
503,12-	126.368,60-
439,39-	126.807,99-

30/12/2020	2590227	0006	VALE TRANSPORTE	371,79-	127.179,78-
30/12/2020	2590394	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	150,12-	127.329,90-
30/12/2020	2590418	0006	VALE TRANSPORTE	135,18-	127.465,08-
30/12/2020	2590448	0006	VALE TRANSPORTE	132,47-	127.597,55-
30/12/2020	2590546	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	127.695,38-
30/12/2020	2590554	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	127.793,21-
30/12/2020	2590563	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	127.891,04-
30/12/2020	2590580	0006	VALE TRANSPORTE	96,81-	127.987,85-
30/12/2020	2590645	0006	VALE TRANSPORTE	71,25-	128.059,10-
30/12/2020	2590666	0006	VALE TRANSPORTE	67,59-	128.126,69-
30/12/2020	2590672	0006	VALE TRANSPORTE	67,59-	128.194,28-

TOTAL MÊS ----->

0,00 8.728,54- 128.194,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.728,54- Saldo Atual: 128.194,28-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 44.098,18-

30/12/2020	2589977	0163	ATRASO	1.043,59-	45.141,77-
30/12/2020	2590029	0163	ATRASO	831,33-	45.973,10-
30/12/2020	2590072	0182	FALTAS HORAS	640,35-	46.613,45-
30/12/2020	2590129	0182	FALTAS HORAS	564,57-	47.178,02-
30/12/2020	2590205	0182	FALTAS HORAS	402,94-	47.580,96-
30/12/2020	2590309	0163	ATRASO	224,51-	47.805,47-
30/12/2020	2590336	0182	FALTAS HORAS	211,34-	48.016,81-
30/12/2020	2590377	0163	ATRASO	177,39-	48.194,20-
30/12/2020	2590470	0182	FALTAS HORAS	123,72-	48.317,92-
30/12/2020	2590483	0163	ATRASO	121,05-	48.438,97-
30/12/2020	2590528	0163	ATRASO	102,53-	48.541,50-
30/12/2020	2590537	0182	FALTAS HORAS	100,30-	48.641,80-
30/12/2020	2590598	0163	ATRASO	87,18-	48.728,98-
30/12/2020	2590628	0182	FALTAS HORAS	76,80-	48.805,78-
30/12/2020	2590652	0163	ATRASO	70,13-	48.875,91-
30/12/2020	2590706	0163	ATRASO	59,78-	48.935,69-
30/12/2020	2590715	0163	ATRASO	58,30-	48.993,99-
30/12/2020	2590721	0163	ATRASO	57,97-	49.051,96-
30/12/2020	2590727	0182	FALTAS HORAS	56,81-	49.108,77-
30/12/2020	2590734	0163	ATRASO	54,80-	49.163,57-
30/12/2020	2590740	0514	DESC BANCO DE HORAS	53,48-	49.217,05-
30/12/2020	2590792	0514	DESC BANCO DE HORAS	30,32-	49.247,37-
30/12/2020	2590798	0514	DESC BANCO DE HORAS	28,34-	49.275,71-
30/12/2020	2590812	0163	ATRASO	26,63-	49.302,34-
30/12/2020	2590820	0163	ATRASO	26,03-	49.328,37-
30/12/2020	2590827	0163	ATRASO	22,37-	49.350,74-
30/12/2020	2590884	0163	ATRASO	9,40-	49.360,14-

TOTAL MÊS ----->

0,00 5.261,96- 49.360,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.261,96- Saldo Atual: 49.360,14-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 61.565,42-

30/12/2020	2595882	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	89,20-	61.654,62-
30/12/2020	2595890	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,00-	61.699,62-
30/12/2020	2595899	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,63-	61.735,25-
30/12/2020	2595907	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,72-	61.760,97-
30/12/2020	2595915	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,90-	61.770,87-
30/12/2020	2589421	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	21.466,19-	83.237,06-
30/12/2020	2589751	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.303,13-	85.540,19-
30/12/2020	2589803	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.937,36-	87.477,55-
30/12/2020	2589809	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.911,89-	89.389,44-
30/12/2020	2590157	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50-	89.911,94-
30/12/2020	2590240	0233	DESCONTO DE DSR	351,97-	90.263,91-
30/12/2020	2590364	0021	ARREDONDAMENTO	187,14-	90.451,05-
30/12/2020	2590410	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	136,12-	90.587,17-
30/12/2020	2590427	0233	DESCONTO DE DSR	133,40-	90.720,57-
30/12/2020	2590441	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	132,73-	90.853,30-
30/12/2020	2590455	0233	DESCONTO DE DSR	129,16-	90.982,46-
30/12/2020	2590463	0233	DESCONTO DE DSR	126,44-	91.108,90-
30/12/2020	2590606	0233	DESCONTO DE DSR	82,49-	91.191,39-
30/12/2020	2590686	0233	DESCONTO DE DSR	61,29-	91.252,68-
30/12/2020	2590746	0233	DESCONTO DE DSR	46,94-	91.299,62-

TOTAL MÊS ----->

29.734,20- 91.299,62-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 29.734,20- Saldo Atual: 91.299,62-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 10.272.007,52

02/12/2020	2581302	Ref NF 0000000133 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	10.282.007,52
07/12/2020	2580071	Ref NF 0000000397 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	170.394,79	10.452.402,31
07/12/2020	2580083	Ref NF 0000000025 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	56.700,00	10.509.102,31
07/12/2020	2581305	Ref NF 0000000260 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	241.415,00	10.750.517,31
18/12/2020	2578998	Ref NF 0000000343 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	92.777,50	10.843.294,81
TOTAL MÊS ----->			571.287,29	0,00 10.843.294,81

Débitos: 571.287,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.843.294,81

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 85.215,00

18/12/2020	2581309	Ref NF 0000003721 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	85.835,00
31/12/2020	2612011	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados REKUPERAR RECUPERADORA 12/2020	5.590,00	91.425,00
TOTAL MÊS ----->			6.210,00	0,00 91.425,00

Débitos: 6.210,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.425,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 87.787,10

01/12/2020	2561739	Ref NF 0000000228 - MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768	2.200,00	89.987,10
03/12/2020	2564750	Ref NF 0000000448 - L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL	1.600,00	91.587,10
10/12/2020	2569152	Ref NF 0000003360 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.535,00	95.122,10
10/12/2020	2581270	Ref NF 0000003361 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	95.412,10
17/12/2020	2581313	Ref NF 0000000738 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.500,00	97.912,10
TOTAL MÊS ----->			10.125,00	0,00 97.912,10

Débitos: 10.125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.912,10

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 313.696,95

01/12/2020	2558463	Ref NF 0000025030 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	314.400,71
02/12/2020	2581265	Ref NF 0000028421 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00	314.600,71
03/12/2020	2564872	Ref NF 0002955421 - TOTVS	85,75	314.686,46
03/12/2020	2581260	Ref NF 0000016656 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85	320.607,31
03/12/2020	2581282	Ref NF 0000016657 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48	323.340,79
04/12/2020	2564716	Ref NF 0000000240 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	6.285,75	329.626,54
09/12/2020	2564969	Ref NF 0000082209 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	329.926,54
11/12/2020	2569166	Ref NF 0000004104 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	334.126,54
14/12/2020	2569114	Ref NF 0002962149 - TOTVS	2.600,56	336.727,10
16/12/2020	2569125	Ref NF 0000000542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00	343.877,10
TOTAL MÊS ----->			30.180,15	0,00 343.877,10

Débitos: 30.180,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 343.877,10

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 16.443,05

01/12/2020	2558475	Ref NF 0000204633 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	18.719,66
03/12/2020	2564473	Ref NF 0000009033 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	19.379,66
03/12/2020	2564991	Ref NF 0000052281 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	19.779,66
TOTAL MÊS ----->			3.336,61	0,00 19.779,66

Débitos: 3.336,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.779,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2020	2560725	Ref NF 0000043417 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	60.295,56
02/12/2020	2558444	Ref NF 0000022346 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	2.700,00	62.995,56
02/12/2020	2558508	Ref NF 0000005736 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	63.995,56
02/12/2020	2560753	Ref NF 0000002134 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	350,00	64.345,56
04/12/2020	2581285	Ref NF 0000001216 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60	80.296,16
11/12/2020	2572146	Ref NF 0000000189 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	117.347,69	197.643,85
TOTAL MÊS ----->			139.148,29	0,00

Débitos: 139.148,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.643,85

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 720.719,42

01/12/2020	2558467	Ref NF 0000002507 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	61.057,07	781.776,49
------------	---------	---	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 61.057,07 0,00 781.776,49

Débitos: 61.057,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 781.776,49

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.307.584,24

01/12/2020	2569174	Ref NF 0000003756 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08	1.400.446,32
------------	---------	---	-----------	--------------

01/12/2020	2569183	Ref NF 0000002504 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	1.439.333,42
------------	---------	---	-----------	--------------

TOTAL MÊS -----> 131.749,18 0,00 1.439.333,42

Débitos: 131.749,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.439.333,42

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 3.282.141,37

17/12/2020	2583740	Ref NF 0000044576 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	622,00	3.282.763,37
------------	---------	--	--------	--------------

TOTAL MÊS -----> 622,00 0,00 3.282.763,37

Débitos: 622,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.282.763,37

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 3.600.922,89

04/12/2020	2559827	Ref NF 0000000015 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	294.883,00	3.895.805,89
------------	---------	--	------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 294.883,00 0,00 3.895.805,89

Débitos: 294.883,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.895.805,89

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 383.216,30

01/12/2020	2560392	Ref NF 0000000129 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	416.091,30
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 32.875,00 0,00 416.091,30

Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 416.091,30

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 609.261,92

07/12/2020	2606793	Glosas de Fornecedores - ENERGIA ELÉTRICA	121.421,56	730.683,48
------------	---------	---	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 121.421,56 0,00 730.683,48

Débitos: 121.421,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 730.683,48

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 1.704.000,00

01/12/2020	2565020	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 11/2020 - REF NFS-E 79675		1.856.000,00
------------	---------	---	--	--------------

Lucas Da Silva
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

152.000,00

0,00

1.856.000,00

Débitos: 152.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.856.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.307.268,06

01/12/2020	2554326	Ref NF 0000246387 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.793,85	1.314.061,91
01/12/2020	2555125	Ref NF 0000466524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	1.314.297,79
01/12/2020	2558397	Ref NF 0000000092 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	1.329.297,79
01/12/2020	2558456	Ref NF 0000001766 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	1.390.070,45
01/12/2020	2564995	Ref NF 0000000351 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	1.400.070,45
01/12/2020	2565009	Ref NF 0000023552 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	1.412.414,45
04/12/2020	2565006	Ref NF 0000000018 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00	1.422.414,45
09/12/2020	2583884	Ref NF 0000560306 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	908,64	1.423.323,09
14/12/2020	2581287	Ref NF 0000067522 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85	1.429.448,94
TOTAL MÊS ----->			122.180,88	0,00 1.429.448,94

Débitos: 122.180,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.429.448,94

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 21.480,87

01/12/2020	2581275	Ref NF 0000015720 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.119,50	24.600,37
09/12/2020	2565185	Ref NF 0000000108 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50	25.017,87
TOTAL MÊS ----->			3.537,00	0,00 25.017,87

Débitos: 3.537,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.017,87

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 20.297,48

18/12/2020	2580060	Ref NF 0000000060 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	6.745,00	27.042,48
TOTAL MÊS ----->			6.745,00	0,00 27.042,48

Débitos: 6.745,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.042,48

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 118.368,42

01/12/2020	2558485	Ref NF 0000000844 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	124.368,42
01/12/2020	2581293	Ref NF 0000000234 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	2.315,19	126.683,61
01/12/2020	2605073	Estorno de NF 0000000234 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA		2.315,19- 124.368,42
01/12/2020	2605044	Ref NF 0000000234 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	2.315,79	126.684,21
03/12/2020	2564831	Ref NF 0000002515 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	130.184,21
17/12/2020	2581300	Ref NF 0000002674 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	131.184,21
TOTAL MÊS ----->			15.130,98	2.315,19- 131.184,21

Débitos: 15.130,98 Créditos: 2.315,19- Saldo Atual: 131.184,21

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 30.711,29

03/12/2020	2560124	Ref NF 0000001593 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	30.726,29
07/12/2020	2561354	Ref NF 0000001594 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	30.741,29
11/12/2020	2561350	Ref NF 0000001597 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	30.756,29
TOTAL MÊS ----->			45,00	0,00 30.756,29

Débitos: 45,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.756,29

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 12.100,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 12.650,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.650,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 613.967,07

01/12/2020	2551073	Ref NF 0000064188 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00	626.767,07
01/12/2020	2555013	Ref NF 0000466585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	626.780,07
01/12/2020	2558452	Ref NF 0000004721 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	11.345,00	638.125,07
03/12/2020	2565044	Ref NF 0000000143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00	652.125,07
07/12/2020	2581311	Ref NF 0000008538 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.053,00	659.178,07
09/12/2020	2564153	Ref NF 0000064408 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00	671.978,07
TOTAL MÊS ----->			58.011,00	671.978,07

Débitos: 58.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 671.978,07

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 199.400,00

15/12/2020	2581295	Ref NF 0000005932 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	18.400,00	217.800,00
TOTAL MÊS ----->			18.400,00	217.800,00

Débitos: 18.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.800,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 33.077,50

01/12/2020	2551126	Ref NF 0061682020 - BIRD SOLUTION LTDA	500,00	33.577,50
17/12/2020	2586585	Ref NF 0000031106 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	7.185,48	40.762,98
21/12/2020	2569186	Ref NF 0062812020 - BIRD SOLUTION LTDA	500,00	41.262,98
TOTAL MÊS ----->			8.185,48	41.262,98

Débitos: 8.185,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.262,98

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 13.071,80

10/12/2020	2559217	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N° DE DOC. 12602542034504499 PUBLICACAO HUAPA	154,00	13.225,80
15/12/2020	2565430	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS.	170,19	13.395,99
TOTAL MÊS ----->			324,19	13.395,99

Débitos: 324,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.395,99

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 10.568,19

03/12/2020	2558646	Ref NF 0000024396 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.045,27	11.613,46
11/12/2020	2561336	Ref NF 0000024487 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	712,02	12.325,48
TOTAL MÊS ----->			1.757,29	12.325,48

Débitos: 1.757,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.325,48

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 8.320,68

07/12/2020	2561343	Ref NF 0000024402 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	583,50	8.904,18
TOTAL MÊS ----->			583,50	8.904,18

Débitos: 583,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.904,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/12/2020	2569874	Ref NF 0001350303 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	15.225,00
15/12/2020	2569871	Ref NF 0001350612 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	15.855,00
TOTAL MÊS ----->			1.260,00	0,00
Débitos: 1.260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.855,00				
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.: 52.729,23	
01/12/2020	2558639	Ref NF 0000005234 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	55.129,23
01/12/2020	2560138	Ref NF 0005785567 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84	59.210,07
04/12/2020	2560153	Ref NF 0015084958 - TELEFONICA BRASIL S/A	885,70	60.095,77
TOTAL MÊS ----->			7.366,54	0,00
Débitos: 7.366,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.095,77				
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.: 25.597,17	
02/12/2020	2564364	Ref NF 0000010034 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.508,63	28.105,80
TOTAL MÊS ----->			2.508,63	0,00
Débitos: 2.508,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.105,80				
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos			Sd. Ant.: 16.143,00	
15/12/2020	2581297	Ref NF 0000000253 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	490,00	16.633,00
TOTAL MÊS ----->			490,00	0,00
Débitos: 490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.633,00				
Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana			Sd. Ant.: 415,01	
09/12/2020	2556837	Ref NF 0000003429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	263,69	678,70
TOTAL MÊS ----->			263,69	0,00
Débitos: 263,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 678,70				
Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição			Sd. Ant.: 690,05	
09/12/2020	2556838	Ref NF 0000003429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	149,31	839,36
TOTAL MÊS ----->			149,31	0,00
Débitos: 149,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 839,36				
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.: 75.162,95	
14/12/2020	2561838	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000012012146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROCESSO N° 00103382820185180082 - MARCIANA LEITE FEITOSA	4.254,88	79.417,83
TOTAL MÊS ----->			4.254,88	0,00
Débitos: 4.254,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.417,83				
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto			Sd. Ant.: 304.183,63	
07/12/2020	2560146	Ref NF 3000422811 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.010,94	338.194,57
22/12/2020	2584083	Ref NF 4045627409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15,61	338.210,18
22/12/2020	2584085	Ref NF 4045627410 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45	338.223,63
TOTAL MÊS ----->			34.040,00	0,00
Débitos: 34.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 338.223,63				

09/12/2020 2564975 LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES ANUAL/DESKLESS

TOTAL MÊS ----->

4.943,25

0,00

203.124,43

Débitos: 4.943,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.124,43

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	1.365,81-
---------------------------	------------------------------------	-----------	-----------

31/12/2020 2587648	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	158,19-	1.524,00-
31/12/2020 2587668	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,67-	1.527,67-
31/12/2020 2599640	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.083,10-	2.610,77-

TOTAL MÊS ----->

0,00

1.244,96-

2.610,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.244,96- Saldo Atual: 2.610,77-

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	27.575,16-
---------------------------	-------------------	-----------	------------

10/12/2020 2558943	Desconto Doc N° 0000384126-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.083,00-	28.658,16-
10/12/2020 2559003	Desconto Doc N° 0000134008-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	5,18-	28.663,34-
23/12/2020 2577290	Desconto Doc N° 0000400890-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	240,00-	28.903,34-

TOTAL MÊS ----->

0,00

1.328,18-

28.903,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.328,18- Saldo Atual: 28.903,34-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	2.201,80
---------------------------	--------------------------	-----------	----------

31/12/2020 2587659	REF IOF SOBRE RESGATE	106,53	2.308,33
31/12/2020 2587675	REF IOF SOBRE RESGATE	3,32	2.311,65
31/12/2020 2599641	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	333,37	2.645,02

TOTAL MÊS ----->

443,22

0,00

2.645,02

Débitos: 443,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.645,02

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	405.574,55
---------------------------	------------------------	-----------	------------

02/12/2020 2551626	Juros e Multa Doc N° 0000012768/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	645,69	406.220,24
03/12/2020 2553372	Juros e Multa Doc N° 0000000995-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	96,70	406.316,94
03/12/2020 2553991	Juros e Multa Doc N° 0000017137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	3,32	406.320,26
03/12/2020 2553997	Juros e Multa Doc N° 0000017138-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	0,29	406.320,55
03/12/2020 2554000	Juros e Multa Doc N° 0000017205-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,89	406.322,44
03/12/2020 2554003	Juros e Multa Doc N° 0000017181-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,91	406.324,35
03/12/2020 2554006	Juros e Multa Doc N° 0000017159-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	3,91	406.328,26
03/12/2020 2554009	Juros e Multa Doc N° 0000017232-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,70	406.330,96
03/12/2020 2554012	Juros e Multa Doc N° 0000017216-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,76	406.333,72
03/12/2020 2554029	Juros e Multa Doc N° 0000017021-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,25	406.335,97
03/12/2020 2554032	Juros e Multa Doc N° 0000017003-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,76	406.341,73
03/12/2020 2554035	Juros e Multa Doc N° 0000016961-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,18	406.342,91
03/12/2020 2554038	Juros e Multa Doc N° 0000017058-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,41	406.348,32
03/12/2020 2554041	Juros e Multa Doc N° 0000017081-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	6,33	406.354,65
03/12/2020 2554044	Juros e Multa Doc N° 0000017085-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,08	406.356,73
03/12/2020 2554047	Juros e Multa Doc N° 0000205400-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS		406.359,06
03/12/2020 2554050	Juros e Multa Doc N° 0000017109-A - WHITE MARTINS		

Lucas S. da Silva
Contador
CRC - BA 033770/O

10/12/2020 2558898

GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS
Juros e Multa Doc N° 0000206131-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS

2,31
135,64

406.361,37
406.497,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/12/2020	2558907	Juros e Multa Doc N° 0000017308-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,90	406.499,91
10/12/2020	2558912	Juros e Multa Doc N° 0000017289-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,90	406.504,81
10/12/2020	2558915	Juros e Multa Doc N° 0000013338-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	0,97	406.505,78
10/12/2020	2558918	Juros e Multa Doc N° 0000017279-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	0,93	406.506,71
10/12/2020	2558921	Juros e Multa Doc N° 0000017331-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,61	406.509,32
10/12/2020	2558924	Juros e Multa Doc N° 0000017369-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,15	406.513,47
10/12/2020	2558931	Juros e Multa Doc N° 0000207217-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,61	406.516,08
10/12/2020	2558940	Juros e Multa Doc N° 0000910983-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	41,11	406.557,19
10/12/2020	2558946	Juros e Multa Doc N° 0000911911-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	837,65	407.394,84
10/12/2020	2558949	Juros e Multa Doc N° 0000911830-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	435,07	407.829,91
10/12/2020	2558970	Juros e Multa Doc N° 0000000299-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	84,70	407.914,61
10/12/2020	2558973	Juros e Multa Doc N° 0000017243-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	0,99	407.915,60
10/12/2020	2559023	Juros e Multa Doc N° 0000909904-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	273,79	408.189,39
10/12/2020	2559026	Juros e Multa Doc N° 0000910251-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	114,19	408.303,58
10/12/2020	2559029	Juros e Multa Doc N° 0000909329-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	57,65	408.361,23
10/12/2020	2559032	Juros e Multa Doc N° 0000909454-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	292,52	408.653,75
10/12/2020	2559045	Juros e Multa Doc N° 0000909295-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	367,04	409.020,79
11/12/2020	2560234	Juros e Multa Doc N° 0000085609-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	206,28	409.227,07
11/12/2020	2560243	Juros e Multa Doc N° 0000088126-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	3.949,30	413.176,37
11/12/2020	2560248	Juros e Multa Doc N° 0000087992-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	24,14	413.200,51
11/12/2020	2560257	Juros e Multa Doc N° 0000000354-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	129,28	413.329,79
11/12/2020	2560260	Juros e Multa Doc N° 0000085688-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	521,40	413.851,19
11/12/2020	2560263	Juros e Multa Doc N° 0000086568-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	1.419,50	415.270,69
11/12/2020	2560266	Juros e Multa Doc N° 0000088218-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	1.333,25	416.603,94
14/12/2020	2561832	Juros e Multa Doc N° 0005785567-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	92,49	416.696,43
14/12/2020	2561866	Juros e Multa Doc N° 0000086880-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	712,09	417.408,52
14/12/2020	2561876	Juros e Multa Doc N° 0000086969-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	445,58	417.854,10
14/12/2020	2561933	Juros e Multa Doc N° 0000087430-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	445,58	418.299,68
14/12/2020	2562943	Juros e Multa Doc N° 0000007920-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	149,86	418.449,54
14/12/2020	2564257	Juros e Multa Doc N° 0000087336-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	306,49	418.756,03
14/12/2020	2564327	Juros e Multa Doc N° 0000087194-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	306,49	419.062,52
14/12/2020	2564461	Juros e Multa Doc N° 0000087160-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	445,58	419.508,10
14/12/2020	2564476	Juros e Multa Doc N° 0000087280-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS		419.814,59
14/12/2020	2564584	Juros e Multa Doc N° 0000087093-A - VITTA INDUSTRIA		

E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //

[HIS

445,58

420.260,17

14/12/2020 2564653 Juros e Multa Doc N° 0000086988-A - VITTA INDUSTRIA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	445,58	420.705,75
15/12/2020	2565409	Juros e Multa Doc N° 0000087442-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	306,49	421.012,24
15/12/2020	2565412	Juros e Multa Doc N° 0000087488-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	445,58	421.457,82
15/12/2020	2565415	Juros e Multa Doc N° 0000087509-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	306,49	421.764,31
15/12/2020	2565421	Juros e Multa Doc N° 0000087517-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	445,58	422.209,89
21/12/2020	2570271	Juros e Multa Doc N° 0000126443-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	20,28	422.230,17
22/12/2020	2574430	Juros e Multa Doc N° 0000124936-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // [HIS	163,71	422.393,88
22/12/2020	2574431	Juros e Multa Doc N° 0000026383-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	95,00	422.488,88
22/12/2020	2574432	Juros e Multa Doc N° 0000026382-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	58,26	422.547,14
22/12/2020	2574433	Juros e Multa Doc N° 0000026428-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	18,00	422.565,14
23/12/2020	2577106	Juros e Multa Doc N° 0000003828-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	110,17	422.675,31
23/12/2020	2577109	Juros e Multa Doc N° 0000017593-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	3,71	422.679,02
23/12/2020	2577125	Juros e Multa Doc N° 0000912431-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	67,18	422.746,20
23/12/2020	2577134	Juros e Multa Doc N° 0000017689-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	7,23	422.753,43
23/12/2020	2577137	Juros e Multa Doc N° 0000017713-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,35	422.757,78
23/12/2020	2577142	Juros e Multa Doc N° 0000017617-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,32	422.762,10
23/12/2020	2577145	Juros e Multa Doc N° 0000017636-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,00	422.763,10
23/12/2020	2577161	Juros e Multa Doc N° 0000017651-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,64	422.765,74
23/12/2020	2577178	Juros e Multa Doc N° 0000155421-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	20,37	422.786,11
23/12/2020	2577183	Juros e Multa Doc N° 0000017739-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	0,59	422.786,70
23/12/2020	2577186	Juros e Multa Doc N° 0000017740-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,77	422.788,47
23/12/2020	2577213	Juros e Multa Doc N° 0000017502-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	3,38	422.791,85
23/12/2020	2577216	Juros e Multa Doc N° 0000017522-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	3,26	422.795,11
23/12/2020	2577221	Juros e Multa Doc N° 0000017389-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,11	422.799,22
23/12/2020	2577224	Juros e Multa Doc N° 0000000396-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	125,62	422.924,84
23/12/2020	2577229	Juros e Multa Doc N° 0000207911-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	3,54	422.928,38
23/12/2020	2577232	Juros e Multa Doc N° 0000017503-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,12	422.929,50
23/12/2020	2577237	Juros e Multa Doc N° 0000017544-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,80	422.934,30
23/12/2020	2577240	Juros e Multa Doc N° 0000017577-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	0,76	422.935,06
23/12/2020	2577243	Juros e Multa Doc N° 0000208621-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,19	422.937,25
23/12/2020	2577263	Juros e Multa Doc N° 0000154075-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	36,84	422.974,09
23/12/2020	2577266	Juros e Multa Doc N° 0000154863-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	28,74	423.002,83
23/12/2020	2577269	Juros e Multa Doc N° 0000017474-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,01	423.004,84
23/12/2020	2577272	Juros e Multa Doc N° 0000000430-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	95,50	423.100,34
23/12/2020	2577279	Juros e Multa Doc N° 0000017451-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS		423.102,08

23/12/2020 2577284 Juros e Multa Doc N° 0000017419-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS
23/12/2020 2577294 Juros e Multa Doc N° 0000913712-A - HOSPFAR IND E

4,97

423.107,05

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/12/2020	2577408	COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000087690-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	24,29		423.131,34
			445,58		423.576,92
23/12/2020	2577419	Juros e Multa Doc N° 0000087542-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS			423.674,82
23/12/2020	2577429	Juros e Multa Doc N° 0000087655-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	97,90		423.674,82
			306,49		423.981,31
23/12/2020	2577486	Juros e Multa Doc N° 0000001102-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // [HIS	117,79		424.099,10
23/12/2020	2577505	Juros e Multa Doc N° 0002955421/01 - TOTVS // [HIS	1,78		424.100,88
23/12/2020	2579048	Juros e Multa Doc N° 0000089041-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	264,61		424.365,49
23/12/2020	2580944	Juros e Multa Doc N° 0002946277/01 - TOTVS // [HIS	51,33		424.416,82
30/12/2020	2584881	Juros e Multa Doc N° 0000005234-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	72,00		424.488,82
30/12/2020	2584893	Juros e Multa Doc N° 0000080725/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	6,02		424.494,84
TOTAL MÊS ----->			18.920,29	0,00	424.494,84

Débitos: 18.920,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 424.494,84

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	18.293,97
01/12/2020	2550646	REF TARIFA BANCARIA	0,61		18.294,58
02/12/2020	2551602	REF TARIFA BANCARIA	30,23		18.324,81
02/12/2020	2551639	REF TARIFA BANCARIA	359,10		18.683,91
03/12/2020	2553417	REF TARIFA BANCARIA	77,28		18.761,19
03/12/2020	2553963	REF TARIFA BANCARIA	1,90		18.763,09
09/12/2020	2580932	REF TARIFA BANCARIA	47,65		18.810,74
10/12/2020	2559190	REF TARIFA BANCARIA	193,35		19.004,09
10/12/2020	2559246	REF TARIFA BANCARIA	1,90		19.005,99
11/12/2020	2560364	REF TARIFA BANCARIA	90,72		19.096,71
11/12/2020	2560403	REF TARIFA BANCARIA	7,60		19.104,31
11/12/2020	2581091	REF TARIFA BANCARIA	22,00		19.126,31
14/12/2020	2561847	REF TARIFA BANCARIA	63,53		19.189,84
14/12/2020	2562321	REF TARIFA BANCARIA	1,90		19.191,74
15/12/2020	2565920	REF TARIFA BANCARIA	362,90		19.554,64
15/12/2020	2566057	REF TARIFA BANCARIA	34,21		19.588,85
16/12/2020	2567750	REF TARIFA BANCARIA	95,60		19.684,45
16/12/2020	2567810	REF TARIFA BANCARIA	0,95		19.685,40
21/12/2020	2571653	REF TARIFA BANCARIA	625,57		20.310,97
22/12/2020	2574457	REF TARIFA BANCARIA	2,44		20.313,41
23/12/2020	2576972	REF TARIFA BANCARIA	288,96		20.602,37
23/12/2020	2580951	REF TARIFA BANCARIA	370,50		20.972,87
28/12/2020	2580005	REF TARIFA BANCARIA	20,16		20.993,03
28/12/2020	2580058	REF TARIFA BANCARIA	20,90		21.013,93
28/12/2020	2581095	REF TARIFA BANCARIA	22,00		21.035,93
28/12/2020	2581104	REF TARIFA BANCARIA	49,00		21.084,93
29/12/2020	2581645	REF TARIFA BANCARIA	3,36		21.088,29
TOTAL MÊS ----->			2.794,32	0,00	21.088,29

Débitos: 2.794,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.088,29

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	1.585,40
31/12/2020	2587661	REF IR SOBRE RESGATE	28,28		1.613,68
31/12/2020	2587677	REF IR SOBRE RESGATE	0,06		1.613,74
TOTAL MÊS ----->			28,34	0,00	1.613,74

Débitos: 28,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.613,74

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 6.01.01.01.001 17 Beneficio - CEBAS				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2020	2944951	BENEFICIOS CEBAS N/ANO 2020	3.493.534,11		3.493.534,11
TOTAL MÊS ----->			3.493.534,11	0,00	3.493.534,11

Lucas Silva Carvalho
3.493.534,11 Contador
CRC - SP/033770/O

Débitos: 3.493.534,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.493.534,11

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 6.01.01.01.002 18 Impostos e Contrib. Beneficiados CEBAS Sd. Ant.: 0,00

31/12/2020 2944951 BENEFICIOS CEBAS N/ANO 2020 3.493.534,11- 3.493.534,11-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.493.534,11- 3.493.534,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.493.534,11- Saldo Atual: 3.493.534,11-

Total geral

Débitos: 52.900.264,91 Créditos: 52.900.264,91- Saldo Atual: 409.196,96-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O