

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

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	1,00

05/06/2020	2253840	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		133.796,07-	133.795,07-
05/06/2020	2253934	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133.795,07		0,00
TOTAL MÊS ----->			133.795,07	133.796,07-	0,00

Débitos: 133.795,07 Créditos: 133.796,07- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	237,82

08/06/2020	2301811	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2020.	328.980,58		329.218,40
09/06/2020	2302099	INVESTIMENTO - JUN/2020.	980.000,00		1.309.218,40
10/06/2020	2259219	Baixa Custas Trabalhistas N° 1028865201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO 00102886520195180082 - DANNY CRISTINA PINTO SILVA		400,00-	1.308.818,40
10/06/2020	2259155	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		329.000,00-	979.818,40
10/06/2020	2259225	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	979.796,40
19/06/2020	2267130	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		980.000,00-	203,60-
19/06/2020	2269750	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	225,60-
19/06/2020	2301976	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2020.	1.052.777,14		1.052.551,54
19/06/2020	2301977	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2020.	600.261,53		1.652.813,07
19/06/2020	2301978	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2020.	120.754,70		1.773.567,77
19/06/2020	2302064	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2020.	3.385.709,15		5.159.276,92
22/06/2020	2269741	Baixa Custas Trabalhistas N° 1057881201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO 00105788120195180017 - FERNANDA DAS GRACAS DANTAS OLIVEIRA		80,00-	5.159.196,92
22/06/2020	2269743	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	5.159.174,92
22/06/2020	2283509	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		5.159.000,00-	174,92
24/06/2020	2301993	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.	600.261,53		600.436,45
25/06/2020	2299206	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	600.387,45
25/06/2020	2302003	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.	1.711.904,25		2.312.291,70
26/06/2020	2296476	REF APLICAÇÃO		2.300.000,00-	12.291,70
29/06/2020	2277202	REF TRANSFERNCIA DE RECURSO		2.300.000,00-	2.287.708,30-
29/06/2020	2296477	REF RESGATE	2.287.730,30		22,00
29/06/2020	2299214	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			11.068.379,18	11.068.617,00-	0,00

Débitos: 11.068.379,18 Créditos: 11.068.617,00- Saldo Atual: 0,00					

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

01/06/2020	2248289	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	818.000,00		818.001,00
01/06/2020	2248296	REF APLICACAO AUTOMATICA		818.000,00-	1,00

02/06/2020 2249092 Baixa Liquido de Folha N° 3360 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido Folha
HUAPA - Competência: mai/2020 Períodos: 3

817.733,01-

817.732,01-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

02/06/2020	2249077	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES	818.085,46		353,45
02/06/2020	2249098	REF TARIFA BANCARIA		352,45-	1,00
03/06/2020	2250559	Baixa Liquido de Ferias N° 2371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ACILENE APARECIDA - Competência: jun/2020 Períodos:		1.730,69-	1.729,69-
03/06/2020	2250563	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1.730,64-
03/06/2020	2250570	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.731,64		1,00
10/06/2020	2259313	Baixa Liquido de Ferias N° 2357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: jun/2020 Períodos:		2.421,58-	2.420,58-
10/06/2020	2259315	Baixa Liquido de Rescisão N° 8091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		4.261,04-	6.681,62-
10/06/2020	2259319	Baixa Liquido de Rescisão N° 8090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		9.044,88-	15.726,50-
10/06/2020	2259169	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA DE RESCISAO	20.000,00		4.273,50
10/06/2020	2259261	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	4.270,65
10/06/2020	2259352	REF APLICACAO INVEST FACIL		4.269,65-	1,00
16/06/2020	2262372	Baixa Liquido de Rescisão N° 8125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSANGELA CRISTINA FONTES - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3		7.417,15-	7.416,15-
16/06/2020	2262376	Baixa Liquido de Rescisão N° 8121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JINOILSON TORRES SANTOS - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3		1.361,49-	8.777,64-
16/06/2020	2262381	Baixa Liquido de Rescisão N° 8126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FAGNER DA SILVA FERREIRA - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3		5.112,76-	13.890,40-
16/06/2020	2262078	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	8.500,00		5.390,40-
16/06/2020	2262612	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	5.393,25-
16/06/2020	2262621	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	5.394,25		1,00
25/06/2020	2273028	Baixa Liquido de Rescisão N° 8186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		4.062,09-	4.061,09-
25/06/2020	2271392	REF TRANSFERENCIA PARA RESCISAO	4.062,09		1,00
25/06/2020	2273026	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
26/06/2020	2274256	Baixa Liquido de Ferias N° 2400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2020 Períodos:		95.027,54-	95.027,49-
26/06/2020	2274243	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	95.027,54		0,05
26/06/2020	2274252	REF TARIFA BANCARIA		28,50-	28,45-
26/06/2020	2274265	REF BAIXA AUTOMATICA	29,45		1,00
29/06/2020	2277233	Baixa Liquido de Rescisão N° 8222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		1.592,48-	1.591,48-
29/06/2020	2277205	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.592,48		1,00
29/06/2020	2277231	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
30/06/2020	2278914	Baixa Liquido de Folha N° 3416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3		829.969,33-	829.969,28-
30/06/2020	2278656	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	833.850,00		3.880,72
30/06/2020	2278907	REF TARIFA BANCARIA		362,90-	3.517,82
30/06/2020	2283345	REF APLICACAO INVEST FACIL		3.516,82-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.606.272,91	2.606.272,91-	1,00

Débitos: 2.606.272,91 Créditos: 2.606.272,91- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
01/06/2020	2248085	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	818.000,00		818.001,00
01/06/2020	2248290	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		818.000,00-	1,00
03/06/2020	2250536	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1269 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: abr/2020 Períodos: 3		462,00-	461,00-
03/06/2020	2250544	Baixa Faturas e Recibos N° 0001336037-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - EDITAL		630,00-	1.091,00-
03/06/2020	2250531	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.092,00		1,00
05/06/2020	2253856	Baixa GRF SEFIP N° 940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2020		81.111,91-	81.110,91-
05/06/2020	2253839	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	133.796,07		52.685,16
05/06/2020	2253869	REF APLICACAO AUTOMATICA		52.684,16-	1,00
09/06/2020	2257024	Baixa Faturas e Recibos N° 0002291643-A - REDEMOB			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.06/2020 - COLAB:
LALESCA L DOS R MAIA / JOSE CARLOS DA S
SANTOS/LEONICE C NETO/MARLENE C DA SILVA/LUCIANA M

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		RODRIGUES/ALESSANDRA DA S ALENCAR/DAIANNY S DE O MOUR						1.472,90-	1.471,90-
09/06/2020	2257030	Baixa Faturas e Recibos N° 0010006838-A - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS // RENOVAÇÃO ANUAL CERCON - REF. BOLETO 10006838						118,71-	1.590,61-
09/06/2020	2257037	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714784-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 4714784 - GO						3.802,72-	5.393,33-
09/06/2020	2257046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002401/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/04/2020 A 30/04/2020 REF NFS-e N 2401						56.646,23-	62.039,56-
09/06/2020	2257048	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002938-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - REF. FATURA 2938						440,16-	62.479,72-
09/06/2020	2257050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002332/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2942- NFS-E 2332						15,00-	62.494,72-
09/06/2020	2257052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000315/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2020 REF NFS-E 315						10.000,00-	72.494,72-
09/06/2020	2257054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002340/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2960 - REF. NFS-E 2340						15,00-	72.509,72-
09/06/2020	2257060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002344/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2963 - NFS-E 2344						15,00-	72.524,72-
09/06/2020	2257014	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	72.534,88						10,16
09/06/2020	2257041	REF TARIFA BANCARIA						9,16-	1,00
10/06/2020	2259158	Baixa GRRF N° 3505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3						2.260,11-	2.259,11-
10/06/2020	2259160	Baixa GRRF N° 3506 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3						1.080,54-	3.339,65-
10/06/2020	2259154	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	329.000,00						325.660,35
10/06/2020	2259170	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA DE RESCISAO						20.000,00-	305.660,35
10/06/2020	2259172	REF APLICACAO INVEST FACIL						305.659,35-	1,00
15/06/2020	2260958	Baixa NF Estadual N° 0000001006-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000001006 - MEDICAMENTOS						2.291,80-	2.290,80-
15/06/2020	2260960	Baixa NF Estadual N° 0000001027-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000001027 - MEDICAMENTOS						3.134,00-	5.424,80-
15/06/2020	2260962	Baixa NF Estadual N° 0000001500-A - BOM AR SERVICE LTDA // Ref. NF 0000001500 - MAT MANUTENÇÃO						2.793,00-	8.217,80-
15/06/2020	2260966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000808/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 04/2020 - REF. NFS-e N 808						6.000,00-	14.217,80-
15/06/2020	2260968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002048/01 - RR MIGUEL ELETRODOMESTICOS ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. NFS-E 2048						880,00-	15.097,80-
15/06/2020	2260970	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002955-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS						694,87-	15.792,67-
15/06/2020	2260972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020174/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020174						9.385,00-	25.177,67-
15/06/2020	2260975	Baixa NF Estadual N° 0000044553-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044553 - MAT. LIMPEZA						4.788,00-	29.965,67-
15/06/2020	2260977	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002948-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS						3.878,48-	33.844,15-
15/06/2020	2260979	Baixa NF Estadual N° 0000044709-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044709 - MAT. LIMPEZA						14.212,00-	48.056,15-
15/06/2020	2261010	Baixa NF Estadual N° 0000057728-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057728 - MEDICAMENTOS						6.655,19-	54.711,34-
15/06/2020	2261033	Baixa NF Estadual N° 0000057705-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057705 - MEDICAMENTOS						6.396,92-	61.108,26-
15/06/2020	2261042	Baixa NF Estadual N° 0000057779-C - MEDCOM COMERCIO							

DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057779 -
MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000058791-B - MEDCOM COMERCIO

6.758,59-

67.866,85-

15/06/2020 2261047

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058791 -						
		MEDICAMENTOS				13.067,61-		80.934,46-
15/06/2020	2261059	Baixa Custas Trabalhistas N° 117019520155 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		ACORDO EM EXECUÇÃO - DEPOSITO EM CONTA REF PROCESSO						
		N 00117019520155180004 - WAGNER ROCHA DE SOUZA				6.250,00-		87.184,46-
15/06/2020	2261061	Baixa GPS Folha N° 680 - INSTITUTO NACIONAL DO						
		SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA -						
		Competência: mai/2020				66.652,49-		153.836,95-
15/06/2020	2261069	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1054 -						
		MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA -						
		Competência: mai/2020 Períodos: 3				41.492,71-		195.329,66-
15/06/2020	2261074	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052020 -						
		PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA						
		FONTE - REF. 05/2020				12.289,50-		207.619,16-
15/06/2020	2260895	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	211.043,37					3.424,21
15/06/2020	2261085	REF TARIFA BANCARIA				23,21-		3.401,00
15/06/2020	2262591	REF PAGAMENTO REF A NF 138 RR TECNOLOGIA				3.400,00-		1,00
16/06/2020	2262039	Baixa GRRF N° 3514 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //						
		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3				976,76-		975,76-
16/06/2020	2262045	Baixa GRRF N° 3515 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //						
		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3				1.649,41-		2.625,17-
16/06/2020	2262079	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE				8.500,00-		11.125,17-
16/06/2020	2262571	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.726,17					3.399,00-
16/06/2020	2262583	REF PAGAMENTO REF A NF 000138 RR TECNOLOGIA EIRELI	3.400,00					1,00
17/06/2020	2263357	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 612 -						
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2020				15.749,69-		15.748,69-
17/06/2020	2263359	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 442 -						
		MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020				12.946,36-		28.695,05-
17/06/2020	2263361	Baixa GPS Retido PJ N° 0520203 - INSTITUTO NACIONAL						
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SAD SERVICOS MES						
		05/2020				297,00-		28.992,05-
17/06/2020	2263365	Baixa GPS Retido PJ N° 0520202 - INSTITUTO NACIONAL						
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES						
		05/2020				1.808,13-		30.800,18-
17/06/2020	2263375	Baixa GPS Retido PJ N° 052020 - INSTITUTO NACIONAL						
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES						
		05/2020				8.096,96-		38.897,14-
17/06/2020	2263377	Baixa Faturas e Recibos N° 0002294998-A - REDEMOB						
		CONSORCIO // VALE TRANSPORTE 06/2020 REF BOLETO						
		2294998				432,30-		39.329,44-
17/06/2020	2263556	Baixa GPS Retido PJ N° 0520201 - INSTITUTO NACIONAL						
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 05/2020				16.720,00-		56.049,44-
17/06/2020	2263491	REF BAIXA ECONOMICA APLICACOES	53.628,86					2.420,58-
17/06/2020	2263613	REF DEVOLUCAO DE FERIAS - LEIDIANE DA SILVA SANTOS	2.421,58					1,00
18/06/2020	2265395	Baixa NF Estadual N° 0000446467-C - MEDCOMERCE //						
		Ref. NF 0000446467 - MEDICAMENTOS				5.186,75-		5.185,75-
18/06/2020	2265408	Baixa NF Estadual N° 0000009780-A - LOGMED						
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.						
		NF 0000009780 - MAT HOSPITALAR				232,72-		5.418,47-
18/06/2020	2265415	Baixa NF Estadual N° 0000009781-A - LOGMED						
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.						
		NF 0000009781 - MAT HOSPITALAR				598,34-		6.016,81-
18/06/2020	2265473	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - RR TECNOLOGIA						
		EIRELI // Ref. NF 0000000138 - REGISTRADOR						
		ELETRÔNICO DE PONTO (REP)				3.400,00-		9.416,81-
18/06/2020	2265383	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	9.421,17					4,36
18/06/2020	2265528	REF TARIFA BANCARIA				3,36-		1,00
19/06/2020	2267129	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	980.000,00					980.001,00
19/06/2020	2267134	REF APLICACAO AUTOMATICA				980.000,00-		1,00
22/06/2020	2268669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°						
		0000000105/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
		// ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E						
		105				20.000,00-		19.999,00-
22/06/2020	2268671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°						
		0000000120/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS						
		LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e						
		N 120				191.377,75-		211.376,75-
22/06/2020	2268674	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°						
		0000000070/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO						
		AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF						
		NFS-e N 70				45.534,02-		256.910,77-
22/06/2020	2268677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°						
		0000000071/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO						

	000000225/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 225	242.914,73-	508.305,57-
22/06/2020	2268685 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000113/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 04/2020 REF NFS-E N 113	9.385,00-	517.690,57-
22/06/2020	2268961 Baixa Faturas e Recibos N° 0002298074-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - REF. BOLETO 2298074	21.768,90-	539.459,47-
22/06/2020	2268971 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1285 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: mai/2020 Períodos: 3	26,55-	539.486,02-
22/06/2020	2268981 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1282 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA- Competência: mai/2020 Períodos: 3	428,00-	539.914,02-
22/06/2020	2268994 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000024/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 24	2.635,05-	542.549,07-
22/06/2020	2269011 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000023/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 23	102.410,67-	644.959,74-
22/06/2020	2268957 REF APLICACAO AUTOMATICA	4.514.024,60-	5.158.984,34-
22/06/2020	2269006 REF TARIFA BANCARIA	14,66-	5.158.999,00-
22/06/2020	2283508 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	5.159.000,00	1,00
25/06/2020	2271374 Baixa GRRF N° 3549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	255,42-	254,42-
25/06/2020	2271385 Baixa Faturas e Recibos N° 1602202041-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - EDITAL	735,00-	989,42-
25/06/2020	2272068 Baixa NF Estadual N° 0000430486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430486 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	2.109,42-
25/06/2020	2272070 Baixa NF Estadual N° 0000430676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430676 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	3.205,81-
25/06/2020	2272072 Baixa NF Estadual N° 0000439780-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439780 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	3.381,92-
25/06/2020	2272074 Baixa NF Estadual N° 0000439782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439782 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	4.030,03-
25/06/2020	2272076 Baixa NF Estadual N° 0000439783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439783 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	4.397,65-
25/06/2020	2272078 Baixa NF Estadual N° 0000439784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439784 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	5.334,23-
25/06/2020	2272080 Baixa NF Estadual N° 0000437019-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437019 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	6.270,81-
25/06/2020	2272082 Baixa NF Estadual N° 0000437015-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437015 - ÓRTESES E PRÓTESES	649,64-	6.920,45-
25/06/2020	2272084 Baixa NF Estadual N° 0000437013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437013 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	6.960,77-
25/06/2020	2272086 Baixa NF Estadual N° 0000437011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437011 - ÓRTESES E PRÓTESES	604,71-	7.565,48-
25/06/2020	2272088 Baixa NF Estadual N° 0000430554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430554 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	7.749,29-
25/06/2020	2272090 Baixa NF Estadual N° 0000437007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437007 - ÓRTESES E PRÓTESES	323,64-	8.072,93-
25/06/2020	2272092 Baixa NF Estadual N° 0000439122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439122 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	8.085,93-
25/06/2020	2272094 Baixa NF Estadual N° 0000440002-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440002 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	8.385,83-
25/06/2020	2272096 Baixa NF Estadual N° 0000439752-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439752 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

39,00-

8.424,83-

25/06/2020 2272098

Baixa NF Estadual N° 0000440000-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440000 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272102	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000439753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439753 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	9.588,73-
25/06/2020	2272104	Baixa NF Estadual N° 0000439759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439759 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	10.236,84-
25/06/2020	2272106	Baixa NF Estadual N° 0000438100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438100 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	10.884,95-
25/06/2020	2272108	Baixa NF Estadual N° 0000439763-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439763 - ÓRTESES E PRÓTESES	286,97-	11.171,92-
25/06/2020	2272110	Baixa NF Estadual N° 0000439765-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439765 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	11.820,03-
25/06/2020	2272112	Baixa NF Estadual N° 0000439767-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439767 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	12.468,14-
25/06/2020	2272114	Baixa NF Estadual N° 0000438062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438062 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	13.116,25-
25/06/2020	2272116	Baixa NF Estadual N° 0000434650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434650 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	13.320,07-
25/06/2020	2272118	Baixa NF Estadual N° 0000438073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438073 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	13.968,18-
25/06/2020	2272120	Baixa NF Estadual N° 0000438080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438080 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	15.023,09-
25/06/2020	2272122	Baixa NF Estadual N° 0000430662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430662 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.068,35-	16.091,44-
25/06/2020	2272124	Baixa NF Estadual N° 0000425427-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425427 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	16.104,88-
25/06/2020	2272126	Baixa NF Estadual N° 0000425582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425582 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.262,24-	17.367,12-
25/06/2020	2272128	Baixa NF Estadual N° 0000436781-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436781 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	17.667,02-
25/06/2020	2272130	Baixa NF Estadual N° 0000436779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436779 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	18.656,17-
25/06/2020	2272132	Baixa NF Estadual N° 0000436778-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436778 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	18.956,07-
25/06/2020	2272134	Baixa NF Estadual N° 0000436776-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436776 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	20.052,46-
25/06/2020	2272136	Baixa NF Estadual N° 0000433811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433811 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	20.700,57-
25/06/2020	2272138	Baixa NF Estadual N° 0000433812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433812 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	21.796,96-
25/06/2020	2272140	Baixa NF Estadual N° 0000432479-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432479 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,70-	21.943,66-
25/06/2020	2272142	Baixa NF Estadual N° 0000432438-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432438 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	22.246,02-
25/06/2020	2272144	Baixa NF Estadual N° 0000430656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430656 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	22.259,46-
25/06/2020	2272146	Baixa NF Estadual N° 0000433796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433796 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66-	22.821,12-
25/06/2020	2272148	Baixa NF Estadual N° 0000438054-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438054 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	23.109,83-
25/06/2020	2272150	Baixa NF Estadual N° 0000439135-A - SINTESE	13,44-	23.123,27-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439137 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	23.188,27-
25/06/2020	2272154	Baixa NF Estadual N° 0000439754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439754 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	23.836,38-
25/06/2020	2272156	Baixa NF Estadual N° 0000439152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439152 - ÓRTESES E PRÓTESES	587,66-	24.424,04-
25/06/2020	2272158	Baixa NF Estadual N° 0000439149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439149 - ÓRTESES E PRÓTESES	449,88-	24.873,92-
25/06/2020	2272160	Baixa NF Estadual N° 0000433815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433815 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	28.652,07-
25/06/2020	2272162	Baixa NF Estadual N° 0000434518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434518 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	28.678,95-
25/06/2020	2272164	Baixa NF Estadual N° 0000434520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434520 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	28.705,83-
25/06/2020	2272166	Baixa NF Estadual N° 0000434521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434521 - ÓRTESES E PRÓTESES	129,80-	28.835,63-
25/06/2020	2272170	Baixa NF Estadual N° 0000434525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434525 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	28.875,95-
25/06/2020	2272172	Baixa NF Estadual N° 0000434528-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434528 - ÓRTESES E PRÓTESES	27,71-	28.903,66-
25/06/2020	2272174	Baixa NF Estadual N° 0000434529-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434529 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	28.943,98-
25/06/2020	2272176	Baixa NF Estadual N° 0000434533-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434533 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,35-	29.034,33-
25/06/2020	2272180	Baixa NF Estadual N° 0000434535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434535 - ÓRTESES E PRÓTESES	125,32-	29.159,65-
25/06/2020	2272182	Baixa NF Estadual N° 0000434537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434537 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	29.199,97-
25/06/2020	2272184	Baixa NF Estadual N° 0000438109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438109 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	29.226,85-
25/06/2020	2272186	Baixa NF Estadual N° 0000439128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439128 - ÓRTESES E PRÓTESES	476,14-	29.702,99-
25/06/2020	2272188	Baixa NF Estadual N° 0000433797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433797 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	30.866,89-
25/06/2020	2272190	Baixa NF Estadual N° 0000434861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434861 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	32.314,13-
25/06/2020	2272192	Baixa NF Estadual N° 0000434862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434862 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	32.327,57-
25/06/2020	2272194	Baixa NF Estadual N° 0000434863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434863 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	32.354,45-
25/06/2020	2272196	Baixa NF Estadual N° 0000433806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433806 - ÓRTESES E PRÓTESES	411,16-	32.765,61-
25/06/2020	2272198	Baixa NF Estadual N° 0000430704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430704 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	33.820,52-
25/06/2020	2272200	Baixa NF Estadual N° 0000430705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430705 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	33.833,96-
25/06/2020	2272205	Baixa NF Estadual N° 0000430706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430706 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	34.997,86-
25/06/2020	2272207	Baixa NF Estadual N° 0000430707-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430707 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	35.038,18-

25/06/2020 2272209 Baixa NF Estadual N° 0000439774-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439774 -
ÓRTESES E PRÓTESES

936,58-

35.974,76-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272211	Baixa NF Estadual N° 0000439775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439775 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	37.029,67-
25/06/2020	2272213	Baixa NF Estadual N° 0000432468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432468 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	37.178,07-
25/06/2020	2272215	Baixa NF Estadual N° 0000440012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440012 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71-	37.492,78-
25/06/2020	2272217	Baixa NF Estadual N° 0000440011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440011 - ÓRTESES E PRÓTESES	307,95-	37.800,73-
25/06/2020	2272219	Baixa NF Estadual N° 0000440010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440010 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	38.964,63-
25/06/2020	2272221	Baixa NF Estadual N° 0000440009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440009 - ÓRTESES E PRÓTESES	792,90-	39.757,53-
25/06/2020	2272223	Baixa NF Estadual N° 0000440007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440007 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	39.905,93-
25/06/2020	2272225	Baixa NF Estadual N° 0000430721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430721 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	40.054,33-
25/06/2020	2272227	Baixa NF Estadual N° 0000430722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430722 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	40.777,95-
25/06/2020	2272229	Baixa NF Estadual N° 0000430723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430723 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.250,76-	42.028,71-
25/06/2020	2272231	Baixa NF Estadual N° 0000433807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433807 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	43.125,10-
25/06/2020	2272233	Baixa NF Estadual N° 0000433809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433809 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	43.308,91-
25/06/2020	2272241	Baixa NF Estadual N° 0000433810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433810 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25-	43.506,16-
25/06/2020	2272243	Baixa NF Estadual N° 0000440005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440005 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,71-	43.807,87-
25/06/2020	2272245	Baixa NF Estadual N° 0000438096-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438096 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11-	44.244,98-
25/06/2020	2272247	Baixa NF Estadual N° 0000440003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440003 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.873,78-	46.118,76-
25/06/2020	2272249	Baixa NF Estadual N° 0000432473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432473 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	46.267,16-
25/06/2020	2272251	Baixa NF Estadual N° 0000432476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432476 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	46.563,29-
25/06/2020	2272253	Baixa NF Estadual N° 0000430664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430664 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	46.590,17-
25/06/2020	2272255	Baixa NF Estadual N° 0000430666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430666 - ÓRTESES E PRÓTESES	76,91-	46.667,08-
25/06/2020	2272257	Baixa NF Estadual N° 0000430668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430668 - ÓRTESES E PRÓTESES	385,67-	47.052,75-
25/06/2020	2272259	Baixa NF Estadual N° 0000430670-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430670 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	47.079,63-
25/06/2020	2272261	Baixa NF Estadual N° 0000430672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430672 - ÓRTESES E PRÓTESES	276,16-	47.355,79-
25/06/2020	2272263	Baixa NF Estadual N° 0000430673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430673 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	48.003,90-
25/06/2020	2272265	Baixa NF Estadual N° 0000430674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430674 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

1.096,39-

49.100,29-

25/06/2020 2272267

Baixa NF Estadual N° 0000432477-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432477 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272269	Baixa NF Estadual N° 0000434519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434519 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	49.284,10-
25/06/2020	2272271	Baixa NF Estadual N° 0000434864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434864 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	49.324,42-
25/06/2020	2272273	Baixa NF Estadual N° 0000435972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435972 - ÓRTESES E PRÓTESES	96,57-	49.420,99-
25/06/2020	2272275	Baixa NF Estadual N° 0000435974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435974 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	50.069,10-
25/06/2020	2272277	Baixa NF Estadual N° 0000435976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435976 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	51.165,49-
25/06/2020	2272279	Baixa NF Estadual N° 0000434573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434573 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	51.349,30-
25/06/2020	2272281	Baixa NF Estadual N° 0000434574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434574 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	52.010,85-
25/06/2020	2272283	Baixa NF Estadual N° 0000434575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434575 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	53.096,28-
25/06/2020	2272285	Baixa NF Estadual N° 0000434576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434576 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	53.280,09-
25/06/2020	2272287	Baixa NF Estadual N° 0000434577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434577 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	53.293,53-
25/06/2020	2272289	Baixa NF Estadual N° 0000434641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434641 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	54.389,92-
25/06/2020	2272291	Baixa NF Estadual N° 0000434859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434859 - ÓRTESES E PRÓTESES	615,42-	55.005,34-
25/06/2020	2272293	Baixa NF Estadual N° 0000434642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434642 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	56.101,73-
25/06/2020	2272295	Baixa NF Estadual N° 0000434643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434643 - ÓRTESES E PRÓTESES	185,23-	56.286,96-
25/06/2020	2272297	Baixa NF Estadual N° 0000434644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434644 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	60.065,11-
25/06/2020	2272299	Baixa NF Estadual N° 0000434645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434645 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	61.150,54-
25/06/2020	2272301	Baixa NF Estadual N° 0000434646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434646 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.260,29-	63.410,83-
25/06/2020	2272303	Baixa NF Estadual N° 0000434647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434647 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	64.058,94-
25/06/2020	2272305	Baixa NF Estadual N° 0000434648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434648 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	64.707,05-
25/06/2020	2272307	Baixa NF Estadual N° 0000438111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438111 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97-	65.242,02-
25/06/2020	2272309	Baixa NF Estadual N° 0000439146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439146 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87-	65.512,89-
25/06/2020	2272311	Baixa NF Estadual N° 0000439148-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439148 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	65.748,77-
25/06/2020	2272313	Baixa NF Estadual N° 0000439151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439151 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	66.396,88-
25/06/2020	2272315	Baixa NF Estadual N° 0000438106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438106 - ÓRTESES E PRÓTESES	101,44-	66.498,32-
25/06/2020	2272317	Baixa NF Estadual N° 0000432556-A - SINTESE	300,41-	66.798,73-

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432556 -
ÓRTESES E PRÓTESES

1.163,90-

67.962,63-

25/06/2020 2272319 Baixa NF Estadual N° 0000430649-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430649 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	68.146,44-
25/06/2020	2272321	Baixa NF Estadual N° 0000430651-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430651 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	68.435,15-
25/06/2020	2272323	Baixa NF Estadual N° 0000430653-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430653 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	68.735,05-
25/06/2020	2272325	Baixa NF Estadual N° 0000436971-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436971 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	68.761,93-
25/06/2020	2272327	Baixa NF Estadual N° 0000439124-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439124 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	68.813,93-
25/06/2020	2272329	Baixa NF Estadual N° 0000435996-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435996 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	68.854,25-
25/06/2020	2272331	Baixa NF Estadual N° 0000435998-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435998 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	68.867,69-
25/06/2020	2272333	Baixa NF Estadual N° 0000435999-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435999 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	329,24-	69.196,93-
25/06/2020	2272335	Baixa NF Estadual N° 0000439758-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439758 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	70.493,15-
25/06/2020	2272337	Baixa NF Estadual N° 0000430724-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430724 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	43,05-	70.536,20-
25/06/2020	2272339	Baixa NF Estadual N° 0000438083-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438083 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	71.656,20-
25/06/2020	2272341	Baixa NF Estadual N° 0000438091-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438091 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	72.752,59-
25/06/2020	2272343	Baixa NF Estadual N° 0000425720-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425720 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	73.848,98-
25/06/2020	2272345	Baixa NF Estadual N° 0000425909-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425909 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	81,47-	73.930,45-
25/06/2020	2272347	Baixa NF Estadual N° 0000426409-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426409 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	74.106,56-
25/06/2020	2272349	Baixa NF Estadual N° 0000426467-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426467 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	196,38-	74.302,94-
25/06/2020	2272351	Baixa NF Estadual N° 0000427835-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427835 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	349,08-	74.652,02-
25/06/2020	2272353	Baixa NF Estadual N° 0000427838-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427838 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	476,92-	75.128,94-
25/06/2020	2272355	Baixa NF Estadual N° 0000417482-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417482 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	75.155,82-
25/06/2020	2272360	Baixa NF Estadual N° 0000418860-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418860 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	75.803,93-
25/06/2020	2272362	Baixa NF Estadual N° 0000436786-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436786 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	76.900,32-
25/06/2020	2272364	Baixa NF Estadual N° 0000435977-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435977 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	77.200,22-
25/06/2020	2272366	Baixa NF Estadual N° 0000435979-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435979 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	80.978,37-
25/06/2020	2272368	Baixa NF Estadual N° 0000435987-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435987 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	81.032,13-
25/06/2020	2272370	Baixa NF Estadual N° 0000435983-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435983 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	308,76-	81.340,89-

25/06/2020 2272372 Baixa NF Estadual N° 0000435981-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435981 -
ÓRTESES E PRÓTESES

1.163,90-

82.504,79-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272374	Baixa NF Estadual N° 0000435991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435991 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	82.531,67-
25/06/2020	2272376	Baixa NF Estadual N° 0000435993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435993 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,10-	82.557,77-
25/06/2020	2272378	Baixa NF Estadual N° 0000439126-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439126 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	82.570,77-
25/06/2020	2272380	Baixa NF Estadual N° 0000439139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439139 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	83.218,88-
25/06/2020	2272382	Baixa NF Estadual N° 0000433813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433813 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.678,45-	84.897,33-
25/06/2020	2272384	Baixa NF Estadual N° 0000439143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439143 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	85.081,14-
25/06/2020	2272386	Baixa NF Estadual N° 0000430725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430725 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.550,00-	87.631,14-
25/06/2020	2272388	Baixa NF Estadual N° 0000430726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430726 - ÓRTESES E PRÓTESES	354,57-	87.985,71-
25/06/2020	2272390	Baixa NF Estadual N° 0000438060-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438060 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	88.026,03-
25/06/2020	2272392	Baixa NF Estadual N° 0000418880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418880 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	88.674,14-
25/06/2020	2272394	Baixa NF Estadual N° 0000418894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418894 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	89.322,25-
25/06/2020	2272396	Baixa NF Estadual N° 0000418899-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418899 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	89.362,57-
25/06/2020	2272398	Baixa NF Estadual N° 0000422001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000422001 - ÓRTESES E PRÓTESES	688,43-	90.051,00-
25/06/2020	2272400	Baixa NF Estadual N° 0000421113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421113 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	90.064,44-
25/06/2020	2272402	Baixa NF Estadual N° 0000422016-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000422016 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	90.212,84-
25/06/2020	2272404	Baixa NF Estadual N° 0000436774-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436774 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	91.660,08-
25/06/2020	2272406	Baixa NF Estadual N° 0000436001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436001 - ÓRTESES E PRÓTESES	94,91-	91.754,99-
25/06/2020	2272408	Baixa NF Estadual N° 0000436003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436003 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	91.808,75-
25/06/2020	2272410	Baixa NF Estadual N° 0000436006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436006 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	91.862,51-
25/06/2020	2272412	Baixa NF Estadual N° 0000436008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436008 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	92.799,09-
25/06/2020	2272414	Baixa NF Estadual N° 0000436010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436010 - ÓRTESES E PRÓTESES	715,31-	93.514,40-
25/06/2020	2272416	Baixa NF Estadual N° 0000439772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439772 - ÓRTESES E PRÓTESES	251,22-	93.765,62-
25/06/2020	2272418	Baixa NF Estadual N° 0000430675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430675 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	94.489,24-
25/06/2020	2272420	Baixa NF Estadual N° 0000436773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436773 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	95.639,40-
25/06/2020	2272422	Baixa NF Estadual N° 0000436771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436771 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

1.085,43-

96.724,83-

25/06/2020 2272424

Baixa NF Estadual N° 0000436768-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436768 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272426	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000438057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438057 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	98.172,07-
25/06/2020	2272428	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436784 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	98.198,95-
25/06/2020	2272430	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436782 - ÓRTESES E PRÓTESES	211,87-	98.410,82-
25/06/2020	2272432	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430677 - ÓRTESES E PRÓTESES	477,64-	98.888,46-
25/06/2020	2272434	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430678-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430678 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	100.052,36-
25/06/2020	2272436	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430679 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	101.202,52-
25/06/2020	2272438	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436013 - ÓRTESES E PRÓTESES	427,37-	101.629,89-
25/06/2020	2272440	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430487 - ÓRTESES E PRÓTESES	353,66-	101.983,55-
25/06/2020	2272442	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430488-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430488 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	102.631,66-
25/06/2020	2272444	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430489 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	103.279,77-
25/06/2020	2272446	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430543 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	103.306,65-
25/06/2020	2272448	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430544 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	103.333,53-
25/06/2020	2272450	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430551 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	103.387,29-
25/06/2020	2272452	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430553 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	104.323,87-
25/06/2020	2272454	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000439777-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439777 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	105.487,77-
25/06/2020	2272456	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000439778-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439778 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	106.584,16-
25/06/2020	2272458	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000439779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439779 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81-	106.780,97-
25/06/2020	2272487	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436970 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	106.964,78-
25/06/2020	2272489	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436968 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	106.978,22-
25/06/2020	2272491	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436964-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436964 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	107.031,98-
25/06/2020	2272493	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430658 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	107.058,86-
25/06/2020	2272495	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436792-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436792 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00-	107.384,86-
25/06/2020	2272497	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2020 REF NFS-e N 2196	26,88-	107.411,74-
25/06/2020	2272499	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E	3.500,00-	110.911,74-

25/06/2020 2272501 Baixa NF Estadual N° 0000435995-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435995 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272506	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076818/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 04/2020 - REF NFS-E 76818	53,76- 126.692,00-	130.965,50- 257.657,50-
25/06/2020	2272509	Baixa NF Estadual N° 0000425710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425710 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	257.697,82-
25/06/2020	2272511	Baixa NF Estadual N° 0000425701-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425701 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	257.738,14-
25/06/2020	2272513	Baixa NF Estadual N° 0000432558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432558 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	258.674,72-
25/06/2020	2272515	Baixa NF Estadual N° 0000432559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432559 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	259.322,83-
25/06/2020	2272517	Baixa NF Estadual N° 0000432560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432560 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	260.087,17-
25/06/2020	2272519	Baixa NF Estadual N° 0000432561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432561 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	260.383,30-
25/06/2020	2272521	Baixa NF Estadual N° 0000433096-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433096 - ÓRTESES E PRÓTESES	975,97-	261.359,27-
25/06/2020	2272523	Baixa NF Estadual N° 0000433098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433098 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	261.386,15-
25/06/2020	2272525	Baixa NF Estadual N° 0000433099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433099 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	261.426,47-
25/06/2020	2272527	Baixa NF Estadual N° 0000432553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432553 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21-	261.758,68-
25/06/2020	2272529	Baixa NF Estadual N° 0000433101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433101 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	261.785,56-
25/06/2020	2272531	Baixa NF Estadual N° 0000433102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433102 - ÓRTESES E PRÓTESES	322,20-	262.107,76-
25/06/2020	2272533	Baixa NF Estadual N° 0000433103-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433103 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	262.134,64-
25/06/2020	2272535	Baixa NF Estadual N° 0000433104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433104 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	262.161,52-
25/06/2020	2272537	Baixa NF Estadual N° 0000433106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433106 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	262.174,96-
25/06/2020	2272539	Baixa NF Estadual N° 0000432486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432486 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	262.463,88-
25/06/2020	2272541	Baixa NF Estadual N° 0000432484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432484 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.104,11-	263.567,99-
25/06/2020	2272543	Baixa NF Estadual N° 0000432483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432483 - ÓRTESES E PRÓTESES	281,90-	263.849,89-
25/06/2020	2272545	Baixa NF Estadual N° 0000432482-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432482 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	264.511,44-
25/06/2020	2272547	Baixa NF Estadual N° 0000432481-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432481 - ÓRTESES E PRÓTESES	681,72-	265.193,16-
25/06/2020	2272549	Baixa NF Estadual N° 0000432439-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432439 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	265.246,92-
25/06/2020	2272551	Baixa NF Estadual N° 0000432440-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432440 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	265.273,80-
25/06/2020	2272553	Baixa NF Estadual N° 0000432441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432441 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	265.300,68-
25/06/2020	2272555	Baixa NF Estadual N° 0000432442-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432444 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		13,44-	265.341,00-
25/06/2020	2272559	Baixa NF Estadual N° 0000432447-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432447 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		240,77-	265.581,77-
25/06/2020	2272561	Baixa NF Estadual N° 0000432453-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432453 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		90,29-	265.672,06-
25/06/2020	2272563	Baixa NF Estadual N° 0000432455-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432455 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		90,29-	265.762,35-
25/06/2020	2272565	Baixa NF Estadual N° 0000436851-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436851 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		13,44-	265.775,79-
25/06/2020	2272567	Baixa NF Estadual N° 0000436797-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436797 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		332,21-	266.108,00-
25/06/2020	2272569	Baixa NF Estadual N° 0000436794-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436794 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	266.134,88-
25/06/2020	2272571	Baixa NF Estadual N° 0000436793-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436793 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	266.161,76-
25/06/2020	2272573	Baixa NF Estadual N° 0000436791-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436791 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		13,44-	266.175,20-
25/06/2020	2272575	Baixa NF Estadual N° 0000436790-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436790 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	266.823,31-
25/06/2020	2272577	Baixa NF Estadual N° 0000436788-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436788 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		212,00-	267.035,31-
25/06/2020	2272579	Baixa NF Estadual N° 0000436787-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436787 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		936,58-	267.971,89-
25/06/2020	2272581	Baixa NF Estadual N° 0000438117-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438117 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		86,04-	268.057,93-
25/06/2020	2272583	Baixa NF Estadual N° 0000432554-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432554 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		315,80-	268.373,73-
25/06/2020	2272585	Baixa NF Estadual N° 0000438093-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438093 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.809,05-	270.182,78-
25/06/2020	2272587	Baixa NF Estadual N° 0000438121-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438121 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		53,76-	270.236,54-
25/06/2020	2272589	Baixa NF Estadual N° 0000434651-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434651 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		936,58-	271.173,12-
25/06/2020	2272591	Baixa NF Estadual N° 0000434652-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434652 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39-	272.269,51-
25/06/2020	2272593	Baixa NF Estadual N° 0000434653-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434653 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.085,43-	273.354,94-
25/06/2020	2272595	Baixa NF Estadual N° 0000434654-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434654 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39-	274.451,33-
25/06/2020	2272597	Baixa NF Estadual N° 0000438115-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438115 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		154,38-	274.605,71-
25/06/2020	2272599	Baixa NF Estadual N° 0000438113-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438113 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		107,52-	274.713,23-
25/06/2020	2272601	Baixa NF Estadual N° 0000433799-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433799 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		936,58-	275.649,81-
25/06/2020	2272603	Baixa NF Estadual N° 0000433800-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433800 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		361,81-	276.011,62-
25/06/2020	2272605	Baixa NF Estadual N° 0000433801-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433801 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.150,16-	277.161,78-

25/06/2020 2272607 Baixa NF Estadual N° 0000433802-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433802 -
ÓRTESES E PRÓTESES

275,48-

277.437,26-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272609	Baixa NF Estadual N° 0000430659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430659 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	277.450,70-
25/06/2020	2272611	Baixa NF Estadual N° 0000434655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434655 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	278.505,61-
25/06/2020	2272613	Baixa NF Estadual N° 0000434850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434850 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	278.532,49-
25/06/2020	2272617	Baixa NF Estadual N° 0000434853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434853 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	279.617,92-
25/06/2020	2272619	Baixa NF Estadual N° 0000434856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434856 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	280.737,92-
25/06/2020	2272621	Baixa NF Estadual N° 0000434858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434858 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	281.674,50-
25/06/2020	2272623	Baixa NF Estadual N° 0000439768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439768 - ÓRTESES E PRÓTESES	627,71-	282.302,21-
25/06/2020	2272625	Baixa NF Estadual N° 0000432557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432557 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	282.577,69-
25/06/2020	2272627	Baixa NF Estadual N° 0000434649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434649 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	283.674,08-
25/06/2020	2272629	Baixa NF Estadual N° 0000433804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433804 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.023,94-	286.698,02-
25/06/2020	2272631	Baixa NF Estadual N° 0000437003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437003 - ÓRTESES E PRÓTESES	836,74-	287.534,76-
25/06/2020	2272633	Baixa NF Estadual N° 0000437000-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437000 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	288.589,67-
25/06/2020	2272635	Baixa NF Estadual N° 0000436999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436999 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	289.526,25-
25/06/2020	2272637	Baixa NF Estadual N° 0000436994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436994 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	293.304,40-
25/06/2020	2272639	Baixa NF Estadual N° 0000436991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436991 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	294.068,74-
25/06/2020	2272641	Baixa NF Estadual N° 0000436989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436989 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	295.123,65-
25/06/2020	2272643	Baixa NF Estadual N° 0000436984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436984 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	295.771,76-
25/06/2020	2272645	Baixa NF Estadual N° 0000436981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436981 - ÓRTESES E PRÓTESES	188,72-	295.960,48-
25/06/2020	2272647	Baixa NF Estadual N° 0000436977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436977 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	295.987,36-
25/06/2020	2272649	Baixa NF Estadual N° 0000436975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436975 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	296.014,24-
25/06/2020	2272651	Baixa NF Estadual N° 0000430556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430556 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	296.198,05-
25/06/2020	2272653	Baixa NF Estadual N° 0000433814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433814 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	296.346,45-
25/06/2020	2272655	Baixa NF Estadual N° 0000430727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430727 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	297.008,00-
25/06/2020	2272657	Baixa NF Estadual N° 0000430728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430728 - ÓRTESES E PRÓTESES	241,72-	297.249,72-
25/06/2020	2272659	Baixa NF Estadual N° 0000430730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430730 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

3.778,15-

301.027,87-

25/06/2020 2272661

Baixa NF Estadual N° 0000430773-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430773 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272663	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000425072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425072 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	302.147,87-
25/06/2020	2271393	REF TRANSFERENCIA PARA RESCISAO	2.569,35-	304.717,22-
25/06/2020	2272960	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.062,09-	308.779,31-
25/06/2020	2272965	REF TARIFA BANCARIA		918,28
26/06/2020	2274237	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	917,28-	1,00
26/06/2020	2274244	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	95.027,54	95.028,54
29/06/2020	2277214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071926/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 009/036 - REF. NFS-E 71926	95.027,54-	1,00
29/06/2020	2277218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073359/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 010/036 - REF. NFS-E 73359	4.943,25-	4.942,25-
29/06/2020	2277220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073360/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 010/036 - REF. NFS-E 73360	4.943,25-	9.885,50-
29/06/2020	2283288	Baixa NF Estadual N° 0000494895-A - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000494895 - MEDICAMENTOS	286,05-	10.171,55-
29/06/2020	2277201	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	2.300.000,00	24.500,00-
29/06/2020	2277206	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		34.671,55-
29/06/2020	2277208	REF TARIFA BANCARIA	1.592,48-	2.265.328,45
29/06/2020	2277212	REF APLICACAO AUTOMATICA	3,36-	2.263.735,97
30/06/2020	2278653	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000599-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 01/2019 A 06/2020 - REF. BOLETO 599	2.263.731,61-	2.263.732,61
30/06/2020	2278785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010090/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 11/2019 REF NFS-e N 10090		1,00
30/06/2020	2278788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010089/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 11/2019 REF NFS-e N 10089	9.350,00-	9.349,00-
30/06/2020	2278791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000813/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 05/2020 - REF. NFS-e N 813	2.487,02-	11.836,02-
30/06/2020	2278793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022431/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 05/2020 EM NFS-e N 22431	5.386,99-	17.223,01-
30/06/2020	2278796	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042345/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 42345	6.000,00-	23.223,01-
30/06/2020	2278799	Baixa NF Estadual N° 0000226814-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000226814 - MAT. HOSPITALARES	11.584,84-	34.807,85-
30/06/2020	2278801	Baixa NF Estadual N° 0000226814-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000226814 - MAT. HOSPITALARES	793,97-	35.601,82-
30/06/2020	2278803	Baixa NF Estadual N° 0000224735-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000224735 - MAT. HOSPITALARES	2.831,67-	38.433,49-
30/06/2020	2278805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010643/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 12/2019 REF NFS-e N 10643	2.831,66-	41.265,15-
30/06/2020	2278808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010644/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 12/2019 REF NFS-e N 10644	9.518,50-	50.783,65-
30/06/2020	2278811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011188/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 01/2020 REF NFS-e N 11188	5.556,71-	56.340,36-
			2.487,02-	58.827,38-
			5.556,71-	64.384,09-

30/06/2020 2278814 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000011189/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	01/2020 REF NFS-e N 11189	2.487,02-	66.871,11-
30/06/2020 2278817	Baixa NF Estadual N° 0000230276-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000230276 - MAT. HOSPITALARES	6.796,00-	73.667,11-
30/06/2020 2278819	Baixa NF Estadual N° 0000230290-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000230290 - MAT. HOSPITALARES	22.319,00-	95.986,11-
30/06/2020 2278821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011770/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 02/2020 REF NFS-e N 11770	5.556,72-	101.542,83-
30/06/2020 2278824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020222/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020222	5.194,99-	106.737,82-
30/06/2020 2278827	Baixa Faturas e Recibos N° ITALMED 29061 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //	14.078,00-	120.815,82-
30/06/2020 2278829	Baixa Faturas e Recibos N° IENT 29062021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	75.129,36-	195.945,18-
30/06/2020 2278831	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALR 1 - RM HOSPITALAR LTDA //	33.980,56-	229.925,74-
30/06/2020 2278833	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 290620201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	32.884,16-	262.809,90-
30/06/2020 2278835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002419/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 07/05/2020 A 31/05/2020 REF NFS-e N 2419	54.241,42-	317.051,32-
30/06/2020 2278837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002418/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/05/2020 A 06/05/2020 REF NFS-e N 2418	9.801,57-	326.852,89-
30/06/2020 2278839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 REF. NFS-E 187	1.383,08-	328.235,97-
30/06/2020 2278841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002044/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NKX-6361 / LOGAN NLB-8851 - REF. NFS-E 2044	400,00-	328.635,97-
30/06/2020 2278843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020317/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020317	5.194,99-	333.830,96-
30/06/2020 2278846	Baixa NF Estadual N° 0000055494-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055494 - MAT LABORATÓRIO	2.103,98-	335.934,94-
30/06/2020 2278848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020344/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020344	5.195,00-	341.129,94-
30/06/2020 2278853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000035/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 04/2020 REF NFS-E N 35	50.760,00-	391.889,94-
30/06/2020 2278857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047646/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 47646	400,00-	392.289,94-
30/06/2020 2278859	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008031-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.04/2020 - REF. FATURA 8031	660,00-	392.949,94-
30/06/2020 2278861	Baixa NF Estadual N° 0000225506-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000225506 - MAT HOSPITALAR	2.870,33-	395.820,27-
30/06/2020 2278865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - LOGAN NLB-8851 REF. NFS-E 181	2.405,78-	398.226,05-
30/06/2020 2278867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002055/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NKX-6361 / LOGAN NLB-8851 - REF. NFS-E 2055	550,00-	398.776,05-
30/06/2020 2278869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041054/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		

LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF
NFS-e N 41054

1.098,04-

399.874,09-

30/06/2020 2278872 Baixa NF Estadual N° 0000225506-B - SAMTRONIC

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000225506 - MAT HOSPITALAR		2.870,33-	402.744,42-
30/06/2020 2278874	Baixa NF Estadual N° 0000225506-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000225506 - MAT HOSPITALAR		2.870,34-	405.614,76-
30/06/2020 2278878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041932/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 41932		310,84-	405.925,60-
30/06/2020 2278881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041931/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 41931		776,13-	406.701,73-
30/06/2020 2278655	REF TARIFA BANCARIA		129,51-	406.831,24-
30/06/2020 2278657	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		833.850,00-	1.240.681,24-
30/06/2020 2278890	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.248.382,24		7.701,00
30/06/2020 2310808	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000022647201 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO REF. NFS-E 226472 - NFS-E POSSUI NOTA DE DEVOLUÇÃO TOTAL DE MERCADORIA.		7.700,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->		11.734.171,47	11.734.171,47-	1,00

Débitos: 11.734.171,47 Créditos: 11.734.171,47- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 21.090,07

26/06/2020 2296475	REF APLICAÇÃO	2.300.000,00		2.321.090,07
29/06/2020 2296478	REF RESGATE		2.287.730,30-	33.359,77
30/06/2020 2296459	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	76,14		33.435,91
30/06/2020 2296462	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,04-	33.433,87
30/06/2020 2296464	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		67,18-	33.366,69
30/06/2020 2296469	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	37,52		33.404,21
TOTAL MÊS ----->		2.300.113,66	2.287.799,52-	33.404,21

Débitos: 2.300.113,66 Créditos: 2.287.799,52- Saldo Atual: 33.404,21

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co Sd. Ant.: 133.791,49

05/06/2020 2253935	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		133.795,07-	3,58-
30/06/2020 2296624	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,80		0,22
30/06/2020 2296630	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,81		1,03
30/06/2020 2296633	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,03-	0,00
TOTAL MÊS ----->		4,61	133.796,10-	0,00

Débitos: 4,61 Créditos: 133.796,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 2.999,28

01/06/2020 2248295	REF APLICACAO AUTOMATICA	818.000,00		820.999,28
02/06/2020 2249078	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES		818.085,46-	2.913,82
03/06/2020 2250571	REF BAIXA AUTOMATICA APLUICACOES		1.731,64-	1.182,18
10/06/2020 2259351	REF APLICACAO INVEST FACIL	4.269,65		5.451,83
16/06/2020 2262622	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		5.394,25-	57,58
26/06/2020 2274266	REF BAIXA AUTOMATICA		29,45-	28,13
30/06/2020 2283344	REF APLICACAO INVEST FACIL	3.516,82		3.544,95
30/06/2020 2283512	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,61		3.554,56
30/06/2020 2283515	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		9,10-	3.545,46
30/06/2020 2283519	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,09-	3.545,37
TOTAL MÊS ----->		825.796,08	825.249,99-	3.545,37

Débitos: 825.796,08 Créditos: 825.249,99- Saldo Atual: 3.545,37

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 11,49

30/06/2020 2283504	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	10,60		22,09
30/06/2020 2283507	REF IR SOBRE RESGATE		14,63-	7,46
30/06/2020 2283518	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,09		7,55
30/06/2020 2283521	REF IR SOBRE RESGATE		0,09-	7,46
30/06/2020 2296632	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,03		8,49
30/06/2020 2350632	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,45-	6,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

11,72

17,17-

6,04

Débitos: 11,72 Créditos: 17,17- Saldo Atual: 6,04

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta:	1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	25,64
30/06/2020	2283503	REF IOF SOBRE RESGATE	53,73-	28,09-
30/06/2020	2283510	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	112,35	84,26
30/06/2020	2283514	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	9,10	93,36
30/06/2020	2283517	REF IOF SOBRE RESGATE	9,20-	84,16
30/06/2020	2296631	IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,81-	83,35
30/06/2020	2350630	REF IOF SOBRE RESGATE	2,73-	80,62
TOTAL MÊS ----->			121,45	66,47- 80,62

Débitos: 121,45 Créditos: 66,47- Saldo Atual: 80,62

Conta:	1.01.01.05.056 198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	839.449,03
01/06/2020	2248086	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	818.000,00-	21.449,03
03/06/2020	2250532	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.092,00-	20.357,03
05/06/2020	2253868	REF APLICAO AUTOMATICA	52.684,16	73.041,19
09/06/2020	2257015	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	72.534,88-	506,31
10/06/2020	2259171	REF APLICACAO INVEST FACIL	305.659,35	306.165,66
15/06/2020	2260896	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	211.043,37-	95.122,29
16/06/2020	2262572	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.726,17-	87.396,12
17/06/2020	2263492	REF BAIXA ECONOMICA APLICACOES	53.628,86-	33.767,26
18/06/2020	2265384	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	9.421,17-	24.346,09
19/06/2020	2267133	REF APLICACAO AUTOMATICA	980.000,00	1.004.346,09
22/06/2020	2268956	REF APLICACAO AUTOMATICA	4.514.024,60	5.518.370,69
25/06/2020	2272961	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	309.697,59-	5.208.673,10
26/06/2020	2274238	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95.027,54-	5.113.645,56
29/06/2020	2277211	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.263.731,61	7.377.377,17
30/06/2020	2278891	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.248.382,24-	6.128.994,93
30/06/2020	2283496	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	159,62	6.129.154,55
30/06/2020	2283505	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	10,60-	6.129.143,95
30/06/2020	2283511	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	112,35-	6.129.031,60
TOTAL MÊS ----->			8.116.259,34	2.826.676,77- 6.129.031,60

Débitos: 8.116.259,34 Créditos: 2.826.676,77- Saldo Atual: 6.129.031,60

Conta:	1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	6.139.067,71
01/06/2020	2301667	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612020	5.867.659,22	12.006.726,93
19/06/2020	2302068	Glosas Fornecedores	1.648.153,26-	10.358.573,67
30/06/2020	2302212	Recebimento de Repasse.	7.800.648,88-	2.557.924,79
TOTAL MÊS ----->			5.867.659,22	9.448.802,14- 2.557.924,79

Débitos: 5.867.659,22 Créditos: 9.448.802,14- Saldo Atual: 2.557.924,79

Conta:	1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	7.552.356,82
30/06/2020	2302246	Apuração de Resultado.	609.769,64	8.162.126,46
TOTAL MÊS ----->			609.769,64	0,00 8.162.126,46

Débitos: 609.769,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.162.126,46

Conta:	1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	377.950,46
30/06/2020	2310807	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000022647201 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO REF. NFS-E 226472 - NFS-E POSSUI NOTA DE DEVOLUÇÃO TOTAL DE MERCADORIA.	7.700,00	385.650,46
TOTAL MÊS ----->			7.700,00	0,00 385.650,46

Débitos: 7.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385.650,46

Conta:	1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	70.490,08
30/06/2020	2300641	Adiantamento de Férias	29.319,49	99.809,57
TOTAL MÊS ----->			29.319,49	0,00 99.809,57

Lucas Silva Carvalho
29.319,49
CRC - BA 0337700

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 879.013,62

01/06/2020	2256962	Ref NF 0000021113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.653,00	880.666,62
01/06/2020	2257261	Ref NF 0000020935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00	881.866,62
01/06/2020	2257270	Ref NF 0000307989 - RM HOSPITALAR LTDA	942,99	882.809,61
01/06/2020	2257304	Ref NF 0000120552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	308,00	883.117,61
01/06/2020	2257340	Ref NF 0000012934 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019,37	884.136,98
01/06/2020	2257482	Ref NF 0000945692 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	512,20	884.649,18
01/06/2020	2261284	Ref NF 0000063904 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.356,00	887.005,18
01/06/2020	2267944	Ref NF 0000017804 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.732,80	888.737,98
01/06/2020	2271118	Ref NF 0000021100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	530,00	889.267,98
04/06/2020	2277628	Ref NF 0000033981 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	195,30	889.463,28
05/06/2020	2271099	Ref NF 0000013321 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.250,52	890.713,80
05/06/2020	2277682	Ref NF 0000064304 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	893.513,80
09/06/2020	2277658	Ref NF 0000012441 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	810,00	894.323,80
09/06/2020	2277673	Ref NF 0000026078 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12.607,20	906.931,00
10/06/2020	2277656	Ref NF 0000012401 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	502,80	907.433,80
10/06/2020	2277692	Ref NF 0000121862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	262,30	907.696,10
12/06/2020	2277705	Ref NF 0000543109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	68.434,60	976.130,70
15/06/2020	2271065	Ref NF 0000954127 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	9.647,60	985.778,30
29/06/2020	2283270	Ref NF 0000494895 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24.500,00	1.010.278,30
30/06/2020	2279142	Ref NF 0001315861 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.511,00	1.015.789,30
30/06/2020	2298824	Consumo de Estoque mês.	234.840,81-	780.948,49
30/06/2020	2298827	Consumo de Estoque mês.	239,44-	780.709,05
30/06/2020	2300643	Reclassificação contas estoque.	37.960,64-	742.748,41
TOTAL MÊS ----->			136.775,68	742.748,41

Débitos: 136.775,68 Créditos: 273.040,89- Saldo Atual: 742.748,41

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 2.054.551,72

01/06/2020	2256437	Ref NF 0000122470 - DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS	200,00	2.054.751,72
01/06/2020	2256967	Ref NF 0000087280 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.880,10	2.058.631,82
01/06/2020	2257231	Ref NF 0000033777 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.520,00	2.060.151,82
01/06/2020	2257234	Ref NF 0000119984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00	2.061.111,82
01/06/2020	2257288	Ref NF 0000001127 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	787,50	2.061.899,32
01/06/2020	2257484	Ref NF 0000015450 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.450,00	2.069.349,32
01/06/2020	2269885	Ref NF 0000334182 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.395,08	2.070.744,40
02/06/2020	2261240	Ref NF 0000014283 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.470,00	2.075.214,40
02/06/2020	2261250	Ref NF 0000038792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.960,44	2.077.174,84
03/06/2020	2261229	Ref NF 0000009842 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	339,60	2.077.514,44
03/06/2020	2261877	Ref NF 0000122445 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.457,33	2.079.971,77
04/06/2020	2277688	Ref NF 0000098169 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.200,00	2.082.171,77
09/06/2020	2277671	Ref NF 0000012442 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	840,00	2.083.011,77
09/06/2020	2277713	Ref NF 0000038992 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	492,00	2.083.503,77
12/06/2020	2277721	Ref NF 0000039074 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	318,83	2.083.817,69
15/06/2020	2271086	Ref NF 0000002394 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		

Lucas Sara Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

18/06/2020 2270946

LTDA EPP
Ref NF 0000087357 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

8.480,00

2.092.297,69

750,00

2.093.047,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

23/06/2020	2269200	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000001351, ---- , Cli/For: 01053 / CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME FORNECEDOR EMITIRÁ NO CNPJ CORRETO.	13.229,00-	2.079.818,69
30/06/2020	2298624	Consumo de Estoque mês.	6.103,99-	2.073.714,70
30/06/2020	2298808	Consumo de Estoque mês.	297.754,05-	1.775.960,65
30/06/2020	2298828	Consumo de Estoque mês.	13.988,50-	1.761.972,15
30/06/2020	2300642	Reclassificação contas estoque.	31.469,77-	1.730.502,38
30/06/2020	2300644	Reclassificação contas estoque.	50.755,99-	1.679.746,39
30/06/2020	2312695	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000226472, ---- , Cli/For: 02225 / SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMITIDA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO TOTAL DA MERCADORIA	7.700,00-	1.672.046,39
TOTAL MÊS ----->			38.495,97	421.001,30- 1.672.046,39

Débitos: 38.495,97 Créditos: 421.001,30- Saldo Atual: 1.672.046,39

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

01/06/2020	2257195	Ref NF 0000055494 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.103,98	2.103,98
09/06/2020	2277728	Ref NF 0000014336 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.111,40	3.215,38
09/06/2020	2277732	Ref NF 0000014337 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	500,00	3.715,38
17/06/2020	2279593	Ref NF 0000003956 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	9.566,00	13.281,38
23/06/2020	2269217	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001343, ---- , Cli/For: 01053 / CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME FORNECEDOR EMITIRÁ NO CNPJ CORRETO.	15.131,00-	1.849,62-
30/06/2020	2298806	Consumo de Estoque mês.	29.620,15-	31.469,77-
30/06/2020	2300642	Reclassificação contas estoque.	31.469,77	0,00
TOTAL MÊS ----->			44.751,15	44.751,15- 0,00

Débitos: 44.751,15 Créditos: 44.751,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 390.204,57

01/06/2020	2259638	Ref NF 0000438057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	390.231,45
01/06/2020	2259640	Ref NF 0000438060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	390.271,77
01/06/2020	2259642	Ref NF 0000438062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	390.475,59
01/06/2020	2259644	Ref NF 0000438073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	391.530,50
01/06/2020	2259646	Ref NF 0000438080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.068,35	392.598,85
01/06/2020	2259771	Ref NF 0000438083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	393.718,85
01/06/2020	2259791	Ref NF 0000438091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	394.815,24
01/06/2020	2259806	Ref NF 0000438093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	396.624,29
01/06/2020	2260027	Ref NF 0000438121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	396.678,05
01/06/2020	2260071	Ref NF 0000438117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	86,04	396.764,09
01/06/2020	2260088	Ref NF 0000438115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	396.918,47
01/06/2020	2260098	Ref NF 0000438113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,52	397.025,99
01/06/2020	2260108	Ref NF 0000438111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	397.296,86
01/06/2020	2260149	Ref NF 0000438106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300,41	397.597,27
01/06/2020	2260167	Ref NF 0000438100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	286,97	397.884,24
01/06/2020	2260189	Ref NF 0000438096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	398.321,35
01/06/2020	2260197	Ref NF 0000440012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71	398.636,06
01/06/2020	2260217	Ref NF 0000440011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		398.944,01

01/06/2020 2260223 Ref NF 0000440010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/06/2020 2260233 Ref NF 0000440009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

1.163,90

400.107,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2020	2260243	LTDA Ref NF 0000440007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	792,90 148,40	400.900,81 401.049,21
01/06/2020	2260249	Ref NF 0000440005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71	401.350,92
01/06/2020	2260255	Ref NF 0000440003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.873,78	403.224,70
01/06/2020	2260259	Ref NF 0000439122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	403.237,70
01/06/2020	2260261	Ref NF 0000440002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	403.537,60
01/06/2020	2260269	Ref NF 0000439752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	403.576,60
01/06/2020	2260271	Ref NF 0000440000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	404.740,50
01/06/2020	2260282	Ref NF 0000439753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	405.388,61
01/06/2020	2260290	Ref NF 0000438054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	405.402,05
01/06/2020	2260300	Ref NF 0000439135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	405.441,05
01/06/2020	2260308	Ref NF 0000439137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	405.467,05
01/06/2020	2260323	Ref NF 0000439754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	406.115,16
01/06/2020	2260332	Ref NF 0000439152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,66	406.702,82
01/06/2020	2260345	Ref NF 0000439149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	449,88	407.152,70
01/06/2020	2260376	Ref NF 0000438109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	407.179,58
01/06/2020	2260378	Ref NF 0000439128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	476,14	407.655,72
01/06/2020	2260382	Ref NF 0000439126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	407.668,72
01/06/2020	2260980	Ref NF 0000439139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	408.316,83
01/06/2020	2261006	Ref NF 0000439143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	408.500,64
01/06/2020	2261034	Ref NF 0000439146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	408.736,52
01/06/2020	2261052	Ref NF 0000439148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	409.384,63
01/06/2020	2261066	Ref NF 0000439151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,44	409.486,07
01/06/2020	2261078	Ref NF 0000439124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	409.538,07
01/06/2020	2261080	Ref NF 0000439758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	410.834,29
01/06/2020	2261086	Ref NF 0000439759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	411.482,40
01/06/2020	2261098	Ref NF 0000439763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	412.130,51
01/06/2020	2261120	Ref NF 0000439765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	412.778,62
01/06/2020	2261161	Ref NF 0000439767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	413.426,73
01/06/2020	2261170	Ref NF 0000439768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	627,71	414.054,44
01/06/2020	2261179	Ref NF 0000439772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	251,22	414.305,66
01/06/2020	2261217	Ref NF 0000439774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	415.242,24
01/06/2020	2261231	Ref NF 0000439775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	416.297,15
01/06/2020	2261328	Ref NF 0000439777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	417.393,54
01/06/2020	2261334	Ref NF 0000439778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81	417.590,35
01/06/2020	2261345	Ref NF 0000439779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	417.774,16
01/06/2020	2261455	Ref NF 0000439780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,81	417.950,27
01/06/2020	2261465	Ref NF 0000439782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/06/2020 2261469 LTDA
Ref NF 0000439783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

648,11
367,62

418.598,38
418.966,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2020	2261475	Ref NF 0000439784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	419.902,58
01/06/2020	2261647	Ref NF 0000437019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	420.839,16
01/06/2020	2261651	Ref NF 0000437015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	649,64	421.488,80
01/06/2020	2261655	Ref NF 0000437013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	421.529,12
01/06/2020	2261657	Ref NF 0000437011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	604,71	422.133,83
01/06/2020	2261661	Ref NF 0000437007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	323,64	422.457,47
01/06/2020	2261663	Ref NF 0000437003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	836,74	423.294,21
01/06/2020	2261668	Ref NF 0000437000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	424.349,12
01/06/2020	2261672	Ref NF 0000436999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	425.285,70
01/06/2020	2261674	Ref NF 0000436994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	429.063,85
01/06/2020	2261678	Ref NF 0000436991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	429.828,19
01/06/2020	2261680	Ref NF 0000436989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	430.883,10
01/06/2020	2261682	Ref NF 0000436984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	431.531,21
01/06/2020	2261739	Ref NF 0000436981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	188,72	431.719,93
01/06/2020	2261743	Ref NF 0000436977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	431.746,81
01/06/2020	2261756	Ref NF 0000436975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	431.773,69
01/06/2020	2261780	Ref NF 0000436971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	431.800,57
01/06/2020	2261798	Ref NF 0000436970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	431.814,01
01/06/2020	2261826	Ref NF 0000436964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	431.840,89
01/06/2020	2261840	Ref NF 0000436792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	431.867,77
03/06/2020	2261899	Ref NF 0000440570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	431.919,77
03/06/2020	2261912	Ref NF 0000440572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,28	432.027,05
03/06/2020	2261918	Ref NF 0000440575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	432.040,05
03/06/2020	2261924	Ref NF 0000440577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	432.066,05
03/06/2020	2261928	Ref NF 0000440580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	432.092,05
03/06/2020	2261930	Ref NF 0000440585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	432.105,05
03/06/2020	2261939	Ref NF 0000440588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	432.157,05
03/06/2020	2261947	Ref NF 0000440589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	432.183,05
03/06/2020	2261953	Ref NF 0000440591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	193,58	432.376,63
03/06/2020	2261962	Ref NF 0000440594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	98,34	432.474,97
03/06/2020	2261970	Ref NF 0000440596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	432.487,97
03/06/2020	2261975	Ref NF 0000440598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	432.501,41
03/06/2020	2261982	Ref NF 0000440599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	432.553,41
03/06/2020	2261984	Ref NF 0000440600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	432.592,41
03/06/2020	2261989	Ref NF 0000440604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	432.631,41
03/06/2020	2261995	Ref NF 0000440605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	433.279,52
03/06/2020	2262003	Ref NF 0000440608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		433.979,63

03/06/2020 2262017 Ref NF 0000440609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
03/06/2020 2262639 Ref NF 0000440590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

377,26

434.356,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/06/2020	2265922	LTDA Ref NF 0000440601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00 13,00	434.382,89 434.395,89
05/06/2020	2265894	Ref NF 0000441026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	434.408,89
08/06/2020	2276726	Ref NF 0000441322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.122,39	435.531,28
08/06/2020	2276728	Ref NF 0000441324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	436.627,67
08/06/2020	2276732	Ref NF 0000441341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	436.929,15
08/06/2020	2276734	Ref NF 0000441343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.217,72	438.146,87
08/06/2020	2276783	Ref NF 0000441345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	796,51	438.943,38
08/06/2020	2276790	Ref NF 0000441348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	439.305,19
08/06/2020	2276792	Ref NF 0000441349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	440.752,43
08/06/2020	2276798	Ref NF 0000441353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.250,76	442.003,19
08/06/2020	2276832	Ref NF 0000441355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	442.151,59
08/06/2020	2276844	Ref NF 0000441358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.278,07	443.429,66
08/06/2020	2276846	Ref NF 0000441361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	444.153,28
08/06/2020	2276852	Ref NF 0000441363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	445.249,67
08/06/2020	2276854	Ref NF 0000441367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,90	445.901,57
08/06/2020	2276858	Ref NF 0000441486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	446.665,91
08/06/2020	2276862	Ref NF 0000441488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	446.814,31
08/06/2020	2276868	Ref NF 0000441489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	447.462,42
08/06/2020	2276872	Ref NF 0000441490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	448.517,33
08/06/2020	2276880	Ref NF 0000441492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	449.572,24
08/06/2020	2276882	Ref NF 0000441493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	450.668,63
08/06/2020	2276888	Ref NF 0000441495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	450.720,63
08/06/2020	2276892	Ref NF 0000441496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	450.785,63
08/06/2020	2276896	Ref NF 0000441497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95,41	450.881,04
08/06/2020	2276900	Ref NF 0000441499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	451.529,15
08/06/2020	2276902	Ref NF 0000441501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	452.177,26
08/06/2020	2276906	Ref NF 0000441503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	453.473,48
08/06/2020	2276908	Ref NF 0000441505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	453.709,36
08/06/2020	2276910	Ref NF 0000441508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	453.998,07
08/06/2020	2276912	Ref NF 0000441509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	455.161,97
08/06/2020	2276914	Ref NF 0000441514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	455.810,08
08/06/2020	2276916	Ref NF 0000441515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	456.458,19
08/06/2020	2276918	Ref NF 0000441517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.309,22	457.767,41
08/06/2020	2276922	Ref NF 0000441519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,67	458.264,08
08/06/2020	2276924	Ref NF 0000441521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.894,48	461.158,56
08/06/2020	2276926	Ref NF 0000441524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.208,05	462.967,61
12/06/2020	2276930	Ref NF 0000441941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

12/06/2020 2276934 LTDA
Ref NF 0000441943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

723,62
288,48

463.691,23
463.979,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/06/2020	2276936	Ref NF 0000441948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,00	464.318,71
12/06/2020	2276942	Ref NF 0000441950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	464.620,19
12/06/2020	2276944	Ref NF 0000441954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,11	465.281,30
12/06/2020	2276946	Ref NF 0000441956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	465.570,01
12/06/2020	2276948	Ref NF 0000441957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	713,11	466.283,12
12/06/2020	2276950	Ref NF 0000441959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	466.931,23
12/06/2020	2276952	Ref NF 0000441961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	467.492,89
16/06/2020	2261814	Ref NF 0000436968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	467.546,65
30/06/2020	2298809	Consumo de Estoque mês.		417,79-
TOTAL MÊS ----->			77.342,08	467.128,86

Débitos: 77.342,08 Créditos: 417,79- Saldo Atual: 467.128,86

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	24.391,07
10/06/2020	2277736	Ref NF 0000002372 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	371,00	24.762,07
17/06/2020	2270928	Ref NF 0000046396 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	464,40	25.226,47
24/06/2020	2279606	Ref NF 0000046610 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.806,00	27.032,47
30/06/2020	2298807	Consumo de Estoque mês.		15.638,07-
TOTAL MÊS ----->			2.641,40	11.394,40

Débitos: 2.641,40 Créditos: 15.638,07- Saldo Atual: 11.394,40

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2020	2298823	Consumo de Estoque mês.		37.960,64-
30/06/2020	2300643	Reclassificação contas estoque.	37.960,64	0,00
TOTAL MÊS ----->			37.960,64	0,00

Débitos: 37.960,64 Créditos: 37.960,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	4.468,00
01/06/2020	2257494	Ref NF 0000015772 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.695,80	8.163,80
30/06/2020	2298830	Consumo de Estoque mês.		5.215,80-
TOTAL MÊS ----->			3.695,80	2.948,00

Débitos: 3.695,80 Créditos: 5.215,80- Saldo Atual: 2.948,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	163.795,29
01/06/2020	2257236	Ref NF 0000000762 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	469,00	164.264,29
01/06/2020	2257281	Ref NF 0000025198 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.825,25	168.089,54
01/06/2020	2260181	Ref NF 0000002385 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.003,00	174.092,54
02/06/2020	2261100	Ref NF 0000087295 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19,20	174.111,74
19/06/2020	2279568	Ref NF 0000002394 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.737,00	178.848,74
19/06/2020	2279572	Ref NF 0000002393 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.737,00	183.585,74
22/06/2020	2279600	Ref NF 0000000810 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	804,00	184.389,74
30/06/2020	2298804	Consumo de Estoque mês.		42.867,30-
TOTAL MÊS ----->			20.594,45	141.522,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 20.594,45 Créditos: 42.867,30- Saldo Atual: 141.522,44

Conta: 1.01.04.02.003 267

Materiais de Expediente

Sd. Ant.:

44.448,30

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/06/2020	2256394	Ref NF 0000000198 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	164,00		44.612,30
01/06/2020	2278169	Ref NF 0000057574 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	491,70		45.104,00
02/06/2020	2261214	Ref NF 0000087286 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.704,00		46.808,00
12/06/2020	2279608	Ref NF 0000087334 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.227,00		48.035,00
23/06/2020	2279602	Ref NF 0000002710 - RILA INFORMATICA LTDA	5.036,00		53.071,00
30/06/2020	2298626	Consumo de Estoque mês.		2.124,36-	50.946,64
30/06/2020	2298803	Consumo de Estoque mês.		9.890,26-	41.056,38
30/06/2020	2298805	Consumo de Estoque mês.		1.000,00-	40.056,38
30/06/2020	2298829	Consumo de Estoque mês.		5.532,83-	34.523,55
30/06/2020	2300645	Reclassificação contas estoque.		3.514,37-	31.009,18
30/06/2020	2300646	Reclassificação contas estoque.		5.541,95-	25.467,23
TOTAL MÊS ----->			8.622,70	27.603,77-	25.467,23

Débitos: 8.622,70 Créditos: 27.603,77- Saldo Atual: 25.467,23

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	230.022,68
02/06/2020	2261131	Ref NF 0000087293 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.000,00			231.022,68
05/06/2020	2266805	Ref NF 0000001030 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.208,00			234.230,68
09/06/2020	2257351	Ref NF 0000001500 - BOM AR SERVICE LTDA	2.793,00			237.023,68
10/06/2020	2269895	Ref NF 0000012538 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.852,98			239.876,66
10/06/2020	2279580	Ref NF 0000012539 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	66,00			239.942,66
12/06/2020	2269883	Ref NF 0000087335 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.560,00			246.502,66
12/06/2020	2269889	Ref NF 0000012544 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	894,89			247.397,55
12/06/2020	2271124	Ref NF 0000012543 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.804,00			249.201,55
24/06/2020	2279582	Ref NF 0000012559 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	952,00			250.153,55
25/06/2020	2279610	Ref NF 0000087382 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.740,00			254.893,55
30/06/2020	2298825	Consumo de Estoque mês.		8.807,87-		246.085,68
30/06/2020	2298826	Consumo de Estoque mês.		15.107,80-		230.977,88
TOTAL MÊS ----->			24.870,87	23.915,67-		230.977,88

Débitos: 24.870,87 Créditos: 23.915,67- Saldo Atual: 230.977,88

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2020	2257254	Ref NF 0000001132 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.750,00			6.750,00
16/06/2020	2269881	Ref NF 0000001175 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	18.600,00			25.350,00
30/06/2020	2298627	Consumo de Estoque mês.		76.105,99-		50.755,99-
30/06/2020	2300644	Reclassificação contas estoque.	50.755,99			0,00
TOTAL MÊS ----->			76.105,99	76.105,99-		0,00

Débitos: 76.105,99 Créditos: 76.105,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2020	2257440	Ref NF 0000000798 - FELIX & SANTOS LTDA ME	558,00			558,00
08/06/2020	2261246	Ref NF 0000000803 - FELIX & SANTOS LTDA ME	327,59			885,59
10/06/2020	2269887	Ref NF 0000000812 - FELIX & SANTOS LTDA ME	383,52			1.269,11
19/06/2020	2271111	Ref NF 0000000814 - FELIX & SANTOS LTDA ME	575,28			1.844,39
26/06/2020	2279595	Ref NF 0000000817 - FELIX & SANTOS LTDA ME	775,03			2.619,42
30/06/2020	2298625	Consumo de Estoque mês.		6.133,79-		3.514,37-
30/06/2020	2300645	Reclassificação contas estoque.	3.514,37			0,00
TOTAL MÊS ----->			6.133,79	6.133,79-		0,00

Débitos: 6.133,79 Créditos: 6.133,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2020	2298623	Consumo de Estoque mês.		5.541,95-		5.541,95-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2020 2300646 Reclassificação contas estoque.

5.541,95

0,00

TOTAL MÊS ----->

5.541,95

5.541,95-

0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 5.541,95 Créditos: 5.541,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	9.342.994,27-
01/06/2020	2252650	Ref NF 0000002948 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.878,48-	9.346.872,75-
01/06/2020	2253108	Ref NF 0002020317 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	9.352.325,14-
01/06/2020	2253129	Ref NF 0000002344 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	15,00-	9.352.340,14-
01/06/2020	2253146	Ref NF 0000002340 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	15,00-	9.352.355,14-
01/06/2020	2253596	Ref NF 0000000813 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	9.358.355,14-
01/06/2020	2253618	Ref NF 0000001482 - L & A OUTSOURCING LTDA	59.861,07-	9.418.216,21-
01/06/2020	2253634	Ref NF 0000000714 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90-	9.423.281,11-
01/06/2020	2253644	Ref NF 0000004127 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00-	9.430.271,11-
01/06/2020	2253657	Ref NF 0000022188 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	9.430.974,87-
01/06/2020	2254630	Ref NF 0000000120 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	201.212,50-	9.632.187,37-
01/06/2020	2254704	Ref NF 0010006838 - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS	118,71-	9.632.306,08-
01/06/2020	2254808	Ref NF 0000014321 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.611,95-	9.634.918,03-
01/06/2020	2256101	Ref NF 0000002460 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	9.672.638,52-
01/06/2020	2256113	Ref NF 0000003780 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	6.053,39-	9.678.691,91-
01/06/2020	2256380	Ref NF 0000002955 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	694,87-	9.679.386,78-
01/06/2020	2256395	Ref NF 0000000198 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	164,00-	9.679.550,78-
01/06/2020	2256438	Ref NF 0000122470 - DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS	200,00-	9.679.750,78-
01/06/2020	2256943	Ref NF 0000184884 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	9.682.027,39-
01/06/2020	2256949	Ref NF 0000022431 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	9.694.186,23-
01/06/2020	2256956	Ref NF 0000003517 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	9.756.753,67-
01/06/2020	2256963	Ref NF 0000021113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.653,00-	9.758.406,67-
01/06/2020	2256968	Ref NF 0000087280 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.880,10-	9.762.286,77-
01/06/2020	2257196	Ref NF 0000055494 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.103,98-	9.764.390,75-
01/06/2020	2257232	Ref NF 0000033777 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.520,00-	9.765.910,75-
01/06/2020	2257235	Ref NF 0000119984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00-	9.766.870,75-
01/06/2020	2257237	Ref NF 0000000762 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	469,00-	9.767.339,75-
01/06/2020	2257247	Ref NF 0000087239 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	22.600,00-	9.789.939,75-
01/06/2020	2257255	Ref NF 0000001132 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.750,00-	9.796.689,75-
01/06/2020	2257262	Ref NF 0000020935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00-	9.797.889,75-
01/06/2020	2257271	Ref NF 0000307989 - RM HOSPITALAR LTDA	942,99-	9.798.832,74-
01/06/2020	2257282	Ref NF 0000025198 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.825,25-	9.802.657,99-
01/06/2020	2257289	Ref NF 0000001127 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	787,50-	9.803.445,49-
01/06/2020	2257305	Ref NF 0000120552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	308,00-	9.803.753,49-
01/06/2020	2257341	Ref NF 0000012934 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019,37-	9.804.772,86-
01/06/2020	2257441	Ref NF 0000000798 - FELIX & SANTOS LTDA ME	558,00-	9.805.330,86-
01/06/2020	2257483	Ref NF 0000945692 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	512,20-	9.805.843,06-
01/06/2020	2257485	Ref NF 0000015450 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.450,00-	9.813.293,06-
01/06/2020	2257495	Ref NF 0000015772 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.695,80-	9.816.988,86-
01/06/2020	2259639	Ref NF 0000438057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.817.015,74-
01/06/2020	2259641	Ref NF 0000438060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.817.056,06-
01/06/2020	2259643	Ref NF 0000438062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82-	9.817.259,88-
01/06/2020	2259645	Ref NF 0000438073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.818.314,79-
01/06/2020	2259647	Ref NF 0000438080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/06/2020	2259792	Ref NF 0000438091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.821.599,53-
01/06/2020	2259807	Ref NF 0000438093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05-	9.823.408,58-
01/06/2020	2260028	Ref NF 0000438121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	9.823.462,34-
01/06/2020	2260072	Ref NF 0000438117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	86,04-	9.823.548,38-
01/06/2020	2260089	Ref NF 0000438115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38-	9.823.702,76-
01/06/2020	2260099	Ref NF 0000438113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,52-	9.823.810,28-
01/06/2020	2260109	Ref NF 0000438111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	9.824.081,15-
01/06/2020	2260150	Ref NF 0000438106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300,41-	9.824.381,56-
01/06/2020	2260168	Ref NF 0000438100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	286,97-	9.824.668,53-
01/06/2020	2260182	Ref NF 0000002385 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.003,00-	9.830.671,53-
01/06/2020	2260190	Ref NF 0000438096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11-	9.831.108,64-
01/06/2020	2260198	Ref NF 0000440012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71-	9.831.423,35-
01/06/2020	2260218	Ref NF 0000440011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	307,95-	9.831.731,30-
01/06/2020	2260224	Ref NF 0000440010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.832.895,20-
01/06/2020	2260234	Ref NF 0000440009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	792,90-	9.833.688,10-
01/06/2020	2260244	Ref NF 0000440007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.833.836,50-
01/06/2020	2260250	Ref NF 0000440005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71-	9.834.138,21-
01/06/2020	2260256	Ref NF 0000440003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.873,78-	9.836.011,99-
01/06/2020	2260260	Ref NF 0000439122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.836.024,99-
01/06/2020	2260262	Ref NF 0000440002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	9.836.324,89-
01/06/2020	2260270	Ref NF 0000439752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.836.363,89-
01/06/2020	2260272	Ref NF 0000440000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.837.527,79-
01/06/2020	2260283	Ref NF 0000439753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.838.175,90-
01/06/2020	2260291	Ref NF 0000438054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.838.189,34-
01/06/2020	2260301	Ref NF 0000439135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.838.228,34-
01/06/2020	2260309	Ref NF 0000439137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.838.254,34-
01/06/2020	2260324	Ref NF 0000439754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.838.902,45-
01/06/2020	2260333	Ref NF 0000439152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,66-	9.839.490,11-
01/06/2020	2260346	Ref NF 0000439149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	449,88-	9.839.939,99-
01/06/2020	2260377	Ref NF 0000438109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.839.966,87-
01/06/2020	2260379	Ref NF 0000439128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	476,14-	9.840.443,01-
01/06/2020	2260383	Ref NF 0000439126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.840.456,01-
01/06/2020	2260981	Ref NF 0000439139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.841.104,12-
01/06/2020	2261007	Ref NF 0000439143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.841.287,93-
01/06/2020	2261035	Ref NF 0000439146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	9.841.523,81-
01/06/2020	2261053	Ref NF 0000439148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.842.171,92-
01/06/2020	2261067	Ref NF 0000439151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,44-	9.842.273,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/06/2020 2261079 Ref NF 0000439124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/06/2020 2261081 Ref NF 0000439758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

52,00- 9.842.325,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2020	2261087	LTDA Ref NF 0000439759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	9.843.621,58-
01/06/2020	2261099	Ref NF 0000439763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.844.269,69-
01/06/2020	2261121	Ref NF 0000439765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.844.917,80-
01/06/2020	2261162	Ref NF 0000439767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.845.565,91-
01/06/2020	2261171	Ref NF 0000439768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.846.214,02-
01/06/2020	2261180	Ref NF 0000439772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	627,71-	9.846.841,73-
01/06/2020	2261218	Ref NF 0000439774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	251,22-	9.847.092,95-
01/06/2020	2261232	Ref NF 0000439775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.848.029,53-
01/06/2020	2261285	Ref NF 0000063904 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.054,91-	9.849.084,44-
01/06/2020	2261329	Ref NF 0000439777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.356,00-	9.851.440,44-
01/06/2020	2261335	Ref NF 0000439778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.852.536,83-
01/06/2020	2261346	Ref NF 0000439779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81-	9.852.733,64-
01/06/2020	2261456	Ref NF 0000439780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.852.917,45-
01/06/2020	2261466	Ref NF 0000439782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	9.853.093,56-
01/06/2020	2261470	Ref NF 0000439783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.853.741,67-
01/06/2020	2261476	Ref NF 0000439784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	9.854.109,29-
01/06/2020	2261648	Ref NF 0000437019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.855.045,87-
01/06/2020	2261652	Ref NF 0000437015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.855.982,45-
01/06/2020	2261656	Ref NF 0000437013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	649,64-	9.856.632,09-
01/06/2020	2261658	Ref NF 0000437011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.856.672,41-
01/06/2020	2261662	Ref NF 0000437007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	604,71-	9.857.277,12-
01/06/2020	2261664	Ref NF 0000437003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	323,64-	9.857.600,76-
01/06/2020	2261669	Ref NF 0000437000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	836,74-	9.858.437,50-
01/06/2020	2261673	Ref NF 0000436999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.859.492,41-
01/06/2020	2261675	Ref NF 0000436994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.860.428,99-
01/06/2020	2261679	Ref NF 0000436991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	9.864.207,14-
01/06/2020	2261681	Ref NF 0000436989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	9.864.971,48-
01/06/2020	2261683	Ref NF 0000436984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.866.026,39-
01/06/2020	2261740	Ref NF 0000436981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.866.674,50-
01/06/2020	2261744	Ref NF 0000436977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	188,72-	9.866.863,22-
01/06/2020	2261757	Ref NF 0000436975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.866.890,10-
01/06/2020	2261781	Ref NF 0000436971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.866.916,98-
01/06/2020	2261799	Ref NF 0000436970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.866.943,86-
01/06/2020	2261827	Ref NF 0000436964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.866.957,30-
01/06/2020	2261841	Ref NF 0000436792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.866.984,18-
01/06/2020	2264191	Ref NF 0000016358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	26,88-	9.867.011,06-
01/06/2020	2264206	Ref NF 0000016296 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	29,00-	9.867.040,06-

01/06/2020 2264227

LTDA
Ref NF 0000003617 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA

193,24- 9.867.233,30-
4.298,56- 9.871.531,86-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2020	2264240	Ref NF 0000016346 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	174,58-	9.871.706,44-
01/06/2020	2264259	Ref NF 0000016237 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	207,74-	9.871.914,18-
01/06/2020	2264265	Ref NF 0000016319 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,38-	9.872.030,56-
01/06/2020	2264274	Ref NF 0000201209 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	193,24-	9.872.223,80-
01/06/2020	2266796	Ref NF 0000000010 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	7.348,74-	9.879.572,54-
01/06/2020	2267945	Ref NF 0000017804 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.732,80-	9.881.305,34-
01/06/2020	2269886	Ref NF 0000334182 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.395,08-	9.882.700,42-
01/06/2020	2270433	Ref NF 0000000116 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	9.892.550,42-
01/06/2020	2271119	Ref NF 0000021100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	530,00-	9.893.080,42-
01/06/2020	2278170	Ref NF 0000057574 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	491,70-	9.893.572,12-
02/06/2020	2253079	Ref NF 0002291643 - REDEMOB CONSORCIO	1.472,90-	9.895.045,02-
02/06/2020	2253329	Ref NF 0000000315 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	9.905.045,02-
02/06/2020	2253377	Ref NF 0000000055 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	14.775,00-	9.919.820,02-
02/06/2020	2254533	Ref NF 0000000023 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	107.652,37-	10.027.472,39-
02/06/2020	2254604	Ref NF 0000000024 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.788,50-	10.030.260,89-
02/06/2020	2254783	Ref NF 0000002419 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	54.241,42-	10.084.502,31-
02/06/2020	2254788	Ref NF 0000002418 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	9.801,57-	10.094.303,88-
02/06/2020	2256097	Ref NF 0000002048 - RR MIGUEL ELETRODOMESTICOS ME	880,00-	10.095.183,88-
02/06/2020	2256105	Ref NF 0000013351 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.832,04-	10.101.015,92-
02/06/2020	2256109	Ref NF 0000013352 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.692,48-	10.103.708,40-
02/06/2020	2257300	Ref NF 0002020174 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.850,00-	10.113.558,40-
02/06/2020	2261101	Ref NF 0000087295 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19,20-	10.113.577,60-
02/06/2020	2261132	Ref NF 0000087293 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.000,00-	10.114.577,60-
02/06/2020	2261215	Ref NF 0000087286 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.704,00-	10.116.281,60-
02/06/2020	2261241	Ref NF 0000014283 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.470,00-	10.120.751,60-
02/06/2020	2261251	Ref NF 0000038792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.960,44-	10.122.712,04-
02/06/2020	2263165	Ref NF 0000002196 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	10.126.212,04-
02/06/2020	2263291	Ref NF 0000000111 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	10.157.278,91-
02/06/2020	2268218	Ref NF 0000002055 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	550,00-	10.157.828,91-
02/06/2020	2270281	Ref NF 0000076955 - BIOXXI	133.760,00-	10.291.588,91-
02/06/2020	2270441	Ref NF 0000000036 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	50.760,00-	10.342.348,91-
02/06/2020	2273291	Ref NF 0000000201 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15.366,00-	10.357.714,91-
03/06/2020	2254491	Ref NF 0000000070 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	47.864,60-	10.405.579,51-
03/06/2020	2254621	Ref NF 0000000071 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	8.973,90-	10.414.553,41-
03/06/2020	2261230	Ref NF 0000009842 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	339,60-	10.414.893,01-
03/06/2020	2261878	Ref NF 0000122445 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.457,33-	10.417.350,34-
03/06/2020	2261900	Ref NF 0000440570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	10.417.402,34-
03/06/2020	2261913	Ref NF 0000440572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,28-	10.417.509,62-
03/06/2020	2261919	Ref NF 0000440575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.417.522,62-
03/06/2020	2261925	Ref NF 0000440577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.417.548,62-
03/06/2020	2261929	Ref NF 0000440580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.417.574,62-
03/06/2020	2261931	Ref NF 0000440585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.417.587,62-
03/06/2020	2261940	Ref NF 0000440588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

03/06/2020	2261954	Ref NF 0000440591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		193,58-	10.417.859,20-
03/06/2020	2261963	Ref NF 0000440594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		98,34-	10.417.957,54-
03/06/2020	2261971	Ref NF 0000440596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00-	10.417.970,54-
03/06/2020	2261976	Ref NF 0000440598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	10.417.983,98-
03/06/2020	2261983	Ref NF 0000440599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		52,00-	10.418.035,98-
03/06/2020	2261985	Ref NF 0000440600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00-	10.418.074,98-
03/06/2020	2261990	Ref NF 0000440604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00-	10.418.113,98-
03/06/2020	2261996	Ref NF 0000440605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	10.418.762,09-
03/06/2020	2262004	Ref NF 0000440608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		700,11-	10.419.462,20-
03/06/2020	2262018	Ref NF 0000440609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		377,26-	10.419.839,46-
03/06/2020	2262640	Ref NF 0000440590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00-	10.419.865,46-
03/06/2020	2264434	Ref NF 0002820483 - TOTVS		1.610,65-	10.421.476,11-
03/06/2020	2264436	Ref NF 0002820479 - TOTVS		1.610,65-	10.423.086,76-
03/06/2020	2264438	Ref NF 0002820480 - TOTVS		1.610,65-	10.424.697,41-
03/06/2020	2264448	Ref NF 0002820482 - TOTVS		1.610,65-	10.426.308,06-
03/06/2020	2264466	Ref NF 0002820481 - TOTVS		1.610,65-	10.427.918,71-
03/06/2020	2264483	Ref NF 0002820523 - TOTVS		84,17-	10.428.002,88-
03/06/2020	2264505	Ref NF 0002820524 - TOTVS		84,17-	10.428.087,05-
03/06/2020	2264518	Ref NF 0002820525 - TOTVS		84,17-	10.428.171,22-
03/06/2020	2264525	Ref NF 0002820526 - TOTVS		84,17-	10.428.255,39-
03/06/2020	2264532	Ref NF 0002820527 - TOTVS		84,17-	10.428.339,56-
03/06/2020	2265923	Ref NF 0000440601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00-	10.428.352,56-
03/06/2020	2268069	Ref NF 0000042345 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		833,31-	10.429.185,87-
03/06/2020	2250543	Baixa Faturas e Recibos N° 0001336037-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - EDITAL	630,00		10.428.555,87-
04/06/2020	2263253	Ref NF 0000002130 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		750,00-	10.429.305,87-
04/06/2020	2263309	Ref NF 0000005201 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		1.455,00-	10.430.760,87-
04/06/2020	2263322	Ref NF 0000048195 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00-	10.431.160,87-
04/06/2020	2264139	Ref NF 0000008190 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00-	10.431.820,87-
04/06/2020	2265577	Ref NF 0000016387 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		59,58-	10.431.880,45-
04/06/2020	2267959	Ref NF 0000009563 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.647,68-	10.434.528,13-
04/06/2020	2268194	Ref NF 0000001214 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI		397.000,00-	10.831.528,13-
04/06/2020	2277629	Ref NF 0000033981 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		195,30-	10.831.723,43-
04/06/2020	2277689	Ref NF 0000098169 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.200,00-	10.833.923,43-
05/06/2020	2263224	Ref NF 0000013368 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.160,00-	10.836.083,43-
05/06/2020	2265895	Ref NF 0000441026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00-	10.836.096,43-
05/06/2020	2266806	Ref NF 0000001030 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		3.208,00-	10.839.304,43-
05/06/2020	2271101	Ref NF 0000013321 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.250,52-	10.840.554,95-
05/06/2020	2273210	Ref NF 0000000206 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.042,75-	10.847.597,70-
05/06/2020	2277683	Ref NF 0000064304 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.800,00-	10.850.397,70-
06/06/2020	2264168	Ref NF 0000016403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		178,74-	10.850.576,44-
06/06/2020	2264295	Ref NF 0000152802 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		832,00-	10.851.408,44-
06/06/2020	2269898	Ref NF 0012999146 - TELEFONICA BRASIL S/A		82,56-	10.851.491,00-
08/06/2020	2261247	Ref NF 0000000803 - FELIX & SANTOS LTDA ME		327,59-	10.851.818,59-
08/06/2020	2263150	Ref NF 0000003319 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		4.013,80-	10.855.832,39-

08/06/2020 2263241 Ref NF 0000000115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

20.000,00- 10.875.832,39-

08/06/2020 2266424 Ref NF 0000000187 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
08/06/2020	2270446	SERVICOS - EIRELI Ref NF 0000000229 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.383,08-	10.877.215,47-
08/06/2020	2276727	Ref NF 0000441322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	250.840,30-	11.128.055,77-
08/06/2020	2276729	Ref NF 0000441324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.122,39-	11.129.178,16-
08/06/2020	2276733	Ref NF 0000441341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.130.274,55-
08/06/2020	2276735	Ref NF 0000441343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48-	11.130.576,03-
08/06/2020	2276784	Ref NF 0000441345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.217,72-	11.131.793,75-
08/06/2020	2276791	Ref NF 0000441348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	796,51-	11.132.590,26-
08/06/2020	2276793	Ref NF 0000441349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	11.132.952,07-
08/06/2020	2276799	Ref NF 0000441353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	11.134.399,31-
08/06/2020	2276833	Ref NF 0000441355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.250,76-	11.135.650,07-
08/06/2020	2276845	Ref NF 0000441358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	11.135.798,47-
08/06/2020	2276847	Ref NF 0000441361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.278,07-	11.137.076,54-
08/06/2020	2276853	Ref NF 0000441363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	11.137.800,16-
08/06/2020	2276855	Ref NF 0000441367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.138.896,55-
08/06/2020	2276859	Ref NF 0000441486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,90-	11.139.548,45-
08/06/2020	2276863	Ref NF 0000441488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	11.140.312,79-
08/06/2020	2276869	Ref NF 0000441489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	11.140.461,19-
08/06/2020	2276873	Ref NF 0000441490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.141.109,30-
08/06/2020	2276881	Ref NF 0000441492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	11.142.164,21-
08/06/2020	2276883	Ref NF 0000441493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	11.143.219,12-
08/06/2020	2276889	Ref NF 0000441495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.144.315,51-
08/06/2020	2276893	Ref NF 0000441496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	11.144.367,51-
08/06/2020	2276897	Ref NF 0000441497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	11.144.432,51-
08/06/2020	2276901	Ref NF 0000441499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95,41-	11.144.527,92-
08/06/2020	2276903	Ref NF 0000441501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.145.176,03-
08/06/2020	2276907	Ref NF 0000441503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.145.824,14-
08/06/2020	2276909	Ref NF 0000441505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	11.147.120,36-
08/06/2020	2276911	Ref NF 0000441508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	11.147.356,24-
08/06/2020	2276913	Ref NF 0000441509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	11.147.644,95-
08/06/2020	2276915	Ref NF 0000441514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	11.148.808,85-
08/06/2020	2276917	Ref NF 0000441515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.149.456,96-
08/06/2020	2276919	Ref NF 0000441517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.150.105,07-
08/06/2020	2276923	Ref NF 0000441519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.309,22-	11.151.414,29-
08/06/2020	2276925	Ref NF 0000441521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,67-	11.151.910,96-
08/06/2020	2276927	Ref NF 0000441524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.894,48-	11.154.805,44-
09/06/2020	2257352	Ref NF 0000001500 - BOM AR SERVICE LTDA	1.809,05-	11.156.614,49-
09/06/2020	2257493	Ref NF 3000413705 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.793,00-	11.159.407,49-
09/06/2020	2263330	Ref NF 0000007937 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	23.717,58-	11.183.125,07-

LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS
09/06/2020 2267259 Ref NF 0000003601 - JRV SERVICOS LTDA - ME
09/06/2020 2273565 Ref NF 0000000121 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE

3.850,00- 11.186.975,07-
4.200,00- 11.191.175,07-

		GOIAS LDA - ME	201.212,50-	11.392.387,57-
09/06/2020	2273608	Ref NF 0000000026 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	13.942,50-	11.406.330,07-
09/06/2020	2273628	Ref NF 0000000025 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	95.046,37-	11.501.376,44-
09/06/2020	2277659	Ref NF 0000012441 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	810,00-	11.502.186,44-
09/06/2020	2277672	Ref NF 0000012442 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	840,00-	11.503.026,44-
09/06/2020	2277674	Ref NF 0000026078 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12.607,20-	11.515.633,64-
09/06/2020	2277714	Ref NF 0000038992 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	492,00-	11.516.125,64-
09/06/2020	2277729	Ref NF 0000014336 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.111,40-	11.517.237,04-
09/06/2020	2277733	Ref NF 0000014337 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	500,00-	11.517.737,04-
09/06/2020	2257023	Baixa Faturas e Recibos N° 0002291643-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.06/2020 - COLAB: LALESCA L DOS R MAIA / JOSE CARLOS DA S SANTOS/LEONICE C NETO/MARLENE C DA SILVA/LUCIANA M RODRIGUES/ALESSANDRA DA S ALENCAR/DAIANNY S DE O MOUR	1.472,90	11.516.264,14-
09/06/2020	2257029	Baixa Faturas e Recibos N° 0010006838-A - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS // RENOVAÇÃO ANUAL CERCON - REF. BOLETO 10006838	118,71	11.516.145,43-
09/06/2020	2257036	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714784-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 4714784 - GO	3.802,72	11.512.342,71-
09/06/2020	2257045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002401/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/04/2020 A 30/04/2020 REF NFS-e N 2401	56.646,23	11.455.696,48-
09/06/2020	2257047	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002938-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - REF. FATURA 2938	440,16	11.455.256,32-
09/06/2020	2257049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002332/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2942- NFS-E 2332	15,00	11.455.241,32-
09/06/2020	2257051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000315/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2020 REF NFS-E 315	10.000,00	11.445.241,32-
09/06/2020	2257053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002340/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2960 - REF. NFS-E 2340	15,00	11.445.226,32-
09/06/2020	2257059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002344/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2963 - NFS-E 2344	15,00	11.445.211,32-
10/06/2020	2262323	Ref NF 0002294998 - REDEMOB CONSORCIO	432,30-	11.445.643,62-
10/06/2020	2267246	Ref NF 0000009944 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	3.802,44-	11.449.446,06-
10/06/2020	2269878	Ref NF 0000016429 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	193,24-	11.449.639,30-
10/06/2020	2269880	Ref NF 0000016421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,00-	11.449.697,30-
10/06/2020	2269888	Ref NF 0000000812 - FELIX & SANTOS LTDA ME	383,52-	11.450.080,82-
10/06/2020	2269896	Ref NF 0000012538 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.852,98-	11.452.933,80-
10/06/2020	2277657	Ref NF 0000012401 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	502,80-	11.453.436,60-
10/06/2020	2277693	Ref NF 0000121862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	262,30-	11.453.698,90-
10/06/2020	2277737	Ref NF 0000002372 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	371,00-	11.454.069,90-
10/06/2020	2279581	Ref NF 0000012539 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	66,00-	11.454.135,90-
11/06/2020	2273086	Ref NF 0000012768 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9.456,00-	11.463.591,90-
12/06/2020	2263203	Ref NF 0000005047 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	29.000,00-	11.492.591,90-
12/06/2020	2267307	Ref NF 0000073359 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	11.497.535,15-
12/06/2020	2267329	Ref NF 0000073360 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	11.497.835,15-
12/06/2020	2269884	Ref NF 0000087335 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.560,00-	11.504.395,15-
12/06/2020	2269890	Ref NF 0000012544 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	894,89-	11.505.290,04-
12/06/2020	2271125	Ref NF 0000012543 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.804,00-	11.507.094,04-

12/06/2020 2276931 Ref NF 0000441941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
12/06/2020 2276935 Ref NF 0000441943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

723,62- 11.507.817,66-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/06/2020	2276937	LTDA Ref NF 0000441948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48-	11.508.106,14-
12/06/2020	2276943	Ref NF 0000441950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,00-	11.508.445,14-
12/06/2020	2276945	Ref NF 0000441954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48-	11.508.746,62-
12/06/2020	2276947	Ref NF 0000441956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,11-	11.509.407,73-
12/06/2020	2276949	Ref NF 0000441957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	11.509.696,44-
12/06/2020	2276951	Ref NF 0000441959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	713,11-	11.510.409,55-
12/06/2020	2276953	Ref NF 0000441961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.511.057,66-
12/06/2020	2277706	Ref NF 0000543109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	561,66-	11.511.619,32-
12/06/2020	2277722	Ref NF 0000039074 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	78.434,60-	11.580.053,92-
12/06/2020	2279609	Ref NF 0000087334 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	313,92-	11.580.367,84-
13/06/2020	2269876	Ref NF 0000016452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.227,00-	11.581.594,84-
15/06/2020	2263188	Ref NF 0000003164 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	193,24-	11.581.788,08-
15/06/2020	2266376	Ref NF 0000000639 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	620,00-	11.582.408,08-
15/06/2020	2269044	Ref NF 0000000640 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	2.425,50-	11.584.833,58-
15/06/2020	2271066	Ref NF 0000954127 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.025,00-	11.585.858,58-
15/06/2020	2271087	Ref NF 0000002394 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	9.647,60-	11.595.506,18-
15/06/2020	2260957	Baixa NF Estadual N° 0000001006-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000001006 - MEDICAMENTOS	8.480,00-	11.603.986,18-
15/06/2020	2260959	Baixa NF Estadual N° 0000001027-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000001027 - MEDICAMENTOS	2.291,80	11.601.694,38-
15/06/2020	2260961	Baixa NF Estadual N° 0000001500-A - BOM AR SERVICE LTDA // Ref. NF 0000001500 - MAT MANUTENÇÃO	3.134,00	11.598.560,38-
15/06/2020	2260965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000808/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 04/2020 - REF. NFS-e N 808	2.793,00	11.595.767,38-
15/06/2020	2260967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002048/01 - RR MIGUEL ELETRODOMESTICOS ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. NFS-E 2048	6.000,00	11.589.767,38-
15/06/2020	2260969	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002955-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS	880,00	11.588.887,38-
15/06/2020	2260971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020174/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020174	694,87	11.588.192,51-
15/06/2020	2260974	Baixa NF Estadual N° 0000044553-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044553 - MAT. LIMPEZA	9.850,00	11.578.342,51-
15/06/2020	2260976	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002948-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS	4.788,00	11.573.554,51-
15/06/2020	2260978	Baixa NF Estadual N° 0000044709-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044709 - MAT. LIMPEZA	3.878,48	11.569.676,03-
15/06/2020	2261008	Baixa NF Estadual N° 0000057728-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057728 - MEDICAMENTOS	14.212,00	11.555.464,03-
15/06/2020	2261031	Baixa NF Estadual N° 0000057705-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057705 - MEDICAMENTOS	6.216,60	11.549.247,43-
15/06/2020	2261040	Baixa NF Estadual N° 0000057779-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057779 - MEDICAMENTOS	5.958,33	11.543.289,10-
15/06/2020	2261045	Baixa NF Estadual N° 0000058791-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058791 - MEDICAMENTOS	6.320,00	11.536.969,10-
15/06/2020	2262590	REF PAGAMENTO REF A NF 138 RR TECNOLOGIA	12.500,00	11.524.469,10-
16/06/2020	2261815	Ref NF 0000436968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.490,88	11.521.069,10-

16/06/2020	2266794	Ref NF 1602202041 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	11.527.310,25-
16/06/2020	2267736	Ref NF 0000000163 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	266.870,50-	11.794.180,75-
16/06/2020	2267973	Ref NF 0000000162 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	254.848,47-	12.049.029,22-
16/06/2020	2269882	Ref NF 0000001175 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	18.600,00-	12.067.629,22-
16/06/2020	2270847	Ref NF 0000042501 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.225,34-	12.068.854,56-
16/06/2020	2273289	Ref NF 0000002140 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	750,00-	12.069.604,56-
16/06/2020	2262584	PAGAMENTO REF A NF 000138 RR TECNOLOGIA	3.400,00-	12.073.004,56-
17/06/2020	2266394	Ref NF 0000002612 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	12.074.004,56-
17/06/2020	2269874	Ref NF 0000016477 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	174,58-	12.074.179,14-
17/06/2020	2270929	Ref NF 0000046396 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	464,40-	12.074.643,54-
17/06/2020	2279594	Ref NF 0000003956 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	9.566,00-	12.084.209,54-
17/06/2020	2263376	Baixa Faturas e Recibos N° 0002294998-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE 06/2020 REF BOLETO 2294998	432,30	12.083.777,24-
18/06/2020	2266804	Ref NF 0002298074 - REDEMOB CONSORCIO	21.768,90-	12.105.546,14-
18/06/2020	2270947	Ref NF 0000087357 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	750,00-	12.106.296,14-
18/06/2020	2271164	Ref NF 0000000599 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	9.350,00-	12.115.646,14-
18/06/2020	2265393	Baixa NF Estadual N° 0000446467-C - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000446467 - MEDICAMENTOS	4.885,34	12.110.760,80-
18/06/2020	2265406	Baixa NF Estadual N° 0000009780-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009780 - MAT HOSPITALAR	158,28	12.110.602,52-
18/06/2020	2265413	Baixa NF Estadual N° 0000009781-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009781 - MAT HOSPITALAR	453,66	12.110.148,86-
18/06/2020	2265472	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000138 - REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP)	3.400,00	12.106.748,86-
19/06/2020	2270276	Ref NF 0000000093 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	2.020,13-	12.108.768,99-
19/06/2020	2270287	Ref NF 0000001213 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	5.228,38-	12.113.997,37-
19/06/2020	2271112	Ref NF 0000000814 - FELIX & SANTOS LTDA ME	575,28-	12.114.572,65-
19/06/2020	2279569	Ref NF 0000002394 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.737,00-	12.119.309,65-
19/06/2020	2279573	Ref NF 0000002393 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.737,00-	12.124.046,65-
22/06/2020	2271212	Ref NF 0000222628 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.793,85-	12.130.840,50-
22/06/2020	2279601	Ref NF 0000000810 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	804,00-	12.131.644,50-
22/06/2020	2268668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 105	20.000,00	12.111.644,50-
22/06/2020	2268670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 120	201.212,50	11.910.432,00-
22/06/2020	2268673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 70	47.864,60	11.862.567,40-
22/06/2020	2268676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 71	8.973,90	11.853.593,50-
22/06/2020	2268679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 225	255.347,90	11.598.245,60-
22/06/2020	2268684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000113/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 04/2020 REF NFS-E N 113	8.850,00	11.588.395,60-
22/06/2020	2268960	Baixa Faturas e Recibos N° 0002298074-A - REDEMOB		

CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - REF.
BOLETO 2298074

21.768,90

11.566.626,70-

22/06/2020 2268993 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

0000000024/01	- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //			
22/06/2020	2269009	HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 24	2.788,50	11.563.838,20-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000023/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
		HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 23	107.652,37	11.456.185,83-
23/06/2020	2269199	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001351,		
		---- , Cli/For: 01053 / CORE SISTEMAS LABORATORIAIS		
		LTDA - ME FORNECEDOR EMITIRÁ NO CNPJ CORRETO.	13.229,00	11.442.956,83-
23/06/2020	2269216	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001343,		
		---- , Cli/For: 01053 / CORE SISTEMAS LABORATORIAIS		
		LTDA - ME FORNECEDOR EMITIRÁ NO CNPJ CORRETO.	15.131,00	11.427.825,83-
23/06/2020	2277934	Ref NF 0000002147 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
		HOSPITALAR LTDA - EPP		
			750,00-	11.428.575,83-
23/06/2020	2279577	Ref NF 0004895137 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72-	11.432.378,55-
23/06/2020	2279603	Ref NF 0000002710 - RILA INFORMATICA LTDA	5.036,00-	11.437.414,55-
24/06/2020	2279583	Ref NF 0000012559 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	952,00-	11.438.366,55-
24/06/2020	2279607	Ref NF 0000046610 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.806,00-	11.440.172,55-
25/06/2020	2279611	Ref NF 0000087382 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.740,00-	11.444.912,55-
25/06/2020	2271384	Baixa Faturas e Recibos N° 1602202041-A - SRS		
		PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - EDITAL	735,00	11.444.177,55-
25/06/2020	2272067	Baixa NF Estadual N° 0000430486-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430486 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	11.443.057,55-
25/06/2020	2272069	Baixa NF Estadual N° 0000430676-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430676 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.441.961,16-
25/06/2020	2272071	Baixa NF Estadual N° 0000439780-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439780 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	11.441.785,05-
25/06/2020	2272073	Baixa NF Estadual N° 0000439782-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439782 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.441.136,94-
25/06/2020	2272075	Baixa NF Estadual N° 0000439783-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439783 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	11.440.769,32-
25/06/2020	2272077	Baixa NF Estadual N° 0000439784-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439784 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.439.832,74-
25/06/2020	2272079	Baixa NF Estadual N° 0000437019-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437019 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.438.896,16-
25/06/2020	2272081	Baixa NF Estadual N° 0000437015-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437015 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	649,64	11.438.246,52-
25/06/2020	2272083	Baixa NF Estadual N° 0000437013-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437013 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.438.206,20-
25/06/2020	2272085	Baixa NF Estadual N° 0000437011-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437011 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	604,71	11.437.601,49-
25/06/2020	2272087	Baixa NF Estadual N° 0000430554-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430554 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	11.437.417,68-
25/06/2020	2272089	Baixa NF Estadual N° 0000437007-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437007 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	323,64	11.437.094,04-
25/06/2020	2272091	Baixa NF Estadual N° 0000439122-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439122 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	11.437.081,04-
25/06/2020	2272093	Baixa NF Estadual N° 0000440002-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440002 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	11.436.781,14-
25/06/2020	2272095	Baixa NF Estadual N° 0000439752-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439752 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	11.436.742,14-
25/06/2020	2272097	Baixa NF Estadual N° 0000440000-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440000 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.435.578,24-
25/06/2020	2272101	Baixa NF Estadual N° 0000439753-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439753 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES		11.434.930,13-
25/06/2020	2272103	Baixa NF Estadual N° 0000439759-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439759 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

11.434.282,02-

25/06/2020 2272105 Baixa NF Estadual N° 0000438100-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438100 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	286,97	11.433.995,05-
25/06/2020 2272107	Baixa NF Estadual N° 0000439763-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439763 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.433.346,94-
25/06/2020 2272109	Baixa NF Estadual N° 0000439765-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439765 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.432.698,83-
25/06/2020 2272111	Baixa NF Estadual N° 0000439767-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439767 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.432.050,72-
25/06/2020 2272113	Baixa NF Estadual N° 0000438062-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438062 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	11.431.846,90-
25/06/2020 2272115	Baixa NF Estadual N° 0000434650-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434650 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.431.198,79-
25/06/2020 2272117	Baixa NF Estadual N° 0000438073-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438073 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	11.430.143,88-
25/06/2020 2272119	Baixa NF Estadual N° 0000438080-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438080 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	1.068,35	11.429.075,53-
25/06/2020 2272121	Baixa NF Estadual N° 0000430662-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430662 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.429.062,09-
25/06/2020 2272123	Baixa NF Estadual N° 0000425427-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425427 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	1.262,24	11.427.799,85-
25/06/2020 2272125	Baixa NF Estadual N° 0000425582-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425582 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	11.427.499,95-
25/06/2020 2272127	Baixa NF Estadual N° 0000436781-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436781 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	11.426.510,80-
25/06/2020 2272129	Baixa NF Estadual N° 0000436779-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436779 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	11.426.210,90-
25/06/2020 2272131	Baixa NF Estadual N° 0000436778-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436778 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.425.114,51-
25/06/2020 2272133	Baixa NF Estadual N° 0000436776-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436776 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.424.466,40-
25/06/2020 2272135	Baixa NF Estadual N° 0000433811-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433811 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.423.370,01-
25/06/2020 2272137	Baixa NF Estadual N° 0000433812-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433812 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	146,70	11.423.223,31-
25/06/2020 2272139	Baixa NF Estadual N° 0000432479-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432479 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	11.422.920,95-
25/06/2020 2272141	Baixa NF Estadual N° 0000432438-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432438 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.422.907,51-
25/06/2020 2272143	Baixa NF Estadual N° 0000430656-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430656 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	561,66	11.422.345,85-
25/06/2020 2272145	Baixa NF Estadual N° 0000433796-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433796 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	11.422.057,14-
25/06/2020 2272147	Baixa NF Estadual N° 0000438054-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438054 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.422.043,70-
25/06/2020 2272149	Baixa NF Estadual N° 0000439135-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439135 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	11.422.004,70-
25/06/2020 2272151	Baixa NF Estadual N° 0000439137-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439137 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	11.421.978,70-
25/06/2020 2272153	Baixa NF Estadual N° 0000439754-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439754 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES		11.421.330,59-

25/06/2020 2272155 Baixa NF Estadual N° 0000439152-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439152 -
ÓRTESES E PRÓTESES

587,66

11.420.742,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272157	Baixa NF Estadual N° 0000439149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439149 - ÓRTESES E PRÓTESES	449,88	11.420.293,05-
25/06/2020	2272159	Baixa NF Estadual N° 0000433815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433815 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	11.416.514,90-
25/06/2020	2272161	Baixa NF Estadual N° 0000434518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434518 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.416.488,02-
25/06/2020	2272163	Baixa NF Estadual N° 0000434520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434520 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.416.461,14-
25/06/2020	2272165	Baixa NF Estadual N° 0000434521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434521 - ÓRTESES E PRÓTESES	129,80	11.416.331,34-
25/06/2020	2272169	Baixa NF Estadual N° 0000434525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434525 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.416.291,02-
25/06/2020	2272171	Baixa NF Estadual N° 0000434528-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434528 - ÓRTESES E PRÓTESES	27,71	11.416.263,31-
25/06/2020	2272173	Baixa NF Estadual N° 0000434529-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434529 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.416.222,99-
25/06/2020	2272175	Baixa NF Estadual N° 0000434533-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434533 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,35	11.416.132,64-
25/06/2020	2272179	Baixa NF Estadual N° 0000434535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434535 - ÓRTESES E PRÓTESES	125,32	11.416.007,32-
25/06/2020	2272181	Baixa NF Estadual N° 0000434537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434537 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.415.967,00-
25/06/2020	2272183	Baixa NF Estadual N° 0000438109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438109 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.415.940,12-
25/06/2020	2272185	Baixa NF Estadual N° 0000439128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439128 - ÓRTESES E PRÓTESES	476,14	11.415.463,98-
25/06/2020	2272187	Baixa NF Estadual N° 0000433797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433797 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.414.300,08-
25/06/2020	2272189	Baixa NF Estadual N° 0000434861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434861 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	11.412.852,84-
25/06/2020	2272191	Baixa NF Estadual N° 0000434862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434862 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.412.839,40-
25/06/2020	2272193	Baixa NF Estadual N° 0000434863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434863 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.412.812,52-
25/06/2020	2272195	Baixa NF Estadual N° 0000433806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433806 - ÓRTESES E PRÓTESES	411,16	11.412.401,36-
25/06/2020	2272197	Baixa NF Estadual N° 0000430704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430704 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	11.411.346,45-
25/06/2020	2272199	Baixa NF Estadual N° 0000430705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430705 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.411.333,01-
25/06/2020	2272204	Baixa NF Estadual N° 0000430706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430706 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.410.169,11-
25/06/2020	2272206	Baixa NF Estadual N° 0000430707-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430707 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.410.128,79-
25/06/2020	2272208	Baixa NF Estadual N° 0000439774-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439774 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.409.192,21-
25/06/2020	2272210	Baixa NF Estadual N° 0000439775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439775 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	11.408.137,30-
25/06/2020	2272212	Baixa NF Estadual N° 0000432468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432468 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

148,40

11.407.988,90-

25/06/2020 2272214

Baixa NF Estadual N° 0000440012-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440012 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272216	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000440011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440011 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71	11.407.674,19-
25/06/2020	2272218	Baixa NF Estadual N° 0000440010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440010 - ÓRTESES E PRÓTESES	307,95	11.407.366,24-
25/06/2020	2272220	Baixa NF Estadual N° 0000440009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440009 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.406.202,34-
25/06/2020	2272222	Baixa NF Estadual N° 0000440007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440007 - ÓRTESES E PRÓTESES	792,90	11.405.409,44-
25/06/2020	2272224	Baixa NF Estadual N° 0000430721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430721 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	11.405.261,04-
25/06/2020	2272226	Baixa NF Estadual N° 0000430722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430722 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	11.405.112,64-
25/06/2020	2272228	Baixa NF Estadual N° 0000430723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430723 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	11.404.389,02-
25/06/2020	2272230	Baixa NF Estadual N° 0000433807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433807 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.250,76	11.403.138,26-
25/06/2020	2272232	Baixa NF Estadual N° 0000433809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433809 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.402.041,87-
25/06/2020	2272240	Baixa NF Estadual N° 0000433810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433810 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	11.401.858,06-
25/06/2020	2272242	Baixa NF Estadual N° 0000440005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440005 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25	11.401.660,81-
25/06/2020	2272244	Baixa NF Estadual N° 0000438096-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438096 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,71	11.401.359,10-
25/06/2020	2272246	Baixa NF Estadual N° 0000440003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440003 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11	11.400.921,99-
25/06/2020	2272248	Baixa NF Estadual N° 0000432473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432473 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.873,78	11.399.048,21-
25/06/2020	2272250	Baixa NF Estadual N° 0000432476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432476 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	11.398.899,81-
25/06/2020	2272252	Baixa NF Estadual N° 0000430664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430664 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	11.398.603,68-
25/06/2020	2272254	Baixa NF Estadual N° 0000430666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430666 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.398.576,80-
25/06/2020	2272256	Baixa NF Estadual N° 0000430668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430668 - ÓRTESES E PRÓTESES	76,91	11.398.499,89-
25/06/2020	2272258	Baixa NF Estadual N° 0000430670-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430670 - ÓRTESES E PRÓTESES	385,67	11.398.114,22-
25/06/2020	2272260	Baixa NF Estadual N° 0000430672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430672 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.398.087,34-
25/06/2020	2272262	Baixa NF Estadual N° 0000430673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430673 - ÓRTESES E PRÓTESES	276,16	11.397.811,18-
25/06/2020	2272264	Baixa NF Estadual N° 0000430674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430674 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.397.163,07-
25/06/2020	2272266	Baixa NF Estadual N° 0000432477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432477 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.396.066,68-
25/06/2020	2272268	Baixa NF Estadual N° 0000434519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434519 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	11.395.882,87-
25/06/2020	2272270	Baixa NF Estadual N° 0000434864-A - SINTESE	11.395.842,55-	

25/06/2020	2272274	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435972 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.395.097,87-
25/06/2020	2272274	Baixa NF Estadual N° 0000435974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435974 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.394.001,48-
25/06/2020	2272276	Baixa NF Estadual N° 0000435976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435976 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	11.393.817,67-
25/06/2020	2272278	Baixa NF Estadual N° 0000434573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434573 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	11.393.156,12-
25/06/2020	2272280	Baixa NF Estadual N° 0000434574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434574 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	11.392.070,69-
25/06/2020	2272282	Baixa NF Estadual N° 0000434575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434575 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	11.391.886,88-
25/06/2020	2272284	Baixa NF Estadual N° 0000434576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434576 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.391.873,44-
25/06/2020	2272286	Baixa NF Estadual N° 0000434577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434577 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.390.777,05-
25/06/2020	2272288	Baixa NF Estadual N° 0000434641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434641 - ÓRTESES E PRÓTESES	615,42	11.390.161,63-
25/06/2020	2272290	Baixa NF Estadual N° 0000434859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434859 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.389.065,24-
25/06/2020	2272292	Baixa NF Estadual N° 0000434642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434642 - ÓRTESES E PRÓTESES	185,23	11.388.880,01-
25/06/2020	2272294	Baixa NF Estadual N° 0000434643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434643 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	11.385.101,86-
25/06/2020	2272296	Baixa NF Estadual N° 0000434644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434644 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	11.384.016,43-
25/06/2020	2272298	Baixa NF Estadual N° 0000434645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434645 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.260,29	11.381.756,14-
25/06/2020	2272300	Baixa NF Estadual N° 0000434646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434646 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.381.108,03-
25/06/2020	2272302	Baixa NF Estadual N° 0000434647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434647 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.380.459,92-
25/06/2020	2272304	Baixa NF Estadual N° 0000434648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434648 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97	11.379.924,95-
25/06/2020	2272306	Baixa NF Estadual N° 0000438111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438111 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	11.379.654,08-
25/06/2020	2272308	Baixa NF Estadual N° 0000439146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439146 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	11.379.418,20-
25/06/2020	2272310	Baixa NF Estadual N° 0000439148-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439148 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.378.770,09-
25/06/2020	2272312	Baixa NF Estadual N° 0000439151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439151 - ÓRTESES E PRÓTESES	101,44	11.378.668,65-
25/06/2020	2272314	Baixa NF Estadual N° 0000438106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438106 - ÓRTESES E PRÓTESES	300,41	11.378.368,24-
25/06/2020	2272316	Baixa NF Estadual N° 0000432556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432556 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.377.204,34-
25/06/2020	2272318	Baixa NF Estadual N° 0000430649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430649 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	11.377.020,53-
25/06/2020	2272320	Baixa NF Estadual N° 0000430651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430651 - ÓRTESES E PRÓTESES		11.376.731,82-

25/06/2020 2272322 Baixa NF Estadual N° 0000430653-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430653 -
ÓRTESES E PRÓTESES

299,90

11.376.431,92-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272324	Baixa NF Estadual N° 0000436971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436971 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.376.405,04-
25/06/2020	2272326	Baixa NF Estadual N° 0000439124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439124 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	11.376.353,04-
25/06/2020	2272328	Baixa NF Estadual N° 0000435996-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435996 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.376.312,72-
25/06/2020	2272330	Baixa NF Estadual N° 0000435998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435998 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.376.299,28-
25/06/2020	2272332	Baixa NF Estadual N° 0000435999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435999 - ÓRTESES E PRÓTESES	329,24	11.375.970,04-
25/06/2020	2272334	Baixa NF Estadual N° 0000439758-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439758 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	11.374.673,82-
25/06/2020	2272336	Baixa NF Estadual N° 0000430724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430724 - ÓRTESES E PRÓTESES	43,05	11.374.630,77-
25/06/2020	2272338	Baixa NF Estadual N° 0000438083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438083 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	11.373.510,77-
25/06/2020	2272340	Baixa NF Estadual N° 0000438091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438091 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.372.414,38-
25/06/2020	2272342	Baixa NF Estadual N° 0000425720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425720 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.371.317,99-
25/06/2020	2272344	Baixa NF Estadual N° 0000425909-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425909 - ÓRTESES E PRÓTESES	81,47	11.371.236,52-
25/06/2020	2272346	Baixa NF Estadual N° 0000426409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426409 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	11.371.060,41-
25/06/2020	2272348	Baixa NF Estadual N° 0000426467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426467 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,38	11.370.864,03-
25/06/2020	2272350	Baixa NF Estadual N° 0000427835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427835 - ÓRTESES E PRÓTESES	349,08	11.370.514,95-
25/06/2020	2272352	Baixa NF Estadual N° 0000427838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000427838 - ÓRTESES E PRÓTESES	476,92	11.370.038,03-
25/06/2020	2272354	Baixa NF Estadual N° 0000417482-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417482 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.370.011,15-
25/06/2020	2272359	Baixa NF Estadual N° 0000418860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418860 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.369.363,04-
25/06/2020	2272361	Baixa NF Estadual N° 0000436786-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436786 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.368.266,65-
25/06/2020	2272363	Baixa NF Estadual N° 0000435977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435977 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	11.367.966,75-
25/06/2020	2272365	Baixa NF Estadual N° 0000435979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435979 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	11.364.188,60-
25/06/2020	2272367	Baixa NF Estadual N° 0000435987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435987 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.364.134,84-
25/06/2020	2272369	Baixa NF Estadual N° 0000435983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435983 - ÓRTESES E PRÓTESES	308,76	11.363.826,08-
25/06/2020	2272371	Baixa NF Estadual N° 0000435981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435981 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.362.662,18-
25/06/2020	2272373	Baixa NF Estadual N° 0000435991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435991 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.362.635,30-
25/06/2020	2272375	Baixa NF Estadual N° 0000435993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435993 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

26,10

11.362.609,20-

25/06/2020 2272377

Baixa NF Estadual N° 0000439126-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439126 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272379	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000439139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439139 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00 648,11	11.362.596,20- 11.361.948,09-
25/06/2020	2272381	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000433813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433813 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.678,45	11.360.269,64-
25/06/2020	2272383	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000439143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439143 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	11.360.085,83-
25/06/2020	2272385	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430725 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.550,00	11.357.535,83-
25/06/2020	2272387	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430726 - ÓRTESES E PRÓTESES	354,57	11.357.181,26-
25/06/2020	2272389	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000438060-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438060 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.357.140,94-
25/06/2020	2272391	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000418880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418880 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.356.492,83-
25/06/2020	2272393	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000418894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418894 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.355.844,72-
25/06/2020	2272395	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000418899-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418899 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.355.804,40-
25/06/2020	2272397	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000422001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000422001 - ÓRTESES E PRÓTESES	688,43	11.355.115,97-
25/06/2020	2272399	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000421113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421113 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.355.102,53-
25/06/2020	2272401	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000422016-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000422016 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	11.354.954,13-
25/06/2020	2272403	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436774-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436774 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	11.353.506,89-
25/06/2020	2272405	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436001 - ÓRTESES E PRÓTESES	94,91	11.353.411,98-
25/06/2020	2272407	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436003 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.353.358,22-
25/06/2020	2272409	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436006 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.353.304,46-
25/06/2020	2272411	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436008 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.352.367,88-
25/06/2020	2272413	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436010 - ÓRTESES E PRÓTESES	715,31	11.351.652,57-
25/06/2020	2272415	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000439772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439772 - ÓRTESES E PRÓTESES	251,22	11.351.401,35-
25/06/2020	2272417	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000430675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430675 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	11.350.677,73-
25/06/2020	2272419	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436773 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	11.349.527,57-
25/06/2020	2272421	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436771 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	11.348.442,14-
25/06/2020	2272423	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436768 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	11.346.994,90-
25/06/2020	2272425	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000438057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438057 - ÓRTESES E PRÓTESES		11.346.968,02-
25/06/2020	2272427	Baixas E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000436784-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436784 -
ÓRTESES E PRÓTESES

211,87

11.346.756,15-

25/06/2020 2272429 Baixa NF Estadual N° 0000436782-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436782 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	477,64	11.346.278,51-
25/06/2020 2272431	Baixa NF Estadual N° 0000430677-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430677 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.345.114,61-
25/06/2020 2272433	Baixa NF Estadual N° 0000430678-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430678 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	11.343.964,45-
25/06/2020 2272435	Baixa NF Estadual N° 0000430679-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430679 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	427,37	11.343.537,08-
25/06/2020 2272437	Baixa NF Estadual N° 0000436013-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436013 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	353,66	11.343.183,42-
25/06/2020 2272439	Baixa NF Estadual N° 0000430487-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430487 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.342.535,31-
25/06/2020 2272441	Baixa NF Estadual N° 0000430488-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430488 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.341.887,20-
25/06/2020 2272443	Baixa NF Estadual N° 0000430489-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430489 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.341.860,32-
25/06/2020 2272445	Baixa NF Estadual N° 0000430543-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430543 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.341.833,44-
25/06/2020 2272447	Baixa NF Estadual N° 0000430544-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430544 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.341.779,68-
25/06/2020 2272449	Baixa NF Estadual N° 0000430551-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430551 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.340.843,10-
25/06/2020 2272451	Baixa NF Estadual N° 0000430553-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430553 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.339.679,20-
25/06/2020 2272453	Baixa NF Estadual N° 0000439777-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439777 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.338.582,81-
25/06/2020 2272455	Baixa NF Estadual N° 0000439778-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439778 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	196,81	11.338.386,00-
25/06/2020 2272457	Baixa NF Estadual N° 0000439779-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439779 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	11.338.202,19-
25/06/2020 2272486	Baixa NF Estadual N° 0000436970-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436970 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.338.188,75-
25/06/2020 2272488	Baixa NF Estadual N° 0000436968-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436968 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.338.134,99-
25/06/2020 2272490	Baixa NF Estadual N° 0000436964-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436964 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.338.108,11-
25/06/2020 2272492	Baixa NF Estadual N° 0000430658-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430658 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	326,00	11.337.782,11-
25/06/2020 2272494	Baixa NF Estadual N° 0000436792-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436792 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.337.755,23-
25/06/2020 2272496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000002196/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //		
	SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2020 REF NFS-e		
	N 2196	3.500,00	11.334.255,23-
25/06/2020 2272498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000000115/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
	// ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E		
	115	20.000,00	11.314.255,23-
25/06/2020 2272500	Baixa NF Estadual N° 0000435995-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000435995 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.314.201,47-
25/06/2020 2272505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000076818/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO		
	-04/2020 - REF NFS-E 76818		
		123.760,00	11.180.441,47-
25/06/2020 2272508	Baixa NF Estadual N° 0000425710-A - SINTESE		

	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425701 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.180.360,83-
25/06/2020 2272512	Baixa NF Estadual N° 0000432558-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432558 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.179.424,25-
25/06/2020 2272514	Baixa NF Estadual N° 0000432559-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432559 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.178.776,14-
25/06/2020 2272516	Baixa NF Estadual N° 0000432560-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432560 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	11.178.011,80-
25/06/2020 2272518	Baixa NF Estadual N° 0000432561-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432561 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	11.177.715,67-
25/06/2020 2272520	Baixa NF Estadual N° 0000433096-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433096 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	975,97	11.176.739,70-
25/06/2020 2272522	Baixa NF Estadual N° 0000433098-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433098 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.176.712,82-
25/06/2020 2272524	Baixa NF Estadual N° 0000433099-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433099 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.176.672,50-
25/06/2020 2272526	Baixa NF Estadual N° 0000432553-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432553 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	332,21	11.176.340,29-
25/06/2020 2272528	Baixa NF Estadual N° 0000433101-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433101 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.176.313,41-
25/06/2020 2272530	Baixa NF Estadual N° 0000433102-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433102 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	322,20	11.175.991,21-
25/06/2020 2272532	Baixa NF Estadual N° 0000433103-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433103 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.175.964,33-
25/06/2020 2272534	Baixa NF Estadual N° 0000433104-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433104 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.175.937,45-
25/06/2020 2272536	Baixa NF Estadual N° 0000433106-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433106 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.175.924,01-
25/06/2020 2272538	Baixa NF Estadual N° 0000432486-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432486 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	11.175.635,09-
25/06/2020 2272540	Baixa NF Estadual N° 0000432484-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432484 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	1.104,11	11.174.530,98-
25/06/2020 2272542	Baixa NF Estadual N° 0000432483-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432483 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	281,90	11.174.249,08-
25/06/2020 2272544	Baixa NF Estadual N° 0000432482-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432482 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	11.173.587,53-
25/06/2020 2272546	Baixa NF Estadual N° 0000432481-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432481 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	681,72	11.172.905,81-
25/06/2020 2272548	Baixa NF Estadual N° 0000432439-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432439 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.172.852,05-
25/06/2020 2272550	Baixa NF Estadual N° 0000432440-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432440 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.172.825,17-
25/06/2020 2272552	Baixa NF Estadual N° 0000432441-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432441 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.172.798,29-
25/06/2020 2272554	Baixa NF Estadual N° 0000432442-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432442 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.172.771,41-
25/06/2020 2272556	Baixa NF Estadual N° 0000432444-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432444 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.172.757,97-
25/06/2020 2272558	Baixa NF Estadual N° 0000432447-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432447 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES		11.172.517,20-

25/06/2020 2272560 Baixa NF Estadual N° 0000432453-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432453 -
ÓRTESES E PRÓTESES

90,29

11.172.426,91-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272562	Baixa NF Estadual N° 0000432455-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432455 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,29	11.172.336,62-
25/06/2020	2272564	Baixa NF Estadual N° 0000436851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436851 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.172.323,18-
25/06/2020	2272566	Baixa NF Estadual N° 0000436797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436797 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21	11.171.990,97-
25/06/2020	2272568	Baixa NF Estadual N° 0000436794-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436794 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.171.964,09-
25/06/2020	2272570	Baixa NF Estadual N° 0000436793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436793 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.171.937,21-
25/06/2020	2272572	Baixa NF Estadual N° 0000436791-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436791 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.171.923,77-
25/06/2020	2272574	Baixa NF Estadual N° 0000436790-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436790 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.171.275,66-
25/06/2020	2272576	Baixa NF Estadual N° 0000436788-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436788 - ÓRTESES E PRÓTESES	212,00	11.171.063,66-
25/06/2020	2272578	Baixa NF Estadual N° 0000436787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436787 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.170.127,08-
25/06/2020	2272580	Baixa NF Estadual N° 0000438117-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438117 - ÓRTESES E PRÓTESES	86,04	11.170.041,04-
25/06/2020	2272582	Baixa NF Estadual N° 0000432554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432554 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,80	11.169.725,24-
25/06/2020	2272584	Baixa NF Estadual N° 0000438093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438093 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05	11.167.916,19-
25/06/2020	2272586	Baixa NF Estadual N° 0000438121-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438121 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.167.862,43-
25/06/2020	2272588	Baixa NF Estadual N° 0000434651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434651 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.166.925,85-
25/06/2020	2272590	Baixa NF Estadual N° 0000434652-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434652 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.165.829,46-
25/06/2020	2272592	Baixa NF Estadual N° 0000434653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434653 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	11.164.744,03-
25/06/2020	2272594	Baixa NF Estadual N° 0000434654-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434654 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.163.647,64-
25/06/2020	2272596	Baixa NF Estadual N° 0000438115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438115 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38	11.163.493,26-
25/06/2020	2272598	Baixa NF Estadual N° 0000438113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438113 - ÓRTESES E PRÓTESES	107,52	11.163.385,74-
25/06/2020	2272600	Baixa NF Estadual N° 0000433799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433799 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.162.449,16-
25/06/2020	2272602	Baixa NF Estadual N° 0000433800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433800 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	11.162.087,35-
25/06/2020	2272604	Baixa NF Estadual N° 0000433801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433801 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	11.160.937,19-
25/06/2020	2272606	Baixa NF Estadual N° 0000433802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433802 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	11.160.661,71-
25/06/2020	2272608	Baixa NF Estadual N° 0000430659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430659 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.160.648,27-
25/06/2020	2272610	Baixa NF Estadual N° 0000434655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434655 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

1.054,91

11.159.593,36-

25/06/2020 2272612 Baixa NF Estadual N° 0000434850-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434850 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/06/2020	2272616	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000434853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434853 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88 1.085,43	11.159.566,48- 11.158.481,05-
25/06/2020	2272618	Baixa NF Estadual N° 0000434856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434856 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	11.157.361,05-
25/06/2020	2272620	Baixa NF Estadual N° 0000434858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434858 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.156.424,47-
25/06/2020	2272622	Baixa NF Estadual N° 0000439768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000439768 - ÓRTESES E PRÓTESES	627,71	11.155.796,76-
25/06/2020	2272624	Baixa NF Estadual N° 0000432557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000432557 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	11.155.521,28-
25/06/2020	2272626	Baixa NF Estadual N° 0000434649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434649 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.154.424,89-
25/06/2020	2272628	Baixa NF Estadual N° 0000433804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433804 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.023,94	11.151.400,95-
25/06/2020	2272630	Baixa NF Estadual N° 0000437003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437003 - ÓRTESES E PRÓTESES	836,74	11.150.564,21-
25/06/2020	2272632	Baixa NF Estadual N° 0000437000-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000437000 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	11.149.509,30-
25/06/2020	2272634	Baixa NF Estadual N° 0000436999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436999 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.148.572,72-
25/06/2020	2272636	Baixa NF Estadual N° 0000436994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436994 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	11.144.794,57-
25/06/2020	2272638	Baixa NF Estadual N° 0000436991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436991 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	11.144.030,23-
25/06/2020	2272640	Baixa NF Estadual N° 0000436989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436989 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	11.142.975,32-
25/06/2020	2272642	Baixa NF Estadual N° 0000436984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436984 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.142.327,21-
25/06/2020	2272644	Baixa NF Estadual N° 0000436981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436981 - ÓRTESES E PRÓTESES	188,72	11.142.138,49-
25/06/2020	2272646	Baixa NF Estadual N° 0000436977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436977 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.142.111,61-
25/06/2020	2272648	Baixa NF Estadual N° 0000436975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000436975 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.142.084,73-
25/06/2020	2272650	Baixa NF Estadual N° 0000430556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430556 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	11.141.900,92-
25/06/2020	2272652	Baixa NF Estadual N° 0000433814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000433814 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	11.141.752,52-
25/06/2020	2272654	Baixa NF Estadual N° 0000430727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430727 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	11.141.090,97-
25/06/2020	2272656	Baixa NF Estadual N° 0000430728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430728 - ÓRTESES E PRÓTESES	241,72	11.140.849,25-
25/06/2020	2272658	Baixa NF Estadual N° 0000430730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430730 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	11.137.071,10-
25/06/2020	2272660	Baixa NF Estadual N° 0000430773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000430773 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	11.135.951,10-
25/06/2020	2272662	Baixa NF Estadual N° 0000425072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000425072 - ÓRTESES E PRÓTESES		
26/06/2020	2279596	Ref NF 0000000817 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.568,25 775,03-	11.133.381,75- 11.134.156,78-

29/06/2020 2283271 Ref NF 0000494895 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
29/06/2020 2277213 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

24.500,00- 11.158.656,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	0000071926/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 009/036 - REF. NFS-E 71926	4.943,25	11.153.713,53-
29/06/2020 2277217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073359/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 010/036 - REF. NFS-E 73359	4.943,25	11.148.770,28-
29/06/2020 2277219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073360/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 010/036 - REF. NFS-E 73360	300,00	11.148.470,28-
29/06/2020 2283287	Baixa NF Estadual N° 0000494895-A - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000494895 - MEDICAMENTOS	24.500,00	11.123.970,28-
30/06/2020 2279143	Ref NF 0001315861 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.511,00-	11.129.481,28-
30/06/2020 2278652	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000599-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 01/2019 A 06/2020 - REF. BOLETO 599	9.350,00	11.120.131,28-
30/06/2020 2278784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010090/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 11/2019 REF NFS-e N 10090	2.610,25	11.117.521,03-
30/06/2020 2278787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010089/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 11/2019 REF NFS-e N 10089	5.653,90	11.111.867,13-
30/06/2020 2278790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000813/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 05/2020 - REF. NFS-e N 813	6.000,00	11.105.867,13-
30/06/2020 2278792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022431/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 05/2020 EM NFS-e N 22431	12.158,84	11.093.708,29-
30/06/2020 2278795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042345/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 42345	833,31	11.092.874,98-
30/06/2020 2278798	Baixa NF Estadual N° 0000226814-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000226814 - MAT. HOSPITALARES	2.831,67	11.090.043,31-
30/06/2020 2278800	Baixa NF Estadual N° 0000226814-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000226814 - MAT. HOSPITALARES	2.831,66	11.087.211,65-
30/06/2020 2278802	Baixa NF Estadual N° 0000224735-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000224735 - MAT. HOSPITALARES	9.518,50	11.077.693,15-
30/06/2020 2278804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010643/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 12/2019 REF NFS-e N 10643	5.832,04	11.071.861,11-
30/06/2020 2278807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010644/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 12/2019 REF NFS-e N 10644	2.610,25	11.069.250,86-
30/06/2020 2278810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011188/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2020 REF NFS-e N 11188	5.832,04	11.063.418,82-
30/06/2020 2278813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011189/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2020 REF NFS-e N 11189	2.610,25	11.060.808,57-
30/06/2020 2278816	Baixa NF Estadual N° 0000230276-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000230276 - MAT. HOSPITALARES	6.796,00	11.054.012,57-
30/06/2020 2278818	Baixa NF Estadual N° 0000230290-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000230290 - MAT. HOSPITALARES	22.319,00	11.031.693,57-
30/06/2020 2278820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011770/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		

DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM
02/2020 REF NFS-e N 11770

5.832,04

11.025.861,53-

30/06/2020 2278823 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	002020222/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020222	5.452,39	11.020.409,14-
30/06/2020 2278826	Baixa Faturas e Recibos N° ITALMED 29061 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //	14.078,00	11.006.331,14-
30/06/2020 2278828	Baixa Faturas e Recibos N° IENT 29062021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	75.129,36	10.931.201,78-
30/06/2020 2278830	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALR 1 - RM HOSPITALAR LTDA //	33.980,56	10.897.221,22-
30/06/2020 2278832	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 290620201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	32.884,16	10.864.337,06-
30/06/2020 2278834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002419/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 07/05/2020 A 31/05/2020 REF NFS-e N 2419	54.241,42	10.810.095,64-
30/06/2020 2278836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002418/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/05/2020 A 06/05/2020 REF NFS-e N 2418	9.801,57	10.800.294,07-
30/06/2020 2278838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 REF. NFS-E 187	1.383,08	10.798.910,99-
30/06/2020 2278840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002044/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NKX-6361 / LOGAN NLB-8851 - REF. NFS-E 2044	400,00	10.798.510,99-
30/06/2020 2278842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020317/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020317	5.452,39	10.793.058,60-
30/06/2020 2278845	Baixa NF Estadual N° 0000055494-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055494 - MAT LABORATÓRIO	2.103,98	10.790.954,62-
30/06/2020 2278847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020344/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020344	5.452,39	10.785.502,23-
30/06/2020 2278852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000035/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 04/2020 REF NFS-E N 35	50.760,00	10.734.742,23-
30/06/2020 2278856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047646/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 47646	400,00	10.734.342,23-
30/06/2020 2278858	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008031-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.04/2020 - REF. FATURA 8031	660,00	10.733.682,23-
30/06/2020 2278860	Baixa NF Estadual N° 0000225506-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000225506 - MAT HOSPITALAR	2.870,33	10.730.811,90-
30/06/2020 2278864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - LOGAN NLB-8851 REF. NFS-E 181	2.405,78	10.728.406,12-
30/06/2020 2278866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002055/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NKX-6361 / LOGAN NLB-8851 - REF. NFS-E 2055	550,00	10.727.856,12-
30/06/2020 2278868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041054/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 41054	1.152,45	10.726.703,67-
30/06/2020 2278871	Baixa NF Estadual N° 0000225506-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000225506 - MAT HOSPITALAR	2.870,33	10.723.833,34-
30/06/2020 2278873	Baixa NF Estadual N° 0000225506-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000225506 - MAT HOSPITALAR	2.870,34	10.720.963,00-
30/06/2020 2278877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041932/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 41932		10.720.637,00-

30/06/2020 2278880 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000041931/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO
LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		814,59	10.719.822,41-		
30/06/2020	2312694	NFS-e N 41931 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000226472, --- , Cli/For: 02225 / SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMITIDA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO TOTAL DA MERCADORIA		7.700,00	10.712.122,41-
TOTAL MÊS ----->		1.632.797,22	3.001.925,36-	10.712.122,41-	
Débitos: 1.632.797,22 Créditos: 3.001.925,36- Saldo Atual: 10.712.122,41-					

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	263.029,90-

30/06/2020	2264380	Estorno de Provisão conforme NF recebida da Tolife.		5.535,42	257.494,48-
30/06/2020	2300835	Estorno de Provisão conforme NF 42345 recebida da Aqualit.		846,00	256.648,48-
30/06/2020	2300840	Estorno de Provisão conforme NF 162 recebida da Mais Sabor.		254.848,48	1.800,00-
30/06/2020	2300847	Provisão indevida, NF 42163 Pastarosa, lançada em maio.		1.800,00	0,00
TOTAL MÊS ----->		263.029,90	0,00	0,00	
Débitos: 263.029,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	12.289,51-

01/06/2020	2254631	REF ISS Retido NF 0000000120 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.345,00-	18.634,51-
01/06/2020	2256102	REF ISS Retido NF 0000002460 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61-	19.801,12-
01/06/2020	2256958	REF ISS Retido NF 0000003517 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26-	22.009,38-
02/06/2020	2254534	REF ISS Retido NF 0000000023 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.381,75-	25.391,13-
02/06/2020	2254606	REF ISS Retido NF 0000000024 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		99,00-	25.490,13-
03/06/2020	2254492	REF ISS Retido NF 0000000070 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.503,60-	26.993,73-
03/06/2020	2254623	REF ISS Retido NF 0000000071 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		318,60-	27.312,33-
04/06/2020	2263310	REF ISS Retido NF 0000005201 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		45,00-	27.357,33-
08/06/2020	2266425	REF ISS Retido NF 0000000187 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		36,92-	27.394,25-
08/06/2020	2270447	REF ISS Retido NF 0000000229 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		7.879,80-	35.274,05-
09/06/2020	2273566	REF ISS Retido NF 0000000121 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.345,00-	41.619,05-
09/06/2020	2273610	REF ISS Retido NF 0000000026 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		495,00-	42.114,05-
09/06/2020	2273629	REF ISS Retido NF 0000000025 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.985,75-	45.099,80-
10/06/2020	2267247	REF ISS Retido NF 0000009944 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		162,56-	45.262,36-
15/06/2020	2266377	REF ISS Retido NF 0000000639 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		74,50-	45.336,86-
15/06/2020	2261073	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 05/2020		12.289,50	33.047,36-
TOTAL MÊS ----->		12.289,50	33.047,35-	33.047,36-	
Débitos: 12.289,50 Créditos: 33.047,35- Saldo Atual: 33.047,36-					

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	26.922,69-

01/06/2020	2254633	REF INSS Retido NF 0000000120 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		770,00-	27.692,69-
01/06/2020	2256957	REF INSS Retido NF 0000003517 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96-	35.789,65-
02/06/2020	2254605	REF INSS Retido NF 0000000024 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		363,00-	36.152,65-
02/06/2020	2263292	REF INSS Retido NF 0000000111 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.808,13-	37.960,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/06/2020 2270282 REF INSS Retido NF 0000076955 - BIOXXI
03/06/2020 2254622 REF INSS Retido NF 0000000071 - EAMA - EQUIPE DE
ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA

16.720,00- 54.680,78-
1.168,20- 55.848,98-

09/06/2020	2273568	REF INSS Retido NF 0000000121 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	770,00-	56.618,98-
09/06/2020	2273609	REF INSS Retido NF 0000000026 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.815,00-	58.433,98-
17/06/2020	2263360	Baixa GPS Retido PJ N° 0520203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SAD SERVICOS MES 05/2020	297,00	58.136,98-
17/06/2020	2263364	Baixa GPS Retido PJ N° 0520202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 05/2020	1.808,13	56.328,85-
17/06/2020	2263374	Baixa GPS Retido PJ N° 052020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 05/2020	8.096,96	48.231,89-
17/06/2020	2263555	Baixa GPS Retido PJ N° 0520201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 05/2020	16.720,00	31.511,89-
TOTAL MÊS ----->			26.922,09	31.511,29- 31.511,89-

Débitos: 26.922,09 Créditos: 31.511,29- Saldo Atual: 31.511,89-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 14.046,68-

01/06/2020	2253109	REF IR Retido NF 0002020317 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	14.129,71-
01/06/2020	2253619	REF IR Retido NF 0000001482 - L & A OUTSOURCING LTDA	911,59-	15.041,30-
01/06/2020	2254632	REF IR Retido NF 0000000120 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.172,50-	18.213,80-
01/06/2020	2256114	REF IR Retido NF 0000003780 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	92,18-	18.305,98-
01/06/2020	2256950	REF IR Retido NF 0000022431 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	18.491,14-
01/06/2020	2256959	REF IR Retido NF 0000003517 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	19.227,23-
01/06/2020	2270434	REF IR Retido NF 0000000116 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	19.377,23-
02/06/2020	2253378	REF IR Retido NF 0000000055 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	19.602,23-
02/06/2020	2254535	REF IR Retido NF 0000000023 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.690,88-	21.293,11-
02/06/2020	2254607	REF IR Retido NF 0000000024 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	49,50-	21.342,61-
02/06/2020	2256106	REF IR Retido NF 0000013351 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	88,81-	21.431,42-
02/06/2020	2256110	REF IR Retido NF 0000013352 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	41,00-	21.472,42-
02/06/2020	2257301	REF IR Retido NF 0002020174 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	150,00-	21.622,42-
02/06/2020	2270283	REF IR Retido NF 0000076955 - BIOXXI	1.520,00-	23.142,42-
02/06/2020	2273292	REF IR Retido NF 0000000201 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	234,00-	23.376,42-
03/06/2020	2254493	REF IR Retido NF 0000000070 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	751,80-	24.128,22-
03/06/2020	2254624	REF IR Retido NF 0000000071 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	159,30-	24.287,52-
03/06/2020	2268070	REF IR Retido NF 0000042345 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	12,69-	24.300,21-
05/06/2020	2273211	REF IR Retido NF 0000000206 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107,25-	24.407,46-
08/06/2020	2270448	REF IR Retido NF 0000000229 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.939,90-	28.347,36-
09/06/2020	2273567	REF IR Retido NF 0000000121 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.172,50-	31.519,86-
09/06/2020	2273611	REF IR Retido NF 0000000026 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	247,50-	31.767,36-
09/06/2020	2273630	REF IR Retido NF 0000000025 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.492,88-	33.260,24-
11/06/2020	2273087	REF IR Retido NF 0000012768 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	144,00-	33.404,24-
16/06/2020	2266409	REF IR Retido NF 0002020344 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	33.487,27-
16/06/2020	2270848	REF IR Retido NF 0000042501 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	18,66-	33.505,93-
17/06/2020	2263358	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 442 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

19/06/2020 2270277

MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020
REF IR Retido NF 0000000093 - BE SOLUTIONS GESTAO
EM SAUDE LTDA

12.946,36

20.559,57-

30,76-

20.590,33-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

19/06/2020 2270288 REF IR Retido NF 0000001213 - CENTRO DE DIAGNOSTICO
E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 79,62- 20.669,95-

TOTAL MÊS -----> 12.946,36 19.569,63- 20.669,95-

Débitos: 12.946,36 Créditos: 19.569,63- Saldo Atual: 20.669,95-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 15.749,69-

15/06/2020 2260973	Retenção PCC N° 0002020174/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		465,00-	16.214,69-
17/06/2020 2263356	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 612 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2020	15.749,69		465,00-
22/06/2020 2268672	Retenção PCC N° 0000000120/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		9.834,75-	10.299,75-
22/06/2020 2268675	Retenção PCC N° 0000000070/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.330,58-	12.630,33-
22/06/2020 2268678	Retenção PCC N° 0000000071/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		493,83-	13.124,16-
22/06/2020 2268681	Retenção PCC N° 0000000225/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.433,17-	25.557,33-
22/06/2020 2268686	Retenção PCC N° 0000000113/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00-	26.022,33-
22/06/2020 2268995	Retenção PCC N° 0000000024/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		153,45-	26.175,78-
22/06/2020 2269012	Retenção PCC N° 0000000023/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		5.241,71-	31.417,49-
25/06/2020 2272507	Retenção PCC N° 0000076818/01 - BIOXXI // [HIS		7.068,00-	38.485,49-
29/06/2020 2277221	Retenção PCC N° 0000073360/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95-	38.499,44-
30/06/2020 2278786	Retenção PCC N° 0000010090/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		123,23-	38.622,67-
30/06/2020 2278789	Retenção PCC N° 0000010089/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91-	38.889,58-
30/06/2020 2278794	Retenção PCC N° 0000022431/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00-	39.463,58-
30/06/2020 2278797	Retenção PCC N° 0000042345/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS		39,34-	39.502,92-
30/06/2020 2278806	Retenção PCC N° 0000010643/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		275,33-	39.778,25-
30/06/2020 2278809	Retenção PCC N° 0000010644/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		123,23-	39.901,48-
30/06/2020 2278812	Retenção PCC N° 0000011188/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		275,33-	40.176,81-
30/06/2020 2278815	Retenção PCC N° 0000011189/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		123,23-	40.300,04-
30/06/2020 2278822	Retenção PCC N° 0000011770/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		275,32-	40.575,36-
30/06/2020 2278825	Retenção PCC N° 0002020222/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40-	40.832,76-
30/06/2020 2278844	Retenção PCC N° 0002020317/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40-	41.090,16-
30/06/2020 2278849	Retenção PCC N° 0002020344/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,39-	41.347,55-
30/06/2020 2278870	Retenção PCC N° 0000041054/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS		54,41-	41.401,96-
30/06/2020 2278879	Retenção PCC N° 0000041932/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS		15,16-	41.417,12-
30/06/2020 2278882	Retenção PCC N° 0000041931/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS		38,46-	41.455,58-

TOTAL MÊS -----> 15.749,69 41.455,58- 41.455,58-

Débitos: 15.749,69 Créditos: 41.455,58- Saldo Atual: 41.455,58-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 817.733,01-

02/06/2020 2249091	Baixa Liquido de Folha N° 3360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido Folha HUAPA - Competência: mai/2020 Periodos: 3	817.733,01		0,00
30/06/2020 2288363	017 Liquido Folha Per3	Lucas Silva Carvalho Contador	119.747,93-	119.747,93-
30/06/2020 2288364	017 Liquido Folha Per3	CRC - BA 0337700	118.858,71-	238.606,64-

30/06/2020 2288365 017 Líquido Folha Per3
30/06/2020 2288366 017 Líquido Folha Per3
30/06/2020 2288367 017 Líquido Folha Per3

77.193,21- 315.799,85-
65.934,52- 381.734,37-
49.605,25- 431.339,62-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2288368	017 Líquido Folha Per3		48.963,86-	480.303,48-
30/06/2020	2288369	017 Líquido Folha Per3		44.557,35-	524.860,83-
30/06/2020	2288370	017 Líquido Folha Per3		32.386,04-	557.246,87-
30/06/2020	2288371	017 Líquido Folha Per3		29.194,81-	586.441,68-
30/06/2020	2288372	017 Líquido Folha Per3		23.891,64-	610.333,32-
30/06/2020	2288373	017 Líquido Folha Per3		19.419,67-	629.752,99-
30/06/2020	2288375	017 Líquido Folha Per3		16.573,14-	646.326,13-
30/06/2020	2288376	017 Líquido Folha Per3		16.466,51-	662.792,64-
30/06/2020	2288378	017 Líquido Folha Per3		14.980,46-	677.773,10-
30/06/2020	2288379	017 Líquido Folha Per3		14.122,53-	691.895,63-
30/06/2020	2288380	017 Líquido Folha Per3		13.131,59-	705.027,22-
30/06/2020	2288381	017 Líquido Folha Per3		12.816,90-	717.844,12-
30/06/2020	2288384	017 Líquido Folha Per3		11.595,27-	729.439,39-
30/06/2020	2288386	017 Líquido Folha Per3		9.823,70-	739.263,09-
30/06/2020	2288388	017 Líquido Folha Per3		8.976,25-	748.239,34-
30/06/2020	2288389	017 Líquido Folha Per3		8.382,78-	756.622,12-
30/06/2020	2288391	017 Líquido Folha Per3		7.781,86-	764.403,98-
30/06/2020	2288392	017 Líquido Folha Per3		7.556,13-	771.960,11-
30/06/2020	2288393	017 Líquido Folha Per3		7.309,04-	779.269,15-
30/06/2020	2288394	017 Líquido Folha Per3		7.049,77-	786.318,92-
30/06/2020	2288395	017 Líquido Folha Per3		6.487,19-	792.806,11-
30/06/2020	2288397	017 Líquido Folha Per3		5.497,13-	798.303,24-
30/06/2020	2288403	017 Líquido Folha Per3		5.084,79-	803.388,03-
30/06/2020	2288411	017 Líquido Folha Per3		3.814,27-	807.202,30-
30/06/2020	2288413	017 Líquido Folha Per3		3.635,63-	810.837,93-
30/06/2020	2288415	017 Líquido Folha Per3		3.536,33-	814.374,26-
30/06/2020	2288417	017 Líquido Folha Per3		3.154,04-	817.528,30-
30/06/2020	2288421	017 Líquido Folha Per3		2.917,37-	820.445,67-
30/06/2020	2288422	017 Líquido Folha Per3		2.863,04-	823.308,71-
30/06/2020	2288423	017 Líquido Folha Per3		2.820,14-	826.128,85-
30/06/2020	2288428	017 Líquido Folha Per3		2.616,86-	828.745,71-
30/06/2020	2288432	017 Líquido Folha Per3		2.022,81-	830.768,52-
30/06/2020	2288448	017 Líquido Folha Per3		1.325,08-	832.093,60-
30/06/2020	2288450	017 Líquido Folha Per3		1.278,04-	833.371,64-
30/06/2020	2288477	017 Líquido Folha Per3		510,36-	833.882,00-
30/06/2020	2278913	Baixa Líquido de Folha Nº 3416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3	829.969,33		3.912,67-
TOTAL MÊS ----->			1.647.702,34	833.882,00-	3.912,67-
Débitos: 1.647.702,34			Créditos: 833.882,00-		Saldo Atual: 3.912,67-
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar		Sd. Ant.: 0,00
10/06/2020	2259314	Baixa Líquido de Rescisão Nº 8091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	4.261,04		4.261,04
10/06/2020	2259318	Baixa Líquido de Rescisão Nº 8090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos:3	9.044,88		13.305,92
16/06/2020	2262371	Baixa Líquido de Rescisão Nº 8125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSANGELA CRISTINA FONTES - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3	7.417,15		20.723,07
16/06/2020	2262375	Baixa Líquido de Rescisão Nº 8121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JINOILSON TORRES SANTOS - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3	1.361,49		22.084,56
16/06/2020	2262380	Baixa Líquido de Rescisão Nº 8126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FAGNER DA SILVA FERREIRA - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3	5.112,76		27.197,32
25/06/2020	2273027	Baixa Líquido de Rescisão Nº 8186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	4.062,09		31.259,41
29/06/2020	2277232	Baixa Líquido de Rescisão Nº 8222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	1.592,48		32.851,89
30/06/2020	2288377	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.462,03-	16.389,86
30/06/2020	2288402	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.112,76-	11.277,10
30/06/2020	2288407	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.261,04-	7.016,06
30/06/2020	2288409	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.062,09-	2.953,97
30/06/2020	2288438	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.592,48-	1.361,49
30/06/2020	2288447	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.361,49-	0,00
TOTAL MÊS ----->				32.851,89-	0,00

Lucas Silva Carvalho
32.851,89
CRC: BA 0337700

Débitos: 32.851,89 Créditos: 32.851,89- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/06/2020	2250535	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1269 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: abr/2020 Períodos: 3	462,00		1.537,23-
22/06/2020	2268970	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1285 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: mai/2020 Períodos: 3	26,55		1.510,68-
22/06/2020	2268980	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1282 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA- Competência: mai/2020 Períodos: 3	428,00		1.082,68-
30/06/2020	2288547	0137 MENSALIDADE STS		73,00-	1.155,68-
30/06/2020	2288548	0137 MENSALIDADE STS		68,00-	1.223,68-
30/06/2020	2288557	0137 MENSALIDADE STS		61,00-	1.284,68-
30/06/2020	2288562	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	1.335,68-
30/06/2020	2288565	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.374,68-
30/06/2020	2288568	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	1.408,68-
30/06/2020	2288569	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	1.442,68-
30/06/2020	2288572	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	1.469,23-
30/06/2020	2288575	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.486,23-
30/06/2020	2288576	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.503,23-
30/06/2020	2288577	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.520,23-
30/06/2020	2288578	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.537,23-
TOTAL MÊS ----->			916,55	454,55-	1.537,23-

Débitos: 916,55 Créditos: 454,55- Saldo Atual: 1.537,23-

03/06/2020	2250558	Baixa Liquido de Ferias N° 2371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ACILENE APARECIDA - Competência: jun/2020 Períodos:	1.730,69		1.730,69
10/06/2020	2259312	Baixa Liquido de Ferias N° 2357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: jun/2020 Períodos:	2.421,58		4.152,27
26/06/2020	2274255	Baixa Liquido de Ferias N° 2400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2020 Períodos:	95.027,54		99.179,81
30/06/2020	2288374	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.213,64-	79.966,17
30/06/2020	2288385	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.199,42-	68.766,75
30/06/2020	2288387	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.000,37-	59.766,38
30/06/2020	2288398	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.179,97-	54.586,41
30/06/2020	2288410	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.061,05-	50.525,36
30/06/2020	2288412	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.785,80-	46.739,56
30/06/2020	2288416	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.422,20-	43.317,36
30/06/2020	2288418	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.109,95-	40.207,41
30/06/2020	2288424	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.729,74-	37.477,67
30/06/2020	2288427	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.671,83-	34.805,84
30/06/2020	2288430	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.321,91-	32.483,93
30/06/2020	2288434	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.973,47-	30.510,46
30/06/2020	2288453	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.190,97-	29.319,49
30/06/2020	2300641	Adiantamento de Férias		29.319,49-	0,00
TOTAL MÊS ----->			99.179,81	99.179,81-	0,00

Débitos: 99.179,81 Créditos: 99.179,81- Saldo Atual: 0,00

15/06/2020	2261060	Baixa GPS Folha N° 680 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2020	66.652,49		2.195,59-
30/06/2020	2288054	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.875,82		4.680,23
30/06/2020	2288067	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68		8.913,91
30/06/2020	2288070	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.874,72		12.788,63
30/06/2020	2288076	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.353,69		16.142,32
30/06/2020	2288096	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88		18.161,20
30/06/2020	2288098	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		20.098,56
30/06/2020	2288128	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.248,88		21.348,15
30/06/2020	2288186	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	581,60		21.929,36

30/06/2020	2288205	0005	SALÁRIO FAMILIA	486,20	22.415,56
30/06/2020	2288229	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89	22.734,45
30/06/2020	2288232	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,10	23.025,55

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2020	2288236	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	281,61	23.307,16
30/06/2020	2288238	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	270,63	23.577,79
30/06/2020	2288275	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	174,40	23.752,19
30/06/2020	2288298	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	23.849,43
30/06/2020	2288299	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	23.946,67
30/06/2020	2288300	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	24.043,91
30/06/2020	2288328	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62	24.092,53
30/06/2020	2288331	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	39,21	24.131,74
30/06/2020	2288356	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	2,20	24.133,94
30/06/2020	2288382	0003 I.N.S.S.		12.411,31-
30/06/2020	2288383	0003 I.N.S.S.		12.005,77-
30/06/2020	2288390	0003 I.N.S.S.		7.916,52-
30/06/2020	2288396	0003 I.N.S.S.		6.140,96-
30/06/2020	2288399	0003 I.N.S.S.		5.161,94-
30/06/2020	2288400	0003 I.N.S.S.		5.154,47-
30/06/2020	2288401	0003 I.N.S.S.		5.134,78-
30/06/2020	2288414	0003 I.N.S.S.		3.626,81-
30/06/2020	2288419	0003 I.N.S.S.		3.101,86-
30/06/2020	2288426	0003 I.N.S.S.		2.698,68-
30/06/2020	2288431	0003 I.N.S.S.		2.096,25-
30/06/2020	2288435	0003 I.N.S.S.		1.927,46-
30/06/2020	2288437	0098 INSS FÉRIAS		1.830,82-
30/06/2020	2288439	0003 I.N.S.S.		1.522,88-
30/06/2020	2288444	0003 I.N.S.S.		1.402,44-
30/06/2020	2288446	0003 I.N.S.S.		1.367,66-
30/06/2020	2288449	0003 I.N.S.S.		1.293,49-
30/06/2020	2288452	0098 INSS FÉRIAS		1.217,46-
30/06/2020	2288457	0003 I.N.S.S.		1.032,20-
30/06/2020	2288458	0098 INSS FÉRIAS		1.019,64-
30/06/2020	2288459	0003 I.N.S.S.		985,51-
30/06/2020	2288460	0003 I.N.S.S.		963,59-
30/06/2020	2288462	0003 I.N.S.S.		932,10-
30/06/2020	2288463	0003 I.N.S.S.		867,05-
30/06/2020	2288464	0003 I.N.S.S.		841,23-
30/06/2020	2288466	0003 I.N.S.S.		748,84-
30/06/2020	2288467	0003 I.N.S.S.		713,08-
30/06/2020	2288469	0003 I.N.S.S.		698,93-
30/06/2020	2288471	0003 I.N.S.S.		642,09-
30/06/2020	2288474	0003 I.N.S.S.		550,86-
30/06/2020	2288478	0098 INSS FÉRIAS		505,69-
30/06/2020	2288479	0098 INSS FÉRIAS		474,72-
30/06/2020	2288480	0003 I.N.S.S.		466,01-
30/06/2020	2288481	0003 I.N.S.S.		445,28-
30/06/2020	2288486	0098 INSS FÉRIAS		414,80-
30/06/2020	2288494	0098 INSS FÉRIAS		363,62-
30/06/2020	2288496	0003 I.N.S.S.		349,31-
30/06/2020	2288499	0003 I.N.S.S.		326,74-
30/06/2020	2288500	0003 I.N.S.S.		316,34-
30/06/2020	2288501	0003 I.N.S.S.		308,12-
30/06/2020	2288503	0003 I.N.S.S.		284,16-
30/06/2020	2288504	0098 INSS FÉRIAS		283,76-
30/06/2020	2288505	0098 INSS FÉRIAS		279,34-
30/06/2020	2288507	0003 I.N.S.S.		275,66-
30/06/2020	2288510	0098 INSS FÉRIAS		221,31-
30/06/2020	2288515	0003 I.N.S.S.		204,39-
30/06/2020	2288520	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		183,97-
30/06/2020	2288523	0098 INSS FÉRIAS		173,23-
30/06/2020	2288524	0098 INSS FÉRIAS		171,39-
30/06/2020	2288525	0003 I.N.S.S.		169,31-
30/06/2020	2288529	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		149,43-
30/06/2020	2288531	0003 I.N.S.S.		121,13-
30/06/2020	2288533	0003 I.N.S.S.		111,04-
30/06/2020	2288534	0011 INSS 13º SALÁRIO		102,46-
30/06/2020	2288536	0098 INSS FÉRIAS		100,55-
30/06/2020	2288544	0003 I.N.S.S.		83,08-
30/06/2020	2288553	0011 INSS 13º SALÁRIO		64,79-
30/06/2020	2288558	0011 INSS 13º SALÁRIO		57,99-
30/06/2020	2288561	0011 INSS 13º SALÁRIO		55,67-
30/06/2020	2288563	0011 INSS 13º SALÁRIO		46,24-
30/06/2020	2288566	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		37,54-
30/06/2020	2288573	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		24,74-
30/06/2020	2288574	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,52-
30/06/2020	2288580	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,79-
30/06/2020	2288584	0011 INSS 13º SALÁRIO		12,16-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2020	2288585	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/06/2020	2288587	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/06/2020	2288588	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS

11,37-	69.100,39-
7,70-	69.108,09-
6,45-	69.114,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2020 2288589 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS 5,37- 69.119,91-

TOTAL MÊS -----> 92.982,02 93.253,85- 69.119,91-

Débitos: 92.982,02 Créditos: 93.253,85- Saldo Atual: 69.119,91-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 41.492,71-

15/06/2020 2261068 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1054 -
MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA -
Competência: mai/2020 Periodos: 3 41.492,71 0,00

30/06/2020 2288404	0004 I.R.R.F.	4.895,92-	4.895,92-
30/06/2020 2288405	0004 I.R.R.F.	4.659,43-	9.555,35-
30/06/2020 2288406	0004 I.R.R.F.	4.641,36-	14.196,71-
30/06/2020 2288408	0004 I.R.R.F.	4.203,32-	18.400,03-
30/06/2020 2288425	0004 I.R.R.F.	2.707,40-	21.107,43-
30/06/2020 2288429	0004 I.R.R.F.	2.596,99-	23.704,42-
30/06/2020 2288433	0004 I.R.R.F.	2.012,71-	25.717,13-
30/06/2020 2288436	0004 I.R.R.F.	1.896,30-	27.613,43-
30/06/2020 2288441	0004 I.R.R.F.	1.474,92-	29.088,35-
30/06/2020 2288443	0004 I.R.R.F.	1.445,89-	30.534,24-
30/06/2020 2288445	0004 I.R.R.F.	1.374,07-	31.908,31-
30/06/2020 2288455	0004 I.R.R.F.	1.078,51-	32.986,82-
30/06/2020 2288456	0004 I.R.R.F.	1.066,84-	34.053,66-
30/06/2020 2288461	0004 I.R.R.F.	950,25-	35.003,91-
30/06/2020 2288470	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	670,13-	35.674,04-
30/06/2020 2288472	0004 I.R.R.F.	587,36-	36.261,40-
30/06/2020 2288475	0004 I.R.R.F.	541,00-	36.802,40-
30/06/2020 2288476	0004 I.R.R.F.	540,23-	37.342,63-
30/06/2020 2288482	0004 I.R.R.F.	432,08-	37.774,71-
30/06/2020 2288485	0004 I.R.R.F.	415,32-	38.190,03-
30/06/2020 2288488	0004 I.R.R.F.	392,43-	38.582,46-
30/06/2020 2288490	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	390,87-	38.973,33-
30/06/2020 2288492	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	383,95-	39.357,28-
30/06/2020 2288495	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	358,19-	39.715,47-
30/06/2020 2288497	0004 I.R.R.F.	345,35-	40.060,82-
30/06/2020 2288498	0004 I.R.R.F.	330,85-	40.391,67-
30/06/2020 2288506	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	278,28-	40.669,95-
30/06/2020 2288508	0004 I.R.R.F.	258,73-	40.928,68-
30/06/2020 2288509	0004 I.R.R.F.	234,68-	41.163,36-
30/06/2020 2288513	0004 I.R.R.F.	206,64-	41.370,00-
30/06/2020 2288519	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	186,50-	41.556,50-
30/06/2020 2288530	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	131,40-	41.687,90-
30/06/2020 2288532	0004 I.R.R.F.	116,18-	41.804,08-
30/06/2020 2288539	0004 I.R.R.F.	97,41-	41.901,49-
30/06/2020 2288541	0004 I.R.R.F.	87,82-	41.989,31-
30/06/2020 2288542	0004 I.R.R.F.	86,26-	42.075,57-
30/06/2020 2288545	0004 I.R.R.F.	80,26-	42.155,83-
30/06/2020 2288551	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	66,95-	42.222,78-
30/06/2020 2288555	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	62,25-	42.285,03-
30/06/2020 2288559	0004 I.R.R.F.	57,79-	42.342,82-
30/06/2020 2288570	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	33,88-	42.376,70-
30/06/2020 2288581	0004 I.R.R.F.	14,33-	42.391,03-

TOTAL MÊS -----> 41.492,71 42.391,03- 42.391,03-

Débitos: 41.492,71 Créditos: 42.391,03- Saldo Atual: 42.391,03-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 81.111,50-

05/06/2020 2253855 Baixa GRF SEFIP N° 940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2020 81.111,91 0,41

30/06/2020 2292812	002 FGTS Folha Mensal	12.421,41-	12.421,00-
30/06/2020 2292813	002 FGTS Folha Mensal	11.995,80-	24.416,80-
30/06/2020 2292814	002 FGTS Folha Mensal	8.111,62-	32.528,42-
30/06/2020 2292815	002 FGTS Folha Mensal	6.541,62-	39.070,04-
30/06/2020 2292816	002 FGTS Folha Mensal	4.772,34-	43.842,38-
30/06/2020 2292817	002 FGTS Folha Mensal	4.719,70-	48.562,08-
30/06/2020 2292818	002 FGTS Folha Mensal	4.694,33-	53.256,41-
30/06/2020 2292819	002 FGTS Folha Mensal	3.030,15-	56.286,56-
30/06/2020 2292820	002 FGTS Folha Mensal	2.903,34-	59.189,90-
30/06/2020 2292821	002 FGTS Folha Mensal	2.262,07-	61.451,97-
30/06/2020 2292824	002 FGTS Folha Mensal	2.054,66-	63.506,63-
30/06/2020 2292825	002 FGTS Folha Mensal	1.933,31-	65.439,94-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020 2292826 002 FGTS Folha Mensal
30/06/2020 2292828 002 FGTS Folha Mensal
30/06/2020 2292829 002 FGTS Folha Mensal

1.739,21- 67.179,15-
1.514,65- 68.693,80-
1.473,21- 70.167,01-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2020	2292830	002	FGTS	Folha Mensal	1.402,34-	71.569,35-
30/06/2020	2292831	002	FGTS	Folha Mensal	1.286,27-	72.855,62-
30/06/2020	2292832	002	FGTS	Folha Mensal	1.193,48-	74.049,10-
30/06/2020	2292833	002	FGTS	Folha Mensal	896,66-	74.945,76-
30/06/2020	2292834	002	FGTS	Folha Mensal	850,23-	75.795,99-
30/06/2020	2292835	002	FGTS	Folha Mensal	827,15-	76.623,14-
30/06/2020	2292836	002	FGTS	Folha Mensal	788,68-	77.411,82-
30/06/2020	2292837	002	FGTS	Folha Mensal	739,02-	78.150,84-
30/06/2020	2292838	002	FGTS	Folha Mensal	693,86-	78.844,70-
30/06/2020	2292839	002	FGTS	Folha Mensal	668,15-	79.512,85-
30/06/2020	2292840	002	FGTS	Folha Mensal	655,98-	80.168,83-
30/06/2020	2292841	002	FGTS	Folha Mensal	629,50-	80.798,33-
30/06/2020	2292842	002	FGTS	Folha Mensal	511,84-	81.310,17-
30/06/2020	2292844	002	FGTS	Folha Mensal	399,36-	81.709,53-
30/06/2020	2292845	002	FGTS	Folha Mensal	388,30-	82.097,83-
30/06/2020	2292846	002	FGTS	Folha Mensal	352,32-	82.450,15-
30/06/2020	2292847	002	FGTS	Folha Mensal	346,91-	82.797,06-
30/06/2020	2292848	002	FGTS	Folha Mensal	335,06-	83.132,12-
30/06/2020	2292849	002	FGTS	Folha Mensal	280,46-	83.412,58-
30/06/2020	2292851	002	FGTS	Folha Mensal	267,32-	83.679,90-
30/06/2020	2292852	002	FGTS	Folha Mensal	261,38-	83.941,28-
30/06/2020	2292853	002	FGTS	Folha Mensal	256,68-	84.197,96-
30/06/2020	2292856	002	FGTS	Folha Mensal	236,02-	84.433,98-
30/06/2020	2292858	002	FGTS	Folha Mensal	121,62-	84.555,60-
30/06/2020	2292859	002	FGTS	Folha Mensal	112,64-	84.668,24-

TOTAL MÊS -----> 81.111,91 84.668,65- 84.668,24-

Débitos: 81.111,91 Créditos: 84.668,65- Saldo Atual: 84.668,24-

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

10/06/2020	2259157	Baixa GRRF N° 3505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	2.260,11			349,68
10/06/2020	2259159	Baixa GRRF N° 3506 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	1.080,54			1.430,22
16/06/2020	2262038	Baixa GRRF N° 3514 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	976,76			2.406,98
16/06/2020	2262044	Baixa GRRF N° 3515 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	1.649,41			4.056,39
25/06/2020	2271373	Baixa GRRF N° 3549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	255,42			4.311,81
30/06/2020	2292822	0020 GRRF		2.260,10-		2.051,71
30/06/2020	2292823	0020 GRRF		2.057,30-		5,59-
30/06/2020	2292827	0020 GRRF		1.660,77-		1.666,36-
30/06/2020	2292854	0020 GRRF		255,41-		1.921,77-

TOTAL MÊS -----> 6.222,24 6.233,58- 1.921,77-

Débitos: 6.222,24 Créditos: 6.233,58- Saldo Atual: 1.921,77-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.503.742,89-

30/06/2020	2288035	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.695,44			1.489.047,45-
30/06/2020	2288044	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.438,48			1.479.608,97-
30/06/2020	2288050	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.671,19			1.471.937,78-
30/06/2020	2288062	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.898,48			1.467.039,30-
30/06/2020	2288071	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.848,74			1.463.190,56-
30/06/2020	2288073	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.747,05			1.459.443,51-
30/06/2020	2288074	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.464,77			1.455.978,74-
30/06/2020	2288077	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.298,88			1.452.679,86-
30/06/2020	2288080	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.146,17			1.449.533,69-
30/06/2020	2288086	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.703,73			1.446.829,96-
30/06/2020	2288089	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.557,06			1.444.272,90-
30/06/2020	2288092	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.263,38			1.442.009,52-
30/06/2020	2288093	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.235,71			1.439.773,81-
30/06/2020	2288102	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.873,07			1.437.900,74-
30/06/2020	2288107	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.728,48			1.436.172,26-
30/06/2020	2288108	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.707,59			1.434.464,67-
30/06/2020	2288115	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.572,54			1.432.892,13-
30/06/2020	2288116	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.558,91			1.431.333,22-
30/06/2020	2288120	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.375,98			1.429.957,24-
30/06/2020	2288125	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.282,88			1.428.674,32-
30/06/2020	2288127	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.251,46			1.427.422,84-

30/06/2020 2288132 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS
30/06/2020 2288137 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS
30/06/2020 2288138 0024 FÉRIAS VENCIDAS

1.154,93
1.099,62
1.035,94

1.426.267,91-
1.425.168,29-
1.424.132,35-

30/06/2020	2288151	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	989,78		1.423.142,57-
30/06/2020	2288152	0041 FÉRIAS NO MÊS	968,64		1.422.173,93-
30/06/2020	2288155	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	901,24		1.421.272,69-
30/06/2020	2288162	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	805,06		1.420.467,63-
30/06/2020	2288164	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	754,46		1.419.713,17-
30/06/2020	2288165	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	745,23		1.418.967,94-
30/06/2020	2288178	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	624,36		1.418.343,58-
30/06/2020	2288188	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	576,16		1.417.767,42-
30/06/2020	2288189	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	569,20		1.417.198,22-
30/06/2020	2288198	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	524,18		1.416.674,04-
30/06/2020	2288202	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	519,64		1.416.154,40-
30/06/2020	2288208	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	458,66		1.415.695,74-
30/06/2020	2288215	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	393,20		1.415.302,54-
30/06/2020	2288221	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	375,49		1.414.927,05-
30/06/2020	2288224	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	329,93		1.414.597,12-
30/06/2020	2288225	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	323,73		1.414.273,39-
30/06/2020	2288226	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	322,88		1.413.950,51-
30/06/2020	2288233	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	287,99		1.413.662,52-
30/06/2020	2288247	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,48		1.413.415,04-
30/06/2020	2288274	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	175,28		1.413.239,76-
30/06/2020	2288281	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	154,65		1.413.085,11-
30/06/2020	2288284	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,06		1.412.937,05-
30/06/2020	2288290	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,16		1.412.811,89-
30/06/2020	2288292	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	123,74		1.412.688,15-
30/06/2020	2288293	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	118,96		1.412.569,19-
30/06/2020	2288295	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	113,75		1.412.455,44-
30/06/2020	2288307	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	82,49		1.412.372,95-
30/06/2020	2288314	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,09		1.412.295,86-
30/06/2020	2288316	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,59		1.412.231,27-
30/06/2020	2288320	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	58,42		1.412.172,85-
30/06/2020	2288323	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,76		1.412.119,09-
30/06/2020	2288324	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	53,44		1.412.065,65-
30/06/2020	2288325	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,36		1.412.016,29-
30/06/2020	2288330	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,73		1.411.976,56-
30/06/2020	2288333	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	37,92		1.411.938,64-
30/06/2020	2288336	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,52		1.411.906,12-
30/06/2020	2288338	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,70		1.411.880,42-
30/06/2020	2288339	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	24,70		1.411.855,72-
30/06/2020	2288340	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,53		1.411.834,19-
30/06/2020	2288341	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	17,92		1.411.816,27-
30/06/2020	2288343	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,52		1.411.802,75-
30/06/2020	2288347	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,87		1.411.789,88-
30/06/2020	2288349	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,76		1.411.782,12-
30/06/2020	2288352	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,19		1.411.775,93-
30/06/2020	2288353	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,66		1.411.770,27-
30/06/2020	2288359	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,19		1.411.769,08-
30/06/2020	2294338	484 PROV FERIAS MENSAL		16.960,74-	1.428.729,82-
30/06/2020	2294339	484 PROV FERIAS MENSAL		16.472,25-	1.445.202,07-
30/06/2020	2294342	484 PROV FERIAS MENSAL		10.803,38-	1.456.005,45-
30/06/2020	2294343	484 PROV FERIAS MENSAL		9.243,16-	1.465.248,61-
30/06/2020	2294344	484 PROV FERIAS MENSAL		8.384,63-	1.473.633,24-
30/06/2020	2294347	484 PROV FERIAS MENSAL		6.510,96-	1.480.144,20-
30/06/2020	2294348	484 PROV FERIAS MENSAL		6.293,79-	1.486.437,99-
30/06/2020	2294352	484 PROV FERIAS MENSAL		4.407,95-	1.490.845,94-
30/06/2020	2294353	484 PROV FERIAS MENSAL		4.271,63-	1.495.117,57-
30/06/2020	2294354	484 PROV FERIAS MENSAL		4.003,05-	1.499.120,62-
30/06/2020	2294358	484 PROV FERIAS MENSAL		2.853,71-	1.501.974,33-
30/06/2020	2294359	484 PROV FERIAS MENSAL		2.642,81-	1.504.617,14-
30/06/2020	2294360	484 PROV FERIAS MENSAL	2.575,77		1.502.041,37-
30/06/2020	2294361	484 PROV FERIAS MENSAL		2.415,56-	1.504.456,93-
30/06/2020	2294362	484 PROV FERIAS MENSAL		2.320,23-	1.506.777,16-
30/06/2020	2294364	484 PROV FERIAS MENSAL		2.103,69-	1.508.880,85-
30/06/2020	2294365	484 PROV FERIAS MENSAL		2.094,38-	1.510.975,23-
30/06/2020	2294369	484 PROV FERIAS MENSAL		1.748,42-	1.512.723,65-
30/06/2020	2294370	484 PROV FERIAS MENSAL		1.657,60-	1.514.381,25-
30/06/2020	2294377	484 PROV FERIAS MENSAL		1.139,62-	1.515.520,87-
30/06/2020	2294378	484 PROV FERIAS MENSAL		1.126,89-	1.516.647,76-
30/06/2020	2294379	484 PROV FERIAS MENSAL		1.095,94-	1.517.743,70-
30/06/2020	2294380	484 PROV FERIAS MENSAL		1.094,23-	1.518.837,93-
30/06/2020	2294381	484 PROV FERIAS MENSAL		1.026,42-	1.519.864,35-
30/06/2020	2294386	484 PROV FERIAS MENSAL		963,68-	1.520.828,03-
30/06/2020	2294387	484 PROV FERIAS MENSAL		923,65-	1.521.751,68-
30/06/2020	2294388	484 PROV FERIAS MENSAL		911,08-	1.522.662,76-
30/06/2020	2294390	484 PROV FERIAS MENSAL		874,29-	1.523.537,05-

30/06/2020 2294398 484 PROV FERIAS MENSAL
30/06/2020 2294410 484 PROV FERIAS MENSAL
30/06/2020 2294411 484 PROV FERIAS MENSAL

710,90- 1.524.247,95-
489,33- 1.524.737,28-
481,82- 1.525.219,10-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2294412	484	PROV FERIAS MENSAL		469,09-	1.525.688,19-
30/06/2020	2294413	484	PROV FERIAS MENSAL		465,36-	1.526.153,55-
30/06/2020	2294416	484	PROV FERIAS MENSAL		422,07-	1.526.575,62-
30/06/2020	2294421	484	PROV FERIAS MENSAL		387,52-	1.526.963,14-
30/06/2020	2294422	484	PROV FERIAS MENSAL		371,28-	1.527.334,42-
30/06/2020	2294425	484	PROV FERIAS MENSAL		361,35-	1.527.695,77-
30/06/2020	2294426	484	PROV FERIAS MENSAL		356,51-	1.528.052,28-
30/06/2020	2294431	484	PROV FERIAS MENSAL		327,82-	1.528.380,10-
30/06/2020	2294447	484	PROV FERIAS MENSAL	209,73		1.528.170,37-
30/06/2020	2294453	484	PROV FERIAS MENSAL		168,91-	1.528.339,28-
30/06/2020	2294458	484	PROV FERIAS MENSAL		156,45-	1.528.495,73-
30/06/2020	2300814		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	4.270,38		1.524.225,35-

TOTAL MÊS -----> 99.029,69 119.512,15- 1.524.225,35-

Débitos: 99.029,69 Créditos: 119.512,15- Saldo Atual: 1.524.225,35-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 120.299,38-

30/06/2020	2294373	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.356,91-	121.656,29-
30/06/2020	2294374	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.317,80-	122.974,09-
30/06/2020	2294391	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		864,27-	123.838,36-
30/06/2020	2294396	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		739,56-	124.577,92-
30/06/2020	2294401	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		670,79-	125.248,71-
30/06/2020	2294408	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		520,88-	125.769,59-
30/06/2020	2294409	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		503,51-	126.273,10-
30/06/2020	2294427	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		352,64-	126.625,74-
30/06/2020	2294430	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		341,73-	126.967,47-
30/06/2020	2294432	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		320,25-	127.287,72-
30/06/2020	2294445	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		228,30-	127.516,02-
30/06/2020	2294446	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		211,43-	127.727,45-
30/06/2020	2294448	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	206,06		127.521,39-
30/06/2020	2294449	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		193,24-	127.714,63-
30/06/2020	2294450	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		185,62-	127.900,25-
30/06/2020	2294454	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		168,29-	128.068,54-
30/06/2020	2294455	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		167,54-	128.236,08-
30/06/2020	2294463	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		139,89-	128.375,97-
30/06/2020	2294464	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,61-	128.508,58-
30/06/2020	2294475	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,17-	128.599,75-
30/06/2020	2294476	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		90,15-	128.689,90-
30/06/2020	2294477	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,67-	128.777,57-
30/06/2020	2294478	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,55-	128.865,12-
30/06/2020	2294479	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,11-	128.947,23-
30/06/2020	2294480	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,10-	129.024,33-
30/06/2020	2294481	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		73,89-	129.098,22-
30/06/2020	2294482	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,89-	129.171,11-
30/06/2020	2294485	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,94-	129.241,05-
30/06/2020	2294496	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,87-	129.297,92-
30/06/2020	2294505	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,15-	129.337,07-
30/06/2020	2294506	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,55-	129.375,62-
30/06/2020	2294507	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,53-	129.413,15-
30/06/2020	2294508	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,23-	129.450,38-
30/06/2020	2294509	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,77-	129.484,15-
30/06/2020	2294510	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,00-	129.515,15-
30/06/2020	2294511	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,70-	129.544,85-
30/06/2020	2294514	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,91-	129.573,76-
30/06/2020	2294517	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,52-	129.602,28-
30/06/2020	2294522	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,23-	129.628,51-
30/06/2020	2294535	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,78		129.611,73-
30/06/2020	2294536	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,51-	129.625,24-
30/06/2020	2294537	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,52-	129.637,76-
30/06/2020	2300815		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	7.699,64		121.938,12-

TOTAL MÊS -----> 7.922,48 9.561,22- 121.938,12-

Débitos: 7.922,48 Créditos: 9.561,22- Saldo Atual: 121.938,12-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 388.094,15-

30/06/2020	2288122	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO		1.362,56	386.731,59-
30/06/2020	2288161	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO		805,06	385.926,53-
30/06/2020	2288166	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO		742,38	385.184,15-
30/06/2020	2288169	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		72,87	384.457,28-
30/06/2020	2288173	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO		68,60	383.774,15-

Lucas S. A. Carvalho
 CRC - BA 033770/0

30/06/2020	2288193	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	539,55	383.234,60-
30/06/2020	2288279	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	154,65	383.079,95-
30/06/2020	2288280	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	154,65	382.925,30-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2288283	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,48		382.776,82-
30/06/2020	2288317	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	63,79		382.713,03-
30/06/2020	2288329	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	46,40		382.666,63-
30/06/2020	2288337	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	32,51		382.634,12-
30/06/2020	2288344	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	13,52		382.620,60-
30/06/2020	2288345	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,32		382.607,28-
30/06/2020	2288346	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,87		382.594,41-
30/06/2020	2288350	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	7,55		382.586,86-
30/06/2020	2288355	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3,09		382.583,77-
30/06/2020	2288361	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,59		382.583,18-
30/06/2020	2294340	504 PROV 13SAL MENSAL		12.376,62-	394.959,80-
30/06/2020	2294341	504 PROV 13SAL MENSAL		12.343,77-	407.303,57-
30/06/2020	2294345	504 PROV 13SAL MENSAL		8.167,01-	415.470,58-
30/06/2020	2294346	504 PROV 13SAL MENSAL		6.730,88-	422.201,46-
30/06/2020	2294349	504 PROV 13SAL MENSAL		5.612,36-	427.813,82-
30/06/2020	2294350	504 PROV 13SAL MENSAL		4.946,65-	432.760,47-
30/06/2020	2294351	504 PROV 13SAL MENSAL		4.919,84-	437.680,31-
30/06/2020	2294355	504 PROV 13SAL MENSAL		3.163,42-	440.843,73-
30/06/2020	2294356	504 PROV 13SAL MENSAL		3.039,50-	443.883,23-
30/06/2020	2294357	504 PROV 13SAL MENSAL		2.896,39-	446.779,62-
30/06/2020	2294363	504 PROV 13SAL MENSAL		2.140,28-	448.919,90-
30/06/2020	2294366	504 PROV 13SAL MENSAL		1.982,12-	450.902,02-
30/06/2020	2294367	504 PROV 13SAL MENSAL		1.811,68-	452.713,70-
30/06/2020	2294368	504 PROV 13SAL MENSAL		1.764,94-	454.478,64-
30/06/2020	2294371	504 PROV 13SAL MENSAL		1.577,77-	456.056,41-
30/06/2020	2294372	504 PROV 13SAL MENSAL		1.566,90-	457.623,31-
30/06/2020	2294375	504 PROV 13SAL MENSAL		1.312,98-	458.936,29-
30/06/2020	2294376	504 PROV 13SAL MENSAL		1.243,20-	460.179,49-
30/06/2020	2294389	504 PROV 13SAL MENSAL		905,01-	461.084,50-
30/06/2020	2294392	504 PROV 13SAL MENSAL		854,72-	461.939,22-
30/06/2020	2294393	504 PROV 13SAL MENSAL		846,07-	462.785,29-
30/06/2020	2294394	504 PROV 13SAL MENSAL		821,57-	463.606,86-
30/06/2020	2294395	504 PROV 13SAL MENSAL		769,82-	464.376,68-
30/06/2020	2294397	504 PROV 13SAL MENSAL		722,77-	465.099,45-
30/06/2020	2294399	504 PROV 13SAL MENSAL		696,02-	465.795,47-
30/06/2020	2294400	504 PROV 13SAL MENSAL		683,32-	466.478,79-
30/06/2020	2294402	504 PROV 13SAL MENSAL		655,72-	467.134,51-
30/06/2020	2294407	504 PROV 13SAL MENSAL		533,17-	467.667,68-
30/06/2020	2294423	504 PROV 13SAL MENSAL		367,01-	468.034,69-
30/06/2020	2294424	504 PROV 13SAL MENSAL		361,36-	468.396,05-
30/06/2020	2294428	504 PROV 13SAL MENSAL		352,45-	468.748,50-
30/06/2020	2294429	504 PROV 13SAL MENSAL		349,03-	469.097,53-
30/06/2020	2294433	504 PROV 13SAL MENSAL		299,66-	469.397,19-
30/06/2020	2294434	504 PROV 13SAL MENSAL		295,62-	469.692,81-
30/06/2020	2294435	504 PROV 13SAL MENSAL		278,46-	469.971,27-
30/06/2020	2294436	504 PROV 13SAL MENSAL		272,41-	470.243,68-
30/06/2020	2294437	504 PROV 13SAL MENSAL		267,38-	470.511,06-
30/06/2020	2294440	504 PROV 13SAL MENSAL		245,86-	470.756,92-
30/06/2020	2294465	504 PROV 13SAL MENSAL		126,68-	470.883,60-
30/06/2020	2294470	504 PROV 13SAL MENSAL		117,34-	471.000,94-
30/06/2020	2300823	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		33,87-	471.034,81-

TOTAL MÊS -----> 5.510,97 88.451,63- 471.034,81-

Débitos: 5.510,97 Créditos: 88.451,63- Saldo Atual: 471.034,81-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 31.047,58-

30/06/2020	2294382	010 Provisão de FGTS 13° Salário		990,18-	32.037,76-
30/06/2020	2294383	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		990,18-	33.027,94-
30/06/2020	2294384	010 Provisão de FGTS 13° Salário		987,55-	34.015,49-
30/06/2020	2294385	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		987,55-	35.003,04-
30/06/2020	2294403	010 Provisão de FGTS 13° Salário		653,35-	35.656,39-
30/06/2020	2294404	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		653,35-	36.309,74-
30/06/2020	2294405	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		538,47-	36.848,21-
30/06/2020	2294406	010 Provisão de FGTS 13° Salário		538,47-	37.386,68-
30/06/2020	2294414	010 Provisão de FGTS 13° Salário		449,01-	37.835,69-
30/06/2020	2294415	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		449,01-	38.284,70-
30/06/2020	2294417	010 Provisão de FGTS 13° Salário		395,73-	38.680,43-
30/06/2020	2294418	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		395,73-	39.076,16-
30/06/2020	2294419	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		393,58-	39.469,74-
30/06/2020	2294420	010 Provisão de FGTS 13° Salário		393,58-	39.863,32-
30/06/2020	2294438	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		253,06-	40.116,38-
30/06/2020	2294439	010 Provisão de FGTS 13° Salário		253,06-	40.369,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020 2294441 010 Provisão de FGTS 13º Salário
30/06/2020 2294442 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/06/2020 2294443 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

243,16- 40.612,60-
243,16- 40.855,76-
231,70- 41.087,46-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2294444	010	Provisão de FGTS 13° Salário	231,70-	41.319,16-
30/06/2020	2294451	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,22-	41.490,38-
30/06/2020	2294452	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,22-	41.661,60-
30/06/2020	2294456	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,57-	41.820,17-
30/06/2020	2294457	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,57-	41.978,74-
30/06/2020	2294459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,93-	42.123,67-
30/06/2020	2294460	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,93-	42.268,60-
30/06/2020	2294461	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,21-	42.409,81-
30/06/2020	2294462	010	Provisão de FGTS 13° Salário	141,21-	42.551,02-
30/06/2020	2294466	010	Provisão de FGTS 13° Salário	126,22-	42.677,24-
30/06/2020	2294467	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,22-	42.803,46-
30/06/2020	2294468	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	125,37-	42.928,83-
30/06/2020	2294469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	125,37-	43.054,20-
30/06/2020	2294471	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,04-	43.159,24-
30/06/2020	2294472	010	Provisão de FGTS 13° Salário	105,04-	43.264,28-
30/06/2020	2294473	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,46-	43.363,74-
30/06/2020	2294474	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,46-	43.463,20-
30/06/2020	2294483	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,38-	43.535,58-
30/06/2020	2294484	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,38-	43.607,96-
30/06/2020	2294486	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,38-	43.676,34-
30/06/2020	2294487	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,38-	43.744,72-
30/06/2020	2294488	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,69-	43.812,41-
30/06/2020	2294489	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,69-	43.880,10-
30/06/2020	2294490	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,73-	43.945,83-
30/06/2020	2294491	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,73-	44.011,56-
30/06/2020	2294492	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,59-	44.073,15-
30/06/2020	2294493	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,59-	44.134,74-
30/06/2020	2294494	010	Provisão de FGTS 13° Salário	57,82-	44.192,56-
30/06/2020	2294495	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,82-	44.250,38-
30/06/2020	2294497	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,69-	44.306,07-
30/06/2020	2294498	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,69-	44.361,76-
30/06/2020	2294499	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,66-	44.416,42-
30/06/2020	2294500	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,66-	44.471,08-
30/06/2020	2294501	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,46-	44.523,54-
30/06/2020	2294502	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,46-	44.576,00-
30/06/2020	2294503	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,66-	44.618,66-
30/06/2020	2294504	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,66-	44.661,32-
30/06/2020	2294512	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,36-	44.690,68-
30/06/2020	2294513	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,36-	44.720,04-
30/06/2020	2294515	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,91-	44.748,95-
30/06/2020	2294516	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,91-	44.777,86-
30/06/2020	2294518	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,20-	44.806,06-
30/06/2020	2294519	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,20-	44.834,26-
30/06/2020	2294520	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,92-	44.862,18-
30/06/2020	2294521	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,92-	44.890,10-
30/06/2020	2294523	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,97-	44.914,07-
30/06/2020	2294524	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,97-	44.938,04-
30/06/2020	2294525	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,65-	44.961,69-
30/06/2020	2294526	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,65-	44.985,34-
30/06/2020	2294527	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28-	45.007,62-
30/06/2020	2294528	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,28-	45.029,90-
30/06/2020	2294529	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,79-	45.051,69-
30/06/2020	2294530	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,79-	45.073,48-
30/06/2020	2294531	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,39-	45.094,87-
30/06/2020	2294532	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39-	45.116,26-
30/06/2020	2294533	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,67-	45.135,93-
30/06/2020	2294534	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,67-	45.155,60-
30/06/2020	2294538	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,13-	45.165,73-
30/06/2020	2294539	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,13-	45.175,86-
30/06/2020	2294540	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,39-	45.185,25-
30/06/2020	2294541	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,39-	45.194,64-
30/06/2020	2300822		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	7.511,90	37.682,74-
TOTAL MÊS ----->				7.511,90	37.682,74-
				14.147,06-	37.682,74-

Débitos: 7.511,90 Créditos: 14.147,06- Saldo Atual: 37.682,74-

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

08/06/2020 2301812 BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:
01 À 30/06/2020.

19/06/2020 2301980 BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 -

Lucas Silva Carvalho 328.980,58- 328.980,58-
Contador
CRC - BA 03377010

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:
01 À 30/06/2020.

1.052.777,14- 1.381.757,72-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/06/2020	2301981	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2020.	600.261,53-	1.982.019,25-
19/06/2020	2301982	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2020.	120.754,70-	2.102.773,95-
19/06/2020	2302067	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2020.	3.385.709,15-	5.488.483,10-
24/06/2020	2301994	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.	600.261,53-	6.088.744,63-
25/06/2020	2302004	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.	1.711.904,25-	7.800.648,88-
30/06/2020	2302212	Recebimento de Repasse.	7.800.648,88	0,00
TOTAL MÊS ----->			7.800.648,88	7.800.648,88-
Débitos: 7.800.648,88 Créditos: 7.800.648,88- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento			Sd. Ant.:	0,00
09/06/2020	2302100	INVESTIMENTO - JUN/2020.	980.000,00-	980.000,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	980.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 980.000,00- Saldo Atual: 980.000,00-				
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	6.967.427,37-
30/06/2020	2299059	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	291.519,23-	7.258.946,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	291.519,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 291.519,23- Saldo Atual: 7.258.946,60-				
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	28.679.212,62-
01/06/2020	2301668	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612020	5.867.659,22-	34.546.871,84-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.867.659,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.867.659,22- Saldo Atual: 34.546.871,84-				
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:	1.421.895,13-
30/06/2020	2302246	Apuração de Resultado.	609.769,64-	2.031.664,77-
TOTAL MÊS ----->			0,00	609.769,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 609.769,64- Saldo Atual: 2.031.664,77-				
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos			Sd. Ant.:	1.123.879,84
30/06/2020	2298824	Consumo de Estoque mês.	234.840,81	1.358.720,65
30/06/2020	2298827	Consumo de Estoque mês.	239,44	1.358.960,09
TOTAL MÊS ----->			235.080,25	0,00
Débitos: 235.080,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.358.960,09				
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	1.046.628,12
30/06/2020	2298624	Consumo de Estoque mês.	6.103,99	1.052.732,11
30/06/2020	2298808	Consumo de Estoque mês.	297.754,05	1.350.486,16
30/06/2020	2298828	Consumo de Estoque mês.	13.988,85	1.364.474,66

TOTAL MÊS ----->

317.846,54

0,00

1.364.474,66

Débitos: 317.846,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.364.474,66

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	42.900,63
01/06/2020	2264190	Ref NF 0000016358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00	42.929,63
01/06/2020	2264226	Ref NF 0000003617 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.298,56	47.228,19
01/06/2020	2264239	Ref NF 0000016346 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	174,58	47.402,77
01/06/2020	2264258	Ref NF 0000016237 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	207,74	47.610,51
01/06/2020	2264264	Ref NF 0000016319 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,38	47.726,89
01/06/2020	2264273	Ref NF 0000201209 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	193,24	47.920,13
04/06/2020	2265576	Ref NF 0000016387 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	47.979,71
06/06/2020	2264167	Ref NF 0000016403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	178,74	48.158,45
10/06/2020	2269877	Ref NF 0000016429 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	193,24	48.351,69
10/06/2020	2269879	Ref NF 0000016421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,00	48.409,69
13/06/2020	2269875	Ref NF 0000016452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	193,24	48.602,93
17/06/2020	2269873	Ref NF 0000016477 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	174,58	48.777,51
TOTAL MÊS ----->			5.876,88	0,00

Débitos: 5.876,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.777,51

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	127.831,29
30/06/2020	2298806	Consumo de Estoque mês.	29.620,15	157.451,44
TOTAL MÊS ----->			29.620,15	0,00

Débitos: 29.620,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.451,44

Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	6.811,86
30/06/2020	2298809	Consumo de Estoque mês.	417,79	7.229,65
TOTAL MÊS ----->			417,79	0,00

Débitos: 417,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.229,65

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	105.664,22
30/06/2020	2298807	Consumo de Estoque mês.	15.638,07	121.302,29
TOTAL MÊS ----->			15.638,07	0,00

Débitos: 15.638,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.302,29

Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	58.731,52
30/06/2020	2298823	Consumo de Estoque mês.	37.960,64	96.692,16
TOTAL MÊS ----->			37.960,64	0,00

Débitos: 37.960,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.692,16

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	29.996,43
30/06/2020	2298830	Consumo de Estoque mês.	5.215,80	35.212,23
TOTAL MÊS ----->			5.215,80	0,00

Débitos: 5.215,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.212,23

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	186.961,26
			Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0	

30/06/2020 2298804 Consumo de Estoque mês.

42.867,30

229.828,56

TOTAL MÊS ----->

42.867,30

0,00

229.828,56

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 42.867,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.828,56

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	105.165,70
30/06/2020	2298626	Consumo de Estoque mês.	2.124,36	107.290,06
30/06/2020	2298803	Consumo de Estoque mês.	9.890,26	117.180,32
30/06/2020	2298805	Consumo de Estoque mês.	1.000,00	118.180,32
30/06/2020	2298829	Consumo de Estoque mês.	5.532,83	123.713,15
TOTAL MÊS ----->			18.547,45	0,00 123.713,15

Débitos: 18.547,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.713,15

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	111.892,18
30/06/2020	2298825	Consumo de Estoque mês.	8.807,87	120.700,05
30/06/2020	2298826	Consumo de Estoque mês.	15.107,80	135.807,85
TOTAL MÊS ----->			23.915,67	0,00 135.807,85

Débitos: 23.915,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.807,85

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	124.293,92
30/06/2020	2298627	Consumo de Estoque mês.	76.105,99	200.399,91
TOTAL MÊS ----->			76.105,99	0,00 200.399,91

Débitos: 76.105,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.399,91

Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	41.784,77
30/06/2020	2298623	Consumo de Estoque mês.	5.541,95	47.326,72
30/06/2020	2298625	Consumo de Estoque mês.	6.133,79	53.460,51
TOTAL MÊS ----->			11.675,74	0,00 53.460,51

Débitos: 11.675,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.460,51

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	3.610.478,93
30/06/2020	2288021	0002 DIAS TRABALHADOS	108.714,24	3.719.193,17
30/06/2020	2288022	0002 DIAS TRABALHADOS	103.130,58	3.822.323,75
30/06/2020	2288023	0002 DIAS TRABALHADOS	62.233,14	3.884.556,89
30/06/2020	2288024	0002 DIAS TRABALHADOS	54.796,86	3.939.353,75
30/06/2020	2288025	0002 DIAS TRABALHADOS	45.369,10	3.984.722,85
30/06/2020	2288026	0002 DIAS TRABALHADOS	40.087,48	4.024.810,33
30/06/2020	2288027	0002 DIAS TRABALHADOS	30.824,54	4.055.634,87
30/06/2020	2288028	0002 DIAS TRABALHADOS	30.346,94	4.085.981,81
30/06/2020	2288029	0002 DIAS TRABALHADOS	27.122,45	4.113.104,26
30/06/2020	2288030	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87	4.137.626,13
30/06/2020	2288031	0002 DIAS TRABALHADOS	20.202,18	4.157.828,31
30/06/2020	2288032	0002 DIAS TRABALHADOS	19.666,34	4.177.494,65
30/06/2020	2288033	0002 DIAS TRABALHADOS	17.585,13	4.195.079,78
30/06/2020	2288034	0002 DIAS TRABALHADOS	17.105,38	4.212.185,16
30/06/2020	2288036	0002 DIAS TRABALHADOS	13.993,50	4.226.178,66
30/06/2020	2288037	0002 DIAS TRABALHADOS	12.009,65	4.238.188,31
30/06/2020	2288039	0002 DIAS TRABALHADOS	11.875,24	4.250.063,55
30/06/2020	2288040	0002 DIAS TRABALHADOS	11.006,75	4.261.070,30
30/06/2020	2288045	0002 DIAS TRABALHADOS	8.898,88	4.269.969,18
30/06/2020	2288046	0002 DIAS TRABALHADOS	8.759,00	4.278.728,18
30/06/2020	2288048	0002 DIAS TRABALHADOS	7.831,08	4.286.559,26
30/06/2020	2288049	0002 DIAS TRABALHADOS	7.809,27	4.294.368,53
30/06/2020	2288051	0002 DIAS TRABALHADOS	7.600,74	4.301.969,27
30/06/2020	2288053	0002 DIAS TRABALHADOS	7.529,80	4.309.499,07
30/06/2020	2288056	0002 DIAS TRABALHADOS	6.454,16	4.315.953,23
30/06/2020	2288058	0002 DIAS TRABALHADOS	6.327,01	4.322.280,24
30/06/2020	2288061	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	5.292,03	4.327.572,27
30/06/2020	2288063	0002 DIAS TRABALHADOS	4.875,13	4.332.447,40
30/06/2020	2288064	0002 DIAS TRABALHADOS	4.714,90	4.337.162,30
30/06/2020	2288069	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27	4.341.077,57
30/06/2020	2288072	0002 DIAS TRABALHADOS	3.789,25	4.344.867,33
30/06/2020	2288075	0002 DIAS TRABALHADOS	3.440,40	4.348.307,75

Lucas Sara Carvalho
3.440,40
CRC - BA 03377010

30/06/2020 2288078 0002 DIAS TRABALHADOS
30/06/2020 2288081 0002 DIAS TRABALHADOS
30/06/2020 2288084 0002 DIAS TRABALHADOS

3.182,40
2.992,52
2.756,98

4.351.490,15
4.354.482,67
4.357.239,65

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2288087	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	4.359.894,32
30/06/2020	2288088	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	4.362.548,99
30/06/2020	2288099	0102 DSR	1.928,67	4.364.477,66
30/06/2020	2288109	0002 DIAS TRABALHADOS	1.684,89	4.366.162,55
30/06/2020	2288113	0102 DSR	1.640,95	4.367.803,50
30/06/2020	2288121	0102 DSR	1.372,44	4.369.175,94
30/06/2020	2288129	0002 DIAS TRABALHADOS	1.233,26	4.370.409,20
30/06/2020	2288135	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,44	4.371.535,64
30/06/2020	2288136	0102 DSR	1.119,58	4.372.655,22
30/06/2020	2288158	0102 DSR	861,48	4.373.516,70
30/06/2020	2288163	0102 DSR	776,42	4.374.293,12
30/06/2020	2288199	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	4.374.815,62
30/06/2020	2288200	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	4.375.338,12
30/06/2020	2288206	0102 DSR	486,11	4.375.824,23
30/06/2020	2288213	0102 DSR	426,40	4.376.250,63
30/06/2020	2288217	0102 DSR	391,41	4.376.642,04
30/06/2020	2288228	0102 DSR	321,35	4.376.963,39
30/06/2020	2288234	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	287,52	4.377.250,91
30/06/2020	2288248	0102 DSR	238,63	4.377.489,54
30/06/2020	2288262	0102 DSR	210,84	4.377.700,38
30/06/2020	2288282	0102 DSR	152,16	4.377.852,54
30/06/2020	2288296	0102 DSR	111,52	4.377.964,06
30/06/2020	2288302	0002 DIAS TRABALHADOS	88,49	4.378.052,55
30/06/2020	2288312	0102 DSR	80,03	4.378.132,58
30/06/2020	2288315	0304 AUXÍLIO CRECHE	69,67	4.378.202,25
30/06/2020	2288319	0102 DSR	60,62	4.378.262,87
30/06/2020	2288342	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,19	4.378.279,06
30/06/2020	2288362	0102 DSR	0,28	4.378.279,34
TOTAL MÊS ----->			767.800,41	0,00 4.378.279,34

Débitos: 767.800,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.378.279,34

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 3.852,65

30/06/2020 2288181 0099 BOLSA AUXÍLIO 600,00 4.452,65

TOTAL MÊS -----> 600,00 0,00 4.452,65

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.452,65

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 438.033,44

30/06/2020	2294340	504 PROV 13SAL MENSAL	12.376,62	450.410,06
30/06/2020	2294341	504 PROV 13SAL MENSAL	12.343,77	462.753,83
30/06/2020	2294345	504 PROV 13SAL MENSAL	8.167,01	470.920,84
30/06/2020	2294346	504 PROV 13SAL MENSAL	6.730,88	477.651,72
30/06/2020	2294349	504 PROV 13SAL MENSAL	5.612,36	483.264,08
30/06/2020	2294350	504 PROV 13SAL MENSAL	4.946,65	488.210,73
30/06/2020	2294351	504 PROV 13SAL MENSAL	4.919,84	493.130,57
30/06/2020	2294355	504 PROV 13SAL MENSAL	3.163,42	496.293,99
30/06/2020	2294356	504 PROV 13SAL MENSAL	3.039,50	499.333,49
30/06/2020	2294357	504 PROV 13SAL MENSAL	2.896,39	502.229,88
30/06/2020	2294363	504 PROV 13SAL MENSAL	2.140,28	504.370,16
30/06/2020	2294366	504 PROV 13SAL MENSAL	1.982,12	506.352,28
30/06/2020	2294367	504 PROV 13SAL MENSAL	1.811,68	508.163,96
30/06/2020	2294368	504 PROV 13SAL MENSAL	1.764,94	509.928,90
30/06/2020	2294371	504 PROV 13SAL MENSAL	1.577,77	511.506,67
30/06/2020	2294372	504 PROV 13SAL MENSAL	1.566,90	513.073,57
30/06/2020	2294375	504 PROV 13SAL MENSAL	1.312,98	514.386,55
30/06/2020	2294376	504 PROV 13SAL MENSAL	1.243,20	515.629,75
30/06/2020	2294382	010 Provisão de FGTS 13º Salário	990,18	516.619,93
30/06/2020	2294383	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	990,18	517.610,11
30/06/2020	2294384	010 Provisão de FGTS 13º Salário	987,55	518.597,66
30/06/2020	2294385	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	987,55	519.585,21
30/06/2020	2294389	504 PROV 13SAL MENSAL	905,01	520.490,22
30/06/2020	2294392	504 PROV 13SAL MENSAL	854,72	521.344,94
30/06/2020	2294393	504 PROV 13SAL MENSAL	846,07	522.191,01
30/06/2020	2294394	504 PROV 13SAL MENSAL	821,57	523.012,58
30/06/2020	2294395	504 PROV 13SAL MENSAL	769,82	523.782,40
30/06/2020	2294397	504 PROV 13SAL MENSAL	722,77	524.505,17
30/06/2020	2294399	504 PROV 13SAL MENSAL	696,02	525.201,19
30/06/2020	2294400	504 PROV 13SAL MENSAL	688,28	525.884,51
30/06/2020	2294402	504 PROV 13SAL MENSAL	650,10	526.540,23

30/06/2020	2294403	010	Provisão de FGTS 13º Salário	653,35	527.193,58
30/06/2020	2294404	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	653,35	527.846,93
30/06/2020	2294405	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	538,47	528.385,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2294406	010	Provisão de FGTS 13° Salário	538,47	528.923,87
30/06/2020	2294407	504	PROV 13SAL MENSAL	533,17	529.457,04
30/06/2020	2294414	010	Provisão de FGTS 13° Salário	449,01	529.906,05
30/06/2020	2294415	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	449,01	530.355,06
30/06/2020	2294417	010	Provisão de FGTS 13° Salário	395,73	530.750,79
30/06/2020	2294418	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	395,73	531.146,52
30/06/2020	2294419	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	393,58	531.540,10
30/06/2020	2294420	010	Provisão de FGTS 13° Salário	393,58	531.933,68
30/06/2020	2294423	504	PROV 13SAL MENSAL	367,01	532.300,69
30/06/2020	2294424	504	PROV 13SAL MENSAL	361,36	532.662,05
30/06/2020	2294428	504	PROV 13SAL MENSAL	352,45	533.014,50
30/06/2020	2294429	504	PROV 13SAL MENSAL	349,03	533.363,53
30/06/2020	2294433	504	PROV 13SAL MENSAL	299,66	533.663,19
30/06/2020	2294434	504	PROV 13SAL MENSAL	295,62	533.958,81
30/06/2020	2294435	504	PROV 13SAL MENSAL	278,46	534.237,27
30/06/2020	2294436	504	PROV 13SAL MENSAL	272,41	534.509,68
30/06/2020	2294437	504	PROV 13SAL MENSAL	267,38	534.777,06
30/06/2020	2294438	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	253,06	535.030,12
30/06/2020	2294439	010	Provisão de FGTS 13° Salário	253,06	535.283,18
30/06/2020	2294440	504	PROV 13SAL MENSAL	245,86	535.529,04
30/06/2020	2294441	010	Provisão de FGTS 13° Salário	243,16	535.772,20
30/06/2020	2294442	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	243,16	536.015,36
30/06/2020	2294443	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	231,70	536.247,06
30/06/2020	2294444	010	Provisão de FGTS 13° Salário	231,70	536.478,76
30/06/2020	2294451	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,22	536.649,98
30/06/2020	2294452	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,22	536.821,20
30/06/2020	2294456	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,57	536.979,77
30/06/2020	2294457	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,57	537.138,34
30/06/2020	2294459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,93	537.283,27
30/06/2020	2294460	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,93	537.428,20
30/06/2020	2294461	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,21	537.569,41
30/06/2020	2294462	010	Provisão de FGTS 13° Salário	141,21	537.710,62
30/06/2020	2294465	504	PROV 13SAL MENSAL	126,68	537.837,30
30/06/2020	2294466	010	Provisão de FGTS 13° Salário	126,22	537.963,52
30/06/2020	2294467	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,22	538.089,74
30/06/2020	2294468	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	125,37	538.215,11
30/06/2020	2294469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	125,37	538.340,48
30/06/2020	2294470	504	PROV 13SAL MENSAL	117,34	538.457,82
30/06/2020	2294471	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,04	538.562,86
30/06/2020	2294472	010	Provisão de FGTS 13° Salário	105,04	538.667,90
30/06/2020	2294473	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,46	538.767,36
30/06/2020	2294474	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,46	538.866,82
30/06/2020	2294483	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,38	538.939,20
30/06/2020	2294484	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,38	539.011,58
30/06/2020	2294486	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,38	539.079,96
30/06/2020	2294487	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,38	539.148,34
30/06/2020	2294488	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,69	539.216,03
30/06/2020	2294489	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,69	539.283,72
30/06/2020	2294490	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,73	539.349,45
30/06/2020	2294491	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,73	539.415,18
30/06/2020	2294492	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,59	539.476,77
30/06/2020	2294493	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,59	539.538,36
30/06/2020	2294494	010	Provisão de FGTS 13° Salário	57,82	539.596,18
30/06/2020	2294495	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,82	539.654,00
30/06/2020	2294497	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,69	539.709,69
30/06/2020	2294498	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,69	539.765,38
30/06/2020	2294499	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,66	539.820,04
30/06/2020	2294500	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,66	539.874,70
30/06/2020	2294501	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,46	539.927,16
30/06/2020	2294502	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,46	539.979,62
30/06/2020	2294503	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,66	540.022,28
30/06/2020	2294504	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,66	540.064,94
30/06/2020	2294512	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,36	540.094,30
30/06/2020	2294513	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,36	540.123,66
30/06/2020	2294515	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,91	540.152,57
30/06/2020	2294516	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,91	540.181,48
30/06/2020	2294518	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,20	540.209,68
30/06/2020	2294519	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,20	540.237,88
30/06/2020	2294520	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,92	540.265,80
30/06/2020	2294521	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,92	540.293,72
30/06/2020	2294523	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,97	540.317,69
30/06/2020	2294524	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,97	540.341,66
30/06/2020	2294525	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,97	540.365,31
30/06/2020	2294526	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,97	540.388,96

30/06/2020	2294527	010	Provisão de FGTS 13º Salário
30/06/2020	2294528	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/06/2020	2294529	010	Provisão de FGTS 13º Salário

22,28
22,28
21,79

540.411,24
540.433,52
540.455,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2294530	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,79	540.477,10	
30/06/2020	2294531	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,39	540.498,49	
30/06/2020	2294532	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,39	540.519,88	
30/06/2020	2294533	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,67	540.539,55	
30/06/2020	2294534	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,67	540.559,22	
30/06/2020	2294538	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,13	540.569,35	
30/06/2020	2294539	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,13	540.579,48	
30/06/2020	2294540	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,39	540.588,87	
30/06/2020	2294541	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,39	540.598,26	
30/06/2020	2300824	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		7.478,03-	533.120,23

TOTAL MÊS -----> 102.564,82 7.478,03- 533.120,23

Débitos: 102.564,82 Créditos: 7.478,03- Saldo Atual: 533.120,23

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 586.485,42

17/06/2020	2263614	DEVOLICAO DE FERIAS "LEIDIANE DA SILVA SANTOS"		2.421,58-	584.063,84
30/06/2020	2294338	484 PROV FERIAS MENSAL	16.960,74		601.024,58
30/06/2020	2294339	484 PROV FERIAS MENSAL	16.472,25		617.496,83
30/06/2020	2294342	484 PROV FERIAS MENSAL	10.803,38		628.300,21
30/06/2020	2294343	484 PROV FERIAS MENSAL	9.243,16		637.543,37
30/06/2020	2294344	484 PROV FERIAS MENSAL	8.384,63		645.928,00
30/06/2020	2294347	484 PROV FERIAS MENSAL	6.510,96		652.438,96
30/06/2020	2294348	484 PROV FERIAS MENSAL	6.293,79		658.732,75
30/06/2020	2294352	484 PROV FERIAS MENSAL	4.407,95		663.140,70
30/06/2020	2294353	484 PROV FERIAS MENSAL	4.271,63		667.412,33
30/06/2020	2294354	484 PROV FERIAS MENSAL	4.003,05		671.415,38
30/06/2020	2294358	484 PROV FERIAS MENSAL	2.853,71		674.269,09
30/06/2020	2294359	484 PROV FERIAS MENSAL	2.642,81		676.911,90
30/06/2020	2294360	484 PROV FERIAS MENSAL		2.575,77-	674.336,13
30/06/2020	2294361	484 PROV FERIAS MENSAL	2.415,56		676.751,69
30/06/2020	2294362	484 PROV FERIAS MENSAL	2.320,23		679.071,92
30/06/2020	2294364	484 PROV FERIAS MENSAL	2.103,69		681.175,61
30/06/2020	2294365	484 PROV FERIAS MENSAL	2.094,38		683.269,99
30/06/2020	2294369	484 PROV FERIAS MENSAL	1.748,42		685.018,41
30/06/2020	2294370	484 PROV FERIAS MENSAL	1.657,60		686.676,01
30/06/2020	2294373	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.356,91		688.032,92
30/06/2020	2294374	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.317,80		689.350,72
30/06/2020	2294377	484 PROV FERIAS MENSAL	1.139,62		690.490,34
30/06/2020	2294378	484 PROV FERIAS MENSAL	1.126,89		691.617,23
30/06/2020	2294379	484 PROV FERIAS MENSAL	1.095,94		692.713,17
30/06/2020	2294380	484 PROV FERIAS MENSAL	1.094,23		693.807,40
30/06/2020	2294381	484 PROV FERIAS MENSAL	1.026,42		694.833,82
30/06/2020	2294386	484 PROV FERIAS MENSAL	963,68		695.797,50
30/06/2020	2294387	484 PROV FERIAS MENSAL	923,65		696.721,15
30/06/2020	2294388	484 PROV FERIAS MENSAL	911,08		697.632,23
30/06/2020	2294390	484 PROV FERIAS MENSAL	874,29		698.506,52
30/06/2020	2294391	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	864,27		699.370,79
30/06/2020	2294396	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	739,56		700.110,35
30/06/2020	2294398	484 PROV FERIAS MENSAL	710,90		700.821,25
30/06/2020	2294401	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	670,79		701.492,04
30/06/2020	2294408	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	520,88		702.012,92
30/06/2020	2294409	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	503,51		702.516,43
30/06/2020	2294410	484 PROV FERIAS MENSAL	489,33		703.005,76
30/06/2020	2294411	484 PROV FERIAS MENSAL	481,82		703.487,58
30/06/2020	2294412	484 PROV FERIAS MENSAL	469,09		703.956,67
30/06/2020	2294413	484 PROV FERIAS MENSAL	465,36		704.422,03
30/06/2020	2294416	484 PROV FERIAS MENSAL	422,07		704.844,10
30/06/2020	2294421	484 PROV FERIAS MENSAL	387,52		705.231,62
30/06/2020	2294422	484 PROV FERIAS MENSAL	371,28		705.602,90
30/06/2020	2294425	484 PROV FERIAS MENSAL	361,35		705.964,25
30/06/2020	2294426	484 PROV FERIAS MENSAL	356,51		706.320,76
30/06/2020	2294427	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	352,64		706.673,40
30/06/2020	2294430	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	341,73		707.015,13
30/06/2020	2294431	484 PROV FERIAS MENSAL	327,82		707.342,95
30/06/2020	2294432	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	320,25		707.663,20
30/06/2020	2294445	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	228,30		707.891,50
30/06/2020	2294446	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	211,43		708.102,93
30/06/2020	2294447	484 PROV FERIAS MENSAL		209,73-	707.893,20
30/06/2020	2294448	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		206,06-	707.687,14
30/06/2020	2294449	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	193,24		707.880,38
30/06/2020	2294450	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	185,66		708.066,00
30/06/2020	2294453	484 PROV FERIAS MENSAL			708.234,91

Lucas Silva Carvalho
 1660460
 CRC - BA 03377010

30/06/2020 2294454 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/06/2020 2294455 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/06/2020 2294458 484 PROV FERIAS MENSAL

168,29
167,54
156,45

708.403,20
708.570,74
708.727,19

30/06/2020	2294463	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	139,89		708.867,08
30/06/2020	2294464	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	132,61		708.999,69
30/06/2020	2294475	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	91,17		709.090,86
30/06/2020	2294476	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	90,15		709.181,01
30/06/2020	2294477	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	87,67		709.268,68
30/06/2020	2294478	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	87,55		709.356,23
30/06/2020	2294479	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	82,11		709.438,34
30/06/2020	2294480	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	77,10		709.515,44
30/06/2020	2294481	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	73,89		709.589,33
30/06/2020	2294482	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	72,89		709.662,22
30/06/2020	2294485	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	69,94		709.732,16
30/06/2020	2294496	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	56,87		709.789,03
30/06/2020	2294505	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	39,15		709.828,18
30/06/2020	2294506	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	38,55		709.866,73
30/06/2020	2294507	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	37,53		709.904,26
30/06/2020	2294508	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	37,23		709.941,49
30/06/2020	2294509	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	33,77		709.975,26
30/06/2020	2294510	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	31,00		710.006,26
30/06/2020	2294511	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	29,70		710.035,96
30/06/2020	2294514	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	28,91		710.064,87
30/06/2020	2294517	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	28,52		710.093,39
30/06/2020	2294522	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	26,23		710.119,62
30/06/2020	2294535	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		16,78-	710.102,84
30/06/2020	2294536	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	13,51		710.116,35
30/06/2020	2294537	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	12,52		710.128,87
30/06/2020	2292843	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	414,01		710.542,88
30/06/2020	2292850	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	269,44		710.812,32
30/06/2020	2292855	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	246,65		711.058,97
30/06/2020	2292857	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	174,02		711.232,99
30/06/2020	2292860	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,35		711.279,34
30/06/2020	2292861	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,36		711.301,70
30/06/2020	2292862	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,46		711.323,16
30/06/2020	2292863	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,19		711.339,35
30/06/2020	2300816		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		11.970,02-	699.369,33
TOTAL MÊS ----->				130.283,85	17.399,94-	699.369,33
Débitos: 130.283,85				Créditos: 17.399,94-		Saldo Atual: 699.369,33

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		39.739,13
30/06/2020	2288047	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.175,38		47.914,51
30/06/2020	2288091	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.412,58		50.327,09
30/06/2020	2288097	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.959,87		52.286,96
30/06/2020	2288348	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	9,29		52.296,25
30/06/2020	2288357	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	1,79		52.298,04
TOTAL MÊS ----->				12.558,91	0,00	52.298,04
Débitos: 12.558,91				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 52.298,04

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		134.243,41
30/06/2020	2288068	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.050,87		138.294,28
30/06/2020	2288083	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.818,01		141.112,29
30/06/2020	2288106	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		142.855,95
30/06/2020	2288110	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.680,95		144.536,90
30/06/2020	2288112	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.663,25		146.200,15
30/06/2020	2288124	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.320,18		147.520,33
30/06/2020	2288140	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		148.520,33
30/06/2020	2288141	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		149.520,33
30/06/2020	2288142	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		150.520,33
30/06/2020	2288143	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00		151.520,33
30/06/2020	2288144	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		152.520,33
30/06/2020	2288145	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		153.520,33
30/06/2020	2288146	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		154.520,33
30/06/2020	2288147	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		155.520,33
30/06/2020	2288148	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		156.520,33
30/06/2020	2288149	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		157.520,33
30/06/2020	2288150	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		158.520,33
30/06/2020	2288185	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93		159.110,26
30/06/2020	2288196	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	530,94		159.641,20
30/06/2020	2288223	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	333,33		159.974,53
30/06/2020	2288239	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,87		160.240,00
30/06/2020	2288240	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,87		160.505,47

Lucas Silva Carvalho
 2661409
 CRC - BA 03377010

30/06/2020	2288245	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	160.753,33
30/06/2020	2288252	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	226,42	160.979,75
30/06/2020	2288285	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	145,98	161.125,73

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2020	2288306	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	161.208,35
TOTAL MÊS ----->				26.964,94	0,00
Débitos: 26.964,94				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 161.208,35

Conta: 4.02.01.01.007	422	Horas Extras		Sd. Ant.:	14.726,93

30/06/2020	2288117	0082	HORA EXTRA 50%	1.478,07	16.205,00
30/06/2020	2288168	0082	HORA EXTRA 50%	729,15	16.934,15
30/06/2020	2288191	0083	HORA EXTRA 100%	544,41	17.478,56
30/06/2020	2288214	0082	HORA EXTRA 50%	398,37	17.876,93
30/06/2020	2288219	0082	HORA EXTRA 50%	390,19	18.267,12
30/06/2020	2288273	0083	HORA EXTRA 100%	183,76	18.450,88
30/06/2020	2288277	0082	HORA EXTRA 50%	168,62	18.619,50
30/06/2020	2288286	0083	HORA EXTRA 100%	142,12	18.761,62
TOTAL MÊS ----->				4.034,69	0,00
Débitos: 4.034,69				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.761,62

Conta: 4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:	7.299.434,70

19/06/2020	2302065	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.600.742,84	8.900.177,54
TOTAL MÊS ----->				1.600.742,84	0,00
Débitos: 1.600.742,84				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.900.177,54

Conta: 4.02.01.01.009	687	Adicionais		Sd. Ant.:	742.930,96

30/06/2020	2288038	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.941,35	754.872,31
30/06/2020	2288041	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.998,01	764.870,32
30/06/2020	2288042	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.941,02	774.811,34
30/06/2020	2288043	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.439,72	784.251,06
30/06/2020	2288052	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.582,21	791.833,27
30/06/2020	2288055	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.612,51	798.445,78
30/06/2020	2288057	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.415,21	804.860,99
30/06/2020	2288059	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.625,99	810.486,98
30/06/2020	2288060	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.459,53	815.946,51
30/06/2020	2288065	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.705,53	820.652,04
30/06/2020	2288066	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.367,45	825.019,49
30/06/2020	2288079	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.161,57	828.181,06
30/06/2020	2288082	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.953,64	831.134,70
30/06/2020	2288085	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.754,79	833.889,49
30/06/2020	2288090	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.450,34	836.339,83
30/06/2020	2288094	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.121,53	838.461,36
30/06/2020	2288095	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.043,69	840.505,05
30/06/2020	2288100	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.883,35	842.388,40
30/06/2020	2288101	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.881,00	844.269,40
30/06/2020	2288103	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.816,05	846.085,45
30/06/2020	2288104	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.779,79	847.865,24
30/06/2020	2288105	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.757,26	849.622,50
30/06/2020	2288111	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.666,66	851.289,16
30/06/2020	2288114	0316	QUINQUENIO	1.608,80	852.897,96
30/06/2020	2288118	0316	QUINQUENIO	1.473,52	854.371,48
30/06/2020	2288119	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.386,79	855.758,27
30/06/2020	2288123	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.341,98	857.100,25
30/06/2020	2288126	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.278,05	858.378,30
30/06/2020	2288130	0316	QUINQUENIO	1.233,02	859.611,32
30/06/2020	2288131	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.164,00	860.775,32
30/06/2020	2288133	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.149,36	861.924,68
30/06/2020	2288134	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.133,62	863.058,30
30/06/2020	2288139	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.010,11	864.068,41
30/06/2020	2288153	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	865.020,79
30/06/2020	2288154	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	933,16	865.953,95
30/06/2020	2288156	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16	866.855,11
30/06/2020	2288157	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	879,25	867.734,36
30/06/2020	2288159	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	853,34	868.587,70
30/06/2020	2288160	0316	QUINQUENIO	828,89	869.416,59
30/06/2020	2288167	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	738,47	870.155,06
30/06/2020	2288170	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	722,87	870.877,93
30/06/2020	2288171	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,88	871.588,38
30/06/2020	2288172	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	690,00	872.288,06

30/06/2020	2288174	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
30/06/2020	2288175	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
30/06/2020	2288176	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%

675,87
657,29
653,30

872.963,93
873.621,22
874.274,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2288177	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	874.922,52
30/06/2020	2288179	0316	QUINQUENIO	623,49	875.546,01
30/06/2020	2288180	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,48	876.146,49
30/06/2020	2288182	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	597,72	876.744,21
30/06/2020	2288183	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	593,77	877.337,98
30/06/2020	2288184	0316	QUINQUENIO	591,58	877.929,56
30/06/2020	2288187	0309	TRIÊNIO	577,08	878.506,64
30/06/2020	2288190	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	549,01	879.055,65
30/06/2020	2288192	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	542,03	879.597,68
30/06/2020	2288194	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	539,48	880.137,16
30/06/2020	2288195	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	533,76	880.670,92
30/06/2020	2288197	0309	TRIÊNIO	527,76	881.198,68
30/06/2020	2288201	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	521,67	881.720,35
30/06/2020	2288203	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	882.227,07
30/06/2020	2288204	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	495,64	882.722,71
30/06/2020	2288207	0309	TRIÊNIO	468,82	883.191,53
30/06/2020	2288209	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	883.642,11
30/06/2020	2288210	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	884.092,69
30/06/2020	2288211	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,29	884.533,98
30/06/2020	2288212	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	427,94	884.961,92
30/06/2020	2288216	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,56	885.353,48
30/06/2020	2288218	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,46	885.743,94
30/06/2020	2288220	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	382,37	886.126,31
30/06/2020	2288222	0316	QUINQUENIO	334,12	886.460,43
30/06/2020	2288227	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	322,72	886.783,15
30/06/2020	2288230	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35	887.099,50
30/06/2020	2288231	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	315,15	887.414,65
30/06/2020	2288235	0316	QUINQUENIO	284,87	887.699,52
30/06/2020	2288237	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	274,39	887.973,91
30/06/2020	2288241	0309	TRIÊNIO	262,77	888.236,68
30/06/2020	2288242	0316	QUINQUENIO	259,40	888.496,08
30/06/2020	2288243	0316	QUINQUENIO	253,36	888.749,44
30/06/2020	2288244	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	888.997,30
30/06/2020	2288246	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	889.245,16
30/06/2020	2288249	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,74	889.480,90
30/06/2020	2288250	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,80	889.713,70
30/06/2020	2288251	0316	QUINQUENIO	227,52	889.941,22
30/06/2020	2288253	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	890.166,51
30/06/2020	2288254	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	890.391,80
30/06/2020	2288255	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	890.617,09
30/06/2020	2288256	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	890.842,38
30/06/2020	2288257	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	891.067,67
30/06/2020	2288258	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	891.283,67
30/06/2020	2288259	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	891.499,67
30/06/2020	2288260	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	891.715,67
30/06/2020	2288261	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	891.931,67
30/06/2020	2288263	0316	QUINQUENIO	210,81	892.142,48
30/06/2020	2288264	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	892.351,48
30/06/2020	2288265	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	892.560,48
30/06/2020	2288266	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	207,84	892.768,32
30/06/2020	2288267	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	892.964,08
30/06/2020	2288268	0309	TRIÊNIO	195,68	893.159,76
30/06/2020	2288269	0316	QUINQUENIO	191,92	893.351,68
30/06/2020	2288270	0309	TRIÊNIO	190,79	893.542,47
30/06/2020	2288271	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	893.731,96
30/06/2020	2288272	0309	TRIÊNIO	188,59	893.920,55
30/06/2020	2288276	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	172,02	894.092,57
30/06/2020	2288278	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	894.251,69
30/06/2020	2288287	0316	QUINQUENIO	137,85	894.389,54
30/06/2020	2288288	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85	894.527,39
30/06/2020	2288289	0316	QUINQUENIO	132,73	894.660,12
30/06/2020	2288291	0316	QUINQUENIO	124,54	894.784,66
30/06/2020	2288294	0316	QUINQUENIO	115,70	894.900,36
30/06/2020	2288297	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,01	895.007,37
30/06/2020	2288301	0309	TRIÊNIO	88,94	895.096,31
30/06/2020	2288303	0309	TRIÊNIO	87,59	895.183,90
30/06/2020	2288304	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	85,23	895.269,13
30/06/2020	2288305	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	84,25	895.353,38
30/06/2020	2288308	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	895.434,91
30/06/2020	2288309	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	895.516,44
30/06/2020	2288310	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	895.597,97
30/06/2020	2288311	0316	QUINQUENIO	81,53	895.679,50
30/06/2020	2288313	0309	TRIÊNIO	81,53	895.759,14
30/06/2020	2288318	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	895.820,80

30/06/2020	2288321	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR
30/06/2020	2288322	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
30/06/2020	2288326	0309	TRIÊNIO

56,32
56,32
48,92

895.877,12
895.933,44
895.982,36

30/06/2020	2288327	0309 TRIÊNIO	48,92	896.031,28
30/06/2020	2288332	0309 TRIÊNIO	39,20	896.070,48
30/06/2020	2288334	0309 TRIÊNIO	34,42	896.104,90
30/06/2020	2288335	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	32,80	896.137,70
30/06/2020	2288351	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,20	896.144,90
30/06/2020	2288354	0316 QUINQUENIO	4,42	896.149,32
30/06/2020	2288358	0309 TRIÊNIO	1,63	896.150,95
30/06/2020	2288360	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,96	896.151,91

TOTAL MÊS -----> 153.220,95 0,00 896.151,91

Débitos: 153.220,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 896.151,91

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 96.805,93

02/06/2020	2253078	Ref NF 0002291643 - REDEMOB CONSORCIO	1.472,90	98.278,83
10/06/2020	2262322	Ref NF 0002294998 - REDEMOB CONSORCIO	432,30	98.711,13
18/06/2020	2266803	Ref NF 0002298074 - REDEMOB CONSORCIO	21.768,90	120.480,03

TOTAL MÊS -----> 23.674,10 0,00 120.480,03

Débitos: 23.674,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.480,03

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 392.078,68

30/06/2020	2292812	002 FGTS Folha Mensal	12.421,41	404.500,09
30/06/2020	2292813	002 FGTS Folha Mensal	11.995,80	416.495,89
30/06/2020	2292814	002 FGTS Folha Mensal	8.111,62	424.607,51
30/06/2020	2292815	002 FGTS Folha Mensal	6.541,62	431.149,13
30/06/2020	2292816	002 FGTS Folha Mensal	4.772,34	435.921,47
30/06/2020	2292817	002 FGTS Folha Mensal	4.719,70	440.641,17
30/06/2020	2292818	002 FGTS Folha Mensal	4.694,33	445.335,50
30/06/2020	2292819	002 FGTS Folha Mensal	3.030,15	448.365,65
30/06/2020	2292820	002 FGTS Folha Mensal	2.903,34	451.268,99
30/06/2020	2292821	002 FGTS Folha Mensal	2.262,07	453.531,06
30/06/2020	2292824	002 FGTS Folha Mensal	2.054,66	455.585,72
30/06/2020	2292825	002 FGTS Folha Mensal	1.933,31	457.519,03
30/06/2020	2292826	002 FGTS Folha Mensal	1.739,21	459.258,24
30/06/2020	2292828	002 FGTS Folha Mensal	1.514,65	460.772,89
30/06/2020	2292829	002 FGTS Folha Mensal	1.473,21	462.246,10
30/06/2020	2292830	002 FGTS Folha Mensal	1.402,34	463.648,44
30/06/2020	2292831	002 FGTS Folha Mensal	1.286,27	464.934,71
30/06/2020	2292832	002 FGTS Folha Mensal	1.193,48	466.128,19
30/06/2020	2292833	002 FGTS Folha Mensal	896,66	467.024,85
30/06/2020	2292834	002 FGTS Folha Mensal	850,23	467.875,08
30/06/2020	2292835	002 FGTS Folha Mensal	827,15	468.702,23
30/06/2020	2292836	002 FGTS Folha Mensal	788,68	469.490,91
30/06/2020	2292837	002 FGTS Folha Mensal	739,02	470.229,93
30/06/2020	2292838	002 FGTS Folha Mensal	693,86	470.923,79
30/06/2020	2292839	002 FGTS Folha Mensal	668,15	471.591,94
30/06/2020	2292840	002 FGTS Folha Mensal	655,98	472.247,92
30/06/2020	2292841	002 FGTS Folha Mensal	629,50	472.877,42
30/06/2020	2292842	002 FGTS Folha Mensal	511,84	473.389,26
30/06/2020	2292844	002 FGTS Folha Mensal	399,36	473.788,62
30/06/2020	2292845	002 FGTS Folha Mensal	388,30	474.176,92
30/06/2020	2292846	002 FGTS Folha Mensal	352,32	474.529,24
30/06/2020	2292847	002 FGTS Folha Mensal	346,91	474.876,15
30/06/2020	2292848	002 FGTS Folha Mensal	335,06	475.211,21
30/06/2020	2292849	002 FGTS Folha Mensal	280,46	475.491,67
30/06/2020	2292851	002 FGTS Folha Mensal	267,32	475.758,99
30/06/2020	2292852	002 FGTS Folha Mensal	261,38	476.020,37
30/06/2020	2292853	002 FGTS Folha Mensal	256,68	476.277,05
30/06/2020	2292856	002 FGTS Folha Mensal	236,02	476.513,07
30/06/2020	2292858	002 FGTS Folha Mensal	121,62	476.634,69
30/06/2020	2292859	002 FGTS Folha Mensal	112,64	476.747,33

TOTAL MÊS -----> 84.668,65 0,00 476.747,33

Débitos: 84.668,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 476.747,33

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.347.284,66

30/06/2020 2299059 INSS CEBAS Folha de Pagamento. 1.638.803,89

201.518,23
 Lucas Ra. Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

291.519,23

0,00

1.638.803,89

Débitos: 291.519,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.638.803,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.03.006 178	GRRF	Sd. Ant.:	38.401,96
30/06/2020 2292822 0020 GRRF		2.260,10	40.662,06
30/06/2020 2292823 0020 GRRF		2.057,30	42.719,36
30/06/2020 2292827 0020 GRRF		1.660,77	44.380,13
30/06/2020 2292854 0020 GRRF		255,41	44.635,54
TOTAL MÊS ----->		6.233,58	0,00 44.635,54

Débitos: 6.233,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.635,54

Conta: 4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	53.884,25-
30/06/2020 2288420 0006 VALE TRANSPORTE		2.974,39-	56.858,64-
30/06/2020 2288442 0006 VALE TRANSPORTE		1.459,66-	58.318,30-
30/06/2020 2288451 0006 VALE TRANSPORTE		1.250,27-	59.568,57-
30/06/2020 2288454 0006 VALE TRANSPORTE		1.144,36-	60.712,93-
30/06/2020 2288465 0006 VALE TRANSPORTE		833,09-	61.546,02-
30/06/2020 2288468 0006 VALE TRANSPORTE		702,01-	62.248,03-
30/06/2020 2288483 0006 VALE TRANSPORTE		428,67-	62.676,70-
30/06/2020 2288484 0006 VALE TRANSPORTE		415,96-	63.092,66-
30/06/2020 2288487 0006 VALE TRANSPORTE		398,78-	63.491,44-
30/06/2020 2288493 0006 VALE TRANSPORTE		379,24-	63.870,68-
30/06/2020 2288514 0006 VALE TRANSPORTE		206,43-	64.077,11-
30/06/2020 2288517 0006 VALE TRANSPORTE		192,43-	64.269,54-
30/06/2020 2288527 0006 VALE TRANSPORTE		152,85-	64.422,39-
30/06/2020 2288528 0006 VALE TRANSPORTE		152,04-	64.574,43-
30/06/2020 2288535 0006 VALE TRANSPORTE		102,28-	64.676,71-
30/06/2020 2288537 0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	64.774,54-
30/06/2020 2288538 0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	64.872,37-
30/06/2020 2288540 0006 VALE TRANSPORTE		96,81-	64.969,18-
30/06/2020 2288546 0006 VALE TRANSPORTE		74,00-	65.043,18-
30/06/2020 2288549 0006 VALE TRANSPORTE		67,59-	65.110,77-
30/06/2020 2288550 0006 VALE TRANSPORTE		67,59-	65.178,36-
30/06/2020 2288552 0426 DEVOLUÇÃO DE VT		66,23-	65.244,59-
TOTAL MÊS ----->		0,00	11.360,34- 65.244,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.360,34- Saldo Atual: 65.244,59-

Conta: 4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	14.209,92-
30/06/2020 2288473 0182 FALTAS HORAS		581,21-	14.791,13-
30/06/2020 2288489 0182 FALTAS HORAS		392,07-	15.183,20-
30/06/2020 2288491 0182 FALTAS HORAS		389,54-	15.572,74-
30/06/2020 2288502 0163 ATRASO		307,45-	15.880,19-
30/06/2020 2288511 0182 FALTAS HORAS		221,19-	16.101,38-
30/06/2020 2288512 0163 ATRASO		219,79-	16.321,17-
30/06/2020 2288543 0163 ATRASO		83,69-	16.404,86-
30/06/2020 2288556 0163 ATRASO		61,85-	16.466,71-
30/06/2020 2288560 0163 ATRASO		57,35-	16.524,06-
30/06/2020 2288567 0163 ATRASO		36,23-	16.560,29-
30/06/2020 2288579 0467 ATRASO M/A		16,09-	16.576,38-
30/06/2020 2288582 0163 ATRASO		12,70-	16.589,08-
30/06/2020 2288583 0163 ATRASO		12,51-	16.601,59-
30/06/2020 2288586 0182 FALTAS HORAS		10,56-	16.612,15-
30/06/2020 2288590 0163 ATRASO		1,67-	16.613,82-
30/06/2020 2288591 0163 ATRASO		0,56-	16.614,38-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.404,46- 16.614,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.404,46- Saldo Atual: 16.614,38-

Conta: 4.02.01.06.005 741	(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	28.377,46-
30/06/2020 2288440 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.499,79-	29.877,25-
30/06/2020 2288516 0233 DESCONTO DE DSR		196,03-	30.073,28-
30/06/2020 2288518 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		187,42-	30.260,70-
30/06/2020 2288521 0233 DESCONTO DE DSR		180,23-	30.440,93-
30/06/2020 2288522 0233 DESCONTO DE DSR		178,17-	30.619,10-
30/06/2020 2288526 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		154,65-	30.773,75-
30/06/2020 2288554 0233 DESCONTO DE DSR		64,58-	30.838,33-
30/06/2020 2288564 0233 DESCONTO DE DSR		41,11-	30.879,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2288571	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		
30/06/2020	2292843	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		
30/06/2020	2292850	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		

33,79-	30.913,23-
414,01-	31.327,24-
269,44-	31.596,68-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2292855	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	246,65-	31.843,33-
30/06/2020	2292857	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	174,02-	32.017,35-
30/06/2020	2292860	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,35-	32.063,70-
30/06/2020	2292861	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,36-	32.086,06-
30/06/2020	2292862	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,46-	32.107,52-
30/06/2020	2292863	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,19-	32.123,71-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.746,25- 32.123,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.746,25- Saldo Atual: 32.123,71-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 4.111.060,00

01/06/2020	2254629	Ref NF 0000000120 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	4.322.560,00
01/06/2020	2270432	Ref NF 0000000116 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	4.332.560,00
02/06/2020	2254532	Ref NF 0000000023 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	112.725,00	4.445.285,00
02/06/2020	2254603	Ref NF 0000000024 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.300,00	4.448.585,00
02/06/2020	2270440	Ref NF 0000000036 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	50.760,00	4.499.345,00
03/06/2020	2254490	Ref NF 0000000070 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	50.120,00	4.549.465,00
03/06/2020	2254620	Ref NF 0000000071 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	10.620,00	4.560.085,00
08/06/2020	2270445	Ref NF 0000000229 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	262.660,00	4.822.745,00
09/06/2020	2273564	Ref NF 0000000121 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	5.034.245,00
09/06/2020	2273607	Ref NF 0000000026 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	16.500,00	5.050.745,00
09/06/2020	2273627	Ref NF 0000000025 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	99.525,00	5.150.270,00

TOTAL MÊS -----> 1.039.210,00 0,00 5.150.270,00

Débitos: 1.039.210,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.150.270,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 56.325,00

10/06/2020	2267245	Ref NF 0000009944 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	3.965,00	60.290,00
------------	---------	--	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 3.965,00 0,00 60.290,00

Débitos: 3.965,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.290,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 54.259,10

02/06/2020	2256096	Ref NF 0000002048 - RR MIGUEL ELETRODOMESTICOS ME	880,00	55.139,10
04/06/2020	2263252	Ref NF 0000002130 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	750,00	55.889,10
15/06/2020	2266375	Ref NF 0000000639 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.500,00	58.389,10
15/06/2020	2269043	Ref NF 0000000640 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.025,00	59.414,10
16/06/2020	2273288	Ref NF 0000002140 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	750,00	60.164,10
23/06/2020	2277933	Ref NF 0000002147 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	750,00	60.914,10

TOTAL MÊS -----> 6.655,00 0,00 60.914,10

Débitos: 6.655,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.914,10

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 74.991,36

01/06/2020	2253656	Ref NF 0000022188 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	75.695,12
02/06/2020	2256104	Ref NF 0000013351 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85	81.615,97
02/06/2020	2256108	Ref NF 0000013352 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48	84.349,45
02/06/2020	2273290	Ref NF 0000000201 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15.600,00	99.949,45
03/06/2020	2264433	Ref NF 0002820483 - TOTVS	1.610,65	101.560,10
03/06/2020	2264435	Ref NF 0002820479 - TOTVS	1.610,65	103.170,75
03/06/2020	2264437	Ref NF 0002820480 - TOTVS	1.610,65	104.781,40
03/06/2020	2264447	Ref NF 0002820482 - TOTVS	1.610,65	106.392,05

03/06/2020 2264465 Ref NF 0002820481 - TOTVS
03/06/2020 2264482 Ref NF 0002820523 - TOTVS
03/06/2020 2264504 Ref NF 0002820524 - TOTVS

1.610,65
84,17
84,17

108.002,70
108.086,87
108.171,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/06/2020	2264517	Ref NF 0002820525 - TOTVS	84,17	108.255,21
03/06/2020	2264524	Ref NF 0002820526 - TOTVS	84,17	108.339,38
03/06/2020	2264531	Ref NF 0002820527 - TOTVS	84,17	108.423,55
05/06/2020	2273209	Ref NF 0000000206 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.150,00	115.573,55
09/06/2020	2267258	Ref NF 0000003601 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	119.773,55
12/06/2020	2267328	Ref NF 0000073360 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	120.073,55
TOTAL MÊS ----->			45.082,19	0,00

Débitos: 45.082,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.073,55

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	4.276,61
01/06/2020	2256942	Ref NF 0000184884 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	6.553,22
04/06/2020	2263321	Ref NF 0000048195 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	6.953,22
TOTAL MÊS ----->			2.676,61	0,00

Débitos: 2.676,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.953,22

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	15.788,81
02/06/2020	2268217	Ref NF 0000002055 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	550,00	16.338,81
04/06/2020	2263308	Ref NF 0000005201 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	1.500,00	17.838,81
30/06/2020	2300847	Provisão indevida, NF 42163 Pastarosa, lançada em maio.	1.800,00-	16.038,81
TOTAL MÊS ----->			2.050,00	1.800,00-

Débitos: 2.050,00 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 16.038,81

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	302.600,55
02/06/2020	2254782	Ref NF 0000002419 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	54.241,42	356.841,97
02/06/2020	2254787	Ref NF 0000002418 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	9.801,57	366.643,54
TOTAL MÊS ----->			64.042,99	0,00

Débitos: 64.042,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366.643,54

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	549.819,82
01/06/2020	2256100	Ref NF 0000002460 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	588.706,92
01/06/2020	2256955	Ref NF 0000003517 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	662.315,67
TOTAL MÊS ----->			112.495,85	0,00

Débitos: 112.495,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 662.315,67

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	1.233.635,37
03/06/2020	2268068	Ref NF 0000042345 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	846,00	1.234.481,37
04/06/2020	2268191	Ref NF 0000001214 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	343.683,25	1.578.164,62
04/06/2020	2268192	Ref NF 0000001214 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	27.046,98	1.605.211,60
04/06/2020	2268193	Ref NF 0000001214 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	26.269,77	1.631.481,37
15/06/2020	2263187	Ref NF 0000003164 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	1.632.101,37
16/06/2020	2270846	Ref NF 0000042501 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.244,00	1.633.345,37
19/06/2020	2270286	Ref NF 0000001213 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	5.308,00	1.638.653,37
30/06/2020	2300835	Estorno de Provisão conforme NF 42345 recebida da Aqualit.	846,00-	1.637.807,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

405.018,00

846,00-

1.637.807,37

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 405.018,00 Créditos: 846,00- Saldo Atual: 1.637.807,37

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 1.889.995,20

16/06/2020	2267735	Ref NF 0000000163 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	266.870,50	2.156.865,70
16/06/2020	2267972	Ref NF 0000000162 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	254.848,47	2.411.714,17
30/06/2020	2300840	Estorno de Provisão conforme NF 162 recebida da Mais Sabor.	254.848,48-	2.156.865,69
TOTAL MÊS ----->			521.718,97	2.156.865,69

Débitos: 521.718,97 Créditos: 254.848,48- Saldo Atual: 2.156.865,69

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 181.952,50

02/06/2020	2263290	Ref NF 0000000111 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	214.827,50
08/06/2020	2263149	Ref NF 0000003319 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.013,80	218.841,30
TOTAL MÊS ----->			36.888,80	218.841,30

Débitos: 36.888,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.841,30

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 283.098,61

19/06/2020	2302066	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	47.410,42	330.509,03
TOTAL MÊS ----->			47.410,42	330.509,03

Débitos: 47.410,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.509,03

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 792.000,00

02/06/2020	2270280	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 05/2020 - REF NFS-E 76955	152.000,00	944.000,00
TOTAL MÊS ----->			152.000,00	944.000,00

Débitos: 152.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 944.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 560.833,65

01/06/2020	2253107	Ref NF 0002020317 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	566.369,07
01/06/2020	2253617	Ref NF 0000001482 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	627.141,73
01/06/2020	2253633	Ref NF 0000000714 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90	632.206,63
01/06/2020	2256948	Ref NF 0000022431 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	644.550,63
02/06/2020	2253328	Ref NF 0000000315 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	654.550,63
02/06/2020	2253376	Ref NF 0000000055 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	669.550,63
02/06/2020	2257299	Ref NF 0002020174 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00	679.550,63
11/06/2020	2273085	Ref NF 0000012768 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9.600,00	689.150,63
16/06/2020	2266407	Ref NF 0002020344 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	694.686,05
19/06/2020	2270275	Ref NF 0000000093 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	2.050,89	696.736,94
22/06/2020	2271211	Ref NF 0000222628 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.793,85	703.530,79
30/06/2020	2264380	Estorno de Provisão conforme NF recebida da Tolife.	5.535,42-	697.995,37
TOTAL MÊS ----->			142.697,14	697.995,37

Débitos: 142.697,14 Créditos: 5.535,42- Saldo Atual: 697.995,37

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 4.275,50

01/06/2020	2254807	Ref NF 0000014321 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	6.887,45	6.887,45
------------	---------	--	----------	----------

Lucas Silva Carvalho
2. de 3 páginas
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

2.611,95

0,00

6.887,45

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 2.611,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.887,45

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 7.348,74

01/06/2020 2266795 Ref NF 0000000010 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA 7.348,74 14.697,48

TOTAL MÊS -----> 7.348,74 0,00 14.697,48

Débitos: 7.348,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.697,48

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 49.000,00

01/06/2020 2253595 Ref NF 0000000813 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 55.000,00

02/06/2020 2263164 Ref NF 0000002196 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 3.500,00 58.500,00

17/06/2020 2266393 Ref NF 0000002612 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 1.000,00 59.500,00

TOTAL MÊS -----> 10.500,00 0,00 59.500,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 21.838,29

01/06/2020 2253128 Ref NF 0000002344 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 15,00 21.853,29

01/06/2020 2253145 Ref NF 0000002340 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 15,00 21.868,29

TOTAL MÊS -----> 30,00 0,00 21.868,29

Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.868,29

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 0,00

18/06/2020 2271163 Ref NF 0000000599 - MAXWELL IMOVEIS LTDA 9.350,00 9.350,00

TOTAL MÊS -----> 9.350,00 0,00 9.350,00

Débitos: 9.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.350,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 218.020,87

01/06/2020 2253643 Ref NF 0000004127 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6.990,00 225.010,87

01/06/2020 2264205 Ref NF 0000016296 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 193,24 225.204,11

04/06/2020 2264138 Ref NF 0000008190 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 660,00 225.864,11

05/06/2020 2263223 Ref NF 0000013368 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 2.160,00 228.024,11

06/06/2020 2264294 Ref NF 0000152802 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 832,00 228.856,11

08/06/2020 2263240 Ref NF 0000000115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20.000,00 248.856,11

09/06/2020 2263329 Ref NF 0000007937 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 3.850,00 252.706,11

TOTAL MÊS -----> 34.685,24 0,00 252.706,11

Débitos: 34.685,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.706,11

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 91.200,00

12/06/2020 2263202 Ref NF 0000005047 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME 29.000,00 120.200,00

TOTAL MÊS -----> 29.000,00 0,00 120.200,00

Débitos: 29.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.200,00

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 440,16

01/06/2020 2256379 Ref NF 0000002955 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 694,87 1.135,03

TOTAL MÊS -----> 694,87 0,00 1.135,03

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 0337700

Débitos: 694,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.135,03

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 0,00

01/06/2020 2252649 Ref NF 000002948 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 3.878,48 3.878,48

TOTAL MÊS -----> 3.878,48 0,00 3.878,48

Débitos: 3.878,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.878,48

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 7.035,00

16/06/2020 2266793 Ref NF 1602202041 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 735,00 7.770,00

TOTAL MÊS -----> 735,00 0,00 7.770,00

Débitos: 735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.770,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 20.312,31

06/06/2020 2269897 Ref NF 0012999146 - TELEFONICA BRASIL S/A 82,56 20.394,87

23/06/2020 2279576 Ref NF 0004895137 - TELEFONICA BRASIL S/A 3.802,72 24.197,59

TOTAL MÊS -----> 3.885,28 0,00 24.197,59

Débitos: 3.885,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.197,59

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 11.035,99

04/06/2020 2267958 Ref NF 0000009563 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 2.647,68 13.683,67

TOTAL MÊS -----> 2.647,68 0,00 13.683,67

Débitos: 2.647,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.683,67

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 10.723,00

08/06/2020 2266423 Ref NF 0000000187 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E
SERVICOS - EIRELI 1.420,00 12.143,00

TOTAL MÊS -----> 1.420,00 0,00 12.143,00

Débitos: 1.420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.143,00

Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento Sd. Ant.: 0,00

01/06/2020 2254703 Ref NF 0010006838 - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS 118,71 118,71

TOTAL MÊS -----> 118,71 0,00 118,71

Débitos: 118,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118,71

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 68.432,95

10/06/2020 2259218 Baixa Custas Trabalhistas N° 1028865201951 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //
PROCESSO 00102886520195180082 - DANNY CRISTINA
PINTO SILVA 400,00 68.832,95

15/06/2020 2261058 Baixa Custas Trabalhistas N° 117019520155 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //
ACORDO EM EXECUÇÃO - DEPOSITO EM CONTA REF PROCESSO
N 00117019520155180004 - WAGNER ROCHA DE SOUZA 6.250,00 75.082,95

22/06/2020 2269740 Baixa Custas Trabalhistas N° 1057881201951 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //
PROCESSO 00105788120195180017 - FERNANDA DAS GRACAS
DANTAS OLIVEIRA 80,00 75.162,95

TOTAL MÊS -----> 6.730,00 0,00 75.162,95

Débitos: 6.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.162,95

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 128.007,67

09/06/2020 2257492 Ref NF 3000413705 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23.717,58 151.725,25

TOTAL MÊS -----> 23.717,58 0,00 151.725,25

Lucas Silva Carvalho
23.717,58
CRC - BA 0337700

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 1.407.281,60

01/06/2020	2256112	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3780	6.145,57	1.413.427,17
01/06/2020	2257246	Ref NF 0000087239 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	22.600,00	1.436.027,17
12/06/2020	2267306	VLR	4.943,25	1.440.970,42
TOTAL MÊS ----->			33.688,82	0,00 1.440.970,42

Débitos: 33.688,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.440.970,42

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 5.304,01-

30/06/2020	2283497	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	159,62-	5.463,63-
30/06/2020	2283513	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,61-	5.473,24-
30/06/2020	2296460	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	76,14-	5.549,38-
30/06/2020	2296470	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	37,52-	5.586,90-
30/06/2020	2296625	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,80-	5.590,70-
TOTAL MÊS ----->			0,00	286,69- 5.590,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 286,69- Saldo Atual: 5.590,70-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.455,19

30/06/2020	2283502	REF IOF SOBRE RESGATE	53,73	1.508,92
30/06/2020	2283516	REF IOF SOBRE RESGATE	9,20	1.518,12
30/06/2020	2296463	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	67,18	1.585,30
30/06/2020	2350629	REF IOF SOBRE RESGATE	2,73	1.588,03
TOTAL MÊS ----->			132,84	0,00 1.588,03

Débitos: 132,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.588,03

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 269.722,47

15/06/2020	2261009	Juros e Multa Doc N° 0000057728-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	438,59	270.161,06
15/06/2020	2261032	Juros e Multa Doc N° 0000057705-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	438,59	270.599,65
15/06/2020	2261041	Juros e Multa Doc N° 0000057779-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	438,59	271.038,24
15/06/2020	2261046	Juros e Multa Doc N° 0000058791-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	567,61	271.605,85
18/06/2020	2265394	Juros e Multa Doc N° 0000446467-C - MEDCOMERCE // [HIS	301,41	271.907,26
18/06/2020	2265407	Juros e Multa Doc N° 0000009780-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	74,44	271.981,70
18/06/2020	2265414	Juros e Multa Doc N° 0000009781-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	144,68	272.126,38
22/06/2020	2269010	Juros e Multa Doc N° 0000000023/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	0,01	272.126,39
TOTAL MÊS ----->			2.403,92	0,00 272.126,39

Débitos: 2.403,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 272.126,39

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 8.449,42

02/06/2020	2249097	REF TARIFA BANCARIA	352,45	8.801,87
03/06/2020	2250562	REF TARIFA BANCARIA	0,95	8.802,82
09/06/2020	2257040	REF TARIFA BANCARIA	9,16	8.811,98
10/06/2020	2259224	REF TARIFA BANCARIA	22,00	8.833,98
10/06/2020	2259260	REF TARIFA BANCARIA	2,85	8.836,83
15/06/2020	2261084	REF TARIFA BANCARIA	23,21	8.860,04
16/06/2020	2262611	REF TARIFA BANCARIA	2,85	8.862,89
18/06/2020	2265527	REF TARIFA BANCARIA	3,36	8.866,25
19/06/2020	2269749	REF TARIFA BANCARIA	22,00	8.888,25
22/06/2020	2269005	REF TARIFA BANCARIA	14,66	8.902,91
22/06/2020	2269742	REF TARIFA BANCARIA	22,00	8.924,91
25/06/2020	2272964	REF TARIFA BANCARIA	917,28	9.842,19
25/06/2020	2273025	REF TARIFA BANCARIA		9.843,14
25/06/2020	2299205	REF TARIFA BANCARIA		9.892,14

Lucas Silva Carvalho
Controlador
CRC - BA 0337700

26/06/2020	2274251	REF TARIFA BANCARIA
29/06/2020	2277207	REF TARIFA BANCARIA
29/06/2020	2277230	REF TARIFA BANCARIA

28,50
3,36
0,95

9.920,64
9.924,00
9.924,95

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

29/06/2020	2299213	REF TARIFA BANCARIA	22,00	9.946,95
30/06/2020	2278654	REF TARIFA BANCARIA	129,51	10.076,46
30/06/2020	2278906	REF TARIFA BANCARIA	362,90	10.439,36

TOTAL MÊS -----> 1.989,94 0,00 10.439,36

Débitos: 1.989,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.439,36

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 1.318,58

30/06/2020	2283506	REF IR SOBRE RESGATE	14,63	1.333,21
30/06/2020	2283520	REF IR SOBRE RESGATE	0,09	1.333,30
30/06/2020	2296461	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,04	1.335,34
30/06/2020	2350631	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,45	1.337,79

TOTAL MÊS -----> 19,21 0,00 1.337,79

Débitos: 19,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.337,79

Total geral

Débitos: 62.452.858,93 Créditos: 62.452.858,93- Saldo Atual: 679.681,46-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010