

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00
-----					
20/05/2020	2226064	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003157-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - HUAPA		1.272,52-	727,48
20/05/2020	2226902	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	1.272,52		2.000,00
-----					
TOTAL MÊS ----->			1.272,52	1.272,52-	2.000,00

Débitos: 1.272,52 Créditos: 1.272,52- Saldo Atual: 2.000,00

-----					
Conta: 1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
-----					
12/05/2020	2247723	REF RESGATE INVEST FACIL	133.945,29		133.946,29
12/05/2020	2247788	REF APLICACAO INVEST FACIL		133.945,29-	1,00
15/05/2020	2247763	REF TARIFA BANCARIA		158,70-	157,70-
15/05/2020	2247771	REF RESGATE INVEST FACIL	158,70		1,00
-----					
TOTAL MÊS ----->			134.103,99	134.103,99-	1,00

Débitos: 134.103,99 Créditos: 134.103,99- Saldo Atual: 1,00

-----					
Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	0,00
-----					
07/05/2020	2254199	BAIXA Repasse de Contrato N° 000016202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: MARÇO/2020.	9.154,51		9.154,51
07/05/2020	2254214	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2020.	1.962.169,63		1.971.324,14
07/05/2020	2254237	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2020.	304.977,68		2.276.301,82
11/05/2020	2196042	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		2.276.000,00-	301,82
11/05/2020	2234246	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	279,82
25/05/2020	2234236	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	237,82
-----					
TOTAL MÊS ----->			2.276.301,82	2.276.064,00-	237,82

Débitos: 2.276.301,82 Créditos: 2.276.064,00- Saldo Atual: 237,82

-----					
Conta: 1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
-----					
04/05/2020	2170919	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000,00		1.001,00
04/05/2020	2171300	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.000,00-	1,00
06/05/2020	2174214	Baixa Liquido de Ferias N° 2302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TALITA BARBOSA - Competência: mai/2020 Períodos:		4.587,49-	4.586,49-
06/05/2020	2174148	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	4.600,00		13,51
06/05/2020	2174261	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	12,56
07/05/2020	2192717	Baixa Liquido de Folha N° 3140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2020 Períodos: 3		1.719,83-	1.707,27-
07/05/2020	2192676	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES	1.709,22		1,95
07/05/2020	2192689	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
11/05/2020	2196140	Baixa Liquido de Rescisão N° 7925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MIRIAN RODRIGUES DE QUEIROZ - RESC - Competência: mai/2020 Períodos: 3		7.472,66-	7.471,66-
11/05/2020	2196144	Baixa Liquido de Rescisão N° 7924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // STELA LUMENA DE QUEIROZ VENANCIO - RESC - Competência: mai/2020 Períodos: 3		20.913,67-	28.385,33-
11/05/2020	2196069	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	29.000,00		614,67
11/05/2020	2196083	REF APLICACAO AUTOMATICA		611,77-	2,90
11/05/2020	2196115	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	1,00

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

13/05/2020 2208105 Baixa Liquido de Rescisão N° 7930 - INSTITUTO DE  
GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MAERCIO MONARI DA  
SILVA - TRCT - Competência: mai/2020 Períodos: 3

7.639,99-

7.638,99-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

13/05/2020	2208137	Baixa Líquido de Rescisão N° 7929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ARIEL ROBSON DOS SANTOS MACHADO - TRCT - Competência: mai/2020 Períodos: 3		4.947,95-	12.586,94-
13/05/2020	2207742	REF RESCISAO	13.000,00		413,06
13/05/2020	2208283	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	411,16
13/05/2020	2208340	REF APLICACAO AUTOMATICA		410,16-	1,00
14/05/2020	2211911	Baixa Líquido de Ferias N° 2324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: mai/2020 Períodos:		10.165,32-	10.164,32-
14/05/2020	2210772	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	9.000,00		1.164,32-
14/05/2020	2223634	REF APLICACAO	1.168,17		3,85
14/05/2020	2223679	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	1,00
18/05/2020	2223581	Baixa Líquido de Rescisão N° 7948 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3		2.708,80-	2.707,80-
18/05/2020	2223445	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	2.708,80		1,00
18/05/2020	2223623	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
20/05/2020	2226842	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	2.030,00		2.030,05
20/05/2020	2234188	REF APLICACAO INVEST FACIL		2.029,05-	1,00
21/05/2020	2229179	Baixa Líquido de Ferias N° 2329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LUDGERIA LIMA - Competência: mai/2020 Períodos:		2.028,82-	2.027,82-
21/05/2020	2229183	Baixa Líquido de Rescisão N° 7996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3		2.827,56-	4.855,38-
21/05/2020	2229049	REF TRANSF PARA PAG DE RESCISAO	2.827,56		2.027,82-
21/05/2020	2229185	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	2.029,72-
21/05/2020	2234192	REF RESGATE INVEST FACIL	2.030,72		1,00
25/05/2020	2232689	Baixa Líquido de Ferias N° 2346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos:		68.129,63-	68.128,63-
25/05/2020	2233852	Baixa Líquido de Rescisão N° 8021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3		4.909,65-	73.038,28-
25/05/2020	2233854	Baixa Líquido de Rescisão N° 8018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3		49.735,06-	122.773,34-
25/05/2020	2233856	Baixa Líquido de Rescisão N° 8020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3		5.392,29-	128.165,63-
25/05/2020	2232655	REF TARIFA BANCARIA		27,55-	128.193,18-
25/05/2020	2232673	REF APLICACAO AUTOMATICA		2.442,19-	130.635,37-
25/05/2020	2234205	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P FERIAS	70.600,00		60.035,37-
25/05/2020	2234211	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO	70.242,00		10.206,63
25/05/2020	2235948	REF PGTO RESCISÃO - LUIZ HENRIQUE NUNES DE BARROS HMI - PAGO PELA CONTA 2661 HUAPA		10.205,63-	1,00
TOTAL MÊS ----->			209.916,47	209.916,47-	1,00

Débitos: 209.916,47 Créditos: 209.916,47- Saldo Atual: 1,00

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

04/05/2020	2171304	Baixa NF Estadual N° 0000002623-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002623 - MAT. EXPEDIENTE		6.953,40-	6.952,40-
04/05/2020	2171308	Baixa NF Estadual N° 0000002646-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002646 - MAT EXPEDIENTE		6.190,20-	13.142,60-
04/05/2020	2171310	Baixa NF Estadual N° 0000002622-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002622 - MAT. HOSPITALARES		2.268,00-	15.410,60-
04/05/2020	2171312	Baixa NF Estadual N° 0000002642-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002642 - MAT EXPEDIENTE		1.638,00-	17.048,60-
04/05/2020	2170913	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	18.063,04		1.014,44
04/05/2020	2170918	REF TARIFA BANCARIA		13,44-	1.001,00
04/05/2020	2170920	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.000,00-	1,00
06/05/2020	2174036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000296/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2020 REF NFS-E 296		5.000,00-	4.999,00-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

06/05/2020 2174117 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0002630682/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e  
N 2630682

2.137,76-

7.136,76-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

06/05/2020	2174118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002474699/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2474699	1.446,55-	8.583,31-
06/05/2020	2174119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002509708/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2509708	126,26-	8.709,57-
06/05/2020	2174120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002608985/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2608985	84,17-	8.793,74-
06/05/2020	2174121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002460778/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2460778	80,42-	8.874,16-
06/05/2020	2174140	Baixa GRF SEFIP N° 914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2020	82.746,84-	91.621,00-
06/05/2020	2234047	Baixa NF Estadual N° 0000000380-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000380 - MAT EXPEDIENTE	56,03-	91.677,03-
06/05/2020	2234106	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE	56,03-	91.733,06-
06/05/2020	2174149	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	4.600,00-	96.333,06-
06/05/2020	2174155	REF TARIFA BANCARIA	4,58-	96.337,64-
06/05/2020	2174184	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	93.138,64	3.199,00-
06/05/2020	2234028	REF DEVOLUCAO BEZERRA DISTRIBUIDORA - NF 110 - MNSL	3.200,00	1,00
07/05/2020	2192602	Baixa Faturas e Recibos N° 0001333356-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00-	629,00-
07/05/2020	2192608	Baixa GPS Retido PJ N° 0420203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 04/2020	1.808,13-	2.437,13-
07/05/2020	2192612	Baixa GPS Retido PJ N° 0420202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 04/2020	1.848,00-	4.285,13-
07/05/2020	2192616	Baixa GPS Retido PJ N° 042020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 04/2020	8.096,96-	12.382,09-
07/05/2020	2192620	Baixa GPS Retido PJ N° 0420201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 04/2020	17.600,00-	29.982,09-
07/05/2020	2192630	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 421 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	17.238,19-	47.220,28-
07/05/2020	2192632	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 598 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2020	53.762,65-	100.982,93-
07/05/2020	2192548	REF DEVOLUCAO REF A NF 111 BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS - MEDICAMENTOS	6.400,00	94.582,93-
07/05/2020	2192589	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	94.583,93	1,00
08/05/2020	2193784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKY - 3891 - NLB - 8851 REF. NFS-E 147	1.894,02-	1.893,02-
08/05/2020	2193786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361 - NLB - 8851 REF. NFS-E 154	3.072,82-	4.965,84-
08/05/2020	2193805	REF BAIXA AUTOMAITICA APLICACOES	4.973,56	7,72
08/05/2020	2193808	REF TARIFA BANCARIA	6,72-	1,00
11/05/2020	2195571	Baixa NF Estadual N° 0000428520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428520 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	1.084,43-
11/05/2020	2195578	Baixa NF Estadual N° 0000427871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427871 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	1.124,75-
11/05/2020	2195580	Baixa NF Estadual N° 0000425061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425061 - ORTESES E PROTESES	299,90-	1.424,65-
11/05/2020	2195582	Baixa NF Estadual N° 0000432555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432555 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80-	1.547,45-
11/05/2020	2195584	Baixa NF Estadual N° 0000427874-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427874 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	1.587,77-
11/05/2020	2195586	Baixa NF Estadual N° 0000427878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427878 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	1.614,65-
11/05/2020	2195588	Baixa NF Estadual N° 0000428521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428521 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

1.447,24-

3.061,89-

11/05/2020 2195590

Baixa NF Estadual N° 0000428548-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428548 -

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11/05/2020	2195592	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000428518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428518 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59-	3.122,48-
11/05/2020	2195594	Baixa NF Estadual N° 0000428517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428517 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	3.397,96-
11/05/2020	2195596	Baixa NF Estadual N° 0000427846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427846 - ÓRTESES E PRÓTESES	636,20-	4.034,16-
11/05/2020	2195598	Baixa NF Estadual N° 0000427849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427849 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	4.047,60-
11/05/2020	2195600	Baixa NF Estadual N° 0000427851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427851 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	4.061,04-
11/05/2020	2195602	Baixa NF Estadual N° 0000427853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427853 - ÓRTESES E PRÓTESES	393,36-	4.454,40-
11/05/2020	2195604	Baixa NF Estadual N° 0000427855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427855 - ÓRTESES E PRÓTESES	548,14-	5.002,54-
11/05/2020	2195606	Baixa NF Estadual N° 0000428522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428522 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	5.302,44-
11/05/2020	2195608	Baixa NF Estadual N° 0000428544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428544 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52-	5.373,96-
11/05/2020	2195610	Baixa NF Estadual N° 0000428537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428537 - ÓRTESES E PRÓTESES	140,38-	5.514,34-
11/05/2020	2195612	Baixa NF Estadual N° 0000428516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428516 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	5.581,54-
11/05/2020	2195614	Baixa NF Estadual N° 0000428433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428433 - ÓRTESES E PRÓTESES	360,93-	5.942,47-
11/05/2020	2195616	Baixa NF Estadual N° 0000428435-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428435 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	6.590,58-
11/05/2020	2195618	Baixa NF Estadual N° 0000428432-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428432 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	7.645,49-
11/05/2020	2195620	Baixa NF Estadual N° 0000428431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428431 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	7.685,81-
11/05/2020	2195622	Baixa NF Estadual N° 0000428426-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428426 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	7.834,21-
11/05/2020	2195626	Baixa NF Estadual N° 0000427897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427897 - ÓRTESES E PRÓTESES	94,08-	7.928,29-
11/05/2020	2195628	Baixa NF Estadual N° 0000425913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425913 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	8.864,87-
11/05/2020	2195630	Baixa NF Estadual N° 0000427881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427881 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	9.961,26-
11/05/2020	2195632	Baixa NF Estadual N° 0000428555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428555 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	9.988,14-
11/05/2020	2195634	Baixa NF Estadual N° 0000428553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428553 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	10.636,25-
11/05/2020	2195636	Baixa NF Estadual N° 0000428550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428550 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	11.359,87-
11/05/2020	2195638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 100	648,11-	12.007,98-
11/05/2020	2195640	Baixa NF Estadual N° 0000427895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427895 - ÓRTESES E PRÓTESES	20.000,00-	32.007,98-
		-Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010	1.163,90-	33.171,88-

11/05/2020 2195642 Baixa NF Estadual N° 0000432434-A - SINTESE  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432434 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

67,20-

33.239,08-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



11/05/2020	2195644	Baixa NF Estadual N° 0000432436-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432436 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	33.265,96-
11/05/2020	2195646	Baixa NF Estadual N° 0000432437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432437 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	33.279,40-
11/05/2020	2195648	Baixa NF Estadual N° 0000432445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432445 - ÓRTESES E PRÓTESES	104,62-	33.384,02-
11/05/2020	2195650	Baixa NF Estadual N° 0000432446-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432446 - ÓRTESES E PRÓTESES	63,71-	33.447,73-
11/05/2020	2195652	Baixa NF Estadual N° 0000432449-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432449 - ÓRTESES E PRÓTESES	211,04-	33.658,77-
11/05/2020	2195654	Baixa NF Estadual N° 0000425568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425568 - ORTESES E PROTESES	648,11-	34.306,88-
11/05/2020	2195656	Baixa NF Estadual N° 0000432451-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432451 - ÓRTESES E PRÓTESES	194,70-	34.501,58-
11/05/2020	2195658	Baixa NF Estadual N° 0000432456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432456 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	34.557,00-
11/05/2020	2195660	Baixa NF Estadual N° 0000425916-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425916 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,10-	35.493,10-
11/05/2020	2195662	Baixa NF Estadual N° 0000426105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426105 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	35.519,98-
11/05/2020	2195664	Baixa NF Estadual N° 0000426386-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426386 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	36.616,37-
11/05/2020	2195666	Baixa NF Estadual N° 0000426387-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426387 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	36.800,18-
11/05/2020	2195668	Baixa NF Estadual N° 0000426388-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426388 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	36.827,06-
11/05/2020	2195670	Baixa NF Estadual N° 0000424989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424989 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	37.194,68-
11/05/2020	2195676	Baixa NF Estadual N° 0000424993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424993 - ÓRTESES E PRÓTESES	977,35-	38.172,03-
11/05/2020	2195678	Baixa NF Estadual N° 0000425047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425047 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	38.595,91-
11/05/2020	2195680	Baixa NF Estadual N° 0000432458-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432458 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	39.759,81-
11/05/2020	2195686	Baixa NF Estadual N° 0000432460-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432460 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	40.121,62-
11/05/2020	2195688	Baixa NF Estadual N° 0000432462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432462 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	41.568,86-
11/05/2020	2195690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORACAO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO - REF. NFS-E 6	7.348,74-	48.917,60-
11/05/2020	2195692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000303/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2020 REF NFS-E 303	5.000,00-	53.917,60-
11/05/2020	2195694	Baixa NF Estadual N° 0000428532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428532 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	53.944,48-
11/05/2020	2195696	Baixa NF Estadual N° 0000425084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425084 - ORTESES E PROTESES	686,87-	54.631,35-
11/05/2020	2195698	Baixa NF Estadual N° 0000425911-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425911 -	936,58-	55.567,93-

-Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

11/05/2020 2195700 Baixa NF Estadual N° 0000432485-A - SINTESE  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432485 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

315,59-

55.883,52-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

11/05/2020	2195706	Baixa NF Estadual N° 0000432487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432487 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	56.185,67-
11/05/2020	2195708	Baixa NF Estadual N° 0000427888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427888 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	56.833,78-
11/05/2020	2195710	Baixa NF Estadual N° 0000427885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427885 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	57.997,68-
11/05/2020	2195712	Baixa NF Estadual N° 0000432551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432551 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	58.011,12-
11/05/2020	2195714	Baixa NF Estadual N° 0000428514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428514 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	58.947,70-
11/05/2020	2195716	Baixa NF Estadual N° 0000428513-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428513 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	59.096,10-
11/05/2020	2195718	Baixa NF Estadual N° 0000432552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432552 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.550,00-	61.646,10-
11/05/2020	2195720	Baixa NF Estadual N° 0000425082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425082 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	62.742,49-
11/05/2020	2195722	Baixa NF Estadual N° 0000428439-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428439 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	63.031,20-
11/05/2020	2195724	Baixa NF Estadual N° 0000428437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428437 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	63.679,31-
11/05/2020	2195726	Baixa NF Estadual N° 0000423941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423941 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	64.775,70-
11/05/2020	2195728	Baixa NF Estadual N° 0000425088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425088 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	65.872,09-
11/05/2020	2195730	Baixa NF Estadual N° 0000427859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427859 - ÓRTESES E PRÓTESES	510,59-	66.382,68-
11/05/2020	2195732	Baixa NF Estadual N° 0000424984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424984 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	67.030,79-
11/05/2020	2195734	Baixa NF Estadual N° 0000425429-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425429 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	68.194,69-
11/05/2020	2195736	Baixa NF Estadual N° 0000428457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428457 - ÓRTESES E PRÓTESES	497,15-	68.691,84-
11/05/2020	2195738	Baixa NF Estadual N° 0000428454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428454 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	68.991,74-
11/05/2020	2195740	Baixa NF Estadual N° 0000427864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427864 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	70.141,90-
11/05/2020	2195742	Baixa NF Estadual N° 0000424985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424985 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	70.790,01-
11/05/2020	2195744	Baixa NF Estadual N° 0000428452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428452 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	71.078,72-
11/05/2020	2195746	Baixa NF Estadual N° 0000424986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424986 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	72.015,30-
11/05/2020	2195748	Baixa NF Estadual N° 0000428449-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428449 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	72.199,11-
11/05/2020	2195750	Baixa NF Estadual N° 0000425430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425430 - ORTESES E PROTESES	648,11-	72.847,22-
11/05/2020	2195752	Baixa NF Estadual N° 0000425431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425431 - ORTESES E PROTESES	648,11-	73.495,33-
11/05/2020	2195754	Baixa NF Estadual N° 0000425433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425433		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

ORTESES E PROTESES

648,11-

74.143,44-

11/05/2020 2195756

Baixa NF Estadual N° 0000432960-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432960 -

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11/05/2020	2195758	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000432968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432968 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	74.156,88-
11/05/2020	2195760	Baixa NF Estadual N° 0000425079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425079 - ORTESES E PROTESES	13,44-	74.170,32-
11/05/2020	2195762	Baixa NF Estadual N° 0000428546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428546 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	74.445,80-
11/05/2020	2195766	Baixa NF Estadual N° 0000425049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425049 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	74.459,24-
11/05/2020	2195768	Baixa NF Estadual N° 0000432969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432969 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	75.107,35-
11/05/2020	2195770	Baixa NF Estadual N° 0000040820-D - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040820 - MAT. HOSPITALARES	13,44-	75.120,79-
11/05/2020	2195772	Baixa NF Estadual N° 0000040823-D - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040823 - MAT. HOSPITALARES	3.505,50-	78.626,29-
11/05/2020	2195774	Baixa NF Estadual N° 0000425051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425051 - ÓRTESES E PRÓTESES	232,50-	78.858,79-
11/05/2020	2195776	Baixa NF Estadual N° 0000425052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425052 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	79.623,13-
11/05/2020	2195778	Baixa NF Estadual N° 0000425055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425055 - ORTESES E PROTESES	936,58-	80.559,71-
11/05/2020	2195780	Baixa NF Estadual N° 0000425053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425053 - ORTESES E PROTESES	1.085,43-	81.645,14-
11/05/2020	2195782	Baixa NF Estadual N° 0000432430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432430 - ÓRTESES E PRÓTESES	746,45-	82.391,59-
11/05/2020	2195784	Baixa NF Estadual N° 0000428448-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428448 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	82.431,91-
11/05/2020	2195786	Baixa NF Estadual N° 0000428445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428445 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.341,72-	86.773,63-
11/05/2020	2195788	Baixa NF Estadual N° 0000428441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428441 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	87.870,02-
11/05/2020	2195790	Baixa NF Estadual N° 0000432432-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432432 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	88.518,13-
11/05/2020	2195792	Baixa NF Estadual N° 0000425910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425910 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	88.558,45-
11/05/2020	2195794	Baixa NF Estadual N° 0000424987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424987 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	88.847,37-
11/05/2020	2195796	Baixa NF Estadual N° 0000424988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424988 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.080,56-	89.927,93-
11/05/2020	2195798	Baixa NF Estadual N° 0000424992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424992 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	90.111,74-
11/05/2020	2195800	Baixa NF Estadual N° 0000425067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425067 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	91.231,74-
11/05/2020	2195802	Baixa NF Estadual N° 0000428506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428506 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	91.435,56-
11/05/2020	2195804	Baixa NF Estadual N° 0000428468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428468 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	92.083,67-
11/05/2020	2195806	Baixa NF Estadual N° 0000428512-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428512 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	92.259,78-
11/05/2020	2195810	Baixa NF Estadual N° 0000428511-A - SINTESE	648,11-	92.907,89-

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428511 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

148,40-

93.056,29-

11/05/2020 2195812 Baixa NF Estadual N° 0000428510-A - SINTESE

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428510 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	93.204,69-
11/05/2020	2195814	Baixa NF Estadual N° 0000428508-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428508 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	93.628,57-
11/05/2020	2195816	Baixa NF Estadual N° 0000428507-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428507 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	94.565,15-
11/05/2020	2195818	Baixa NF Estadual N° 0000427868-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427868 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	95.661,54-
11/05/2020	2195823	Baixa NF Estadual N° 0000425571-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425571 -		
		ORTESES E PROTESES	648,11-	96.309,65-
11/05/2020	2195825	Baixa NF Estadual N° 0000425575-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425575 -		
		ORTESES E PROTESES	339,44-	96.649,09-
11/05/2020	2195827	Baixa NF Estadual N° 0000425573-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425573 -		
		ORTESES E PROTESES	1.120,00-	97.769,09-
11/05/2020	2195829	Baixa NF Estadual N° 0000425576-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425576 -		
		ORTESES E PROTESES	648,11-	98.417,20-
11/05/2020	2195831	Baixa NF Estadual N° 0000425577-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425577 -		
		ORTESES E PROTESES	13,44-	98.430,64-
11/05/2020	2195833	Baixa NF Estadual N° 0000425578-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425578 -		
		ORTESES E PROTESES	26,88-	98.457,52-
11/05/2020	2195835	Baixa NF Estadual N° 0000425579-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425579 -		
		ORTESES E PROTESES	723,62-	99.181,14-
11/05/2020	2195837	Baixa NF Estadual N° 0000425581-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425581 -		
		ORTESES E PROTESES	648,11-	99.829,25-
11/05/2020	2195839	Baixa NF Estadual N° 0000425583-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425583 -		
		ORTESES E PROTESES	13,44-	99.842,69-
11/05/2020	2195841	Baixa NF Estadual N° 0000425585-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425585 -		
		ORTESES E PROTESES	13,44-	99.856,13-
11/05/2020	2195843	Baixa NF Estadual N° 0000425587-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425587 -		
		ORTESES E PROTESES	80,64-	99.936,77-
11/05/2020	2195845	Baixa NF Estadual N° 0000425590-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425590 -		
		ORTESES E PROTESES	270,87-	100.207,64-
11/05/2020	2195851	Baixa NF Estadual N° 0000432464-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432464 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	101.371,54-
11/05/2020	2195853	Baixa NF Estadual N° 0000432465-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432465 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	102.535,44-
11/05/2020	2195855	Baixa NF Estadual N° 0000428515-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428515 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	103.183,55-
11/05/2020	2195859	Baixa NF Estadual N° 0000432470-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432470 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	103.331,95-
11/05/2020	2195861	Baixa NF Estadual N° 0000432472-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432472 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	103.980,06-
11/05/2020	2195863	Baixa NF Estadual N° 0000432475-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432475 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	104.279,96-
11/05/2020	2195865	Baixa NF Estadual N° 0000425591-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425591 -		
		ORTESES E PROTESES	40,32-	104.320,28-
11/05/2020	2195867	Baixa NF Estadual N° 0000425594-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425594 -		
		ORTESES E PROTESES	40,32-	104.360,60-
11/05/2020	2195869	Baixa NF Estadual N° 0000425596-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425596 -		
		ORTESES E PROTESES	13,44-	104.374,04-

11/05/2020 2195871 Baixa NF Estadual N° 0000421903-A - SINTESE  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421903 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

1.096,39-

105.470,43-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



11/05/2020	2195873	Baixa NF Estadual N° 0000425697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425697 - ÓRTESES E PRÓTESES	310,76-	105.781,19-
11/05/2020	2195875	Baixa NF Estadual N° 0000425698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425698 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	106.429,30-
11/05/2020	2195877	Baixa NF Estadual N° 0000425711-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425711 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	106.469,62-
11/05/2020	2195879	Baixa NF Estadual N° 0000425713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425713 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83-	107.579,45-
11/05/2020	2195881	Baixa NF Estadual N° 0000425714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425714 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21-	107.911,66-
11/05/2020	2195883	Baixa NF Estadual N° 0000425715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425715 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	108.211,56-
11/05/2020	2195885	Baixa NF Estadual N° 0000425717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425717 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	108.935,18-
11/05/2020	2195887	Baixa NF Estadual N° 0000425718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425718 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80-	109.057,98-
11/05/2020	2195889	Baixa NF Estadual N° 0000425719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425719 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	110.177,98-
11/05/2020	2195891	Baixa NF Estadual N° 0000425058-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425058 - ORTESES E PROTESES	723,62-	110.901,60-
11/05/2020	2195897	Baixa NF Estadual N° 0000426392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426392 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	110.928,48-
11/05/2020	2195899	Baixa NF Estadual N° 0000426394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426394 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	110.955,36-
11/05/2020	2195901	Baixa NF Estadual N° 0000426396-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426396 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	110.982,24-
11/05/2020	2195903	Baixa NF Estadual N° 0000426399-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426399 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	111.630,35-
11/05/2020	2195905	Baixa NF Estadual N° 0000426400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426400 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	112.715,78-
11/05/2020	2195907	Baixa NF Estadual N° 0000426403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426403 - ÓRTESES E PRÓTESES	354,24-	113.070,02-
11/05/2020	2195909	Baixa NF Estadual N° 0000426405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426405 - ÓRTESES E PRÓTESES	606,48-	113.676,50-
11/05/2020	2195911	Baixa NF Estadual N° 0000426408-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426408 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59-	115.912,09-
11/05/2020	2195913	Baixa NF Estadual N° 0000426411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426411 - ÓRTESES E PRÓTESES	354,24-	116.266,33-
11/05/2020	2195915	Baixa NF Estadual N° 0000426413-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426413 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	116.555,04-
11/05/2020	2195917	Baixa NF Estadual N° 0000426422-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426422 - ÓRTESES E PRÓTESES	132,33-	116.687,37-
11/05/2020	2195921	Baixa NF Estadual N° 0000424991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424991 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	116.987,27-
11/05/2020	2195923	Baixa NF Estadual N° 0000427843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427843 - ÓRTESES E PRÓTESES	486,29-	117.473,56-
11/05/2020	2195925	Baixa NF Estadual N° 0000427845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427845 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	117.540,76-
11/05/2020	2196041	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	Lucas Silva Gonçalves Contador	2.158.459,24
11/05/2020	2196052	REF APLICACAO AUTOMATICA	CRC - BA 0337700	29.529,74
			2.128.929,50-	

11/05/2020 2196058 REF TARIFA BANCARIA  
11/05/2020 2196070 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE  
13/05/2020 2207764 Baixa GRRF N° 3395 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //

528,74- 29.001,00  
29.000,00- 1,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		STELA LUMENA DE QUEIROZ VENANCIO - GRRF -							
		Competência: mai/2020 Per: 3						5.848,09-	5.847,09-
13/05/2020	2207770	Baixa GRRF N° 3393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3						3.578,59-	9.425,68-
13/05/2020	2207776	Baixa GRRF N° 3404 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3						3.598,65-	13.024,33-
13/05/2020	2207880	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - ELETROMAG							
		MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGISTA LTDA // Ref. NF							
		0000000976 - MAT MANUTENÇÃO						520,85-	13.545,18-
13/05/2020	2207883	Baixa Faturas e Recibos N° SG 130520201 - SG							
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //							
13/05/2020	2207887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000010321/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME							
		// LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 05/2019 - REF.							
		NFS-E 10321						9.119,12-	190.302,82-
13/05/2020	2207889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000012927/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME							
		// LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2020 - REF.							
		NFS-E 12927						5.932,96-	196.235,78-
13/05/2020	2207743	REF RESCISAO						13.000,00-	209.235,78-
13/05/2020	2207847	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	209.246,86						11,08
13/05/2020	2207856	REF TARIFA BANCARIA						10,08-	1,00
14/05/2020	2210627	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042020 -							
		PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA							
		FONTE - REF. 04/2020						30.212,88-	30.211,88-
14/05/2020	2210573	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	39.212,88						9.001,00
14/05/2020	2210773	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE						9.000,00-	1,00
15/05/2020	2212796	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002133-A - S P							
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //							
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE							
		29/01/2018 A 02/02/2018 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO						77,40-	76,40-
15/05/2020	2212798	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002268-A - S P							
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //							
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE							
		31/07/2017 A 04/08/2017 - VINICIUS SFALSIN XAVIER						422,75-	499,15-
15/05/2020	2212800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000159030/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE							
		MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 159030						2.530,03-	3.029,18-
15/05/2020	2212802	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002645-A - S P							
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //							
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE							
		15/07/2019 A 16/07/2019 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO							
		- SP DATA						46,62-	3.075,80-
15/05/2020	2212804	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002646-A - S P							
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //							
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE							
		15/07/2019 A 19/07/2019 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO							
		- SP DATA						536,13-	3.611,93-
15/05/2020	2212806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000003142/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS							
		DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2019 -							
		REF. NFS-E 3142						4.200,00-	7.811,93-
15/05/2020	2212808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000003656/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //							
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e							
		N 3656						6.990,00-	14.801,93-
15/05/2020	2212810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000003227/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS							
		DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2019 -							
		REF. NFS-E 3227						4.200,00-	19.001,93-
15/05/2020	2212812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000202069/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A							
		// SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO							
		REF NFS-E N 202069						5.195,00-	24.196,93-
15/05/2020	2212815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000002445/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -							
		EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA							
		ELETRÔNICA - 02/2020 REF. NFS-e N 2445						37.720,49-	61.917,42-
15/05/2020	2212817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000003349/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA							
		LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 02/2020 - NFS-e N							
		3349						59.225,24-	121.142,66-
15/05/2020	2212820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0002020162/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE-S.A							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

// SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  
REF NFS-E N 2020162

5.195,00-

126.337,66-

15/05/2020 2212823 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	000000802/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 03/2020 - REF. NFS-e N 802		6.000,00-	132.337,66-
15/05/2020	2212825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003955/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3955	6.990,00-	139.327,66-
15/05/2020	2212827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2020 REF NFS-e N 105	31.066,87-	170.394,53-
15/05/2020	2212829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002451/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 03/2020 REF. NFS-e N 2451	37.720,49-	208.115,02-
15/05/2020	2212831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000178828/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 178828	2.276,61-	210.391,63-
15/05/2020	2212833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003392/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 03/2020 - NFS-e N 3392	59.225,24-	269.616,87-
15/05/2020	2212838	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	269.678,35	61,48
15/05/2020	2212841	REF TARIFA BANCARIA	60,48-	1,00
18/05/2020	2223430	Baixa Custas Trabalhistas N° 1701952015518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ACORDO EM EXECUÇÃO - DEPOSITO EM CONTA REF PROCESSO N 00117019520155180004 - WAGNER ROCHA DE SOUZA	6.250,00-	6.249,00-
18/05/2020	2223434	Baixa GPS Folha N° 662 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2020	63.142,39-	69.391,39-
18/05/2020	2223438	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1036 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2020 Períodos: 3	45.885,08-	115.276,47-
18/05/2020	2223440	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532471-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 4532471 - GO	3.802,72-	119.079,19-
18/05/2020	2223497	Baixa NF Estadual N° 0000054294-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054294 - MEDICAMENTOS	6.761,83-	125.841,02-
18/05/2020	2223500	Baixa NF Estadual N° 0000056905-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056905 - MEDICAMENTOS	10.289,73-	136.130,75-
18/05/2020	2223503	Baixa NF Estadual N° 0000446467-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000446467 - MEDICAMENTOS	5.170,09-	141.300,84-
18/05/2020	2223512	Baixa NF Estadual N° 0000055708-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055708 - MAT HOSPITALAR	272,43-	141.573,27-
18/05/2020	2223515	Baixa NF Estadual N° 0000057705-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057705 - MEDICAMENTOS	6.294,06-	147.867,33-
18/05/2020	2223518	Baixa NF Estadual N° 0000057728-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057728 - MEDICAMENTOS	6.566,76-	154.434,09-
18/05/2020	2223521	Baixa NF Estadual N° 0000058790-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058790 - MEDICAMENTOS	338,35-	154.772,44-
18/05/2020	2223540	Baixa NF Estadual N° 0000057779-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057779 - MEDICAMENTOS	6.673,98-	161.446,42-
18/05/2020	2235068	Baixa NF Estadual N° 0000444395-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000444395 - MEDICAMENTOS	7.091,04-	168.537,46-
18/05/2020	2235078	Baixa NF Estadual N° 0000444395-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000444395 - MEDICAMENTOS	7.057,74-	175.595,20-
18/05/2020	2223423	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	178.305,00	2.709,80
18/05/2020	2223446	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	2.708,80-	1,00
20/05/2020	2226697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070576/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 008/036 - REF. NFS-E 70576	286,05-	285,05-
20/05/2020	2226702	Baixa Faturas e Recibos N° RM 200520201 - RM HOSPITALAR LTDA //	21.339,20-	21.624,25-
20/05/2020	2226704	Baixa Faturas e Recibos N° RIME 20052021 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	2.850,40-	24.474,65-

20/05/2020 2226706 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000041052/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO  
LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

20/05/2020	2226709	NFS-e N 41052 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000500900/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2019 REF NFS-e N 500900	2.407,26-	26.881,91-
20/05/2020	2226713	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 200520201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	792,07-	27.673,98-
20/05/2020	2226715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003300/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3300	39.623,31-	67.297,29-
20/05/2020	2226717	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - COMERCIAL BARBOSA DE ACO E FERRO EIRELI // Ref. NF 0000000070 - MAT MANUTENÇÃO	3.850,00-	71.147,29-
20/05/2020	2226719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009766/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 01/2020 - REF. NFS-E 9766	1.716,00-	72.863,29-
20/05/2020	2226721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002972/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO GERADORES - REF NFS-e N 2972	9.458,83-	82.322,12-
20/05/2020	2226723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002090/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 2090	620,00-	82.942,12-
20/05/2020	2226725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. TREINAMENTO NR10/NR35 - REF. NFS-E 186	750,00-	83.692,12-
20/05/2020	2226728	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000144 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 144	3.463,33-	87.155,45-
20/05/2020	2226730	Baixa NF Estadual N° 0000000058-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000058 - MAT EXPEDIENTE	294.321,40-	381.476,85-
20/05/2020	2226732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041990/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 28 REF NFS-e N 41990	9.143,00-	390.619,85-
20/05/2020	2226734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 2113	1.800,00-	392.419,85-
20/05/2020	2226737	Baixa Faturas e Recibos N° CM 200520201 - CM HOSPITALAR S.A. //	750,00-	393.169,85-
20/05/2020	2226739	Baixa Faturas e Recibos N° EICLEAN 20051 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	13.461,69-	406.631,54-
20/05/2020	2226741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046940/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 46940	1.595,50-	408.227,04-
20/05/2020	2226743	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007698-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2020 - REF. FATURA 7698	400,00-	408.627,04-
20/05/2020	2226745	Baixa NF Estadual N° 0000024225-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024225 - MEDICAMENTOS	660,00-	409.287,04-
20/05/2020	2226747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004792/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 03/2020 REF NFS-e N 4792	1.353,80-	410.640,84-
20/05/2020	2226749	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040735/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 23 REF NFS-e N 40735	28.800,00-	439.440,84-
20/05/2020	2226751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003292/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3292	2.200,00-	441.640,84-
20/05/2020	2226753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040988/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 24 REF NFS-e N 40988	5.761,00-	447.401,84-
20/05/2020	2226755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041309/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	2.200,00-	449.601,84-
		CONTROLE DE PRAGAS PARC 25 REF NFS-e N 41309	2.200,00-	451.801,84-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

20/05/2020 2226757 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000002876/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //  
SERVICOS DE MANUTENÇÃO GERADORES - REF NFS-e N 2876

620,00-

452.421,84-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



20/05/2020	2226761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041051/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 41051	948,82-	453.370,66-
20/05/2020	2226764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002036/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NKX-6361 / LOGAN NLB-8851 - REF. NFS-E 2036	300,00-	453.670,66-
20/05/2020	2226766	Baixa NF Estadual N° 0000054952-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054952 - MAT. HOSPITALARES	2.564,27-	456.234,93-
20/05/2020	2226768	Baixa NF Estadual N° 0000054953-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054953 - MAT. HOSPITALARES	988,95-	457.223,88-
20/05/2020	2226770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022315/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 04/2020 EM NFS-e N 22315	11.584,84-	468.808,72-
20/05/2020	2226773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002145/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2020 REF NFS-e N 2145	3.500,00-	472.308,72-
20/05/2020	2226775	Baixa Faturas e Recibos N° NIAO 20052021 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME //	3.500,00-	475.808,72-
20/05/2020	2226777	Baixa Faturas e Recibos N° HITE 20052021 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	21.844,82-	497.653,54-
20/05/2020	2226779	Baixa Faturas e Recibos N° IENTIFICA 201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	7.137,94-	504.791,48-
20/05/2020	2226827	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000082005190 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO 00105212820205180082 - FRANCISCA LUIZ MARTINS DA SILVA	2.891,20-	507.682,68-
20/05/2020	2226843	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	2.030,00-	509.712,68-
20/05/2020	2226847	REF TARIFA BANCARIA	106,60-	509.819,28-
20/05/2020	2226878	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	511.092,80	1.273,52
20/05/2020	2226903	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	1.272,52-	1,00
21/05/2020	2229037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070575/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 008/036 - REF. NFS-E 70575	5.042,65-	5.041,65-
21/05/2020	2229039	Baixa Faturas e Recibos N° 0140520201-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	735,00-	5.776,65-
21/05/2020	2229107	Baixa Faturas e Recibos N° ONFIANCA 2101 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. //	40.580,00-	46.356,65-
21/05/2020	2229109	Baixa NF Estadual N° 0000215458-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215458 - MEDICAMENTOS	2.419,00-	48.775,65-
21/05/2020	2229113	Baixa NF Estadual N° 0000120898-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000120898 - MAT. HOSPITALARES	2.623,81-	51.399,46-
21/05/2020	2229115	Baixa NF Estadual N° 0000010614-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010614 - MAT. HOSPITALARES	10.129,17-	61.528,63-
21/05/2020	2229118	Baixa NF Estadual N° 0000790659-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000790659 - MAT. HOSPITALARES	38.498,40-	100.027,03-
21/05/2020	2229120	Baixa Faturas e Recibos N° ITALMED 21051 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //	2.124,66-	102.151,69-
21/05/2020	2229122	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 210521 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	3.226,90-	105.378,59-
21/05/2020	2229124	Baixa NF Estadual N° 0000071195-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071195 - MEDICAMENTOS	320,00-	105.698,59-
21/05/2020	2229127	Baixa Faturas e Recibos N° ospffar 2001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	60.615,68-	166.314,27-
21/05/2020	2229131	Baixa NF Estadual N° 0000008407-A - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // Ref. NF 0000008407 - MAT MANUTENÇÃO	1.293,00-	167.607,27-
21/05/2020	2234134	Baixa GRRF N° 3441 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	188,29-	167.795,56-
21/05/2020	2229006	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	170.657,71	2.862,15
21/05/2020	2229048	REF TARIFA BANCARIA	33,59-	2.828,56
21/05/2020	2229050	REF TRANSF PARA PAG DE RESCISAO	2.827,56-	1,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

22/05/2020 2231335 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000076294/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO  
- 03/2020 - REF NFS-E 76294

133.360,00-

133.359,00-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

22/05/2020	2231369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004267/01 - VENANCIO LUIS DE SIQUEIRA E CIA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NF 4267	850,00-	134.209,00-
22/05/2020	2231384	Baixa NF Estadual N° 0000012503-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012503 - MAT HOSPITALAR	8.438,57-	142.647,57-
22/05/2020	2231341	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	142.651,93	4,36
22/05/2020	2231363	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	1,00
25/05/2020	2232432	Baixa NF Estadual N° 0000009846-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009846 - MEDICAMENTOS	637,00-	636,00-
25/05/2020	2232435	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 25052021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	26.049,12-	26.685,12-
25/05/2020	2232437	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 250520201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	4.053,32-	30.738,44-
25/05/2020	2232439	Baixa Faturas e Recibos N° IA NUT 250521 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	12.672,50-	43.410,94-
25/05/2020	2232441	Baixa NF Estadual N° 0000084763-B - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000084763 - MAT HOSPITALAR	514,59-	43.925,53-
25/05/2020	2232443	Baixa NF Estadual N° 0000010968-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010968 - MEDICAMENTO	1.360,66-	45.286,19-
25/05/2020	2232445	Baixa NF Estadual N° 0000009845-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009845 - MEDICAMENTOS	933,70-	46.219,89-
25/05/2020	2232447	Baixa NF Estadual N° 0000002459-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002459 - MAT HOSPITALAR	836,00-	47.055,89-
25/05/2020	2232449	Baixa NF Estadual N° 0000084763-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000084763 - MAT HOSPITALAR	514,59-	47.570,48-
25/05/2020	2232451	Baixa Faturas e Recibos N° ERRAGISTA 251 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI //	6.365,79-	53.936,27-
25/05/2020	2232454	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 25051 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	9.907,30-	63.843,57-
25/05/2020	2232456	Baixa Faturas e Recibos N° ICOLINA 25051 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME //	2.406,62-	66.250,19-
25/05/2020	2232482	REF TARIFA BANCARIA	29,32-	66.279,51-
25/05/2020	2234151	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	207.122,51	140.843,00
25/05/2020	2234206	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P FERIAS	70.600,00-	70.243,00
25/05/2020	2234212	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO	70.242,00-	1,00
26/05/2020	2234424	Baixa Faturas e Recibos N° 0000213627-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 04/2020 - REF. FATURA 213627	6.261,89-	6.260,89-
26/05/2020	2234427	Baixa NF Estadual N° 0000009729-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009729 - MAT. HOSPITALARES	903,88-	7.164,77-
26/05/2020	2234432	Baixa NF Estadual N° 0000012601-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012601 - MEDICAMENTOS	777,87-	7.942,64-
26/05/2020	2234435	Baixa NF Estadual N° 0000012581-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012581 - MEDICAMENTOS	1.663,61-	9.606,25-
26/05/2020	2234437	Baixa GRRF N° 3478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	8.716,30-	18.322,55-
26/05/2020	2234420	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	18.323,55	1,00
27/05/2020	2235880	Baixa NF Estadual N° 0000004351-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004351 - MAT. LIMPEZA	8.654,00-	8.653,00-
27/05/2020	2235883	Baixa NF Estadual N° 0000002404-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002404 - DIETAS ENTERAIS	5.459,68-	14.112,68-
27/05/2020	2235886	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002450 - DIETAS ENTERAIS	804,70-	14.917,38-
27/05/2020	2235890	Baixa NF Estadual N° 0000012930-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012930 - MAT. HOSPITALARES	2.726,50-	17.643,88-
27/05/2020	2235893	Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002086 - MAT HOSPITALAR	2.366,50-	20.010,38-

27/05/2020 2235896 Baixa NF Estadual N° 000002088-A - AMEDICA  
PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 000002088  
- MAT HOSPITALAR

550,84-

20.561,22-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

27/05/2020	2235898	Baixa NF Estadual N° 0000000774-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000774 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		777,20-	21.338,42-
27/05/2020	2235900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012096/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 12/2019 - REF. NFS-E 12096		5.903,92-	27.242,34-
27/05/2020	2235902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012807/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 02/2020 - REF. NFS-E 12807		7.130,20-	34.372,54-
27/05/2020	2235904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013057/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2020 - REF. NFS-E 13057		4.361,20-	38.733,74-
27/05/2020	2235906	Baixa NF Estadual N° 0000000761-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000761 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		482,40-	39.216,14-
27/05/2020	2235908	Baixa NF Estadual N° 0000000765-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000765 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		515,90-	39.732,04-
27/05/2020	2235912	Baixa NF Estadual N° 0000012931-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012931 - MAT. HOSPITALARES		133,50-	39.865,54-
27/05/2020	2235914	Baixa NF Estadual N° 0000008126-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008126 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 176,00 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N 8126		704,00-	40.569,54-
27/05/2020	2235921	Baixa NF Estadual N° 0000008023-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008023 - MAT HOSPITALAR		5.700,00-	46.269,54-
27/05/2020	2235923	Baixa NF Estadual N° 0000029483-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029483 - DIETAS ENTERAIS		720,00-	46.989,54-
27/05/2020	2235960	Baixa Faturas e Recibos N° 0002280679-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - REF. FATURA 2280679		174,30-	47.163,84-
27/05/2020	2235964	Baixa Faturas e Recibos N° 0002282959-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2282959		18.948,10-	66.111,94-
27/05/2020	2235974	REF TARIFA BANCARIA		35,43-	66.147,37-
27/05/2020	2236018	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	55.942,74		10.204,63-
27/05/2020	2236052	REF DEVOLUÇÃO PGTO RESCISÃO - LUIZ HENRIQUE NUNES DE BARROS HMI - PAGO PELA CONTA 2661 HUAPA	10.205,63		1,00
28/05/2020	2236941	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1260 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3		26,55-	25,55-
28/05/2020	2236948	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1258 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: abr/2020 Períodos: 3		26,55-	52,10-
28/05/2020	2236951	REF BAIXA AUTOMATICA	53,10		1,00
29/05/2020	2247303	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202004596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202004596 SERVICO DE PUBLICIDADE		185,06-	184,06-
29/05/2020	2247304	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	185,06		1,00
TOTAL MÊS ----->			4.309.037,29	4.309.037,29-	1,00

Débitos: 4.309.037,29 Créditos: 4.309.037,29- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 21.089,54

31/05/2020	2254831	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	43,27		21.132,81
31/05/2020	2254834	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO		43,24-	21.089,57
31/05/2020	2254835	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,99		21.090,56
31/05/2020	2254840	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO		0,49-	21.090,07

TOTAL MÊS -----> 44,26 43,73- 21.090,07

Débitos: 44,26 Créditos: 43,73- Saldo Atual: 21.090,07

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/CC Contador Sd. Ant.: 133.844,93

Lucas Silva Carvalho  
CRC - BA 03377010

-----  
12/05/2020 2247724 REF RESGATE INVEST FACIL 133.945,29- 100,36-  
12/05/2020 2247787 REF APLICACAO INVEST FACIL 133.945,29 133.844,93

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

15/05/2020	2247772	REF RESGATE INVEST FACIL		158,70-	133.686,23
31/05/2020	2254379	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	131,51		133.817,74
31/05/2020	2254382	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		3,54-	133.814,20
31/05/2020	2254384	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		22,71-	133.791,49
TOTAL MÊS ----->			134.076,80	134.130,24-	133.791,49

Débitos: 134.076,80 Créditos: 134.130,24- Saldo Atual: 133.791,49

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1.414,08
04/05/2020	2171299	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.000,00		2.414,08
07/05/2020	2192677	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES		1.709,22-	704,86
11/05/2020	2196082	REF APLICACAO AUTOMATICA	611,77		1.316,63
13/05/2020	2208339	REF APLICACAO AUTOMATICA	410,16		1.726,79
14/05/2020	2223635	REF APLICACAO		1.168,17-	558,62
20/05/2020	2234187	REF APLICACAO INVEST FACIL	2.029,05		2.587,67
21/05/2020	2234193	REF RESGATE INVEST FACIL		2.030,72-	556,95
25/05/2020	2232672	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.442,19		2.999,14
31/05/2020	2251122	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,34		2.999,48
31/05/2020	2251125	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,20-	2.999,28
TOTAL MÊS ----->			6.493,51	4.908,31-	2.999,28

Débitos: 6.493,51 Créditos: 4.908,31- Saldo Atual: 2.999,28

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	901,74
31/05/2020	2254219	REF IR SOBRE RESGATE		36,04-	865,70
31/05/2020	2254220	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	22,90		888,60
31/05/2020	2254383	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	22,71		911,31
31/05/2020	2254386	REF IR SOBRE RESGATE		899,82-	11,49
TOTAL MÊS ----->			45,61	935,86-	11,49

Débitos: 45,61 Créditos: 935,86- Saldo Atual: 11,49

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	1,91
31/05/2020	2251124	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,20		2,11
31/05/2020	2251127	REF IOF SOBRE RESGATE		0,10-	2,01
31/05/2020	2254171	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	56,42		58,43
31/05/2020	2254213	REF IOF SOBRE RESGATE		36,33-	22,10
31/05/2020	2254381	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3,54		25,64
TOTAL MÊS ----->			60,16	36,43-	25,64

Débitos: 60,16 Créditos: 36,43- Saldo Atual: 25,64

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	723.672,29
04/05/2020	2170914	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		18.063,04-	705.609,25
06/05/2020	2174185	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		93.138,64-	612.470,61
07/05/2020	2192590	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		94.583,93-	517.886,68
08/05/2020	2193806	REF BAIXA AUTOMAITICA APLICACOES		4.973,56-	512.913,12
11/05/2020	2196051	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.128.929,50		2.641.842,62
13/05/2020	2207848	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		209.246,86-	2.432.595,76
14/05/2020	2210574	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		39.212,88-	2.393.382,88
15/05/2020	2212839	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		269.678,35-	2.123.704,53
18/05/2020	2223424	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		178.305,00-	1.945.399,53
20/05/2020	2226879	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		511.092,80-	1.434.306,73
21/05/2020	2229007	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		170.657,71-	1.263.649,02
22/05/2020	2231342	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		142.651,93-	1.120.997,09
25/05/2020	2234152	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		207.122,51-	913.874,58
26/05/2020	2234421	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		18.323,55-	895.551,03
27/05/2020	2236019	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		55.942,74-	839.608,29
28/05/2020	2236952	REF BAIXA AUTOMATICA		53,10-	839.555,19
29/05/2020	2247305	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		185,06-	839.370,13
31/05/2020	2254169	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	158,22		839.528,35
31/05/2020	2254172	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		56,42-	839.471,93
31/05/2020	2254221	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		22,90-	839.449,03
TOTAL MÊS ----->			2.013.310,98-		839.449,03

Lucas Silva Cavallero  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 2.129.087,72 Créditos: 2.013.310,98- Saldo Atual: 839.449,03

---

Conta: 1.01.02.01.001 234

Repasse de Custeio

Sd. Ant.: 4.100.603,13

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



01/05/2020	2254184	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512020	5.866.111,39		9.966.714,52
07/05/2020	2254239	Repasse de Custeio		1.560.499,50-	8.406.215,02
31/05/2020	2254425	Recebimento Repasse		2.267.147,31-	6.139.067,71
TOTAL MÊS ----->			5.866.111,39	3.827.646,81-	6.139.067,71

Débitos: 5.866.111,39 Créditos: 3.827.646,81- Saldo Atual: 6.139.067,71

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 6.549.976,42

31/05/2020	2259030	Apuração de Resultado.	1.002.380,40		7.552.356,82
------------	---------	------------------------	--------------	--	--------------

TOTAL MÊS ----->			1.002.380,40	0,00	7.552.356,82
------------------	--	--	--------------	------	--------------

Débitos: 1.002.380,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.552.356,82

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos Sd. Ant.: 958.107,50

01/05/2020	2254030	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052020	22.140,74		980.248,24
------------	---------	---	-----------	--	------------

07/05/2020	2254200	BAIXA Repasse de Contrato N° 000016202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: MARÇO/2020.		9.154,51-	971.093,73
------------	---------	--	--	-----------	------------

TOTAL MÊS ----->			22.140,74	9.154,51-	971.093,73
------------------	--	--	-----------	-----------	------------

Débitos: 22.140,74 Créditos: 9.154,51- Saldo Atual: 971.093,73

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 378.160,46

12/05/2020	2196441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1		210,00-	377.950,46
------------	---------	--	--	---------	------------

TOTAL MÊS ----->			0,00	210,00-	377.950,46
------------------	--	--	------	---------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 210,00- Saldo Atual: 377.950,46

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 40.021,03

31/05/2020	2222980	Pagamento em duplicidade, rescisão Andressa Lorena Mendes Belloni. Pago em 24/01/2020 e 04/02/2020.	366,08		40.387,11
------------	---------	---	--------	--	-----------

31/05/2020	2248599	Adiantamento de Férias	30.102,97		70.490,08
------------	---------	------------------------	-----------	--	-----------

TOTAL MÊS ----->			30.469,05	0,00	70.490,08
------------------	--	--	-----------	------	-----------

Débitos: 30.469,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.490,08

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 592.949,98

01/05/2020	2172736	Ref NF 0000018811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	61.817,75		654.767,73
------------	---------	--	-----------	--	------------

01/05/2020	2211483	Ref NF 0000020548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.606,00		665.373,73
------------	---------	---	-----------	--	------------

01/05/2020	2223916	Ref NF 0000304670 - RM HOSPITALAR LTDA	2.747,00		668.120,73
------------	---------	--	----------	--	------------

01/05/2020	2224048	Ref NF 0000447577 - MEDCOMERCE	79.000,00		747.120,73
------------	---------	--------------------------------	-----------	--	------------

01/05/2020	2224066	Ref NF 0000018049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.135,00		752.255,73
------------	---------	--	----------	--	------------

01/05/2020	2224089	Ref NF 0000017949 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26.329,55		778.585,28
------------	---------	--	-----------	--	------------

01/05/2020	2224104	Ref NF 0000058791 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	37.500,00		816.085,28
------------	---------	---	-----------	--	------------

01/05/2020	2224156	Ref NF 0000890856 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.510,50		819.595,78
------------	---------	---	----------	--	------------

01/05/2020	2224176	Ref NF 0000010965 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.484,60		821.080,38
------------	---------	--	----------	--	------------

01/05/2020	2224863	Ref NF 0000215721 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13.473,50		834.553,88
------------	---------	--	-----------	--	------------

01/05/2020	2224914	Ref NF 0000324758 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	968,88		835.522,76
------------	---------	---	--------	--	------------

01/05/2020	2224922	Ref NF 0000324612 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.239,00		836.761,76
------------	---------	---	----------	--	------------

01/05/2020	2224946	Ref NF 0000320987 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	805,50		837.567,26
------------	---------	---	--------	--	------------

01/05/2020	2224955	Ref NF 0002050967 - CM HOSPITALAR S.A.	672,00		838.239,26
------------	---------	--	--------	--	------------

01/05/2020	2225042	Ref NF 0000534390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.056,50		861.295,76
------------	---------	--	-----------	--	------------

01/05/2020	2225046	Ref NF 0000116475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00		881.675,76
------------	---------	---	------	--	------------

01/05/2020	2225059	Ref NF 0000116416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
------------	---------	--	--	--	--

Lucas Silva Gervilho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/05/2020 2225573

LTDA  
Ref NF 0000024639 - BD DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

550,00  
2.410,50

882.225,76  
884.636,26

**Lucas Silva Garvalho**  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020	2225646	Ref NF 0000535221 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.736,20	888.372,46
01/05/2020	2225752	Ref NF 0000020365 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	9.918,00	898.290,46
01/05/2020	2225779	Ref NF 0000001027 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.134,00	901.424,46
01/05/2020	2225794	Ref NF 0000891693 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.188,00	902.612,46
01/05/2020	2228173	Ref NF 0000892172 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.429,12	906.041,58
01/05/2020	2228202	Ref NF 0000117690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.780,16	938.821,74
01/05/2020	2228233	Ref NF 0000892290 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	729,86	939.551,60
01/05/2020	2231838	Ref NF 0000019772 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.851,30	967.402,90
01/05/2020	2232025	Ref NF 0000033419 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.900,00	972.302,90
01/05/2020	2234760	Ref NF 0000450190 - MEDCOMERCE	3.140,00	975.442,90
01/05/2020	2234795	Ref NF 0000537171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.417,70	979.860,60
04/05/2020	2234751	Ref NF 0000019931 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	735,00	980.595,60
04/05/2020	2234791	Ref NF 0000537339 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.286,00	998.881,60
05/05/2020	2234868	Ref NF 0000063239 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,00	999.681,60
05/05/2020	2234882	Ref NF 0000063237 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.328,00	1.006.009,60
05/05/2020	2234889	Ref NF 0000063213 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	1.009.009,60
05/05/2020	2234899	Ref NF 0000025112 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.628,00	1.011.637,60
05/05/2020	2234907	Ref NF 0000025110 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	838,40	1.012.476,00
05/05/2020	2237994	Ref NF 0000011611 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	726,40	1.013.202,40
06/05/2020	2229789	Ref NF 0000118246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.329,60	1.029.532,00
06/05/2020	2231923	Ref NF 0000218894 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36.310,00	1.065.842,00
06/05/2020	2234749	Ref NF 0000040692 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.688,31	1.067.530,31
06/05/2020	2234784	Ref NF 0000218895 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.177,60	1.069.707,91
07/05/2020	2192549	DEVOLUCAO REF A NF 111 BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS - MEDICAMENTOS	6.400,00-	1.063.307,91
08/05/2020	2234800	Ref NF 0000118569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	198,00	1.063.505,91
08/05/2020	2234804	Ref NF 0000118546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	241,60	1.063.747,51
11/05/2020	2231645	Ref NF 0000087177 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.482,20	1.065.229,71
13/05/2020	2238117	Ref NF 0000018464 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	698,00	1.065.927,71
15/05/2020	2235951	Ref NF 0000010983 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.592,00	1.069.519,71
19/05/2020	2235957	Ref NF 0000063126 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.127,20	1.074.646,91
19/05/2020	2238033	Ref NF 0000021947 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.009,97	1.088.656,88
19/05/2020	2238035	Ref NF 0000063179 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	8.639,88	1.097.296,76
21/05/2020	2247473	Ref NF 0000022219 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.166,45	1.109.463,21
31/05/2020	2253909	Consumo de estoque mês.		220.621,18-
31/05/2020	2253915	Consumo de estoque mês.		4.755,82-
31/05/2020	2253939	Reclassificação entre contas de estoque.		5.072,59-
TOTAL MÊS ----->			522.913,23	236.849,59-
Débitos: 522.913,23			Créditos: 236.849,59-	Saldo Atual: 879.013,62

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.865.055,45

01/05/2020	2172695	Ref NF 0000087083 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	667,40	1.865.722,85
01/05/2020	2172699	Ref NF 0000087052 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6,00	1.867.768,85
01/05/2020	2172706	Ref NF 0000087040 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/05/2020 2172716

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  
Ref NF 0000087009 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

756,00

1.868.524,85

129,60

1.868.654,45

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/05/2020	2172724	Ref NF 0000087008 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	90,56	1.868.745,01
01/05/2020	2172730	Ref NF 0000086948 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.233,00	1.869.978,01
01/05/2020	2172779	Ref NF 0000054952 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.564,27	1.872.542,28
01/05/2020	2172781	Ref NF 0000054953 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	988,95	1.873.531,23
01/05/2020	2172875	Ref NF 0000120898 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.623,81	1.876.155,04
01/05/2020	2174647	Ref NF 0000001051 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	950,00	1.877.105,04
01/05/2020	2174668	Ref NF 0000235707 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.495,00	1.885.600,04
01/05/2020	2174672	Ref NF 0000010614 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	30.387,50	1.915.987,54
01/05/2020	2174674	Ref NF 0000020368 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.120,00	1.917.107,54
01/05/2020	2174676	Ref NF 0000020367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	17.500,00	1.934.607,54
01/05/2020	2174682	Ref NF 0000020366 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.105,00	1.938.712,54
01/05/2020	2223887	Ref NF 0000086969 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.970,00	1.944.682,54
01/05/2020	2223907	Ref NF 0000304683 - RM HOSPITALAR LTDA	295,00	1.944.977,54
01/05/2020	2224108	Ref NF 0000009729 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	720,00	1.945.697,54
01/05/2020	2224127	Ref NF 0000000612 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	31.950,00	1.977.647,54
01/05/2020	2224139	Ref NF 0000000611 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	73.200,00	2.050.847,54
01/05/2020	2224147	Ref NF 0000891355 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.488,00	2.082.335,54
01/05/2020	2224196	Ref NF 0000790659 - CM HOSPITALAR	36.000,00	2.118.335,54
01/05/2020	2224843	Ref NF 0000216936 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	26.004,00	2.144.339,54
01/05/2020	2224887	Ref NF 0000037341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.705,80	2.148.045,34
01/05/2020	2224934	Ref NF 0000321329 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.780,00	2.150.825,34
01/05/2020	2224971	Ref NF 0000534723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	738,40	2.151.563,74
01/05/2020	2225050	Ref NF 0000116463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.046,60	2.152.610,34
01/05/2020	2225612	Ref NF 0000005451 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	1.020,00	2.153.630,34
01/05/2020	2225628	Ref NF 0001207701 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.950,00	2.158.580,34
01/05/2020	2225630	Ref NF 0001207702 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.847,09	2.164.427,43
01/05/2020	2225644	Ref NF 0000535145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	502,50	2.164.929,93
01/05/2020	2225650	Ref NF 0000116429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	390,00	2.165.319,93
01/05/2020	2225743	Ref NF 0000002493 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.800,00	2.167.119,93
01/05/2020	2225765	Ref NF 0000020394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.200,00	2.174.319,93
01/05/2020	2225790	Ref NF 0000891692 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00	2.180.319,93
01/05/2020	2225798	Ref NF 0000087039 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	696,50	2.181.016,43
01/05/2020	2225809	Ref NF 0000001050 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.000,00	2.183.016,43
01/05/2020	2228158	Ref NF 0000024038 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	120,00	2.183.136,43
01/05/2020	2228167	Ref NF 0000087072 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	180,00	2.183.316,43
01/05/2020	2228214	Ref NF 0000037620 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.318,08	2.187.634,51
01/05/2020	2228224	Ref NF 0000037730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	795,00	2.188.429,51
01/05/2020	2228235	Ref NF 0000087089 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.920,00	2.190.349,51
01/05/2020	2228239	Ref NF 0000087112 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.855,50	2.199.205,01
01/05/2020	2229723	Ref NF 0000015342 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.345,00	2.202.550,01
01/05/2020	2231995	Ref NF 0000086886 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19.000,00	2.221.550,01
04/05/2020	2231897	Ref NF 0000020593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	19.000,00	2.224.750,01
04/05/2020	2231909	Ref NF 0000037875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		

06/05/2020 2231902 LTDA  
Ref NF 0000037954 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  
LTDA

233,64  
1.461,60

2.224.983,65  
2.226.445,25

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

07/05/2020	2231710	Ref NF 0000087162 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	724,50	2.227.169,75
07/05/2020	2231717	Ref NF 0000087160 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.259,00	2.235.428,75
07/05/2020	2235826	Ref NF 0002812667 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	781,42	2.236.210,17
07/05/2020	2238041	Ref NF 0000001571 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	800,00	2.237.010,17
08/05/2020	2229709	Ref NF 0000087166 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	937,44	2.237.947,61
08/05/2020	2231868	Ref NF 0000009781 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	453,66	2.238.401,27
08/05/2020	2231872	Ref NF 0000009780 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	158,28	2.238.559,55
08/05/2020	2231934	Ref NF 0000118566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.024,00	2.255.583,55
08/05/2020	2231938	Ref NF 0000118535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.847,50	2.257.431,05
08/05/2020	2236050	Ref NF 0001214201 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.351,17	2.261.782,22
08/05/2020	2236063	Ref NF 0001214200 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.161,08	2.263.943,30
08/05/2020	2236071	Ref NF 0001214199 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.636,60	2.273.579,90
12/05/2020	2229731	Ref NF 0000001482 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	385,35	2.273.965,25
12/05/2020	2231823	Ref NF 0000001481 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	276,00	2.274.241,25
12/05/2020	2231884	Ref NF 0000043557 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	114,75	2.274.356,00
12/05/2020	2235273	Ref NF 0000087194 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.381,80	2.277.737,80
12/05/2020	2235999	Ref NF 0000121787 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.046,27	2.280.784,07
12/05/2020	2236022	Ref NF 0001214884 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.985,00	2.283.769,07
12/05/2020	2247489	Ref NF 0000021345 - ESPUMABRAZ IND. E COM. DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	3.216,00	2.286.985,07
13/05/2020	2235269	Ref NF 0000087224 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00	2.287.545,07
13/05/2020	2235279	Ref NF 0000000092 - TH COMMERCE EIRELI	5.000,00	2.292.545,07
13/05/2020	2235284	Ref NF 0000000091 - TH COMMERCE EIRELI	13.200,00	2.305.745,07
14/05/2020	2238007	Ref NF 0000010467 - BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A	1.155,00	2.306.900,07
19/05/2020	2238017	Ref NF 0000020906 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.057,00	2.307.957,07
20/05/2020	2247469	Ref NF 0000025975 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	15.000,00	2.322.957,07
25/05/2020	2236523	Ref NF 0000002574 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	1.980,00	2.324.937,07
26/05/2020	2247538	Ref NF 0000001351 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	13.229,00	2.338.166,07
31/05/2020	2253878	Consumo de estoque mês.		5.258,41-
31/05/2020	2253906	Consumo de estoque mês.		238.455,71-
31/05/2020	2253912	Consumo de estoque mês.		13.005,68-
31/05/2020	2253938	Reclassificação entre contas de estoque.		6.894,55-
TOTAL MÊS ----->			473.110,62	283.614,35-

Débitos: 473.110,62 Créditos: 283.614,35- Saldo Atual: 2.054.551,72

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	0,00
01/05/2020	2174643	Ref NF 0000001343 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	15.131,00		15.131,00
04/05/2020	2232015	Ref NF 0002065413 - CM HOSPITALAR S.A.	580,00		15.711,00
07/05/2020	2231892	Ref NF 0000014067 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	415,20		16.126,20
11/05/2020	2231654	Ref NF 0000087181 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	792,00		16.918,20
31/05/2020	2253885	Consumo de estoque mês.		23.812,75-	6.894,55-
31/05/2020	2253938	Reclassificação entre contas de estoque.	6.894,55		0,00
TOTAL MÊS ----->			23.812,75	23.812,75-	0,00

Débitos: 23.812,75 Créditos: 23.812,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	303.544,43
---------------------------	--	--------------------	--	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010





01/05/2020	2174108	Ref NF 0000432432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	303.625,07
01/05/2020	2174143	Ref NF 0000432434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	303.692,27
01/05/2020	2174150	Ref NF 0000432436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	303.719,15
01/05/2020	2174156	Ref NF 0000432437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	303.732,59
01/05/2020	2174182	Ref NF 0000432445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104,62	303.837,21
01/05/2020	2174198	Ref NF 0000432446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,71	303.900,92
01/05/2020	2174207	Ref NF 0000432449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	211,04	304.111,96
01/05/2020	2174217	Ref NF 0000432451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	194,70	304.306,66
01/05/2020	2174262	Ref NF 0000432456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	304.362,08
01/05/2020	2174267	Ref NF 0000432458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	305.525,98
01/05/2020	2174274	Ref NF 0000432460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	305.887,79
01/05/2020	2174281	Ref NF 0000432462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	307.335,03
01/05/2020	2174285	Ref NF 0000432464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	308.498,93
01/05/2020	2174332	Ref NF 0000432465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	309.662,83
01/05/2020	2174338	Ref NF 0000432470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	309.811,23
01/05/2020	2174344	Ref NF 0000432472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	310.459,34
01/05/2020	2174346	Ref NF 0000432475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	310.759,24
01/05/2020	2174356	Ref NF 0000432485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	311.074,83
01/05/2020	2174362	Ref NF 0000432487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	311.376,98
01/05/2020	2174366	Ref NF 0000432551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	311.390,42
01/05/2020	2174370	Ref NF 0000432552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	313.940,42
01/05/2020	2174372	Ref NF 0000432555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80	314.063,22
01/05/2020	2174376	Ref NF 0000432960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	314.076,66
01/05/2020	2174384	Ref NF 0000432968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	314.090,10
01/05/2020	2174390	Ref NF 0000432969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	314.103,54
01/05/2020	2174651	Ref NF 0000417482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	314.130,42
01/05/2020	2174688	Ref NF 0000418860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	314.778,53
01/05/2020	2174690	Ref NF 0000418880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	315.426,64
01/05/2020	2174692	Ref NF 0000418894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	316.074,75
01/05/2020	2174694	Ref NF 0000418899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	316.115,07
01/05/2020	2174696	Ref NF 0000422001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	688,43	316.803,50
01/05/2020	2174698	Ref NF 0000421113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	316.816,94
01/05/2020	2174710	Ref NF 0000422016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	316.965,34
01/05/2020	2209548	Ref NF 0000432553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	317.297,55
01/05/2020	2209557	Ref NF 0000432554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80	317.613,35
01/05/2020	2209563	Ref NF 0000432556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	318.777,25
01/05/2020	2209572	Ref NF 0000432557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	319.052,73

01/05/2020 2209578 Ref NF 0000432558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA  
01/05/2020 2209590 Ref NF 0000432559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

936,58

319.989,31

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020	2209598	LTDA Ref NF 0000432560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	320.637,42
01/05/2020	2209608	Ref NF 0000432561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	321.401,76
01/05/2020	2209621	Ref NF 0000433096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	321.697,89
01/05/2020	2209627	Ref NF 0000433098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	975,97	322.673,86
01/05/2020	2209637	Ref NF 0000433099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	322.700,74
01/05/2020	2209656	Ref NF 0000433101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	322.741,06
01/05/2020	2209661	Ref NF 0000433102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	322.767,94
01/05/2020	2209682	Ref NF 0000433103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20	323.090,14
01/05/2020	2209688	Ref NF 0000433104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	323.117,02
01/05/2020	2209696	Ref NF 0000433106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	323.143,90
01/05/2020	2209784	Ref NF 0000432486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	323.157,34
01/05/2020	2209808	Ref NF 0000432484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	323.446,26
01/05/2020	2209820	Ref NF 0000432483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.104,11	324.550,37
01/05/2020	2209824	Ref NF 0000432482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	281,90	324.832,27
01/05/2020	2209835	Ref NF 0000432481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	325.493,82
01/05/2020	2209846	Ref NF 0000432439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	681,72	326.175,54
01/05/2020	2209870	Ref NF 0000432440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	326.229,30
01/05/2020	2209882	Ref NF 0000432441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	326.256,18
01/05/2020	2209892	Ref NF 0000432442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	326.283,06
01/05/2020	2209900	Ref NF 0000432444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	326.309,94
01/05/2020	2209912	Ref NF 0000432447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	326.323,38
01/05/2020	2209923	Ref NF 0000432453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240,77	326.564,15
01/05/2020	2209929	Ref NF 0000432455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	326.654,44
01/05/2020	2209935	Ref NF 0000432468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	326.744,73
01/05/2020	2209947	Ref NF 0000432473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	326.893,13
01/05/2020	2209958	Ref NF 0000432476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	327.041,53
01/05/2020	2209962	Ref NF 0000432477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	327.337,66
01/05/2020	2209974	Ref NF 0000432479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	327.521,47
01/05/2020	2209978	Ref NF 0000432438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	327.823,83
01/05/2020	2209987	Ref NF 0000430656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	327.837,27
01/05/2020	2209994	Ref NF 0000433796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	328.398,93
01/05/2020	2210007	Ref NF 0000433797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	328.687,64
01/05/2020	2210044	Ref NF 0000433799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	329.851,54
01/05/2020	2210050	Ref NF 0000433800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	330.788,12
01/05/2020	2210056	Ref NF 0000433801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	331.149,93
01/05/2020	2210062	Ref NF 0000433802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	332.300,09
01/05/2020	2210076	Ref NF 0000433804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,48	332.575,57

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/05/2020 2210202 LTDA  
Ref NF 0000433806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA

3.023,94  
411,16

335.599,51  
336.010,67

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020	2210212	Ref NF 0000433807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	337.107,06
01/05/2020	2210218	Ref NF 0000433809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	337.290,87
01/05/2020	2210242	Ref NF 0000433810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	337.488,12
01/05/2020	2210250	Ref NF 0000433811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	338.584,51
01/05/2020	2210256	Ref NF 0000433812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,70	338.731,21
01/05/2020	2210266	Ref NF 0000433813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.678,45	340.409,66
01/05/2020	2210283	Ref NF 0000433814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	340.558,06
01/05/2020	2210296	Ref NF 0000433815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	344.336,21
01/05/2020	2225732	Ref NF 0000434518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	344.363,09
01/05/2020	2225734	Ref NF 0000434520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	344.389,97
01/05/2020	2225738	Ref NF 0000434521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	129,80	344.519,77
01/05/2020	2225745	Ref NF 0000434525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	344.560,09
01/05/2020	2225750	Ref NF 0000434528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,71	344.587,80
01/05/2020	2225760	Ref NF 0000434529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	344.628,12
01/05/2020	2225767	Ref NF 0000434533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,35	344.718,47
01/05/2020	2225784	Ref NF 0000434535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,32	344.843,79
01/05/2020	2225788	Ref NF 0000434537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	344.884,11
01/05/2020	2225792	Ref NF 0000434573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	345.545,66
01/05/2020	2225796	Ref NF 0000434574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	346.631,09
01/05/2020	2225803	Ref NF 0000434575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	346.814,90
01/05/2020	2225811	Ref NF 0000434576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	346.828,34
01/05/2020	2225813	Ref NF 0000434577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	347.924,73
01/05/2020	2225821	Ref NF 0000434641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,42	348.540,15
01/05/2020	2225823	Ref NF 0000434642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,23	348.725,38
01/05/2020	2225832	Ref NF 0000434643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	352.503,53
01/05/2020	2225834	Ref NF 0000434644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	353.588,96
01/05/2020	2225842	Ref NF 0000434645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.260,29	355.849,25
01/05/2020	2225858	Ref NF 0000434646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	356.497,36
01/05/2020	2225878	Ref NF 0000434647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	357.145,47
01/05/2020	2225886	Ref NF 0000434648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97	357.680,44
01/05/2020	2225903	Ref NF 0000434649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	358.776,83
01/05/2020	2225909	Ref NF 0000434650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	359.424,94
01/05/2020	2225917	Ref NF 0000434651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	360.361,52
01/05/2020	2225929	Ref NF 0000434652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	361.457,91
01/05/2020	2225948	Ref NF 0000434653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	362.543,34
01/05/2020	2225953	Ref NF 0000434654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	363.639,73
01/05/2020	2225963	Ref NF 0000434655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	364.694,64

Lucas Silva Carvalho

Contador - 054.91

CRC - BA 03377010

01/05/2020 2225968 Ref NF 0000434850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA  
01/05/2020 2225972 Ref NF 0000434853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

26,88

364.721,52

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020	2225981	LTDA Ref NF 0000434856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	365.806,95
01/05/2020	2225988	Ref NF 0000434858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	366.926,95
01/05/2020	2225997	Ref NF 0000434859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	367.863,53
01/05/2020	2226004	Ref NF 0000434861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	368.959,92
01/05/2020	2226010	Ref NF 0000434862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	370.407,16
01/05/2020	2226022	Ref NF 0000434863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	370.420,60
01/05/2020	2226033	Ref NF 0000434519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	370.447,48
01/05/2020	2226040	Ref NF 0000434864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	370.487,80
01/05/2020	2226040	Ref NF 0000434864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,57	370.584,37
01/05/2020	2226042	Ref NF 0000435972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	371.232,48
01/05/2020	2226065	Ref NF 0000435974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	372.328,87
01/05/2020	2226076	Ref NF 0000435976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	372.512,68
01/05/2020	2226078	Ref NF 0000435977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	372.812,58
01/05/2020	2226080	Ref NF 0000435979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	376.590,73
01/05/2020	2226086	Ref NF 0000435987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	376.644,49
01/05/2020	2226091	Ref NF 0000435983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76	376.953,25
01/05/2020	2226095	Ref NF 0000435981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	378.117,15
01/05/2020	2226097	Ref NF 0000435991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	378.144,03
01/05/2020	2226101	Ref NF 0000435993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,10	378.170,13
01/05/2020	2226106	Ref NF 0000435996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	378.210,45
01/05/2020	2226110	Ref NF 0000435998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	378.223,89
01/05/2020	2226115	Ref NF 0000435999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,24	378.553,13
01/05/2020	2226120	Ref NF 0000436001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,91	378.648,04
01/05/2020	2226130	Ref NF 0000436003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	378.701,80
01/05/2020	2226140	Ref NF 0000436006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	378.755,56
01/05/2020	2226154	Ref NF 0000436008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	379.692,14
01/05/2020	2226158	Ref NF 0000436010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	715,31	380.407,45
01/05/2020	2226164	Ref NF 0000436013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	353,66	380.761,11
01/05/2020	2226167	Ref NF 0000435995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	380.814,87
01/05/2020	2232058	Ref NF 0000425710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	380.855,19
01/05/2020	2232062	Ref NF 0000425701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	380.895,51
06/05/2020	2236539	Ref NF 0000436851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	380.908,95
06/05/2020	2236541	Ref NF 0000436797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	381.241,16
06/05/2020	2236543	Ref NF 0000436794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	381.268,04
06/05/2020	2236545	Ref NF 0000436793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	381.294,92
06/05/2020	2236549	Ref NF 0000436791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	381.308,36
06/05/2020	2236551	Ref NF 0000436790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8,11	381.956,47
06/05/2020	2236555	Ref NF 0000436788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho, II  
Contador  
CRC - BA 033770/0

06/05/2020 2236559 LTDA  
Ref NF 0000436787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA

212,00  
936,58

382.168,47  
383.105,05

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



06/05/2020	2236564	Ref NF 0000436786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	384.201,44
06/05/2020	2236568	Ref NF 0000436784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	211,87	384.413,31
06/05/2020	2236570	Ref NF 0000436782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	477,64	384.890,95
06/05/2020	2236574	Ref NF 0000436781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	385.880,10
06/05/2020	2236597	Ref NF 0000436779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	386.180,00
06/05/2020	2236601	Ref NF 0000436778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	387.276,39
06/05/2020	2236651	Ref NF 0000436776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	387.924,50
06/05/2020	2236653	Ref NF 0000436774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	389.371,74
06/05/2020	2236657	Ref NF 0000436773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	390.521,90
06/05/2020	2236661	Ref NF 0000436771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	391.607,33
06/05/2020	2236665	Ref NF 0000436768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	393.054,57
31/05/2020	2253907	Consumo de estoque mês.		2.850,00-
TOTAL MÊS ----->			89.510,14	2.850,00-

Débitos: 89.510,14 Créditos: 2.850,00- Saldo Atual: 390.204,57

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 31.810,87

01/05/2020	2172745	Ref NF 0000002701 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.492,70	34.303,57
04/05/2020	2231877	Ref NF 0000002202 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	878,90	35.182,47
08/05/2020	2238054	Ref NF 0000045000 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.173,80	38.356,27
31/05/2020	2253905	Consumo de estoque mês.		13.965,20-
TOTAL MÊS ----->			6.545,40	13.965,20-

Débitos: 6.545,40 Créditos: 13.965,20- Saldo Atual: 24.391,07

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

31/05/2020	2253908	Consumo de estoque mês.		5.072,59-
31/05/2020	2253939	Reclassificação entre contas de estoque.	5.072,59	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.072,59	5.072,59-

Débitos: 5.072,59 Créditos: 5.072,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 0,00

01/05/2020	2172689	Ref NF 0000087102 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.468,00	1.468,00
01/05/2020	2172888	Ref NF 0000087103 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.000,00	4.468,00
14/05/2020	2235873	Ref NF 0000015418 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.308,40	7.776,40
31/05/2020	2253914	Consumo de estoque mês.		3.308,40-
TOTAL MÊS ----->			7.776,40	3.308,40-

Débitos: 7.776,40 Créditos: 3.308,40- Saldo Atual: 4.468,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 102.196,76

01/05/2020	2172785	Ref NF 0000002376 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.738,70	112.935,46
01/05/2020	2174653	Ref NF 0000087070 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.240,00	115.175,46
01/05/2020	2192477	Ref NF 0000117599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.782,00	116.957,46
01/05/2020	2192756	Ref NF 0000002379 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	905,00	126.962,46

01/05/2020	2212592	Ref NF 0000000083 - TH COMMERCE EIRELI	2.400,00	129.362,46
01/05/2020	2232003	Ref NF 0000025599 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	30.000,00	159.362,46
01/05/2020	2232050	Ref NF 0000025396 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	6.250,00	165.612,46

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020	2232054	Ref NF 0000025325 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.500,00	170.112,46
07/05/2020	2231818	Ref NF 0000004917 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	800,00	170.912,46
07/05/2020	2231946	Ref NF 0000118480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.040,48	172.952,94
08/05/2020	2229810	Ref NF 0000002381 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.801,94	174.754,88
08/05/2020	2231696	Ref NF 0000087174 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13,68	174.768,56
11/05/2020	2235853	Ref NF 0000385285 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	299,88	175.068,44
12/05/2020	2231813	Ref NF 0000000166 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	701,00	175.769,44
12/05/2020	2231846	Ref NF 0000000730 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	689,00	176.458,44
12/05/2020	2231857	Ref NF 0000000729 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.450,00	180.908,44
13/05/2020	2235277	Ref NF 0000000093 - TH COMMERCE EIRELI	1.776,00	182.684,44
13/05/2020	2235935	Ref NF 0000025842 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	914,94	183.599,38
18/05/2020	2247505	Ref NF 0000002384 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.806,94	195.406,32
20/05/2020	2238050	Ref NF 0000000099 - TH COMMERCE EIRELI	4.720,00	200.126,32
21/05/2020	2238046	Ref NF 0000025182 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.271,80	203.398,12
31/05/2020	2253883	Consumo de estoque mês.		39.602,83-
TOTAL MÊS ----->			101.201,36	39.602,83-

Débitos: 101.201,36 Créditos: 39.602,83- Saldo Atual: 163.795,29

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	79.741,51
01/05/2020	2172755	Ref NF 0000002664 - RILA INFORMATICA LTDA	3.531,60	83.273,11
01/05/2020	2172759	Ref NF 0000002663 - RILA INFORMATICA LTDA	3.276,00	86.549,11
01/05/2020	2235837	Ref NF 0000057189 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	698,40	87.247,51
08/05/2020	2231685	Ref NF 0000087175 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	117,00	87.364,51
11/05/2020	2231660	Ref NF 0000087178 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	287,00	87.651,51
11/05/2020	2235861	Ref NF 0000155358 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	405,52	88.057,03
13/05/2020	2235288	Ref NF 0000002682 - RILA INFORMATICA LTDA	1.856,10	89.913,13
13/05/2020	2235796	Ref NF 0000002681 - RILA INFORMATICA LTDA	4.542,50	94.455,63
13/05/2020	2236211	Ref NF 0000002680 - RILA INFORMATICA LTDA	1.134,00	95.589,63
19/05/2020	2235275	Ref NF 0000000098 - TH COMMERCE EIRELI	900,00	96.489,63
31/05/2020	2253880	Consumo de estoque mês.		2.149,77-
31/05/2020	2253882	Consumo de estoque mês.		8.408,27-
31/05/2020	2253884	Consumo de estoque mês.		1.416,60-
31/05/2020	2253913	Consumo de estoque mês.		6.629,09-
31/05/2020	2253940	Reclassificação entre contas de estoque.		23.474,68-
31/05/2020	2253941	Reclassificação entre contas de estoque.		4.801,51-
31/05/2020	2253942	Reclassificação entre contas de estoque.		5.161,41-
TOTAL MÊS ----->			16.748,12	52.041,33-

Débitos: 16.748,12 Créditos: 52.041,33- Saldo Atual: 44.448,30

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	196.161,73
01/05/2020	2172691	Ref NF 0000087086 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.450,00	199.611,73
01/05/2020	2192437	Ref NF 0000087043 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	600,00	200.211,73
01/05/2020	2192780	Ref NF 0000087092 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.271,00	201.482,73
01/05/2020	2192788	Ref NF 0000087093 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.151,00	208.633,73
01/05/2020	2211429	Ref NF 0000087106 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.550,00	211.183,73
01/05/2020	2211476	Ref NF 0000003079 - GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.300,00	215.483,73
06/05/2020	2229803	Ref NF 0000012209 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	9.457,30	224.941,03
06/05/2020	2237976	Ref NF 0000012201 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.130,30	226.071,33
07/05/2020	2231927	Ref NF 0000025734 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		226.206,09
07/05/2020	2236171	Ref NF 0000040615 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

08/05/2020 2229703

EQUIPAMENTOS LTDA  
Ref NF 0000087173 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

224,16

226.430,25

876,90

227.307,15

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

11/05/2020	2229687	Ref NF 0000087179 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	566,00		227.873,15
12/05/2020	2206999	Ref NF 0000000976 - ELETROMAG MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGISTA LTDA	520,85		228.394,00
12/05/2020	2235286	Ref NF 0000002541 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	190,30		228.584,30
13/05/2020	2247479	Ref NF 0000000511 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS	5.984,00		234.568,30
15/05/2020	2235969	Ref NF 0000002699 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	569,27		235.137,57
15/05/2020	2235975	Ref NF 0000002698 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.521,90		238.659,47
18/05/2020	2235267	Ref NF 0000087240 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.777,00		240.436,47
20/05/2020	2236535	Ref NF 0000001393 - DIVISERV - COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS E FORROS LTDA	2.865,00		243.301,47
31/05/2020	2253910	Consumo de estoque mês.		5.936,35-	237.365,12
31/05/2020	2253911	Consumo de estoque mês.		7.342,44-	230.022,68
TOTAL MÊS ----->			47.139,74	13.278,79-	230.022,68

Débitos: 47.139,74 Créditos: 13.278,79- Saldo Atual: 230.022,68

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materialis de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:		0,00
01/05/2020	2224824	Ref NF 0000002628 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.760,00		1.760,00
01/05/2020	2228148	Ref NF 0000012094 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.437,00		6.197,00
01/05/2020	2231746	Ref NF 0000001078 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	26.700,00		32.897,00
01/05/2020	2232040	Ref NF 0000001077 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	10.500,00		43.397,00
06/05/2020	2231829	Ref NF 0000007881 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.496,70		44.893,70
12/05/2020	2231825	Ref NF 0000007887 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.250,00		46.143,70
31/05/2020	2253881	Consumo de estoque mês.		69.618,38-	23.474,68-
31/05/2020	2253940	Reclassificação entre contas de estoque.	23.474,68		0,00
TOTAL MÊS ----->			69.618,38	69.618,38-	0,00

Débitos: 69.618,38 Créditos: 69.618,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:		1.103,69
01/05/2020	2172753	Ref NF 0000000779 - FELIX & SANTOS LTDA ME	546,00		1.649,69
01/05/2020	2192446	Ref NF 0000000783 - FELIX & SANTOS LTDA ME	756,00		2.405,69
07/05/2020	2229782	Ref NF 0000000790 - FELIX & SANTOS LTDA ME	441,00		2.846,69
20/05/2020	2238024	Ref NF 0000000795 - FELIX & SANTOS LTDA ME	945,00		3.791,69
31/05/2020	2253879	Consumo de estoque mês.		8.593,20-	4.801,51-
31/05/2020	2253941	Reclassificação entre contas de estoque.	4.801,51		0,00
TOTAL MÊS ----->			7.489,51	8.593,20-	0,00

Débitos: 7.489,51 Créditos: 8.593,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materialis de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:		0,00
31/05/2020	2253877	Consumo de Estoque.		5.161,41-	5.161,41-
31/05/2020	2253942	Reclassificação entre contas de estoque.	5.161,41		0,00
TOTAL MÊS ----->			5.161,41	5.161,41-	0,00

Débitos: 5.161,41 Créditos: 5.161,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades	Sd. Ant.:		0,00
25/05/2020	2235947	PGTO RESCISÃO - LUIZ HENRIQUE NUNES DE BARROS HMI - PAGO PELA CONTA 2661 HUAPA	10.205,63		10.205,63
27/05/2020	2236053	DEVOLUÇÃO PGTO RESCISÃO - LUIZ HENRIQUE NUNES DE BARROS HMI - PAGO PELA CONTA 2661 HUAPA		10.205,63-	0,00
TOTAL MÊS ----->			10.205,63	10.205,63-	0,00

Débitos: 10.205,63 Créditos: 10.205,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensílios	Sd. Ant.:		304.961,50
---------------------------	--	---------------------	-----------	--	------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



TOTAL MÊS -----&gt;

32.600,00

0,00

337.561,50

Débitos: 32.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 337.561,50

Conta:	Descrição:	Sd. Ant.:	Saldo Atual:
1.02.05.02.002 533	Máquinas e Equipamentos	182.943,46	

31/05/2020 2258998	Compra de Tomógrafo, NF 23560 Philips.	980.000,00	1.162.943,46
--------------------	--	------------	--------------

TOTAL MÊS ----->		980.000,00	0,00	1.162.943,46
------------------	--	------------	------	--------------

Débitos: 980.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.162.943,46

Conta:	Descrição:	Sd. Ant.:	Saldo Atual:
1.02.05.03.001 671	Software e Programas	0,00	

31/05/2020 2259021	Licença Software MV NF 10964.	330.000,00	330.000,00
--------------------	-------------------------------	------------	------------

TOTAL MÊS ----->		330.000,00	0,00	330.000,00
------------------	--	------------	------	------------

Débitos: 330.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.000,00

Conta:	Descrição:	Sd. Ant.:	Saldo Atual:
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.885.339,55-	

01/05/2020 2172690	Ref NF 0000087102 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.468,00-	6.886.807,55-
--------------------	---	-----------	---------------

01/05/2020 2172692	Ref NF 0000087086 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.450,00-	6.890.257,55-
--------------------	---	-----------	---------------

01/05/2020 2172696	Ref NF 0000087083 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	667,40-	6.890.924,95-
--------------------	---	---------	---------------

01/05/2020 2172700	Ref NF 0000087052 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.046,00-	6.892.970,95-
--------------------	---	-----------	---------------

01/05/2020 2172707	Ref NF 0000087040 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	756,00-	6.893.726,95-
--------------------	---	---------	---------------

01/05/2020 2172717	Ref NF 0000087009 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	129,60-	6.893.856,55-
--------------------	---	---------	---------------

01/05/2020 2172725	Ref NF 0000087008 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	90,56-	6.893.947,11-
--------------------	---	--------	---------------

01/05/2020 2172731	Ref NF 0000086948 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.233,00-	6.895.180,11-
--------------------	---	-----------	---------------

01/05/2020 2172737	Ref NF 0000018811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	61.817,75-	6.956.997,86-
--------------------	--	------------	---------------

01/05/2020 2172746	Ref NF 0000002701 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.492,70-	6.959.490,56-
--------------------	--	-----------	---------------

01/05/2020 2172754	Ref NF 0000000779 - FELIX & SANTOS LTDA ME	546,00-	6.960.036,56-
--------------------	--	---------	---------------

01/05/2020 2172756	Ref NF 0000002664 - RILA INFORMATICA LTDA	3.531,60-	6.963.568,16-
--------------------	---	-----------	---------------

01/05/2020 2172760	Ref NF 0000002663 - RILA INFORMATICA LTDA	3.276,00-	6.966.844,16-
--------------------	---	-----------	---------------

01/05/2020 2172780	Ref NF 0000054952 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.564,27-	6.969.408,43-
--------------------	--	-----------	---------------

01/05/2020 2172782	Ref NF 0000054953 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	988,95-	6.970.397,38-
--------------------	--	---------	---------------

01/05/2020 2172786	Ref NF 0000002376 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.738,70-	6.981.136,08-
--------------------	---	------------	---------------

01/05/2020 2172876	Ref NF 0000120898 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.623,81-	6.983.759,89-
--------------------	---	-----------	---------------

01/05/2020 2172889	Ref NF 0000087103 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.000,00-	6.986.759,89-
--------------------	---	-----------	---------------

01/05/2020 2174107	Ref NF 0000432430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	6.986.800,21-
--------------------	---	--------	---------------

01/05/2020 2174109	Ref NF 0000432432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	6.986.840,53-
--------------------	---	--------	---------------

01/05/2020 2174144	Ref NF 0000432434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	6.986.907,73-
--------------------	---	--------	---------------

01/05/2020 2174151	Ref NF 0000432436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.986.934,61-
--------------------	---	--------	---------------

01/05/2020 2174157	Ref NF 0000432437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	6.986.948,05-
--------------------	---	--------	---------------

01/05/2020 2174183	Ref NF 0000432445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104,62-	6.987.052,67-
--------------------	---	---------	---------------

01/05/2020 2174199	Ref NF 0000432446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,71-	6.987.116,38-
--------------------	---	--------	---------------

01/05/2020 2174208	Ref NF 0000432449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	211,04-	6.987.327,42-
--------------------	---	---------	---------------

01/05/2020 2174218	Ref NF 0000432451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	194,70-	6.987.522,12-
--------------------	---	---------	---------------

01/05/2020 2174263	Ref NF 0000432456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	6.987.577,54-
--------------------	---	--------	---------------

01/05/2020 2174268	Ref NF 0000432458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
--------------------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/05/2020 2174275 LTDA  
Ref NF 0000432460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA

1.163,90- 6.988.741,44-  
361,81- 6.989.103,25-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



01/05/2020	2174282	Ref NF 0000432462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	6.990.550,49-
01/05/2020	2174286	Ref NF 0000432464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	6.991.714,39-
01/05/2020	2174333	Ref NF 0000432465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	6.992.878,29-
01/05/2020	2174339	Ref NF 0000432470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	6.993.026,69-
01/05/2020	2174345	Ref NF 0000432472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.993.674,80-
01/05/2020	2174347	Ref NF 0000432475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	6.993.974,70-
01/05/2020	2174357	Ref NF 0000432485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59-	6.994.290,29-
01/05/2020	2174363	Ref NF 0000432487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	6.994.592,44-
01/05/2020	2174367	Ref NF 0000432551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	6.994.605,88-
01/05/2020	2174371	Ref NF 0000432552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00-	6.997.155,88-
01/05/2020	2174373	Ref NF 0000432555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80-	6.997.278,68-
01/05/2020	2174377	Ref NF 0000432960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	6.997.292,12-
01/05/2020	2174385	Ref NF 0000432968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	6.997.305,56-
01/05/2020	2174391	Ref NF 0000432969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	6.997.319,00-
01/05/2020	2174399	Ref NF 0001333356 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	6.997.949,00-
01/05/2020	2174644	Ref NF 0000001343 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	15.131,00-	7.013.080,00-
01/05/2020	2174648	Ref NF 0000001051 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	950,00-	7.014.030,00-
01/05/2020	2174652	Ref NF 0000417482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.014.056,88-
01/05/2020	2174654	Ref NF 0000087070 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.240,00-	7.016.296,88-
01/05/2020	2174669	Ref NF 0000235707 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.495,00-	7.024.791,88-
01/05/2020	2174673	Ref NF 0000010614 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	30.387,50-	7.055.179,38-
01/05/2020	2174675	Ref NF 0000020368 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.120,00-	7.056.299,38-
01/05/2020	2174677	Ref NF 0000020367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	17.500,00-	7.073.799,38-
01/05/2020	2174683	Ref NF 0000020366 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.105,00-	7.077.904,38-
01/05/2020	2174689	Ref NF 0000418860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.078.552,49-
01/05/2020	2174691	Ref NF 0000418880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.079.200,60-
01/05/2020	2174693	Ref NF 0000418894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.079.848,71-
01/05/2020	2174695	Ref NF 0000418899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	7.079.889,03-
01/05/2020	2174697	Ref NF 0000422001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	688,43-	7.080.577,46-
01/05/2020	2174699	Ref NF 0000421113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.080.590,90-
01/05/2020	2174711	Ref NF 0000422016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	7.080.739,30-
01/05/2020	2192438	Ref NF 0000087043 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	600,00-	7.081.339,30-
01/05/2020	2192447	Ref NF 0000000783 - FELIX & SANTOS LTDA ME	756,00-	7.082.095,30-
01/05/2020	2192478	Ref NF 0000117599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.782,00-	7.083.877,30-
01/05/2020	2192757	Ref NF 0000002379 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.005,00-	7.093.882,30-
01/05/2020	2192781	Ref NF 0000087092 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.271,00-	7.095.153,30-
01/05/2020	2192789	Ref NF 0000087093 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.151,00-	7.102.304,30-
01/05/2020	2194630	Ref NF 0000200391 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	178,74-	7.102.483,04-
01/05/2020	2194632	Ref NF 0000016094 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	159,88-	7.102.642,92-
01/05/2020	2194647	Ref NF 0000016061 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		

01/05/2020 2194651 LTDA  
Ref NF 0000198966 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA

178,74- 7.102.821,66-  
131,08- 7.102.952,74-

**Lucas Silva Garvalho**  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020	2194661	Ref NF 0000015896 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	153,38-	7.103.106,12-
01/05/2020	2194671	Ref NF 0000015876 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38-	7.103.193,50-
01/05/2020	2194681	Ref NF 0000015855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38-	7.103.280,88-
01/05/2020	2194689	Ref NF 0000003454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.406,48-	7.107.687,36-
01/05/2020	2194697	Ref NF 0000199538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58-	7.107.746,94-
01/05/2020	2194714	Ref NF 0000015969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	206,16-	7.107.953,10-
01/05/2020	2194724	Ref NF 0000003498 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.137,44-	7.112.090,54-
01/05/2020	2194732	Ref NF 0000016020 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66-	7.112.253,20-
01/05/2020	2194743	Ref NF 0000015932 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	119,16-	7.112.372,36-
01/05/2020	2194751	Ref NF 0000151549 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00-	7.113.204,36-
01/05/2020	2209549	Ref NF 0000432553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21-	7.113.536,57-
01/05/2020	2209558	Ref NF 0000432554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80-	7.113.852,37-
01/05/2020	2209564	Ref NF 0000432556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	7.115.016,27-
01/05/2020	2209573	Ref NF 0000432557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	7.115.291,75-
01/05/2020	2209579	Ref NF 0000432558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	7.116.228,33-
01/05/2020	2209591	Ref NF 0000432559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.116.876,44-
01/05/2020	2209599	Ref NF 0000432560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	7.117.640,78-
01/05/2020	2209609	Ref NF 0000432561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	7.117.936,91-
01/05/2020	2209622	Ref NF 0000433096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	975,97-	7.118.912,88-
01/05/2020	2209628	Ref NF 0000433098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.118.939,76-
01/05/2020	2209638	Ref NF 0000433099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	7.118.980,08-
01/05/2020	2209657	Ref NF 0000433101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.119.006,96-
01/05/2020	2209662	Ref NF 0000433102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20-	7.119.329,16-
01/05/2020	2209683	Ref NF 0000433103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.119.356,04-
01/05/2020	2209689	Ref NF 0000433104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.119.382,92-
01/05/2020	2209697	Ref NF 0000433106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.119.396,36-
01/05/2020	2209785	Ref NF 0000432486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	7.119.685,28-
01/05/2020	2209809	Ref NF 0000432484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.104,11-	7.120.789,39-
01/05/2020	2209821	Ref NF 0000432483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	281,90-	7.121.071,29-
01/05/2020	2209825	Ref NF 0000432482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	7.121.732,84-
01/05/2020	2209836	Ref NF 0000432481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	681,72-	7.122.414,56-
01/05/2020	2209847	Ref NF 0000432439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	7.122.468,32-
01/05/2020	2209871	Ref NF 0000432440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.122.495,20-
01/05/2020	2209883	Ref NF 0000432441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.122.522,08-
01/05/2020	2209893	Ref NF 0000432442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.122.548,96-
01/05/2020	2209901	Ref NF 0000432444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.122.562,40-
01/05/2020	2209913	Ref NF 0000432447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240,77-	7.122.803,17-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020 2209924 Ref NF 0000432453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA  
01/05/2020 2209930 Ref NF 0000432455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

90,29- 7.122.893,46-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020	2209936	LTDA Ref NF 0000432468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29-	7.122.983,75-
01/05/2020	2209948	Ref NF 0000432473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	7.123.132,15-
01/05/2020	2209959	Ref NF 0000432476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	7.123.280,55-
01/05/2020	2209963	Ref NF 0000432477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	7.123.576,68-
01/05/2020	2209975	Ref NF 0000432479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	7.123.760,49-
01/05/2020	2209979	Ref NF 0000432438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	7.124.062,85-
01/05/2020	2209988	Ref NF 0000430656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.124.076,29-
01/05/2020	2209995	Ref NF 0000433796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66-	7.124.637,95-
01/05/2020	2210008	Ref NF 0000433797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	7.124.926,66-
01/05/2020	2210045	Ref NF 0000433799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	7.126.090,56-
01/05/2020	2210051	Ref NF 0000433800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	7.127.027,14-
01/05/2020	2210057	Ref NF 0000433801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	7.127.388,95-
01/05/2020	2210063	Ref NF 0000433802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	7.128.539,11-
01/05/2020	2210077	Ref NF 0000433804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	7.128.814,59-
01/05/2020	2210203	Ref NF 0000433806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.023,94-	7.131.838,53-
01/05/2020	2210213	Ref NF 0000433807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	411,16-	7.132.249,69-
01/05/2020	2210219	Ref NF 0000433809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.133.346,08-
01/05/2020	2210243	Ref NF 0000433810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	7.133.529,89-
01/05/2020	2210251	Ref NF 0000433811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25-	7.133.727,14-
01/05/2020	2210257	Ref NF 0000433812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.134.823,53-
01/05/2020	2210267	Ref NF 0000433813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,70-	7.134.970,23-
01/05/2020	2210284	Ref NF 0000433814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.678,45-	7.136.648,68-
01/05/2020	2210297	Ref NF 0000433815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	7.136.797,08-
01/05/2020	2211430	Ref NF 0000087106 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.778,15-	7.140.575,23-
01/05/2020	2211477	Ref NF 0000003079 - GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.550,00-	7.143.125,23-
01/05/2020	2211484	Ref NF 0000020548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.300,00-	7.147.425,23-
01/05/2020	2212321	Ref NF 0000004041 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	10.606,00-	7.158.031,23-
01/05/2020	2212593	Ref NF 0000000083 - TH COMMERCE EIRELI	6.990,00-	7.165.021,23-
01/05/2020	2212676	Ref NF 0000001079 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.400,00-	7.167.421,23-
01/05/2020	2212678	Ref NF 0002020299 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.000,00-	7.168.421,23-
01/05/2020	2223888	Ref NF 0000086969 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.732,20-	7.170.153,43-
01/05/2020	2223908	Ref NF 0000304683 - RM HOSPITALAR LTDA	5.970,00-	7.176.123,43-
01/05/2020	2223917	Ref NF 0000304670 - RM HOSPITALAR LTDA	295,00-	7.176.418,43-
01/05/2020	2224007	Ref NF 000023560 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.747,00-	7.179.165,43-
01/05/2020	2224049	Ref NF 0000447577 - MEDCOMERCE	980.000,00-	8.159.165,43-
01/05/2020	2224067	Ref NF 0000018049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	79.000,00-	8.238.165,43-
01/05/2020	2224090	Ref NF 0000017949 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.135,00-	8.243.300,43-
01/05/2020	2224105	Ref NF 0000058791 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	26.329,55-	8.269.629,98-
01/05/2020	2224109	Ref NF 0000009729 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	37.500,00-	8.307.129,98-
01/05/2020	2224128	Ref NF 0000000612 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	720,00-	8.307.849,98-
01/05/2020	2224140	Ref NF 0000000611 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	31.950,00-	8.339.799,98-
01/05/2020	2224148	Ref NF 0000891355 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.200,00-	8.412.999,98-
		Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O	31.488,00-	8.444.487,98-

01/05/2020 2224157 Ref NF 0000890856 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

3.510,50- 8.447.998,48-

01/05/2020 2224177 Ref NF 0000010965 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

1.484,60- 8.449.483,08-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/05/2020	2224197	Ref NF 0000790659 - CM HOSPITALAR	36.000,00-	8.485.483,08-
01/05/2020	2224825	Ref NF 0000002628 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.760,00-	8.487.243,08-
01/05/2020	2224844	Ref NF 0000216936 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	26.004,00-	8.513.247,08-
01/05/2020	2224864	Ref NF 0000215721 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13.473,50-	8.526.720,58-
01/05/2020	2224888	Ref NF 0000037341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.705,80-	8.530.426,38-
01/05/2020	2224915	Ref NF 0000324758 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	968,88-	8.531.395,26-
01/05/2020	2224923	Ref NF 0000324612 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.239,00-	8.532.634,26-
01/05/2020	2224935	Ref NF 0000321329 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.780,00-	8.535.414,26-
01/05/2020	2224947	Ref NF 0000320987 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	805,50-	8.536.219,76-
01/05/2020	2224956	Ref NF 0002050967 - CM HOSPITALAR S.A.	672,00-	8.536.891,76-
01/05/2020	2224972	Ref NF 0000534723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	738,40-	8.537.630,16-
01/05/2020	2225043	Ref NF 0000534390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.056,50-	8.560.686,66-
01/05/2020	2225047	Ref NF 0000116475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.380,00-	8.581.066,66-
01/05/2020	2225051	Ref NF 0000116463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.046,60-	8.582.113,26-
01/05/2020	2225060	Ref NF 0000116416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	550,00-	8.582.663,26-
01/05/2020	2225574	Ref NF 0000024639 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.410,50-	8.585.073,76-
01/05/2020	2225613	Ref NF 0000005451 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	1.020,00-	8.586.093,76-
01/05/2020	2225629	Ref NF 0001207701 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.950,00-	8.591.043,76-
01/05/2020	2225631	Ref NF 0001207702 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.847,09-	8.596.890,85-
01/05/2020	2225645	Ref NF 0000535145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	502,50-	8.597.393,35-
01/05/2020	2225647	Ref NF 0000535221 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.736,20-	8.601.129,55-
01/05/2020	2225651	Ref NF 0000116429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	390,00-	8.601.519,55-
01/05/2020	2225733	Ref NF 0000434518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.601.546,43-
01/05/2020	2225735	Ref NF 0000434520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.601.573,31-
01/05/2020	2225739	Ref NF 0000434521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	129,80-	8.601.703,11-
01/05/2020	2225744	Ref NF 0000002493 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.800,00-	8.603.503,11-
01/05/2020	2225746	Ref NF 0000434525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.603.543,43-
01/05/2020	2225751	Ref NF 0000434528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,71-	8.603.571,14-
01/05/2020	2225753	Ref NF 0000020365 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	9.918,00-	8.613.489,14-
01/05/2020	2225761	Ref NF 0000434529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.613.529,46-
01/05/2020	2225766	Ref NF 0000020394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.200,00-	8.620.729,46-
01/05/2020	2225768	Ref NF 0000434533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,35-	8.620.819,81-
01/05/2020	2225780	Ref NF 0000001027 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.134,00-	8.623.953,81-
01/05/2020	2225785	Ref NF 0000434535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,32-	8.624.079,13-
01/05/2020	2225789	Ref NF 0000434537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.624.119,45-
01/05/2020	2225791	Ref NF 0000891692 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00-	8.630.119,45-
01/05/2020	2225793	Ref NF 0000434573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.630.781,00-
01/05/2020	2225795	Ref NF 0000891693 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.188,00-	8.631.969,00-
01/05/2020	2225797	Ref NF 0000434574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	8.633.054,43-
01/05/2020	2225799	Ref NF 0000087039 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	696,50-	8.633.750,93-
01/05/2020	2225804	Ref NF 0000434575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.633.934,74-
01/05/2020	2225810	Ref NF 0000001050 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.000,00-	8.635.934,74-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020 2225812 Ref NF 0000434576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA  
01/05/2020 2225814 Ref NF 0000434577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

13,44- 8.635.948,18-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



01/05/2020	2225822	LTDA Ref NF 0000434641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.637.044,57-
01/05/2020	2225824	Ref NF 0000434642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,42-	8.637.659,99-
01/05/2020	2225833	Ref NF 0000434643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,23-	8.637.845,22-
01/05/2020	2225835	Ref NF 0000434644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.641.623,37-
01/05/2020	2225843	Ref NF 0000434645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	8.642.708,80-
01/05/2020	2225859	Ref NF 0000434646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.260,29-	8.644.969,09-
01/05/2020	2225879	Ref NF 0000434647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.645.617,20-
01/05/2020	2225887	Ref NF 0000434648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.646.265,31-
01/05/2020	2225904	Ref NF 0000434649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97-	8.646.800,28-
01/05/2020	2225910	Ref NF 0000434650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.647.896,67-
01/05/2020	2225918	Ref NF 0000434651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.648.544,78-
01/05/2020	2225930	Ref NF 0000434652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.649.481,36-
01/05/2020	2225949	Ref NF 0000434653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.650.577,75-
01/05/2020	2225954	Ref NF 0000434654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	8.651.663,18-
01/05/2020	2225964	Ref NF 0000434655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.652.759,57-
01/05/2020	2225969	Ref NF 0000434850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.653.814,48-
01/05/2020	2225973	Ref NF 0000434853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.653.841,36-
01/05/2020	2225982	Ref NF 0000434856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	8.654.926,79-
01/05/2020	2225989	Ref NF 0000434858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.656.046,79-
01/05/2020	2225998	Ref NF 0000434859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.656.983,37-
01/05/2020	2226005	Ref NF 0000434861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.658.079,76-
01/05/2020	2226011	Ref NF 0000434862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	8.659.527,00-
01/05/2020	2226023	Ref NF 0000434863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.659.540,44-
01/05/2020	2226034	Ref NF 0000434519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.659.567,32-
01/05/2020	2226041	Ref NF 0000434864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.659.607,64-
01/05/2020	2226043	Ref NF 0000434864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,57-	8.659.704,21-
01/05/2020	2226043	Ref NF 0000435972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.660.352,32-
01/05/2020	2226066	Ref NF 0000435974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.661.448,71-
01/05/2020	2226077	Ref NF 0000435976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.661.632,52-
01/05/2020	2226079	Ref NF 0000435977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.661.932,42-
01/05/2020	2226081	Ref NF 0000435979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.665.710,57-
01/05/2020	2226087	Ref NF 0000435987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	8.665.764,33-
01/05/2020	2226092	Ref NF 0000435983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76-	8.666.073,09-
01/05/2020	2226096	Ref NF 0000435981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.667.236,99-
01/05/2020	2226098	Ref NF 0000435991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.667.263,87-
01/05/2020	2226102	Ref NF 0000435993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,10-	8.667.289,97-
01/05/2020	2226107	Ref NF 0000435996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.667.330,29-
01/05/2020	2226111	Ref NF 0000435998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020 2226116 Ref NF 0000435999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA

13,44- 8.667.343,73-  
329,24- 8.667.672,97-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020	2226121	Ref NF 0000436001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,91-	8.667.767,88-
01/05/2020	2226131	Ref NF 0000436003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	8.667.821,64-
01/05/2020	2226141	Ref NF 0000436006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	8.667.875,40-
01/05/2020	2226155	Ref NF 0000436008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.668.811,98-
01/05/2020	2226159	Ref NF 0000436010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	715,31-	8.669.527,29-
01/05/2020	2226165	Ref NF 0000436013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	353,66-	8.669.880,95-
01/05/2020	2226168	Ref NF 0000435995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	8.669.934,71-
01/05/2020	2228149	Ref NF 0000012094 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.437,00-	8.674.371,71-
01/05/2020	2228159	Ref NF 0000024038 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	120,00-	8.674.491,71-
01/05/2020	2228168	Ref NF 0000087072 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	180,00-	8.674.671,71-
01/05/2020	2228174	Ref NF 0000892172 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.429,12-	8.678.100,83-
01/05/2020	2228203	Ref NF 0000117690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.780,16-	8.710.880,99-
01/05/2020	2228215	Ref NF 0000037620 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.318,08-	8.715.199,07-
01/05/2020	2228225	Ref NF 0000037730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	795,00-	8.715.994,07-
01/05/2020	2228234	Ref NF 0000892290 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	729,86-	8.716.723,93-
01/05/2020	2228236	Ref NF 0000087089 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.920,00-	8.718.643,93-
01/05/2020	2228240	Ref NF 0000087112 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.855,50-	8.727.499,43-
01/05/2020	2229724	Ref NF 0000015342 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.345,00-	8.730.844,43-
01/05/2020	2231747	Ref NF 0000001078 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	26.700,00-	8.757.544,43-
01/05/2020	2231839	Ref NF 0000019772 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.851,30-	8.785.395,73-
01/05/2020	2231996	Ref NF 0000086886 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19.000,00-	8.804.395,73-
01/05/2020	2232004	Ref NF 0000025599 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	30.000,00-	8.834.395,73-
01/05/2020	2232026	Ref NF 0000033419 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.900,00-	8.839.295,73-
01/05/2020	2232041	Ref NF 0000001077 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	10.500,00-	8.849.795,73-
01/05/2020	2232051	Ref NF 0000025396 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	6.250,00-	8.856.045,73-
01/05/2020	2232055	Ref NF 0000025325 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.500,00-	8.860.545,73-
01/05/2020	2232059	Ref NF 0000425710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.860.586,05-
01/05/2020	2232063	Ref NF 0000425701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.860.626,37-
01/05/2020	2234761	Ref NF 0000450190 - MEDCOMERCE	3.140,00-	8.863.766,37-
01/05/2020	2234796	Ref NF 0000537171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.417,70-	8.868.184,07-
01/05/2020	2235838	Ref NF 0000057189 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	698,40-	8.868.882,47-
01/05/2020	2236528	Ref NF 0000002652 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	1.520,00-	8.870.402,47-
02/05/2020	2247534	Ref NF 0000016141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	220,66-	8.870.623,13-
04/05/2020	2171303	Baixa NF Estadual N° 0000002623-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002623 - MAT. EXPEDIENTE	6.953,40	8.863.669,73-
04/05/2020	2171307	Baixa NF Estadual N° 0000002646-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002646 - MAT EXPEDIENTE	6.190,20	8.857.479,53-
04/05/2020	2171309	Baixa NF Estadual N° 0000002622-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002622 - MAT. HOSPITALARES	2.268,00	8.855.211,53-
04/05/2020	2171311	Baixa NF Estadual N° 0000002642-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002642 - MAT EXPEDIENTE	1.638,00	8.853.573,53-
04/05/2020	2211725	Ref NF 0000003712 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	6.053,39-	8.859.626,92-
04/05/2020	2211770	Ref NF 0000021757 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	8.860.330,68-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

04/05/2020 2211798 Ref NF 000000808 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS  
LTDA - ME  
04/05/2020 2211830 Ref NF 0000014278 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA

6.000,00- 8.866.330,68-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

04/05/2020	2211857	- ME Ref NF 0000000047 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	2.409,00-	8.868.739,68-
04/05/2020	2211894	Ref NF 0000000108 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	9.850,00-	8.878.589,68-
04/05/2020	2211980	Ref NF 0000001460 - L & A OUTSOURCING LTDA	31.066,87-	8.909.656,55-
04/05/2020	2212009	Ref NF 0000000105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59.861,07-	8.969.517,62-
04/05/2020	2212040	Ref NF 0000002401 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.000,00-	8.989.517,62-
04/05/2020	2212097	Ref NF 0000002145 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	56.646,23-	9.046.163,85-
04/05/2020	2212682	Ref NF 0000000277 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI EPP	3.500,00-	9.049.663,85-
04/05/2020	2225414	Ref NF 0000182248 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.500,00-	9.052.163,85-
04/05/2020	2228103	Ref NF 0000000035 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	2.276,61-	9.054.440,46-
04/05/2020	2228192	Ref NF 0000011564 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	50.760,00-	9.105.200,46-
04/05/2020	2229573	Ref NF 00000021493 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	2.620,66-	9.107.821,12-
04/05/2020	2231878	Ref NF 0000002202 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.403,00-	9.110.224,12-
04/05/2020	2231898	Ref NF 0000020593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	878,90-	9.111.103,02-
04/05/2020	2231910	Ref NF 0000037875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.200,00-	9.114.303,02-
04/05/2020	2232016	Ref NF 0002065413 - CM HOSPITALAR S.A.	233,64-	9.114.536,66-
04/05/2020	2234752	Ref NF 0000019931 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	580,00-	9.115.116,66-
04/05/2020	2234792	Ref NF 0000537339 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	735,00-	9.115.851,66-
04/05/2020	2247899	Ref NF 0000010964 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18.286,00-	9.134.137,66-
05/05/2020	2174620	Ref NF 0000000303 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	325.050,00-	9.459.187,66-
05/05/2020	2209300	Ref NF 0000000138 - RR TECNOLOGIA EIRELI	5.000,00-	9.464.187,66-
05/05/2020	2211891	Ref NF 0000022315 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	3.400,00-	9.467.587,66-
05/05/2020	2211930	Ref NF 0000012798 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	12.158,84-	9.479.746,50-
05/05/2020	2211950	Ref NF 0000012799 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.832,04-	9.485.578,54-
05/05/2020	2228381	Ref NF 0000003462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.692,48-	9.488.271,02-
05/05/2020	2231842	Ref NF 0000001188 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	62.567,44-	9.550.838,46-
05/05/2020	2234869	Ref NF 0000063239 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	397.000,00-	9.947.838,46-
05/05/2020	2234883	Ref NF 0000063237 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,00-	9.948.638,46-
05/05/2020	2234890	Ref NF 0000063213 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.328,00-	9.954.966,46-
05/05/2020	2234900	Ref NF 0000025112 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.000,00-	9.957.966,46-
05/05/2020	2234908	Ref NF 0000025110 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.628,00-	9.960.594,46-
05/05/2020	2237995	Ref NF 0000011611 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	838,40-	9.961.432,86-
06/05/2020	2174035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000296/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2020 REF NFS-E 296	726,40-	9.962.159,26-
06/05/2020	2174110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630682/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630682	5.000,00	9.957.159,26-
06/05/2020	2174111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002474699/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2474699	1.610,65	9.955.548,61-
06/05/2020	2174113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002608985/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2608985	1.517,09	9.954.031,52-
06/05/2020	2174114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002460778/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2460778	84,17	9.953.947,35-
06/05/2020	2174115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002509708/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2509708	80,42	9.953.866,93-
06/05/2020	2211925	Ref NF 0000047646 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	80,42	9.953.786,51-
			400,00-	9.954.186,51-

06/05/2020 2212680 Ref NF 000008031 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE  
ELETRONICOS LTDA  
06/05/2020 2225390 Ref NF 000003316 - LABORTRONICA - SERVICOS E

660,00- 9.954.846,51-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

06/05/2020	2228434	ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.207,40-	9.958.053,91-
		Ref NF 0000002457 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	9.995.774,40-
06/05/2020	2229790	Ref NF 0000118246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.329,60-	10.012.104,00-
06/05/2020	2229804	Ref NF 0000012209 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	9.457,30-	10.021.561,30-
06/05/2020	2231830	Ref NF 0000007881 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.496,70-	10.023.058,00-
06/05/2020	2231903	Ref NF 0000037954 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.461,60-	10.024.519,60-
06/05/2020	2231924	Ref NF 0000218894 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36.310,00-	10.060.829,60-
06/05/2020	2234750	Ref NF 0000040692 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.688,31-	10.062.517,91-
06/05/2020	2234785	Ref NF 0000218895 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.177,60-	10.064.695,51-
06/05/2020	2236540	Ref NF 0000436851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.064.708,95-
06/05/2020	2236542	Ref NF 0000436797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21-	10.065.041,16-
06/05/2020	2236544	Ref NF 0000436794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.065.068,04-
06/05/2020	2236546	Ref NF 0000436793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.065.094,92-
06/05/2020	2236550	Ref NF 0000436791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.065.108,36-
06/05/2020	2236552	Ref NF 0000436790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.065.756,47-
06/05/2020	2236556	Ref NF 0000436788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,00-	10.065.968,47-
06/05/2020	2236560	Ref NF 0000436787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.066.905,05-
06/05/2020	2236565	Ref NF 0000436786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.068.001,44-
06/05/2020	2236569	Ref NF 0000436784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	211,87-	10.068.213,31-
06/05/2020	2236571	Ref NF 0000436782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	477,64-	10.068.690,95-
06/05/2020	2236575	Ref NF 0000436781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	10.069.680,10-
06/05/2020	2236598	Ref NF 0000436779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	10.069.980,00-
06/05/2020	2236602	Ref NF 0000436778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.071.076,39-
06/05/2020	2236652	Ref NF 0000436776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.071.724,50-
06/05/2020	2236654	Ref NF 0000436774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	10.073.171,74-
06/05/2020	2236658	Ref NF 0000436773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	10.074.321,90-
06/05/2020	2236662	Ref NF 0000436771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	10.075.407,33-
06/05/2020	2236666	Ref NF 0000436768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	10.076.854,57-
06/05/2020	2237977	Ref NF 0000012201 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.130,30-	10.077.984,87-
06/05/2020	2247940	Ref NF 0000000225 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	255.347,90-	10.333.332,77-
07/05/2020	2192601	Baixa Faturas e Recibos N° 0001333356-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00	10.332.702,77-
07/05/2020	2212674	Ref NF 0000001353 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	164,00-	10.332.866,77-
07/05/2020	2212684	Ref NF 0000002108 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	750,00-	10.333.616,77-
07/05/2020	2225280	Ref NF 0000002044 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	400,00-	10.334.016,77-
07/05/2020	2225304	Ref NF 0000001198 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	5.257,93-	10.339.274,70-
07/05/2020	2225465	Ref NF 0000013057 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	4.361,20-	10.343.635,90-
07/05/2020	2229783	Ref NF 0000000790 - FELIX & SANTOS LTDA ME	441,00-	10.344.076,90-
07/05/2020	2231711	Ref NF 0000087162 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	724,50-	10.344.801,40-
07/05/2020	2231718	Ref NF 0000087160 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.259,00-	10.353.060,40-
07/05/2020	2231819	Ref NF 0000004917 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	800,00-	10.353.860,40-

07/05/2020 2231893 Ref NF 0000014067 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO  
EIRELI - EPP  
07/05/2020 2231928 Ref NF 0000025734 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS

415,20- 10.354.275,60-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



07/05/2020	2231947	CIENTIFICOS LTDA Ref NF 0000118480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	134,76-	10.354.410,36-
07/05/2020	2235827	Ref NF 0002812667 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.040,48-	10.356.450,84-
07/05/2020	2236172	Ref NF 0000040615 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	781,42-	10.357.232,26-
07/05/2020	2236676	Ref NF 0000152131 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	224,16-	10.357.456,42-
07/05/2020	2238042	Ref NF 0000001571 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	832,00-	10.358.288,42-
07/05/2020	2247515	Ref NF 0000003567 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800,00-	10.359.088,42-
08/05/2020	2193783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKY - 3891 - NLB - 8851 REF. NFS-E 147	1.894,02	10.363.440,18-
08/05/2020	2193785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361 - NLB - 8851 REF. NFS-E 154	3.072,82	10.361.546,16-
08/05/2020	2209271	Ref NF 3000412004 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25.454,70-	10.358.473,34-
08/05/2020	2225409	Ref NF 0000003520 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	10.383.928,04-
08/05/2020	2229704	Ref NF 0000087173 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	876,90-	10.388.128,04-
08/05/2020	2229710	Ref NF 0000087166 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	937,44-	10.389.004,94-
08/05/2020	2229811	Ref NF 0000002381 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.801,94-	10.389.942,38-
08/05/2020	2231686	Ref NF 0000087175 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	117,00-	10.391.744,32-
08/05/2020	2231697	Ref NF 0000087174 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13,68-	10.391.861,32-
08/05/2020	2231869	Ref NF 0000009781 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	453,66-	10.391.875,00-
08/05/2020	2231873	Ref NF 0000009780 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	158,28-	10.392.328,66-
08/05/2020	2231935	Ref NF 0000118566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.024,00-	10.392.486,94-
08/05/2020	2231939	Ref NF 0000118535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.847,50-	10.409.510,94-
08/05/2020	2234801	Ref NF 0000118569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	198,00-	10.411.358,44-
08/05/2020	2234805	Ref NF 0000118546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	241,60-	10.411.556,44-
08/05/2020	2235282	Ref NF 0000000113 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	10.411.798,04-
08/05/2020	2236051	Ref NF 0001214201 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.351,17-	10.421.648,04-
08/05/2020	2236064	Ref NF 0001214200 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.161,08-	10.425.999,21-
08/05/2020	2236072	Ref NF 0001214199 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.636,60-	10.428.160,29-
08/05/2020	2238055	Ref NF 0000045000 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.173,80-	10.437.796,89-
08/05/2020	2247521	Ref NF 0000016201 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	174,38-	10.440.970,69-
11/05/2020	2195570	Baixa NF Estadual N° 0000428520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428520 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	10.441.145,07-
11/05/2020	2195576	Baixa NF Estadual N° 0000427871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427871 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.440.059,64-
11/05/2020	2195579	Baixa NF Estadual N° 0000425061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425061 - ORTESES E PROTESES	299,90	10.440.019,32-
11/05/2020	2195581	Baixa NF Estadual N° 0000432555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432555 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80	10.439.719,42-
11/05/2020	2195583	Baixa NF Estadual N° 0000427874-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427874 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.439.596,62-
11/05/2020	2195585	Baixa NF Estadual N° 0000427878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427878 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.439.556,30-

-Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

11/05/2020 2195587 Baixa NF Estadual N° 0000428521-A - SINTESE  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428521 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

1.447,24

10.438.082,18-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

11/05/2020	2195589	Baixa NF Estadual N° 0000428548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428548 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	10.438.021,59-
11/05/2020	2195591	Baixa NF Estadual N° 0000428518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428518 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	10.437.746,11-
11/05/2020	2195593	Baixa NF Estadual N° 0000428517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428517 - ÓRTESES E PRÓTESES	636,20	10.437.109,91-
11/05/2020	2195595	Baixa NF Estadual N° 0000427846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427846 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.437.096,47-
11/05/2020	2195597	Baixa NF Estadual N° 0000427849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427849 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.437.083,03-
11/05/2020	2195599	Baixa NF Estadual N° 0000427851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427851 - ÓRTESES E PRÓTESES	393,36	10.436.689,67-
11/05/2020	2195601	Baixa NF Estadual N° 0000427853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427853 - ÓRTESES E PRÓTESES	548,14	10.436.141,53-
11/05/2020	2195603	Baixa NF Estadual N° 0000427855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427855 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.435.841,63-
11/05/2020	2195605	Baixa NF Estadual N° 0000428522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428522 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52	10.435.770,11-
11/05/2020	2195607	Baixa NF Estadual N° 0000428544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428544 - ÓRTESES E PRÓTESES	140,38	10.435.629,73-
11/05/2020	2195609	Baixa NF Estadual N° 0000428537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428537 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	10.435.562,53-
11/05/2020	2195611	Baixa NF Estadual N° 0000428516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428516 - ÓRTESES E PRÓTESES	360,93	10.435.201,60-
11/05/2020	2195613	Baixa NF Estadual N° 0000428433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428433 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.434.553,49-
11/05/2020	2195615	Baixa NF Estadual N° 0000428435-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428435 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	10.433.498,58-
11/05/2020	2195617	Baixa NF Estadual N° 0000428432-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428432 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.433.458,26-
11/05/2020	2195619	Baixa NF Estadual N° 0000428431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428431 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.433.309,86-
11/05/2020	2195621	Baixa NF Estadual N° 0000428426-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428426 - ÓRTESES E PRÓTESES	94,08	10.433.215,78-
11/05/2020	2195625	Baixa NF Estadual N° 0000427897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427897 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.432.279,20-
11/05/2020	2195627	Baixa NF Estadual N° 0000425913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425913 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.431.182,81-
11/05/2020	2195629	Baixa NF Estadual N° 0000427881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427881 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.431.155,93-
11/05/2020	2195631	Baixa NF Estadual N° 0000428555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428555 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.430.507,82-
11/05/2020	2195633	Baixa NF Estadual N° 0000428553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428553 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	10.429.784,20-
11/05/2020	2195635	Baixa NF Estadual N° 0000428550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428550 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.429.136,09-
11/05/2020	2195637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 100	00,00	10.409.136,09-
11/05/2020	2195639	Baixa NF Estadual N° 0000427895-A - SINTESE		

Lucas Silva Cavallero  
Contador  
CRC - BA 033770/O

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427895 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

1.163,90

10.407.972,19-

11/05/2020 2195641 Baixa NF Estadual N° 0000432434-A - SINTESE

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

11/05/2020	2195643	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432434 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	10.407.904,99-
11/05/2020	2195643	Baixa NF Estadual N° 0000432436-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432436 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.407.878,11-
11/05/2020	2195645	Baixa NF Estadual N° 0000432437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432437 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.407.864,67-
11/05/2020	2195647	Baixa NF Estadual N° 0000432445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432445 - ÓRTESES E PRÓTESES	104,62	10.407.760,05-
11/05/2020	2195649	Baixa NF Estadual N° 0000432446-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432446 - ÓRTESES E PRÓTESES	63,71	10.407.696,34-
11/05/2020	2195651	Baixa NF Estadual N° 0000432449-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432449 - ÓRTESES E PRÓTESES	211,04	10.407.485,30-
11/05/2020	2195653	Baixa NF Estadual N° 0000425568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425568 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.406.837,19-
11/05/2020	2195655	Baixa NF Estadual N° 0000432451-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432451 - ÓRTESES E PRÓTESES	194,70	10.406.642,49-
11/05/2020	2195657	Baixa NF Estadual N° 0000432456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432456 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	10.406.587,07-
11/05/2020	2195659	Baixa NF Estadual N° 0000425916-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425916 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,10	10.405.650,97-
11/05/2020	2195661	Baixa NF Estadual N° 0000426105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426105 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.405.624,09-
11/05/2020	2195663	Baixa NF Estadual N° 0000426386-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426386 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.404.527,70-
11/05/2020	2195665	Baixa NF Estadual N° 0000426387-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426387 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.404.343,89-
11/05/2020	2195667	Baixa NF Estadual N° 0000426388-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426388 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.404.317,01-
11/05/2020	2195669	Baixa NF Estadual N° 0000424989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424989 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	10.403.949,39-
11/05/2020	2195675	Baixa NF Estadual N° 0000424993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424993 - ÓRTESES E PRÓTESES	977,35	10.402.972,04-
11/05/2020	2195677	Baixa NF Estadual N° 0000425047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425047 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	10.402.548,16-
11/05/2020	2195679	Baixa NF Estadual N° 0000432458-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432458 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.401.384,26-
11/05/2020	2195685	Baixa NF Estadual N° 0000432460-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432460 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	10.401.022,45-
11/05/2020	2195687	Baixa NF Estadual N° 0000432462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432462 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	10.399.575,21-
11/05/2020	2195689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORACAO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO - REF. NFS-E 6	7.348,74	10.392.226,47-
11/05/2020	2195691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000303/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2020 REF NFS-E 303	5.000,00	10.387.226,47-
11/05/2020	2195693	Baixa NF Estadual N° 0000428532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428532 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.387.199,59-
11/05/2020	2195695	Baixa NF Estadual N° 0000425084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425084 - ORTESES E PROTESES	6,87	10.386.512,72-
11/05/2020	2195697	Baixa NF Estadual N° 0000425911-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425911 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

936,58

10.385.576,14-

11/05/2020 2195699 Baixa NF Estadual N° 0000432485-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

11/05/2020	2195705	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432485 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	10.385.260,55-
11/05/2020	2195707	Baixa NF Estadual N° 0000432487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432487 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	10.384.958,40-
11/05/2020	2195707	Baixa NF Estadual N° 0000427888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427888 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.384.310,29-
11/05/2020	2195709	Baixa NF Estadual N° 0000427885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427885 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.383.146,39-
11/05/2020	2195711	Baixa NF Estadual N° 0000432551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432551 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.383.132,95-
11/05/2020	2195713	Baixa NF Estadual N° 0000428514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428514 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.382.196,37-
11/05/2020	2195715	Baixa NF Estadual N° 0000428513-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428513 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.382.047,97-
11/05/2020	2195717	Baixa NF Estadual N° 0000432552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432552 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.550,00	10.379.497,97-
11/05/2020	2195719	Baixa NF Estadual N° 0000425082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425082 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	10.378.401,58-
11/05/2020	2195721	Baixa NF Estadual N° 0000428439-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428439 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	10.378.112,87-
11/05/2020	2195723	Baixa NF Estadual N° 0000428437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428437 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.377.464,76-
11/05/2020	2195725	Baixa NF Estadual N° 0000423941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423941 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.376.368,37-
11/05/2020	2195727	Baixa NF Estadual N° 0000425088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425088 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	10.375.271,98-
11/05/2020	2195729	Baixa NF Estadual N° 0000427859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427859 - ÓRTESES E PRÓTESES	510,59	10.374.761,39-
11/05/2020	2195731	Baixa NF Estadual N° 0000424984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424984 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.374.113,28-
11/05/2020	2195733	Baixa NF Estadual N° 0000425429-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425429 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	10.372.949,38-
11/05/2020	2195735	Baixa NF Estadual N° 0000428457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428457 - ÓRTESES E PRÓTESES	497,15	10.372.452,23-
11/05/2020	2195737	Baixa NF Estadual N° 0000428454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428454 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.372.152,33-
11/05/2020	2195739	Baixa NF Estadual N° 0000427864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427864 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	10.371.002,17-
11/05/2020	2195741	Baixa NF Estadual N° 0000424985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424985 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.370.354,06-
11/05/2020	2195743	Baixa NF Estadual N° 0000428452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428452 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	10.370.065,35-
11/05/2020	2195745	Baixa NF Estadual N° 0000424986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424986 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.369.128,77-
11/05/2020	2195747	Baixa NF Estadual N° 0000428449-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428449 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.368.944,96-
11/05/2020	2195749	Baixa NF Estadual N° 0000425430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425430 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.368.296,85-
11/05/2020	2195751	Baixa NF Estadual N° 0000425431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425431 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.367.648,74-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

11/05/2020 2195753 Baixa NF Estadual N° 0000425433-A - SINTESE  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425433 -  
ORTESSES E PROTESES

648,11

10.367.000,63-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



11/05/2020	2195755	Baixa NF Estadual N° 0000432960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432960 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.366.987,19-
11/05/2020	2195757	Baixa NF Estadual N° 0000432968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432968 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.366.973,75-
11/05/2020	2195759	Baixa NF Estadual N° 0000425079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425079 - ORTESES E PROTESES	275,48	10.366.698,27-
11/05/2020	2195761	Baixa NF Estadual N° 0000428546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428546 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.366.684,83-
11/05/2020	2195765	Baixa NF Estadual N° 0000425049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425049 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.366.036,72-
11/05/2020	2195767	Baixa NF Estadual N° 0000432969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432969 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.366.023,28-
11/05/2020	2195769	Baixa NF Estadual N° 0000040820-D - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040820 - MAT. HOSPITALARES	3.505,50	10.362.517,78-
11/05/2020	2195771	Baixa NF Estadual N° 0000040823-D - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040823 - MAT. HOSPITALARES	232,50	10.362.285,28-
11/05/2020	2195773	Baixa NF Estadual N° 0000425051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425051 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	10.361.520,94-
11/05/2020	2195775	Baixa NF Estadual N° 0000425052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425052 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.360.584,36-
11/05/2020	2195777	Baixa NF Estadual N° 0000425055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425055 - ORTESES E PROTESES	1.085,43	10.359.498,93-
11/05/2020	2195779	Baixa NF Estadual N° 0000425053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425053 - ORTESES E PROTESES	746,45	10.358.752,48-
11/05/2020	2195781	Baixa NF Estadual N° 0000432430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432430 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.358.712,16-
11/05/2020	2195783	Baixa NF Estadual N° 0000428448-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428448 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.341,72	10.354.370,44-
11/05/2020	2195785	Baixa NF Estadual N° 0000428445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428445 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.353.274,05-
11/05/2020	2195787	Baixa NF Estadual N° 0000428441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428441 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.352.625,94-
11/05/2020	2195789	Baixa NF Estadual N° 0000432432-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432432 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.352.585,62-
11/05/2020	2195791	Baixa NF Estadual N° 0000425910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425910 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	10.352.296,70-
11/05/2020	2195793	Baixa NF Estadual N° 0000424987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424987 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.080,56	10.351.216,14-
11/05/2020	2195795	Baixa NF Estadual N° 0000424988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424988 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.351.032,33-
11/05/2020	2195797	Baixa NF Estadual N° 0000424992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424992 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	10.349.912,33-
11/05/2020	2195799	Baixa NF Estadual N° 0000425067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425067 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	10.349.708,51-
11/05/2020	2195801	Baixa NF Estadual N° 0000428506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428506 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.349.060,40-
11/05/2020	2195803	Baixa NF Estadual N° 0000428468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428468 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	10.348.884,29-
11/05/2020	2195805	Baixa NF Estadual N° 0000428512-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428512		

ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

10.348.236,18-

11/05/2020 2195809

Baixa NF Estadual N° 0000428511-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428511 -

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11/05/2020	2195811	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000428510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428510 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.348.087,78-
11/05/2020	2195813	Baixa NF Estadual N° 0000428508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428508 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.347.939,38-
11/05/2020	2195815	Baixa NF Estadual N° 0000428507-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428507 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	10.347.515,50-
11/05/2020	2195817	Baixa NF Estadual N° 0000427868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427868 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.346.578,92-
11/05/2020	2195822	Baixa NF Estadual N° 0000425571-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425571 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	10.345.482,53-
11/05/2020	2195824	Baixa NF Estadual N° 0000425575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425575 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.344.834,42-
11/05/2020	2195826	Baixa NF Estadual N° 0000425573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425573 - ORTESES E PROTESES	339,44	10.344.494,98-
11/05/2020	2195828	Baixa NF Estadual N° 0000425576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425576 - ORTESES E PROTESES	1.120,00	10.343.374,98-
11/05/2020	2195830	Baixa NF Estadual N° 0000425577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425577 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.342.726,87-
11/05/2020	2195832	Baixa NF Estadual N° 0000425578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425578 - ORTESES E PROTESES	13,44	10.342.713,43-
11/05/2020	2195834	Baixa NF Estadual N° 0000425579-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425579 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.342.686,55-
11/05/2020	2195836	Baixa NF Estadual N° 0000425581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425581 - ORTESES E PROTESES	723,62	10.341.962,93-
11/05/2020	2195838	Baixa NF Estadual N° 0000425583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425583 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.341.314,82-
11/05/2020	2195840	Baixa NF Estadual N° 0000425585-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425585 - ORTESES E PROTESES	13,44	10.341.301,38-
11/05/2020	2195842	Baixa NF Estadual N° 0000425587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425587 - ORTESES E PROTESES	13,44	10.341.287,94-
11/05/2020	2195844	Baixa NF Estadual N° 0000425587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425587 - ORTESES E PROTESES	80,64	10.341.207,30-
11/05/2020	2195844	Baixa NF Estadual N° 0000425590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425590 - ORTESES E PROTESES	270,87	10.340.936,43-
11/05/2020	2195850	Baixa NF Estadual N° 0000432464-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432464 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.339.772,53-
11/05/2020	2195852	Baixa NF Estadual N° 0000432465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432465 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.338.608,63-
11/05/2020	2195854	Baixa NF Estadual N° 0000428515-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000428515 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.337.960,52-
11/05/2020	2195858	Baixa NF Estadual N° 0000432470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432470 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.337.812,12-
11/05/2020	2195860	Baixa NF Estadual N° 0000432472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432472 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.337.164,01-
11/05/2020	2195862	Baixa NF Estadual N° 0000432475-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432475 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.336.864,11-
11/05/2020	2195864	Baixa NF Estadual N° 0000425591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425591 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.336.823,79-
11/05/2020	2195866	Baixa NF Estadual N° 0000425594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425594 - ORTESES E PROTESES	0,32	10.336.783,47-
11/05/2020	2195868	Baixa NF Estadual N° 0000425596-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421903 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.335.673,64-
11/05/2020	2195872	Baixa NF Estadual N° 0000425697-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425697 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	310,76	10.335.362,88-
11/05/2020	2195874	Baixa NF Estadual N° 0000425698-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425698 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.334.714,77-
11/05/2020	2195876	Baixa NF Estadual N° 0000425711-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425711 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.334.674,45-
11/05/2020	2195878	Baixa NF Estadual N° 0000425713-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425713 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83	10.333.564,62-
11/05/2020	2195880	Baixa NF Estadual N° 0000425714-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425714 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	332,21	10.333.232,41-
11/05/2020	2195882	Baixa NF Estadual N° 0000425715-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425715 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.332.932,51-
11/05/2020	2195884	Baixa NF Estadual N° 0000425717-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425717 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	10.332.208,89-
11/05/2020	2195886	Baixa NF Estadual N° 0000425718-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425718 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	122,80	10.332.086,09-
11/05/2020	2195888	Baixa NF Estadual N° 0000425719-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425719 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	10.330.966,09-
11/05/2020	2195890	Baixa NF Estadual N° 0000425058-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425058 -		
		ORTESES E PROTESES	723,62	10.330.242,47-
11/05/2020	2195896	Baixa NF Estadual N° 0000426392-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426392 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.330.215,59-
11/05/2020	2195898	Baixa NF Estadual N° 0000426394-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426394 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.330.188,71-
11/05/2020	2195900	Baixa NF Estadual N° 0000426396-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426396 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.330.161,83-
11/05/2020	2195902	Baixa NF Estadual N° 0000426399-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426399 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.329.513,72-
11/05/2020	2195904	Baixa NF Estadual N° 0000426400-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426400 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	10.328.428,29-
11/05/2020	2195906	Baixa NF Estadual N° 0000426403-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426403 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	354,24	10.328.074,05-
11/05/2020	2195908	Baixa NF Estadual N° 0000426405-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426405 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	606,48	10.327.467,57-
11/05/2020	2195910	Baixa NF Estadual N° 0000426408-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426408 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59	10.325.231,98-
11/05/2020	2195912	Baixa NF Estadual N° 0000426411-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426411 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	354,24	10.324.877,74-
11/05/2020	2195914	Baixa NF Estadual N° 0000426413-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426413 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	10.324.589,03-
11/05/2020	2195916	Baixa NF Estadual N° 0000426422-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426422 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	132,33	10.324.456,70-
11/05/2020	2195920	Baixa NF Estadual N° 0000424991-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424991 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.324.156,80-
11/05/2020	2195922	Baixa NF Estadual N° 0000427843-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427843 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	486,29	10.323.670,51-
11/05/2020	2195924	Baixa NF Estadual N° 0000427845-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427845 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES		10.323.603,31-

-Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

67,20

11/05/2020 2225429 Ref NF 000007869 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES  
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS  
11/05/2020 2229688 Ref NF 0000087179 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE

3.850,00- 10.327.453,31-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

11/05/2020	2231646	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	566,00-	10.328.019,31-
11/05/2020	2231655	Ref NF 0000087177 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.482,20-	10.329.501,51-
11/05/2020	2231661	Ref NF 0000087178 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	792,00-	10.330.293,51-
11/05/2020	2234812	Ref NF 0000087180 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	287,00-	10.330.580,51-
11/05/2020	2235854	Ref NF 0000385285 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.800,00-	10.336.380,51-
11/05/2020	2235862	Ref NF 0000155358 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	299,88-	10.336.680,39-
12/05/2020	2196440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1	210,00	10.336.875,91-
12/05/2020	2207000	Ref NF 0000000976 - ELETROMAG MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGISTA LTDA	520,85-	10.337.396,76-
12/05/2020	2225322	Ref NF 0000071926 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	10.342.340,01-
12/05/2020	2225333	Ref NF 0000071927 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	10.342.640,01-
12/05/2020	2225345	Ref NF 0000001209 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	10.343.340,01-
12/05/2020	2225356	Ref NF 0000001210 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	10.344.040,01-
12/05/2020	2225437	Ref NF 0000000702 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90-	10.349.104,91-
12/05/2020	2229732	Ref NF 0000001482 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	385,35-	10.349.490,26-
12/05/2020	2231814	Ref NF 0000000166 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	701,00-	10.350.191,26-
12/05/2020	2231824	Ref NF 0000001481 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	276,00-	10.350.467,26-
12/05/2020	2231826	Ref NF 0000007887 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.250,00-	10.351.717,26-
12/05/2020	2231847	Ref NF 0000000730 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	689,00-	10.352.406,26-
12/05/2020	2231858	Ref NF 0000000729 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.450,00-	10.356.856,26-
12/05/2020	2231885	Ref NF 0000043557 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	114,75-	10.356.971,01-
12/05/2020	2235274	Ref NF 0000087194 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.381,80-	10.360.352,81-
12/05/2020	2235287	Ref NF 0000002541 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	190,30-	10.360.543,11-
12/05/2020	2236000	Ref NF 0000121787 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.046,27-	10.363.589,38-
12/05/2020	2236023	Ref NF 0001214884 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.985,00-	10.366.574,38-
12/05/2020	2247490	Ref NF 0000021345 - ESPUMABRAZ IND. E COM. DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	3.216,00-	10.369.790,38-
13/05/2020	2207879	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - ELETROMAG MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGISTA LTDA // Ref. NF 0000000976 - MAT MANUTENÇÃO	520,85	10.369.269,53-
13/05/2020	2207881	Baixa Faturas e Recibos N° SG 130520201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	118.829,99	10.250.439,54-
13/05/2020	2207886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010321/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 05/2019 - REF. NFS-E 10321	9.119,12	10.241.320,42-
13/05/2020	2207888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012927/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2020 - REF. NFS-E 12927	5.932,96	10.235.387,46-
13/05/2020	2211415	Ref NF 0002280679 - REDEMOB CONSORCIO	174,30-	10.235.561,76-
13/05/2020	2235270	Ref NF 0000087224 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00-	10.236.121,76-
13/05/2020	2235278	Ref NF 0000000093 - TH COMMERCE EIRELI	1.776,00-	10.237.897,76-
13/05/2020	2235280	Ref NF 0000000092 - TH COMMERCE EIRELI	5.000,00-	10.242.897,76-
13/05/2020	2235285	Ref NF 0000000091 - TH COMMERCE EIRELI	13.200,00-	10.256.097,76-
13/05/2020	2235289	Ref NF 0000002682 - RILA INFORMATICA LTDA	1.856,10-	10.257.953,86-
13/05/2020	2235797	Ref NF 0000002681 - RILA INFORMATICA LTDA	4.542,50-	10.262.496,36-
13/05/2020	2235936	Ref NF 0000025842 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	914,94-	10.263.411,30-
13/05/2020	2236212	Ref NF 0000002680 - RILA INFORMATICA LTDA	1.134,00-	10.264.545,30-
13/05/2020	2238118	Ref NF 0000018464 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	698,00-	10.265.243,30-
13/05/2020	2247480	Ref NF 0000000511 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

ELETRONICOS

14/05/2020 2226374 Ref NF 0140520201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME  
14/05/2020 2228405 Ref NF 0000076818 - BIOXXI

5.984,00- 10.271.227,30-  
735,00- 10.271.962,30-  
133.760,00- 10.405.722,30-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



14/05/2020	2228416	Ref NF 000009899 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	5.001,18-	10.410.723,48-
14/05/2020	2228423	Ref NF 000001211 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	10.411.423,48-
14/05/2020	2228770	Ref NF 000000629 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.425,25-	10.413.848,73-
14/05/2020	2235874	Ref NF 0000015418 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.308,40-	10.417.157,13-
14/05/2020	2238008	Ref NF 0000010467 - BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A	1.155,00-	10.418.312,13-
15/05/2020	2212799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000159030/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 159030	2.530,03	10.415.782,10-
15/05/2020	2212805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003142/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2019 - REF. NFS-E 3142	4.200,00	10.411.582,10-
15/05/2020	2212807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003656/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3656	6.990,00	10.404.592,10-
15/05/2020	2212809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003227/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2019 - REF. NFS-E 3227	4.200,00	10.400.392,10-
15/05/2020	2212811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202069/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 202069	5.452,39	10.394.939,71-
15/05/2020	2212814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002445/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 02/2020 REF. NFS-e N 2445	37.720,49	10.357.219,22-
15/05/2020	2212816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003349/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 02/2020 - NFS-e N 3349	62.567,44	10.294.651,78-
15/05/2020	2212819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020162/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020162	5.452,39	10.289.199,39-
15/05/2020	2212822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000802/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 03/2020 - REF. NFS-e N 802	6.000,00	10.283.199,39-
15/05/2020	2212824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003955/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3955	6.990,00	10.276.209,39-
15/05/2020	2212826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2020 REF NFS-e N 105	31.066,87	10.245.142,52-
15/05/2020	2212828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002451/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 03/2020 REF. NFS-e N 2451	37.720,49	10.207.422,03-
15/05/2020	2212830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000178828/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 178828	2.276,61	10.205.145,42-
15/05/2020	2212832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003392/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 03/2020 - NFS-e N 3392	62.567,44	10.142.577,98-
15/05/2020	2228391	Ref NF 0000003098 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	10.143.197,98-
15/05/2020	2228601	Ref NF 0000000181 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.405,78-	10.145.603,76-
15/05/2020	2234195	Ref NF 0000005123 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	485,00-	10.146.088,76-
15/05/2020	2234203	Ref NF 0000005124 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	485,00-	10.146.573,76-
15/05/2020	2235952	Ref NF 0000010983 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.592,00-	10.150.165,76-
15/05/2020	2235970	Ref NF 0000002699 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	569,27-	10.150.735,03-
15/05/2020	2235976	Ref NF 0000002698 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.521,90-	10.154.256,93-
15/05/2020	2236104	Ref NF 0000087237 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

18/05/2020 2223439

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  
Baixa Faturas e Recibos N° 0004532471-A -  
TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA -

32.600,00- 10.186.856,93-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	REF. FATURA 4532471 - GO	3.802,72	10.183.054,21-
18/05/2020	2223495 Baixa NF Estadual N° 0000054294-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054294 - MEDICAMENTOS	6.389,13	10.176.665,08-
18/05/2020	2223498 Baixa NF Estadual N° 0000056905-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056905 - MEDICAMENTOS	9.722,60	10.166.942,48-
18/05/2020	2223501 Baixa NF Estadual N° 0000446467-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000446467 - MEDICAMENTOS	4.885,33	10.162.057,15-
18/05/2020	2223510 Baixa NF Estadual N° 0000055708-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055708 - MAT HOSPITALAR	256,80	10.161.800,35-
18/05/2020	2223513 Baixa NF Estadual N° 0000057705-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057705 - MEDICAMENTOS	5.958,34	10.155.842,01-
18/05/2020	2223516 Baixa NF Estadual N° 0000057728-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057728 - MEDICAMENTOS	6.216,60	10.149.625,41-
18/05/2020	2223519 Baixa NF Estadual N° 0000058790-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058790 - MEDICAMENTOS	321,93	10.149.303,48-
18/05/2020	2223538 Baixa NF Estadual N° 0000057779-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057779 - MEDICAMENTOS	6.320,00	10.142.983,48-
18/05/2020	2235066 Baixa NF Estadual N° 0000444395-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000444395 - MEDICAMENTOS	6.668,80	10.136.314,68-
18/05/2020	2235076 Baixa NF Estadual N° 0000444395-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000444395 - MEDICAMENTOS	6.668,80	10.129.645,88-
18/05/2020	2234062 Ref NF 0000004929 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	16.300,00-	10.145.945,88-
18/05/2020	2235268 Ref NF 0000087240 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.777,00-	10.147.722,88-
18/05/2020	2236670 Ref NF 0000016250 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66-	10.147.885,54-
18/05/2020	2247506 Ref NF 0000002384 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.806,94-	10.159.692,48-
19/05/2020	2228260 Ref NF 0002282959 - REDEMOB CONSORCIO	18.948,10-	10.178.640,58-
19/05/2020	2228781 Ref NF 0000002598 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	10.179.640,58-
19/05/2020	2235276 Ref NF 0000000098 - TH COMMERCE EIRELI	900,00-	10.180.540,58-
19/05/2020	2235958 Ref NF 0000063126 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.127,20-	10.185.667,78-
19/05/2020	2238018 Ref NF 0000020906 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.057,00-	10.186.724,78-
19/05/2020	2238034 Ref NF 0000021947 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.009,97-	10.200.734,75-
19/05/2020	2238036 Ref NF 0000063179 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	8.639,88-	10.209.374,63-
20/05/2020	2226696 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070576/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 008/036 - REF. NFS-E 70576	300,00	10.209.074,63-
20/05/2020	2226701 Baixa Faturas e Recibos N° RM 200520201 - RM HOSPITALAR LTDA //	21.339,20	10.187.735,43-
20/05/2020	2226703 Baixa Faturas e Recibos N° RIME 20052021 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	2.850,40	10.184.885,03-
20/05/2020	2226705 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041052/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 41052	2.526,53	10.182.358,50-
20/05/2020	2226708 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000500900/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2019 REF NFS-e N 500900	831,31	10.181.527,19-
20/05/2020	2226711 Baixa Faturas e Recibos N° LLO 200520201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	38.465,27	10.143.061,92-
20/05/2020	2226714 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003300/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3300	3.850,00	10.139.211,92-
20/05/2020	2226716 Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - COMERCIAL BARBOSA DE ACO E FERRO EIRELI // Ref. NF 0000000070 - MAT MANUTENÇÃO	1.716,00	10.137.495,92-
20/05/2020	2226718 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009766/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRA E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

- 01/2020 - REF. NFS-E 9766

9.458,83

10.128.037,09-

20/05/2020 2226720 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000002972/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
20/05/2020	2226722	SERVICOS DE MANUTENÇÃO GERADORES - REF NFS-e N 2972 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002090/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 2090	620,00 750,00	10.127.417,09- 10.126.667,09-
20/05/2020	2226724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000186/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. TREINAMENTO NR10/NR35 - REF. NFS-E 186	3.634,93	10.123.032,16-
20/05/2020	2226727	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000144 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 144	294.321,40	9.828.710,76-
20/05/2020	2226729	Baixa NF Estadual N° 0000000058-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000058 - MAT EXPEDIENTE	9.143,00	9.819.567,76-
20/05/2020	2226731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041990/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 28 REF NFS-e N 41990	1.800,00	9.817.767,76-
20/05/2020	2226733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 2113	750,00	9.817.017,76-
20/05/2020	2226735	Baixa Faturas e Recibos N° CM 200520201 - CM HOSPITALAR S.A. //	12.791,77	9.804.225,99-
20/05/2020	2226738	Baixa Faturas e Recibos N° EICLEAN 20051 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	1.595,50	9.802.630,49-
20/05/2020	2226740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046940/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 46940	400,00	9.802.230,49-
20/05/2020	2226742	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007698-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2020 - REF. FATURA 7698	660,00	9.801.570,49-
20/05/2020	2226744	Baixa NF Estadual N° 0000024225-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024225 - MEDICAMENTOS	1.353,80	9.800.216,69-
20/05/2020	2226746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004792/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 03/2020 REF NFS-e N 4792	28.800,00	9.771.416,69-
20/05/2020	2226748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040735/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 23 REF NFS-e N 40735	2.200,00	9.769.216,69-
20/05/2020	2226750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003292/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3292	5.761,00	9.763.455,69-
20/05/2020	2226752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040988/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 24 REF NFS-e N 40988	2.200,00	9.761.255,69-
20/05/2020	2226754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041309/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 25 REF NFS-e N 41309	2.200,00	9.759.055,69-
20/05/2020	2226756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002876/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO GERADORES - REF NFS-e N 2876	620,00	9.758.435,69-
20/05/2020	2226760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041051/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 41051	995,83	9.757.439,86-
20/05/2020	2226763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002036/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NKX-6361 / LOGAN NLB-8851 - REF. NFS-E 2036	300,00	9.757.139,86-
20/05/2020	2226765	Baixa NF Estadual N° 0000054952-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054952 - MAT. HOSPITALARES	2.564,27	9.754.575,59-
20/05/2020	2226767	Baixa NF Estadual N° 0000054953-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054953 - MAT. HOSPITALARES	988,95	9.753.586,64-
20/05/2020	2226769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022315/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO		

Bucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

ESTRATEGICA REF 04/2020 EM NFS-e N 22315

12.158,84

9.741.427,80-

20/05/2020 2226772

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000002145/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2020 REF NFS-e N 2145	3.500,00	9.737.927,80-
20/05/2020 2226774	Baixa Faturas e Recibos N° NIAO 20052021 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME //	3.500,00	9.734.427,80-
20/05/2020 2226776	Baixa Faturas e Recibos N° HITE 20052021 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	21.844,82	9.712.582,98-
20/05/2020 2226778	Baixa Faturas e Recibos N° IDENTIFICA 201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	7.137,94	9.705.445,04-
20/05/2020 2236536	Ref NF 0000001393 - DIVISERV - COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS E FORROS LTDA	2.865,00-	9.708.310,04-
20/05/2020 2238025	Ref NF 0000000795 - FELIX & SANTOS LTDA ME	945,00-	9.709.255,04-
20/05/2020 2238051	Ref NF 0000000099 - TH COMMERCE EIRELI	4.720,00-	9.713.975,04-
20/05/2020 2247470	Ref NF 0000025975 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	15.000,00-	9.728.975,04-
20/05/2020 2247664	Ref NF 0000012063 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	908,00-	9.729.883,04-
20/05/2020 2247682	Ref NF 0000012064 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	755,00-	9.730.638,04-
20/05/2020 2247703	Ref NF 0000012065 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	665,00-	9.731.303,04-
20/05/2020 2247709	Ref NF 0000012066 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	325,00-	9.731.628,04-
20/05/2020 2247716	Ref NF 0000012067 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	625,00-	9.732.253,04-
20/05/2020 2247730	Ref NF 0000012068 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	625,00-	9.732.878,04-
20/05/2020 2247741	Ref NF 0000012069 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	625,00-	9.733.503,04-
21/05/2020 2229035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070575/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 008/036 - REF. NFS-E 70575	4.943,25	9.728.559,79-
21/05/2020 2229038	Baixa Faturas e Recibos N° 0140520201-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	735,00	9.727.824,79-
21/05/2020 2229106	Baixa Faturas e Recibos N° ONFIANCA 2101 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. //	40.580,00	9.687.244,79-
21/05/2020 2229108	Baixa NF Estadual N° 0000215458-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215458 - MEDICAMENTOS	2.419,00	9.684.825,79-
21/05/2020 2229111	Baixa NF Estadual N° 0000120898-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000120898 - MAT. HOSPITALARES	2.623,81	9.682.201,98-
21/05/2020 2229114	Baixa NF Estadual N° 0000010614-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010614 - MAT. HOSPITALARES	10.129,17	9.672.072,81-
21/05/2020 2229116	Baixa NF Estadual N° 0000790659-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000790659 - MAT. HOSPITALARES	36.000,00	9.636.072,81-
21/05/2020 2229119	Baixa Faturas e Recibos N° ITALMED 21051 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //	2.124,66	9.633.948,15-
21/05/2020 2229121	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 210521 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	3.226,90	9.630.721,25-
21/05/2020 2229123	Baixa NF Estadual N° 0000071195-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071195 - MEDICAMENTOS	320,00	9.630.401,25-
21/05/2020 2229125	Baixa Faturas e Recibos N° ospffar 2001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	56.675,04	9.573.726,21-
21/05/2020 2229130	Baixa NF Estadual N° 0000008407-A - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // Ref. NF 0000008407 - MAT MANUTENÇÃO	1.293,00	9.572.433,21-
21/05/2020 2238047	Ref NF 0000025182 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.271,80-	9.575.705,01-
21/05/2020 2247474	Ref NF 0000022219 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.166,45-	9.587.871,46-
22/05/2020 2231334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076294/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 03/2020 - REF NFS-E 76294	140.800,00	9.447.071,46-
22/05/2020 2231368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004267/01 - VENANCIO LUIS DE SIQUEIRA E CIA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NF 4267	850,00	9.446.221,46-
22/05/2020 2231382	Baixa NF Estadual N° 0000012503-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012503 - MAT HOSPITALAR	8.000,00	9.438.221,46-
22/05/2020 2236520	Ref NF 0000218071 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.309,82-	9.444.531,28-
22/05/2020 2238091	Ref NF 0000000074 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

EIRELI

9.024,72- 9.453.556,00-  
3.802,72- 9.457.358,72-

23/05/2020 2254206 Ref NF 0004714784 - TELEFONICA BRASIL S/A  
25/05/2020 2232431 Baixa NF Estadual N° 0000009846-A - FARMATER

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009846 - MEDICAMENTOS	637,00	9.456.721,72-
25/05/2020	2232433	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 25052021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	24.545,29	9.432.176,43-
25/05/2020	2232436	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 250520201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	4.053,32	9.428.123,11-
25/05/2020	2232438	Baixa Faturas e Recibos N° IA NUT 250521 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	12.672,50	9.415.450,61-
25/05/2020	2232440	Baixa NF Estadual N° 0000084763-B - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000084763 - MAT HOSPITALAR	514,59	9.414.936,02-
25/05/2020	2232442	Baixa NF Estadual N° 0000010968-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010968 - MEDICAMENTO	1.360,66	9.413.575,36-
25/05/2020	2232444	Baixa NF Estadual N° 0000009845-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009845 - MEDICAMENTOS	933,70	9.412.641,66-
25/05/2020	2232446	Baixa NF Estadual N° 0000002459-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002459 - MAT HOSPITALAR	836,00	9.411.805,66-
25/05/2020	2232448	Baixa NF Estadual N° 0000084763-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000084763 - MAT HOSPITALAR	514,59	9.411.291,07-
25/05/2020	2232450	Baixa Faturas e Recibos N° ERRAGISTA 251 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI //	6.744,69	9.404.546,38-
25/05/2020	2232453	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 25051 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	9.907,30	9.394.639,08-
25/05/2020	2232455	Baixa Faturas e Recibos N° ICOLINA 25051 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME //	2.406,62	9.392.232,46-
25/05/2020	2236524	Ref NF 0000002574 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	1.980,00-	9.394.212,46-
25/05/2020	2247852	Ref NF 0000002938 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	440,16-	9.394.652,62-
25/05/2020	2247928	Ref NF 0000002332 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	15,00-	9.394.667,62-
26/05/2020	2234422	Baixa Faturas e Recibos N° 0000213627-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 04/2020 - REF. FATURA 213627	5.823,30	9.388.844,32-
26/05/2020	2234425	Baixa NF Estadual N° 0000009729-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009729 - MAT. HOSPITALARES	720,00	9.388.124,32-
26/05/2020	2234430	Baixa NF Estadual N° 0000012601-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012601 - MEDICAMENTOS	594,00	9.387.530,32-
26/05/2020	2234433	Baixa NF Estadual N° 0000012581-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012581 - MEDICAMENTOS	1.427,50	9.386.102,82-
26/05/2020	2247539	Ref NF 0000001351 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	13.229,00-	9.399.331,82-
27/05/2020	2235879	Baixa NF Estadual N° 0000004351-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004351 - MAT. LIMPEZA	8.654,00	9.390.677,82-
27/05/2020	2235881	Baixa NF Estadual N° 0000002404-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002404 - DIETAS ENTERAIS	5.189,89	9.385.487,93-
27/05/2020	2235884	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002450 - DIETAS ENTERAIS	767,40	9.384.720,53-
27/05/2020	2235889	Baixa NF Estadual N° 0000012930-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012930 - MAT. HOSPITALARES	2.726,50	9.381.994,03-
27/05/2020	2235891	Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002086 - MAT HOSPITALAR	1.980,00	9.380.014,03-
27/05/2020	2235894	Baixa NF Estadual N° 0000002088-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002088 - MAT HOSPITALAR	408,00	9.379.606,03-
27/05/2020	2235897	Baixa NF Estadual N° 0000000774-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000774 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	777,20	9.378.828,83-
27/05/2020	2235899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012096/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 12/2019 - REF. Lucas Silva Carvalho Contador - 003792 CRC - BA 03377010		9.372.924,91-

27/05/2020 2235901 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000012807/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME  
// LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 02/2020 - REF.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

27/05/2020	2235903	NFS-E 12807 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013057/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2020 - REF. NFS-E 13057	7.130,20		9.365.794,71-
27/05/2020	2235905	Baixa NF Estadual N° 0000000761-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000761 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.361,20		9.361.433,51-
27/05/2020	2235907	Baixa NF Estadual N° 0000000765-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000765 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	482,40		9.360.951,11-
27/05/2020	2235911	Baixa NF Estadual N° 0000012931-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012931 - MAT. HOSPITALARES	515,90		9.360.435,21-
27/05/2020	2235913	Baixa NF Estadual N° 0000008126-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008126 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 176,00 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N 8126	133,50		9.360.301,71-
27/05/2020	2235920	Baixa NF Estadual N° 0000008023-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008023 - MAT HOSPITALAR	880,00		9.359.421,71-
27/05/2020	2235922	Baixa NF Estadual N° 0000029483-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029483 - DIETAS ENTERAIS	5.700,00		9.353.721,71-
27/05/2020	2235959	Baixa Faturas e Recibos N° 0002280679-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - REF. FATURA 2280679	720,00		9.353.001,71-
27/05/2020	2235963	Baixa Faturas e Recibos N° 0002282959-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2282959	174,30		9.352.827,41-
27/05/2020	2238130	Ref NF 0000000088 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	18.948,10		9.333.879,31-
27/05/2020	2247566	Ref NF 0000000073 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME		2.020,13-	9.335.899,44-
29/05/2020	2248737	Ref NF 0001336037 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		6.464,83- 630,00-	9.342.364,27- 9.342.994,27-
TOTAL MÊS ----->			1.569.912,06	4.027.566,78-	9.342.994,27-

Débitos: 1.569.912,06 Créditos: 4.027.566,78- Saldo Atual: 9.342.994,27-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 8.012,02-

15/05/2020	2212795	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002133-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 29/01/2018 A 02/02/2018 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO	77,40		7.934,62-
15/05/2020	2212797	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002268-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 31/07/2017 A 04/08/2017 - VINICIUS SFALSIN XAVIER	422,75		7.511,87-
15/05/2020	2212801	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002645-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 15/07/2019 A 16/07/2019 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - SP DATA	46,62		7.465,25-
15/05/2020	2212803	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002646-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 15/07/2019 A 19/07/2019 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - SP DATA	536,13		6.929,12-
19/05/2020	2225027	Ref NF 0000003157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.272,52-	8.201,64-
20/05/2020	2226063	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003157-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - HUAPA	1.272,52		6.929,12-
TOTAL MÊS ----->			2.355,42	1.272,52-	6.929,12-

Débitos: 2.355,42 Créditos: 1.272,52- Saldo Atual: 6.929,12-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 0,00

31/05/2020	2254006	Serviço prestados e não faturado fornecedor Aqualit.		846,00-	846,00-
31/05/2020	2254007	Serviço prestados e não faturado fornecedor Mais			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

31/05/2020 2254008 Sabor.  
Serviço prestados e não faturado fornecedor  
Aqualit.

254.848,48- 255.694,48-

5.535,42- 261.229,90-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

31/05/2020 2254112 Serviço prestados e não faturado fornecedor  
Pastarosa. 1.800,00- 263.029,90-

TOTAL MÊS -----> 0,00 263.029,90- 263.029,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 263.029,90- Saldo Atual: 263.029,90-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 30.212,88-

05/05/2020 2228383 REF ISS Retido NF 0000003462 - 5 ESTRELAS SISTEMA  
DE SEGURANCA LTDA 2.208,26- 32.421,14-  
06/05/2020 2228435 REF ISS Retido NF 0000002457 - STAR SEGURANCA  
ELETRONICA LTDA - EPP 1.166,61- 33.587,75-  
06/05/2020 2247941 REF ISS Retido NF 0000000225 - DALLA ATENDIMENTO  
HOSPITALAR LTDA - ME 8.021,40- 41.609,15-  
14/05/2020 2210626 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042020 -  
PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA  
FONTE - REF. 04/2020 30.212,88 11.396,27-  
14/05/2020 2228417 REF ISS Retido NF 0000009899 - REKUPERAR  
RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 213,82- 11.610,09-  
14/05/2020 2228771 REF ISS Retido NF 0000000629 - FRIO INDUSTRIAL LTDA  
ME 74,75- 11.684,84-  
15/05/2020 2228602 REF ISS Retido NF 0000000181 - BRASIL AUTO CENTER  
PECAS E SERVICOS - EIRELI 64,22- 11.749,06-  
15/05/2020 2234196 REF ISS Retido NF 0000005123 - APOLO ENTULHOS E  
SERVICOS LTDA - ME 15,00- 11.764,06-  
15/05/2020 2234204 REF ISS Retido NF 0000005124 - APOLO ENTULHOS E  
SERVICOS LTDA - ME 15,00- 11.779,06-  
22/05/2020 2238092 REF ISS Retido NF 0000000074 - JM - ELETRICA &  
ENGENHARIA EIRELI 275,28- 12.054,34-  
27/05/2020 2247567 REF ISS Retido NF 0000000073 - ACRILUXO INDUSTRIA E  
COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME 235,17- 12.289,51-  
TOTAL MÊS -----> 30.212,88 12.289,51- 12.289,51-

Débitos: 30.212,88 Créditos: 12.289,51- Saldo Atual: 12.289,51-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 29.353,69-

04/05/2020 2211895 REF INSS Retido NF 0000000108 - NEO CARE SERVICOS  
ESPECIALIZADOS - EIRELI 1.808,13- 31.161,82-  
04/05/2020 2229574 REF INSS Retido NF 0000021493 - SAD SERVICOS DE  
DEDETIZACAO LTDA - ME 297,00- 31.458,82-  
05/05/2020 2228382 REF INSS Retido NF 0000003462 - 5 ESTRELAS SISTEMA  
DE SEGURANCA LTDA 8.096,96- 39.555,78-  
07/05/2020 2192607 Baixa GPS Retido PJ N° 0420203 - INSTITUTO NACIONAL  
DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES  
04/2020 1.808,13 37.747,65-  
07/05/2020 2192611 Baixa GPS Retido PJ N° 0420202 - INSTITUTO NACIONAL  
DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE  
ANESTESIOLOGIA MES 04/2020 1.848,00 35.899,65-  
07/05/2020 2192615 Baixa GPS Retido PJ N° 042020 - INSTITUTO NACIONAL  
DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES  
04/2020 8.096,96 27.802,69-  
07/05/2020 2192619 Baixa GPS Retido PJ N° 0420201 - INSTITUTO NACIONAL  
DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 04/2020 17.600,00 10.202,69-  
14/05/2020 2228406 REF INSS Retido NF 0000076818 - BIOXXI 16.720,00- 26.922,69-  
TOTAL MÊS -----> 29.353,09 26.922,09- 26.922,69-

Débitos: 29.353,09 Créditos: 26.922,09- Saldo Atual: 26.922,69-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 18.338,51-

04/05/2020 2211726 REF IR Retido NF 0000003712 - SISQUAL - EMPRESA DE  
PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA 92,18- 18.430,69-  
04/05/2020 2211858 REF IR Retido NF 0000000047 - PB SERVICOS DE APOIO  
NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI 150,00- 18.580,69-  
04/05/2020 2211981 REF IR Retido NF 0000001460 - L & A OUTSOURCING  
LTDA 911,59- 19.492,28-  
04/05/2020 2247900 REF IR Retido NF 0000010964 - MV INFORMATICA  
NORDESTE LTDA 4.950,00- 24.442,28-  
05/05/2020 2211892 REF IR Retido NF 0000022315 - PLANISA PLANEJAMENT  
E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE 185,16- 24.627,44-

Bucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

05/05/2020 2211931 REF IR Retido NF 0000012798 - S P DATA SERVICOS DE  
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA  
05/05/2020 2211951 REF IR Retido NF 0000012799 - S P DATA SERVICOS DE

88,81-

24.716,25-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
05/05/2020	2228384	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA REF IR Retido NF 0000003462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	41,00-	24.757,25-
06/05/2020	2247942	REF IR Retido NF 0000000225 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	736,09-	25.493,34-
07/05/2020	2192629	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 421 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020		12.265,85-
07/05/2020	2225305	REF IR Retido NF 0000001198 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	80,07-	12.345,92-
08/05/2020	2235283	REF IR Retido NF 0000000113 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	12.495,92-
14/05/2020	2228407	REF IR Retido NF 0000076818 - BIOXXI	1.520,00-	14.015,92-
27/05/2020	2238131	REF IR Retido NF 0000000088 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	30,76-	14.046,68-
TOTAL MÊS ----->			17.238,19	14.046,68-

Débitos: 17.238,19 Créditos: 12.946,36- Saldo Atual: 14.046,68-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	53.762,65-
06/05/2020	2174122	Retenção PCC N° 0002630682/01 - TOTVS // [HIS	74,90-	53.837,55-
06/05/2020	2174123	Retenção PCC N° 0002474699/01 - TOTVS // [HIS	70,54-	53.908,09-
07/05/2020	2192631	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 598 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2020		145,44-
15/05/2020	2212813	Retenção PCC N° 0000202069/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,39-	402,83-
15/05/2020	2212818	Retenção PCC N° 0000003349/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	3.745,03-
15/05/2020	2212821	Retenção PCC N° 0002020162/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,39-	4.002,42-
15/05/2020	2212834	Retenção PCC N° 0000003392/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	7.344,62-
20/05/2020	2226698	Retenção PCC N° 0000070576/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	7.358,57-
20/05/2020	2226707	Retenção PCC N° 0000041052/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	119,27-	7.477,84-
20/05/2020	2226710	Retenção PCC N° 0000500900/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	7.517,08-
20/05/2020	2226726	Retenção PCC N° 0000000186/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // [HIS	171,60-	7.688,68-
20/05/2020	2226762	Retenção PCC N° 0000041051/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	47,01-	7.735,69-
20/05/2020	2226771	Retenção PCC N° 0000022315/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	8.309,69-
22/05/2020	2231336	Retenção PCC N° 0000076294/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00-	15.749,69-
TOTAL MÊS ----->			53.762,65	15.749,69-

Débitos: 53.762,65 Créditos: 15.749,69- Saldo Atual: 15.749,69-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	1.719,83-
07/05/2020	2192716	Baixa Líquido de Folha N° 3140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2020 Períodos: 3	1.719,83	0,00
30/05/2020	2242177	017 Líquido Folha Per3	131.190,94-	131.190,94-
30/05/2020	2242181	017 Líquido Folha Per3	112.670,59-	243.861,53-
30/05/2020	2242190	017 Líquido Folha Per3	79.034,24-	322.895,77-
30/05/2020	2242221	017 Líquido Folha Per3	55.289,99-	378.185,76-
30/05/2020	2242229	017 Líquido Folha Per3	47.383,44-	425.569,20-
30/05/2020	2242232	017 Líquido Folha Per3	44.565,44-	470.134,64-
30/05/2020	2242239	017 Líquido Folha Per3	40.611,37-	510.746,01-
30/05/2020	2242265	017 Líquido Folha Per3	32.048,74-	542.794,75-
30/05/2020	2242274	017 Líquido Folha Per3	29.961,02-	572.755,77-
30/05/2020	2242291	017 Líquido Folha Per3	25.681,64-	598.437,41-
30/05/2020	2242335	017 Líquido Folha Per3	19.419,67-	617.857,08-
30/05/2020	2242359	017 Líquido Folha Per3	17.133,82-	634.990,90-
30/05/2020	2242368	017 Líquido Folha Per3	16.573,14-	651.564,04-
30/05/2020	2242390	017 Líquido Folha Per3	15.387,65-	666.951,69-
30/05/2020	2242403	017 Líquido Folha Per3	14.177,77-	681.129,46-
30/05/2020	2242405	017 Líquido Folha Per3	14.122,53-	695.251,99-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020 2242416 017 Líquido Folha Per3  
30/05/2020 2242456 017 Líquido Folha Per3  
30/05/2020 2242480 017 Líquido Folha Per3

13.547,13- 708.799,12-  
10.606,17- 719.405,29-  
9.147,96- 728.553,25-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/05/2020	2242496	017 Líquido Folha Per3	8.383,73-	736.936,98-
30/05/2020	2242518	017 Líquido Folha Per3	7.521,77-	744.458,75-
30/05/2020	2242531	017 Líquido Folha Per3	7.309,04-	751.767,79-
30/05/2020	2242543	017 Líquido Folha Per3	7.049,77-	758.817,56-
30/05/2020	2242563	017 Líquido Folha Per3	6.487,19-	765.304,75-
30/05/2020	2242570	017 Líquido Folha Per3	6.388,28-	771.693,03-
30/05/2020	2242611	017 Líquido Folha Per3	5.497,13-	777.190,16-
30/05/2020	2242619	017 Líquido Folha Per3	5.295,64-	782.485,80-
30/05/2020	2242730	017 Líquido Folha Per3	3.639,80-	786.125,60-
30/05/2020	2242731	017 Líquido Folha Per3	3.635,63-	789.761,23-
30/05/2020	2242738	017 Líquido Folha Per3	3.536,33-	793.297,56-
30/05/2020	2242755	017 Líquido Folha Per3	3.373,00-	796.670,56-
30/05/2020	2242774	017 Líquido Folha Per3	3.113,04-	799.783,60-
30/05/2020	2242796	017 Líquido Folha Per3	2.917,37-	802.700,97-
30/05/2020	2242803	017 Líquido Folha Per3	2.876,64-	805.577,61-
30/05/2020	2242806	017 Líquido Folha Per3	2.855,51-	808.433,12-
30/05/2020	2242812	017 Líquido Folha Per3	2.820,14-	811.253,26-
30/05/2020	2242841	017 Líquido Folha Per3	2.616,86-	813.870,12-
30/05/2020	2242845	017 Líquido Folha Per3	2.584,85-	816.454,97-
30/05/2020	2243108	017 Líquido Folha Per3	1.278,04-	817.733,01-

TOTAL MÊS -----> 1.719,83 817.733,01- 817.733,01-

Débitos: 1.719,83 Créditos: 817.733,01- Saldo Atual: 817.733,01-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 2.881,79-

11/05/2020	2196139	Baixa Líquido de Rescisão N° 7925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MIRIAN RODRIGUES DE QUEIROZ - RESC - Competência: mai/2020 Períodos: 3	7.472,66	4.590,87
11/05/2020	2196143	Baixa Líquido de Rescisão N° 7924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // STELA LUMENA DE QUEIROZ VENANCIO - RESC - Competência: mai/2020 Períodos: 3	20.913,67	25.504,54
13/05/2020	2208104	Baixa Líquido de Rescisão N° 7930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MAERCIO MONARI DA SILVA - TRCT - Competência: mai/2020 Períodos: 3	7.639,99	33.144,53
13/05/2020	2208136	Baixa Líquido de Rescisão N° 7929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ARIEL ROBSON DOS SANTOS MACHADO - TRCT - Competência: mai/2020 Períodos: 3	4.947,95	38.092,48
18/05/2020	2223580	Baixa Líquido de Rescisão N° 7948 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	2.708,80	40.801,28
20/05/2020	2226826	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000082005190 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO 00105212820205180082 - FRANCISCA LUIZ MARTINS DA SILVA	2.891,20	43.692,48
21/05/2020	2229182	Baixa Líquido de Rescisão N° 7996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	2.827,56	46.520,04
25/05/2020	2233851	Baixa Líquido de Rescisão N° 8021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	4.909,65	51.429,69
25/05/2020	2233853	Baixa Líquido de Rescisão N° 8018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	49.735,06	101.164,75
25/05/2020	2233855	Baixa Líquido de Rescisão N° 8020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	5.392,29	106.557,04
30/05/2020	2242227	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	49.735,06-	56.821,98
30/05/2020	2242319	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	20.913,67-	35.908,31
30/05/2020	2242515	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.639,99-	28.268,32
30/05/2020	2242521	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.472,66-	20.795,66
30/05/2020	2242615	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.392,29-	15.403,37
30/05/2020	2242635	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.947,95-	10.455,42
30/05/2020	2242638	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.909,65-	5.545,77
30/05/2020	2242799	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.891,20-	2.654,57
30/05/2020	2242809	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.827,56-	172,99-
30/05/2020	2242829	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.708,80-	2.881,79-
31/05/2020	2248626	Pagamento rescisão Osmar Alves Nogueira, deposito judicial.		0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

112.320,62

109.438,83-

0,00

Débitos: 112.320,62 Créditos: 109.438,83- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	1.597,78-
28/05/2020	2236940	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1260 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3	26,55	1.571,23-
28/05/2020	2236947	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1258 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: abr/2020 Períodos: 3	26,55	1.544,68-
30/05/2020	2244178	0137 MENSALIDADE STS	73,00-	1.617,68-
30/05/2020	2244192	0137 MENSALIDADE STS	68,00-	1.685,68-
30/05/2020	2244236	0137 MENSALIDADE STS	61,00-	1.746,68-
30/05/2020	2244275	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	1.797,68-
30/05/2020	2244358	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	1.836,68-
30/05/2020	2244378	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	1.870,68-
30/05/2020	2244380	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	1.904,68-
30/05/2020	2244432	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	1.931,23-
30/05/2020	2244486	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	1.948,23-
30/05/2020	2244495	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	1.965,23-
30/05/2020	2244500	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	1.982,23-
30/05/2020	2244501	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	1.999,23-
TOTAL MÊS ----->			53,10	454,55- 1.999,23-

Débitos: 53,10 Créditos: 454,55- Saldo Atual: 1.999,23-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
06/05/2020	2174213	Baixa Líquido de Ferias N° 2302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TALITA BARBOSA - Competência: mai/2020 Períodos:	4.587,49	4.587,49
14/05/2020	2211910	Baixa Líquido de Ferias N° 2324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: mai/2020 Períodos:	10.165,32	14.752,81
21/05/2020	2229178	Baixa Líquido de Ferias N° 2329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LUDGERIA LIMA - Competência: mai/2020 Períodos:	2.028,82	16.781,63
25/05/2020	2232688	Baixa Líquido de Ferias N° 2346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos:	68.129,63	84.911,26
30/05/2020	2242418	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.272,13-	71.639,13
30/05/2020	2242439	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.525,44-	60.113,69
30/05/2020	2242506	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.897,23-	52.216,46
30/05/2020	2242539	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.137,14-	45.079,32
30/05/2020	2242604	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.629,70-	39.449,62
30/05/2020	2242717	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.741,55-	35.708,07
30/05/2020	2242734	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.621,62-	32.086,45
30/05/2020	2242914	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.983,48-	30.102,97
31/05/2020	2248599	Adiantamento de Férias	30.102,97-	0,00
TOTAL MÊS ----->			84.911,26	84.911,26- 0,00

Débitos: 84.911,26 Créditos: 84.911,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	65.106,06-
18/05/2020	2223433	Baixa GPS Folha N° 662 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2020	63.142,39	1.963,67-
30/05/2020	2238714	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.889,55	2.925,88
30/05/2020	2238777	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68	7.159,56
30/05/2020	2238812	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.874,72	11.034,28
30/05/2020	2238889	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.353,69	14.387,97
30/05/2020	2239186	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88	16.406,85
30/05/2020	2239217	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36	18.344,21
30/05/2020	2239529	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.249,91	19.594,12
30/05/2020	2239875	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	883,71	20.477,83
30/05/2020	2240338	0005 SALÁRIO FAMILIA	486,20	20.964,03
30/05/2020	2240683	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89	21.282,92
30/05/2020	2240733	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,10	21.574,02
30/05/2020	2240787	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,63	21.844,65
30/05/2020	2241075	0005 SALÁRIO FAMILIA	194,48	22.039,13

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020	2241488	0005	SALÁRIO	FAMILIA
30/05/2020	2241489	0005	SALÁRIO	FAMILIA
30/05/2020	2241795	0005	SALÁRIO	FAMILIA

97,24  
97,24  
48,62

22.136,37  
22.233,61  
22.282,23

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020	2242419	0003	I.N.S.S.	13.270,63-	9.011,63
30/05/2020	2242434	0003	I.N.S.S.	11.851,83-	2.840,20-
30/05/2020	2242504	0003	I.N.S.S.	7.973,09-	10.813,29-
30/05/2020	2242618	0003	I.N.S.S.	5.306,63-	16.119,92-
30/05/2020	2242636	0003	I.N.S.S.	4.929,63-	21.049,55-
30/05/2020	2242648	0003	I.N.S.S.	4.790,91-	25.840,46-
30/05/2020	2242679	0003	I.N.S.S.	4.294,62-	30.135,08-
30/05/2020	2242733	0003	I.N.S.S.	3.623,32-	33.758,40-
30/05/2020	2242757	0003	I.N.S.S.	3.359,61-	37.118,01-
30/05/2020	2242817	0003	I.N.S.S.	2.751,03-	39.869,04-
30/05/2020	2242869	0003	I.N.S.S.	2.335,81-	42.204,85-
30/05/2020	2242951	0003	I.N.S.S.	1.776,10-	43.980,95-
30/05/2020	2243033	0003	I.N.S.S.	1.497,65-	45.478,60-
30/05/2020	2243048	0003	I.N.S.S.	1.468,82-	46.947,42-
30/05/2020	2243055	0003	I.N.S.S.	1.453,58-	48.401,00-
30/05/2020	2243083	0003	I.N.S.S.	1.367,66-	49.768,66-
30/05/2020	2243110	0098	INSS FÉRIAS	1.274,68-	51.043,34-
30/05/2020	2243175	0003	I.N.S.S.	1.022,89-	52.066,23-
30/05/2020	2243196	0003	I.N.S.S.	985,69-	53.051,92-
30/05/2020	2243200	0098	INSS FÉRIAS	979,87-	54.031,79-
30/05/2020	2243208	0003	I.N.S.S.	963,59-	54.995,38-
30/05/2020	2243229	0003	I.N.S.S.	911,12-	55.906,50-
30/05/2020	2243258	0003	I.N.S.S.	841,23-	56.747,73-
30/05/2020	2243265	0003	I.N.S.S.	816,54-	57.564,27-
30/05/2020	2243335	0003	I.N.S.S.	713,08-	58.277,35-
30/05/2020	2243343	0003	I.N.S.S.	694,25-	58.971,60-
30/05/2020	2243368	0098	INSS FÉRIAS	643,80-	59.615,40-
30/05/2020	2243369	0003	I.N.S.S.	642,09-	60.257,49-
30/05/2020	2243436	0011	INSS 13° SALÁRIO	528,19-	60.785,68-
30/05/2020	2243446	0098	INSS FÉRIAS	522,57-	61.308,25-
30/05/2020	2243471	0003	I.N.S.S.	492,44-	61.800,69-
30/05/2020	2243496	0003	I.N.S.S.	466,01-	62.266,70-
30/05/2020	2243518	0003	I.N.S.S.	445,28-	62.711,98-
30/05/2020	2243520	0098	INSS FÉRIAS	443,36-	63.155,34-
30/05/2020	2243541	0098	INSS FÉRIAS	419,97-	63.575,31-
30/05/2020	2243547	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	414,01-	63.989,32-
30/05/2020	2243550	0003	I.N.S.S.	408,70-	64.398,02-
30/05/2020	2243589	0003	I.N.S.S.	353,68-	64.751,70-
30/05/2020	2243622	0003	I.N.S.S.	326,74-	65.078,44-
30/05/2020	2243629	0003	I.N.S.S.	318,94-	65.397,38-
30/05/2020	2243635	0003	I.N.S.S.	314,90-	65.712,28-
30/05/2020	2243641	0003	I.N.S.S.	308,12-	66.020,40-
30/05/2020	2243659	0098	INSS FÉRIAS	293,32-	66.313,72-
30/05/2020	2243680	0003	I.N.S.S.	280,10-	66.593,82-
30/05/2020	2243687	0003	I.N.S.S.	275,66-	66.869,48-
30/05/2020	2243698	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	269,44-	67.138,92-
30/05/2020	2243736	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	246,65-	67.385,57-
30/05/2020	2243750	0003	I.N.S.S.	238,27-	67.623,84-
30/05/2020	2243828	0011	INSS 13° SALÁRIO	181,55-	67.805,39-
30/05/2020	2243840	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	174,02-	67.979,41-
30/05/2020	2243850	0003	I.N.S.S.	169,31-	68.148,72-
30/05/2020	2243872	0098	INSS FÉRIAS	159,18-	68.307,90-
30/05/2020	2244020	0003	I.N.S.S.	111,04-	68.418,94-
30/05/2020	2244103	0011	INSS 13° SALÁRIO	90,52-	68.509,46-
30/05/2020	2244137	0011	INSS 13° SALÁRIO	82,94-	68.592,40-
30/05/2020	2244312	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,35-	68.638,75-
30/05/2020	2244319	0011	INSS 13° SALÁRIO	45,66-	68.684,41-
30/05/2020	2244320	0011	INSS 13° SALÁRIO	45,45-	68.729,86-
30/05/2020	2244359	0011	INSS 13° SALÁRIO	38,18-	68.768,04-
30/05/2020	2244464	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,36-	68.790,40-
30/05/2020	2244468	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,46-	68.811,86-
30/05/2020	2244476	0011	INSS 13° SALÁRIO	20,03-	68.831,89-
30/05/2020	2244506	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,19-	68.848,08-

TOTAL MÊS -----> 87.388,29 91.130,31- 68.848,08-

Débitos: 87.388,29 Créditos: 91.130,31- Saldo Atual: 68.848,08-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 45.885,08-

18/05/2020 2223437 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1036 -  
 MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA -  
 Competência: abr/2020 Períodos: 3  
 30/05/2020 2242640 0004 I.R.R.F. Lucas Silva Cavaleiro 4.895,92- 4.895,92-  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

30/05/2020 2242658 0004 I.R.R.F.  
30/05/2020 2242672 0004 I.R.R.F.  
30/05/2020 2242685 0004 I.R.R.F.

4.641,36- 9.537,28-  
4.405,77- 13.943,05-  
4.203,32- 18.146,37-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020	2242825	0004	I.R.R.F.	2.716,81-	20.863,18-
30/05/2020	2242923	0004	I.R.R.F.	1.933,90-	22.797,08-
30/05/2020	2242943	0004	I.R.R.F.	1.842,71-	24.639,79-
30/05/2020	2242984	0004	I.R.R.F.	1.680,30-	26.320,09-
30/05/2020	2243038	0004	I.R.R.F.	1.484,65-	27.804,74-
30/05/2020	2243042	0004	I.R.R.F.	1.474,92-	29.279,66-
30/05/2020	2243052	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.456,22-	30.735,88-
30/05/2020	2243053	0004	I.R.R.F.	1.455,61-	32.191,49-
30/05/2020	2243152	0004	I.R.R.F.	1.095,46-	33.286,95-
30/05/2020	2243187	0004	I.R.R.F.	998,25-	34.285,20-
30/05/2020	2243213	0004	I.R.R.F.	947,39-	35.232,59-
30/05/2020	2243408	0004	I.R.R.F.	560,99-	35.793,58-
30/05/2020	2243427	0004	I.R.R.F.	540,23-	36.333,81-
30/05/2020	2243457	0004	I.R.R.F.	505,36-	36.839,17-
30/05/2020	2243503	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	461,60-	37.300,77-
30/05/2020	2243529	0004	I.R.R.F.	432,08-	37.732,85-
30/05/2020	2243545	0004	I.R.R.F.	415,32-	38.148,17-
30/05/2020	2243559	0004	I.R.R.F.	392,59-	38.540,76-
30/05/2020	2243604	0004	I.R.R.F.	345,35-	38.886,11-
30/05/2020	2243688	0004	I.R.R.F.	275,40-	39.161,51-
30/05/2020	2243704	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	265,44-	39.426,95-
30/05/2020	2243716	0004	I.R.R.F.	258,73-	39.685,68-
30/05/2020	2243754	0004	I.R.R.F.	234,68-	39.920,36-
30/05/2020	2243756	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	230,62-	40.150,98-
30/05/2020	2243783	0004	I.R.R.F.	206,64-	40.357,62-
30/05/2020	2243796	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	197,71-	40.555,33-
30/05/2020	2243851	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	169,29-	40.724,62-
30/05/2020	2243903	0004	I.R.R.F.	145,24-	40.869,86-
30/05/2020	2244006	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	115,53-	40.985,39-
30/05/2020	2244071	0004	I.R.R.F.	97,41-	41.082,80-
30/05/2020	2244104	0004	I.R.R.F.	90,23-	41.173,03-
30/05/2020	2244117	0004	I.R.R.F.	86,50-	41.259,53-
30/05/2020	2244153	0004	I.R.R.F.	80,26-	41.339,79-
30/05/2020	2244187	0004	I.R.R.F.	68,98-	41.408,77-
30/05/2020	2244248	0004	I.R.R.F.	57,79-	41.466,56-
30/05/2020	2244521	0004	I.R.R.F.	13,43-	41.479,99-
30/05/2020	2244522	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	12,72-	41.492,71-
TOTAL MÊS ----->				45.885,08	41.492,71-

41.492,71-

Débitos: 45.885,08 Créditos: 41.492,71- Saldo Atual: 41.492,71-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 82.746,41-

06/05/2020	2174139	Baixa GRF SEFIP N° 914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2020		82.746,84	0,43
30/05/2020	2244648	002	FGTS Folha Mensal	12.440,99-	12.440,56-
30/05/2020	2244652	002	FGTS Folha Mensal	11.151,10-	23.591,66-
30/05/2020	2244663	002	FGTS Folha Mensal	7.953,91-	31.545,57-
30/05/2020	2244684	002	FGTS Folha Mensal	5.724,50-	37.270,07-
30/05/2020	2244702	002	FGTS Folha Mensal	4.700,99-	41.971,06-
30/05/2020	2244704	002	FGTS Folha Mensal	4.459,20-	46.430,26-
30/05/2020	2244705	002	FGTS Folha Mensal	4.339,55-	50.769,81-
30/05/2020	2244731	002	FGTS Folha Mensal	3.032,98-	53.802,79-
30/05/2020	2244739	002	FGTS Folha Mensal	2.869,41-	56.672,20-
30/05/2020	2244745	002	FGTS Folha Mensal	2.731,38-	59.403,58-
30/05/2020	2244778	002	FGTS Folha Mensal	2.054,66-	61.458,24-
30/05/2020	2244783	002	FGTS Folha Mensal	1.944,72-	63.402,96-
30/05/2020	2244793	002	FGTS Folha Mensal	1.751,94-	65.154,90-
30/05/2020	2244794	002	FGTS Folha Mensal	1.739,21-	66.894,11-
30/05/2020	2244815	002	FGTS Folha Mensal	1.514,65-	68.408,76-
30/05/2020	2244840	002	FGTS Folha Mensal	1.275,43-	69.684,19-
30/05/2020	2244842	002	FGTS Folha Mensal	1.260,44-	70.944,63-
30/05/2020	2244866	002	FGTS Folha Mensal	977,01-	71.921,64-
30/05/2020	2244887	002	FGTS Folha Mensal	788,78-	72.710,42-
30/05/2020	2244894	002	FGTS Folha Mensal	739,02-	73.449,44-
30/05/2020	2244899	002	FGTS Folha Mensal	693,86-	74.143,30-
30/05/2020	2244902	002	FGTS Folha Mensal	665,02-	74.808,32-
30/05/2020	2244907	002	FGTS Folha Mensal	634,75-	75.443,07-
30/05/2020	2244908	002	FGTS Folha Mensal	629,50-	76.072,57-
30/05/2020	2244917	002	FGTS Folha Mensal	593,96-	76.666,53-
30/05/2020	2244923	002	FGTS Folha Mensal	568,52-	77.235,05-
30/05/2020	2244939	002	FGTS Folha Mensal	511,84-	77.746,89-
30/05/2020	2244958	002	FGTS Folha Mensal	432,79-	78.179,68-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020 2244976 002 FGTS Folha Mensal  
30/05/2020 2244979 002 FGTS Folha Mensal  
30/05/2020 2244980 002 FGTS Folha Mensal

346,91- 78.526,59-  
337,24- 78.863,83-  
335,06- 79.198,89-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/05/2020	2244999	002 FGTS Folha Mensal	276,86-	79.475,75-
30/05/2020	2245002	002 FGTS Folha Mensal	267,32-	79.743,07-
30/05/2020	2245005	002 FGTS Folha Mensal	262,86-	80.005,93-
30/05/2020	2245006	002 FGTS Folha Mensal	260,55-	80.266,48-
30/05/2020	2245007	002 FGTS Folha Mensal	256,68-	80.523,16-
30/05/2020	2245016	002 FGTS Folha Mensal	239,68-	80.762,84-
30/05/2020	2245020	002 FGTS Folha Mensal	236,02-	80.998,86-
30/05/2020	2245078	002 FGTS Folha Mensal	112,64-	81.111,50-

TOTAL MÊS -----> 82.746,84 81.111,93- 81.111,50-

Débitos: 82.746,84 Créditos: 81.111,93- Saldo Atual: 81.111,50-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.910,43-

13/05/2020	2207763	Baixa GRRF N° 3395 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // STELA LUMENA DE QUEIROZ VENANCIO - GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	5.848,09	3.937,66
13/05/2020	2207769	Baixa GRRF N° 3393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	3.578,59	7.516,25
13/05/2020	2207775	Baixa GRRF N° 3404 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	3.598,65	11.114,90
21/05/2020	2234133	Baixa GRRF N° 3441 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	188,29	11.303,19
26/05/2020	2234436	Baixa GRRF N° 3478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	8.716,30	20.019,49
30/05/2020	2244660	0020 GRRF	8.716,30-	11.303,19
30/05/2020	2244682	0020 GRRF	5.848,09-	5.455,10
30/05/2020	2244715	0020 GRRF	3.598,65-	1.856,45
30/05/2020	2244716	0020 GRRF	3.578,60-	1.722,15-
30/05/2020	2245036	0020 GRRF	188,28-	1.910,43-

TOTAL MÊS -----> 21.929,92 21.929,92- 1.910,43-

Débitos: 21.929,92 Créditos: 21.929,92- Saldo Atual: 1.910,43-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.516.598,74-

30/05/2020	2238417	0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.473,00	1.505.125,74-
30/05/2020	2238493	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.006,68	1.496.119,06-
30/05/2020	2238538	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.648,67	1.488.470,39-
30/05/2020	2238540	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.629,49	1.480.840,90-
30/05/2020	2238586	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.498,25	1.474.342,65-
30/05/2020	2238649	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.493,38	1.468.849,27-
30/05/2020	2238721	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.811,17	1.464.038,10-
30/05/2020	2238821	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.824,33	1.460.213,77-
30/05/2020	2238900	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.306,10	1.456.907,67-
30/05/2020	2238927	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.130,89	1.453.776,78-
30/05/2020	2238944	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.005,57	1.450.771,21-
30/05/2020	2238946	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.002,23	1.447.768,98-
30/05/2020	2238950	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.973,80	1.444.795,18-
30/05/2020	2238992	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.832,20	1.441.962,98-
30/05/2020	2239057	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.559,93	1.439.403,05-
30/05/2020	2239058	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.549,56	1.436.853,49-
30/05/2020	2239059	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.543,18	1.434.310,31-
30/05/2020	2239064	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.513,91	1.431.796,40-
30/05/2020	2239115	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.280,67	1.429.515,73-
30/05/2020	2239118	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.257,40	1.427.258,33-
30/05/2020	2239135	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.193,86	1.425.064,47-
30/05/2020	2239150	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.134,02	1.422.930,45-
30/05/2020	2239251	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.831,11	1.421.099,34-
30/05/2020	2239271	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.778,35	1.419.320,99-
30/05/2020	2239278	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.751,97	1.417.569,02-
30/05/2020	2239332	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.643,73	1.415.925,29-
30/05/2020	2239355	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.603,73	1.414.321,56-
30/05/2020	2239434	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.457,23	1.412.864,33-
30/05/2020	2239463	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.407,50	1.411.456,83-
30/05/2020	2239511	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.279,97	1.410.176,86-
30/05/2020	2239616	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.127,30	1.409.049,56-
30/05/2020	2239653	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.102,03	1.407.947,53-
30/05/2020	2239706	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.043,63	1.406.903,90-
30/05/2020	2239735	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.001,86	1.405.902,04-
30/05/2020	2239817	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	6,59	1.404.955,45-
30/05/2020	2239818	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	844,07	1.404.011,38-

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020 2239887 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS  
30/05/2020 2239904 0478 1/3 FERIAS VENC RESC  
30/05/2020 2239906 0478 1/3 FERIAS VENC RESC

875,99  
853,31  
848,62

1.403.135,39-  
1.402.282,08-  
1.401.433,46-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020	2239912	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	837,97	1.400.595,49-
30/05/2020	2239973	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	760,22	1.399.835,27-
30/05/2020	2239981	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	752,47	1.399.082,80-
30/05/2020	2240036	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	700,05	1.398.382,75-
30/05/2020	2240166	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	584,08	1.397.798,67-
30/05/2020	2240235	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	547,91	1.397.250,76-
30/05/2020	2240248	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	541,52	1.396.709,24-
30/05/2020	2240339	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	485,74	1.396.223,50-
30/05/2020	2240355	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	477,28	1.395.746,22-
30/05/2020	2240366	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	472,03	1.395.274,19-
30/05/2020	2240368	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	469,17	1.394.805,02-
30/05/2020	2240374	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	463,74	1.394.341,28-
30/05/2020	2240435	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	436,39	1.393.904,89-
30/05/2020	2240628	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	341,41	1.393.563,48-
30/05/2020	2240692	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	314,69	1.393.248,79-
30/05/2020	2240731	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	292,06	1.392.956,73-
30/05/2020	2240813	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	259,28	1.392.697,45-
30/05/2020	2240920	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	223,64	1.392.473,81-
30/05/2020	2240967	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	214,68	1.392.259,13-
30/05/2020	2241059	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	196,87	1.392.062,26-
30/05/2020	2241128	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	180,51	1.391.881,75-
30/05/2020	2241152	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	169,83	1.391.711,92-
30/05/2020	2241162	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	165,60	1.391.546,32-
30/05/2020	2241175	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	161,91	1.391.384,41-
30/05/2020	2241211	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	154,59	1.391.229,82-
30/05/2020	2241354	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	123,91	1.391.105,91-
30/05/2020	2241493	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	97,07	1.391.008,84-
30/05/2020	2241538	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	83,33	1.390.925,51-
30/05/2020	2241540	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	82,80	1.390.842,71-
30/05/2020	2241588	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,55	1.390.768,16-
30/05/2020	2241607	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,56	1.390.696,60-
30/05/2020	2241636	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,69	1.390.629,91-
30/05/2020	2241687	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	55,50	1.390.574,41-
30/05/2020	2241722	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,97	1.390.520,44-
30/05/2020	2241838	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,13	1.390.478,31-
30/05/2020	2241856	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	41,30	1.390.437,01-
30/05/2020	2241952	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,81	1.390.411,20-
30/05/2020	2241967	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,35	1.390.387,85-
30/05/2020	2241993	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,20	1.390.370,65-
30/05/2020	2242058	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	6,53	1.390.364,12-
30/05/2020	2242063	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,84	1.390.358,28-
30/05/2020	2242070	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,30	1.390.352,98-
30/05/2020	2242073	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,83	1.390.348,15-
30/05/2020	2242094	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,74	1.390.345,41-
30/05/2020	2242114	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,11	1.390.344,30-
30/05/2020	2242117	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,04	1.390.343,26-
30/05/2020	2242134	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,21	1.390.343,05-
30/05/2020	2242138	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,15	1.390.342,90-
30/05/2020	2242141	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,06	1.390.342,84-
30/05/2020	2242145	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,03	1.390.342,81-
30/05/2020	2245273	004	Provisão de Férias		16.966,43-
30/05/2020	2245277	004	Provisão de Férias		15.626,14-
30/05/2020	2245294	004	Provisão de Férias		11.175,39-
30/05/2020	2245329	004	Provisão de Férias		7.459,49-
30/05/2020	2245335	004	Provisão de Férias		7.202,50-
30/05/2020	2245351	004	Provisão de Férias		6.239,33-
30/05/2020	2245370	004	Provisão de Férias		5.597,68-
30/05/2020	2245406	004	Provisão de Férias		4.330,36-
30/05/2020	2245408	004	Provisão de Férias		4.265,90-
30/05/2020	2245413	004	Provisão de Férias		4.071,67-
30/05/2020	2245460	004	Provisão de Férias		3.122,28-
30/05/2020	2245472	004	Provisão de Férias	2.970,67	1.473.429,31-
30/05/2020	2245485	004	Provisão de Férias		2.853,70-
30/05/2020	2245499	004	Provisão de Férias		2.681,96-
30/05/2020	2245518	004	Provisão de Férias		2.415,56-
30/05/2020	2245534	004	Provisão de Férias		2.299,19-
30/05/2020	2245568	004	Provisão de Férias		2.103,69-
30/05/2020	2245579	004	Provisão de Férias		2.008,41-
30/05/2020	2245611	004	Provisão de Férias		1.791,08-
30/05/2020	2245633	004	Provisão de Férias		1.675,85-
30/05/2020	2245706	004	Provisão de Férias		1.279,93-
30/05/2020	2245728	004	Provisão de Férias		1.172,66-
30/05/2020	2245739	004	Provisão de Férias		1.096,16-
30/05/2020	2245760	004	Provisão de Férias		1.026,42-

30/05/2020 2245779 004 Provisão de Férias  
30/05/2020 2245796 004 Provisão de Férias  
30/05/2020 2245833 004 Provisão de Férias

942,50- 1.496.776,42-  
874,29- 1.497.650,71-  
768,75- 1.498.419,46-

30/05/2020	2245850	004	Provisão de Férias		711,07-	1.499.130,53-
30/05/2020	2245911	004	Provisão de Férias		601,11-	1.499.731,64-
30/05/2020	2245979	004	Provisão de Férias		481,93-	1.500.213,57-
30/05/2020	2245993	004	Provisão de Férias		466,00-	1.500.679,57-
30/05/2020	2245994	004	Provisão de Férias		464,40-	1.501.143,97-
30/05/2020	2246019	004	Provisão de Férias		434,00-	1.501.577,97-
30/05/2020	2246044	004	Provisão de Férias		390,16-	1.501.968,13-
30/05/2020	2246048	004	Provisão de Férias		385,43-	1.502.353,56-
30/05/2020	2246058	004	Provisão de Férias		371,28-	1.502.724,84-
30/05/2020	2246069	004	Provisão de Férias		360,86-	1.503.085,70-
30/05/2020	2246078	004	Provisão de Férias		356,51-	1.503.442,21-
30/05/2020	2246101	004	Provisão de Férias		333,80-	1.503.776,01-
30/05/2020	2246388	004	Provisão de Férias		156,58-	1.503.932,59-
30/05/2020	2246403	004	Provisão de Férias	148,27		1.503.784,32-
30/05/2020	2246736	004	Provisão de Férias	41,55		1.503.742,77-
30/05/2020	2247139	004	Provisão de Férias		0,12-	1.503.742,89-
TOTAL MÊS ----->				129.416,42	116.560,57-	1.503.742,89-

Débitos: 129.416,42 Créditos: 116.560,57- Saldo Atual: 1.503.742,89-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	121.327,85-	
30/05/2020	2245688	006	Provisão de FGTS Férias	1.357,28-	122.685,13-	
30/05/2020	2245716	006	Provisão de FGTS Férias	1.250,10-	123.935,23-	
30/05/2020	2245790	006	Provisão de FGTS Férias	894,02-	124.829,25-	
30/05/2020	2245915	006	Provisão de FGTS Férias	596,74-	125.425,99-	
30/05/2020	2245926	006	Provisão de FGTS Férias	576,21-	126.002,20-	
30/05/2020	2245968	006	Provisão de FGTS Férias	499,13-	126.501,33-	
30/05/2020	2246008	006	Provisão de FGTS Férias	447,84-	126.949,17-	
30/05/2020	2246091	006	Provisão de FGTS Férias	346,42-	127.295,59-	
30/05/2020	2246094	006	Provisão de FGTS Férias	341,27-	127.636,86-	
30/05/2020	2246109	006	Provisão de FGTS Férias	325,72-	127.962,58-	
30/05/2020	2246204	006	Provisão de FGTS Férias	249,78-	128.212,36-	
30/05/2020	2246223	006	Provisão de FGTS Férias	237,65	127.974,71-	
30/05/2020	2246238	006	Provisão de FGTS Férias	228,30-	128.203,01-	
30/05/2020	2246263	006	Provisão de FGTS Férias	214,55-	128.417,56-	
30/05/2020	2246289	006	Provisão de FGTS Férias	193,24-	128.610,80-	
30/05/2020	2246317	006	Provisão de FGTS Férias	183,93-	128.794,73-	
30/05/2020	2246353	006	Provisão de FGTS Férias	168,29-	128.963,02-	
30/05/2020	2246375	006	Provisão de FGTS Férias	160,68-	129.123,70-	
30/05/2020	2246415	006	Provisão de FGTS Férias	143,27-	129.266,97-	
30/05/2020	2246457	006	Provisão de FGTS Férias	134,06-	129.401,03-	
30/05/2020	2246537	006	Provisão de FGTS Férias	102,39-	129.503,42-	
30/05/2020	2246556	006	Provisão de FGTS Férias	93,82-	129.597,24-	
30/05/2020	2246570	006	Provisão de FGTS Férias	87,69-	129.684,93-	
30/05/2020	2246589	006	Provisão de FGTS Férias	82,11-	129.767,04-	
30/05/2020	2246604	006	Provisão de FGTS Férias	75,40-	129.842,44-	
30/05/2020	2246616	006	Provisão de FGTS Férias	69,94-	129.912,38-	
30/05/2020	2246648	006	Provisão de FGTS Férias	61,50-	129.973,88-	
30/05/2020	2246661	006	Provisão de FGTS Férias	56,89-	130.030,77-	
30/05/2020	2246710	006	Provisão de FGTS Férias	48,09-	130.078,86-	
30/05/2020	2246753	006	Provisão de FGTS Férias	38,55-	130.117,41-	
30/05/2020	2246763	006	Provisão de FGTS Férias	37,28-	130.154,69-	
30/05/2020	2246764	006	Provisão de FGTS Férias	37,15-	130.191,84-	
30/05/2020	2246774	006	Provisão de FGTS Férias	34,72-	130.226,56-	
30/05/2020	2246795	006	Provisão de FGTS Férias	31,21-	130.257,77-	
30/05/2020	2246797	006	Provisão de FGTS Férias	30,83-	130.288,60-	
30/05/2020	2246802	006	Provisão de FGTS Férias	29,70-	130.318,30-	
30/05/2020	2246811	006	Provisão de FGTS Férias	28,87-	130.347,17-	
30/05/2020	2246815	006	Provisão de FGTS Férias	28,52-	130.375,69-	
30/05/2020	2246829	006	Provisão de FGTS Férias	26,71-	130.402,40-	
30/05/2020	2246961	006	Provisão de FGTS Férias	12,53-	130.414,93-	
30/05/2020	2246966	006	Provisão de FGTS Férias	11,86	130.403,07-	
30/05/2020	2247056	006	Provisão de FGTS Férias	3,32	130.399,75-	
30/05/2020	2247141	006	Provisão de FGTS Férias	0,01-	130.399,76-	
31/05/2020	2247752		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	10.100,38	120.299,38-	
TOTAL MÊS ----->				10.353,21	9.324,74-	120.299,38-

Débitos: 10.353,21 Créditos: 9.324,74- Saldo Atual: 120.299,38-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	315.276,94-
				Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0	

30/05/2020	2238724	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	4.780,42	310.496,52-
30/05/2020	2239140	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	2.166,08	308.330,44-
30/05/2020	2239583	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	1.180,08	307.150,36-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020	2239684	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.066,64	306.083,72-
30/05/2020	2239810	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	956,08	305.127,64-
30/05/2020	2240130	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	608,69	304.518,95-
30/05/2020	2240247	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	541,52	303.977,43-
30/05/2020	2240261	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	533,51	303.443,92-
30/05/2020	2240365	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	472,03	302.971,89-
30/05/2020	2240828	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	255,99	302.715,90-
30/05/2020	2240872	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	238,64	302.477,26-
30/05/2020	2241865	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	39,42	302.437,84-
30/05/2020	2241953	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	25,81	302.412,03-
30/05/2020	2241960	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	24,62	302.387,41-
30/05/2020	2241966	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	23,35	302.364,06-
30/05/2020	2241971	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	22,12	302.341,94-
30/05/2020	2242044	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,53	302.333,41-
30/05/2020	2242052	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,24	302.326,17-
30/05/2020	2242064	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,84	302.320,33-
30/05/2020	2242069	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	5,30	302.315,03-
30/05/2020	2242082	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	4,11	302.310,92-
30/05/2020	2242115	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,11	302.309,81-
30/05/2020	2242137	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,16	302.309,65-
30/05/2020	2242143	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,03	302.309,62-
30/05/2020	2245289	008	Provisão de 13º Salário	12.966,98-	315.276,60-
30/05/2020	2245293	008	Provisão de 13º Salário	11.304,05-	326.580,65-
30/05/2020	2245320	008	Provisão de 13º Salário	8.028,14-	334.608,79-
30/05/2020	2245368	008	Provisão de 13º Salário	5.696,10-	340.304,89-
30/05/2020	2245389	008	Provisão de 13º Salário	4.749,81-	345.054,70-
30/05/2020	2245398	008	Provisão de 13º Salário	4.496,77-	349.551,47-
30/05/2020	2245403	008	Provisão de 13º Salário	4.385,57-	353.937,04-
30/05/2020	2245455	008	Provisão de 13º Salário	3.164,10-	357.101,14-
30/05/2020	2245456	008	Provisão de 13º Salário	3.151,59-	360.252,73-
30/05/2020	2245483	008	Provisão de 13º Salário	2.868,24-	363.120,97-
30/05/2020	2245526	008	Provisão de 13º Salário	2.341,66-	365.462,63-
30/05/2020	2245555	008	Provisão de 13º Salário	2.140,26-	367.602,89-
30/05/2020	2245576	008	Provisão de 13º Salário	2.012,72-	369.615,61-
30/05/2020	2245608	008	Provisão de 13º Salário	1.811,67-	371.427,28-
30/05/2020	2245621	008	Provisão de 13º Salário	1.737,90-	373.165,18-
30/05/2020	2245647	008	Provisão de 13º Salário	1.577,77-	374.742,95-
30/05/2020	2245692	008	Provisão de 13º Salário	1.330,20-	376.073,15-
30/05/2020	2245697	008	Provisão de 13º Salário	1.313,02-	377.386,17-
30/05/2020	2245712	008	Provisão de 13º Salário	1.264,38-	378.650,55-
30/05/2020	2245775	008	Provisão de 13º Salário	955,83-	379.606,38-
30/05/2020	2245793	008	Provisão de 13º Salário	886,99-	380.493,37-
30/05/2020	2245816	008	Provisão de 13º Salário	821,68-	381.315,05-
30/05/2020	2245831	008	Provisão de 13º Salário	769,81-	382.084,86-
30/05/2020	2245857	008	Provisão de 13º Salário	692,85-	382.777,71-
30/05/2020	2245876	008	Provisão de 13º Salário	655,73-	383.433,44-
30/05/2020	2245925	008	Provisão de 13º Salário	577,70-	384.011,14-
30/05/2020	2245946	008	Provisão de 13º Salário	533,19-	384.544,33-
30/05/2020	2246007	008	Provisão de 13º Salário	450,83-	384.995,16-
30/05/2020	2246068	008	Provisão de 13º Salário	361,39-	385.356,55-
30/05/2020	2246082	008	Provisão de 13º Salário	351,34-	385.707,89-
30/05/2020	2246086	008	Provisão de 13º Salário	349,02-	386.056,91-
30/05/2020	2246140	008	Provisão de 13º Salário	290,74-	386.347,65-
30/05/2020	2246145	008	Provisão de 13º Salário	288,61-	386.636,26-
30/05/2020	2246155	008	Provisão de 13º Salário	278,46-	386.914,72-
30/05/2020	2246165	008	Provisão de 13º Salário	272,41-	387.187,13-
30/05/2020	2246166	008	Provisão de 13º Salário	272,41-	387.459,54-
30/05/2020	2246174	008	Provisão de 13º Salário	267,37-	387.726,91-
30/05/2020	2246203	008	Provisão de 13º Salário	249,88-	387.976,79-
30/05/2020	2246494	008	Provisão de 13º Salário	117,43-	388.094,22-
30/05/2020	2246841	008	Provisão de 13º Salário	24,67	388.069,55-
31/05/2020	2247750		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	24,60-	388.094,15-

TOTAL MÊS ----->

12.991,99 85.809,20- 388.094,15-

Débitos: 12.991,99 Créditos: 85.809,20- Saldo Atual: 388.094,15-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 25.221,93-

30/05/2020	2245757	010	Provisão de FGTS 13º Salário	1.037,40-	26.259,33-
30/05/2020	2245788	010	Provisão de FGTS 13º Salário	904,31-	27.163,64-
30/05/2020	2245885	010	Provisão de FGTS 13º Salário	642,26-	27.805,90-
30/05/2020	2246002	010	Provisão de FGTS 13º Salário	455,69-	28.261,59-
30/05/2020	2246052	010	Provisão de FGTS 13º Salário	379,97-	28.641,56-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020 2246073 010 Provisão de FGTS 13º Salário  
30/05/2020 2246085 010 Provisão de FGTS 13º Salário  
30/05/2020 2246196 010 Provisão de FGTS 13º Salário

359,74- 29.001,30-  
350,85- 29.352,15-  
253,12- 29.605,27-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/05/2020	2246197	010	Provisão de FGTS 13° Salário	252,13-	29.857,40-
30/05/2020	2246234	010	Provisão de FGTS 13° Salário	229,46-	30.086,86-
30/05/2020	2246306	010	Provisão de FGTS 13° Salário	187,33-	30.274,19-
30/05/2020	2246342	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,22-	30.445,41-
30/05/2020	2246371	010	Provisão de FGTS 13° Salário	161,01-	30.606,42-
30/05/2020	2246411	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,93-	30.751,35-
30/05/2020	2246437	010	Provisão de FGTS 13° Salário	139,04-	30.890,39-
30/05/2020	2246470	010	Provisão de FGTS 13° Salário	126,22-	31.016,61-
30/05/2020	2246521	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,43-	31.123,04-
30/05/2020	2246526	010	Provisão de FGTS 13° Salário	105,03-	31.228,07-
30/05/2020	2246543	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,14-	31.329,21-
30/05/2020	2246600	010	Provisão de FGTS 13° Salário	76,46-	31.405,67-
30/05/2020	2246615	010	Provisão de FGTS 13° Salário	70,96-	31.476,63-
30/05/2020	2246636	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,74-	31.542,37-
30/05/2020	2246647	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,58-	31.603,95-
30/05/2020	2246666	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,43-	31.659,38-
30/05/2020	2246686	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,46-	31.711,84-
30/05/2020	2246716	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,22-	31.758,06-
30/05/2020	2246730	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,66-	31.800,72-
30/05/2020	2246770	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,06-	31.836,78-
30/05/2020	2246810	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,91-	31.865,69-
30/05/2020	2246818	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,11-	31.893,80-
30/05/2020	2246820	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,92-	31.921,72-
30/05/2020	2246855	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,26-	31.944,98-
30/05/2020	2246857	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,09-	31.968,07-
30/05/2020	2246862	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28-	31.990,35-
30/05/2020	2246869	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,79-	32.012,14-
30/05/2020	2246871	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,79-	32.033,93-
30/05/2020	2246873	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39-	32.055,32-
30/05/2020	2246885	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,99-	32.075,31-
30/05/2020	2247010	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,39-	32.084,70-
30/05/2020	2247072	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,97	32.082,73-
31/05/2020	2247749		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	1.035,15	31.047,58-
TOTAL MÊS ----->				1.037,12	6.862,77- 31.047,58-

Débitos: 1.037,12 Créditos: 6.862,77- Saldo Atual: 31.047,58-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	0,00
06/05/2020	2234029		DEVOLUCAO BEZERRA DISTRIBUIDORA NF 110 - MNSL	3.200,00-	3.200,00-
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.200,00- 3.200,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.200,00- Saldo Atual: 3.200,00-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
07/05/2020	2254216		BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2020.	1.962.169,63-	1.962.169,63-
07/05/2020	2254240		BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2020.	304.977,68-	2.267.147,31-
31/05/2020	2254425		Recebimento Repasse	2.267.147,31	0,00
TOTAL MÊS ----->				2.267.147,31	2.267.147,31- 0,00

Débitos: 2.267.147,31 Créditos: 2.267.147,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	6.684.474,63-
31/05/2020	2247536		INSS Folha de Pçamento	282.952,74-	6.967.427,37-
TOTAL MÊS ----->				0,00	282.952,74- 6.967.427,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 282.952,74- Saldo Atual: 6.967.427,37-

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	304.961,50-
31/05/2020	2258997		Compra de Container NF 87237 Vitta.	32.600,00-	337.561,50-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

0,00

32.600,00-

337.561,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 32.600,00- Saldo Atual: 337.561,50-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 182.943,46-

31/05/2020 2258998 Compra de Tomógrafo, NF 23560 Philips. 980.000,00- 1.162.943,46-

TOTAL MÊS -----> 0,00 980.000,00- 1.162.943,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 980.000,00- Saldo Atual: 1.162.943,46-

Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas Sd. Ant.: 0,00

31/05/2020 2259021 Licença Software MV NF 10964. 330.000,00- 330.000,00-

TOTAL MÊS -----> 0,00 330.000,00- 330.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 330.000,00- Saldo Atual: 330.000,00-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 22.813.101,23-

01/05/2020 2254185 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -  
0000512020 5.866.111,39- 28.679.212,62-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.866.111,39- 28.679.212,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.866.111,39- Saldo Atual: 28.679.212,62-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 419.514,73-

31/05/2020 2259030 Apuração de Resultado. 1.002.380,40- 1.421.895,13-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.002.380,40- 1.421.895,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.002.380,40- Saldo Atual: 1.421.895,13-

Conta: 3.01.01.01.005 586 Reembolso Fundo de Reserva Sd. Ant.: 68.853,14-

01/05/2020 2254031 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -  
0000052020 22.140,74- 90.993,88-

TOTAL MÊS -----> 0,00 22.140,74- 90.993,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.140,74- Saldo Atual: 90.993,88-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 898.502,84

31/05/2020 2253909 Consumo de estoque mês. 220.621,18 1.119.124,02

31/05/2020 2253915 Consumo de estoque mês. 4.755,82 1.123.879,84

TOTAL MÊS -----> 225.377,00 0,00 1.123.879,84

Débitos: 225.377,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.123.879,84

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 769.908,32

31/05/2020 2253878 Consumo de estoque mês. 5.258,41 775.166,73

31/05/2020 2253906 Consumo de estoque mês. 258.455,71 1.033.622,44

31/05/2020 2253912 Consumo de estoque mês. 13.005,68 1.046.628,12

TOTAL MÊS -----> 276.719,80 0,00 1.046.628,12

Débitos: 276.719,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.046.628,12

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 27.923,11

01/05/2020 2194629 Ref NF 0000200391 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 178,74 28.101,85

01/05/2020 2194631 Ref NF 0000016094 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 159,88 28.261,73

01/05/2020 2194646 Ref NF 0000016061 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 178,74 28.440,47

01/05/2020 2194650 Ref NF 0000198966 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 131,08 28.571,55

01/05/2020 2194660 Ref NF 0000015896 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 153,38 28.724,93

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020 2194670 Ref NF 0000015876 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA  
01/05/2020 2194680 Ref NF 0000015855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

87,38

28.812,31

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/05/2020	2194688	LTDA Ref NF 0000003454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38 4.406,48	28.899,69 33.306,17
01/05/2020	2194696	Ref NF 0000199538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	33.365,75
01/05/2020	2194713	Ref NF 0000015969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	206,16	33.571,91
01/05/2020	2194723	Ref NF 0000003498 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.137,44	37.709,35
01/05/2020	2194731	Ref NF 0000016020 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66	37.872,01
01/05/2020	2194742	Ref NF 0000015932 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	119,16	37.991,17
02/05/2020	2247533	Ref NF 0000016141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	220,66	38.211,83
07/05/2020	2247514	Ref NF 0000003567 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.351,76	42.563,59
08/05/2020	2247520	Ref NF 0000016201 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	174,38	42.737,97
18/05/2020	2236669	Ref NF 0000016250 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66	42.900,63

TOTAL MÊS -----> 14.977,52 0,00 42.900,63

Débitos: 14.977,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.900,63

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 104.018,54

31/05/2020 2253885 Consumo de estoque mês. 23.812,75 127.831,29

TOTAL MÊS -----> 23.812,75 0,00 127.831,29

Débitos: 23.812,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.831,29

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 3.961,86

31/05/2020 2253907 Consumo de estoque mês. 2.850,00 6.811,86

TOTAL MÊS -----> 2.850,00 0,00 6.811,86

Débitos: 2.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.811,86

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 91.699,02

31/05/2020 2253905 Consumo de estoque mês. 13.965,20 105.664,22

TOTAL MÊS -----> 13.965,20 0,00 105.664,22

Débitos: 13.965,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.664,22

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 53.658,93

31/05/2020 2253908 Consumo de estoque mês. 5.072,59 58.731,52

TOTAL MÊS -----> 5.072,59 0,00 58.731,52

Débitos: 5.072,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.731,52

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 26.688,03

31/05/2020 2253914 Consumo de estoque mês. 3.308,40 29.996,43

TOTAL MÊS -----> 3.308,40 0,00 29.996,43

Débitos: 3.308,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.996,43

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 147.358,43

31/05/2020 2253883 Consumo de estoque mês. 39.602,83 186.961,26

TOTAL MÊS -----> 39.602,83 0,00 186.961,26

Débitos: 39.602,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.961,26

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.01.01.02.003 408

Materiais de Expediente

Sd. Ant.:

86.561,97

-----  
31/05/2020 2253880 Consumo de estoque mês.

2.149,77

88.711,74

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

31/05/2020	2253882	Consumo de estoque mês.	8.408,27	97.120,01
31/05/2020	2253884	Consumo de estoque mês.	1.416,60	98.536,61
31/05/2020	2253913	Consumo de estoque mês.	6.629,09	105.165,70

TOTAL MÊS -----> 18.603,73 0,00 105.165,70

Débitos: 18.603,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.165,70

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 98.613,39

31/05/2020	2253910	Consumo de estoque mês.	5.936,35	104.549,74
31/05/2020	2253911	Consumo de estoque mês.	7.342,44	111.892,18

TOTAL MÊS -----> 13.278,79 0,00 111.892,18

Débitos: 13.278,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.892,18

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 54.675,54

31/05/2020	2253881	Consumo de estoque mês.	69.618,38	124.293,92
------------	---------	-------------------------	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 69.618,38 0,00 124.293,92

Débitos: 69.618,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.293,92

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 28.030,16

31/05/2020	2253877	Consumo de Estoque.	5.161,41	33.191,57
31/05/2020	2253879	Consumo de estoque mês.	8.593,20	41.784,77

TOTAL MÊS -----> 13.754,61 0,00 41.784,77

Débitos: 13.754,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.784,77

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 2.850.114,03

30/05/2020	2238160	0002 DIAS TRABALHADOS	122.044,24	2.972.158,27
30/05/2020	2238168	0002 DIAS TRABALHADOS	102.049,90	3.074.208,17
30/05/2020	2238184	0002 DIAS TRABALHADOS	63.239,31	3.137.447,48
30/05/2020	2238214	0002 DIAS TRABALHADOS	45.643,38	3.183.090,86
30/05/2020	2238217	0002 DIAS TRABALHADOS	42.908,08	3.225.998,94
30/05/2020	2238225	0002 DIAS TRABALHADOS	37.399,94	3.263.398,88
30/05/2020	2238239	0002 DIAS TRABALHADOS	31.049,83	3.294.448,71
30/05/2020	2238240	0002 DIAS TRABALHADOS	31.017,43	3.325.466,14
30/05/2020	2238256	0002 DIAS TRABALHADOS	27.536,39	3.353.002,53
30/05/2020	2238274	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87	3.377.524,40
30/05/2020	2238295	0002 DIAS TRABALHADOS	21.593,35	3.399.117,75
30/05/2020	2238307	0002 DIAS TRABALHADOS	20.202,18	3.419.319,93
30/05/2020	2238324	0002 DIAS TRABALHADOS	17.585,13	3.436.905,06
30/05/2020	2238335	0002 DIAS TRABALHADOS	16.618,74	3.453.523,80
30/05/2020	2238365	0002 DIAS TRABALHADOS	14.566,39	3.468.090,19
30/05/2020	2238387	0002 DIAS TRABALHADOS	13.179,67	3.481.269,86
30/05/2020	2238425	0002 DIAS TRABALHADOS	11.224,15	3.492.494,01
30/05/2020	2238433	0002 DIAS TRABALHADOS	10.853,16	3.503.347,17
30/05/2020	2238497	0002 DIAS TRABALHADOS	8.759,00	3.512.106,17
30/05/2020	2238500	0002 DIAS TRABALHADOS	8.668,07	3.520.774,24
30/05/2020	2238524	0002 DIAS TRABALHADOS	7.960,17	3.528.734,41
30/05/2020	2238543	0002 DIAS TRABALHADOS	7.529,80	3.536.264,21
30/05/2020	2238587	0002 DIAS TRABALHADOS	6.454,16	3.542.718,37
30/05/2020	2238592	0002 DIAS TRABALHADOS	6.333,95	3.549.052,32
30/05/2020	2238593	0002 DIAS TRABALHADOS	6.327,01	3.555.379,33
30/05/2020	2238679	0002 DIAS TRABALHADOS	5.152,30	3.560.531,63
30/05/2020	2238716	0002 DIAS TRABALHADOS	4.875,13	3.565.406,76
30/05/2020	2238806	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27	3.569.322,03
30/05/2020	2238826	0002 DIAS TRABALHADOS	3.789,76	3.573.111,79
30/05/2020	2238906	0002 DIAS TRABALHADOS	3.261,08	3.576.372,87
30/05/2020	2238918	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40	3.579.555,27
30/05/2020	2238947	0002 DIAS TRABALHADOS	2.992,52	3.582.547,79
30/05/2020	2238989	0002 DIAS TRABALHADOS	2.846,73	3.585.394,52
30/05/2020	2239007	0002 DIAS TRABALHADOS	2.756,98	3.588.151,50
30/05/2020	2239033	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	3.590.806,17
30/05/2020	2239034	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	3.593.460,84
30/05/2020	2239035	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	3.596.115,51
30/05/2020	2239105	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	3.598.429,49

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

30/05/2020 2239374 0102 DSR  
30/05/2020 2239473 0102 DSR  
30/05/2020 2239602 0102 DSR

1.562,21  
1.376,81  
1.151,14

3.599.991,70  
3.601.368,51  
3.602.519,65

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/05/2020	2239618	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,44	3.603.646,09
30/05/2020	2239811	0102 DSR	953,96	3.604.600,05
30/05/2020	2240007	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	720,92	3.605.320,97
30/05/2020	2240058	0102 DSR	677,41	3.605.998,38
30/05/2020	2240181	0102 DSR	574,40	3.606.572,78
30/05/2020	2240272	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	3.607.095,28
30/05/2020	2240274	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	3.607.617,78
30/05/2020	2240279	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	3.608.140,28
30/05/2020	2240324	0102 DSR	491,97	3.608.632,25
30/05/2020	2240492	0102 DSR	406,92	3.609.039,17
30/05/2020	2240588	0102 DSR	360,74	3.609.399,91
30/05/2020	2241148	0102 DSR	173,27	3.609.573,18
30/05/2020	2241247	0102 DSR	146,54	3.609.719,72
30/05/2020	2241336	0102 DSR	126,96	3.609.846,68
30/05/2020	2241469	0102 DSR	98,84	3.609.945,52
30/05/2020	2241514	0102 DSR	89,34	3.610.034,86
30/05/2020	2241520	0102 DSR	87,85	3.610.122,71
30/05/2020	2241532	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	85,27	3.610.207,98
30/05/2020	2241578	0102 DSR	77,41	3.610.285,39
30/05/2020	2241591	0102 DSR	73,57	3.610.358,96
30/05/2020	2241626	0102 DSR	68,16	3.610.427,12
30/05/2020	2241751	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	51,55	3.610.478,67
30/05/2020	2242131	0102 DSR	0,26	3.610.478,93

TOTAL MÊS -----> 760.364,90 0,00 3.610.478,93

Débitos: 760.364,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.610.478,93

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 3.252,65

30/05/2020 2240141 0099 BOLSA AUXÍLIO 600,00 3.852,65

TOTAL MÊS -----> 600,00 0,00 3.852,65

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.852,65

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 346.423,26

30/05/2020	2245289	008 Provisão de 13º Salário	12.966,98	359.390,24
30/05/2020	2245293	008 Provisão de 13º Salário	11.304,05	370.694,29
30/05/2020	2245320	008 Provisão de 13º Salário	8.028,14	378.722,43
30/05/2020	2245368	008 Provisão de 13º Salário	5.696,10	384.418,53
30/05/2020	2245389	008 Provisão de 13º Salário	4.749,81	389.168,34
30/05/2020	2245398	008 Provisão de 13º Salário	4.496,77	393.665,11
30/05/2020	2245403	008 Provisão de 13º Salário	4.385,57	398.050,68
30/05/2020	2245455	008 Provisão de 13º Salário	3.164,10	401.214,78
30/05/2020	2245456	008 Provisão de 13º Salário	3.151,59	404.366,37
30/05/2020	2245483	008 Provisão de 13º Salário	2.868,24	407.234,61
30/05/2020	2245526	008 Provisão de 13º Salário	2.341,66	409.576,27
30/05/2020	2245555	008 Provisão de 13º Salário	2.140,26	411.716,53
30/05/2020	2245576	008 Provisão de 13º Salário	2.012,72	413.729,25
30/05/2020	2245608	008 Provisão de 13º Salário	1.811,67	415.540,92
30/05/2020	2245621	008 Provisão de 13º Salário	1.737,90	417.278,82
30/05/2020	2245647	008 Provisão de 13º Salário	1.577,77	418.856,59
30/05/2020	2245692	008 Provisão de 13º Salário	1.330,20	420.186,79
30/05/2020	2245697	008 Provisão de 13º Salário	1.313,02	421.499,81
30/05/2020	2245712	008 Provisão de 13º Salário	1.264,38	422.764,19
30/05/2020	2245757	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.037,40	423.801,59
30/05/2020	2245775	008 Provisão de 13º Salário	955,83	424.757,42
30/05/2020	2245788	010 Provisão de FGTS 13º Salário	904,31	425.661,73
30/05/2020	2245793	008 Provisão de 13º Salário	886,99	426.548,72
30/05/2020	2245816	008 Provisão de 13º Salário	821,68	427.370,40
30/05/2020	2245831	008 Provisão de 13º Salário	769,81	428.140,21
30/05/2020	2245857	008 Provisão de 13º Salário	692,85	428.833,06
30/05/2020	2245876	008 Provisão de 13º Salário	655,73	429.488,79
30/05/2020	2245885	010 Provisão de FGTS 13º Salário	642,26	430.131,05
30/05/2020	2245925	008 Provisão de 13º Salário	577,70	430.708,75
30/05/2020	2245946	008 Provisão de 13º Salário	533,19	431.241,94
30/05/2020	2246002	010 Provisão de FGTS 13º Salário	455,69	431.697,63
30/05/2020	2246007	008 Provisão de 13º Salário	450,83	432.148,46
30/05/2020	2246052	010 Provisão de FGTS 13º Salário	379,97	432.528,43
30/05/2020	2246068	008 Provisão de 13º Salário	361,39	432.889,82
30/05/2020	2246073	010 Provisão de FGTS 13º Salário	251,74	433.249,56
30/05/2020	2246082	008 Provisão de 13º Salário	251,34	433.600,90

Lucas Silva Carvalho  
Contador CRC - BA 033770/0

30/05/2020	2246085	010	Provisão de FGTS 13º Salário	350,85	433.951,75
30/05/2020	2246086	008	Provisão de 13º Salário	349,02	434.300,77
30/05/2020	2246140	008	Provisão de 13º Salário	290,74	434.591,51

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2020	2246145	008	Provisão de 13° Salário	288,61		434.880,12
30/05/2020	2246155	008	Provisão de 13° Salário	278,46		435.158,58
30/05/2020	2246165	008	Provisão de 13° Salário	272,41		435.430,99
30/05/2020	2246166	008	Provisão de 13° Salário	272,41		435.703,40
30/05/2020	2246174	008	Provisão de 13° Salário	267,37		435.970,77
30/05/2020	2246196	010	Provisão de FGTS 13° Salário	253,12		436.223,89
30/05/2020	2246197	010	Provisão de FGTS 13° Salário	252,13		436.476,02
30/05/2020	2246203	008	Provisão de 13° Salário	249,88		436.725,90
30/05/2020	2246234	010	Provisão de FGTS 13° Salário	229,46		436.955,36
30/05/2020	2246306	010	Provisão de FGTS 13° Salário	187,33		437.142,69
30/05/2020	2246342	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,22		437.313,91
30/05/2020	2246371	010	Provisão de FGTS 13° Salário	161,01		437.474,92
30/05/2020	2246411	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,93		437.619,85
30/05/2020	2246437	010	Provisão de FGTS 13° Salário	139,04		437.758,89
30/05/2020	2246470	010	Provisão de FGTS 13° Salário	126,22		437.885,11
30/05/2020	2246494	008	Provisão de 13° Salário	117,43		438.002,54
30/05/2020	2246521	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,43		438.108,97
30/05/2020	2246526	010	Provisão de FGTS 13° Salário	105,03		438.214,00
30/05/2020	2246543	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,14		438.315,14
30/05/2020	2246600	010	Provisão de FGTS 13° Salário	76,46		438.391,60
30/05/2020	2246615	010	Provisão de FGTS 13° Salário	70,96		438.462,56
30/05/2020	2246636	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,74		438.528,30
30/05/2020	2246647	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,58		438.589,88
30/05/2020	2246666	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,43		438.645,31
30/05/2020	2246686	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,46		438.697,77
30/05/2020	2246716	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,22		438.743,99
30/05/2020	2246730	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,66		438.786,65
30/05/2020	2246770	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,06		438.822,71
30/05/2020	2246810	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,91		438.851,62
30/05/2020	2246818	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,11		438.879,73
30/05/2020	2246820	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,92		438.907,65
30/05/2020	2246841	008	Provisão de 13° Salário		24,67-	438.882,98
30/05/2020	2246855	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,26		438.906,24
30/05/2020	2246857	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,09		438.929,33
30/05/2020	2246862	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28		438.951,61
30/05/2020	2246869	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,79		438.973,40
30/05/2020	2246871	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,79		438.995,19
30/05/2020	2246873	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39		439.016,58
30/05/2020	2246885	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,99		439.036,57
30/05/2020	2247010	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,39		439.045,96
30/05/2020	2247072	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,97-	439.043,99
31/05/2020	2247751		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		1.010,55-	438.033,44

TOTAL MÊS -----> 92.647,37 1.037,19- 438.033,44

Débitos: 92.647,37 Créditos: 1.037,19- Saldo Atual: 438.033,44

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 473.135,25

30/05/2020	2244926	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	557,73		473.692,98
30/05/2020	2244989	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	292,26		473.985,24
30/05/2020	2245088	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	97,55		474.082,79
30/05/2020	2245182	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,42		474.090,21
30/05/2020	2245185	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,98		474.097,19
30/05/2020	2245186	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,66		474.103,85
30/05/2020	2245187	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,46		474.109,31
30/05/2020	2245189	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,50		474.113,81
30/05/2020	2245273	004	Provisão de Férias	16.966,43		491.080,24
30/05/2020	2245277	004	Provisão de Férias	15.626,14		506.706,38
30/05/2020	2245294	004	Provisão de Férias	11.175,39		517.881,77
30/05/2020	2245329	004	Provisão de Férias	7.459,49		525.341,26
30/05/2020	2245335	004	Provisão de Férias	7.202,50		532.543,76
30/05/2020	2245351	004	Provisão de Férias	6.239,33		538.783,09
30/05/2020	2245370	004	Provisão de Férias	5.597,68		544.380,77
30/05/2020	2245406	004	Provisão de Férias	4.330,36		548.711,13
30/05/2020	2245408	004	Provisão de Férias	4.265,90		552.977,03
30/05/2020	2245413	004	Provisão de Férias	4.071,67		557.048,70
30/05/2020	2245460	004	Provisão de Férias	3.122,28		560.170,98
30/05/2020	2245472	004	Provisão de Férias		2.970,67-	557.200,31
30/05/2020	2245485	004	Provisão de Férias	2.853,70		560.054,01
30/05/2020	2245499	004	Provisão de Férias	2.681,96		562.735,97
30/05/2020	2245518	004	Provisão de Férias	2.415,56		565.151,53
30/05/2020	2245534	004	Provisão de Férias	9,19		567.450,72
30/05/2020	2245568	004	Provisão de Férias	103,69		569.554,41

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020	2245579	004	Provisão de Férias	2.008,41	571.562,82
30/05/2020	2245611	004	Provisão de Férias	1.791,08	573.353,90
30/05/2020	2245633	004	Provisão de Férias	1.675,85	575.029,75

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2020	2245688	006	Provisão de FGTS Férias	1.357,28		576.387,03
30/05/2020	2245706	004	Provisão de Férias	1.279,93		577.666,96
30/05/2020	2245716	006	Provisão de FGTS Férias	1.250,10		578.917,06
30/05/2020	2245728	004	Provisão de Férias	1.172,66		580.089,72
30/05/2020	2245739	004	Provisão de Férias	1.096,16		581.185,88
30/05/2020	2245760	004	Provisão de Férias	1.026,42		582.212,30
30/05/2020	2245779	004	Provisão de Férias	942,50		583.154,80
30/05/2020	2245790	006	Provisão de FGTS Férias	894,02		584.048,82
30/05/2020	2245796	004	Provisão de Férias	874,29		584.923,11
30/05/2020	2245833	004	Provisão de Férias	768,75		585.691,86
30/05/2020	2245850	004	Provisão de Férias	711,07		586.402,93
30/05/2020	2245911	004	Provisão de Férias	601,11		587.004,04
30/05/2020	2245915	006	Provisão de FGTS Férias	596,74		587.600,78
30/05/2020	2245926	006	Provisão de FGTS Férias	576,21		588.176,99
30/05/2020	2245968	006	Provisão de FGTS Férias	499,13		588.676,12
30/05/2020	2245979	004	Provisão de Férias	481,93		589.158,05
30/05/2020	2245993	004	Provisão de Férias	466,00		589.624,05
30/05/2020	2245994	004	Provisão de Férias	464,40		590.088,45
30/05/2020	2246008	006	Provisão de FGTS Férias	447,84		590.536,29
30/05/2020	2246019	004	Provisão de Férias	434,00		590.970,29
30/05/2020	2246044	004	Provisão de Férias	390,16		591.360,45
30/05/2020	2246048	004	Provisão de Férias	385,43		591.745,88
30/05/2020	2246058	004	Provisão de Férias	371,28		592.117,16
30/05/2020	2246069	004	Provisão de Férias	360,86		592.478,02
30/05/2020	2246078	004	Provisão de Férias	356,51		592.834,53
30/05/2020	2246091	006	Provisão de FGTS Férias	346,42		593.180,95
30/05/2020	2246094	006	Provisão de FGTS Férias	341,27		593.522,22
30/05/2020	2246101	004	Provisão de Férias	333,80		593.856,02
30/05/2020	2246109	006	Provisão de FGTS Férias	325,72		594.181,74
30/05/2020	2246204	006	Provisão de FGTS Férias	249,78		594.431,52
30/05/2020	2246223	006	Provisão de FGTS Férias		237,65-	594.193,87
30/05/2020	2246238	006	Provisão de FGTS Férias	228,30		594.422,17
30/05/2020	2246263	006	Provisão de FGTS Férias	214,55		594.636,72
30/05/2020	2246289	006	Provisão de FGTS Férias	193,24		594.829,96
30/05/2020	2246317	006	Provisão de FGTS Férias	183,93		595.013,89
30/05/2020	2246353	006	Provisão de FGTS Férias	168,29		595.182,18
30/05/2020	2246375	006	Provisão de FGTS Férias	160,68		595.342,86
30/05/2020	2246388	004	Provisão de Férias	156,58		595.499,44
30/05/2020	2246403	004	Provisão de Férias		148,27-	595.351,17
30/05/2020	2246415	006	Provisão de FGTS Férias	143,27		595.494,44
30/05/2020	2246457	006	Provisão de FGTS Férias	134,06		595.628,50
30/05/2020	2246537	006	Provisão de FGTS Férias	102,39		595.730,89
30/05/2020	2246556	006	Provisão de FGTS Férias	93,82		595.824,71
30/05/2020	2246570	006	Provisão de FGTS Férias	87,69		595.912,40
30/05/2020	2246589	006	Provisão de FGTS Férias	82,11		595.994,51
30/05/2020	2246604	006	Provisão de FGTS Férias	75,40		596.069,91
30/05/2020	2246616	006	Provisão de FGTS Férias	69,94		596.139,85
30/05/2020	2246648	006	Provisão de FGTS Férias	61,50		596.201,35
30/05/2020	2246661	006	Provisão de FGTS Férias	56,89		596.258,24
30/05/2020	2246710	006	Provisão de FGTS Férias	48,09		596.306,33
30/05/2020	2246736	004	Provisão de Férias		41,55-	596.264,78
30/05/2020	2246753	006	Provisão de FGTS Férias	38,55		596.303,33
30/05/2020	2246763	006	Provisão de FGTS Férias	37,28		596.340,61
30/05/2020	2246764	006	Provisão de FGTS Férias	37,15		596.377,76
30/05/2020	2246774	006	Provisão de FGTS Férias	34,72		596.412,48
30/05/2020	2246795	006	Provisão de FGTS Férias	31,21		596.443,69
30/05/2020	2246797	006	Provisão de FGTS Férias	30,83		596.474,52
30/05/2020	2246802	006	Provisão de FGTS Férias	29,70		596.504,22
30/05/2020	2246811	006	Provisão de FGTS Férias	28,87		596.533,09
30/05/2020	2246815	006	Provisão de FGTS Férias	28,52		596.561,61
30/05/2020	2246829	006	Provisão de FGTS Férias	26,71		596.588,32
30/05/2020	2246961	006	Provisão de FGTS Férias	12,53		596.600,85
30/05/2020	2246966	006	Provisão de FGTS Férias		11,86-	596.588,99
30/05/2020	2247056	006	Provisão de FGTS Férias		3,32-	596.585,67
30/05/2020	2247139	004	Provisão de Férias	0,12		596.585,79
30/05/2020	2247141	006	Provisão de FGTS Férias	0,01		596.585,80
31/05/2020	2247752		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		10.100,38-	586.485,42
TOTAL MÊS ----->				126.863,87	13.513,70-	586.485,42

Débitos: 126.863,87 Créditos: 13.513,70- Saldo Atual: 586.485,42

Conta: 4.02.01.01.005 420

Rescisões

Lucas Silva Carvalho

Sd. Ant.:

13.251,59

Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020 2238395 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO  
30/05/2020 2238531 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO  
30/05/2020 2238928 0149 AJUSTE DE RESCISÃO

12.620,30  
7.797,90  
3.116,58

25.871,89  
33.669,79  
36.786,37

30/05/2020	2239127	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.230,35	39.016,72
30/05/2020	2240033	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	700,86	39.717,58
30/05/2020	2240873	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	238,29	39.955,87
30/05/2020	2241466	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	100,00	40.055,87
30/05/2020	2241763	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	49,34	40.105,21
31/05/2020	2222980	Pagamento em duplicidade, rescisão Andressa Lorena Mendes Belloni. Pago em 24/01/2020 e 04/02/2020.		366,08-
TOTAL MÊS ----->			26.853,62	39.739,13

Débitos: 26.853,62 Créditos: 366,08- Saldo Atual: 39.739,13

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	107.503,40
30/05/2020	2238823	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.801,48	111.304,88
30/05/2020	2238987	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.859,82	114.164,70
30/05/2020	2239244	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.872,02	116.036,72
30/05/2020	2239280	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	117.780,38
30/05/2020	2239305	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.698,65	119.479,03
30/05/2020	2239694	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.055,45	120.534,48
30/05/2020	2239746	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	121.534,48
30/05/2020	2239750	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	122.534,48
30/05/2020	2239754	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	123.534,48
30/05/2020	2239756	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	124.534,48
30/05/2020	2239759	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	125.534,48
30/05/2020	2239762	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	126.534,48
30/05/2020	2239764	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00	127.534,48
30/05/2020	2239765	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	128.534,48
30/05/2020	2239766	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	129.534,48
30/05/2020	2239768	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	130.534,48
30/05/2020	2239771	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	131.534,48
30/05/2020	2239773	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	132.534,48
30/05/2020	2240157	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93	133.124,41
30/05/2020	2240794	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	133.389,88
30/05/2020	2240795	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	133.655,35
30/05/2020	2240827	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	256,12	133.911,47
30/05/2020	2241157	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	166,67	134.078,14
30/05/2020	2241443	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	134.182,64
30/05/2020	2241855	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	41,31	134.223,95
30/05/2020	2241981	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	19,46	134.243,41
TOTAL MÊS ----->			26.740,01	134.243,41

Débitos: 26.740,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.243,41

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras			Sd. Ant.:	10.431,05
30/05/2020	2239798	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	976,93	11.407,98
30/05/2020	2239816	0082 HORA EXTRA 50%	948,59	12.356,57
30/05/2020	2239926	0083 HORA EXTRA 100%	834,52	13.191,09
30/05/2020	2240396	0082 HORA EXTRA 50%	453,68	13.644,77
30/05/2020	2240703	0082 HORA EXTRA 50%	309,65	13.954,42
30/05/2020	2240760	0082 HORA EXTRA 50%	280,14	14.234,56
30/05/2020	2240781	0083 HORA EXTRA 100%	271,98	14.506,54
30/05/2020	2241335	0082 HORA EXTRA 50%	127,03	14.633,57
30/05/2020	2241504	0082 HORA EXTRA 50%	93,36	14.726,93
TOTAL MÊS ----->			4.295,88	14.726,93

Débitos: 4.295,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.726,93

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	5.794.443,66
07/05/2020	2254236	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.504.991,04	7.299.434,70
TOTAL MÊS ----->			1.504.991,04	7.299.434,70

Débitos: 1.504.991,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.299.434,70

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais			Sd. Ant.:	586.072,74
30/05/2020	2238385	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.412,86	599.485,60
30/05/2020	2238460	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	867,91	609.445,67
30/05/2020	2238494	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	867,91	618.413,58

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/05/2020	2238519	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
30/05/2020	2238535	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
30/05/2020	2238600	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

8.138,70  
7.701,13  
6.220,56

626.552,28  
634.253,41  
640.473,97

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/05/2020	2238629	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.801,40	646.275,37
30/05/2020	2238646	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.507,25	651.782,62
30/05/2020	2238675	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.178,48	656.961,10
30/05/2020	2238733	0472 AJUDE DE CUSTO	4.650,00	661.611,10
30/05/2020	2238736	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.604,51	666.215,61
30/05/2020	2238795	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.021,99	670.237,60
30/05/2020	2238920	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.154,06	673.391,66
30/05/2020	2238990	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.838,83	676.230,49
30/05/2020	2239014	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.754,79	678.985,28
30/05/2020	2239083	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.429,59	681.414,87
30/05/2020	2239209	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	683.374,76
30/05/2020	2239213	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.946,43	685.321,19
30/05/2020	2239223	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.923,20	687.244,39
30/05/2020	2239228	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.905,08	689.149,47
30/05/2020	2239262	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32	690.951,79
30/05/2020	2239303	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.699,87	692.651,66
30/05/2020	2239308	0316 QUINQUENIO	1.688,80	694.340,46
30/05/2020	2239346	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.627,62	695.968,08
30/05/2020	2239350	0316 QUINQUENIO	1.617,02	697.585,10
30/05/2020	2239358	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.592,05	699.177,15
30/05/2020	2239441	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.442,90	700.620,05
30/05/2020	2239465	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.404,08	702.024,13
30/05/2020	2239500	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.315,19	703.339,32
30/05/2020	2239539	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.242,22	704.581,54
30/05/2020	2239579	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,04	705.775,58
30/05/2020	2239598	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.160,62	706.936,20
30/05/2020	2239682	0316 QUINQUENIO	1.068,22	708.004,42
30/05/2020	2239726	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.010,11	709.014,53
30/05/2020	2239800	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	975,64	709.990,17
30/05/2020	2239812	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	710.942,55
30/05/2020	2239841	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	926,55	711.869,10
30/05/2020	2239847	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	917,71	712.786,81
30/05/2020	2239865	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16	713.687,97
30/05/2020	2239874	0316 QUINQUENIO	885,96	714.573,93
30/05/2020	2239877	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	879,25	715.453,18
30/05/2020	2239954	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,97	716.246,15
30/05/2020	2240003	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	728,32	716.974,47
30/05/2020	2240019	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,45	717.684,92
30/05/2020	2240047	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	693,08	718.378,00
30/05/2020	2240054	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	683,35	719.061,35
30/05/2020	2240060	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	719.737,22
30/05/2020	2240077	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	658,99	720.396,21
30/05/2020	2240079	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29	721.053,50
30/05/2020	2240119	0309 TRIÊNIO	622,74	721.676,24
30/05/2020	2240153	0316 QUINQUENIO	591,58	722.267,82
30/05/2020	2240160	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	586,16	722.853,98
30/05/2020	2240197	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	561,22	723.415,20
30/05/2020	2240245	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	542,66	723.957,86
30/05/2020	2240249	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,00	724.497,86
30/05/2020	2240260	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	533,76	725.031,62
30/05/2020	2240267	0309 TRIÊNIO	527,76	725.559,38
30/05/2020	2240292	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	507,83	726.067,21
30/05/2020	2240295	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	726.573,93
30/05/2020	2240314	0316 QUINQUENIO	498,35	727.072,28
30/05/2020	2240323	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	727.564,28
30/05/2020	2240332	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	488,11	728.052,39
30/05/2020	2240369	0309 TRIÊNIO	468,82	728.521,21
30/05/2020	2240398	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	728.971,79
30/05/2020	2240399	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	729.422,37
30/05/2020	2240400	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	729.872,95
30/05/2020	2240406	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	447,47	730.320,42
30/05/2020	2240414	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	445,87	730.766,29
30/05/2020	2240422	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,29	731.207,58
30/05/2020	2240440	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	433,41	731.640,99
30/05/2020	2240595	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	357,35	731.998,34
30/05/2020	2240606	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	351,40	732.349,74
30/05/2020	2240646	0316 QUINQUENIO	334,12	732.683,86
30/05/2020	2240673	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	322,72	733.006,58
30/05/2020	2240689	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35	733.322,93
30/05/2020	2240741	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	289,65	733.612,58
30/05/2020	2240750	0316 QUINQUENIO	284,87	733.897,45
30/05/2020	2240779	0309 TRIÊNIO	273,69	734.171,14
30/05/2020	2240780	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	268,66	734.443,80
30/05/2020	2240790	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	268,30	734.712,10

30/05/2020	2240803	0309 TRIÊNIO
30/05/2020	2240811	0316 QUINQUENIO
30/05/2020	2240818	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A

262,77  
259,40  
257,80

734.974,87  
735.234,27  
735.492,07

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020	2240821	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,61	735.749,68
30/05/2020	2240826	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	256,12	736.005,80
30/05/2020	2240833	0316	QUINQUENIO	253,36	736.259,16
30/05/2020	2240893	0316	QUINQUENIO	227,52	736.486,68
30/05/2020	2240899	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	736.711,97
30/05/2020	2240908	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	736.937,26
30/05/2020	2240909	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	737.162,55
30/05/2020	2240913	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	737.387,84
30/05/2020	2240921	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	223,40	737.611,24
30/05/2020	2240953	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	737.827,24
30/05/2020	2240955	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	738.043,24
30/05/2020	2240958	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	738.259,24
30/05/2020	2240959	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	738.475,24
30/05/2020	2240960	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	738.691,24
30/05/2020	2240979	0316	QUINQUENIO	210,81	738.902,05
30/05/2020	2240985	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	739.111,05
30/05/2020	2241004	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	739.320,05
30/05/2020	2241029	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	206,55	739.526,60
30/05/2020	2241064	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	739.722,36
30/05/2020	2241082	0309	TRIÊNIO	191,97	739.914,33
30/05/2020	2241083	0316	QUINQUENIO	191,92	740.106,25
30/05/2020	2241087	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	740.295,74
30/05/2020	2241127	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	181,58	740.477,32
30/05/2020	2241158	0309	TRIÊNIO	166,51	740.643,83
30/05/2020	2241166	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06	740.806,89
30/05/2020	2241185	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	740.966,01
30/05/2020	2241223	0309	TRIÊNIO	151,65	741.117,66
30/05/2020	2241277	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,34	741.260,00
30/05/2020	2241289	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85	741.397,85
30/05/2020	2241305	0316	QUINQUENIO	132,73	741.530,58
30/05/2020	2241306	0316	QUINQUENIO	132,73	741.663,31
30/05/2020	2241377	0316	QUINQUENIO	115,70	741.779,01
30/05/2020	2241378	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	115,70	741.894,71
30/05/2020	2241467	0309	TRIÊNIO	99,32	741.994,03
30/05/2020	2241522	0309	TRIÊNIO	87,59	742.081,62
30/05/2020	2241544	0316	QUINQUENIO	81,53	742.163,15
30/05/2020	2241547	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	742.244,68
30/05/2020	2241553	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	742.326,21
30/05/2020	2241554	0316	QUINQUENIO	81,53	742.407,74
30/05/2020	2241555	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	742.489,27
30/05/2020	2241564	0309	TRIÊNIO	79,64	742.568,91
30/05/2020	2241635	0309	TRIÊNIO	66,70	742.635,61
30/05/2020	2241682	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32	742.691,93
30/05/2020	2241767	0309	TRIÊNIO	48,92	742.740,85
30/05/2020	2241768	0309	TRIÊNIO	48,92	742.789,77
30/05/2020	2241771	0309	TRIÊNIO	48,92	742.838,69
30/05/2020	2241900	0309	TRIÊNIO	34,42	742.873,11
30/05/2020	2241902	0309	TRIÊNIO	33,79	742.906,90
30/05/2020	2242019	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	14,13	742.921,03
30/05/2020	2242043	0316	QUINQUENIO	8,90	742.929,93
30/05/2020	2242118	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1,03	742.930,96

TOTAL MÊS -----> 156.858,22 0,00 742.930,96

Débitos: 156.858,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 742.930,96

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 77.683,53

13/05/2020 2211414 Ref NF 0002280679 - REDEMOB CONSORCIO 174,30 77.857,83

19/05/2020 2228259 Ref NF 0002282959 - REDEMOB CONSORCIO 18.948,10 96.805,93

TOTAL MÊS -----> 19.122,40 0,00 96.805,93

Débitos: 19.122,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.805,93

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 1.360,00

01/05/2020 2236527 Ref NF 0000002652 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP 1.520,00 2.880,00

TOTAL MÊS -----> 1.520,00 0,00 2.880,00

Débitos: 1.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.880,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 310.966,75

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

---

30/05/2020	2244648	002	FGTS	Folha Mensal	12.440,99	323.407,74
30/05/2020	2244652	002	FGTS	Folha Mensal	11.151,10	334.558,84

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020	2244663	002	FGTS	Folha Mensal	7.953,91		342.512,75
30/05/2020	2244684	002	FGTS	Folha Mensal	5.724,50		348.237,25
30/05/2020	2244702	002	FGTS	Folha Mensal	4.700,99		352.938,24
30/05/2020	2244704	002	FGTS	Folha Mensal	4.459,20		357.397,44
30/05/2020	2244705	002	FGTS	Folha Mensal	4.339,55		361.736,99
30/05/2020	2244731	002	FGTS	Folha Mensal	3.032,98		364.769,97
30/05/2020	2244739	002	FGTS	Folha Mensal	2.869,41		367.639,38
30/05/2020	2244745	002	FGTS	Folha Mensal	2.731,38		370.370,76
30/05/2020	2244778	002	FGTS	Folha Mensal	2.054,66		372.425,42
30/05/2020	2244783	002	FGTS	Folha Mensal	1.944,72		374.370,14
30/05/2020	2244793	002	FGTS	Folha Mensal	1.751,94		376.122,08
30/05/2020	2244794	002	FGTS	Folha Mensal	1.739,21		377.861,29
30/05/2020	2244815	002	FGTS	Folha Mensal	1.514,65		379.375,94
30/05/2020	2244840	002	FGTS	Folha Mensal	1.275,43		380.651,37
30/05/2020	2244842	002	FGTS	Folha Mensal	1.260,44		381.911,81
30/05/2020	2244866	002	FGTS	Folha Mensal	977,01		382.888,82
30/05/2020	2244887	002	FGTS	Folha Mensal	788,78		383.677,60
30/05/2020	2244894	002	FGTS	Folha Mensal	739,02		384.416,62
30/05/2020	2244899	002	FGTS	Folha Mensal	693,86		385.110,48
30/05/2020	2244902	002	FGTS	Folha Mensal	665,02		385.775,50
30/05/2020	2244907	002	FGTS	Folha Mensal	634,75		386.410,25
30/05/2020	2244908	002	FGTS	Folha Mensal	629,50		387.039,75
30/05/2020	2244917	002	FGTS	Folha Mensal	593,96		387.633,71
30/05/2020	2244923	002	FGTS	Folha Mensal	568,52		388.202,23
30/05/2020	2244939	002	FGTS	Folha Mensal	511,84		388.714,07
30/05/2020	2244958	002	FGTS	Folha Mensal	432,79		389.146,86
30/05/2020	2244976	002	FGTS	Folha Mensal	346,91		389.493,77
30/05/2020	2244979	002	FGTS	Folha Mensal	337,24		389.831,01
30/05/2020	2244980	002	FGTS	Folha Mensal	335,06		390.166,07
30/05/2020	2244999	002	FGTS	Folha Mensal	276,86		390.442,93
30/05/2020	2245002	002	FGTS	Folha Mensal	267,32		390.710,25
30/05/2020	2245005	002	FGTS	Folha Mensal	262,86		390.973,11
30/05/2020	2245006	002	FGTS	Folha Mensal	260,55		391.233,66
30/05/2020	2245007	002	FGTS	Folha Mensal	256,68		391.490,34
30/05/2020	2245016	002	FGTS	Folha Mensal	239,68		391.730,02
30/05/2020	2245020	002	FGTS	Folha Mensal	236,02		391.966,04
30/05/2020	2245078	002	FGTS	Folha Mensal	112,64		392.078,68
TOTAL MÊS ----->					81.111,93	0,00	392.078,68

Débitos: 81.111,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 392.078,68

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	1.064.331,92		
31/05/2020	2247536	INSS	Folha de Pgamento	282.952,74	1.347.284,66		
TOTAL MÊS ----->					282.952,74	0,00	1.347.284,66

Débitos: 282.952,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.347.284,66

Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF		Sd. Ant.:	16.472,04		
30/05/2020	2244660	0020	GRRF	8.716,30	25.188,34		
30/05/2020	2244682	0020	GRRF	5.848,09	31.036,43		
30/05/2020	2244715	0020	GRRF	3.598,65	34.635,08		
30/05/2020	2244716	0020	GRRF	3.578,60	38.213,68		
30/05/2020	2245036	0020	GRRF	188,28	38.401,96		
TOTAL MÊS ----->					21.929,92	0,00	38.401,96

Débitos: 21.929,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.401,96

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	41.013,86-
30/05/2020	2242856	0006	VALE TRANSPORTE	2.451,38-	43.465,24-
30/05/2020	2242995	0006	VALE TRANSPORTE	1.612,53-	45.077,77-
30/05/2020	2243054	0006	VALE TRANSPORTE	1.455,07-	46.532,84-
30/05/2020	2243168	0006	VALE TRANSPORTE	1.038,24-	47.571,08-
30/05/2020	2243193	0006	VALE TRANSPORTE	987,23-	48.558,31-
30/05/2020	2243194	0006	VALE TRANSPORTE	986,96-	49.545,27-
30/05/2020	2243377	0006	VALE TRANSPORTE	624,33-	50.169,60-
30/05/2020	2243485	0006	VALE TRANSPORTE	482,11-	50.651,71-
30/05/2020	2243558	0006	VALE TRANSPORTE	392,76-	51.044,47-
30/05/2020	2243591	0305	VALE TRANSPORTE MAA	352,85-	51.397,32-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/05/2020 2243605 0006 VALE TRANSPORTE  
30/05/2020 2243705 0426 DEVOLUÇÃO DE VT  
30/05/2020 2243759 0006 VALE TRANSPORTE

342,45- 51.739,77-  
265,36- 52.005,13-  
230,30- 52.235,43-

30/05/2020	2243801	0006 VALE TRANSPORTE	195,66-	52.431,09-
30/05/2020	2243818	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	187,60-	52.618,69-
30/05/2020	2243885	0006 VALE TRANSPORTE	152,85-	52.771,54-
30/05/2020	2243914	0006 VALE TRANSPORTE	138,84-	52.910,38-
30/05/2020	2243921	0006 VALE TRANSPORTE	137,60-	53.047,98-
30/05/2020	2244060	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	53.145,81-
30/05/2020	2244064	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	53.243,64-
30/05/2020	2244072	0006 VALE TRANSPORTE	96,81-	53.340,45-
30/05/2020	2244088	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80-	53.434,25-
30/05/2020	2244093	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80-	53.528,05-
30/05/2020	2244125	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	85,27-	53.613,32-
30/05/2020	2244183	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	70,95-	53.684,27-
30/05/2020	2244194	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-	53.751,86-
30/05/2020	2244195	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-	53.819,45-
30/05/2020	2244222	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	64,80-	53.884,25-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.870,39- 53.884,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.870,39- Saldo Atual: 53.884,25-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	11.756,26-
30/05/2020	2243297	0163 ATRASO	763,09-	12.519,35-
30/05/2020	2243583	0182 FALTAS HORAS	361,95-	12.881,30-
30/05/2020	2243603	0163 ATRASO	346,19-	13.227,49-
30/05/2020	2243702	0182 FALTAS HORAS	266,81-	13.494,30-
30/05/2020	2243876	0163 ATRASO	158,12-	13.652,42-
30/05/2020	2243878	0163 ATRASO	156,84-	13.809,26-
30/05/2020	2243905	0163 ATRASO	144,30-	13.953,56-
30/05/2020	2243980	0182 FALTAS HORAS	123,72-	14.077,28-
30/05/2020	2244243	0163 ATRASO	58,95-	14.136,23-
30/05/2020	2244390	0163 ATRASO	32,58-	14.168,81-
30/05/2020	2244504	0163 ATRASO	16,55-	14.185,36-
30/05/2020	2244523	0163 ATRASO	12,60-	14.197,96-
30/05/2020	2244526	0163 ATRASO	11,96-	14.209,92-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.453,66- 14.209,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.453,66- Saldo Atual: 14.209,92-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	18.598,87-
30/05/2020	2242767	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3.167,07-	21.765,94-
30/05/2020	2242808	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.832,20-	24.598,14-
30/05/2020	2242844	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.589,11-	27.187,25-
30/05/2020	2243927	0233 DESCONTO DE DSR	137,04-	27.324,29-
30/05/2020	2244233	0233 DESCONTO DE DSR	61,86-	27.386,15-
30/05/2020	2244527	0021 ARREDONDAMENTO	11,84-	27.397,99-
30/05/2020	2244614	0021 ARREDONDAMENTO	0,91-	27.398,90-
30/05/2020	2244926	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	557,73-	27.956,63-
30/05/2020	2244989	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	292,26-	28.248,89-
30/05/2020	2245088	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	97,55-	28.346,44-
30/05/2020	2245182	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,42-	28.353,86-
30/05/2020	2245185	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,98-	28.360,84-
30/05/2020	2245186	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,66-	28.367,50-
30/05/2020	2245187	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,46-	28.372,96-
30/05/2020	2245189	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,50-	28.377,46-

TOTAL MÊS -----> 0,00 9.778,59- 28.377,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.778,59- Saldo Atual: 28.377,46-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			Sd. Ant.:	3.782.920,00
04/05/2020	2228102	Ref NF 0000000035 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	50.760,00	3.833.680,00
06/05/2020	2247939	Ref NF 0000000225 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	267.380,00	4.101.060,00
08/05/2020	2235281	Ref NF 0000000113 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	4.111.060,00

TOTAL MÊS -----> 328.140,00 0,00 4.111.060,00

Débitos: 328.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.111.060,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

14/05/2020 2228415 Ref NF 000009899 - REKUPERAR RECUPERADORA DE

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



22/05/2020	2238090	CADEIRAS E MOVEIS LTDA Ref NF 0000000074 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	5.215,00 9.300,00	40.325,00 49.625,00
27/05/2020	2247565	Ref NF 0000000073 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME	6.700,00	56.325,00
TOTAL MÊS ----->			21.215,00	0,00 56.325,00
Débitos: 21.215,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.325,00				
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.: 44.697,10
01/05/2020	2212675	Ref NF 0000001079 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.000,00	45.697,10
07/05/2020	2212673	Ref NF 0000001353 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	164,00	45.861,10
07/05/2020	2212683	Ref NF 0000002108 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	750,00	46.611,10
14/05/2020	2228769	Ref NF 0000000629 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.500,00	49.111,10
15/05/2020	2228390	Ref NF 0000003098 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	49.731,10
20/05/2020	2247663	Ref NF 0000012063 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	908,00	50.639,10
20/05/2020	2247681	Ref NF 0000012064 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	755,00	51.394,10
20/05/2020	2247702	Ref NF 0000012065 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	665,00	52.059,10
20/05/2020	2247708	Ref NF 0000012066 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	325,00	52.384,10
20/05/2020	2247715	Ref NF 0000012067 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	625,00	53.009,10
20/05/2020	2247729	Ref NF 0000012068 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	625,00	53.634,10
20/05/2020	2247740	Ref NF 0000012069 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	625,00	54.259,10
TOTAL MÊS ----->			9.562,00	0,00 54.259,10
Débitos: 9.562,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.259,10				
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.: 57.633,27
04/05/2020	2211769	Ref NF 0000021757 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	58.337,03
04/05/2020	2212096	Ref NF 0000002145 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	61.837,03
05/05/2020	2211929	Ref NF 0000012798 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85	67.757,88
05/05/2020	2211949	Ref NF 0000012799 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48	70.491,36
08/05/2020	2225408	Ref NF 0000003520 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	74.691,36
12/05/2020	2225332	Ref NF 0000071927 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	74.991,36
TOTAL MÊS ----->			17.358,09	0,00 74.991,36
Débitos: 17.358,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.991,36				
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.: 1.600,00
04/05/2020	2225413	Ref NF 0000182248 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	3.876,61
06/05/2020	2211924	Ref NF 0000047646 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	4.276,61
TOTAL MÊS ----->			2.676,61	0,00 4.276,61
Débitos: 2.676,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.276,61				
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.: 9.888,81
04/05/2020	2229572	Ref NF 0000021493 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	2.700,00	12.588,81
07/05/2020	2225279	Ref NF 0000002044 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	400,00	12.988,81
15/05/2020	2234194	Ref NF 0000005123 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	500,00	13.488,81
15/05/2020	2234202	Ref NF 0000005124 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	13.988,81
31/05/2020	2254112	Serviço prestados e não faturado fornecedor		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Pastarosa.

1.800,00

15.788,81

TOTAL MÊS ----->

5.900,00

0,00

15.788,81

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.788,81

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 245.954,32

04/05/2020 2212039 Ref NF 0000002401 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL  
LTDA EPP 56.646,23 302.600,55

TOTAL MÊS -----> 56.646,23 0,00 302.600,55

Débitos: 56.646,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.600,55

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 437.323,97

05/05/2020 2228380 Ref NF 0000003462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA  
LTDA 73.608,75 510.932,72

06/05/2020 2228433 Ref NF 0000002457 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA  
- EPP 38.887,10 549.819,82

TOTAL MÊS -----> 112.495,85 0,00 549.819,82

Débitos: 112.495,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 549.819,82

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 33.243,97

05/05/2020 2231840 Ref NF 0000001188 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA  
E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 364.669,88 397.913,85

05/05/2020 2231841 Ref NF 0000001188 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA  
E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 32.330,12 430.243,97

06/05/2020 2225389 Ref NF 0000003316 - LABORTRONICA - SERVICOS E  
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 3.207,40 433.451,37

07/05/2020 2225303 Ref NF 0000001198 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E  
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 5.338,00 438.789,37

31/05/2020 2231644 Reclassificação contábil. NF 1159 Fundação  
Instituto de Pesquisa, registrada em conta errada  
no dia 12/03. 397.000,00 835.789,37

31/05/2020 2231651 Reclassificação contábil. NF 1181 Fundação  
Instituto de Pesquisa, registrada em conta errada  
no dia 08/04. 397.000,00 1.232.789,37

31/05/2020 2254006 Serviço prestados e não faturado fornecedor  
Aqualit. 846,00 1.233.635,37

TOTAL MÊS -----> 1.200.391,40 0,00 1.233.635,37

Débitos: 1.200.391,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.233.635,37

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 1.635.146,72

31/05/2020 2254007 Serviço prestados e não faturado fornecedor Mais  
Sabor. 254.848,48 1.889.995,20

TOTAL MÊS -----> 254.848,48 0,00 1.889.995,20

Débitos: 254.848,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.889.995,20

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 149.077,50

04/05/2020 2211893 Ref NF 0000000108 - NEO CARE SERVICOS  
ESPECIALIZADOS - EIRELI 32.875,00 181.952,50

TOTAL MÊS -----> 32.875,00 0,00 181.952,50

Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.952,50

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 227.590,15

07/05/2020 2254238 Glosas Fornecedores SES 55.508,46 283.098,61

TOTAL MÊS -----> 55.508,46 0,00 283.098,61

Débitos: 55.508,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.098,61

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 640.000,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



TOTAL MÊS -----&gt;

152.000,00

0,00

792.000,00

Débitos: 152.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 792.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.247.755,96

04/05/2020	2211856	Ref NF 0000000047 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	10.000,00	1.257.755,96
04/05/2020	2211979	Ref NF 0000001460 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	1.318.528,62
05/05/2020	2174619	Ref NF 0000000303 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	1.323.528,62
05/05/2020	2211890	Ref NF 0000022315 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	1.335.872,62
12/05/2020	2225436	Ref NF 0000000702 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90	1.340.937,52
22/05/2020	2236519	Ref NF 0000218071 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.309,82	1.347.247,34
27/05/2020	2238129	Ref NF 0000000088 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	2.050,89	1.349.298,23
31/05/2020	2231644	Reclassificação contábil. NF 1159 Fundação Instituto de Pesquisa, registrada em conta errada no dia 12/03.		397.000,00- 952.298,23
31/05/2020	2231651	Reclassificação contábil. NF 1181 Fundação Instituto de Pesquisa, registrada em conta errada no dia 08/04.		397.000,00- 555.298,23
31/05/2020	2254008	Serviço prestados e não faturado fornecedor Aqualit.	5.535,42	560.833,65

TOTAL MÊS -----&gt;

107.077,69

794.000,00-

560.833,65

Débitos: 107.077,69 Créditos: 794.000,00- Saldo Atual: 560.833,65

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 42.000,00

04/05/2020	2211797	Ref NF 0000000808 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	48.000,00
19/05/2020	2228780	Ref NF 0000002598 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	49.000,00

TOTAL MÊS -----&gt;

7.000,00

0,00

49.000,00

Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 16.409,57

01/05/2020	2212677	Ref NF 0002020299 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.732,20	18.141,77
04/05/2020	2211829	Ref NF 0000014278 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.409,00	20.550,77
19/05/2020	2225026	Ref NF 0000003157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.272,52	21.823,29
25/05/2020	2247927	Ref NF 0000002332 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	15,00	21.838,29

TOTAL MÊS -----&gt;

5.428,72

0,00

21.838,29

Débitos: 5.428,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.838,29

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 175.895,67

01/05/2020	2194750	Ref NF 0000151549 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00	176.727,67
01/05/2020	2212320	Ref NF 0000004041 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00	183.717,67
04/05/2020	2212008	Ref NF 0000000105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00	203.717,67
04/05/2020	2212681	Ref NF 0000000277 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	2.500,00	206.217,67
06/05/2020	2212679	Ref NF 0000008031 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	206.877,67
07/05/2020	2225464	Ref NF 0000013057 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	4.361,20	211.238,87
07/05/2020	2236675	Ref NF 0000152131 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00	212.070,87
11/05/2020	2225428	Ref NF 0000007869 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0,00	215.920,87
12/05/2020	2225344	Ref NF 0000001209 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

12/05/2020 2225355 UNIAO TENDAS - ME  
Ref NF 0000001210 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO -  
UNIAO TENDAS - ME

700,00  
700,00

216.620,87  
217.320,87

**Lucas Silva Garvalho**  
Contador  
CRC - BA 03377010

14/05/2020 2228422	Ref NF 0000001211 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00	218.020,87
TOTAL MÊS ----->		42.125,20	0,00 218.020,87
Débitos: 42.125,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.020,87			
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.: 74.900,00
18/05/2020 2234061	Ref NF 0000004929 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	16.300,00	91.200,00
TOTAL MÊS ----->		16.300,00	0,00 91.200,00
Débitos: 16.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.200,00			
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.: 12.053,30
29/05/2020 2247302	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202004596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202004596 SERVICIO DE PUBLICIDADE	185,06	12.238,36
TOTAL MÊS ----->		185,06	0,00 12.238,36
Débitos: 185,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.238,36			
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens			Sd. Ant.: 0,00
25/05/2020 2247851	Ref NF 0000002938 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	440,16	440,16
TOTAL MÊS ----->		440,16	0,00 440,16
Débitos: 440,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 440,16			
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações			Sd. Ant.: 5.040,00
01/05/2020 2174398	Ref NF 0001333356 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	5.670,00
14/05/2020 2226373	Ref NF 0140520201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	6.405,00
29/05/2020 2248736	Ref NF 0001336037 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	7.035,00
TOTAL MÊS ----->		1.995,00	0,00 7.035,00
Débitos: 1.995,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.035,00			
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.: 16.509,59
23/05/2020 2254205	Ref NF 0004714784 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72	20.312,31
TOTAL MÊS ----->		3.802,72	0,00 20.312,31
Débitos: 3.802,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.312,31			
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.: 8.415,33
04/05/2020 2228191	Ref NF 0000011564 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.620,66	11.035,99
TOTAL MÊS ----->		2.620,66	0,00 11.035,99
Débitos: 2.620,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.035,99			
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos			Sd. Ant.: 8.253,00
15/05/2020 2228600	Ref NF 0000000181 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.470,00	10.723,00
TOTAL MÊS ----->		2.470,00	0,00 10.723,00
Débitos: 2.470,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.723,00			
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.: 65.064,74
18/05/2020 2223429	Baixa Custas Trabalhistas N° 1701952015518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

ACORDO EM EXECUÇÃO - DEPOSITO EM CONTA REF PROCESSO

N 00117019520155180004 - WAGNER ROCHA DE SOUZA

6.250,00

71.314,74

31/05/2020 2248626

Pagamento rescisão Osmar Alves Nogueira, deposito

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



judicial.

2.881,79- 68.432,95

TOTAL MÊS -----> 6.250,00 2.881,79- 68.432,95

Débitos: 6.250,00 Créditos: 2.881,79- Saldo Atual: 68.432,95

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 102.552,97

08/05/2020 2209270 Ref NF 3000412004 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25.454,70 128.007,67

TOTAL MÊS -----> 25.454,70 0,00 128.007,67

Débitos: 25.454,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.007,67

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 44.392,78

01/05/2020 2224006 Ref NF 0000023560 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 980.000,00 1.024.392,78

04/05/2020 2211723 VLR 6.145,57 1.030.538,35

04/05/2020 2247898 LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10964 330.000,00 1.360.538,35

05/05/2020 2209299 Ref NF 0000000138 - RR TECNOLOGIA EIRELI 3.400,00 1.363.938,35

11/05/2020 2234811 Ref NF 0000087180 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 5.800,00 1.369.738,35

12/05/2020 2225321 VLR 4.943,25 1.374.681,60

15/05/2020 2236103 Ref NF 0000087237 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 32.600,00 1.407.281,60

TOTAL MÊS -----> 1.362.888,82 0,00 1.407.281,60

Débitos: 1.362.888,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.407.281,60

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 4.969,68-

31/05/2020 2251123 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 0,34- 4.970,02-

31/05/2020 2254170 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 158,22- 5.128,24-

31/05/2020 2254380 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 131,51- 5.259,75-

31/05/2020 2254832 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 43,27- 5.303,02-

31/05/2020 2254836 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 0,99- 5.304,01-

TOTAL MÊS -----> 0,00 334,33- 5.304,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 334,33- Saldo Atual: 5.304,01-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 19.749,35-

25/05/2020 2232452 Desconto Doc N° ERRAGISTA 251 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // [HIS 378,90- 20.128,25-

27/05/2020 2235915 Desconto Doc N° 0000008126-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 176,00- 20.304,25-

TOTAL MÊS -----> 0,00 554,90- 20.304,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 554,90- Saldo Atual: 20.304,25-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.418,76

31/05/2020 2251126 REF IOF SOBRE RESGATE 0,10 1.418,86

31/05/2020 2254212 REF IOF SOBRE RESGATE 36,33 1.455,19

TOTAL MÊS -----> 36,43 0,00 1.455,19

Débitos: 36,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.455,19

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 204.858,67

06/05/2020 2174112 Juros e Multa Doc N° 0002630682/01 - TOTVS // [HIS 602,01 205.460,68

06/05/2020 2174116 Juros e Multa Doc N° 0002509708/01 - TOTVS // [HIS 45,84 205.506,52

06/05/2020 2234046 Baixa NF Estadual N° 0000000380-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000380 - MAT EXPEDIENTE 56,03 205.562,55

06/05/2020 2234105 Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE 6,03 205.618,58

13/05/2020 2207882 Juros e Multa Doc N° SG 130520201 - SG

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

18/05/2020 2223496

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS  
Juros e Multa Doc N° 0000054294-B - MEDCOM COMERCIO  
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS

48.808,53

254.427,11

372,70

254.799,81

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

18/05/2020	2223499	Juros e Multa Doc N° 0000056905-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	567,13	255.366,94
18/05/2020	2223502	Juros e Multa Doc N° 0000446467-A - MEDCOMERCE // [HIS	284,76	255.651,70
18/05/2020	2223511	Juros e Multa Doc N° 0000055708-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	15,63	255.667,33
18/05/2020	2223514	Juros e Multa Doc N° 0000057705-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	335,72	256.003,05
18/05/2020	2223517	Juros e Multa Doc N° 0000057728-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	350,16	256.353,21
18/05/2020	2223520	Juros e Multa Doc N° 0000058790-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	16,42	256.369,63
18/05/2020	2223539	Juros e Multa Doc N° 0000057779-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	353,98	256.723,61
18/05/2020	2235067	Juros e Multa Doc N° 0000444395-A - MEDCOMERCE // [HIS	422,24	257.145,85
18/05/2020	2235077	Juros e Multa Doc N° 0000444395-B - MEDCOMERCE // [HIS	388,94	257.534,79
20/05/2020	2226712	Juros e Multa Doc N° LLO 200520201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.158,04	258.692,83
20/05/2020	2226736	Juros e Multa Doc N° CM 200520201 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	669,92	259.362,75
21/05/2020	2229036	Juros e Multa Doc N° 0000070575/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	99,40	259.462,15
21/05/2020	2229117	Juros e Multa Doc N° 0000790659-A - CM HOSPITALAR // [HIS	2.498,40	261.960,55
21/05/2020	2229126	Juros e Multa Doc N° ospffar 2001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	3.940,64	265.901,19
22/05/2020	2231383	Juros e Multa Doc N° 0000012503-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	438,57	266.339,76
25/05/2020	2232434	Juros e Multa Doc N° ITTA 25052021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	1.503,83	267.843,59
26/05/2020	2234423	Juros e Multa Doc N° 0000213627-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	438,59	268.282,18
26/05/2020	2234426	Juros e Multa Doc N° 0000009729-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	183,88	268.466,06
26/05/2020	2234431	Juros e Multa Doc N° 0000012601-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	183,87	268.649,93
26/05/2020	2234434	Juros e Multa Doc N° 0000012581-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	236,11	268.886,04
27/05/2020	2235882	Juros e Multa Doc N° 0000002404-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	269,79	269.155,83
27/05/2020	2235885	Juros e Multa Doc N° 0000002450-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	37,30	269.193,13
27/05/2020	2235892	Juros e Multa Doc N° 0000002086-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // [HIS	386,50	269.579,63
27/05/2020	2235895	Juros e Multa Doc N° 0000002088-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // [HIS	142,84	269.722,47
TOTAL MÊS ----->			64.863,80	0,00

Débitos: 64.863,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.722,47

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 7.355,43

04/05/2020	2170917	REF TARIFA BANCARIA	13,44	7.368,87
06/05/2020	2174154	REF TARIFA BANCARIA	4,58	7.373,45
06/05/2020	2174260	REF TARIFA BANCARIA	0,95	7.374,40
07/05/2020	2192688	REF TARIFA BANCARIA	0,95	7.375,35
08/05/2020	2193807	REF TARIFA BANCARIA	6,72	7.382,07
11/05/2020	2196057	REF TARIFA BANCARIA	528,74	7.910,81
11/05/2020	2196114	REF TARIFA BANCARIA	1,90	7.912,71
11/05/2020	2234245	REF TARIFA BANCARIA	22,00	7.934,71
13/05/2020	2207855	REF TARIFA BANCARIA	10,08	7.944,79
13/05/2020	2208282	REF TARIFA BANCARIA	1,90	7.946,69
14/05/2020	2223678	REF TARIFA BANCARIA	2,85	7.949,54
15/05/2020	2212840	REF TARIFA BANCARIA	60,48	8.010,02
15/05/2020	2247762	REF TARIFA BANCARIA	158,70	8.168,72
18/05/2020	2223622	REF TARIFA BANCARIA	0,95	8.169,67
20/05/2020	2226846	REF TARIFA BANCARIA	106,60	8.276,27
21/05/2020	2229047	REF TARIFA BANCARIA	3,59	8.309,86
21/05/2020	2229184	REF TARIFA BANCARIA	1,90	8.311,76

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

22/05/2020 2231362 REF TARIFA BANCARIA  
25/05/2020 2232481 REF TARIFA BANCARIA  
25/05/2020 2232654 REF TARIFA BANCARIA

3,36  
29,32  
27,55

8.315,12  
8.344,44  
8.371,99

25/05/2020	2234235	REF TARIFA BANCARIA	42,00	8.413,99
27/05/2020	2235973	REF TARIFA BANCARIA	35,43	8.449,42

TOTAL MÊS -----> 1.093,99 0,00 8.449,42

Débitos: 1.093,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.449,42

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 338,99

31/05/2020	2254218	REF IR SOBRE RESGATE	36,04	375,03
31/05/2020	2254385	REF IR SOBRE RESGATE	899,82	1.274,85
31/05/2020	2254833	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO	43,24	1.318,09
31/05/2020	2254839	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,49	1.318,58

TOTAL MÊS -----> 979,59 0,00 1.318,58

Débitos: 979,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.318,58

Total geral

Débitos: 31.139.605,45 Créditos: 31.139.605,45- Saldo Atual: 175.479,14