

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

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00
06/07/2020	2282919	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	1.082,51		3.082,51
06/07/2020	2282912	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003213-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA - DIRETORIA GERAL		1.082,51-	2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.082,51	1.082,51-	2.000,00
Débitos: 1.082,51 Créditos: 1.082,51- Saldo Atual: 2.000,00					

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	0,00
03/07/2020	2345303	INVESTIMENTO JULHO/2020.	694.746,25		694.746,25
06/07/2020	2318451	REF TARIFA BANCARIA		36,50-	694.709,75
07/07/2020	2345577	REF APLICACAO		707.587,68-	12.877,93-
07/07/2020	2345578	REF RESGATE AUTOMATICO	12.877,93		0,00
09/07/2020	2298360	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		710.000,00-	710.000,00-
09/07/2020	2318467	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	710.022,00-
09/07/2020	2345580	REF RESGATE AUTOMATICA	710.022,00		0,00
13/07/2020	2344853	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	233.535,30		233.535,30
13/07/2020	2345025	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	1.670.313,36		1.903.848,66
15/07/2020	2344823	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	240.055,35		2.143.904,01
15/07/2020	2344824	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	31.521,55		2.175.425,56
15/07/2020	2345311	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	16.868,17		2.192.293,73
16/07/2020	2306091	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00-	1.192.293,73
16/07/2020	2318503	REF TARIFA BVANCARIA		22,00-	1.192.271,73
17/07/2020	2345309	INVESTIMENTO JULHO/2020.	345.600,00		1.537.871,73
24/07/2020	2344868	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	600.261,53		2.138.133,26
27/07/2020	2318507	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	2.138.084,26
27/07/2020	2344906	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	1.014.665,28		3.152.749,54
28/07/2020	2320124	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		2.000.000,00-	1.152.749,54
28/07/2020	2345591	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	1.152.727,54
TOTAL MÊS ----->			5.570.466,72	4.417.739,18-	1.152.727,54
Débitos: 5.570.466,72 Créditos: 4.417.739,18- Saldo Atual: 1.152.727,54					

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
01/07/2020	2280620	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	5.000,00		5.001,00
01/07/2020	2280667	REF APLICACAO INVEST FACIL		1.086,38-	3.914,62
01/07/2020	2280698	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	3.913,67
01/07/2020	2280663	Baixa Liquido de Folha N° 3416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido Folha HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3		3.912,67-	1,00
13/07/2020	2301538	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	5.054,06		5.055,06
13/07/2020	2302006	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	5.053,16
13/07/2020	2317684	REF resgate invest facil	10,00		5.063,16

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

13/07/2020 2302000 Baixa Líquido de Férias Nº 2405 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH SSA // Líquido de Férias
HUAPA - Competência: jul/2020 Períodos:

5.054,06-

9,10

16/07/2020	2306341	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO	15.300,00		15.309,10
16/07/2020	2306376	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.191,44		17.500,54
16/07/2020	2306428	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	17.497,69
16/07/2020	2306358	Baixa Liquido de Ferias N° 2419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos:		2.360,24-	15.137,45
16/07/2020	2306360	Baixa Liquido de Rescisão N° 8477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		2.367,99-	12.769,46
16/07/2020	2306362	Baixa Liquido de Rescisão N° 8476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		12.768,46-	1,00
20/07/2020	2309734	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	2.000,00		2.001,00
20/07/2020	2309785	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	2.000,05
20/07/2020	2309777	Baixa Liquido de Rescisão N° 8705 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		1.891,56-	108,49
22/07/2020	2313807	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	8.850,00		8.958,49
22/07/2020	2313977	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	8.957,54
22/07/2020	2313973	Baixa Liquido de Rescisão N° 8708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		8.847,04-	110,50
23/07/2020	2315666	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	79.140,00		79.250,50
23/07/2020	2315674	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	11.000,00		90.250,50
23/07/2020	2315687	REF APLICACAO AUTOMATICA		73.115,90-	17.134,60
23/07/2020	2315723	REF TARIFA BANCARIA		3,80-	17.130,80
23/07/2020	2315699	Baixa Liquido de Rescisão N° 8732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		9.301,86-	7.828,94
23/07/2020	2315701	Baixa Liquido de Rescisão N° 8721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		1.337,93-	6.491,01
23/07/2020	2315790	Baixa Liquido de Ferias N° 2458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LUZIANA CUNHA - Competência: jul/2020 Períodos:		4.618,60-	1.872,41
23/07/2020	2315792	Baixa Liquido de Ferias N° 2461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARCIANA LEITE - Competência: jul/2020 Períodos:		1.871,41-	1,00
29/07/2020	2322490	REF RESG AUTOMATICO INVESTM	52.755,95		52.756,95
29/07/2020	2322505	REF TARIFA BANCARIA		18,05-	52.738,90
29/07/2020	2322516	Baixa Liquido de Ferias N° 2462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LEIDIANE DA SILVA- Competência: jul/2020 Períodos:		2.417,93-	50.320,97
29/07/2020	2322526	Baixa Liquido de Ferias N° 2440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos:		50.319,97-	1,00
31/07/2020	2325449	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	808.500,00		808.501,00
31/07/2020	2325462	REF TARIFA BANCARIA		359,10-	808.141,90
31/07/2020	2325471	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	304,77		808.446,67
31/07/2020	2325458	Baixa Liquido de Folha N° 3497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2020 Períodos: 3		808.445,67-	1,00
TOTAL MÊS ----->			990.106,22	990.106,22-	1,00

Débitos: 990.106,22 Créditos: 990.106,22- Saldo Atual: 1,00

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

01/07/2020	2280612	REF RESGATE INVEST FACIL	896.218,19		896.219,19
01/07/2020	2280617	REF TARIFA BANCARIA		77,58-	896.141,61
01/07/2020	2280621	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		5.000,00-	891.141,61
01/07/2020	2280350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001188/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1188		397.000,00-	494.141,61
01/07/2020	2280353	Baixa NF Estadual N° 0002050829-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002050829 - MEDICAMENTOS		8.193,74-	485.947,87
01/07/2020	2280355	Baixa NF Estadual N° 0001315861-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001315861 - Medicamentos		5.511,00-	480.436,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2020 2280357 Baixa NF Estadual N° 0000000162-A - MAIS SABOR
GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000162 -
REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2020	2280359	162 Baixa NF Estadual N° 0000025325-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025325 - MAT. HOSPITALARES	254.848,47-	225.588,40
01/07/2020	2280362	Baixa NF Estadual N° 0000321038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321038 - MEDICAMENTOS	4.500,00-	221.088,40
01/07/2020	2280365	Baixa NF Estadual N° 0000321038-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321038 - MEDICAMENTOS	11.510,34-	209.578,06
01/07/2020	2280367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014321/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14321	11.230,09-	198.347,97
01/07/2020	2280372	Baixa NF Estadual N° 0000324758-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000324758 - MEDICAMENTOS	2.611,95-	195.736,02
01/07/2020	2280375	Baixa NF Estadual N° 0002065413-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002065413 - MAT. LABORATÓRIO	1.087,08-	194.648,94
01/07/2020	2280378	Baixa NF Estadual N° 0000324612-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000324612 - MEDICAMENTOS	626,40-	194.022,54
01/07/2020	2280381	Baixa NF Estadual N° 0000321329-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321329 - MAT. HOSPITALARES	1.390,16-	192.632,38
01/07/2020	2280384	Baixa NF Estadual N° 0000320987-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320987 - MEDICAMENTOS	3.191,44-	189.440,94
01/07/2020	2280387	Baixa NF Estadual N° 0002050967-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002050967 - MEDICAMENTOS	926,33-	188.514,61
01/07/2020	2280389	Baixa NF Estadual N° 0000002652-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002652 - FARDAMENTO	772,80-	187.741,81
01/07/2020	2280391	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS // Ref. NF 0000000511 - MAT. MANUTENÇÃO	1.520,00-	186.221,81
01/07/2020	2280393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003517/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 05/2020 - NFS-e N 3517	5.984,00-	180.237,81
01/07/2020	2280396	Baixa Faturas e Recibos N° omercial 0101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	59.225,23-	121.012,58
01/07/2020	2280398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004929/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 04/2020 REF NFS-e N 4929	20.346,56-	100.666,02
01/07/2020	2280400	Baixa NF Estadual N° 0000009563-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009563 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.300,00-	84.366,02
01/07/2020	2280402	Baixa Faturas e Recibos N° ELIVE 0107201 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	2.647,68-	81.718,34
01/07/2020	2280404	Baixa Faturas e Recibos N° EDI 010720201 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //	3.800,00-	77.918,34
01/07/2020	2280406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014278/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14278	42.349,82-	35.568,52
01/07/2020	2280408	Baixa NF Estadual N° 0000025842-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025842 - MAT. LIMPEZA	2.409,00-	33.159,52
01/07/2020	2280410	Baixa NF Estadual N° 0000009697-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009697 - MAT. HOSPITALARES	914,94-	32.244,58
01/07/2020	2280412	Baixa NF Estadual N° 0000009698-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009698 - MAT. HOSPITALARES	1.207,37-	31.037,21
01/07/2020	2280414	Baixa Faturas e Recibos N° MPERIAL 01071 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	288,60-	30.748,61
01/07/2020	2280416	Baixa NF Estadual N° 0000025396-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025396 - MAT. HOSPITALARES	11.430,00-	19.318,61
01/07/2020	2280629	Baixa NF Estadual N° 0000058791-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058791 - MEDICAMENTOS	6.250,00-	13.068,61
06/07/2020	2282403	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13.067,61-	1,00
06/07/2020	2282414	REF TARIFA BANCARIA	874.393,06	874.394,06
06/07/2020	2282920	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	27,49-	874.366,57
06/07/2020	2282353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - DALIA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 229	1.082,51-	873.284,06
		Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O	238.626,61-	634.657,45

06/07/2020 2282361 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000121/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS
LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	N 121		191.377,75-	443.279,70
06/07/2020	2282364	Baixa Faturas e Recibos N° RISTALIA 0601 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	109.888,35-	333.391,35
06/07/2020	2282366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 36	50.760,00-	282.631,35
06/07/2020	2282368	Baixa NF Estadual N° 0000751059-A - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000751059 - MAT MANUTENÇÃO	26.311,14-	256.320,21
06/07/2020	2282370	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002022 - MEDICAMENTOS	4.677,00-	251.643,21
06/07/2020	2282372	Baixa NF Estadual N° 0000005451-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005451 - MAT HOSPITALAR	1.020,00-	250.623,21
06/07/2020	2282374	Baixa NF Estadual N° 0000011611-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011611 - MEDICAMENTOS	726,40-	249.896,81
06/07/2020	2282376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 116	9.385,00-	240.511,81
06/07/2020	2282419	Baixa NF Estadual N° 0000005393-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005393 - MAT. HOSPITALARES	2.004,00-	238.507,81
06/07/2020	2282421	Baixa NF Estadual N° 0000005393-C - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005393 - MAT. HOSPITALARES	2.004,00-	236.503,81
06/07/2020	2282429	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1073 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3	42.391,03-	194.112,78
06/07/2020	2282431	Baixa GRF SEFIP N° 982 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2020	84.668,59-	109.444,19
06/07/2020	2282433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 26	13.175,25-	96.268,94
06/07/2020	2282443	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895137-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNER CORPORATIVA - 06/2020 - REF. FATURA 4895137	3.802,72-	92.466,22
06/07/2020	2282884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 25	90.418,47-	2.047,75
06/07/2020	2282900	Baixa NF Estadual N° 0000005393-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005393 - MAT. HOSPITALARES	2.046,75-	1,00
07/07/2020	2283793	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	185,06	186,06
07/07/2020	2283784	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202005789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202005789 SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06-	1,00
08/07/2020	2296908	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	166.795,62	166.796,62
08/07/2020	2296942	REF TARIFA BANCARIA	44,29-	166.752,33
08/07/2020	2296827	Baixa NF Estadual N° 0000024639-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024639 - MAT. LIMPEZA	1.491,00-	165.261,33
08/07/2020	2296830	Baixa NF Estadual N° 0000024640-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024640 - MAT. LIMPEZA	2.177,00-	163.084,33
08/07/2020	2296832	Baixa NF Estadual N° 0000043985-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000043985 - DIETAS ENTERAIS	12.568,60-	150.515,73
08/07/2020	2296835	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 08072021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	46.073,38-	104.442,35
08/07/2020	2296837	Baixa NF Estadual N° 0000811467-A - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000811467 - MAT. MANUTENÇÃO	8.159,66-	96.282,69
08/07/2020	2296839	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 080721 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	8.719,73-	87.562,96
08/07/2020	2296841	Baixa Faturas e Recibos N° L PRODUTOS 01 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	4.800,00-	82.762,96
08/07/2020	2296843	Baixa NF Estadual N° 0000015342-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015342 - MAT. HOSPITALARES	3.345,00-	79.417,96
08/07/2020	2296846	Baixa Faturas e Recibos N° LWM 080720201 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //	13.289,41-	66.128,55

08/07/2020 2296848 Baixa Faturas e Recibos N° DMI 080720201 - DMI
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //
08/07/2020 2296850 Baixa Faturas e Recibos N° PAPELARIA 1 - PAPELARIA

13.214,12-

52.914,43

08/07/2020	2296852	DINAMICA LTDA //		1.448,53-	51.465,90
		Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 08071 - DIMASTER			
		- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //		35.379,21-	16.086,69
08/07/2020	2296855	Baixa NF Estadual N° 0000045000-A - VIA NUT			
		NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
		// Ref. NF 0000045000 - DIETAS ENTERAIS		3.173,80-	12.912,89
08/07/2020	2296857	Baixa Faturas e Recibos N° TH 080720201 - TH			
		COMMERCE EIRELI //		4.176,00-	8.736,89
08/07/2020	2296859	Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 08072021 - FELIX &			
		SANTOS LTDA ME //		1.302,00-	7.434,89
08/07/2020	2296861	Baixa Faturas e Recibos N° ERRAGISTA 081 -			
		FERRAGISTA AREIAO EIRELI //		2.498,37-	4.936,52
08/07/2020	2296927	Baixa NF Estadual N° 0000120622-A - ALFEMA DOIS			
		MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000120622 -			
		MAT HOSPITALAR		4.935,52-	1,00
09/07/2020	2298359	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	710.000,00		710.001,00
09/07/2020	2298371	REF APLICACAO AUTOMATICA		316.098,42-	393.902,58
09/07/2020	2298435	REF TARIFA BANCARIA		126,15-	393.776,43
09/07/2020	2298778	REF PAG REF NF 21493 SAD SERVIÇOS DE DEDETIZACAO		2.403,00-	391.373,43
09/07/2020	2298789	REF TEF DEVOLVIDA NF 21493 SAD SERVIÇOS DE			
		DEDETIZACAO	2.403,00		393.776,43
09/07/2020	2298230	Baixa NF Serviço N° 0000001639-A - ATHOS			
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP //			
		SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		REF NFS-e N 1639		300,00-	393.476,43
09/07/2020	2298232	Baixa NF Estadual N° 0000002664-A - RILA			
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002664 - MAT.			
		EXPEDIENTE		3.531,60-	389.944,83
09/07/2020	2298234	Baixa NF Estadual N° 0000002663-A - RILA			
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002663 - MAT.			
		HOSPITALARES		3.276,00-	386.668,83
09/07/2020	2298236	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS			
		EIRELLI // Ref. NF 0000002376 - MAT. LIMPEZA		10.738,70-	375.930,13
09/07/2020	2298238	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - HEMO SERV			
		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref.			
		NF 0000000198 - MAT MANUTENÇÃO		803,61-	375.126,52
09/07/2020	2298240	Baixa NF Estadual N° 0000012838-A - OBJETIVA			
		PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF			
		0000012838 - MAT LABORATÓRIO		700,00-	374.426,52
09/07/2020	2298242	Baixa NF Estadual N° 0000002370-A - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS			
		EIRELLI // Ref. NF 0000002370 - MAT. LIMPEZA		3.201,60-	371.224,92
09/07/2020	2298244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000691/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO			
		EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA			
		INTERNA EM 03/2020 - REF NFS-e N 691		5.064,90-	366.160,02
09/07/2020	2298246	Baixa NF Estadual N° 0000029995-A - FORTECARE			
		INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF			
		0000029995 - MAT. HOSPITALARES		1.662,50-	364.497,52
09/07/2020	2298248	Baixa NF Estadual N° 0000002374-A - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS			
		EIRELLI // Ref. NF 0000002374 - MAT. LIMPEZA		4.869,10-	359.628,42
09/07/2020	2298253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000012287/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO			
		DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM			
		03/2020 REF NFS-e N 12287		2.565,37-	357.063,05
09/07/2020	2298256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000012799/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO			
		DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM			
		04/2020 REF NFS-e N 12799		2.565,37-	354.497,68
09/07/2020	2298259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000001482/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS			
		DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 05/2020 REF NFS-e N			
		1482		57.035,14-	297.462,54
09/07/2020	2298262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000004127/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //			
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e			
		N 4127		6.990,00-	290.472,54
09/07/2020	2298264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000013352/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO			
		DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO,			
		INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 05/2020 REF NFS-e N			
		13352		2.565,37-	287.907,17

09/07/2020 2298267 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000003313/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/07/2020	2298271	HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3313 Baixa NF Estadual N° 0000122445-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000122445 - MAT. HOSPITALARES	3.272,50-	284.634,67
09/07/2020	2298273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003319/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3319	2.457,33-	282.177,34
09/07/2020	2298275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005047/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 05/2020 REF NFS-e N 5047	4.013,80-	278.163,54
09/07/2020	2298277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000639/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06/2020 REF NFS-e N 639	29.000,00-	249.163,54
09/07/2020	2298279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002140/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2140	2.425,50-	246.738,04
09/07/2020	2298281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000320/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2020 REF NFS-E 320	750,00-	245.988,04
09/07/2020	2298283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013910/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 06/2020 REF NFS-e N 13910	10.000,00-	235.988,04
09/07/2020	2298286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001460/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 04/2020 REF NFS-e N 1460	2.565,37-	233.422,67
09/07/2020	2298289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004041/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4041	57.035,14-	176.387,53
09/07/2020	2298308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071927/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 009/036 - REF. NFS-E 71927	6.990,00-	169.397,53
09/07/2020	2298311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003316/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3316	286,05-	169.111,48
09/07/2020	2298313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000182248/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 182248	3.207,40-	165.904,08
09/07/2020	2298315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007869/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/04/2020 A 31/04/2020 - REF. NFS-E 7869	2.276,61-	163.627,47
09/07/2020	2298317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003462/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 04/2020 - NFS-e N 3462	3.850,00-	159.777,47
09/07/2020	2298320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2020 REF NFS-e N 629	59.225,24-	100.552,23
09/07/2020	2298322	Baixa NF Estadual N° 0000121787-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000121787 - MAT. HOSPITALARES	2.425,25-	98.126,98
09/07/2020	2298324	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 52	3.046,27-	95.080,71
09/07/2020	2298326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008722/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE UTI MOVEI - REF. 03/2019 - REF. NFS-e 8722	57.727,50-	37.353,21
09/07/2020	2298329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000361604/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2017 REF NFS-e N 361604	3.603,84-	33.749,37
			792,07-	32.957,30

09/07/2020 2298332 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000011771/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/2020 REF NFS-e N 11771		2.565,37-	30.391,93
09/07/2020 2298335	Baixa NF Estadual N° 0000001333-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001333 - MAT. HOSPITALARES		
		9.447,00-	20.944,93
09/07/2020 2298337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069212/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 007/036 - REF. NFS-E 69212	286,05-	20.658,88
09/07/2020 2298340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069211/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 007/036 - REF. NFS-E 69211	4.943,25-	15.715,63
09/07/2020 2298385	Baixa Faturas e Recibos N° 0000218071-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 05/2020 - REF. FATURA 218071	6.650,56-	9.065,07
09/07/2020 2298400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002111443/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73-	8.975,34
09/07/2020 2298410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 88	1.924,76-	7.050,58
09/07/2020 2298491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002147494/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	92,69-	6.957,89
09/07/2020 2298504	Baixa Faturas e Recibos N° 0000222628-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 06/2020 - REF. FATURA 222628	6.956,89-	1,00
10/07/2020 2299632	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	50.991,21	50.992,21
10/07/2020 2299665	REF TARIFA BANCARIA	16,80-	50.975,41
10/07/2020 2299679	Baixa NF Estadual N° 0000002404-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002404 - DIETAS ENTERAIS	5.465,98-	45.509,43
10/07/2020 2299685	Baixa NF Estadual N° 0000002404-C - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002404 - DIETAS ENTERAIS	5.694,97-	39.814,46
10/07/2020 2299688	Baixa NF Estadual N° 0000002507-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002507 - DIETAS ENTERAIS	3.230,31-	36.584,15
10/07/2020 2299690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001353/01 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERRA DE GESSO REF NF 1353	164,00-	36.420,15
10/07/2020 2299692	Baixa Faturas e Recibos N° APELARIA 1001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA //	9.268,15-	27.152,00
10/07/2020 2299694	Baixa NF Serviço N° 0000001640-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 1640	650,00-	26.502,00
10/07/2020 2299696	Baixa NF Estadual N° 0000001320-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001320 - MAT LABORATÓRIOS	24.701,00-	1.801,00
10/07/2020 2299698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033021/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO REF NF 33021	1.800,00-	1,00
13/07/2020 2301389	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	371.138,04	371.139,04
13/07/2020 2301539	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	5.054,06-	366.084,98
13/07/2020 2301945	REF TARIFA BANCARIA	51,01-	366.033,97
13/07/2020 2301602	Baixa NF Estadual N° 0000446467-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000446467 - MEDICAMENTOS	4.992,81-	361.041,16
13/07/2020 2301607	Baixa NF Estadual N° 0000890742-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890742 - MEDICAMENTOS	35.019,63-	326.021,53
13/07/2020 2301610	Baixa NF Estadual N° 0000447577-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447577 - MEDICAMENTOS	26.886,33-	299.135,20
13/07/2020 2301613	Baixa NF Estadual N° 0000447577-C - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447577 - MEDICAMENTOS	27.035,56-	272.099,64
13/07/2020 2301616	Baixa NF Estadual N° 0000890856-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890856 - MEDICAMENTOS	3.818,44-	268.281,20
13/07/2020 2301620	Baixa NF Estadual N° 0000016061-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016061		

13/07/2020 2301622

GASES HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000198966-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000198966 -

178,74-

268.102,46

Lucas Silva Corvato

Contador

CRC - BA 033770/O

13/07/2020	2301624	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000015896-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015896 - GASES HOSPITALARES	131,08-	267.971,38
13/07/2020	2301626	Baixa NF Estadual N° 0000015876-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015876 - GASES HOSPITALARES	153,38-	267.818,00
13/07/2020	2301628	Baixa NF Estadual N° 0000015855-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015855 - GASES HOSPITALARES	87,38-	267.730,62
13/07/2020	2301630	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003454 - GASES HOSPITALARES	87,38-	267.643,24
13/07/2020	2301632	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003454 - GASES HOSPITALARES	4.406,48-	263.236,76
13/07/2020	2301632	Baixa Faturas e Recibos N° IRURGICA 1301 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	52.964,41-	210.272,35
13/07/2020	2301636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003302/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3302	4.522,00-	205.750,35
13/07/2020	2301638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075843/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 02/2020 - REF NFS-E 75843	133.360,00-	72.390,35
13/07/2020	2301645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003308/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3308	4.780,30-	67.610,05
13/07/2020	2301647	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007885-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2020 - REF. FATURA 7885	660,00-	66.950,05
13/07/2020	2301780	Baixa GPS Folha N° 702 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2020	66.949,05-	1,00
14/07/2020	2303324	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	108.495,05	108.496,05
14/07/2020	2303333	REF TARIFA BANCARIA	6,72-	108.489,33
14/07/2020	2303313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002457/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 04/2020 REF. NFS-e N 2457	37.720,49-	70.768,84
14/07/2020	2303315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002460/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 05/2020 REF. NFS-e N 2460	37.720,49-	33.048,35
14/07/2020	2303329	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 06/2020	33.047,35-	1,00
15/07/2020	2304626	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126.572,54	126.573,54
15/07/2020	2304631	REF TARIFA BANCARIA	15,88-	126.557,66
15/07/2020	2304021	Baixa NF Estadual N° 0000004489-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004489 - MEDICAMENTOS	69.000,00-	57.557,66
15/07/2020	2304639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001052/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1052	1.011,50-	56.546,16
15/07/2020	2304641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001079/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1079	1.000,00-	55.546,16
15/07/2020	2304643	Baixa NF Estadual N° 0000024639-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024639 - MEDICAMENTOS	2.410,50-	53.135,66
15/07/2020	2304645	Baixa NF Estadual N° 0000025110-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025110 - MEDICAMENTOS	838,40-	52.297,26
15/07/2020	2304647	Baixa NF Estadual N° 0000001393-A - DIVISERV - COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS E FORROS LTDA // Ref. NF 0000001393 - MAT. MANUTENÇÃO	2.865,00-	49.432,26
15/07/2020	2304649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - C I L DE ARAUJO ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO TOMOGRAFIA - REF. NFS-E 159	12.000,00-	37.432,26
15/07/2020	2304651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF
NFS-e N 75

16.017,91-

21.414,35

15/07/2020 2304654 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		0000000076/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 76		21.413,35-	1,00
16/07/2020	2306090	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00		1.000.001,00
16/07/2020	2306153	REF APLICACAO AUTOMATICA		440.070,23-	559.930,77
16/07/2020	2306166	REF TARIFA BANCARIA		74,22-	559.856,55
16/07/2020	2306342	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO		15.300,00-	544.556,55
16/07/2020	2306176	Baixa NF Estadual N° 0000000460-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000460 - MAT HOSPITALAR		3.500,00-	541.056,55
16/07/2020	2306178	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001148 - MAT. HOSPITALARES		195,00-	540.861,55
16/07/2020	2306180	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001162 - MAT. HOSPITALARES		585,00-	540.276,55
16/07/2020	2306182	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000098 - MAT. EXPEDIENTE		900,00-	539.376,55
16/07/2020	2306184	Baixa NF Estadual N° 0000000616-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000616 - MAT HOSPITALAR		600,00-	538.776,55
16/07/2020	2306186	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000640 - MAT HOSPITALAR		1.200,00-	537.576,55
16/07/2020	2306188	Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000919 - MAT HOSPITALAR		600,00-	536.976,55
16/07/2020	2306190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020209/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 20209		5.195,00-	531.781,55
16/07/2020	2306193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022621/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 06/2020 EM NFS-e N 22621		11.584,84-	520.196,71
16/07/2020	2306196	Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000091 - MAT. HOSPITALARES		13.200,00-	506.996,71
16/07/2020	2306198	Baixa NF Estadual N° 0000038792-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038792 - MAT. HOSPITALARES		1.960,44-	505.036,27
16/07/2020	2306200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007937/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/05/2020 A 31/05/2020 - REF. NFS-E 7937		3.850,00-	501.186,27
16/07/2020	2306202	Baixa NF Estadual N° 0000038992-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038992 - MAT HOSPITALAR		492,00-	500.694,27
16/07/2020	2306204	Baixa NF Estadual N° 0000039074-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039074 - MAT HOSPITALAR		313,92-	500.380,35
16/07/2020	2306206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 06/2020 - REF. NFS-e N 816		6.000,00-	494.380,35
16/07/2020	2306208	Baixa NF Estadual N° 0000041145-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041145 - MAT HOSPITALAR		5.042,00-	489.338,35
16/07/2020	2306210	Baixa NF Estadual N° 0000041163-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041163 - MAT HOSPITALAR		1.297,80-	488.040,55
16/07/2020	2306212	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000505 - MAT HOSPITALAR		7.600,00-	480.440,55
16/07/2020	2306214	Baixa NF Estadual N° 0000000509-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000509 - MAT HOSPITALAR		1.500,00-	478.940,55
16/07/2020	2306216	Baixa NF Estadual N° 0000028604-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028604 - MAT. HOSPITALARES		600,00-	478.340,55
16/07/2020	2306218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019770/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

REF NFS-E N 2019770

5.195,00-

473.145,55

16/07/2020 2306221 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0002020179/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020179	9.385,00-	463.760,55
16/07/2020	2306224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000100/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 100	168.617,60-	295.142,95
16/07/2020	2306227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000101/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 101	33.920,28-	261.222,67
16/07/2020	2306230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000102/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 102	163.920,66-	97.302,01
16/07/2020	2306237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000103/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 103	42.400,35-	54.901,66
16/07/2020	2306240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002949/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2949	9.385,00-	45.516,66
16/07/2020	2306272	Baixa Faturas e Recibos N° 0004688368-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2020 - REF. BOLETO 4688368	19.903,48-	25.613,18
16/07/2020	2306281	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1291 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3	26,55-	25.586,63
16/07/2020	2306284	Baixa NF Estadual N° 0000334182-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334182 - MAT HOSPITALAR	1.631,20-	23.955,43
16/07/2020	2306289	Baixa NF Estadual N° 0000063126-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000063126 - MEDICAMENTOS	5.565,79-	18.389,64
16/07/2020	2306292	Baixa NF Estadual N° 0000063179-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000063179 - MEDICAMENTOS	9.078,47-	9.311,17
16/07/2020	2306320	Baixa GRRF N° 3649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	8.062,73-	1.248,44
16/07/2020	2306347	Baixa GRRF N° 3651 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.247,44-	1,00
17/07/2020	2308058	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	93.166,50	93.167,50
17/07/2020	2308063	Baixa Faturas e Recibos N° 0001338594-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00-	92.537,50
17/07/2020	2309031	Baixa GPS Retido PJ N° 0620203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO EAMA MES 06/2020	1.168,20-	91.369,30
17/07/2020	2309039	Baixa GPS Retido PJ N° 0620202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 06/2020	1.540,00-	89.829,30
17/07/2020	2309043	Baixa GPS Retido PJ N° 0620204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 06/2020	1.808,13-	88.021,17
17/07/2020	2309047	Baixa GPS Retido PJ N° 0620205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SUPPORT MES 06/2020	2.178,00-	85.843,17
17/07/2020	2309054	Baixa GPS Retido PJ N° 062020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 06/2020	8.096,96-	77.746,21
17/07/2020	2309058	Baixa GPS Retido PJ N° 0620201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 06/2020	16.720,00-	61.026,21
17/07/2020	2309070	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 471 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	19.569,63-	41.456,58
17/07/2020	2309075	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 633 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2020	41.455,58-	1,00
20/07/2020	2309709	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.696,46	8.697,46
20/07/2020	2309735	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	2.000,00-	6.697,46
20/07/2020	2309748	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	6.694,10
20/07/2020	2309718	Baixa GRRF N° 3662 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	133,10-	6.561,00
20/07/2020	2309750	Baixa NF Estadual N° 0000031468-A - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME // Ref. NF 0000031468 - MEDICAMENTOS	6.560,00-	1,00
21/07/2020	2311159	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	453.281,49	453.281,49
21/07/2020	2311169	REF TARIFA BANCARIA	13,44-	453.268,05

21/07/2020 2311116 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000010/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA
// ELABORACAO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/07/2020 2311118	CABEAMENTO -REF. NFS-E 10 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001519/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 06/2020 REF NFS-e N 1519	7.348,74-	445.919,31
21/07/2020 2311121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002470/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 06/2020 REF. NFS-e N 2470	57.035,14-	388.884,17
21/07/2020 2311123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003562/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 06/2020 (NO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2020) - NFS-e N 3562	37.720,49-	351.163,68
21/07/2020 2311157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010964/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENÇA DE USO DE SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10964	41.457,68-	309.706,00
22/07/2020 2313578	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	309.705,00-	1,00
22/07/2020 2313801	REF TARIFA BANCARIA	368.385,53	368.386,53
22/07/2020 2313808	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	14,66-	368.371,87
22/07/2020 2313558	Baixa NF Estadual N° 0000033419-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033419 - MEDICAMENTOS	8.850,00-	359.521,87
22/07/2020 2313560	Baixa NF Estadual N° 0000000163-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000163 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 163	4.900,00-	354.621,87
22/07/2020 2313562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2020 REF NFS-e N 2248	266.870,50-	87.751,37
22/07/2020 2313564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2020 REF NFS-e N 2248	3.500,00-	84.251,37
22/07/2020 2313564	Baixa Faturas e Recibos N° RO SAUDE 2201 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //	40.008,55-	44.242,82
22/07/2020 2313566	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000612 - MAT. HOSPITALARES	7.987,50-	36.255,32
22/07/2020 2313568	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000611 - MAT. HOSPITALARES	18.300,00-	17.955,32
22/07/2020 2313583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000093/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 93	1.924,76-	16.030,56
22/07/2020 2313588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000098/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 98	1.924,76-	14.105,80
22/07/2020 2313598	Baixa NF Estadual N° 0000002507-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002507 - DIETAS ENTERAIS	3.179,28-	10.926,52
22/07/2020 2313606	Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002701 - MAT. HOSPITALARES	2.658,22-	8.268,30
22/07/2020 2313615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820523/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820523	85,91-	8.182,39
22/07/2020 2313621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820479/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820479	1.567,55-	6.614,84
22/07/2020 2313625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820480/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820480	1.567,55-	5.047,29
22/07/2020 2313667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820481/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820481	1.567,55-	3.479,74
22/07/2020 2313744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820482/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820482	1.567,55-	1.912,19
22/07/2020 2313759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820524/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820524	85,91-	1.826,28
22/07/2020 2313764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820525/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

N 2820525

85,91-

1.740,37

22/07/2020 2313769 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0002820526/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

	N 2820526		85,91-	1.654,46
22/07/2020	2313789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820527/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820527		
			85,91-	1.568,55
22/07/2020	2317375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820483/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820483		
			1.567,55-	1,00
23/07/2020	2315616	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	142.378,06	142.379,06
23/07/2020	2315639	REF TARIFA BANCARIA	36,96-	142.342,10
23/07/2020	2315667	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	79.140,00-	63.202,10
23/07/2020	2315675	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	11.000,00-	52.202,10
23/07/2020	2315565	Baixa NF Estadual N° 0000302524-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302524 - MEDICAMENTOS	2.059,50-	50.142,60
23/07/2020	2315568	Baixa NF Estadual N° 0000040615-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040615 - MAT MANUTENÇÃO	237,92-	49.904,68
23/07/2020	2315570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. NFS-E 201-PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	14.640,60-	35.264,08
23/07/2020	2315574	Baixa NF Estadual N° 0000302527-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302527 - MEDICAMENTOS	3.550,58-	31.713,50
23/07/2020	2315577	Baixa NF Estadual N° 0000304045-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304045 - MAT. HOSPITALARES	6.634,20-	25.079,30
23/07/2020	2315579	Baixa NF Estadual N° 0000102860-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102860 - MAT HOSPITALAR	1.612,00-	23.467,30
23/07/2020	2315581	Baixa NF Estadual N° 0000010614-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010614 - MAT. HOSPITALARES	10.129,17-	13.338,13
23/07/2020	2315584	Baixa NF Estadual N° 0000304670-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304670 - MEDICAMENTOS	2.823,00-	10.515,13
23/07/2020	2315586	Baixa NF Estadual N° 0000021345-A - ESPUMABRAZ IND. E COM. DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA // Ref. NF 0000021345 - MAT. HOSPITALARES	3.216,00-	7.299,13
23/07/2020	2315588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002069/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : LOGAN - NLB-8851 / FURGÃO - NKY-3891 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2069	500,00-	6.799,13
23/07/2020	2315590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 206	6.710,28-	88,85
23/07/2020	2315659	Baixa GRRF N° 3674 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	87,85-	1,00
24/07/2020	2316981	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.057,17	3.058,17
24/07/2020	2316990	Baixa GRRF N° 3680 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	3.057,17-	1,00
27/07/2020	2318351	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	67.858,26	67.859,26
27/07/2020	2318364	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	67.855,90
27/07/2020	2318338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/06/2020 A 30/06/2020 REF NFS-e N 2434	66.872,48-	983,42
27/07/2020	2318358	Baixa Faturas e Recibos N° 0002307030-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - RONEI DOS SANTOS RODRIGUES	139,90-	843,52
27/07/2020	2318360	Baixa Faturas e Recibos N° 0013423248-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 13423248	842,52-	1,00
28/07/2020	2320123	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.000.000,00	2.000.001,00
28/07/2020	2320130	REF APLICACAO AUTOMATIA	1.922.307,46-	77.693,54
28/07/2020	2320279	REF TARIFA BANCARIA	16,80-	77.676,74
28/07/2020	2320111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2020 REF NFS-e N 108	31.066,87-	46.609,87
28/07/2020	2320113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 04/2020 - REF NFS-e N 702	5.064,90-	41.544,97
28/07/2020	2320115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000714/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		

EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA
INTERNA EM 05/2020 - REF NFS-e N 714
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

5.064,90-

36.480,07

28/07/2020 2320117

Lucas Silva Corvato

Contador

CRC - BA 033770/O

	0000000111/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2020 REF NFS-e N 111		31.066,87-	5.413,20
28/07/2020	2320119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000728/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 06/2020 - REF NFS-e N 728	5.064,90-	348,30
28/07/2020	2320215	Baixa Faturas e Recibos N° 0012999146-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2020 - REF. FATURA 12999146	82,56-	265,74
28/07/2020	2320285	Baixa NF Estadual N° 0000002541-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002541 - MAT. MANUTENÇÃO	264,74-	1,00
29/07/2020	2322421	REF RESG AUTOMATICO	832.628,97	832.629,97
29/07/2020	2322432	REF TARIFA BANCARIA	30,85-	832.599,12
29/07/2020	2322441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000029/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 29	10.540,20-	822.058,92
29/07/2020	2322444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000028/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 28	93.416,51-	728.642,41
29/07/2020	2322457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076955/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 05/2020 - REF NFS-E 76955	126.692,00-	601.950,41
29/07/2020	2322460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 119	9.385,00-	592.565,41
29/07/2020	2322463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 122	191.762,75-	400.802,66
29/07/2020	2322466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 233	248.856,32-	151.946,34
29/07/2020	2322469	Baixa NF Estadual N° 0000534390-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000534390 - MEDICAMENTOS	7.687,04-	144.259,30
29/07/2020	2322471	Baixa NF Estadual N° 0000537339-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000537339 - MEDICAMENTOS	9.143,00-	135.116,30
29/07/2020	2322473	Baixa NF Estadual N° 0000537339-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000537339 - MEDICAMENTOS	9.143,00-	125.973,30
29/07/2020	2322475	Baixa NF Estadual N° 0000537171-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000537171 - MEDICAMENTOS	4.417,70-	121.555,60
29/07/2020	2322477	Baixa NF Estadual N° 0000543109-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000543109 - MEDICAMENTOS	68.434,60-	53.121,00
29/07/2020	2322479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 38	53.120,00-	1,00
30/07/2020	2324173	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	108.076,40	108.077,40
30/07/2020	2324478	REF TARIFA BANCARIA	490,56-	107.586,84
30/07/2020	2324176	Baixa NF Estadual N° 0000004378-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004378 - MAT. LIMPEZA	11.872,00-	95.714,84
30/07/2020	2324179	Baixa NF Estadual N° 0000017924-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000017924 - MEDICAMENTOS	1.466,28-	94.248,56
30/07/2020	2324181	Baixa NF Estadual N° 0000443194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443194 - ÓRTESES E PRÓTESES	347,05-	93.901,51
30/07/2020	2324183	Baixa NF Estadual N° 0000441322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441322 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.122,39-	92.779,12
30/07/2020	2324185	Baixa NF Estadual N° 0000441324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441324 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	91.682,73
30/07/2020	2324187	Baixa NF Estadual N° 0000441341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441341 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48-	91.381,25
30/07/2020	2324189	Baixa NF Estadual N° 0000441343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441343		

30/07/2020 2324191

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000441345-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441345 -

1.217,72-

90.163,53

Lucas Silva Corvato
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2324193	Baixa NF Estadual N° 0000444810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444810 - ÓRTESES E PRÓTESES	796,51-	89.367,02
30/07/2020	2324195	Baixa NF Estadual N° 0000444814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444814 - ÓRTESES E PRÓTESES	240,00-	89.127,02
30/07/2020	2324197	Baixa NF Estadual N° 0000441959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441959 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.642,04-	82.484,98
30/07/2020	2324199	Baixa NF Estadual N° 0000444863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444863 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	81.836,87
30/07/2020	2324201	Baixa Faturas e Recibos N° 30072020 RM1 - RM HOSPITALAR LTDA //	288,48-	81.548,39
30/07/2020	2324203	Baixa NF Estadual N° 0000442484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442484 - ÓRTESES E PRÓTESES	10.387,91-	71.160,48
30/07/2020	2324205	Baixa NF Estadual N° 0000442462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442462 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	71.147,48
30/07/2020	2324207	Baixa NF Estadual N° 0000442463-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442463 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	67.369,33
30/07/2020	2324209	Baixa NF Estadual N° 0000443971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443971 - ÓRTESES E PRÓTESES	449,44-	66.919,89
30/07/2020	2324215	Baixa NF Estadual N° 0000443970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443970 - ÓRTESES E PRÓTESES	153,12-	66.766,77
30/07/2020	2324217	Baixa NF Estadual N° 0000442481-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442481 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	66.753,33
30/07/2020	2324219	Baixa NF Estadual N° 0000443969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443969 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	66.714,33
30/07/2020	2324221	Baixa NF Estadual N° 0000443968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443968 - ÓRTESES E PRÓTESES	175,84-	66.538,49
30/07/2020	2324223	Baixa NF Estadual N° 0000441961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441961 - ÓRTESES E PRÓTESES	244,84-	66.293,65
30/07/2020	2324225	Baixa NF Estadual N° 0000443205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443205 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66-	65.731,99
30/07/2020	2324227	Baixa NF Estadual N° 0000443204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443204 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	65.718,99
30/07/2020	2324229	Baixa NF Estadual N° 0000442464-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442464 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	65.666,99
30/07/2020	2324231	Baixa NF Estadual N° 0000442465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442465 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.230,00-	61.436,99
30/07/2020	2324233	Baixa NF Estadual N° 0000442466-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442466 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.894,48-	58.542,51
30/07/2020	2324235	Baixa NF Estadual N° 0000442467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442467 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43-	57.991,08
30/07/2020	2324237	Baixa NF Estadual N° 0000443966-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443966 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	56.936,17
30/07/2020	2324239	Baixa NF Estadual N° 0000444847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444847 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	56.871,17
30/07/2020	2324241	Baixa NF Estadual N° 0000441358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441358 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	56.857,73
30/07/2020	2324243	Baixa NF Estadual N° 0000441361-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441361 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.278,07-	55.579,66
30/07/2020	2324245	Baixa NF Estadual N° 0000444855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444855 -	723,62-	54.856,04

30/07/2020 2324247

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000444857-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444857 -

39,00-

54.817,04

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2324249	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000441363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441363 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84-	54.611,20
30/07/2020	2324251	Baixa NF Estadual N° 0000441367-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441367 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	53.514,81
30/07/2020	2324253	Baixa NF Estadual N° 0000441486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441486 - ÓRTESES E PRÓTESES	651,90-	52.862,91
30/07/2020	2324255	Baixa NF Estadual N° 0000441348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441348 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	52.098,57
30/07/2020	2324257	Baixa NF Estadual N° 0000441349-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441349 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	51.736,76
30/07/2020	2324259	Baixa NF Estadual N° 0000441353-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441353 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	50.289,52
30/07/2020	2324261	Baixa NF Estadual N° 0000441355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441355 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.250,76-	49.038,76
30/07/2020	2324264	Baixa NF Estadual N° 0000018464-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000018464 - MEDICAMENTOS	148,40-	48.890,36
30/07/2020	2324266	Baixa NF Estadual N° 0000441488-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441488 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.022,02-	47.868,34
30/07/2020	2324268	Baixa NF Estadual N° 0000440570-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440570 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	47.719,94
30/07/2020	2324270	Baixa NF Estadual N° 0000444783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444783 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	47.667,94
30/07/2020	2324272	Baixa NF Estadual N° 0000444785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444785 - ÓRTESES E PRÓTESES	334,76-	47.333,18
30/07/2020	2324274	Baixa NF Estadual N° 0000441489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441489 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	46.609,56
30/07/2020	2324276	Baixa NF Estadual N° 0000443979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443979 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	45.961,45
30/07/2020	2324278	Baixa NF Estadual N° 0000443977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443977 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,76-	45.664,69
30/07/2020	2324280	Baixa NF Estadual N° 0000444835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444835 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	45.016,58
30/07/2020	2324282	Baixa NF Estadual N° 0000443506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443506 - ÓRTESES E PRÓTESES	321,76-	44.694,82
30/07/2020	2324284	Baixa NF Estadual N° 0000441505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441505 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	44.668,82
30/07/2020	2324286	Baixa NF Estadual N° 0000444838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444838 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	44.432,94
30/07/2020	2324288	Baixa NF Estadual N° 0000443195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443195 - ÓRTESES E PRÓTESES	514,60-	43.918,34
30/07/2020	2324290	Baixa NF Estadual N° 0000444841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444841 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71-	43.603,63
30/07/2020	2324292	Baixa NF Estadual N° 0000444843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444843 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	43.551,63
30/07/2020	2324294	Baixa NF Estadual N° 0000441490-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441490 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	43.512,63
30/07/2020	2324296	Baixa NF Estadual N° 0000441492-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441492 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	42.457,72
30/07/2020	2324298	Baixa NF Estadual N° 0000443196-A - SINTESE	1.054,91-	41.402,81

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443196 -
ÓRTESES E PRÓTESES

26,00-

41.376,81

30/07/2020 2324300 Baixa NF Estadual N° 0000441493-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441493 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	40.280,42
30/07/2020	2324302	Baixa NF Estadual N° 0000441495-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441495 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	40.228,42
30/07/2020	2324304	Baixa NF Estadual N° 0000441496-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441496 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	40.163,42
30/07/2020	2324306	Baixa NF Estadual N° 0000441497-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441497 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	95,41-	40.068,01
30/07/2020	2324308	Baixa NF Estadual N° 0000441499-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441499 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	39.419,90
30/07/2020	2324310	Baixa NF Estadual N° 0000441501-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441501 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	38.771,79
30/07/2020	2324312	Baixa NF Estadual N° 0000441503-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441503 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	37.475,57
30/07/2020	2324314	Baixa NF Estadual N° 0000444777-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444777 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	36.379,18
30/07/2020	2324316	Baixa NF Estadual N° 0000444778-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444778 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	180,38-	36.198,80
30/07/2020	2324318	Baixa NF Estadual N° 0000441514-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441514 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	35.550,69
30/07/2020	2324320	Baixa NF Estadual N° 0000444823-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444823 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	219,58-	35.331,11
30/07/2020	2324322	Baixa NF Estadual N° 0000443976-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443976 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	35.031,21
30/07/2020	2324324	Baixa NF Estadual N° 0000443972-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443972 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	35.018,21
30/07/2020	2324326	Baixa NF Estadual N° 0000440580-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440580 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	34.992,21
30/07/2020	2324328	Baixa NF Estadual N° 0000440585-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440585 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	34.979,21
30/07/2020	2324330	Baixa NF Estadual N° 0000444793-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444793 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	33.924,30
30/07/2020	2324332	Baixa NF Estadual N° 0000441508-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441508 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	33.635,59
30/07/2020	2324334	Baixa NF Estadual N° 0000441956-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441956 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	33.346,88
30/07/2020	2324336	Baixa NF Estadual N° 0000441957-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441957 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	713,11-	32.633,77
30/07/2020	2324338	Baixa NF Estadual N° 0000442478-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442478 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	32.607,77
30/07/2020	2324340	Baixa NF Estadual N° 0000440588-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440588 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	32.555,77
30/07/2020	2324342	Baixa NF Estadual N° 0000440589-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440589 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	32.529,77
30/07/2020	2324344	Baixa NF Estadual N° 0000440591-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440591 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	193,58-	32.336,19
30/07/2020	2324346	Baixa NF Estadual N° 0000444796-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444796 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	31.239,80
30/07/2020	2324348	Baixa NF Estadual N° 0000444798-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444798 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	31.213,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020 2324350 Baixa NF Estadual N° 0000440594-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440594 -
ÓRTESES E PRÓTESES

98,34-

31.115,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2324352	Baixa NF Estadual N° 0000440596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440596 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	31.102,46
30/07/2020	2324354	Baixa NF Estadual N° 0000444773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444773 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	30.165,88
30/07/2020	2324356	Baixa NF Estadual N° 0000443202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443202 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	29.517,77
30/07/2020	2324358	Baixa NF Estadual N° 0000443200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443200 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	29.491,77
30/07/2020	2324360	Baixa NF Estadual N° 0000443198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443198 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	28.555,19
30/07/2020	2324362	Baixa NF Estadual N° 0000444802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444802 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81-	28.358,38
30/07/2020	2324364	Baixa NF Estadual N° 0000443197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443197 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	28.058,48
30/07/2020	2324366	Baixa NF Estadual N° 0000444806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444806 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	26.962,09
30/07/2020	2324368	Baixa NF Estadual N° 0000442489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442489 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	26.949,09
30/07/2020	2324370	Baixa NF Estadual N° 0000441515-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441515 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	26.300,98
30/07/2020	2324372	Baixa NF Estadual N° 0000444825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444825 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	26.274,98
30/07/2020	2324374	Baixa NF Estadual N° 0000444832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444832 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	26.261,98
30/07/2020	2324376	Baixa NF Estadual N° 0000441517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441517 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.309,22-	24.952,76
30/07/2020	2324378	Baixa NF Estadual N° 0000441519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441519 - ÓRTESES E PRÓTESES	496,67-	24.456,09
30/07/2020	2324380	Baixa NF Estadual N° 0000441521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441521 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.894,48-	21.561,61
30/07/2020	2324382	Baixa NF Estadual N° 0000441524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441524 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05-	19.752,56
30/07/2020	2324384	Baixa NF Estadual N° 0000441941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441941 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	19.028,94
30/07/2020	2324386	Baixa NF Estadual N° 0000444861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444861 - ÓRTESES E PRÓTESES	436,88-	18.592,06
30/07/2020	2324388	Baixa NF Estadual N° 0000440598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440598 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	18.578,62
30/07/2020	2324390	Baixa NF Estadual N° 0000440599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440599 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	18.526,62
30/07/2020	2324392	Baixa NF Estadual N° 0000440600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440600 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	18.487,62
30/07/2020	2324396	Baixa NF Estadual N° 0000440604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440604 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	18.448,62
30/07/2020	2324398	Baixa NF Estadual N° 0000440605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440605 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	17.800,51
30/07/2020	2324400	Baixa NF Estadual N° 0000440608-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440608 - ÓRTESES E PRÓTESES	700,11-	17.100,40
30/07/2020	2324402	Baixa NF Estadual N° 0000440609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440609 -		

30/07/2020 2324404

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000440590-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440590 -

377,26-

16.723,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2324406	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000441026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441026 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	16.697,14
30/07/2020	2324408	Baixa NF Estadual N° 0000440601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440601 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	16.684,14
30/07/2020	2324410	Baixa NF Estadual N° 0000444786-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444786 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	16.671,14
30/07/2020	2324412	Baixa NF Estadual N° 0000444789-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444789 - ÓRTESES E PRÓTESES	278,00-	16.393,14
30/07/2020	2324414	Baixa NF Estadual N° 0000442471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442471 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	15.338,23
30/07/2020	2324416	Baixa NF Estadual N° 0000443201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443201 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	15.312,23
30/07/2020	2324418	Baixa NF Estadual N° 0000442469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442469 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,11-	14.638,12
30/07/2020	2324420	Baixa NF Estadual N° 0000441952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441952 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	13.541,73
30/07/2020	2324422	Baixa NF Estadual N° 0000441946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441946 - ÓRTESES E PRÓTESES	238,50-	13.303,23
30/07/2020	2324424	Baixa NF Estadual N° 0000442475-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442475 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	13.127,12
30/07/2020	2324426	Baixa NF Estadual N° 0000443993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443993 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	13.113,68
30/07/2020	2324428	Baixa NF Estadual N° 0000443991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443991 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	13.100,68
30/07/2020	2324430	Baixa NF Estadual N° 0000441523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441523 - ÓRTESES E PRÓTESES	509,71-	12.590,97
30/07/2020	2324432	Baixa NF Estadual N° 0000438104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438104 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	11.867,35
30/07/2020	2324434	Baixa NF Estadual N° 0000440572-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440572 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,00-	11.796,35
30/07/2020	2324436	Baixa NF Estadual N° 0000440575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440575 - ÓRTESES E PRÓTESES	107,28-	11.689,07
30/07/2020	2324438	Baixa NF Estadual N° 0000440577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440577 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	11.676,07
30/07/2020	2324440	Baixa NF Estadual N° 0000444766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444766 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	11.650,07
30/07/2020	2324442	Baixa NF Estadual N° 0000441509-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441509 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	10.988,52
30/07/2020	2324444	Baixa NF Estadual N° 0000444768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444768 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	9.824,62
30/07/2020	2324446	Baixa NF Estadual N° 0000444769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444769 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59-	7.589,03
30/07/2020	2324448	Baixa NF Estadual N° 0000444771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444771 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	7.576,03
30/07/2020	2324450	Baixa NF Estadual N° 0000443990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443990 - ÓRTESES E PRÓTESES	73,59-	7.502,44
30/07/2020	2324452	Baixa NF Estadual N° 0000443988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443988 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	6.815,57
30/07/2020	2324454	Baixa NF Estadual N° 0000441943-A - SINTESE	1.711,82-	5.103,75

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441948 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		339,00-	4.476,27
30/07/2020	2324458	Baixa NF Estadual N° 0000441950-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441950 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		301,48-	4.174,79
30/07/2020	2324460	Baixa NF Estadual N° 0000441954-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441954 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		661,11-	3.513,68
30/07/2020	2324462	Baixa NF Estadual N° 0000443963-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443963 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91-	2.458,77
30/07/2020	2324464	Baixa NF Estadual N° 0000443870-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443870 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		13,00-	2.445,77
30/07/2020	2324466	Baixa NF Estadual N° 0000443508-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443508 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		13,00-	2.432,77
30/07/2020	2324468	Baixa NF Estadual N° 0000443507-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443507 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		39,00-	2.393,77
30/07/2020	2324470	Baixa NF Estadual N° 0000443987-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443987 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		332,21-	2.061,56
30/07/2020	2324472	Baixa NF Estadual N° 0000443985-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443985 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		764,34-	1.297,22
30/07/2020	2324474	Baixa NF Estadual N° 0000443983-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443983 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	649,11
30/07/2020	2324476	Baixa NF Estadual N° 0000443982-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443982 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	1,00
31/07/2020	2325447	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	808.500,00		808.501,00
31/07/2020	2325450	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		808.500,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			9.193.219,61	9.193.219,61-	1,00

Débitos: 9.193.219,61 Créditos: 9.193.219,61- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	33.404,21
07/07/2020	2345576	REF APLICACAO	707.587,68		740.991,89
07/07/2020	2345579	REF RESGATE AUTOMATICO		12.877,93-	728.113,96
09/07/2020	2345581	REF RESGATE AUTOMATICA		710.022,00-	18.091,96
31/07/2020	2347400	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	111,38		18.203,34
31/07/2020	2347403	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		25,11-	18.178,23
31/07/2020	2347413	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		90,02-	18.088,21
31/07/2020	2347414	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,60		18.097,81
TOTAL MÊS ----->			707.708,66	723.015,06-	18.097,81

Débitos: 707.708,66 Créditos: 723.015,06- Saldo Atual: 18.097,81

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	3.545,37
01/07/2020	2280666	REF APLICACAO INVEST FACIL	1.086,38		4.631,75
13/07/2020	2317685	REF resgate invest facil		10,00-	4.621,75
16/07/2020	2306377	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.191,44-	2.430,31
23/07/2020	2315686	REF APLICACAO AUTOMATICA	73.115,90		75.546,21
29/07/2020	2322491	REF RESG AUTOMATICO INVESTM		52.755,95-	22.790,26
31/07/2020	2325472	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO		304,77-	22.485,49
31/07/2020	2345744	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,45		22.488,94
31/07/2020	2345747	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		2,28-	22.486,66
31/07/2020	2345749	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,24-	22.486,42
TOTAL MÊS ----->			74.205,73	55.264,68-	22.486,42

Débitos: 74.205,73 Créditos: 55.264,68- Saldo Atual: 22.486,42

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	6,04
31/07/2020	2345738	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	90,37		96,41
31/07/2020	2345743	REF IR SOBRE RESGATE		75,23-	21,18
31/07/2020	2345748	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,24-	21,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

90,61

75,41-

21,24

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 90,61 Créditos: 75,41- Saldo Atual: 21,24

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	80,62
31/07/2020	2345736	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	13,63	94,25
31/07/2020	2345741	REF IOF SOBRE RESGATE	56,61-	37,64
31/07/2020	2345746	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,28	39,92
31/07/2020	2345751	REF IOF SOBRE RESGATE	1,46-	38,46
TOTAL MÊS ----->				15,91 58,07- 38,46

Débitos: 15,91 Créditos: 58,07- Saldo Atual: 38,46

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	6.129.031,60
01/07/2020	2280613	REF RESGATE INVEST FACIL	896.218,19-	5.232.813,41
06/07/2020	2282404	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	874.393,06-	4.358.420,35
07/07/2020	2283794	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	185,06-	4.358.235,29
08/07/2020	2296909	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	166.795,62-	4.191.439,67
09/07/2020	2298370	REF APLICACAO AUTOMATICA	316.098,42	4.507.538,09
10/07/2020	2299633	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	50.991,21-	4.456.546,88
13/07/2020	2301390	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	371.138,04-	4.085.408,84
14/07/2020	2303325	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	108.495,05-	3.976.913,79
15/07/2020	2304627	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126.572,54-	3.850.341,25
16/07/2020	2306152	REF APLICACAO AUTOMATICA	440.070,23	4.290.411,48
17/07/2020	2308059	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	93.166,50-	4.197.244,98
20/07/2020	2309710	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.696,46-	4.188.548,52
21/07/2020	2311160	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	453.280,49-	3.735.268,03
22/07/2020	2313579	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	368.385,53-	3.366.882,50
23/07/2020	2315617	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	142.378,06-	3.224.504,44
24/07/2020	2316982	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.057,17-	3.221.447,27
27/07/2020	2318352	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	67.858,26-	3.153.589,01
28/07/2020	2320129	REF APLICACAO AUTOMATIA	1.922.307,46	5.075.896,47
29/07/2020	2322422	REF RESG AUTOMATICO	832.628,97-	4.243.267,50
30/07/2020	2324174	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	108.076,40-	4.135.191,10
31/07/2020	2325448	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	808.500,00-	3.326.691,10
31/07/2020	2345734	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	415,41	3.327.106,51
31/07/2020	2345737	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	13,63-	3.327.092,88
31/07/2020	2345739	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	90,37-	3.327.002,51
31/07/2020	2359021	Correção IR	0,02	3.327.002,53
TOTAL MÊS ----->				2.678.891,54 5.480.920,61- 3.327.002,53

Débitos: 2.678.891,54 Créditos: 5.480.920,61- Saldo Atual: 3.327.002,53

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasso de Custeio	Sd. Ant.:	2.557.924,79
01/07/2020	2344839	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712020	5.867.659,22	8.425.584,01
13/07/2020	2345030	Repasso de Custeio JULHO/2020.	1.594.544,27-	6.831.039,74
31/07/2020	2347726	Recebimento de Repasse	3.518.775,47-	3.312.264,27
TOTAL MÊS ----->				5.867.659,22 5.113.319,74- 3.312.264,27

Débitos: 5.867.659,22 Créditos: 5.113.319,74- Saldo Atual: 3.312.264,27

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	8.162.126,46
31/07/2020	2350794	Apuração de Resultado.	695.847,27	8.857.973,73
TOTAL MÊS ----->				695.847,27 0,00 8.857.973,73

Débitos: 695.847,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.857.973,73

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	971.093,73
15/07/2020	2344825	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	240.055,35-	731.038,38
15/07/2020	2344826	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	31.521,55-	699.516,83
15/07/2020	2345312	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:
01 À 31/07/2020.

16.868,17-

682.648,66

Lucas Silva Corvato
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 0,00 288.445,07- 682.648,66

Débitos: 0,00 Créditos: 288.445,07- Saldo Atual: 682.648,66

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 99.809,57

31/07/2020 2347790 Baixa adiantamento de férias. 44.711,22- 55.098,35

TOTAL MÊS -----> 0,00 44.711,22- 55.098,35

Débitos: 0,00 Créditos: 44.711,22- Saldo Atual: 55.098,35

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 742.748,41

01/07/2020 2300387 Ref NF 0000310578 - RM HOSPITALAR LTDA 6.297,24 749.045,65

01/07/2020 2316086 Ref NF 000027617 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2.625,00 751.670,65

02/07/2020 2302921 Ref NF 0000310817 - RM HOSPITALAR LTDA 3.180,38 754.851,03

02/07/2020 2302933 Ref NF 0000347455 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 1.912,00 756.763,03

02/07/2020 2302939 Ref NF 0000347445 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 479,92 757.242,95

03/07/2020 2302642 Ref NF 0000347725 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 239,96 757.482,91

03/07/2020 2302957 Ref NF 0000013012 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1.500,00 758.982,91

10/07/2020 2315668 Ref NF 0000311505 - RM HOSPITALAR LTDA 348,37 759.331,28

10/07/2020 2315821 Ref NF 0000350279 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 916,40 760.247,68

10/07/2020 2315826 Ref NF 0000350278 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 359,94 760.607,62

10/07/2020 2324701 Ref NF 0000092796 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.900,00 785.507,62

13/07/2020 2315988 Ref NF 0000125082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86.274,17 871.781,79

13/07/2020 2319414 Ref NF 0000000124 - NEXUS SAÚDE LTDA 35.850,00 907.631,79

14/07/2020 2302782 Ref NF 0000004489 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 69.000,00 976.631,79

20/07/2020 2308560 Ref NF 0000031468 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 6.560,00 983.191,79

31/07/2020 2343596 Consumo de Estoque mês. 301.626,66- 681.565,13

31/07/2020 2343599 Consumo de Estoque mês. 1.415,70- 680.149,43

31/07/2020 2343647 Reclassificação Estoque 1.356,37- 678.793,06

31/07/2020 2343648 Reclassificação Estoque 18.205,29- 660.587,77

TOTAL MÊS -----> 240.443,38 322.604,02- 660.587,77

Débitos: 240.443,38 Créditos: 322.604,02- Saldo Atual: 660.587,77

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.672.046,39

01/07/2020 2280968 Ref NF 0000001160 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 865,50 1.672.911,89

01/07/2020 2281188 Ref NF 0000005393 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 6.012,00 1.678.923,89

01/07/2020 2282580 Ref NF 0000009863 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 820,99 1.679.744,88

01/07/2020 2282708 Ref NF 0000009862 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2.916,00 1.682.660,88

01/07/2020 2282722 Ref NF 0000001703 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS 1.000,00 1.683.660,88

01/07/2020 2282728 Ref NF 0000087356 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 600,00 1.684.260,88

01/07/2020 2282740 Ref NF 0000001648 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 180,00 1.684.440,88

01/07/2020 2282784 Ref NF 0000001627 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 1.080,00 1.685.520,88

01/07/2020 2282807 Ref NF 0000087347 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1.482,00 1.687.002,88

01/07/2020 2282837 Ref NF 0000087320 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 2.703,40 1.689.706,28

01/07/2020 2282849 Ref NF 0000087355 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1.241,60 1.690.947,88

01/07/2020 2300389 Ref NF 0000310577 - RM HOSPITALAR LTDA 408,20 1.691.356,08

02/07/2020 2302906 Ref NF 0000242468 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.796,00 1.698.152,08

02/07/2020 2323411 Ref NF 0000242430 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15.523,00 1.713.675,08

02/07/2020 2323412 Ref NF 0000242439 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.720.471,08

Lucas Silva Carvalho
Contador O.C. 00
CRC - BA 033770/0

03/07/2020 2302629 Ref NF 0000347730 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
03/07/2020 2302644 Ref NF 0000347705 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
03/07/2020 2302888 Ref NF 0000046928 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E

1.824,20
707,50

1.722.295,28
1.723.002,78

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		51,60	1.723.054,38
03/07/2020	2302926 Ref NF 0000021667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.032,00	1.724.086,38
04/07/2020	2315812 Ref NF 0000123415 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	259,32	1.724.345,70
07/07/2020	2323398 Ref NF 0000002715 - RILA INFORMATICA LTDA	1.890,00	1.726.235,70
07/07/2020	2323406 Ref NF 0000002716 - RILA INFORMATICA LTDA	1.890,00	1.728.125,70
09/07/2020	2315797 Ref NF 0000039898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	253,32	1.728.379,02
10/07/2020	2315606 Ref NF 0000311507 - RM HOSPITALAR LTDA	2.173,30	1.730.552,32
10/07/2020	2315618 Ref NF 0000311506 - RM HOSPITALAR LTDA	4.115,65	1.734.667,97
10/07/2020	2315767 Ref NF 0000021883 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.240,00	1.736.907,97
11/07/2020	2316017 Ref NF 0000013231 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	810,00	1.737.717,97
13/07/2020	2315694 Ref NF 0000001835 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	600,00	1.738.317,97
13/07/2020	2315720 Ref NF 0000029661 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	600,00	1.738.917,97
13/07/2020	2315726 Ref NF 0000009945 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	500,40	1.739.418,37
13/07/2020	2315734 Ref NF 0000009944 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	163,84	1.739.582,21
13/07/2020	2315803 Ref NF 0000002586 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	171,20	1.739.753,41
13/07/2020	2316001 Ref NF 0000125051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.510,95	1.744.264,36
13/07/2020	2316013 Ref NF 0000125036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	101,20	1.744.365,56
31/07/2020	2343565 Consumo de Estoque mês.		5.948,53-
31/07/2020	2343593 Consumo de Estoque mês.		309.722,68-
31/07/2020	2343600 Consumo de Estoque mês.		15.585,36-
31/07/2020	2343646 Reclassificação Estoque		23.772,25-
TOTAL MÊS ----->		72.319,17	355.028,82-

1.389.336,74

Débitos: 72.319,17 Créditos: 355.028,82- Saldo Atual: 1.389.336,74

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2020	2343591 Consumo de Estoque mês.	23.772,25-	23.772,25-
31/07/2020	2343646 Reclassificação Estoque	23.772,25	0,00
TOTAL MÊS ----->		23.772,25	23.772,25-

0,00

Débitos: 23.772,25 Créditos: 23.772,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	467.128,86
01/07/2020	2282878 Ref NF 0000443205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	467.141,86
01/07/2020	2282901 Ref NF 0000443204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	467.193,86
01/07/2020	2282903 Ref NF 0000443202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	467.841,97
01/07/2020	2282905 Ref NF 0000443200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	467.867,97
01/07/2020	2282921 Ref NF 0000443198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	468.804,55
01/07/2020	2282927 Ref NF 0000443197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	469.104,45
01/07/2020	2282931 Ref NF 0000442489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	469.117,45
01/07/2020	2282937 Ref NF 0000443194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,05	469.464,50
01/07/2020	2282941 Ref NF 0000443195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71	469.779,21
01/07/2020	2282943 Ref NF 0000443196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	469.805,21
01/07/2020	2282948 Ref NF 0000442478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	469.831,21
01/07/2020	2282954 Ref NF 0000442481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	469.870,21
01/07/2020	2282958 Ref NF 0000442484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	469.883,21
01/07/2020	2282962 Ref NF 0000442462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		473.661,36
01/07/2020	2282964 Ref NF 0000442463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2020 2282970

LTDA
Ref NF 0000442464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

449,44
4.230,00

474.110,80
478.340,80

Lucas Silva Corvato
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2020	2283152	Ref NF 0000442465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.894,48	481.235,28
01/07/2020	2283154	Ref NF 0000442466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	551,43	481.786,71
01/07/2020	2283156	Ref NF 0000442467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	482.841,62
01/07/2020	2283162	Ref NF 0000442471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	482.867,62
01/07/2020	2283164	Ref NF 0000442475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	482.881,06
01/07/2020	2283299	Ref NF 0000443993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	482.894,06
01/07/2020	2283301	Ref NF 0000443991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	509,71	483.403,77
01/07/2020	2283310	Ref NF 0000443990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	484.090,64
01/07/2020	2283322	Ref NF 0000443988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.711,82	485.802,46
01/07/2020	2283371	Ref NF 0000443987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	486.134,67
01/07/2020	2283373	Ref NF 0000443985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	486.899,01
01/07/2020	2283379	Ref NF 0000443983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	487.547,12
01/07/2020	2284483	Ref NF 0000443982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	488.195,23
01/07/2020	2284491	Ref NF 0000443979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76	488.491,99
01/07/2020	2284495	Ref NF 0000443977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	489.140,10
01/07/2020	2284501	Ref NF 0000443976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	489.440,00
01/07/2020	2284503	Ref NF 0000443972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	489.453,00
01/07/2020	2284509	Ref NF 0000443971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	153,12	489.606,12
01/07/2020	2284515	Ref NF 0000443970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	489.619,56
01/07/2020	2284519	Ref NF 0000443969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,84	489.795,40
01/07/2020	2284525	Ref NF 0000443968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	244,84	490.040,24
01/07/2020	2284533	Ref NF 0000443966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	490.105,24
01/07/2020	2284535	Ref NF 0000443963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	491.160,15
01/07/2020	2284551	Ref NF 0000443870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	491.173,15
01/07/2020	2284557	Ref NF 0000443508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	491.186,15
01/07/2020	2284563	Ref NF 0000443507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	491.225,15
01/07/2020	2284567	Ref NF 0000443506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	491.251,15
01/07/2020	2284571	Ref NF 0000443201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,11	491.925,26
01/07/2020	2284577	Ref NF 0000442469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	493.021,65
01/07/2020	2284587	Ref NF 0000441952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	238,50	493.260,15
01/07/2020	2284597	Ref NF 0000441946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	493.436,26
01/07/2020	2284605	Ref NF 0000441523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	494.159,88
01/07/2020	2284617	Ref NF 0000438104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,00	494.230,88
01/07/2020	2296704	Ref NF 0000444766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	494.892,43
01/07/2020	2296722	Ref NF 0000444768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59	497.128,02
01/07/2020	2296749	Ref NF 0000444769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	497.141,02
01/07/2020	2296755	Ref NF 0000444771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		497.214,61

01/07/2020 2296761 Ref NF 0000444773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/07/2020 2296787 Ref NF 0000444777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

936,58

498.151,19

Lucas Silva Corvato
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2020	2296819	LTDA Ref NF 0000444778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39		499.247,58
		LTDA	180,38		499.427,96
01/07/2020	2296886	Ref NF 0000444783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	334,76		499.762,72
01/07/2020	2296913	Ref NF 0000444785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	723,62		500.486,34
01/07/2020	2296928	Ref NF 0000444786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	278,00		500.764,34
01/07/2020	2297031	Ref NF 0000444789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	1.054,91		501.819,25
01/07/2020	2297035	Ref NF 0000444793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	1.054,91		502.874,16
01/07/2020	2297041	Ref NF 0000444796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	1.096,39		503.970,55
01/07/2020	2297045	Ref NF 0000444798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	26,00		503.996,55
01/07/2020	2297049	Ref NF 0000444802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	196,81		504.193,36
01/07/2020	2297051	Ref NF 0000444806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	1.096,39		505.289,75
01/07/2020	2297055	Ref NF 0000444810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	240,00		505.529,75
01/07/2020	2297057	Ref NF 0000444814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	6.642,04		512.171,79
01/07/2020	2297068	Ref NF 0000444823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	219,58		512.391,37
01/07/2020	2297078	Ref NF 0000444825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	26,00		512.417,37
01/07/2020	2297095	Ref NF 0000444832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	13,00		512.430,37
01/07/2020	2297105	Ref NF 0000444835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	321,76		512.752,13
01/07/2020	2297107	Ref NF 0000444838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	514,60		513.266,73
01/07/2020	2297112	Ref NF 0000444841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	52,00		513.318,73
01/07/2020	2297118	Ref NF 0000444843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	39,00		513.357,73
01/07/2020	2297124	Ref NF 0000444847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	13,44		513.371,17
01/07/2020	2297126	Ref NF 0000444855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	39,00		513.410,17
01/07/2020	2297130	Ref NF 0000444857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	205,84		513.616,01
01/07/2020	2297132	Ref NF 0000444861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	436,88		514.052,89
01/07/2020	2297136	Ref NF 0000444863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	288,48		514.341,37
31/07/2020	2343594	Consumo de Estoque mês.		111,87-	514.229,50
TOTAL MÊS ----->			47.212,51	111,87-	514.229,50
Débitos: 47.212,51			Créditos: 111,87- Saldo Atual: 514.229,50		

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	11.394,40

01/07/2020	2282746	Ref NF 0000046215 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.465,52		12.859,92
01/07/2020	2282760	Ref NF 0000046110 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	174,39		13.034,31
13/07/2020	2315742	Ref NF 0000002520 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES			
		LTDA EPP	3.141,00		16.175,31
31/07/2020	2343592	Consumo de Estoque mês.		17.531,68-	1.356,37-
31/07/2020	2343647	Reclassificação Estoque	1.356,37		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.137,28	17.531,68-	0,00
Débitos: 6.137,28			Créditos: 17.531,68- Saldo Atual: 0,00		

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

31/07/2020	2343595	Consumo de Estoque mês.		18.205,29-	18.205,29-
31/07/2020	2343648	Reclassificação Estoque			0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador OAB 29
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

18.205,29

18.205,29-

0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 18.205,29 Créditos: 18.205,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	2.948,00
01/07/2020	2282876	Ref NF 0000001251 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	4.810,00	7.758,00
07/07/2020	2316062	Ref NF 0000001259 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	12.600,00	20.358,00
31/07/2020	2343602	Consumo de Estoque mês.	4.810,00-	15.548,00
TOTAL MÊS ----->			17.410,00	15.548,00

Débitos: 17.410,00 Créditos: 4.810,00- Saldo Atual: 15.548,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	141.522,44
01/07/2020	2282825	Ref NF 0000087332 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.557,00	143.079,44
01/07/2020	2300342	Ref NF 0000087377 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	120,20	143.199,64
01/07/2020	2300348	Ref NF 0000087336 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.707,08	146.906,72
01/07/2020	2300356	Ref NF 0000025486 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.280,00	149.186,72
01/07/2020	2300391	Ref NF 0000005032 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	446,32	149.633,04
01/07/2020	2300393	Ref NF 0000000797 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.640,00	153.273,04
09/07/2020	2315541	Ref NF 0000087430 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.240,00	162.513,04
31/07/2020	2343569	Consumo de Estoque mês.	39.050,63-	123.462,41
31/07/2020	2343651	Reclassificação Estoque	5.617,53-	117.844,88
TOTAL MÊS ----->			20.990,60	117.844,88

Débitos: 20.990,60 Créditos: 44.668,16- Saldo Atual: 117.844,88

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	25.467,23
01/07/2020	2282716	Ref NF 0000057915 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	177,00	25.644,23
01/07/2020	2282736	Ref NF 0000155516 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	165,59	25.809,82
01/07/2020	2282793	Ref NF 0000057921 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	157,70	25.967,52
01/07/2020	2300338	Ref NF 0000087396 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	574,00	26.541,52
06/07/2020	2302602	Ref NF 0000394649 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	870,00	27.411,52
07/07/2020	2302619	Ref NF 0000000789 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	494,08	27.905,60
13/07/2020	2315680	Ref NF 0000395840 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.111,45	30.017,05
31/07/2020	2343568	Consumo de Estoque mês.	10.332,94-	19.684,11
31/07/2020	2343601	Consumo de Estoque mês.	9.829,05-	9.855,06
31/07/2020	2343607	Consumo de Estoque mês.	1.708,37-	8.146,69
31/07/2020	2343650	Reclassificação Estoque	1.212,30-	6.934,39
TOTAL MÊS ----->			4.549,82	6.934,39

Débitos: 4.549,82 Créditos: 23.082,66- Saldo Atual: 6.934,39

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	230.977,88
01/07/2020	2299118	Ref NF 0000087321 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	208,50	231.186,38
06/07/2020	2302655	Ref NF 0000012579 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.939,72	235.126,10
06/07/2020	2315561	Ref NF 0000087412 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	500,00	235.626,10
07/07/2020	2315756	Ref NF 0000014564 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	500,00	236.126,10
08/07/2020	2304882	Ref NF 0000001038 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.098,00	239.224,10
31/07/2020	2343597	Consumo de Estoque mês.	22.715,44-	216.508,66
31/07/2020	2343598	Consumo de Estoque mês.	10.128,13-	206.380,53
31/07/2020	2343649	Reclassificação Estoque	136.692,18-	69.688,35
TOTAL MÊS ----->			8.246,22	69.688,35

Débitos: 8.246,22 Créditos: 169.535,75- Saldo Atual: 69.688,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

01/07/2020	2282730	Ref NF 0000007926 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	372,00		372,00
02/07/2020	2302453	Ref NF 0000087403 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	159,00		531,00
09/07/2020	2315553	Ref NF 0000087429 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.575,00		2.106,00
31/07/2020	2343567	Consumo de Estoque mês.		138.798,18-	136.692,18-
31/07/2020	2343649	Reclassificação Estoque	136.692,18		0,00
TOTAL MÊS ----->			138.798,18	138.798,18-	0,00

Débitos: 138.798,18 Créditos: 138.798,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	0,00
07/07/2020	2302625	Ref NF 0000000824 - FELIX & SANTOS LTDA ME	639,20		639,20
14/07/2020	2315760	Ref NF 0000000831 - FELIX & SANTOS LTDA ME	495,38		1.134,58
31/07/2020	2343566	Consumo de Estoque mês.		2.346,61-	1.212,03-
31/07/2020	2343650	Reclassificação Estoque	1.212,30		0,27
TOTAL MÊS ----->			2.346,88	2.346,61-	0,27

Débitos: 2.346,88 Créditos: 2.346,61- Saldo Atual: 0,27

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2020	2343564	Consumo de Estoque mês.		5.617,53-	5.617,53-
31/07/2020	2343651	Reclassificação Estoque	5.617,53		0,00
TOTAL MÊS ----->			5.617,53	5.617,53-	0,00

Débitos: 5.617,53 Créditos: 5.617,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.712.122,41-
01/07/2020	2280969	Ref NF 0000001160 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		865,50-	10.712.987,91-
01/07/2020	2281189	Ref NF 0000005393 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		6.012,00-	10.718.999,91-
01/07/2020	2282581	Ref NF 0000009863 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		820,99-	10.719.820,90-
01/07/2020	2282709	Ref NF 0000009862 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		2.916,00-	10.722.736,90-
01/07/2020	2282717	Ref NF 0000057915 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		177,00-	10.722.913,90-
01/07/2020	2282723	Ref NF 0000001703 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS		1.000,00-	10.723.913,90-
01/07/2020	2282729	Ref NF 0000087356 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		600,00-	10.724.513,90-
01/07/2020	2282731	Ref NF 0000007926 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		372,00-	10.724.885,90-
01/07/2020	2282737	Ref NF 0000155516 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		165,59-	10.725.051,49-
01/07/2020	2282741	Ref NF 0000001648 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		180,00-	10.725.231,49-
01/07/2020	2282747	Ref NF 0000046215 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.465,52-	10.726.697,01-
01/07/2020	2282761	Ref NF 0000046110 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		174,39-	10.726.871,40-
01/07/2020	2282785	Ref NF 0000001627 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		1.080,00-	10.727.951,40-
01/07/2020	2282794	Ref NF 0000057921 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		157,70-	10.728.109,10-
01/07/2020	2282808	Ref NF 0000087347 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.482,00-	10.729.591,10-
01/07/2020	2282826	Ref NF 0000087332 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.557,00-	10.731.148,10-
01/07/2020	2282838	Ref NF 0000087320 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.703,40-	10.733.851,50-
01/07/2020	2282850	Ref NF 0000087355 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.241,60-	10.735.093,10-
01/07/2020	2282877	Ref NF 0000001251 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA		4.810,00-	10.739.903,10-
01/07/2020	2282879	Ref NF 0000443205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00-	10.739.916,10-
01/07/2020	2282902	Ref NF 0000443204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2020 2282904

LTDA
Ref NF 0000443202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

52,00- 10.739.968,10-
648,11- 10.740.616,21-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2020	2282906	Ref NF 0000443200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.740.642,21-
01/07/2020	2282922	Ref NF 0000443198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.741.578,79-
01/07/2020	2282928	Ref NF 0000443197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	10.741.878,69-
01/07/2020	2282932	Ref NF 0000442489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.741.891,69-
01/07/2020	2282938	Ref NF 0000443194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,05-	10.742.238,74-
01/07/2020	2282942	Ref NF 0000443195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71-	10.742.553,45-
01/07/2020	2282944	Ref NF 0000443196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.742.579,45-
01/07/2020	2282949	Ref NF 0000442478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.742.605,45-
01/07/2020	2282955	Ref NF 0000442481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	10.742.644,45-
01/07/2020	2282959	Ref NF 0000442484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.742.657,45-
01/07/2020	2282963	Ref NF 0000442462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	10.746.435,60-
01/07/2020	2282965	Ref NF 0000442463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	449,44-	10.746.885,04-
01/07/2020	2282971	Ref NF 0000442464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.230,00-	10.751.115,04-
01/07/2020	2283153	Ref NF 0000442465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.894,48-	10.754.009,52-
01/07/2020	2283155	Ref NF 0000442466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	551,43-	10.754.560,95-
01/07/2020	2283157	Ref NF 0000442467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	10.755.615,86-
01/07/2020	2283163	Ref NF 0000442471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.755.641,86-
01/07/2020	2283165	Ref NF 0000442475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.755.655,30-
01/07/2020	2283300	Ref NF 0000443993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.755.668,30-
01/07/2020	2283302	Ref NF 0000443991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	509,71-	10.756.178,01-
01/07/2020	2283311	Ref NF 0000443990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	10.756.864,88-
01/07/2020	2283323	Ref NF 0000443988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.711,82-	10.758.576,70-
01/07/2020	2283372	Ref NF 0000443987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21-	10.758.908,91-
01/07/2020	2283374	Ref NF 0000443985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	10.759.673,25-
01/07/2020	2283380	Ref NF 0000443983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.760.321,36-
01/07/2020	2284085	Ref NF 0000014524 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.511,30-	10.762.832,66-
01/07/2020	2284122	Ref NF 0000000728 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90-	10.767.897,56-
01/07/2020	2284139	Ref NF 0000000816 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	10.773.897,56-
01/07/2020	2284153	Ref NF 0000002434 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	66.872,48-	10.840.770,04-
01/07/2020	2284173	Ref NF 0000001519 - L & A OUTSOURCING LTDA	59.861,07-	10.900.631,11-
01/07/2020	2284193	Ref NF 0000042557 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00-	10.902.431,11-
01/07/2020	2284207	Ref NF 0000000320 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	10.912.431,11-
01/07/2020	2284263	Ref NF 0002111443 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	10.912.520,84-
01/07/2020	2284274	Ref NF 0002147494 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	10.912.610,57-
01/07/2020	2284294	Ref NF 0000000114 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	10.943.677,44-
01/07/2020	2284321	Ref NF 0000003870 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	6.053,39-	10.949.730,83-
01/07/2020	2284484	Ref NF 0000443982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.950.378,94-
01/07/2020	2284492	Ref NF 0000443979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76-	10.950.675,70-
01/07/2020	2284496	Ref NF 0000443977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/07/2020 2284502 LTDA
Ref NF 0000443976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

648,11- 10.951.323,81-
299,90- 10.951.623,71-

Lucas Silva Corvato
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2020	2284504	Ref NF 0000443972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.951.636,71-
01/07/2020	2284510	Ref NF 0000443971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	153,12-	10.951.789,83-
01/07/2020	2284516	Ref NF 0000443970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.951.803,27-
01/07/2020	2284520	Ref NF 0000443969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,84-	10.951.979,11-
01/07/2020	2284526	Ref NF 0000443968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	244,84-	10.952.223,95-
01/07/2020	2284534	Ref NF 0000443966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	10.952.288,95-
01/07/2020	2284536	Ref NF 0000443963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	10.953.343,86-
01/07/2020	2284552	Ref NF 0000443870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.953.356,86-
01/07/2020	2284558	Ref NF 0000443508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.953.369,86-
01/07/2020	2284564	Ref NF 0000443507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	10.953.408,86-
01/07/2020	2284568	Ref NF 0000443506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.953.434,86-
01/07/2020	2284572	Ref NF 0000443201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,11-	10.954.108,97-
01/07/2020	2284578	Ref NF 0000442469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.955.205,36-
01/07/2020	2284588	Ref NF 0000441952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	238,50-	10.955.443,86-
01/07/2020	2284598	Ref NF 0000441946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	10.955.619,97-
01/07/2020	2284606	Ref NF 0000441523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.956.343,59-
01/07/2020	2284618	Ref NF 0000438104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,00-	10.956.414,59-
01/07/2020	2296705	Ref NF 0000444766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	10.957.076,14-
01/07/2020	2296723	Ref NF 0000444768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59-	10.959.311,73-
01/07/2020	2296750	Ref NF 0000444769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.959.324,73-
01/07/2020	2296756	Ref NF 0000444771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	73,59-	10.959.398,32-
01/07/2020	2296762	Ref NF 0000444773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.960.334,90-
01/07/2020	2296788	Ref NF 0000444777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.961.431,29-
01/07/2020	2296820	Ref NF 0000444778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,38-	10.961.611,67-
01/07/2020	2296887	Ref NF 0000444783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	334,76-	10.961.946,43-
01/07/2020	2296914	Ref NF 0000444785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.962.670,05-
01/07/2020	2296929	Ref NF 0000444786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	278,00-	10.962.948,05-
01/07/2020	2297032	Ref NF 0000444789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	10.964.002,96-
01/07/2020	2297036	Ref NF 0000444793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	10.965.057,87-
01/07/2020	2297042	Ref NF 0000444796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.966.154,26-
01/07/2020	2297046	Ref NF 0000444798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.966.180,26-
01/07/2020	2297050	Ref NF 0000444802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81-	10.966.377,07-
01/07/2020	2297052	Ref NF 0000444806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.967.473,46-
01/07/2020	2297056	Ref NF 0000444810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240,00-	10.967.713,46-
01/07/2020	2297058	Ref NF 0000444814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.642,04-	10.974.355,50-
01/07/2020	2297069	Ref NF 0000444823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,58-	10.974.575,08-
01/07/2020	2297079	Ref NF 0000444825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.974.601,08-

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2020 2297096 Ref NF 0000444832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/07/2020 2297106 Ref NF 0000444835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

13,00- 10.974.614,08-

Lucas Silva Corvato
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2020	2297108	LTDA Ref NF 0000444838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	321,76-	10.974.935,84-
		LTDA	514,60-	10.975.450,44-
01/07/2020	2297113	Ref NF 0000444841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	52,00-	10.975.502,44-
01/07/2020	2297119	Ref NF 0000444843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	39,00-	10.975.541,44-
01/07/2020	2297125	Ref NF 0000444847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	13,44-	10.975.554,88-
01/07/2020	2297127	Ref NF 0000444855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	39,00-	10.975.593,88-
01/07/2020	2297131	Ref NF 0000444857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	205,84-	10.975.799,72-
01/07/2020	2297133	Ref NF 0000444861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	436,88-	10.976.236,60-
01/07/2020	2297137	Ref NF 0000444863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	288,48-	10.976.525,08-
01/07/2020	2299119	Ref NF 0000087321 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	208,50-	10.976.733,58-
01/07/2020	2299778	Ref NF 0000000038 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	53.120,00-	11.029.853,58-
01/07/2020	2299822	Ref NF 0000022621 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	11.042.012,42-
01/07/2020	2299866	Ref NF 0000188574 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	11.044.289,03-
01/07/2020	2299959	Ref NF 0000077272 - BIOXXI	133.760,00-	11.178.049,03-
01/07/2020	2300277	Ref NF 0000000318 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	5.000,00-	11.183.049,03-
01/07/2020	2300308	Ref NF 0000003671 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
		LTDA	3.976,32-	11.187.025,35-
01/07/2020	2300314	Ref NF 0000016510 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
		LTDA	131,08-	11.187.156,43-
01/07/2020	2300318	Ref NF 0000016543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
		LTDA	132,08-	11.187.288,51-
01/07/2020	2300326	Ref NF 0000016544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
		LTDA	59,58-	11.187.348,09-
01/07/2020	2300328	Ref NF 0000016570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
		LTDA	14,50-	11.187.362,59-
01/07/2020	2300333	Ref NF 0000016603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
		LTDA	222,24-	11.187.584,83-
01/07/2020	2300339	Ref NF 0000087396 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	574,00-	11.188.158,83-
01/07/2020	2300343	Ref NF 0000087377 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	120,20-	11.188.279,03-
01/07/2020	2300349	Ref NF 0000087336 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.707,08-	11.191.986,11-
01/07/2020	2300357	Ref NF 0000025486 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.280,00-	11.194.266,11-
01/07/2020	2300388	Ref NF 0000310578 - RM HOSPITALAR LTDA	6.297,24-	11.200.563,35-
01/07/2020	2300390	Ref NF 0000310577 - RM HOSPITALAR LTDA	408,20-	11.200.971,55-
01/07/2020	2300392	Ref NF 0000005032 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	446,32-	11.201.417,87-
01/07/2020	2300394	Ref NF 0000000797 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.640,00-	11.205.057,87-
01/07/2020	2302936	Ref NF 0000000137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
		LTDA	3.762,00-	11.208.819,87-
01/07/2020	2304073	Ref NF 0000002470 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	11.246.540,36-
01/07/2020	2314551	Ref NF 0000000287 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	1.666,66-	11.248.207,02-
01/07/2020	2314850	Ref NF 0000000294 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	5.000,00-	11.253.207,02-
01/07/2020	2316087	Ref NF 0000027617 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.625,00-	11.255.832,02-
01/07/2020	2316101	Ref NF 0000000221 - MARIA A DE CARVALHO CONFECOES	8.217,80-	11.264.049,82-
01/07/2020	2280349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001188/01 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1188	397.000,00	10.867.049,82-
01/07/2020	2280351	Baixa NF Estadual N° 0002050829-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002050829 - MEDICAMENTOS	7.302,80	10.859.747,02-
01/07/2020	2280354	Baixa NF Estadual N° 0001315861-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001315861 - MEDICAMENTOS		10.854.236,02-
01/07/2020	2280356	Baixa NF Estadual N° 0000000162-A - MAIS SABOR		

GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 000000162 -
REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E
162

254.848,47

10.599.387,55-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2020	2280358	Baixa NF Estadual N° 000025325-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025325 - MAT. HOSPITALARES	4.500,00	10.594.887,55-
01/07/2020	2280360	Baixa NF Estadual N° 0000321038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321038 - MEDICAMENTOS	10.008,99	10.584.878,56-
01/07/2020	2280363	Baixa NF Estadual N° 0000321038-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321038 - MEDICAMENTOS	10.008,99	10.574.869,57-
01/07/2020	2280366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014321/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14321	2.611,95	10.572.257,62-
01/07/2020	2280370	Baixa NF Estadual N° 0000324758-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000324758 - MEDICAMENTOS	968,88	10.571.288,74-
01/07/2020	2280373	Baixa NF Estadual N° 0002065413-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002065413 - MAT. LABORATÓRIO	580,00	10.570.708,74-
01/07/2020	2280376	Baixa NF Estadual N° 0000324612-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000324612 - MEDICAMENTOS	1.239,00	10.569.469,74-
01/07/2020	2280379	Baixa NF Estadual N° 0000321329-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321329 - MAT. HOSPITALARES	2.780,00	10.566.689,74-
01/07/2020	2280382	Baixa NF Estadual N° 0000320987-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320987 - MEDICAMENTOS	805,50	10.565.884,24-
01/07/2020	2280385	Baixa NF Estadual N° 0002050967-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002050967 - MEDICAMENTOS	672,00	10.565.212,24-
01/07/2020	2280388	Baixa NF Estadual N° 0000002652-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002652 - FARDAMENTO	1.520,00	10.563.692,24-
01/07/2020	2280390	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS // Ref. NF 0000000511 - MAT. MANUTENÇÃO	5.984,00	10.557.708,24-
01/07/2020	2280392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003517/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 05/2020 - NFS-e N 3517	62.567,44	10.495.140,80-
01/07/2020	2280395	Baixa Faturas e Recibos N° omercial 0101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	20.346,56	10.474.794,24-
01/07/2020	2280397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004929/01 - FLASH MED U.T.I MOVEE E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 04/2020 REF NFS-e N 4929	16.300,00	10.458.494,24-
01/07/2020	2280399	Baixa NF Estadual N° 0000009563-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009563 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.647,68	10.455.846,56-
01/07/2020	2280401	Baixa Faturas e Recibos N° ELIVE 0107201 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	3.800,00	10.452.046,56-
01/07/2020	2280403	Baixa Faturas e Recibos N° EDI 010720201 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //	42.349,82	10.409.696,74-
01/07/2020	2280405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014278/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14278	2.409,00	10.407.287,74-
01/07/2020	2280407	Baixa NF Estadual N° 0000025842-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025842 - MAT. LIMPEZA	914,94	10.406.372,80-
01/07/2020	2280409	Baixa NF Estadual N° 0000009697-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009697 - MAT. HOSPITALARES	1.207,37	10.405.165,43-
01/07/2020	2280411	Baixa NF Estadual N° 0000009698-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009698 - MAT. HOSPITALARES	288,60	10.404.876,83-
01/07/2020	2280413	Baixa Faturas e Recibos N° MPERIAL 01071 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	11.430,00	10.393.446,83-
01/07/2020	2280415	Baixa NF Estadual N° 0000025396-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025396 - MAT. HOSPITALARES	6.250,00	10.387.196,83-
01/07/2020	2280627	Baixa NF Estadual N° 0000058791-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058791 - MEDICAMENTOS	12.500,00	10.374.696,83-
01/07/2020	2343478	Ref NF 0000000078 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	40.761,00-	10.415.457,83-
02/07/2020	2284237	Ref NF 0000002069 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	500,00-	10.415.957,83-
02/07/2020	2284309	Ref NF 0000013910 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.692,48-	10.418.650,31-
02/07/2020	2284316	Ref NF 0000013909 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.832,04-	10.424.482,35-

02/07/2020 2302454 Ref NF 0000087403 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
02/07/2020 2302893 Ref NF 0000016627 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

159,00- 10.424.641,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/07/2020	2302907	LTDA Ref NF 0000242468 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	132,27-	10.424.773,62-
02/07/2020	2302922	Ref NF 0000310817 - RM HOSPITALAR LTDA	6.796,00-	10.431.569,62-
02/07/2020	2302934	Ref NF 0000347455 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.180,38-	10.434.750,00-
02/07/2020	2302940	Ref NF 0000347445 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.912,00-	10.436.662,00-
02/07/2020	2304006	Ref NF 0000003562 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	479,92-	10.437.141,92-
02/07/2020	2305086	Ref NF 0000003570 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	43.797,22-	10.480.939,14-
02/07/2020	2323413	Ref NF 0000242430 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.679,82-	10.504.618,96-
02/07/2020	2323414	Ref NF 0000242439 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.523,00-	10.520.141,96-
03/07/2020	2299728	Ref NF 0002020179 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	6.796,00-	10.526.937,96-
03/07/2020	2299762	Ref NF 0000001238 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	9.850,00-	10.536.787,96-
03/07/2020	2299917	Ref NF 0000003324 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	397.000,00-	10.933.787,96-
03/07/2020	2299924	Ref NF 0000002248 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.997,00-	10.937.784,96-
03/07/2020	2300039	Ref NF 0000000120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.500,00-	10.941.284,96-
03/07/2020	2300049	Ref NF 0002837977 - TOTVS	20.000,00-	10.961.284,96-
03/07/2020	2302131	Ref NF 0000000540 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	85,75-	10.961.370,71-
03/07/2020	2302630	Ref NF 0000347730 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	720,00-	10.962.090,71-
03/07/2020	2302643	Ref NF 0000347725 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.824,20-	10.963.914,91-
03/07/2020	2302645	Ref NF 0000347705 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	239,96-	10.964.154,87-
03/07/2020	2302889	Ref NF 0000046928 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	707,50-	10.964.862,37-
03/07/2020	2302927	Ref NF 0000021667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	51,60-	10.964.913,97-
03/07/2020	2302958	Ref NF 0000013012 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.032,00-	10.965.945,97-
03/07/2020	2304871	Ref NF 0000009648 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	1.500,00-	10.967.445,97-
04/07/2020	2302911	Ref NF 0000016649 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.005,51-	10.969.451,48-
04/07/2020	2303686	Ref NF 0013423248 - TELEFONICA BRASIL S/A	160,07-	10.969.611,55-
04/07/2020	2315813	Ref NF 0000123415 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	842,52-	10.970.454,07-
06/07/2020	2297605	Ref NF 0000000119 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	259,32-	10.970.713,39-
06/07/2020	2299997	Ref NF 0000000056 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	9.850,00-	10.980.563,39-
06/07/2020	2300067	Ref NF 0000048769 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14.775,00-	10.995.338,39-
06/07/2020	2300299	Ref NF 0000008316 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	10.995.738,39-
06/07/2020	2302106	Ref NF 0002020412 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	660,00-	10.996.398,39-
06/07/2020	2302603	Ref NF 0000394649 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.452,39-	11.001.850,78-
06/07/2020	2302656	Ref NF 0000012579 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	870,00-	11.002.720,78-
06/07/2020	2315562	Ref NF 0000087412 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.939,72-	11.006.660,50-
06/07/2020	2282352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 229	500,00-	11.007.160,50-
06/07/2020	2282360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 121	250.840,30	10.756.320,20-
06/07/2020	2282363	Baixa Faturas e Recibos N° RISTALIA 0601 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	201.212,50	10.555.107,70-
06/07/2020	2282365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME //	109.888,35	10.445.219,35-
06/07/2020	2282367	SERVICO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 36	50.760,00	10.394.459,35-
06/07/2020	2282369	Baixa NF Estadual N° 0000751059-A - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000751059 - MAT MANUTENÇÃO	26.311,14	10.368.148,21-
06/07/2020	2282371	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002022 - MEDICAMENTOS	4.677,00	10.363.471,21-
06/07/2020	2282373	Baixa NF Estadual N° 0000011611-A - APOLLO HOSPITALAR	50.760,00	10.362.451,21-
06/07/2020	2282373	Baixa NF Estadual N° 0000011611-A - APOLLO	50.760,00	10.362.451,21-

MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000011611 - MEDICAMENTOS
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

726,40

10.361.724,81-

06/07/2020 2282375

Lucas Silva Corvato
Contador
CRC - BA 033770/O

	000000116/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 116	9.850,00	10.351.874,81-
06/07/2020 2282418	Baixa NF Estadual N° 0000005393-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005393 - MAT. HOSPITALARES	2.004,00	10.349.870,81-
06/07/2020 2282420	Baixa NF Estadual N° 0000005393-C - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005393 - MAT. HOSPITALARES	2.004,00	10.347.866,81-
06/07/2020 2282432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 26	13.942,50	10.333.924,31-
06/07/2020 2282442	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895137-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNER CORPORATIVA - 06/2020 - REF. FATURA 4895137	3.802,72	10.330.121,59-
06/07/2020 2282882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 25	95.046,37	10.235.075,22-
06/07/2020 2282898	Baixa NF Estadual N° 0000005393-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005393 - MAT. HOSPITALARES	2.004,00	10.233.071,22-
06/07/2020 2343613	Ref NF 0000000099 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	217.673,15-	10.450.744,37-
07/07/2020 2298394	Ref NF 3000414310 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.791,50-	10.474.535,87-
07/07/2020 2302620	Ref NF 0000000789 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	494,08-	10.475.029,95-
07/07/2020 2302626	Ref NF 0000000824 - FELIX & SANTOS LTDA ME	639,20-	10.475.669,15-
07/07/2020 2304084	Ref NF 0000001221 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	7.777,56-	10.483.446,71-
07/07/2020 2305632	Ref NF 0001338594 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	10.484.076,71-
07/07/2020 2315757	Ref NF 0000014564 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	500,00-	10.484.576,71-
07/07/2020 2316063	Ref NF 0000001259 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	12.600,00-	10.497.176,71-
07/07/2020 2323399	Ref NF 0000002715 - RILA INFORMATICA LTDA	1.890,00-	10.499.066,71-
07/07/2020 2323407	Ref NF 0000002716 - RILA INFORMATICA LTDA	1.890,00-	10.500.956,71-
08/07/2020 2299706	Ref NF 0000003682 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	10.505.156,71-
08/07/2020 2302474	Ref NF 0000000075 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	16.950,70-	10.522.107,41-
08/07/2020 2302481	Ref NF 0000000076 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	22.509,35-	10.544.616,76-
08/07/2020 2302916	Ref NF 0000016681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	236,74-	10.544.853,50-
08/07/2020 2303981	Ref NF 0000000194 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	943,81-	10.545.797,31-
08/07/2020 2304840	Ref NF 0000000167 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	281.782,55-	10.827.579,86-
08/07/2020 2304883	Ref NF 0000001038 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.098,00-	10.830.677,86-
08/07/2020 2320659	Ref NF 0000153447 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	816,00-	10.831.493,86-
08/07/2020 2296825	Baixa NF Estadual N° 0000024639-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024639 - MAT. LIMPEZA	1.368,40	10.830.125,46-
08/07/2020 2296828	Baixa NF Estadual N° 0000024640-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024640 - MAT. LIMPEZA	1.997,50	10.828.127,96-
08/07/2020 2296831	Baixa NF Estadual N° 0000043985-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000043985 - DIETAS ENTERAIS	12.568,60	10.815.559,36-
08/07/2020 2296833	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 08072021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	41.814,03	10.773.745,33-
08/07/2020 2296836	Baixa NF Estadual N° 0000811467-A - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000811467 - MAT. MANUTENÇÃO	8.159,66	10.765.585,67-
08/07/2020 2296838	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 080721 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	8.719,73	10.756.865,94-
08/07/2020 2296840	Baixa Faturas e Recibos N° L PRODUTOS 01 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	4.800,00	10.752.065,94-
08/07/2020 2296842	Baixa NF Estadual N° 0000015342-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015342 - MAT. HOSPITALARES	3.345,00	10.748.720,94-
08/07/2020 2296844	Baixa Faturas e Recibos N° LWM 080720201 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //		10.736.511,44-
08/07/2020 2296847	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 080720201 - DMI		

08/07/2020 2296849

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //
Baixa Faturas e Recibos N° PAPELARIA 1 - PAPELARIA
DINAMICA LTDA //

13.214,12

10.723.297,32-

1.448,53

10.721.848,79-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

08/07/2020	2296851	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 08071 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //	35.406,97	10.686.441,82-
08/07/2020	2296854	Baixa NF Estadual N° 0000045000-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000045000 - DIETAS ENTERAIS	3.173,80	10.683.268,02-
08/07/2020	2296856	Baixa Faturas e Recibos N° TH 080720201 - TH COMMERCE EIRELI //	4.176,00	10.679.092,02-
08/07/2020	2296858	Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 08072021 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	1.302,00	10.677.790,02-
08/07/2020	2296860	Baixa Faturas e Recibos N° ERRAGISTA 081 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI //	3.247,87	10.674.542,15-
08/07/2020	2296925	Baixa NF Estadual N° 0000120622-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000120622 - MAT HOSPITALAR	4.668,00	10.669.874,15-
09/07/2020	2302091	Ref NF 0000000098 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA		2.020,13- 10.671.894,28-
09/07/2020	2311810	Ref NF 0000000122 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		201.597,50- 10.873.491,78-
09/07/2020	2311848	Ref NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		98.197,87- 10.971.689,65-
09/07/2020	2311857	Ref NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		11.154,00- 10.982.843,65-
09/07/2020	2312457	Ref NF 0000000274 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.042,75- 10.989.886,40-
09/07/2020	2315542	Ref NF 0000087430 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		9.240,00- 10.999.126,40-
09/07/2020	2315554	Ref NF 0000087429 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.575,00- 11.000.701,40-
09/07/2020	2315798	Ref NF 0000039898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		253,32- 11.000.954,72-
09/07/2020	2298777	REF PAG REF NF 21493 SAD SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	2.403,00	10.998.551,72-
09/07/2020	2298790	TED DEVOLVIDA REF A NF 21493 SAD SERVIÇOS DETETIZACAO		2.403,00- 11.000.954,72-
09/07/2020	2298229	Baixa NF Serviço N° 0000001639-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 1639	300,00	11.000.654,72-
09/07/2020	2298231	Baixa NF Estadual N° 0000002664-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002664 - MAT. EXPEDIENTE	3.531,60	10.997.123,12-
09/07/2020	2298233	Baixa NF Estadual N° 0000002663-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002663 - MAT. HOSPITALARES	3.276,00	10.993.847,12-
09/07/2020	2298235	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002376 - MAT. LIMPEZA	10.738,70	10.983.108,42-
09/07/2020	2298237	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000198 - MAT MANUTENÇÃO	803,61	10.982.304,81-
09/07/2020	2298239	Baixa NF Estadual N° 0000012838-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012838 - MAT LABORATÓRIO	700,00	10.981.604,81-
09/07/2020	2298241	Baixa NF Estadual N° 0000002370-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002370 - MAT. LIMPEZA	3.201,60	10.978.403,21-
09/07/2020	2298243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000691/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 03/2020 - REF NFS-e N 691	5.064,90	10.973.338,31-
09/07/2020	2298245	Baixa NF Estadual N° 0000029995-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000029995 - MAT. HOSPITALARES	1.662,50	10.971.675,81-
09/07/2020	2298247	Baixa NF Estadual N° 0000002374-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002374 - MAT. LIMPEZA	4.869,10	10.966.806,71-
09/07/2020	2298252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012287/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 03/2020 REF NFS-e N 12287	2.692,48	10.964.114,23-
09/07/2020	2298255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012799/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 04/2020 REF NFS-e N 12799	2.692,48	10.961.421,75-
09/07/2020	2298258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001482/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 05/2020 REF NFS-e N		

1482

59.861,07

10.901.560,68-

09/07/2020 2298261 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000004127/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4127	6.990,00	10.894.570,68-
09/07/2020	2298263 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013352/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 05/2020 REF NFS-e N 13352	2.692,48	10.891.878,20-
09/07/2020	2298266 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003313/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3313	3.272,50	10.888.605,70-
09/07/2020	2298270 Baixa NF Estadual N° 0000122445-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000122445 - MAT. HOSPITALARES	2.457,33	10.886.148,37-
09/07/2020	2298272 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003319/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3319	4.013,80	10.882.134,57-
09/07/2020	2298274 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005047/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 05/2020 REF NFS-e N 5047	29.000,00	10.853.134,57-
09/07/2020	2298276 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000639/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06/2020 REF NFS-e N 639	2.425,50	10.850.709,07-
09/07/2020	2298278 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002140/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2140	750,00	10.849.959,07-
09/07/2020	2298280 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000320/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2020 REF NFS-E 320	10.000,00	10.839.959,07-
09/07/2020	2298282 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013910/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 06/2020 REF NFS-e N 13910	2.692,48	10.837.266,59-
09/07/2020	2298285 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001460/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 04/2020 REF NFS-e N 1460	59.861,07	10.777.405,52-
09/07/2020	2298288 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004041/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4041	6.990,00	10.770.415,52-
09/07/2020	2298307 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071927/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 009/036 - REF. NFS-E 71927	300,00	10.770.115,52-
09/07/2020	2298310 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003316/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3316	3.207,40	10.766.908,12-
09/07/2020	2298312 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000182248/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 182248	2.276,61	10.764.631,51-
09/07/2020	2298314 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007869/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/04/2020 A 31/04/2020 - REF. NFS-E 7869	3.850,00	10.760.781,51-
09/07/2020	2298316 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003462/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 04/2020 - NFS-e N 3462	62.567,44	10.698.214,07-
09/07/2020	2298319 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2020 REF NFS-e N 629	2.425,25	10.695.788,82-
09/07/2020	2298321 Baixa NF Estadual N° 0000121787-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000121787 - MAT. HOSPITALARES	3.046,27	10.692.742,55-
09/07/2020	2298323 Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO		

ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE
ACREDITACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 52

57.727,50

10.635.015,05-

09/07/2020 2298325 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	000008722/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA //			
	SERVICOS DE UTI MOVEL - REF. 03/2019 - REF. NFS-e			
	8722	3.782,40		10.631.232,65-
09/07/2020	2298328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000361604/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
		QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE		
		QUALIDADE EM 08/2017 REF NFS-e N 361604	831,31	10.630.401,34-
09/07/2020	2298331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000011771/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
		DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM		
		02/2020 REF NFS-e N 11771	2.692,48	10.627.708,86-
09/07/2020	2298334	Baixa NF Estadual N° 0000001333-A - CORE SISTEMAS		
		LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001333 -		
		MAT. HOSPITALARES	9.447,00	10.618.261,86-
09/07/2020	2298336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000069212/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E		
		CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE		
		SUORTE DE GCP - PARCELA 007/036 - REF. NFS-E 69212	300,00	10.617.961,86-
09/07/2020	2298339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000069211/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E		
		CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE		
		SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 007/036 - REF.		
		NFS-E 69211	4.943,25	10.613.018,61-
09/07/2020	2298383	Baixa Faturas e Recibos N° 0000218071-A - OBRAS		
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO		
		DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ -		
		05/2020 - REF. FATURA 218071	6.309,82	10.606.708,79-
09/07/2020	2298399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0002111443/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		
		CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73	10.606.619,06-
09/07/2020	2298409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000088/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA		
		// SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO		
		INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 88	2.020,13	10.604.598,93-
09/07/2020	2298489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0002147494/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		
		CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73	10.604.509,20-
09/07/2020	2298502	Baixa Faturas e Recibos N° 0000222628-A - OBRAS		
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO		
		DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ -		
		06/2020 - REF. FATURA 222628	6.793,85	10.597.715,35-
10/07/2020	2303682	Ref NF 0004688368 - ALELO S.A.		19.903,48-
10/07/2020	2304037	Ref NF 0000042805 - AQUALIT TECNOLOGIA EM		
		SANEAMENTO LTDA - EPP		985,98-
10/07/2020	2311836	Ref NF 0000000233 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
		LTDA - ME		261.593,60-
10/07/2020	2314511	Ref NF 0000005143 - FLASH MED U.T.I MOVEL E		
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		12.600,00-
10/07/2020	2315607	Ref NF 0000311507 - RM HOSPITALAR LTDA		2.173,30-
10/07/2020	2315619	Ref NF 0000311506 - RM HOSPITALAR LTDA		4.115,65-
10/07/2020	2315669	Ref NF 0000311505 - RM HOSPITALAR LTDA		348,37-
10/07/2020	2315768	Ref NF 0000021883 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.240,00-
10/07/2020	2315822	Ref NF 0000350279 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		916,40-
10/07/2020	2315827	Ref NF 0000350278 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		359,94-
10/07/2020	2316108	Ref NF 0000016712 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
		LTDA		251,24-
10/07/2020	2324702	Ref NF 0000092796 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA		24.900,00-
10/07/2020	2299677	Baixa NF Estadual N° 0000002404-B - IBEX COMERCIAL		
		DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002404 - DIETAS		
		ENTERAIS	5.189,88	10.922.913,43-
10/07/2020	2299683	Baixa NF Estadual N° 0000002404-C - IBEX COMERCIAL		
		DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002404 - DIETAS		
		ENTERAIS	5.189,88	10.917.723,55-
10/07/2020	2299686	Baixa NF Estadual N° 0000002507-A - IBEX COMERCIAL		
		DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002507 - DIETAS		
		ENTERAIS	2.937,25	10.914.786,30-
10/07/2020	2299689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000001353/01 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP //		
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERRA DE GESSO REF NF 1353	164,00	10.914.622,30-
10/07/2020	2299691	Baixa Faturas e Recibos N° APELARIA 1001 -		
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA //		
			9.268,15	10.905.354,15-
10/07/2020	2299693	Baixa NF Serviço N° 0000001640-A - ATHOS		
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP //		
		SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		

REF NFS-e N 1640

650,00

10.904.704,15-

10/07/2020 2299695

Baixa NF Estadual N° 0000001320-A - CORE SISTEMAS
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001320 - MAT

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

	LABORATÓRIOS	24.701,00	10.880.003,15-
10/07/2020 2299697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033021/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO REF NF 33021	1.800,00	10.878.203,15-
11/07/2020 2316018	Ref NF 0000013231 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	810,00-	10.879.013,15-
11/07/2020 2319992	Ref NF 0002173204 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	10.879.102,88-
12/07/2020 2303990	Ref NF 0000021175 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.875,25-	10.880.978,13-
13/07/2020 2304025	Ref NF 0000008017 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.850,00-	10.884.828,13-
13/07/2020 2304053	Ref NF 0000003233 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	10.885.448,13-
13/07/2020 2304063	Ref NF 0000074789 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	10.890.391,38-
13/07/2020 2304067	Ref NF 0000074790 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	10.890.691,38-
13/07/2020 2314521	Ref NF 0000001233 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	10.891.391,38-
13/07/2020 2314528	Ref NF 0000001232 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	10.892.091,38-
13/07/2020 2315681	Ref NF 0000395840 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.111,45-	10.894.202,83-
13/07/2020 2315695	Ref NF 0000001835 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	600,00-	10.894.802,83-
13/07/2020 2315721	Ref NF 0000029661 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	600,00-	10.895.402,83-
13/07/2020 2315727	Ref NF 0000009945 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	500,40-	10.895.903,23-
13/07/2020 2315735	Ref NF 0000009944 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	163,84-	10.896.067,07-
13/07/2020 2315743	Ref NF 0000002520 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.141,00-	10.899.208,07-
13/07/2020 2315804	Ref NF 0000002586 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	171,20-	10.899.379,27-
13/07/2020 2315989	Ref NF 0000125082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	86.274,17-	10.985.653,44-
13/07/2020 2316002	Ref NF 0000125051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.510,95-	10.990.164,39-
13/07/2020 2316014	Ref NF 0000125036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	101,20-	10.990.265,59-
13/07/2020 2319415	Ref NF 0000000124 - NEXUS SAÚDE LTDA	35.850,00-	11.026.115,59-
13/07/2020 2301600	Baixa NF Estadual N° 0000446467-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000446467 - MEDICAMENTOS	4.885,33	11.021.230,26-
13/07/2020 2301605	Baixa NF Estadual N° 0000890742-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890742 - MEDICAMENTOS	32.238,36	10.988.991,90-
13/07/2020 2301608	Baixa NF Estadual N° 0000447577-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447577 - MEDICAMENTOS	26.333,33	10.962.658,57-
13/07/2020 2301611	Baixa NF Estadual N° 0000447577-C - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447577 - MEDICAMENTOS	26.333,34	10.936.325,23-
13/07/2020 2301614	Baixa NF Estadual N° 0000890856-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890856 - MEDICAMENTOS	3.510,50	10.932.814,73-
13/07/2020 2301619	Baixa NF Estadual N° 0000016061-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016061 - GASES HOSPITALARES	178,74	10.932.635,99-
13/07/2020 2301621	Baixa NF Estadual N° 0000198966-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000198966 - GASES HOSPITALARES	131,08	10.932.504,91-
13/07/2020 2301623	Baixa NF Estadual N° 0000015896-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015896 - GASES HOSPITALARES	153,38	10.932.351,53-
13/07/2020 2301625	Baixa NF Estadual N° 0000015876-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015876 - GASES HOSPITALARES	87,38	10.932.264,15-
13/07/2020 2301627	Baixa NF Estadual N° 0000015855-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015855 - GASES HOSPITALARES	87,38	10.932.176,77-
13/07/2020 2301629	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003454 - GASES HOSPITALARES	4.406,48	10.927.770,29-
13/07/2020 2301631	Baixa Faturas e Recibos N° IRURGICA 1301 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	52.866,41	10.874.805,88-
13/07/2020 2301635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	52.866,41	10.874.805,88-

Lucas Silva Cavalcanti
Contador
CRC - BA 033770/O

000003302/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES
HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3302

4.522,00

10.870.283,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/07/2020	2301637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075843/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 02/2020 - REF NFS-E 75843	140.800,00	10.729.483,88-
13/07/2020	2301644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003308/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3308	4.780,30	10.724.703,58-
13/07/2020	2301646	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007885-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2020 - REF. FATURA 7885	660,00	10.724.043,58-
14/07/2020	2302783	Ref NF 0000004489 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	69.000,00-	10.793.043,58-
14/07/2020	2312623	Ref NF 0000003334 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00-	10.793.333,58-
14/07/2020	2314537	Ref NF 0002856413 - TOTVS	1.678,82-	10.795.012,40-
14/07/2020	2315761	Ref NF 0000000831 - FELIX & SANTOS LTDA ME	495,38-	10.795.507,78-
14/07/2020	2316110	Ref NF 0000016754 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,08-	10.795.610,86-
14/07/2020	2303312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002457/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 04/2020 REF. NFS-e N 2457	37.720,49	10.757.890,37-
14/07/2020	2303314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002460/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 05/2020 REF. NFS-e N 2460	37.720,49	10.720.169,88-
15/07/2020	2305196	Ref NF 0000000100 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	177.248,00-	10.897.417,88-
15/07/2020	2305200	Ref NF 0000000101 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	35.895,60-	10.933.313,48-
15/07/2020	2305238	Ref NF 0000000102 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	172.310,65-	11.105.624,13-
15/07/2020	2305245	Ref NF 0000000103 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	44.869,50-	11.150.493,63-
15/07/2020	2312612	Ref NF 0000003333 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00-	11.150.783,63-
15/07/2020	2312635	Ref NF 0000003332 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00-	11.151.073,63-
15/07/2020	2312640	Ref NF 0000003331 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00-	11.151.363,63-
15/07/2020	2312649	Ref NF 0000003330 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00-	11.151.653,63-
15/07/2020	2312667	Ref NF 0000003329 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00-	11.151.943,63-
15/07/2020	2312676	Ref NF 0000003328 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00-	11.152.233,63-
15/07/2020	2304020	Baixa NF Estadual N° 0000004489-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004489 - MEDICAMENTOS	69.000,00	11.083.233,63-
15/07/2020	2304638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001052/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1052	1.011,50	11.082.222,13-
15/07/2020	2304640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001079/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1079	1.000,00	11.081.222,13-
15/07/2020	2304642	Baixa NF Estadual N° 0000024639-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024639 - MEDICAMENTOS	2.410,50	11.078.811,63-
15/07/2020	2304644	Baixa NF Estadual N° 0000025110-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025110 - MEDICAMENTOS	838,40	11.077.973,23-
15/07/2020	2304646	Baixa NF Estadual N° 0000001393-A - DIVISERV - COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS E FORROS LTDA // Ref. NF 0000001393 - MAT. MANUTENÇÃO	2.865,00	11.075.108,23-
15/07/2020	2304648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - C I L DE ARAUJO ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO TOMOGRAFIA - REF. NFS-E 159	12.000,00	11.063.108,23-
15/07/2020	2304650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 75		11.046.157,53-

Lucas Silva Carvalho

Gentado 09/05/20

CRC - BA 033770/0

15/07/2020 2304653 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000076/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO
AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

16/07/2020	2312592	NFS-e N 76	Ref NF 0000005304 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA	22.509,35	11.023.648,18-
			- ME		485,00- 11.024.133,18-
			Ref NF 0000016776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		162,66- 11.024.295,84-
			Baixa NF Estadual N° 0000000460-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000460 - MAT HOSPITALAR	3.500,00	11.020.795,84-
			Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001148 - MAT. HOSPITALARES	195,00	11.020.600,84-
			Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001162 - MAT. HOSPITALARES	585,00	11.020.015,84-
			Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000098 - MAT. EXPEDIENTE	900,00	11.019.115,84-
			Baixa NF Estadual N° 0000000616-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000616 - MAT HOSPITALAR	600,00	11.018.515,84-
			Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000640 - MAT HOSPITALAR	1.200,00	11.017.315,84-
			Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000919 - MAT HOSPITALAR	600,00	11.016.715,84-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020209/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 20209	5.452,39	11.011.263,45-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022621/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 06/2020 EM NFS-e N 22621	12.158,84	10.999.104,61-
			Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000091 - MAT. HOSPITALARES	13.200,00	10.985.904,61-
			Baixa NF Estadual N° 0000038792-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038792 - MAT. HOSPITALARES	1.960,44	10.983.944,17-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007937/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/05/2020 A 31/05/2020 - REF. NFS-E 7937	3.850,00	10.980.094,17-
			Baixa NF Estadual N° 0000038992-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038992 - MAT HOSPITALAR	492,00	10.979.602,17-
			Baixa NF Estadual N° 0000039074-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039074 - MAT HOSPITALAR	313,92	10.979.288,25-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 06/2020 - REF. NFS-e N 816	6.000,00	10.973.288,25-
			Baixa NF Estadual N° 0000041145-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041145 - MAT HOSPITALAR	5.042,00	10.968.246,25-
			Baixa NF Estadual N° 0000041163-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041163 - MAT HOSPITALAR	1.297,80	10.966.948,45-
			Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000505 - MAT HOSPITALAR	7.600,00	10.959.348,45-
			Baixa NF Estadual N° 0000000509-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000509 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	10.957.848,45-
			Baixa NF Estadual N° 0000028604-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028604 - MAT. HOSPITALARES	600,00	10.957.248,45-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019770/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019770	5.452,39	10.951.796,06-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020179/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL
TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020179

9.850,00

10.941.946,06-

16/07/2020 2306223 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	000000100/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 100	177.248,00	10.764.698,06-
16/07/2020	2306226 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000101/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 101	35.895,60	10.728.802,46-
16/07/2020	2306229 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000102/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 102	172.310,65	10.556.491,81-
16/07/2020	2306236 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000103/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 103	44.869,50	10.511.622,31-
16/07/2020	2306239 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002949/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2949	9.850,00	10.501.772,31-
16/07/2020	2306271 Baixa Faturas e Recibos N° 0004688368-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2020 - REF. BOLETO 4688368	19.903,48	10.481.868,83-
16/07/2020	2306282 Baixa NF Estadual N° 0000334182-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334182 - MAT HOSPITALAR	1.395,08	10.480.473,75-
16/07/2020	2306287 Baixa NF Estadual N° 0000063126-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000063126 - MEDICAMENTOS	5.127,20	10.475.346,55-
16/07/2020	2306290 Baixa NF Estadual N° 0000063179-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000063179 - MEDICAMENTOS	8.639,88	10.466.706,67-
17/07/2020	2308062 Baixa Faturas e Recibos N° 0001338594-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00	10.466.076,67-
19/07/2020	2312966 Ref NF 0000003714 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.836,64-	10.470.913,31-
20/07/2020	2308561 Ref NF 0000031468 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME	6.560,00-	10.477.473,31-
20/07/2020	2311868 Ref NF 0000002622 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	10.478.473,31-
20/07/2020	2312970 Ref NF 0000016812 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	207,74-	10.478.681,05-
20/07/2020	2319997 Ref NF 0001339434 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	10.479.416,05-
20/07/2020	2323044 Ref NF 0000227247 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.175,67-	10.485.591,72-
20/07/2020	2323404 Ref NF 0000000654 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.425,50-	10.488.017,22-
20/07/2020	2309749 Baixa NF Estadual N° 0000031468-A - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME // Ref. NF 0000031468 - MEDICAMENTOS	6.560,00	10.481.457,22-
21/07/2020	2311115 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000010/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORACAO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO - REF. NFS-E 10	7.348,74	10.474.108,48-
21/07/2020	2311117 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001519/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 06/2020 REF NFS-e N 1519	59.861,07	10.414.247,41-
21/07/2020	2311120 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002470/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 06/2020 REF. NFS-e N 2470	37.720,49	10.376.526,92-
21/07/2020	2311122 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003562/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 06/2020 (NO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2020) - NFS-e N 3562	43.797,22	10.332.729,70-
21/07/2020	2311156 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010964/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENÇA DE USO DE SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10964	325.050,00	10.007.679,70-
22/07/2020	2283824 Ref NF 0002307030 - REDEMOB CONSORCIO	139,90-	10.007.819,60-
22/07/2020	2322503 Ref NF 0000016840 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	146,58-	10.007.966,18-
22/07/2020	2313557 Baixa NF Estadual N° 0000033419-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033419		

22/07/2020 2313559

MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000000163-A - MAIS SABOR
GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000163 -

4.900,00

10.003.066,18-

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

	REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E		
	163	266.870,50	9.736.195,68-
22/07/2020	2313561 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2020 REF NFS-e N 2248	3.500,00	9.732.695,68-
22/07/2020	2313563 Baixa Faturas e Recibos N° RO SAUDE 2201 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //	40.008,55	9.692.687,13-
22/07/2020	2313565 Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000612 - MAT. HOSPITALARES	7.987,50	9.684.699,63-
22/07/2020	2313567 Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000611 - MAT. HOSPITALARES	18.300,00	9.666.399,63-
22/07/2020	2313582 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 93	2.020,13	9.664.379,50-
22/07/2020	2313587 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 98	2.020,13	9.662.359,37-
22/07/2020	2313596 Baixa NF Estadual N° 0000002507-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002507 - DIETAS ENTERAIS	2.937,25	9.659.422,12-
22/07/2020	2313604 Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002701 - MAT. HOSPITALARES	2.492,70	9.656.929,42-
22/07/2020	2313613 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820523/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820523	84,17	9.656.845,25-
22/07/2020	2313619 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820479/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820479	1.610,65	9.655.234,60-
22/07/2020	2313623 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820480/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820480	1.610,65	9.653.623,95-
22/07/2020	2313665 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820481/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820481	1.610,65	9.652.013,30-
22/07/2020	2313742 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820482/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820482	1.610,65	9.650.402,65-
22/07/2020	2313757 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820524/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820524	84,17	9.650.318,48-
22/07/2020	2313762 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820525/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820525	84,17	9.650.234,31-
22/07/2020	2313767 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820526/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820526	84,17	9.650.150,14-
22/07/2020	2313787 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820527/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820527	84,17	9.650.065,97-
22/07/2020	2317373 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820483/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820483	1.610,65	9.648.455,32-
23/07/2020	2323539 Ref NF 0005072697 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.802,72-
23/07/2020	2315563 Baixa NF Estadual N° 0000302524-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302524 - MEDICAMENTOS	2.006,66	9.650.251,38-
23/07/2020	2315566 Baixa NF Estadual N° 0000040615-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040615 - MAT MANUTENÇÃO	224,16	9.650.027,22-
23/07/2020	2315569 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. NFS-E 201- PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	15.366,00	9.634.661,22-
23/07/2020	2315572 Baixa NF Estadual N° 0000302527-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302527 - MEDICAMENTOS	3.459,48	9.631.201,74-
23/07/2020	2315575 Baixa NF Estadual N° 0000304045-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304045 - MAT. HOSPITALARES		9.624.601,74-
23/07/2020	2315578 Baixa NF Estadual N° 0000102860-A - HTS -		

TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA //

Ref. NF 0000102860 - MAT HOSPITALAR

1.612,00

9.622.989,74-

23/07/2020 2315580 Baixa NF Estadual N° 0000010614-B - METHABIO

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		FARMACEUTICADO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010614 - MAT. HOSPITALARES	10.129,17	9.612.860,57-
23/07/2020	2315582	Baixa NF Estadual N° 0000304670-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304670 - MEDICAMENTOS	2.747,00	9.610.113,57-
23/07/2020	2315585	Baixa NF Estadual N° 0000021345-A - ESPUMABRAZ IND. E COM. DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA // Ref. NF 0000021345 - MAT. HOSPITALARES	3.216,00	9.606.897,57-
23/07/2020	2315587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002069/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : LOGAN - NLB-8851 / FURGÃO - NKY-3891 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2069	500,00	9.606.397,57-
23/07/2020	2315589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 206	7.042,75	9.599.354,82-
27/07/2020	2318337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/06/2020 A 30/06/2020 REF NFS-e N 2434	66.872,48	9.532.482,34-
27/07/2020	2318357	Baixa Faturas e Recibos N° 0002307030-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - RONEI DOS SANTOS RODRIGUES	139,90	9.532.342,44-
27/07/2020	2318359	Baixa Faturas e Recibos N° 0013423248-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 13423248	842,52	9.531.499,92-
28/07/2020	2320033	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 5000190572, ---- , Cli/For: 01172 / CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E DOCUMENTOS DUPLICADOS	179,46	9.531.320,46-
28/07/2020	2320035	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 5000189972, ---- , Cli/For: 01172 / CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E DOCUMENTOS DUPLICADOS	168,00	9.531.152,46-
28/07/2020	2320110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2020 REF NFS-e N 108	31.066,87	9.500.085,59-
28/07/2020	2320112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 04/2020 - REF NFS-e N 702	5.064,90	9.495.020,69-
28/07/2020	2320114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000714/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 05/2020 - REF NFS-e N 714	5.064,90	9.489.955,79-
28/07/2020	2320116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2020 REF NFS-e N 111	31.066,87	9.458.888,92-
28/07/2020	2320118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000728/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 06/2020 - REF NFS-e N 728	5.064,90	9.453.824,02-
28/07/2020	2320214	Baixa Faturas e Recibos N° 0012999146-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2020 - REF. FATURA 12999146	82,56	9.453.741,46-
28/07/2020	2320283	Baixa NF Estadual N° 0000002541-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002541 - MAT. MANUTENÇÃO	190,30	9.453.551,16-
29/07/2020	2322440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 29	11.154,00	9.442.397,16-
29/07/2020	2322443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 28	98.197,87	9.344.199,29-
29/07/2020	2322456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076955/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 05/2020 - REF NFS-E 76955	133.760,00	9.210.439,29-
29/07/2020	2322459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 119	9.850,00	9.200.589,29-
29/07/2020	2322462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 122		8.998.991,79-

Lucas Silva Carvalho

Contador nº 07.50
CRC - BA 033770/0

29/07/2020 2322465 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000233/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -
ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 233 261.593,60 8.737.398,19-

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

29/07/2020	2322468	Baixa NF Estadual N° 0000534390-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000534390 - MEDICAMENTOS	7.687,04	8.729.711,15-
29/07/2020	2322470	Baixa NF Estadual N° 0000537339-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000537339 - MEDICAMENTOS	9.143,00	8.720.568,15-
29/07/2020	2322472	Baixa NF Estadual N° 0000537339-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000537339 - MEDICAMENTOS	9.143,00	8.711.425,15-
29/07/2020	2322474	Baixa NF Estadual N° 0000537171-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000537171 - MEDICAMENTOS	4.417,70	8.707.007,45-
29/07/2020	2322476	Baixa NF Estadual N° 0000543109-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000543109 - MEDICAMENTOS	68.434,60	8.638.572,85-
29/07/2020	2322478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 38	53.120,00	8.585.452,85-
30/07/2020	2324175	Baixa NF Estadual N° 0000004378-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004378 - MAT. LIMPEZA	11.872,00	8.573.580,85-
30/07/2020	2324177	Baixa NF Estadual N° 0000017924-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000017924 - MEDICAMENTOS	1.047,00	8.572.533,85-
30/07/2020	2324180	Baixa NF Estadual N° 0000443194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443194 - ÓRTESES E PRÓTESES	347,05	8.572.186,80-
30/07/2020	2324182	Baixa NF Estadual N° 0000441322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441322 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.122,39	8.571.064,41-
30/07/2020	2324184	Baixa NF Estadual N° 0000441324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441324 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	8.569.968,02-
30/07/2020	2324186	Baixa NF Estadual N° 0000441341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441341 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	8.569.666,54-
30/07/2020	2324188	Baixa NF Estadual N° 0000441343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441343 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.217,72	8.568.448,82-
30/07/2020	2324190	Baixa NF Estadual N° 0000441345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441345 - ÓRTESES E PRÓTESES	796,51	8.567.652,31-
30/07/2020	2324192	Baixa NF Estadual N° 0000444810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444810 - ÓRTESES E PRÓTESES	240,00	8.567.412,31-
30/07/2020	2324194	Baixa NF Estadual N° 0000444814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444814 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.642,04	8.560.770,27-
30/07/2020	2324196	Baixa NF Estadual N° 0000441959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441959 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.560.122,16-
30/07/2020	2324198	Baixa NF Estadual N° 0000444863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444863 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48	8.559.833,68-
30/07/2020	2324200	Baixa Faturas e Recibos N° 30072020 RM1 - RM HOSPITALAR LTDA //	10.387,91	8.549.445,77-
30/07/2020	2324202	Baixa NF Estadual N° 0000442484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442484 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.549.432,77-
30/07/2020	2324204	Baixa NF Estadual N° 0000442462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442462 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	8.545.654,62-
30/07/2020	2324206	Baixa NF Estadual N° 0000442463-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442463 - ÓRTESES E PRÓTESES	449,44	8.545.205,18-
30/07/2020	2324208	Baixa NF Estadual N° 0000443971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443971 - ÓRTESES E PRÓTESES	153,12	8.545.052,06-
30/07/2020	2324214	Baixa NF Estadual N° 0000443970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443970 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	8.545.038,62-
30/07/2020	2324216	Baixa NF Estadual N° 0000442481-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442481 - ÓRTESES E PRÓTESES		8.544.999,62-
30/07/2020	2324218	Baixa NF Estadual N° 0000443969-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443969 -
ÓRTESES E PRÓTESES

175,84

8.544.823,78-

30/07/2020 2324220 Baixa NF Estadual N° 0000443968-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443968 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	244,84	8.544.578,94-
30/07/2020	2324222	Baixa NF Estadual N° 0000441961-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441961 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	561,66	8.544.017,28-
30/07/2020	2324224	Baixa NF Estadual N° 0000443205-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443205 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.544.004,28-
30/07/2020	2324226	Baixa NF Estadual N° 0000443204-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443204 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	8.543.952,28-
30/07/2020	2324228	Baixa NF Estadual N° 0000442464-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442464 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	4.230,00	8.539.722,28-
30/07/2020	2324230	Baixa NF Estadual N° 0000442465-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442465 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	2.894,48	8.536.827,80-
30/07/2020	2324232	Baixa NF Estadual N° 0000442466-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442466 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	551,43	8.536.276,37-
30/07/2020	2324234	Baixa NF Estadual N° 0000442467-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442467 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	8.535.221,46-
30/07/2020	2324236	Baixa NF Estadual N° 0000443966-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443966 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	8.535.156,46-
30/07/2020	2324238	Baixa NF Estadual N° 0000444847-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444847 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	8.535.143,02-
30/07/2020	2324240	Baixa NF Estadual N° 0000441358-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441358 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.278,07	8.533.864,95-
30/07/2020	2324242	Baixa NF Estadual N° 0000441361-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441361 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	8.533.141,33-
30/07/2020	2324244	Baixa NF Estadual N° 0000444855-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444855 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	8.533.102,33-
30/07/2020	2324246	Baixa NF Estadual N° 0000444857-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444857 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	8.532.896,49-
30/07/2020	2324248	Baixa NF Estadual N° 0000441363-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441363 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	8.531.800,10-
30/07/2020	2324250	Baixa NF Estadual N° 0000441367-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441367 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	651,90	8.531.148,20-
30/07/2020	2324252	Baixa NF Estadual N° 0000441486-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441486 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	8.530.383,86-
30/07/2020	2324254	Baixa NF Estadual N° 0000441348-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441348 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	8.530.022,05-
30/07/2020	2324256	Baixa NF Estadual N° 0000441349-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441349 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	8.528.574,81-
30/07/2020	2324258	Baixa NF Estadual N° 0000441353-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441353 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.250,76	8.527.324,05-
30/07/2020	2324260	Baixa NF Estadual N° 0000441355-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441355 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	8.527.175,65-
30/07/2020	2324262	Baixa NF Estadual N° 0000018464-A - CASULA &		
		VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		
		// Ref. NF 0000018464 - MEDICAMENTOS	698,00	8.526.477,65-
30/07/2020	2324265	Baixa NF Estadual N° 0000441488-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441488 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	8.526.329,25-
30/07/2020	2324267	Baixa NF Estadual N° 0000440570-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440570 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	8.526.277,25-
30/07/2020	2324269	Baixa NF Estadual N° 0000444783-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444783 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES		8.525.942,49-

Lucas Silva Corvelho

Gentador 24, 76

CRC - BA 033770/0

30/07/2020 2324271 Baixa NF Estadual N° 0000444785-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444785 -
ÓRTESES E PRÓTESES

723,62

8.525.218,87-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2324273	Baixa NF Estadual N° 0000441489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441489 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.524.570,76-
30/07/2020	2324275	Baixa NF Estadual N° 0000443979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443979 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,76	8.524.274,00-
30/07/2020	2324277	Baixa NF Estadual N° 0000443977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443977 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.523.625,89-
30/07/2020	2324279	Baixa NF Estadual N° 0000444835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444835 - ÓRTESES E PRÓTESES	321,76	8.523.304,13-
30/07/2020	2324281	Baixa NF Estadual N° 0000443506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443506 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.523.278,13-
30/07/2020	2324283	Baixa NF Estadual N° 0000441505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441505 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	8.523.042,25-
30/07/2020	2324285	Baixa NF Estadual N° 0000444838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444838 - ÓRTESES E PRÓTESES	514,60	8.522.527,65-
30/07/2020	2324287	Baixa NF Estadual N° 0000443195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443195 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71	8.522.212,94-
30/07/2020	2324289	Baixa NF Estadual N° 0000444841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444841 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	8.522.160,94-
30/07/2020	2324291	Baixa NF Estadual N° 0000444843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444843 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	8.522.121,94-
30/07/2020	2324293	Baixa NF Estadual N° 0000441490-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441490 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	8.521.067,03-
30/07/2020	2324295	Baixa NF Estadual N° 0000441492-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441492 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	8.520.012,12-
30/07/2020	2324297	Baixa NF Estadual N° 0000443196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443196 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.519.986,12-
30/07/2020	2324299	Baixa NF Estadual N° 0000441493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441493 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	8.518.889,73-
30/07/2020	2324301	Baixa NF Estadual N° 0000441495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441495 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	8.518.837,73-
30/07/2020	2324303	Baixa NF Estadual N° 0000441496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441496 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	8.518.772,73-
30/07/2020	2324305	Baixa NF Estadual N° 0000441497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441497 - ÓRTESES E PRÓTESES	95,41	8.518.677,32-
30/07/2020	2324307	Baixa NF Estadual N° 0000441499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441499 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.518.029,21-
30/07/2020	2324309	Baixa NF Estadual N° 0000441501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441501 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.517.381,10-
30/07/2020	2324311	Baixa NF Estadual N° 0000441503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441503 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	8.516.084,88-
30/07/2020	2324313	Baixa NF Estadual N° 0000444777-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444777 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	8.514.988,49-
30/07/2020	2324315	Baixa NF Estadual N° 0000444778-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444778 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,38	8.514.808,11-
30/07/2020	2324317	Baixa NF Estadual N° 0000441514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441514 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.514.160,00-
30/07/2020	2324319	Baixa NF Estadual N° 0000444823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444823 - ÓRTESES E PRÓTESES	219,58	8.513.940,42-
30/07/2020	2324321	Baixa NF Estadual N° 0000443976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443976 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

299,90

8.513.640,52-

30/07/2020 2324323

Baixa NF Estadual N° 0000443972-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443972 -

Lucas Silva Corvatho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2324325	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000440580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440580 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.513.627,52-
30/07/2020	2324327	Baixa NF Estadual N° 0000440585-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440585 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.513.601,52-
30/07/2020	2324329	Baixa NF Estadual N° 0000444793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444793 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.513.588,52-
30/07/2020	2324331	Baixa NF Estadual N° 0000441508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441508 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	8.512.533,61-
30/07/2020	2324333	Baixa NF Estadual N° 0000441956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441956 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	8.512.244,90-
30/07/2020	2324335	Baixa NF Estadual N° 0000441957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441957 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	8.511.956,19-
30/07/2020	2324337	Baixa NF Estadual N° 0000442478-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442478 - ÓRTESES E PRÓTESES	713,11	8.511.243,08-
30/07/2020	2324339	Baixa NF Estadual N° 0000440588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440588 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.511.217,08-
30/07/2020	2324341	Baixa NF Estadual N° 0000440589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440589 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	8.511.165,08-
30/07/2020	2324343	Baixa NF Estadual N° 0000440591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440591 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.511.139,08-
30/07/2020	2324343	Baixa NF Estadual N° 0000444796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444796 - ÓRTESES E PRÓTESES	193,58	8.510.945,50-
30/07/2020	2324345	Baixa NF Estadual N° 0000444796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444796 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	8.509.849,11-
30/07/2020	2324347	Baixa NF Estadual N° 0000444798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444798 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.509.823,11-
30/07/2020	2324349	Baixa NF Estadual N° 0000440594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440594 - ÓRTESES E PRÓTESES	98,34	8.509.724,77-
30/07/2020	2324351	Baixa NF Estadual N° 0000440596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440596 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.509.711,77-
30/07/2020	2324353	Baixa NF Estadual N° 0000444773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444773 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	8.508.775,19-
30/07/2020	2324355	Baixa NF Estadual N° 0000443202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443202 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.508.127,08-
30/07/2020	2324357	Baixa NF Estadual N° 0000443200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443200 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.508.101,08-
30/07/2020	2324359	Baixa NF Estadual N° 0000443198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443198 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	8.507.164,50-
30/07/2020	2324361	Baixa NF Estadual N° 0000444802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444802 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81	8.506.967,69-
30/07/2020	2324363	Baixa NF Estadual N° 0000443197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443197 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	8.506.667,79-
30/07/2020	2324365	Baixa NF Estadual N° 0000444806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444806 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	8.505.571,40-
30/07/2020	2324367	Baixa NF Estadual N° 0000442489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442489 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.505.558,40-
30/07/2020	2324369	Baixa NF Estadual N° 0000441515-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441515 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.504.910,29-
30/07/2020	2324371	Baixa NF Estadual N° 0000444825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444825 - ÓRTESES E PRÓTESES		8.504.884,29-
30/07/2020	2324373	Baixa NF Estadual N° 0000444832-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444832 -
ÓRTESES E PRÓTESES

13,00

8.504.871,29-

30/07/2020 2324375 Baixa NF Estadual N° 0000441517-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441517 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.309,22	8.503.562,07-
30/07/2020	2324377	Baixa NF Estadual N° 0000441519-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441519 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	496,67	8.503.065,40-
30/07/2020	2324379	Baixa NF Estadual N° 0000441521-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441521 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	2.894,48	8.500.170,92-
30/07/2020	2324381	Baixa NF Estadual N° 0000441524-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441524 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05	8.498.361,87-
30/07/2020	2324383	Baixa NF Estadual N° 0000441941-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441941 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	8.497.638,25-
30/07/2020	2324385	Baixa NF Estadual N° 0000444861-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444861 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	436,88	8.497.201,37-
30/07/2020	2324387	Baixa NF Estadual N° 0000440598-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440598 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	8.497.187,93-
30/07/2020	2324389	Baixa NF Estadual N° 0000440599-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440599 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	8.497.135,93-
30/07/2020	2324391	Baixa NF Estadual N° 0000440600-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440600 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	8.497.096,93-
30/07/2020	2324395	Baixa NF Estadual N° 0000440604-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440604 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	8.497.057,93-
30/07/2020	2324397	Baixa NF Estadual N° 0000440605-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440605 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.496.409,82-
30/07/2020	2324399	Baixa NF Estadual N° 0000440608-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440608 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	700,11	8.495.709,71-
30/07/2020	2324401	Baixa NF Estadual N° 0000440609-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440609 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	377,26	8.495.332,45-
30/07/2020	2324403	Baixa NF Estadual N° 0000440590-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440590 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.495.306,45-
30/07/2020	2324405	Baixa NF Estadual N° 0000441026-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441026 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.495.293,45-
30/07/2020	2324407	Baixa NF Estadual N° 0000440601-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440601 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.495.280,45-
30/07/2020	2324409	Baixa NF Estadual N° 0000444786-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444786 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	278,00	8.495.002,45-
30/07/2020	2324411	Baixa NF Estadual N° 0000444789-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444789 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	8.493.947,54-
30/07/2020	2324413	Baixa NF Estadual N° 0000442471-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442471 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.493.921,54-
30/07/2020	2324415	Baixa NF Estadual N° 0000443201-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443201 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	674,11	8.493.247,43-
30/07/2020	2324417	Baixa NF Estadual N° 0000442469-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442469 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	8.492.151,04-
30/07/2020	2324419	Baixa NF Estadual N° 0000441952-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441952 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	238,50	8.491.912,54-
30/07/2020	2324421	Baixa NF Estadual N° 0000441946-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441946 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	8.491.736,43-
30/07/2020	2324423	Baixa NF Estadual N° 0000442475-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442475 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	8.491.722,99-
30/07/2020	2324425	Baixa NF Estadual N° 0000443993-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443993 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES		8.491.709,99-

Lucas Silva Carvalho

Contador - 3,00

CRC - BA 033770/0

30/07/2020 2324427 Baixa NF Estadual N° 0000443991-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443991 -
ÓRTESES E PRÓTESES

509,71

8.491.200,28-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2324429	Baixa NF Estadual N° 0000441523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441523 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	8.490.476,66-
30/07/2020	2324431	Baixa NF Estadual N° 0000438104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000438104 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,00	8.490.405,66-
30/07/2020	2324433	Baixa NF Estadual N° 0000440572-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440572 - ÓRTESES E PRÓTESES	107,28	8.490.298,38-
30/07/2020	2324435	Baixa NF Estadual N° 0000440575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440575 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.490.285,38-
30/07/2020	2324437	Baixa NF Estadual N° 0000440577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440577 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.490.259,38-
30/07/2020	2324439	Baixa NF Estadual N° 0000444766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444766 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	8.489.597,83-
30/07/2020	2324441	Baixa NF Estadual N° 0000441509-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441509 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	8.488.433,93-
30/07/2020	2324443	Baixa NF Estadual N° 0000444768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444768 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59	8.486.198,34-
30/07/2020	2324445	Baixa NF Estadual N° 0000444769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444769 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.486.185,34-
30/07/2020	2324447	Baixa NF Estadual N° 0000444771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444771 - ÓRTESES E PRÓTESES	73,59	8.486.111,75-
30/07/2020	2324449	Baixa NF Estadual N° 0000443990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443990 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	8.485.424,88-
30/07/2020	2324451	Baixa NF Estadual N° 0000443988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443988 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.711,82	8.483.713,06-
30/07/2020	2324453	Baixa NF Estadual N° 0000441943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441943 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48	8.483.424,58-
30/07/2020	2324455	Baixa NF Estadual N° 0000441948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441948 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,00	8.483.085,58-
30/07/2020	2324457	Baixa NF Estadual N° 0000441950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441950 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	8.482.784,10-
30/07/2020	2324459	Baixa NF Estadual N° 0000441954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441954 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,11	8.482.122,99-
30/07/2020	2324461	Baixa NF Estadual N° 0000443963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443963 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	8.481.068,08-
30/07/2020	2324463	Baixa NF Estadual N° 0000443870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443870 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.481.055,08-
30/07/2020	2324465	Baixa NF Estadual N° 0000443508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443508 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.481.042,08-
30/07/2020	2324467	Baixa NF Estadual N° 0000443507-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443507 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	8.481.003,08-
30/07/2020	2324469	Baixa NF Estadual N° 0000443987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443987 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21	8.480.670,87-
30/07/2020	2324471	Baixa NF Estadual N° 0000443985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443985 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	8.479.906,53-
30/07/2020	2324473	Baixa NF Estadual N° 0000443983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443983 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.479.258,42-
30/07/2020	2324475	Baixa NF Estadual N° 0000443982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443982 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.478.610,31-
TOTAL MÊS ----->			3.124.906,13-	8.478.610,31-

Lucas Silva Carvalho

56.958.418-23
CRC - BA 0337700

Débitos: 5.358.418,23 Créditos: 3.124.906,13- Saldo Atual: 8.478.610,31-

Lucas Silva Corvato
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	6.929,12-
02/07/2020	2279575	Ref NF 0000003213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.082,51-	8.011,63-
06/07/2020	2282911	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003213-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA - DIRETORIA GERAL	1.082,51	6.929,12-
TOTAL MÊS ----->			1.082,51	6.929,12-

Débitos: 1.082,51 Créditos: 1.082,51- Saldo Atual: 6.929,12-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	0,00
31/07/2020	2349737	Provisão de serviço não faturado Executiva.	200,44-	200,44-
31/07/2020	2349738	Provisão de serviço não faturado Forlogic.	703,76-	904,20-
31/07/2020	2349739	Provisão de serviço não faturado Micro & Soft.	6.990,00-	7.894,20-
31/07/2020	2349743	Provisão de serviço não faturado Recuperar.	5.855,00-	13.749,20-
TOTAL MÊS ----->			0,00	13.749,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.749,20- Saldo Atual: 13.749,20-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	33.047,36-
01/07/2020	2304074	REF ISS Retido NF 0000002470 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61-	34.213,97-
01/07/2020	2343480	REF ISS Retido NF 0000000078 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.362,00-	35.575,97-
02/07/2020	2304008	REF ISS Retido NF 0000003562 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.545,78-	37.121,75-
02/07/2020	2305088	REF ISS Retido NF 0000003570 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	835,76-	37.957,51-
06/07/2020	2343614	REF ISS Retido NF 0000000099 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.837,90-	44.795,41-
08/07/2020	2302476	REF ISS Retido NF 0000000075 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	601,80-	45.397,21-
08/07/2020	2302482	REF ISS Retido NF 0000000076 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	707,10-	46.104,31-
08/07/2020	2303982	REF ISS Retido NF 0000000194 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	26,19-	46.130,50-
09/07/2020	2311811	REF ISS Retido NF 0000000122 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.345,00-	52.475,50-
09/07/2020	2311849	REF ISS Retido NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.084,75-	55.560,25-
09/07/2020	2311859	REF ISS Retido NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	396,00-	55.956,25-
10/07/2020	2311837	REF ISS Retido NF 0000000233 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	8.217,60-	64.173,85-
14/07/2020	2303328	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 06/2020	33.047,35	31.126,50-
15/07/2020	2305197	REF ISS Retido NF 0000000100 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	5.568,00-	36.694,50-
15/07/2020	2305202	REF ISS Retido NF 0000000101 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.274,40-	37.968,90-
15/07/2020	2305239	REF ISS Retido NF 0000000102 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	5.412,90-	43.381,80-
15/07/2020	2305247	REF ISS Retido NF 0000000103 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.593,00-	44.974,80-
16/07/2020	2312593	REF ISS Retido NF 0000005304 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	15,00-	44.989,80-
20/07/2020	2323405	REF ISS Retido NF 0000000654 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	74,50-	45.064,30-
TOTAL MÊS ----->			33.047,35	45.064,29-

Débitos: 33.047,35 Créditos: 45.064,29- Saldo Atual: 45.064,30-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	31.511,89-
01/07/2020	2284295	REF INSS Retido NF 0000000114 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	33.320,02-
01/07/2020	2299960	REF INSS Retido NF 0000077272 - BIOXXI	16.720,00-	50.040,02-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2020 2343479 REF INSS Retido NF 000000078 - EAMA - EQUIPE DE
ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA
02/07/2020 2304007 REF INSS Retido NF 0000003562 - 5 ESTRELAS SISTEMA

2.596,00-

52.636,02-

02/07/2020	2305087	DE SEGURANCALTDA REF INSS Retido NF 0000003570 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.667,87-	58.303,89-
08/07/2020	2302475	REF INSS Retido NF 0000000075 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	3.064,45-	61.368,34-
09/07/2020	2311813	REF INSS Retido NF 0000000122 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	2.206,60-	63.574,94-
09/07/2020	2311858	REF INSS Retido NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	385,00-	63.959,94-
15/07/2020	2305201	REF INSS Retido NF 0000000101 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.452,00-	65.411,94-
15/07/2020	2305246	REF INSS Retido NF 0000000103 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	4.672,80-	70.084,74-
17/07/2020	2309030	Baixa GPS Retido PJ N° 0620203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO EAMA MES 06/2020	1.168,20	74.757,54-
17/07/2020	2309038	Baixa GPS Retido PJ N° 0620202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 06/2020	1.540,00	73.217,54-
17/07/2020	2309042	Baixa GPS Retido PJ N° 0620204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 06/2020	1.808,13	71.409,41-
17/07/2020	2309046	Baixa GPS Retido PJ N° 0620205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SUPPORT MES 06/2020	2.178,00	69.231,41-
17/07/2020	2309053	Baixa GPS Retido PJ N° 062020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 06/2020	8.096,96	61.134,45-
17/07/2020	2309057	Baixa GPS Retido PJ N° 0620201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 06/2020	16.720,00	44.414,45-
TOTAL MÊS ----->			31.511,29	44.413,85-

Débitos: 31.511,29 Créditos: 44.413,85- Saldo Atual: 44.414,45-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	20.669,95-
01/07/2020	2284174	REF IR Retido NF 0000001519 - L & A OUTSOURCING LTDA	911,59-	21.581,54-
01/07/2020	2284322	REF IR Retido NF 0000003870 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	92,18-	21.673,72-
01/07/2020	2299823	REF IR Retido NF 0000022621 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE	185,16-	21.858,88-
01/07/2020	2299961	REF IR Retido NF 0000077272 - BIOXXI	1.520,00-	23.378,88-
01/07/2020	2343481	REF IR Retido NF 0000000078 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	681,00-	24.059,88-
02/07/2020	2284310	REF IR Retido NF 0000013910 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	41,00-	24.100,88-
02/07/2020	2284317	REF IR Retido NF 0000013909 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	88,81-	24.189,69-
02/07/2020	2304009	REF IR Retido NF 0000003562 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	515,26-	24.704,95-
02/07/2020	2305089	REF IR Retido NF 0000003570 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	278,59-	24.983,54-
03/07/2020	2299729	REF IR Retido NF 0002020179 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	150,00-	25.133,54-
06/07/2020	2297606	REF IR Retido NF 0000000119 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	25.283,54-
06/07/2020	2299998	REF IR Retido NF 0000000056 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	25.508,54-
06/07/2020	2302107	REF IR Retido NF 0002020412 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	25.591,57-
06/07/2020	2343615	REF IR Retido NF 0000000099 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.418,95-	29.010,52-
07/07/2020	2304085	REF IR Retido NF 0000001221 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	118,44-	29.128,96-
08/07/2020	2302477	REF IR Retido NF 0000000075 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	300,90-	29.429,86-
08/07/2020	2302483	REF IR Retido NF 0000000076 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	353,55-	29.783,41-
09/07/2020	2302092	REF IR Retido NF 0000000098 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	30,76-	29.814,17-
09/07/2020	2311812	REF IR Retido NF 0000000122 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.172,50-	32.986,67-
09/07/2020	2311850	REF IR Retido NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.542,38-	34.529,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/07/2020 2311860 REF IR Retido NF 000000029 - SUPPORT - SERVICOS
MEDICOS LTDA
09/07/2020 2312458 REF IR Retido NF 0000000274 - NOX TECNOLOGIA DA

198,00-

34.727,05-

Lucas Silva Corvato
Contador
CRC - BA 033770/O

10/07/2020	2304038	INFORMACAO LTDA REF IR Retido NF 0000042805 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	107,25-	34.834,30-
10/07/2020	2311838	REF IR Retido NF 0000000233 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	15,02-	34.849,32-
15/07/2020	2305198	REF IR Retido NF 0000000100 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	4.108,80-	38.958,12-
15/07/2020	2305203	REF IR Retido NF 0000000101 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.784,00-	41.742,12-
15/07/2020	2305240	REF IR Retido NF 0000000102 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	637,20-	42.379,32-
15/07/2020	2305248	REF IR Retido NF 0000000103 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.706,45-	45.085,77-
17/07/2020	2309069	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 471 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	19.569,63	26.312,64-
TOTAL MÊS ----->			19.569,63	25.212,32- 26.312,64-

Débitos: 19.569,63 Créditos: 25.212,32- Saldo Atual: 26.312,64-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 41.455,58-

01/07/2020	2280394	Retenção PCC N° 0000003517/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,21-	44.797,79-
06/07/2020	2282354	Retenção PCC N° 000000229/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	12.213,69-	57.011,48-
06/07/2020	2282362	Retenção PCC N° 0000000121/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	66.846,23-
06/07/2020	2282377	Retenção PCC N° 0000000116/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	67.311,23-
06/07/2020	2282434	Retenção PCC N° 0000000026/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	767,25-	68.078,48-
06/07/2020	2282885	Retenção PCC N° 0000000025/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	4.627,91-	72.706,39-
09/07/2020	2298254	Retenção PCC N° 0000012287/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	127,11-	72.833,50-
09/07/2020	2298257	Retenção PCC N° 0000012799/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	127,11-	72.960,61-
09/07/2020	2298260	Retenção PCC N° 0000001482/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93-	75.786,54-
09/07/2020	2298265	Retenção PCC N° 0000013352/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	127,11-	75.913,65-
09/07/2020	2298284	Retenção PCC N° 0000013910/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	127,11-	76.040,76-
09/07/2020	2298287	Retenção PCC N° 0000001460/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93-	78.866,69-
09/07/2020	2298309	Retenção PCC N° 0000071927/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	78.880,64-
09/07/2020	2298318	Retenção PCC N° 0000003462/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	82.222,84-
09/07/2020	2298327	Retenção PCC N° 00000008722/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	178,56-	82.401,40-
09/07/2020	2298330	Retenção PCC N° 0000361604/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	82.440,64-
09/07/2020	2298333	Retenção PCC N° 0000011771/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	127,11-	82.567,75-
09/07/2020	2298338	Retenção PCC N° 0000069212/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	82.581,70-
09/07/2020	2298411	Retenção PCC N° 0000000088/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS	95,37-	82.677,07-
13/07/2020	2301639	Retenção PCC N° 0000075843/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00-	90.117,07-
15/07/2020	2304652	Retenção PCC N° 0000000075/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	932,79-	91.049,86-
15/07/2020	2304655	Retenção PCC N° 0000000076/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	1.096,00-	92.145,86-
16/07/2020	2306191	Retenção PCC N° 0000020209/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,39-	92.403,25-
16/07/2020	2306194	Retenção PCC N° 0000022621/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	92.977,25-
16/07/2020	2306219	Retenção PCC N° 0002019770/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,39-	93.234,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

16/07/2020 2306222 Retenção PCC N° 0002020179/01 - RESPAR SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS
16/07/2020 2306225 Retenção PCC N° 0000000100/01 - CCDA - CENTRO DE

465,00-

93.699,64-

16/07/2020	2306228	CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000101/01 - CCDA - CENTRO DE	8.630,40-	102.330,04-
16/07/2020	2306231	CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000102/01 - CCDA - CENTRO DE	1.975,32-	104.305,36-
16/07/2020	2306238	CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000103/01 - CCDA - CENTRO DE	8.389,99-	112.695,35-
16/07/2020	2306241	CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000002949/01 - TIME SERVICOS E	2.469,15-	115.164,50-
17/07/2020	2309074	ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 633 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2020	41.455,58	74.173,92-
21/07/2020	2311119	Retenção PCC N° 0000001519/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93-	76.999,85-
21/07/2020	2311124	Retenção PCC N° 0000003562/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	2.339,54-	79.339,39-
21/07/2020	2311158	Retenção PCC N° 0000010964/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	15.345,00-	94.684,39-
22/07/2020	2313584	Retenção PCC N° 0000000093/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS	95,37-	94.779,76-
22/07/2020	2313589	Retenção PCC N° 0000000098/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS	95,37-	94.875,13-
22/07/2020	2313622	Retenção PCC N° 0002820479/01 - TOTVS // [HIS	74,90-	94.950,03-
22/07/2020	2313626	Retenção PCC N° 0002820480/01 - TOTVS // [HIS	74,90-	95.024,93-
22/07/2020	2313668	Retenção PCC N° 0002820481/01 - TOTVS // [HIS	74,90-	95.099,83-
22/07/2020	2313745	Retenção PCC N° 0002820482/01 - TOTVS // [HIS	74,90-	95.174,73-
22/07/2020	2317376	Retenção PCC N° 0002820483/01 - TOTVS // [HIS	74,90-	95.249,63-
23/07/2020	2315571	Retenção PCC N° 0000000201/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS	725,40-	95.975,03-
23/07/2020	2315591	Retenção PCC N° 0000000206/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS	332,47-	96.307,50-
29/07/2020	2322442	Retenção PCC N° 0000000029/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	613,80-	96.921,30-
29/07/2020	2322445	Retenção PCC N° 0000000028/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	4.781,36-	101.702,66-
29/07/2020	2322458	Retenção PCC N° 0000076955/01 - BIOXXI // [HIS	7.068,00-	108.770,66-
29/07/2020	2322461	Retenção PCC N° 0000000119/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	109.235,66-
29/07/2020	2322464	Retenção PCC N° 0000000122/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	119.070,41-
29/07/2020	2322467	Retenção PCC N° 0000000233/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	12.737,28-	131.807,69-
TOTAL MÊS ----->			41.455,58	131.807,69-

Débitos: 41.455,58 Créditos: 131.807,69- Saldo Atual: 131.807,69-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 3.912,67-

01/07/2020	2280662	Baixa Líquido de Folha N° 3416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3	3.912,67	0,00
30/07/2020	2327106	017 Líquido Folha Per3	121.922,99-	121.922,99-
30/07/2020	2327108	017 Líquido Folha Per3	112.772,79-	234.695,78-
30/07/2020	2327110	017 Líquido Folha Per3	75.429,85-	310.125,63-
30/07/2020	2327111	017 Líquido Folha Per3	56.672,79-	366.798,42-
30/07/2020	2327113	017 Líquido Folha Per3	50.885,62-	417.684,04-
30/07/2020	2327115	017 Líquido Folha Per3	41.912,42-	459.596,46-
30/07/2020	2327117	017 Líquido Folha Per3	39.508,12-	499.104,58-
30/07/2020	2327119	017 Líquido Folha Per3	31.209,14-	530.313,72-
30/07/2020	2327121	017 Líquido Folha Per3	30.448,67-	560.762,39-
30/07/2020	2327123	017 Líquido Folha Per3	24.002,39-	584.764,78-
30/07/2020	2327125	017 Líquido Folha Per3	19.419,67-	604.184,45-
30/07/2020	2327129	017 Líquido Folha Per3	17.119,45-	621.303,90-
30/07/2020	2327131	017 Líquido Folha Per3	16.573,14-	637.877,04-
30/07/2020	2327135	017 Líquido Folha Per3	15.126,34-	653.003,38-
30/07/2020	2327139	017 Líquido Folha Per3	14.122,53-	667.125,91-
30/07/2020	2327147	017 Líquido Folha Per3	11.595,27-	678.721,18-
30/07/2020	2327149	017 Líquido Folha Per3	11.463,79-	690.184,97-
30/07/2020	2327153	017 Líquido Folha Per3	10.086,89-	700.271,86-
30/07/2020	2327159	017 Líquido Folha Per3	9.153,86-	709.425,72-
30/07/2020	2327163	017 Líquido Folha Per3	8.699,50-	718.125,22-
30/07/2020	2327165	017 Líquido Folha Per3	8.465,03-	726.590,25-
30/07/2020	2327167	017 Líquido Folha Per3	8.382,78-	734.973,03-
30/07/2020	2327171	017 Líquido Folha Per3	7.536,41-	742.509,44-

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020 2327173 017 Líquido Folha Per3
30/07/2020 2327177 017 Líquido Folha Per3
30/07/2020 2327179 017 Líquido Folha Per3

7.486,10- 749.995,54-
6.487,19- 756.482,73-
5.569,31- 762.052,04-

30/07/2020	2327181	017 Líquido Folha Per3		5.473,09-	767.525,13-
30/07/2020	2327191	017 Líquido Folha Per3		4.966,30-	772.491,43-
30/07/2020	2327208	017 Líquido Folha Per3		4.215,77-	776.707,20-
30/07/2020	2327212	017 Líquido Folha Per3		3.758,62-	780.465,82-
30/07/2020	2327214	017 Líquido Folha Per3		3.718,45-	784.184,27-
30/07/2020	2327216	017 Líquido Folha Per3		3.709,92-	787.894,19-
30/07/2020	2327218	017 Líquido Folha Per3		3.635,63-	791.529,82-
30/07/2020	2327226	017 Líquido Folha Per3		3.133,54-	794.663,36-
30/07/2020	2327230	017 Líquido Folha Per3		2.917,37-	797.580,73-
30/07/2020	2327233	017 Líquido Folha Per3		2.864,26-	800.444,99-
30/07/2020	2327237	017 Líquido Folha Per3		2.780,70-	803.225,69-
30/07/2020	2327239	017 Líquido Folha Per3		2.616,86-	805.842,55-
30/07/2020	2327284	017 Líquido Folha Per3		1.325,08-	807.167,63-
30/07/2020	2327293	017 Líquido Folha Per3		1.278,04-	808.445,67-
31/07/2020	2325457	Baixa Líquido de Folha N° 3497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2020 Períodos: 3	808.445,67		0,00
TOTAL MÊS ----->			812.358,34	808.445,67-	0,00

Débitos: 812.358,34 Créditos: 808.445,67- Saldo Atual: 0,00

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

16/07/2020	2306359	Baixa Líquido de Rescisão N° 8477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	2.367,99		2.367,99
16/07/2020	2306361	Baixa Líquido de Rescisão N° 8476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	12.768,46		15.136,45
20/07/2020	2309776	Baixa Líquido de Rescisão N° 8705 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	1.891,56		17.028,01
22/07/2020	2313972	Baixa Líquido de Rescisão N° 8708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	8.847,04		25.875,05
23/07/2020	2315698	Baixa Líquido de Rescisão N° 8732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	9.301,86		35.176,91
23/07/2020	2315700	Baixa Líquido de Rescisão N° 8721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	1.337,93		36.514,84
30/07/2020	2327141	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.768,46-	23.746,38
30/07/2020	2327157	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.301,86-	14.444,52
30/07/2020	2327161	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.847,04-	5.597,48
30/07/2020	2327175	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.019,67-	1.422,19-
30/07/2020	2327243	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.600,85-	4.023,04-
30/07/2020	2327251	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.367,99-	6.391,03-
30/07/2020	2327263	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.891,56-	8.282,59-
30/07/2020	2327280	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.337,93-	9.620,52-
30/07/2020	2327288	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.288,35-	10.908,87-
30/07/2020	2327318	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		890,00-	11.798,87-
30/07/2020	2327354	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		537,61-	12.336,48-
TOTAL MÊS ----->			36.514,84	48.851,32-	12.336,48-

Débitos: 36.514,84 Créditos: 48.851,32- Saldo Atual: 12.336,48-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.537,23-

16/07/2020	2306280	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1291 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3	26,55		1.510,68-
30/07/2020	2327509	0137 MENSALIDADE STS		73,00-	1.583,68-
30/07/2020	2327519	0137 MENSALIDADE STS		68,00-	1.651,68-
30/07/2020	2327529	0137 MENSALIDADE STS		61,00-	1.712,68-
30/07/2020	2327537	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	1.763,68-
30/07/2020	2327545	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.802,68-
30/07/2020	2327547	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	1.836,68-
30/07/2020	2327548	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	1.870,68-
30/07/2020	2327560	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	1.897,23-
30/07/2020	2327571	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.914,23-
30/07/2020	2327573	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.931,23-
30/07/2020	2327575	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.948,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

26,55

454,55-

1.965,23-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 26,55 Créditos: 454,55- Saldo Atual: 1.965,23-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00	
13/07/2020	2301999	Baixa Líquido de Férias N° 2405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2020 Períodos:	5.054,06	5.054,06	
16/07/2020	2306357	Baixa Líquido de Férias N° 2419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos:	2.360,24	7.414,30	
23/07/2020	2315789	Baixa Líquido de Férias N° 2458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LUZIANA CUNHA - Competência: jul/2020 Períodos:	4.618,60	12.032,90	
23/07/2020	2315791	Baixa Líquido de Férias N° 2461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARCIANA LEITE - Competência: jul/2020 Períodos:	1.871,41	13.904,31	
29/07/2020	2322515	Baixa Líquido de Férias N° 2462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LEIDIANE DA SILVA- Competência: jul/2020 Períodos:	2.417,93	16.322,24	
29/07/2020	2322525	Baixa Líquido de Férias N° 2440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos:	50.319,97	66.642,21	
30/07/2020	2327127	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.828,45-	48.813,76	
30/07/2020	2327133	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.740,01-	33.073,75	
30/07/2020	2327137	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.215,37-	18.858,38	
30/07/2020	2327151	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.533,10-	8.325,28	
30/07/2020	2327155	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.427,77-	1.102,49-	
30/07/2020	2327185	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.314,90-	6.417,39-	
30/07/2020	2327195	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.817,31-	11.234,70-	
30/07/2020	2327201	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.628,95-	15.863,65-	
30/07/2020	2327203	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.618,60-	20.482,25-	
30/07/2020	2327205	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.406,55-	24.888,80-	
30/07/2020	2327220	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.515,23-	28.404,03-	
30/07/2020	2327222	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.365,67-	31.769,70-	
30/07/2020	2327255	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.319,95-	34.089,65-	
30/07/2020	2327256	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.317,99-	36.407,64-	
30/07/2020	2327257	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.170,16-	38.577,80-	
30/07/2020	2327265	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.871,41-	40.449,21-	
30/07/2020	2327269	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.840,43-	42.289,64-	
31/07/2020	2347790	Baixa adiantamento de férias.	44.711,22	2.421,58	
31/07/2020	2347881	Devolução de férias LEIDIANE DA SILVA SANTOS.	2.421,58-	0,00	
TOTAL MÊS ----->			111.353,43	111.353,43-	0,00

Débitos: 111.353,43 Créditos: 111.353,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	69.119,91-
13/07/2020	2301779	Baixa GPS Folha N° 702 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2020	66.949,05	2.170,86-
30/07/2020	2326426	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.875,82	4.704,96
30/07/2020	2326480	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.353,69	8.058,65
30/07/2020	2326503	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.867,98	10.926,63
30/07/2020	2326517	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.522,77	13.449,40
30/07/2020	2326519	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.499,82	15.949,22
30/07/2020	2326533	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88	17.968,10
30/07/2020	2326535	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27	19.954,37
30/07/2020	2326545	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36	21.891,73
30/07/2020	2326579	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.441,84	23.333,57
30/07/2020	2326581	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05	24.741,62
30/07/2020	2326763	0005 SALÁRIO FAMILIA	486,20	25.227,82
30/07/2020	2326826	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89	25.546,71
30/07/2020	2326841	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,10	25.837,81
30/07/2020	2326881	0005 SALÁRIO FAMILIA	243,10	26.080,91
30/07/2020	2326929	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,23	26.282,14
30/07/2020	2326955	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	149,64	26.431,78
30/07/2020	2326997	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	26.529,02
30/07/2020	2326999	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	26.626,26
30/07/2020	2327001	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	26.723,50
30/07/2020	2327049	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62	26.772,12
30/07/2020	2327051	0005 SALÁRIO FAMILIA	62	26.820,74
30/07/2020	2327081	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	62	26.836,84

Lucas Silva Cordeiro Contador CRC - BA 033770/0

30/07/2020	2327093	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	6,04	26.842,88
30/07/2020	2327101	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	1,98	26.844,86
30/07/2020	2327103	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	1,94	26.846,80

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2327105	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07	26.846,87
30/07/2020	2327143	0003	I.N.S.S.	12.193,47-	14.653,40
30/07/2020	2327145	0003	I.N.S.S.	11.729,07-	2.924,33
30/07/2020	2327169	0003	I.N.S.S.	7.690,06-	4.765,73-
30/07/2020	2327183	0003	I.N.S.S.	5.328,85-	10.094,58-
30/07/2020	2327187	0003	I.N.S.S.	5.285,65-	15.380,23-
30/07/2020	2327189	0003	I.N.S.S.	5.129,48-	20.509,71-
30/07/2020	2327206	0003	I.N.S.S.	4.404,04-	24.913,75-
30/07/2020	2327224	0003	I.N.S.S.	3.242,01-	28.155,76-
30/07/2020	2327228	0003	I.N.S.S.	2.984,61-	31.140,37-
30/07/2020	2327235	0003	I.N.S.S.	2.825,99-	33.966,36-
30/07/2020	2327253	0003	I.N.S.S.	2.345,97-	36.312,33-
30/07/2020	2327267	0003	I.N.S.S.	1.841,77-	38.154,10-
30/07/2020	2327271	0098	INSS FÉRIAS	1.820,06-	39.974,16-
30/07/2020	2327273	0098	INSS FÉRIAS	1.585,50-	41.559,66-
30/07/2020	2327276	0003	I.N.S.S.	1.367,66-	42.927,32-
30/07/2020	2327278	0003	I.N.S.S.	1.349,35-	44.276,67-
30/07/2020	2327282	0098	INSS FÉRIAS	1.328,13-	45.604,80-
30/07/2020	2327286	0003	I.N.S.S.	1.293,49-	46.898,29-
30/07/2020	2327296	0098	INSS FÉRIAS	1.199,54-	48.097,83-
30/07/2020	2327298	0003	I.N.S.S.	1.179,13-	49.276,96-
30/07/2020	2327302	0003	I.N.S.S.	1.100,99-	50.377,95-
30/07/2020	2327304	0003	I.N.S.S.	1.071,61-	51.449,56-
30/07/2020	2327310	0003	I.N.S.S.	985,51-	52.435,07-
30/07/2020	2327312	0003	I.N.S.S.	963,59-	53.398,66-
30/07/2020	2327320	0098	INSS FÉRIAS	869,21-	54.267,87-
30/07/2020	2327324	0003	I.N.S.S.	841,23-	55.109,10-
30/07/2020	2327328	0003	I.N.S.S.	802,08-	55.911,18-
30/07/2020	2327330	0003	I.N.S.S.	746,41-	56.657,59-
30/07/2020	2327332	0003	I.N.S.S.	720,82-	57.378,41-
30/07/2020	2327334	0098	INSS FÉRIAS	713,08-	58.091,49-
30/07/2020	2327336	0003	I.N.S.S.	689,37-	58.780,86-
30/07/2020	2327340	0098	INSS FÉRIAS	668,43-	59.449,29-
30/07/2020	2327344	0098	INSS FÉRIAS	630,20-	60.079,49-
30/07/2020	2327348	0098	INSS FÉRIAS	571,22-	60.650,71-
30/07/2020	2327356	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	532,84-	61.183,55-
30/07/2020	2327360	0003	I.N.S.S.	515,33-	61.698,88-
30/07/2020	2327365	0003	I.N.S.S.	483,41-	62.182,29-
30/07/2020	2327368	0003	I.N.S.S.	466,01-	62.648,30-
30/07/2020	2327370	0003	I.N.S.S.	463,30-	63.111,60-
30/07/2020	2327371	0003	I.N.S.S.	444,16-	63.555,76-
30/07/2020	2327373	0098	INSS FÉRIAS	412,60-	63.968,36-
30/07/2020	2327381	0003	I.N.S.S.	352,45-	64.320,81-
30/07/2020	2327387	0003	I.N.S.S.	326,74-	64.647,55-
30/07/2020	2327391	0003	I.N.S.S.	316,57-	64.964,12-
30/07/2020	2327395	0003	I.N.S.S.	300,57-	65.264,69-
30/07/2020	2327403	0003	I.N.S.S.	282,13-	65.546,82-
30/07/2020	2327407	0003	I.N.S.S.	275,66-	65.822,48-
30/07/2020	2327413	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	247,95-	66.070,43-
30/07/2020	2327419	0098	INSS FÉRIAS	231,89-	66.302,32-
30/07/2020	2327421	0098	INSS FÉRIAS	231,60-	66.533,92-
30/07/2020	2327433	0098	INSS FÉRIAS	197,59-	66.731,51-
30/07/2020	2327435	0011	INSS 13° SALÁRIO	191,77-	66.923,28-
30/07/2020	2327443	0003	I.N.S.S.	169,31-	67.092,59-
30/07/2020	2327447	0098	INSS FÉRIAS	164,78-	67.257,37-
30/07/2020	2327451	0011	INSS 13° SALÁRIO	146,96-	67.404,33-
30/07/2020	2327457	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	142,59-	67.546,92-
30/07/2020	2327463	0011	INSS 13° SALÁRIO	139,11-	67.686,03-
30/07/2020	2327465	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	136,84-	67.822,87-
30/07/2020	2327472	0003	I.N.S.S.	121,13-	67.944,00-
30/07/2020	2327478	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	112,60-	68.056,60-
30/07/2020	2327482	0003	I.N.S.S.	111,04-	68.167,64-
30/07/2020	2327496	0011	INSS 13° SALÁRIO	89,53-	68.257,17-
30/07/2020	2327498	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	89,30-	68.346,47-
30/07/2020	2327511	0098	INSS FÉRIAS	72,20-	68.418,67-
30/07/2020	2327515	0098	INSS FÉRIAS	71,26-	68.489,93-
30/07/2020	2327541	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	48,88-	68.538,81-
30/07/2020	2327554	0011	INSS 13° SALÁRIO	31,99-	68.570,80-
30/07/2020	2327558	0011	INSS 13° SALÁRIO	27,47-	68.598,27-
30/07/2020	2327562	0098	INSS FÉRIAS	25,42-	68.623,69-
30/07/2020	2327566	0011	INSS 13° SALÁRIO	20,12-	68.643,81-
30/07/2020	2327568	0011	INSS 13° SALÁRIO	17,60-	68.661,41-
TOTAL MÊS ----->				95.508,28-	68.661,41-

Lucas Silva Corvelho

Contador, CRC - BA 033770/0

CRC - BA 033770/0

Débitos: 95.966,78 Créditos: 95.508,28- Saldo Atual: 68.661,41-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

06/07/2020 2282428		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1073 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3	42.391,03		0,00
30/07/2020	2327193	0004 I.R.R.F.	4.895,92-	4.895,92-	
30/07/2020	2327199	0004 I.R.R.F.	4.641,36-	9.537,28-	
30/07/2020	2327210	0004 I.R.R.F.	4.203,32-	13.740,60-	
30/07/2020	2327231	0004 I.R.R.F.	2.912,79-	16.653,39-	
30/07/2020	2327241	0004 I.R.R.F.	2.605,11-	19.258,50-	
30/07/2020	2327247	0004 I.R.R.F.	2.516,47-	21.774,97-	
30/07/2020	2327249	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.445,95-	24.220,92-	
30/07/2020	2327259	0004 I.R.R.F.	2.012,71-	26.233,63-	
30/07/2020	2327261	0004 I.R.R.F.	1.932,73-	28.166,36-	
30/07/2020	2327291	0004 I.R.R.F.	1.284,76-	29.451,12-	
30/07/2020	2327294	0004 I.R.R.F.	1.252,37-	30.703,49-	
30/07/2020	2327308	0004 I.R.R.F.	1.003,80-	31.707,29-	
30/07/2020	2327314	0004 I.R.R.F.	956,32-	32.663,61-	
30/07/2020	2327316	0004 I.R.R.F.	924,44-	33.588,05-	
30/07/2020	2327326	0004 I.R.R.F.	838,24-	34.426,29-	
30/07/2020	2327342	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	648,39-	35.074,68-	
30/07/2020	2327346	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	628,13-	35.702,81-	
30/07/2020	2327349	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	552,76-	36.255,57-	
30/07/2020	2327350	0004 I.R.R.F.	548,81-	36.804,38-	
30/07/2020	2327352	0004 I.R.R.F.	540,23-	37.344,61-	
30/07/2020	2327362	0004 I.R.R.F.	505,36-	37.849,97-	
30/07/2020	2327363	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	488,56-	38.338,53-	
30/07/2020	2327364	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	484,77-	38.823,30-	
30/07/2020	2327367	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	472,33-	39.295,63-	
30/07/2020	2327372	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	431,69-	39.727,32-	
30/07/2020	2327374	0004 I.R.R.F.	403,12-	40.130,44-	
30/07/2020	2327375	0004 I.R.R.F.	392,43-	40.522,87-	
30/07/2020	2327405	0004 I.R.R.F.	279,47-	40.802,34-	
30/07/2020	2327411	0004 I.R.R.F.	258,73-	41.061,07-	
30/07/2020	2327417	0004 I.R.R.F.	234,68-	41.295,75-	
30/07/2020	2327427	0004 I.R.R.F.	206,64-	41.502,39-	
30/07/2020	2327429	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	202,92-	41.705,31-	
30/07/2020	2327437	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	176,53-	41.881,84-	
30/07/2020	2327453	0004 I.R.R.F.	145,46-	42.027,30-	
30/07/2020	2327459	0004 I.R.R.F.	141,80-	42.169,10-	
30/07/2020	2327461	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	139,92-	42.309,02-	
30/07/2020	2327470	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	127,62-	42.436,64-	
30/07/2020	2327490	0004 I.R.R.F.	97,41-	42.534,05-	
30/07/2020	2327499	0004 I.R.R.F.	88,04-	42.622,09-	
30/07/2020	2327507	0004 I.R.R.F.	73,29-	42.695,38-	
30/07/2020	2327513	0004 I.R.R.F.	72,12-	42.767,50-	
30/07/2020	2327531	0004 I.R.R.F.	60,01-	42.827,51-	
30/07/2020	2327533	0004 I.R.R.F.	57,79-	42.885,30-	
30/07/2020	2327550	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	33,72-	42.919,02-	
30/07/2020	2327552	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	33,56-	42.952,58-	
30/07/2020	2327564	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	21,58-	42.974,16-	
30/07/2020	2327581	0004 I.R.R.F.	12,89-	42.987,05-	
TOTAL MÊS ----->			42.391,03	42.987,05-	42.987,05-

Débitos: 42.391,03 Créditos: 42.987,05- Saldo Atual: 42.987,05-

06/07/2020 2282430		Baixa GRF SEFIP N° 982 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2020	84.668,59		0,35
30/07/2020	2335553	002 FGTS Folha Mensal	12.567,28-	12.566,93-	
30/07/2020	2335555	002 FGTS Folha Mensal	12.355,35-	24.922,28-	
30/07/2020	2335559	002 FGTS Folha Mensal	7.813,66-	32.735,94-	
30/07/2020	2335561	002 FGTS Folha Mensal	5.878,62-	38.614,56-	
30/07/2020	2335563	002 FGTS Folha Mensal	4.807,62-	43.422,18-	
30/07/2020	2335565	002 FGTS Folha Mensal	4.763,69-	48.185,87-	
30/07/2020	2335567	002 FGTS Folha Mensal	4.118,62-	52.304,49-	
30/07/2020	2335569	002 FGTS Folha Mensal	3.114,73-	55.419,22-	
30/07/2020	2335573	002 FGTS Folha Mensal	2.837,35-	58.256,57-	
30/07/2020	2335575	002 FGTS Folha Mensal	2.298,32-	60.554,89-	
30/07/2020	2335577	002 FGTS Folha Mensal	2.054,66-	62.609,55-	
30/07/2020	2335579	002 FGTS Folha Mensal	1.900,33-	64.509,88-	
30/07/2020	2335581	002 FGTS Folha Mensal	1.739,21-	66.249,09-	

30/07/2020 2335583 002 FGTS Folha Mensal
30/07/2020 2335585 002 FGTS Folha Mensal
30/07/2020 2335587 002 FGTS Folha Mensal

1.514,65- 67.763,74-
1.392,55- 69.156,29-
1.388,80- 70.545,09-

30/07/2020	2335589	002	FGTS	Folha Mensal	1.320,17-	71.865,26-
30/07/2020	2335591	002	FGTS	Folha Mensal	1.300,28-	73.165,54-
30/07/2020	2335595	002	FGTS	Folha Mensal	1.193,48-	74.359,02-
30/07/2020	2335597	002	FGTS	Folha Mensal	1.024,38-	75.383,40-
30/07/2020	2335599	002	FGTS	Folha Mensal	917,13-	76.300,53-
30/07/2020	2335601	002	FGTS	Folha Mensal	862,19-	77.162,72-
30/07/2020	2335603	002	FGTS	Folha Mensal	788,68-	77.951,40-
30/07/2020	2335605	002	FGTS	Folha Mensal	691,48-	78.642,88-
30/07/2020	2335607	002	FGTS	Folha Mensal	661,78-	79.304,66-
30/07/2020	2335609	002	FGTS	Folha Mensal	629,50-	79.934,16-
30/07/2020	2335611	002	FGTS	Folha Mensal	559,47-	80.493,63-
30/07/2020	2335615	002	FGTS	Folha Mensal	524,46-	81.018,09-
30/07/2020	2335617	002	FGTS	Folha Mensal	513,83-	81.531,92-
30/07/2020	2335619	002	FGTS	Folha Mensal	450,56-	81.982,48-
30/07/2020	2335621	002	FGTS	Folha Mensal	381,40-	82.363,88-
30/07/2020	2335623	002	FGTS	Folha Mensal	346,91-	82.710,79-
30/07/2020	2335625	002	FGTS	Folha Mensal	342,10-	83.052,89-
30/07/2020	2335627	002	FGTS	Folha Mensal	278,66-	83.331,55-
30/07/2020	2335630	002	FGTS	Folha Mensal	267,32-	83.598,87-
30/07/2020	2335632	002	FGTS	Folha Mensal	261,51-	83.860,38-
30/07/2020	2335634	002	FGTS	Folha Mensal	252,36-	84.112,74-
30/07/2020	2335636	002	FGTS	Folha Mensal	236,02-	84.348,76-
30/07/2020	2335646	002	FGTS	Folha Mensal	121,62-	84.470,38-
30/07/2020	2335648	002	FGTS	Folha Mensal	112,64-	84.583,02-

TOTAL MÊS -----> 84.668,59 84.583,37- 84.583,02-

Débitos: 84.668,59 Créditos: 84.583,37- Saldo Atual: 84.583,02-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.921,77-

16/07/2020	2306319	Baixa GRRF N° 3649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	8.062,73			6.140,96
16/07/2020	2306346	Baixa GRRF N° 3651 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.247,44			7.388,40
20/07/2020	2309717	Baixa GRRF N° 3662 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	133,10			7.521,50
23/07/2020	2315658	Baixa GRRF N° 3674 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	87,85			7.609,35
24/07/2020	2316989	Baixa GRRF N° 3680 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	3.057,17			10.666,52
30/07/2020	2335557	0020 GRRF		8.062,73-		2.603,79
30/07/2020	2335571	0020 GRRF		3.057,17-		453,38-
30/07/2020	2335593	0020 GRRF		1.266,75-		1.720,13-
30/07/2020	2335613	0020 GRRF		531,03-		2.251,16-
30/07/2020	2335640	0020 GRRF		156,63-		2.407,79-
30/07/2020	2335644	0020 GRRF		133,09-		2.540,88-
30/07/2020	2335650	0020 GRRF		87,84-		2.628,72-
30/07/2020	2335652	0020 GRRF		65,09-		2.693,81-

TOTAL MÊS -----> 12.588,29 13.360,33- 2.693,81-

Débitos: 12.588,29 Créditos: 13.360,33- Saldo Atual: 2.693,81-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.524.225,35-

30/07/2020	2326393	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.448,07			1.508.777,28-
30/07/2020	2326396	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.552,67			1.496.224,61-
30/07/2020	2326406	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.743,29			1.486.481,32-
30/07/2020	2326408	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.382,21			1.477.099,11-
30/07/2020	2326424	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.366,29			1.469.732,82-
30/07/2020	2326440	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.149,35			1.464.583,47-
30/07/2020	2326446	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.618,89			1.459.964,58-
30/07/2020	2326448	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.519,53			1.455.445,05-
30/07/2020	2326456	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.336,61			1.451.108,44-
30/07/2020	2326458	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.184,23			1.446.924,21-
30/07/2020	2326460	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.131,81			1.442.792,40-
30/07/2020	2326472	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.610,25			1.439.182,15-
30/07/2020	2326482	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.247,77			1.435.934,38-
30/07/2020	2326492	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.127,41			1.432.806,97-
30/07/2020	2326496	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.966,10			1.429.840,87-
30/07/2020	2326498	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.950,31			1.426.890,56-
30/07/2020	2326499	0024 FÉRIAS VENCIDAS				1.423.942,04-
30/07/2020	2326501	0024 FÉRIAS VENCIDAS				1.421.071,37-

30/07/2020	2326521	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.455,44	1.418.615,93-
30/07/2020	2326527	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.327,62	1.416.288,31-
30/07/2020	2326541	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.939,17	1.414.349,14-

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2326543	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.937,36	1.412.411,78-
30/07/2020	2326551	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.724,79	1.410.686,99-
30/07/2020	2326565	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.539,63	1.409.147,36-
30/07/2020	2326567	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.506,51	1.407.640,85-
30/07/2020	2326569	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.503,91	1.406.136,94-
30/07/2020	2326577	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.445,54	1.404.691,40-
30/07/2020	2326584	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.377,27	1.403.314,13-
30/07/2020	2326592	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.318,96	1.401.995,17-
30/07/2020	2326598	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.271,04	1.400.724,13-
30/07/2020	2326604	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.203,42	1.399.520,71-
30/07/2020	2326606	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.203,05	1.398.317,66-
30/07/2020	2326612	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.160,94	1.397.156,72-
30/07/2020	2326618	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.122,78	1.396.033,94-
30/07/2020	2326626	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.069,02	1.394.964,92-
30/07/2020	2326632	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.021,92	1.393.943,00-
30/07/2020	2326658	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	988,70	1.392.954,30-
30/07/2020	2326660	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	982,84	1.391.971,46-
30/07/2020	2326676	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	874,85	1.391.096,61-
30/07/2020	2326684	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	775,87	1.390.320,74-
30/07/2020	2326690	0041 FÉRIAS NO MÊS	722,05	1.389.598,69-
30/07/2020	2326694	0041 FÉRIAS NO MÊS	712,68	1.388.886,01-
30/07/2020	2326706	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	646,39	1.388.239,62-
30/07/2020	2326708	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,79	1.387.593,83-
30/07/2020	2326726	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	574,93	1.387.018,90-
30/07/2020	2326751	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	501,30	1.386.517,60-
30/07/2020	2326761	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	488,81	1.386.028,79-
30/07/2020	2326779	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	439,65	1.385.589,14-
30/07/2020	2326783	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	426,66	1.385.162,48-
30/07/2020	2326785	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	423,68	1.384.738,80-
30/07/2020	2326796	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	389,67	1.384.349,13-
30/07/2020	2326802	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	374,26	1.383.974,87-
30/07/2020	2326804	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	356,34	1.383.618,53-
30/07/2020	2326806	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	352,01	1.383.266,52-
30/07/2020	2326810	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	349,76	1.382.916,76-
30/07/2020	2326816	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	340,54	1.382.576,22-
30/07/2020	2326837	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	291,62	1.382.284,60-
30/07/2020	2326839	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	291,26	1.381.993,34-
30/07/2020	2326857	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	268,35	1.381.724,99-
30/07/2020	2326863	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	258,10	1.381.466,89-
30/07/2020	2326867	0041 FÉRIAS NO MÊS	254,21	1.381.212,68-
30/07/2020	2326877	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	245,86	1.380.966,82-
30/07/2020	2326883	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	241,87	1.380.724,95-
30/07/2020	2326885	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	240,68	1.380.484,27-
30/07/2020	2326889	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	239,22	1.380.245,05-
30/07/2020	2326891	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	237,56	1.380.007,49-
30/07/2020	2326949	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	162,94	1.379.844,55-
30/07/2020	2326961	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	142,22	1.379.702,33-
30/07/2020	2326977	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	122,12	1.379.580,21-
30/07/2020	2326979	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	120,69	1.379.459,52-
30/07/2020	2326985	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	117,34	1.379.342,18-
30/07/2020	2327005	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	89,45	1.379.252,73-
30/07/2020	2327011	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	87,11	1.379.165,62-
30/07/2020	2327013	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	84,74	1.379.080,88-
30/07/2020	2327017	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	81,95	1.378.998,93-
30/07/2020	2327031	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	67,20	1.378.931,73-
30/07/2020	2327035	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	62,78	1.378.868,95-
30/07/2020	2327073	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,41	1.378.842,54-
30/07/2020	2327077	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,12	1.378.820,42-
30/07/2020	2327085	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,06	1.378.807,36-
30/07/2020	2327091	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,55	1.378.796,81-
30/07/2020	2327099	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,22	1.378.794,59-
30/07/2020	2340429	484 PROV FERIAS MENSAL	18.457,20-	1.397.251,79-
30/07/2020	2340430	484 PROV FERIAS MENSAL	17.775,97-	1.415.027,76-
30/07/2020	2340433	484 PROV FERIAS MENSAL	10.600,31-	1.425.628,07-
30/07/2020	2340434	484 PROV FERIAS MENSAL	10.539,07-	1.436.167,14-
30/07/2020	2340436	484 PROV FERIAS MENSAL	8.198,92-	1.444.366,06-
30/07/2020	2340437	484 PROV FERIAS MENSAL	6.763,33-	1.451.129,39-
30/07/2020	2340438	484 PROV FERIAS MENSAL	6.758,23-	1.457.887,62-
30/07/2020	2340443	484 PROV FERIAS MENSAL	4.520,43-	1.462.408,05-
30/07/2020	2340444	484 PROV FERIAS MENSAL	4.036,04-	1.466.444,09-
30/07/2020	2340446	484 PROV FERIAS MENSAL	3.117,32-	1.469.561,41-
30/07/2020	2340448	484 PROV FERIAS MENSAL	2.853,68-	1.472.415,09-
30/07/2020	2340449	484 PROV FERIAS MENSAL	2.641,25-	1.475.056,34-
30/07/2020	2340450	484 PROV FERIAS MENSAL	2.415,56-	1.477.471,90-

30/07/2020 2340454 484 PROV FERIAS MENSAL
30/07/2020 2340455 484 PROV FERIAS MENSAL
30/07/2020 2340457 484 PROV FERIAS MENSAL

2.103,68- 1.479.575,58-
2.000,86- 1.481.576,44-
1.966,12- 1.483.542,56-

30/07/2020	2340458	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.815,83-	1.485.358,39-
30/07/2020	2340461	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.657,62-	1.487.016,01-
30/07/2020	2340464	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.466,26-	1.488.482,27-
30/07/2020	2340465	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.459,21-	1.489.941,48-
30/07/2020	2340467	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.446,45-	1.491.387,93-
30/07/2020	2340475	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.095,59-	1.492.483,52-
30/07/2020	2340479	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.026,43-	1.493.509,95-
30/07/2020	2340483	484	PROV FERIAS	MENSAL		962,20-	1.494.472,15-
30/07/2020	2340484	484	PROV FERIAS	MENSAL	961,23		1.493.510,92-
30/07/2020	2340485	484	PROV FERIAS	MENSAL		928,02-	1.494.438,94-
30/07/2020	2340487	484	PROV FERIAS	MENSAL		874,29-	1.495.313,23-
30/07/2020	2340488	484	PROV FERIAS	MENSAL		872,10-	1.496.185,33-
30/07/2020	2340494	484	PROV FERIAS	MENSAL		713,66-	1.496.898,99-
30/07/2020	2340500	484	PROV FERIAS	MENSAL		625,84-	1.497.524,83-
30/07/2020	2340501	484	PROV FERIAS	MENSAL		620,29-	1.498.145,12-
30/07/2020	2340505	484	PROV FERIAS	MENSAL		535,93-	1.498.681,05-
30/07/2020	2340515	484	PROV FERIAS	MENSAL		481,81-	1.499.162,86-
30/07/2020	2340521	484	PROV FERIAS	MENSAL		387,03-	1.499.549,89-
30/07/2020	2340525	484	PROV FERIAS	MENSAL		371,28-	1.499.921,17-
30/07/2020	2340526	484	PROV FERIAS	MENSAL		361,77-	1.500.282,94-
30/07/2020	2340529	484	PROV FERIAS	MENSAL		357,80-	1.500.640,74-
30/07/2020	2340530	484	PROV FERIAS	MENSAL		356,49-	1.500.997,23-
30/07/2020	2340532	484	PROV FERIAS	MENSAL		327,81-	1.501.325,04-
30/07/2020	2340545	484	PROV FERIAS	MENSAL	244,54		1.501.080,50-
30/07/2020	2340559	484	PROV FERIAS	MENSAL		168,92-	1.501.249,42-
30/07/2020	2340568	484	PROV FERIAS	MENSAL		156,45-	1.501.405,87-

TOTAL MÊS ----->

146.636,53 123.817,05- 1.501.405,87-

Débitos: 146.636,53 Créditos: 123.817,05- Saldo Atual: 1.501.405,87-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 121.938,12-

30/07/2020	2340452	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	2.166,94		119.771,18-
30/07/2020	2340460	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.698,76		118.072,42-
30/07/2020	2340463	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.476,60-	119.549,02-
30/07/2020	2340468	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.432,28		118.116,74-
30/07/2020	2340469	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.422,13-	119.538,87-
30/07/2020	2340476	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.039,85		118.499,02-
30/07/2020	2340486	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	875,43		117.623,59-
30/07/2020	2340489	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		848,05-	118.471,64-
30/07/2020	2340490	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		843,16-	119.314,80-
30/07/2020	2340498	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		655,98-	119.970,78-
30/07/2020	2340502	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	565,43		119.405,35-
30/07/2020	2340503	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		541,09-	119.946,44-
30/07/2020	2340504	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		540,66-	120.487,10-
30/07/2020	2340507	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	504,56		119.982,54-
30/07/2020	2340510	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	492,68		119.489,86-
30/07/2020	2340514	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	482,08		119.007,78-
30/07/2020	2340517	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	462,57		118.545,21-
30/07/2020	2340518	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	462,11		118.083,10-
30/07/2020	2340527	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		361,64-	118.444,74-
30/07/2020	2340533	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	324,67		118.120,07-
30/07/2020	2340534	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		322,89-	118.442,96-
30/07/2020	2340535	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	316,38		118.126,58-
30/07/2020	2340543	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		249,39-	118.375,97-
30/07/2020	2340548	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		228,30-	118.604,27-
30/07/2020	2340549	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		211,30-	118.815,57-
30/07/2020	2340550	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	206,84		118.608,73-
30/07/2020	2340551	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	206,65		118.402,08-
30/07/2020	2340552	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		193,24-	118.595,32-
30/07/2020	2340560	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		168,29-	118.763,61-
30/07/2020	2340561	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	162,69		118.600,92-
30/07/2020	2340562	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	160,42		118.440,50-
30/07/2020	2340563	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		160,07-	118.600,57-
30/07/2020	2340566	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		157,29-	118.757,86-
30/07/2020	2340569	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		145,28-	118.903,14-
30/07/2020	2340572	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		132,61-	119.035,75-
30/07/2020	2340577	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		117,30-	119.153,05-
30/07/2020	2340578	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		116,73-	119.269,78-
30/07/2020	2340581	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		115,71-	119.385,49-
30/07/2020	2340593	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		87,64-	119.473,13-
30/07/2020	2340594	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		82,11-	119.555,24-
30/07/2020	2340597	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		76,98-	119.632,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020 2340598 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/07/2020 2340599 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/07/2020 2340600 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

76,90

74,24-
69,94-

119.555,32-
119.629,56-
119.699,50-

30/07/2020	2340601	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,77-	119.769,27-	
30/07/2020	2340608	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,10-	119.826,37-	
30/07/2020	2340613	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,08-	119.876,45-	
30/07/2020	2340614	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,62-	119.926,07-	
30/07/2020	2340615	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	45,51		119.880,56-	
30/07/2020	2340616	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,88-	119.923,44-	
30/07/2020	2340621	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,54-	119.961,98-	
30/07/2020	2340625	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,97-	119.992,95-	
30/07/2020	2340628	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,70-	120.022,65-	
30/07/2020	2340629	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,94-	120.051,59-	
30/07/2020	2340632	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,62-	120.080,21-	
30/07/2020	2340633	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	28,62		120.051,59-	
30/07/2020	2340634	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,52-	120.080,11-	
30/07/2020	2340638	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,22-	120.106,33-	
30/07/2020	2340652	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,56		120.086,77-	
30/07/2020	2340654	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,51-	120.100,28-	
30/07/2020	2340655	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,52-	120.112,80-	
TOTAL MÊS ----->					11.730,93	9.905,61-	120.112,80-

Débitos: 11.730,93 Créditos: 9.905,61- Saldo Atual: 120.112,80-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	471.034,81-
30/07/2020	2326547	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.913,78	469.121,03-
30/07/2020	2326553	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.719,97	467.401,06-
30/07/2020	2326571	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.475,16	465.925,90-
30/07/2020	2326634	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.021,92	464.903,98-
30/07/2020	2326716	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	602,38	464.301,60-
30/07/2020	2326781	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	426,66	463.874,94-
30/07/2020	2326814	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	340,54	463.534,40-
30/07/2020	2326855	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	268,35	463.266,05-
30/07/2020	2326879	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	245,71	463.020,34-
30/07/2020	2326893	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	234,68	462.785,66-
30/07/2020	2326909	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	223,29	462.562,37-
30/07/2020	2326941	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	184,73	462.377,64-
30/07/2020	2326947	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	165,92	462.211,72-
30/07/2020	2326981	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	120,69	462.091,03-
30/07/2020	2326987	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	117,34	461.973,69-
30/07/2020	2326989	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	110,62	461.863,07-
30/07/2020	2327057	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	45,63	461.817,44-
30/07/2020	2327064	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	36,64	461.780,80-
30/07/2020	2327075	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,41	461.754,39-
30/07/2020	2327087	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	13,06	461.741,33-
30/07/2020	2327089	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	10,55	461.730,78-
30/07/2020	2327097	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,22	461.728,56-
30/07/2020	2340431	504	PROV 13SAL MENSAL		12.903,50-
30/07/2020	2340432	504	PROV 13SAL MENSAL		12.655,41-
30/07/2020	2340435	504	PROV 13SAL MENSAL		8.456,86-
30/07/2020	2340439	504	PROV 13SAL MENSAL		6.220,09-
30/07/2020	2340440	504	PROV 13SAL MENSAL		6.028,77-
30/07/2020	2340441	504	PROV 13SAL MENSAL		4.864,16-
30/07/2020	2340442	504	PROV 13SAL MENSAL		4.664,32-
30/07/2020	2340445	504	PROV 13SAL MENSAL		3.181,68-
30/07/2020	2340447	504	PROV 13SAL MENSAL		2.984,71-
30/07/2020	2340451	504	PROV 13SAL MENSAL		2.414,14-
30/07/2020	2340453	504	PROV 13SAL MENSAL		2.140,27-
30/07/2020	2340456	504	PROV 13SAL MENSAL		1.982,01-
30/07/2020	2340459	504	PROV 13SAL MENSAL		1.811,67-
30/07/2020	2340462	504	PROV 13SAL MENSAL		1.577,76-
30/07/2020	2340466	504	PROV 13SAL MENSAL		1.450,54-
30/07/2020	2340470	504	PROV 13SAL MENSAL		1.341,47-
30/07/2020	2340471	504	PROV 13SAL MENSAL		1.302,57-
30/07/2020	2340472	504	PROV 13SAL MENSAL		1.243,21-
30/07/2020	2340473	504	PROV 13SAL MENSAL		1.150,09-
30/07/2020	2340474	504	PROV 13SAL MENSAL		1.103,21-
30/07/2020	2340482	504	PROV 13SAL MENSAL		1.011,01-
30/07/2020	2340491	504	PROV 13SAL MENSAL		821,54-
30/07/2020	2340492	504	PROV 13SAL MENSAL		769,81-
30/07/2020	2340493	504	PROV 13SAL MENSAL		721,64-
30/07/2020	2340495	504	PROV 13SAL MENSAL		689,31-
30/07/2020	2340499	504	PROV 13SAL MENSAL		655,71-
30/07/2020	2340506	504	PROV 13SAL MENSAL		535,24-
30/07/2020	2340511	504	PROV 13SAL MENSAL		485,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020 2340516 504 PROV 13SAL MENSAL
30/07/2020 2340522 504 PROV 13SAL MENSAL
30/07/2020 2340528 504 PROV 13SAL MENSAL

469,36- 547.364,22-
379,15- 547.743,37-
361,36- 548.104,73-

Lucas Silva Corvato

Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2340531	504 PROV 13SAL MENSAL		349,02-	548.453,75-
30/07/2020	2340536	504 PROV 13SAL MENSAL		290,70-	548.744,45-
30/07/2020	2340537	504 PROV 13SAL MENSAL		290,27-	549.034,72-
30/07/2020	2340538	504 PROV 13SAL MENSAL		278,46-	549.313,18-
30/07/2020	2340539	504 PROV 13SAL MENSAL		272,40-	549.585,58-
30/07/2020	2340540	504 PROV 13SAL MENSAL		267,38-	549.852,96-
30/07/2020	2340544	504 PROV 13SAL MENSAL		245,85-	550.098,81-
30/07/2020	2340573	504 PROV 13SAL MENSAL		126,69-	550.225,50-
30/07/2020	2340576	504 PROV 13SAL MENSAL		117,34-	550.342,84-
30/07/2020	2340660	504 PROV 13SAL MENSAL	3,37		550.339,47-
31/07/2020	2348636	Ajuste de saldo contábil.	183,19		550.156,28-

TOTAL MÊS -----> 9.492,81 88.614,28- 550.156,28-

Débitos: 9.492,81 Créditos: 88.614,28- Saldo Atual: 550.156,28-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 37.682,74-

30/07/2020	2340477	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.032,36-	38.715,10-
30/07/2020	2340478	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.032,36-	39.747,46-
30/07/2020	2340480	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.012,43-	40.759,89-
30/07/2020	2340481	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.012,43-	41.772,32-
30/07/2020	2340496	010 Provisão de FGTS 13° Salário		676,53-	42.448,85-
30/07/2020	2340497	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		676,53-	43.125,38-
30/07/2020	2340508	010 Provisão de FGTS 13° Salário		497,63-	43.623,01-
30/07/2020	2340509	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		497,63-	44.120,64-
30/07/2020	2340512	010 Provisão de FGTS 13° Salário		482,31-	44.602,95-
30/07/2020	2340513	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		482,31-	45.085,26-
30/07/2020	2340519	010 Provisão de FGTS 13° Salário		389,13-	45.474,39-
30/07/2020	2340520	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		389,13-	45.863,52-
30/07/2020	2340523	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		373,14-	46.236,66-
30/07/2020	2340524	010 Provisão de FGTS 13° Salário		373,14-	46.609,80-
30/07/2020	2340541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		254,52-	46.864,32-
30/07/2020	2340542	010 Provisão de FGTS 13° Salário		254,52-	47.118,84-
30/07/2020	2340546	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		238,75-	47.357,59-
30/07/2020	2340547	010 Provisão de FGTS 13° Salário		238,75-	47.596,34-
30/07/2020	2340553	010 Provisão de FGTS 13° Salário		193,12-	47.789,46-
30/07/2020	2340554	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		193,12-	47.982,58-
30/07/2020	2340555	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	192,76		47.789,82-
30/07/2020	2340556	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	187,89		47.601,93-
30/07/2020	2340557	010 Provisão de FGTS 13° Salário		171,22-	47.773,15-
30/07/2020	2340558	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		171,22-	47.944,37-
30/07/2020	2340564	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,56-	48.102,93-
30/07/2020	2340565	010 Provisão de FGTS 13° Salário		158,56-	48.261,49-
30/07/2020	2340567	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	157,25		48.104,24-
30/07/2020	2340570	010 Provisão de FGTS 13° Salário		144,93-	48.249,17-
30/07/2020	2340571	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		144,93-	48.394,10-
30/07/2020	2340574	010 Provisão de FGTS 13° Salário		126,22-	48.520,32-
30/07/2020	2340575	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,22-	48.646,54-
30/07/2020	2340579	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		116,05-	48.762,59-
30/07/2020	2340580	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,05-	48.878,64-
30/07/2020	2340582	010 Provisão de FGTS 13° Salário		107,31-	48.985,95-
30/07/2020	2340583	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		107,31-	49.093,26-
30/07/2020	2340584	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		104,20-	49.197,46-
30/07/2020	2340585	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,20-	49.301,66-
30/07/2020	2340586	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		99,46-	49.401,12-
30/07/2020	2340587	010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,46-	49.500,58-
30/07/2020	2340588	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	93,52		49.407,06-
30/07/2020	2340589	010 Provisão de FGTS 13° Salário		92,00-	49.499,06-
30/07/2020	2340590	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,00-	49.591,06-
30/07/2020	2340591	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,27-	49.679,33-
30/07/2020	2340592	010 Provisão de FGTS 13° Salário		88,27-	49.767,60-
30/07/2020	2340595	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,88-	49.848,48-
30/07/2020	2340596	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,88-	49.929,36-
30/07/2020	2340602	010 Provisão de FGTS 13° Salário		65,73-	49.995,09-
30/07/2020	2340603	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,73-	50.060,82-
30/07/2020	2340604	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,58-	50.122,40-
30/07/2020	2340605	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,58-	50.183,98-
30/07/2020	2340606	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,73-	50.241,71-
30/07/2020	2340607	010 Provisão de FGTS 13° Salário		57,73-	50.299,44-
30/07/2020	2340609	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,15-	50.354,59-
30/07/2020	2340610	010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,15-	50.409,74-
30/07/2020	2340611	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,46-	50.462,20-
30/07/2020	2340612	010 Provisão de FGTS 13° Salário		52,46-	50.514,66-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020 2340617 010 Provisão de FGTS 13º Salário
30/07/2020 2340618 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/07/2020 2340619 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

42,82- 50.557,48-
42,82- 50.600,30-
38,85- 50.639,15-

30/07/2020	2340620	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,85-	50.678,00-	
30/07/2020	2340622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,56-	50.715,56-	
30/07/2020	2340623	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,56-	50.753,12-	
30/07/2020	2340624	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	34,13		50.718,99-	
30/07/2020	2340626	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,33-	50.749,32-	
30/07/2020	2340627	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,33-	50.779,65-	
30/07/2020	2340630	010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,91-	50.808,56-	
30/07/2020	2340631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,91-	50.837,47-	
30/07/2020	2340635	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,16		50.809,31-	
30/07/2020	2340636	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,92-	50.837,23-	
30/07/2020	2340637	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,92-	50.865,15-	
30/07/2020	2340639	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,26-	50.888,41-	
30/07/2020	2340640	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,26-	50.911,67-	
30/07/2020	2340641	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,22-	50.934,89-	
30/07/2020	2340642	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,22-	50.958,11-	
30/07/2020	2340643	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,28-	50.980,39-	
30/07/2020	2340644	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,28-	51.002,67-	
30/07/2020	2340645	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,79-	51.024,46-	
30/07/2020	2340646	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,79-	51.046,25-	
30/07/2020	2340647	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	21,47		51.024,78-	
30/07/2020	2340648	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,39-	51.046,17-	
30/07/2020	2340649	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,39-	51.067,56-	
30/07/2020	2340650	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,67-	51.087,23-	
30/07/2020	2340651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,67-	51.106,90-	
30/07/2020	2340653	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,65		51.092,25-	
30/07/2020	2340656	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,14-	51.102,39-	
30/07/2020	2340657	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,14-	51.112,53-	
30/07/2020	2340658	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,39-	51.121,92-	
30/07/2020	2340659	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,39-	51.131,31-	
30/07/2020	2340661	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,27		51.131,04-	
30/07/2020	2340662	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,27		51.130,77-	
31/07/2020	2348358	Estorno de lançamento duplicado no arquivo do RH.	7.089,20		44.041,57-	
TOTAL MÊS ----->				7.819,57	14.178,40-	44.041,57-

Débitos: 7.819,57 Créditos: 14.178,40- Saldo Atual: 44.041,57-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	0,00	
13/07/2020	2344855	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.		233.535,30-	233.535,30-	
13/07/2020	2345029	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.		1.670.313,36-	1.903.848,66-	
24/07/2020	2344869	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.		600.261,53-	2.504.110,19-	
27/07/2020	2344907	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.		1.014.665,28-	3.518.775,47-	
31/07/2020	2347726	Recebimento de Repasse	3.518.775,47		0,00	
TOTAL MÊS ----->				3.518.775,47	3.518.775,47-	0,00

Débitos: 3.518.775,47 Créditos: 3.518.775,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento		Sd. Ant.:	980.000,00-
03/07/2020	2345304	INVESTIMENTO JULHO/2020.		694.746,25-	1.674.746,25-
17/07/2020	2345310	INVESTIMENTO JULHO/2020.		345.600,00-	2.020.346,25-
31/07/2020	2350420	Reclassificação referente NF 10964 MV, paga com recebimento de repasse de investimento.	330.000,00		1.690.346,25-
31/07/2020	2350421	Reclassificação referente NF 12768 MV, paga com recebimento de repasse de investimento.	9.600,00		1.680.746,25-
31/07/2020	2350422	Reclassificação referente NF 201 NOX Tecnologia, paga com recebimento de repasse de investimento.	15.600,00		1.665.146,25-
TOTAL MÊS ----->				1.040.346,25-	1.665.146,25-

Lucas Silva Cavalcanti
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 355.200,00 Créditos: 1.040.346,25- Saldo Atual: 1.665.146,25-

Conta: 2.02.05.01.001 21

INSS a Recolher - CEBAS

Sd. Ant.: 7.258.946,60-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

31/07/2020 2342331 INSS Cebas Folha de Pagamento. 294.463,61- 7.553.410,21-

TOTAL MÊS -----> 0,00 294.463,61- 7.553.410,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 294.463,61- Saldo Atual: 7.553.410,21-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 34.546.871,84-

01/07/2020 2344840 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000712020 5.867.659,22- 40.414.531,06-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.867.659,22- 40.414.531,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.867.659,22- Saldo Atual: 40.414.531,06-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 2.031.664,77-

31/07/2020 2350794 Apuração de Resultado. 695.847,27- 2.727.512,04-

TOTAL MÊS -----> 0,00 695.847,27- 2.727.512,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 695.847,27- Saldo Atual: 2.727.512,04-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.358.960,09

31/07/2020 2343596 Consumo de Estoque mês. 301.626,66 1.660.586,75

31/07/2020 2343599 Consumo de Estoque mês. 1.415,70 1.662.002,45

TOTAL MÊS -----> 303.042,36 0,00 1.662.002,45

Débitos: 303.042,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.662.002,45

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.364.474,66

31/07/2020 2343565 Consumo de Estoque mês. 5.948,53 1.370.423,19

31/07/2020 2343593 Consumo de Estoque mês. 309.722,68 1.680.145,87

31/07/2020 2343600 Consumo de Estoque mês. 15.585,36 1.695.731,23

TOTAL MÊS -----> 331.256,57 0,00 1.695.731,23

Débitos: 331.256,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.695.731,23

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 48.777,51

01/07/2020 2300307 Ref NF 000003671 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 3.976,32 52.753,83

01/07/2020 2300313 Ref NF 0000016510 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 131,08 52.884,91

01/07/2020 2300317 Ref NF 0000016543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 132,08 53.016,99

01/07/2020 2300325 Ref NF 0000016544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 59,58 53.076,57

01/07/2020 2300327 Ref NF 0000016570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 14,50 53.091,07

01/07/2020 2300332 Ref NF 0000016603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 222,24 53.313,31

01/07/2020 2302935 Ref NF 0000000137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 3.762,00 57.075,31

02/07/2020 2302892 Ref NF 0000016627 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 132,27 57.207,58

04/07/2020 2302910 Ref NF 0000016649 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 160,07 57.367,65

08/07/2020 2302915 Ref NF 0000016681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 236,74 57.604,39

10/07/2020 2316107 Ref NF 0000016712 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 251,24 57.855,63

14/07/2020 2316109 Ref NF 0000016754 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 103,08 57.958,71

16/07/2020 2316103 Ref NF 0000016776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 162,66 58.121,37

19/07/2020 2312965 Ref NF 0000003714 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 62.958,01

20/07/2020 2312969 Ref NF 0000016812 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

Lucas Silva Cavatolo 64
Contador
CRC - BA 033770/0

22/07/2020 2322502

LTDA
Ref NF 0000016840 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA

207,74
146,58

63.165,75
63.312,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->		14.534,82	0,00	63.312,33
Débitos: 14.534,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.312,33				
Conta: 4.01.01.01.004 399	Materialis de Laboratório		Sd. Ant.:	157.451,44
31/07/2020 2343591	Consumo de Estoque mês.	23.772,25		181.223,69
TOTAL MÊS ----->		23.772,25	0,00	181.223,69
Débitos: 23.772,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.223,69				
Conta: 4.01.01.01.007 402	Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	7.229,65
31/07/2020 2343594	Consumo de Estoque mês.	111,87		7.341,52
TOTAL MÊS ----->		111,87	0,00	7.341,52
Débitos: 111,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.341,52				
Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	121.302,29
31/07/2020 2343592	Consumo de Estoque mês.	17.531,68		138.833,97
TOTAL MÊS ----->		17.531,68	0,00	138.833,97
Débitos: 17.531,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.833,97				
Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	96.692,16
31/07/2020 2343595	Consumo de Estoque mês.	18.205,29		114.897,45
TOTAL MÊS ----->		18.205,29	0,00	114.897,45
Débitos: 18.205,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.897,45				
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	35.212,23
31/07/2020 2343602	Consumo de Estoque mês.	4.810,00		40.022,23
TOTAL MÊS ----->		4.810,00	0,00	40.022,23
Débitos: 4.810,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.022,23				
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materialis de Limpeza		Sd. Ant.:	229.828,56
31/07/2020 2343569	Consumo de Estoque mês.	39.050,63		268.879,19
TOTAL MÊS ----->		39.050,63	0,00	268.879,19
Débitos: 39.050,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.879,19				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materialis de Expediente		Sd. Ant.:	123.713,15
31/07/2020 2343568	Consumo de Estoque mês.	10.332,94		134.046,09
31/07/2020 2343601	Consumo de Estoque mês.	9.829,05		143.875,14
31/07/2020 2343607	Consumo de Estoque mês.	1.708,37		145.583,51
TOTAL MÊS ----->		21.870,36	0,00	145.583,51
Débitos: 21.870,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.583,51				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materialis de Manutenção		Sd. Ant.:	135.807,85
31/07/2020 2343597	Consumo de Estoque mês.	22.715,44		158.523,29
31/07/2020 2343598	Consumo de Estoque mês.	10.128,13		168.651,42
TOTAL MÊS ----->		32.843,57	0,00	168.651,42
Débitos: 32.843,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.651,42				
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materialis de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	200.399,91
31/07/2020 2343567	Consumo de Estoque mês.			339.198,09

Lucas Silva Carvalho

Contador nº 08.18
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

138.798,18 0,00 339.198,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 138.798,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 339.198,09

Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	53.460,51
31/07/2020 2343564	Consumo de Estoque mês.	5.617,53	59.078,04
31/07/2020 2343566	Consumo de Estoque mês.	2.346,61	61.424,65
TOTAL MÊS ----->		7.964,14	0,00 61.424,65

Débitos: 7.964,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.424,65

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	4.378.279,34
30/07/2020 2326364	0002 DIAS TRABALHADOS	111.640,67	4.489.920,01
30/07/2020 2326367	0002 DIAS TRABALHADOS	96.480,97	4.586.400,98
30/07/2020 2326369	0002 DIAS TRABALHADOS	61.479,85	4.647.880,83
30/07/2020 2326371	0002 DIAS TRABALHADOS	46.565,23	4.694.446,06
30/07/2020 2326373	0002 DIAS TRABALHADOS	41.607,94	4.736.054,00
30/07/2020 2326375	0002 DIAS TRABALHADOS	35.752,71	4.771.806,71
30/07/2020 2326377	0002 DIAS TRABALHADOS	33.636,55	4.805.443,26
30/07/2020 2326379	0002 DIAS TRABALHADOS	28.332,79	4.833.776,05
30/07/2020 2326381	0002 DIAS TRABALHADOS	27.329,35	4.861.105,40
30/07/2020 2326383	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87	4.885.627,27
30/07/2020 2326385	0002 DIAS TRABALHADOS	22.186,27	4.907.813,54
30/07/2020 2326387	0002 DIAS TRABALHADOS	20.202,18	4.928.015,72
30/07/2020 2326389	0002 DIAS TRABALHADOS	17.585,13	4.945.600,85
30/07/2020 2326391	0002 DIAS TRABALHADOS	16.618,74	4.962.219,59
30/07/2020 2326395	0002 DIAS TRABALHADOS	13.993,50	4.976.213,09
30/07/2020 2326399	0002 DIAS TRABALHADOS	10.680,64	4.986.893,73
30/07/2020 2326401	0002 DIAS TRABALHADOS	10.675,24	4.997.568,97
30/07/2020 2326410	0002 DIAS TRABALHADOS	8.937,49	5.006.506,46
30/07/2020 2326414	0002 DIAS TRABALHADOS	7.982,37	5.014.488,83
30/07/2020 2326416	0002 DIAS TRABALHADOS	7.918,81	5.022.407,64
30/07/2020 2326418	0002 DIAS TRABALHADOS	7.529,80	5.029.937,44
30/07/2020 2326420	0002 DIAS TRABALHADOS	7.516,28	5.037.453,72
30/07/2020 2326428	0002 DIAS TRABALHADOS	6.871,28	5.044.325,00
30/07/2020 2326430	0002 DIAS TRABALHADOS	6.454,16	5.050.779,16
30/07/2020 2326433	0002 DIAS TRABALHADOS	6.327,01	5.057.106,17
30/07/2020 2326435	0002 DIAS TRABALHADOS	6.316,18	5.063.422,35
30/07/2020 2326442	0002 DIAS TRABALHADOS	5.070,96	5.068.493,31
30/07/2020 2326450	0002 DIAS TRABALHADOS	4.505,76	5.072.999,07
30/07/2020 2326454	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50	5.077.378,57
30/07/2020 2326466	0002 DIAS TRABALHADOS	3.977,50	5.081.356,07
30/07/2020 2326468	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27	5.085.271,34
30/07/2020 2326484	0002 DIAS TRABALHADOS	3.244,59	5.088.515,93
30/07/2020 2326488	0002 DIAS TRABALHADOS	3.206,73	5.091.722,66
30/07/2020 2326490	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40	5.094.905,06
30/07/2020 2326494	0002 DIAS TRABALHADOS	2.992,52	5.097.897,58
30/07/2020 2326507	0002 DIAS TRABALHADOS	2.756,98	5.100.654,56
30/07/2020 2326513	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	5.103.309,23
30/07/2020 2326515	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	5.105.963,90
30/07/2020 2326594	0102 DSR	1.290,44	5.107.254,34
30/07/2020 2326600	0002 DIAS TRABALHADOS	1.233,26	5.108.487,60
30/07/2020 2326616	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,44	5.109.614,04
30/07/2020 2326622	0102 DSR	1.080,80	5.110.694,84
30/07/2020 2326662	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	968,68	5.111.663,52
30/07/2020 2326666	0102 DSR	950,86	5.112.614,38
30/07/2020 2326688	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	728,30	5.113.342,68
30/07/2020 2326692	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	714,98	5.114.057,66
30/07/2020 2326698	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	704,03	5.114.761,69
30/07/2020 2326720	0102 DSR	594,38	5.115.356,07
30/07/2020 2326724	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	581,20	5.115.937,27
30/07/2020 2326728	0102 DSR	568,86	5.116.506,13
30/07/2020 2326742	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	5.117.028,63
30/07/2020 2326743	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	5.117.551,13
30/07/2020 2326745	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	5.118.073,63
30/07/2020 2326747	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	5.118.596,13
30/07/2020 2326765	0102 DSR	469,28	5.119.065,41
30/07/2020 2326798	0102 DSR	388,73	5.119.454,14
30/07/2020 2326822	0037 DIFERENÇA SALARIAL	328,62	5.119.782,76
30/07/2020 2326829	0102 DSR	317,23	5.120.099,99
30/07/2020 2326865	0102 DSR	256,36	5.120.356,35
30/07/2020 2326887	0102 DSR	74,00	5.120.596,09
30/07/2020 2326963	0102 DSR	0,00	5.120.736,10

Lucas Silva Cavatto
Contador(a) nº 01
CRC - BA 033770/0

30/07/2020 2326993 0102 DSR
30/07/2020 2326995 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO
30/07/2020 2327027 0102 DSR

99,04
98,92
69,63

5.120.835,14
5.120.934,06
5.121.003,69

30/07/2020	2327041	0102 DSR	55,44		5.121.059,13
30/07/2020	2327043	0102 DSR	54,68		5.121.113,81
30/07/2020	2327062	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	44,31		5.121.158,12
30/07/2020	2327068	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	31,20		5.121.189,32
30/07/2020	2327070	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	27,00		5.121.216,32
30/07/2020	2327079	0102 DSR	17,61		5.121.233,93
30/07/2020	2327083	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	14,52		5.121.248,45
TOTAL MÊS ----->			742.969,11	0,00	5.121.248,45

Débitos: 742.969,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.121.248,45

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 4.452,65

01/07/2020	2284262	Ref NF 0002111443 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73		4.542,38
01/07/2020	2284273	Ref NF 0002147494 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73		4.632,11
11/07/2020	2319991	Ref NF 0002173204 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73		4.721,84
28/07/2020	2320034	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 5000190572, ---- , Cli/For: 01172 / CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E DOCUMENTOS DUPLICADOS		179,46-	4.542,38
28/07/2020	2320036	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 5000189972, ---- , Cli/For: 01172 / CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E DOCUMENTOS DUPLICADOS		168,00-	4.374,38
30/07/2020	2326734	0099 BOLSA AUXÍLIO	540,00		4.914,38
30/07/2020	2326808	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	350,00		5.264,38
TOTAL MÊS ----->			1.159,19	347,46-	5.264,38

Débitos: 1.159,19 Créditos: 347,46- Saldo Atual: 5.264,38

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 533.120,23

30/07/2020	2340431	504 PROV 13SAL MENSAL	12.903,50		546.023,73
30/07/2020	2340432	504 PROV 13SAL MENSAL	12.655,41		558.679,14
30/07/2020	2340435	504 PROV 13SAL MENSAL	8.456,86		567.136,00
30/07/2020	2340439	504 PROV 13SAL MENSAL	6.220,09		573.356,09
30/07/2020	2340440	504 PROV 13SAL MENSAL	6.028,77		579.384,86
30/07/2020	2340441	504 PROV 13SAL MENSAL	4.864,16		584.249,02
30/07/2020	2340442	504 PROV 13SAL MENSAL	4.664,32		588.913,34
30/07/2020	2340445	504 PROV 13SAL MENSAL	3.181,68		592.095,02
30/07/2020	2340447	504 PROV 13SAL MENSAL	2.984,71		595.079,73
30/07/2020	2340451	504 PROV 13SAL MENSAL	2.414,14		597.493,87
30/07/2020	2340453	504 PROV 13SAL MENSAL	2.140,27		599.634,14
30/07/2020	2340456	504 PROV 13SAL MENSAL	1.982,01		601.616,15
30/07/2020	2340459	504 PROV 13SAL MENSAL	1.811,67		603.427,82
30/07/2020	2340462	504 PROV 13SAL MENSAL	1.577,76		605.005,58
30/07/2020	2340466	504 PROV 13SAL MENSAL	1.450,54		606.456,12
30/07/2020	2340470	504 PROV 13SAL MENSAL	1.341,47		607.797,59
30/07/2020	2340471	504 PROV 13SAL MENSAL	1.302,57		609.100,16
30/07/2020	2340472	504 PROV 13SAL MENSAL	1.243,21		610.343,37
30/07/2020	2340473	504 PROV 13SAL MENSAL	1.150,09		611.493,46
30/07/2020	2340474	504 PROV 13SAL MENSAL	1.103,21		612.596,67
30/07/2020	2340477	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.032,36		613.629,03
30/07/2020	2340478	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.032,36		614.661,39
30/07/2020	2340480	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.012,43		615.673,82
30/07/2020	2340481	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.012,43		616.686,25
30/07/2020	2340482	504 PROV 13SAL MENSAL	1.011,01		617.697,26
30/07/2020	2340491	504 PROV 13SAL MENSAL	821,54		618.518,80
30/07/2020	2340492	504 PROV 13SAL MENSAL	769,81		619.288,61
30/07/2020	2340493	504 PROV 13SAL MENSAL	721,64		620.010,25
30/07/2020	2340495	504 PROV 13SAL MENSAL	689,31		620.699,56
30/07/2020	2340496	010 Provisão de FGTS 13° Salário	676,53		621.376,09
30/07/2020	2340497	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	676,53		622.052,62
30/07/2020	2340499	504 PROV 13SAL MENSAL	655,71		622.708,33
30/07/2020	2340506	504 PROV 13SAL MENSAL	535,24		623.243,57
30/07/2020	2340508	010 Provisão de FGTS 13° Salário	497,63		623.741,20
30/07/2020	2340509	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	497,63		624.238,83
30/07/2020	2340511	504 PROV 13SAL MENSAL	485,60		624.724,43
30/07/2020	2340512	010 Provisão de FGTS 13° Salário	482,31		625.206,74
30/07/2020	2340513	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			625.689,05
30/07/2020	2340516	504 PROV 13SAL MENSAL			626.158,41

30/07/2020	2340519	010	Provisão de FGTS 13º Salário	389,13	626.547,54
30/07/2020	2340520	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	389,13	626.936,67
30/07/2020	2340522	504	PROV 13SAL MENSAL	379,15	627.315,82

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2340523	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	373,14		627.688,96
30/07/2020	2340524	010	Provisão de FGTS 13° Salário	373,14		628.062,10
30/07/2020	2340528	504	PROV 13SAL MENSAL	361,36		628.423,46
30/07/2020	2340531	504	PROV 13SAL MENSAL	349,02		628.772,48
30/07/2020	2340536	504	PROV 13SAL MENSAL	290,70		629.063,18
30/07/2020	2340537	504	PROV 13SAL MENSAL	290,27		629.353,45
30/07/2020	2340538	504	PROV 13SAL MENSAL	278,46		629.631,91
30/07/2020	2340539	504	PROV 13SAL MENSAL	272,40		629.904,31
30/07/2020	2340540	504	PROV 13SAL MENSAL	267,38		630.171,69
30/07/2020	2340541	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	254,52		630.426,21
30/07/2020	2340542	010	Provisão de FGTS 13° Salário	254,52		630.680,73
30/07/2020	2340544	504	PROV 13SAL MENSAL	245,85		630.926,58
30/07/2020	2340546	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	238,75		631.165,33
30/07/2020	2340547	010	Provisão de FGTS 13° Salário	238,75		631.404,08
30/07/2020	2340553	010	Provisão de FGTS 13° Salário	193,12		631.597,20
30/07/2020	2340554	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	193,12		631.790,32
30/07/2020	2340555	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		192,76-	631.597,56
30/07/2020	2340556	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		187,89-	631.409,67
30/07/2020	2340557	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,22		631.580,89
30/07/2020	2340558	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,22		631.752,11
30/07/2020	2340564	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,56		631.910,67
30/07/2020	2340565	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,56		632.069,23
30/07/2020	2340567	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		157,25-	631.911,98
30/07/2020	2340570	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,93		632.056,91
30/07/2020	2340571	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,93		632.201,84
30/07/2020	2340573	504	PROV 13SAL MENSAL	126,69		632.328,53
30/07/2020	2340574	010	Provisão de FGTS 13° Salário	126,22		632.454,75
30/07/2020	2340575	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,22		632.580,97
30/07/2020	2340576	504	PROV 13SAL MENSAL	117,34		632.698,31
30/07/2020	2340579	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	116,05		632.814,36
30/07/2020	2340580	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,05		632.930,41
30/07/2020	2340582	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,31		633.037,72
30/07/2020	2340583	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	107,31		633.145,03
30/07/2020	2340584	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	104,20		633.249,23
30/07/2020	2340585	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,20		633.353,43
30/07/2020	2340586	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,46		633.452,89
30/07/2020	2340587	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,46		633.552,35
30/07/2020	2340588	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		93,52-	633.458,83
30/07/2020	2340589	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,00		633.550,83
30/07/2020	2340590	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,00		633.642,83
30/07/2020	2340591	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,27		633.731,10
30/07/2020	2340592	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,27		633.819,37
30/07/2020	2340595	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,88		633.900,25
30/07/2020	2340596	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,88		633.981,13
30/07/2020	2340602	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,73		634.046,86
30/07/2020	2340603	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,73		634.112,59
30/07/2020	2340604	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,58		634.174,17
30/07/2020	2340605	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,58		634.235,75
30/07/2020	2340606	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,73		634.293,48
30/07/2020	2340607	010	Provisão de FGTS 13° Salário	57,73		634.351,21
30/07/2020	2340609	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,15		634.406,36
30/07/2020	2340610	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,15		634.461,51
30/07/2020	2340611	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,46		634.513,97
30/07/2020	2340612	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,46		634.566,43
30/07/2020	2340617	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,82		634.609,25
30/07/2020	2340618	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,82		634.652,07
30/07/2020	2340619	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,85		634.690,92
30/07/2020	2340620	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,85		634.729,77
30/07/2020	2340622	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,56		634.767,33
30/07/2020	2340623	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,56		634.804,89
30/07/2020	2340624	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		34,13-	634.770,76
30/07/2020	2340626	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,33		634.801,09
30/07/2020	2340627	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,33		634.831,42
30/07/2020	2340630	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,91		634.860,33
30/07/2020	2340631	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,91		634.889,24
30/07/2020	2340635	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		28,16-	634.861,08
30/07/2020	2340636	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,92		634.889,00
30/07/2020	2340637	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,92		634.916,92
30/07/2020	2340639	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,26		634.940,18
30/07/2020	2340640	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,26		634.963,44
30/07/2020	2340641	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,22		634.986,66
30/07/2020	2340642	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,22		635.009,88
30/07/2020	2340643	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28		635.032,16
30/07/2020	2340644	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	28		635.054,44

30/07/2020	2340645	010	Provisão de FGTS 13º Salário	21,79		635.076,23
30/07/2020	2340646	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,79		635.098,02
30/07/2020	2340647	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		21,47-	635.076,55

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2340648	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,39		635.097,94
30/07/2020	2340649	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,39		635.119,33
30/07/2020	2340650	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,67		635.139,00
30/07/2020	2340651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,67		635.158,67
30/07/2020	2340653	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		14,65-	635.144,02
30/07/2020	2340656	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,14		635.154,16
30/07/2020	2340657	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,14		635.164,30
30/07/2020	2340658	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,39		635.173,69
30/07/2020	2340659	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,39		635.183,08
30/07/2020	2340660	504 PROV 13SAL MENSAL		3,37-	635.179,71
30/07/2020	2340661	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,27-	635.179,44
30/07/2020	2340662	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,27-	635.179,17
31/07/2020	2347881	Devolução de férias LEIDIANE DA SILVA SANTOS.	2.421,58		637.600,75
31/07/2020	2348358	Estorno de lançamento duplicado no arquivo do RH.		7.089,20-	630.511,55
31/07/2020	2348636	Ajuste de saldo contábil.		183,19-	630.328,36
TOTAL MÊS ----->			105.214,26	8.006,13-	630.328,36

Débitos: 105.214,26 Créditos: 8.006,13- Saldo Atual: 630.328,36

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias		Sd. Ant.:	699.369,33
30/07/2020	2335638	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	183,97		699.553,30
30/07/2020	2335642	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	149,43		699.702,73
30/07/2020	2335654	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,54		699.740,27
30/07/2020	2335656	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,89		699.769,16
30/07/2020	2335658	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,74		699.793,90
30/07/2020	2335660	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,79		699.808,69
30/07/2020	2335662	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,70		699.816,39
30/07/2020	2335664	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,45		699.822,84
30/07/2020	2335666	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,37		699.828,21
30/07/2020	2340429	484 PROV FERIAS MENSAL	18.457,20		718.285,41
30/07/2020	2340430	484 PROV FERIAS MENSAL	17.775,97		736.061,38
30/07/2020	2340433	484 PROV FERIAS MENSAL	10.600,31		746.661,69
30/07/2020	2340434	484 PROV FERIAS MENSAL	10.539,07		757.200,76
30/07/2020	2340436	484 PROV FERIAS MENSAL	8.198,92		765.399,68
30/07/2020	2340437	484 PROV FERIAS MENSAL	6.763,33		772.163,01
30/07/2020	2340438	484 PROV FERIAS MENSAL	6.758,23		778.921,24
30/07/2020	2340443	484 PROV FERIAS MENSAL	4.520,43		783.441,67
30/07/2020	2340444	484 PROV FERIAS MENSAL	4.036,04		787.477,71
30/07/2020	2340446	484 PROV FERIAS MENSAL	3.117,32		790.595,03
30/07/2020	2340448	484 PROV FERIAS MENSAL	2.853,68		793.448,71
30/07/2020	2340449	484 PROV FERIAS MENSAL	2.641,25		796.089,96
30/07/2020	2340450	484 PROV FERIAS MENSAL	2.415,56		798.505,52
30/07/2020	2340452	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.166,94-	796.338,58
30/07/2020	2340454	484 PROV FERIAS MENSAL	2.103,68		798.442,26
30/07/2020	2340455	484 PROV FERIAS MENSAL	2.000,86		800.443,12
30/07/2020	2340457	484 PROV FERIAS MENSAL	1.966,12		802.409,24
30/07/2020	2340458	484 PROV FERIAS MENSAL	1.815,83		804.225,07
30/07/2020	2340460	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.698,76-	802.526,31
30/07/2020	2340461	484 PROV FERIAS MENSAL	1.657,62		804.183,93
30/07/2020	2340463	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.476,60		805.660,53
30/07/2020	2340464	484 PROV FERIAS MENSAL	1.466,26		807.126,79
30/07/2020	2340465	484 PROV FERIAS MENSAL	1.459,21		808.586,00
30/07/2020	2340467	484 PROV FERIAS MENSAL	1.446,45		810.032,45
30/07/2020	2340468	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.432,28-	808.600,17
30/07/2020	2340469	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.422,13		810.022,30
30/07/2020	2340475	484 PROV FERIAS MENSAL	1.095,59		811.117,89
30/07/2020	2340476	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.039,85-	810.078,04
30/07/2020	2340479	484 PROV FERIAS MENSAL	1.026,43		811.104,47
30/07/2020	2340483	484 PROV FERIAS MENSAL	962,20		812.066,67
30/07/2020	2340484	484 PROV FERIAS MENSAL		961,23-	811.105,44
30/07/2020	2340485	484 PROV FERIAS MENSAL	928,02		812.033,46
30/07/2020	2340486	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		875,43-	811.158,03
30/07/2020	2340487	484 PROV FERIAS MENSAL	874,29		812.032,32
30/07/2020	2340488	484 PROV FERIAS MENSAL	872,10		812.904,42
30/07/2020	2340489	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	848,05		813.752,47
30/07/2020	2340490	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	843,16		814.595,63
30/07/2020	2340494	484 PROV FERIAS MENSAL	713,66		815.309,29
30/07/2020	2340498	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	655,98		815.965,27
30/07/2020	2340500	484 PROV FERIAS MENSAL	625,84		816.591,11
30/07/2020	2340501	484 PROV FERIAS MENSAL	620,29		817.211,40
30/07/2020	2340502	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		565,43-	816.645,97
30/07/2020	2340503	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			817.187,06

Lucas Silva Carvalho

Contador(a) CRC - BA 033770/0

CRC - BA 033770/0

30/07/2020	2340504	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	540,66		817.727,72
30/07/2020	2340505	484	PROV FERIAS MENSAL	535,93		818.263,65
30/07/2020	2340507	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		504,56-	817.759,09

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2340510	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		492,68-	817.266,41
30/07/2020	2340514	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		482,08-	816.784,33
30/07/2020	2340515	484	PROV FÉRIAS MENSAL	481,81		817.266,14
30/07/2020	2340517	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		462,57-	816.803,57
30/07/2020	2340518	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		462,11-	816.341,46
30/07/2020	2340521	484	PROV FÉRIAS MENSAL	387,03		816.728,49
30/07/2020	2340525	484	PROV FÉRIAS MENSAL	371,28		817.099,77
30/07/2020	2340526	484	PROV FÉRIAS MENSAL	361,77		817.461,54
30/07/2020	2340527	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	361,64		817.823,18
30/07/2020	2340529	484	PROV FÉRIAS MENSAL	357,80		818.180,98
30/07/2020	2340530	484	PROV FÉRIAS MENSAL	356,49		818.537,47
30/07/2020	2340532	484	PROV FÉRIAS MENSAL	327,81		818.865,28
30/07/2020	2340533	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		324,67-	818.540,61
30/07/2020	2340534	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	322,89		818.863,50
30/07/2020	2340535	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		316,38-	818.547,12
30/07/2020	2340543	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	249,39		818.796,51
30/07/2020	2340545	484	PROV FÉRIAS MENSAL		244,54-	818.551,97
30/07/2020	2340548	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	228,30		818.780,27
30/07/2020	2340549	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	211,30		818.991,57
30/07/2020	2340550	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		206,84-	818.784,73
30/07/2020	2340551	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		206,65-	818.578,08
30/07/2020	2340552	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	193,24		818.771,32
30/07/2020	2340559	484	PROV FÉRIAS MENSAL	168,92		818.940,24
30/07/2020	2340560	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	168,29		819.108,53
30/07/2020	2340561	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		162,69-	818.945,84
30/07/2020	2340562	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		160,42-	818.785,42
30/07/2020	2340563	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	160,07		818.945,49
30/07/2020	2340566	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	157,29		819.102,78
30/07/2020	2340568	484	PROV FÉRIAS MENSAL	156,45		819.259,23
30/07/2020	2340569	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	145,28		819.404,51
30/07/2020	2340572	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	132,61		819.537,12
30/07/2020	2340577	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	117,30		819.654,42
30/07/2020	2340578	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	116,73		819.771,15
30/07/2020	2340581	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	115,71		819.886,86
30/07/2020	2340593	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	87,64		819.974,50
30/07/2020	2340594	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	82,11		820.056,61
30/07/2020	2340597	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	76,98		820.133,59
30/07/2020	2340598	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		76,90-	820.056,69
30/07/2020	2340599	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	74,24		820.130,93
30/07/2020	2340600	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	69,94		820.200,87
30/07/2020	2340601	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	69,77		820.270,64
30/07/2020	2340608	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	57,10		820.327,74
30/07/2020	2340613	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	50,08		820.377,82
30/07/2020	2340614	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	49,62		820.427,44
30/07/2020	2340615	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		45,51-	820.381,93
30/07/2020	2340616	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	42,88		820.424,81
30/07/2020	2340621	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	38,54		820.463,35
30/07/2020	2340625	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	30,97		820.494,32
30/07/2020	2340628	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	29,70		820.524,02
30/07/2020	2340629	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	28,94		820.552,96
30/07/2020	2340632	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	28,62		820.581,58
30/07/2020	2340633	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		28,62-	820.552,96
30/07/2020	2340634	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	28,52		820.581,48
30/07/2020	2340638	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	26,22		820.607,70
30/07/2020	2340652	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		19,56-	820.588,14
30/07/2020	2340654	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	13,51		820.601,65
30/07/2020	2340655	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	12,52		820.614,17

TOTAL MÊS -----> 134.181,54 12.936,70- 820.614,17

Débitos: 134.181,54 Créditos: 12.936,70- Saldo Atual: 820.614,17

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 52.298,04

30/07/2020	2326462	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.130,43		56.428,47
30/07/2020	2326474	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	3.543,64		59.972,11
30/07/2020	2326476	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.538,22		63.510,33
30/07/2020	2326559	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.689,66		65.199,99
30/07/2020	2326759	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	489,66		65.689,65
30/07/2020	2326818	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	338,62		66.028,27
30/07/2020	2327003	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	94,08		66.122,35

TOTAL MÊS -----> 0,00 66.122,35

Lucas Silva Cavalcanti
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 13.824,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.122,35

Conta: 4.02.01.01.006 421

Premios e Gratificações

Sd. Ant.:

161.208,35

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2326470	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.782,36		164.990,71
30/07/2020	2326478	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.487,32		168.478,03
30/07/2020	2326511	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.741,39		171.219,42
30/07/2020	2326557	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.707,49		172.926,91
30/07/2020	2326588	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.368,95		174.295,86
30/07/2020	2326614	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.150,01		175.445,87
30/07/2020	2326628	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.061,88		176.507,75
30/07/2020	2326638	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		177.507,75
30/07/2020	2326640	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		178.507,75
30/07/2020	2326642	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		179.507,75
30/07/2020	2326644	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		180.507,75
30/07/2020	2326646	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		181.507,75
30/07/2020	2326648	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		182.507,75
30/07/2020	2326650	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		183.507,75
30/07/2020	2326652	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		184.507,75
30/07/2020	2326654	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		185.507,75
30/07/2020	2326680	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33		186.341,08
30/07/2020	2326718	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00		186.941,08
30/07/2020	2326722	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93		187.531,01
30/07/2020	2326753	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		188.031,01
30/07/2020	2326755	0471	GRATIFICACAO (M)	500,00		188.531,01
30/07/2020	2326859	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47		188.796,48
30/07/2020	2326861	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47		189.061,95
30/07/2020	2326871	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86		189.309,81
30/07/2020	2326927	0532	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%	202,69		189.512,50
30/07/2020	2326959	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98		189.658,48
30/07/2020	2327015	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62		189.741,10
30/07/2020	2327059	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	44,47		189.785,57
TOTAL MÊS ----->				28.577,22	0,00	189.785,57

Débitos: 28.577,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.785,57

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 18.761,62

30/07/2020	2326732	0307	BANCO DE HORAS	554,29		19.315,91
30/07/2020	2326847	0082	HORA EXTRA 50%	283,12		19.599,03

TOTAL MÊS -----> 837,41 0,00 19.599,03

Débitos: 837,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.599,03

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 8.900.177,54

13/07/2020	2345026		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES JULHO/2020.	1.546.567,18		10.446.744,72
------------	---------	--	--------------------------------------------------	--------------	--	---------------

TOTAL MÊS -----> 1.546.567,18 0,00 10.446.744,72

Débitos: 1.546.567,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.446.744,72

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 896.151,91

30/07/2020	2326398	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.194,90		908.346,81
30/07/2020	2326402	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.229,02		918.575,83
30/07/2020	2326404	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.065,25		928.641,08
30/07/2020	2326412	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.690,62		937.331,70
30/07/2020	2326422	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.453,00		944.784,70
30/07/2020	2326432	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.334,27		951.118,97
30/07/2020	2326437	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.220,56		957.339,53
30/07/2020	2326439	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.403,97		962.743,50
30/07/2020	2326444	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.982,63		967.726,13
30/07/2020	2326452	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.471,16		972.197,29
30/07/2020	2326464	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.040,60		976.237,89
30/07/2020	2326486	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.221,65		979.459,54
30/07/2020	2326505	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.844,28		982.303,82
30/07/2020	2326509	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.754,79		985.058,61
30/07/2020	2326523	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.415,38		987.473,99
30/07/2020	2326525	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.346,49		989.820,48
30/07/2020	2326529	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.307,29		992.127,77
30/07/2020	2326531	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.053,15		994.180,92
30/07/2020	2326537	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.978,46		996.159,38
30/07/2020	2326539	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			998.103,10
30/07/2020	2326549	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE			999.834,25

30/07/2020	2326555	0316	QUINQUENIO	1.718,85	1.001.553,10
30/07/2020	2326561	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.672,00	1.003.225,10
30/07/2020	2326563	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.633,24	1.004.858,34

Lucas Silva Corvatho

Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2326573	0316	QUINQUENIO	1.466,79	1.006.325,13
30/07/2020	2326575	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.464,39	1.007.789,52
30/07/2020	2326583	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.388,25	1.009.177,77
30/07/2020	2326586	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.374,27	1.010.552,04
30/07/2020	2326590	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.355,01	1.011.907,05
30/07/2020	2326596	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.281,75	1.013.188,80
30/07/2020	2326602	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.209,06	1.014.397,86
30/07/2020	2326608	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.198,75	1.015.596,61
30/07/2020	2326610	0156	ADICIONAL NOTURNO 40%	1.165,44	1.016.762,05
30/07/2020	2326620	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.118,94	1.017.880,99
30/07/2020	2326624	0316	QUINQUENIO	1.070,50	1.018.951,49
30/07/2020	2326630	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.052,99	1.020.004,48
30/07/2020	2326636	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.010,11	1.021.014,59
30/07/2020	2326656	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	989,26	1.022.003,85
30/07/2020	2326664	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	1.022.956,23
30/07/2020	2326668	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16	1.023.857,39
30/07/2020	2326670	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16	1.024.758,55
30/07/2020	2326672	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16	1.025.659,71
30/07/2020	2326674	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	879,25	1.026.538,96
30/07/2020	2326678	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	853,05	1.027.392,01
30/07/2020	2326682	0316	QUINQUENIO	812,58	1.028.204,59
30/07/2020	2326686	0316	QUINQUENIO	754,44	1.028.959,03
30/07/2020	2326696	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,45	1.029.669,48
30/07/2020	2326700	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	700,01	1.030.369,49
30/07/2020	2326702	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,68	1.031.069,17
30/07/2020	2326704	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29	1.031.726,46
30/07/2020	2326710	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,59	1.032.369,05
30/07/2020	2326712	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	640,80	1.033.009,85
30/07/2020	2326714	0309	TRIÊNIO	624,37	1.033.634,22
30/07/2020	2326730	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	556,48	1.034.190,70
30/07/2020	2326736	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	533,76	1.034.724,46
30/07/2020	2326738	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	533,76	1.035.258,22
30/07/2020	2326740	0309	TRIÊNIO	527,76	1.035.785,98
30/07/2020	2326749	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	1.036.292,70
30/07/2020	2326757	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	495,20	1.036.787,90
30/07/2020	2326767	0309	TRIÊNIO	468,82	1.037.256,72
30/07/2020	2326769	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	452,51	1.037.709,23
30/07/2020	2326771	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	1.038.159,81
30/07/2020	2326773	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	1.038.610,39
30/07/2020	2326775	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	446,88	1.039.057,27
30/07/2020	2326777	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	443,07	1.039.500,34
30/07/2020	2326787	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	420,71	1.039.921,05
30/07/2020	2326790	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	399,12	1.040.320,17
30/07/2020	2326792	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	395,94	1.040.716,11
30/07/2020	2326794	0316	QUINQUENIO	392,98	1.041.109,09
30/07/2020	2326800	0316	QUINQUENIO	377,32	1.041.486,41
30/07/2020	2326812	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	348,16	1.041.834,57
30/07/2020	2326820	0316	QUINQUENIO	334,12	1.042.168,69
30/07/2020	2326824	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	322,72	1.042.491,41
30/07/2020	2326831	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35	1.042.807,76
30/07/2020	2326833	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	315,80	1.043.123,56
30/07/2020	2326835	0309	TRIÊNIO	293,52	1.043.417,08
30/07/2020	2326843	0309	TRIÊNIO	289,62	1.043.706,70
30/07/2020	2326845	0316	QUINQUENIO	284,87	1.043.991,57
30/07/2020	2326849	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	277,22	1.044.268,79
30/07/2020	2326851	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	276,90	1.044.545,69
30/07/2020	2326853	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	273,38	1.044.819,07
30/07/2020	2326869	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,55	1.045.072,62
30/07/2020	2326873	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	1.045.320,48
30/07/2020	2326875	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	246,55	1.045.567,03
30/07/2020	2326895	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.045.792,32
30/07/2020	2326897	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.046.017,61
30/07/2020	2326899	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.046.242,90
30/07/2020	2326901	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.046.468,19
30/07/2020	2326903	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.046.693,48
30/07/2020	2326905	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.046.918,77
30/07/2020	2326907	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,28	1.047.144,05
30/07/2020	2326911	0309	TRIÊNIO	217,87	1.047.361,92
30/07/2020	2326913	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.047.577,92
30/07/2020	2326915	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.047.793,92
30/07/2020	2326917	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.048.009,92
30/07/2020	2326919	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.048.225,92
30/07/2020	2326921	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	216,00	1.048.437,14
30/07/2020	2326923	0316	QUINQUENIO	216,00	1.048.647,95

30/07/2020	2326925	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	1.048.856,95
30/07/2020	2326931	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	201,04	1.049.057,99
30/07/2020	2326933	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,88	1.049.256,87

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2326935	0316	QUINQUENIO	197,23		1.049.454,10
30/07/2020	2326937	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76		1.049.649,86
30/07/2020	2326939	0316	QUINQUENIO	191,92		1.049.841,78
30/07/2020	2326943	0316	QUINQUENIO	181,57		1.050.023,35
30/07/2020	2326945	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	174,59		1.050.197,94
30/07/2020	2326951	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,34		1.050.358,28
30/07/2020	2326953	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12		1.050.517,40
30/07/2020	2326957	0309	TRIÊNIO	146,91		1.050.664,31
30/07/2020	2326965	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85		1.050.802,16
30/07/2020	2326967	0316	QUINQUENIO	137,85		1.050.940,01
30/07/2020	2326969	0316	QUINQUENIO	133,44		1.051.073,45
30/07/2020	2326971	0316	QUINQUENIO	132,73		1.051.206,18
30/07/2020	2326973	0309	TRIÊNIO	131,39		1.051.337,57
30/07/2020	2326975	0316	QUINQUENIO	129,70		1.051.467,27
30/07/2020	2326983	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	117,99		1.051.585,26
30/07/2020	2326991	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,00		1.051.693,26
30/07/2020	2327007	0309	TRIÊNIO	88,94		1.051.782,20
30/07/2020	2327009	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,05		1.051.870,25
30/07/2020	2327019	0316	QUINQUENIO	81,53		1.051.951,78
30/07/2020	2327021	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		1.052.033,31
30/07/2020	2327023	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		1.052.114,84
30/07/2020	2327025	0309	TRIÊNIO	79,64		1.052.194,48
30/07/2020	2327029	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,56		1.052.262,04
30/07/2020	2327033	0309	TRIÊNIO	66,70		1.052.328,74
30/07/2020	2327037	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	61,66		1.052.390,40
30/07/2020	2327039	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32		1.052.446,72
30/07/2020	2327045	0309	TRIÊNIO	48,92		1.052.495,64
30/07/2020	2327047	0309	TRIÊNIO	48,92		1.052.544,56
30/07/2020	2327053	0309	TRIÊNIO	47,29		1.052.591,85
30/07/2020	2327055	0309	TRIÊNIO	47,29		1.052.639,14
30/07/2020	2327066	0309	TRIÊNIO	34,42		1.052.673,56
30/07/2020	2327095	0309	TRIÊNIO	5,63		1.052.679,19

TOTAL MÊS -----> 156.527,28 0,00 1.052.679,19

Débitos: 156.527,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.052.679,19

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 120.480,03

10/07/2020	2303681	Ref NF 0004688368 - ALELO S.A.	19.903,48	140.383,51
22/07/2020	2283823	Ref NF 0002307030 - REDEMOB CONSORCIO	139,90	140.523,41

TOTAL MÊS -----> 20.043,38 0,00 140.523,41

Débitos: 20.043,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.523,41

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 2.880,00

01/07/2020	2316100	Ref NF 0000000221 - MARIA A DE CARVALHO CONFECÇOES	8.217,80	11.097,80
------------	---------	----------------------------------------------------	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 8.217,80 0,00 11.097,80

Débitos: 8.217,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.097,80

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 476.747,33

30/07/2020	2335553	002 FGTS Folha Mensal	12.567,28	489.314,61
30/07/2020	2335555	002 FGTS Folha Mensal	12.355,35	501.669,96
30/07/2020	2335559	002 FGTS Folha Mensal	7.813,66	509.483,62
30/07/2020	2335561	002 FGTS Folha Mensal	5.878,62	515.362,24
30/07/2020	2335563	002 FGTS Folha Mensal	4.807,62	520.169,86
30/07/2020	2335565	002 FGTS Folha Mensal	4.763,69	524.933,55
30/07/2020	2335567	002 FGTS Folha Mensal	4.118,62	529.052,17
30/07/2020	2335569	002 FGTS Folha Mensal	3.114,73	532.166,90
30/07/2020	2335573	002 FGTS Folha Mensal	2.837,35	535.004,25
30/07/2020	2335575	002 FGTS Folha Mensal	2.298,32	537.302,57
30/07/2020	2335577	002 FGTS Folha Mensal	2.054,66	539.357,23
30/07/2020	2335579	002 FGTS Folha Mensal	1.900,33	541.257,56
30/07/2020	2335581	002 FGTS Folha Mensal	1.739,21	542.996,77
30/07/2020	2335583	002 FGTS Folha Mensal	1.514,65	544.511,42
30/07/2020	2335585	002 FGTS Folha Mensal	1.392,55	545.903,97
30/07/2020	2335587	002 FGTS Folha Mensal	1.388,80	547.292,77
30/07/2020	2335589	002 FGTS Folha Mensal	1.388,80	548.612,94
30/07/2020	2335591	002 FGTS Folha Mensal	1.388,80	549.913,22

30/07/2020 2335595 002 FGTS Folha Mensal
30/07/2020 2335597 002 FGTS Folha Mensal
30/07/2020 2335599 002 FGTS Folha Mensal

1.193,48
1.024,38
917,13

551.106,70
552.131,08
553.048,21

30/07/2020	2335601	002	FGTS	Folha Mensal	862,19		553.910,40
30/07/2020	2335603	002	FGTS	Folha Mensal	788,68		554.699,08
30/07/2020	2335605	002	FGTS	Folha Mensal	691,48		555.390,56
30/07/2020	2335607	002	FGTS	Folha Mensal	661,78		556.052,34
30/07/2020	2335609	002	FGTS	Folha Mensal	629,50		556.681,84
30/07/2020	2335611	002	FGTS	Folha Mensal	559,47		557.241,31
30/07/2020	2335615	002	FGTS	Folha Mensal	524,46		557.765,77
30/07/2020	2335617	002	FGTS	Folha Mensal	513,83		558.279,60
30/07/2020	2335619	002	FGTS	Folha Mensal	450,56		558.730,16
30/07/2020	2335621	002	FGTS	Folha Mensal	381,40		559.111,56
30/07/2020	2335623	002	FGTS	Folha Mensal	346,91		559.458,47
30/07/2020	2335625	002	FGTS	Folha Mensal	342,10		559.800,57
30/07/2020	2335627	002	FGTS	Folha Mensal	278,66		560.079,23
30/07/2020	2335630	002	FGTS	Folha Mensal	267,32		560.346,55
30/07/2020	2335632	002	FGTS	Folha Mensal	261,51		560.608,06
30/07/2020	2335634	002	FGTS	Folha Mensal	252,36		560.860,42
30/07/2020	2335636	002	FGTS	Folha Mensal	236,02		561.096,44
30/07/2020	2335646	002	FGTS	Folha Mensal	121,62		561.218,06
30/07/2020	2335648	002	FGTS	Folha Mensal	112,64		561.330,70

TOTAL MÊS -----> 84.583,37 0,00 561.330,70

Débitos: 84.583,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561.330,70

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.638.803,89

31/07/2020 2342331 INSS Cebas Folha de Pagamento. 294.463,61 1.933.267,50

TOTAL MÊS -----> 294.463,61 0,00 1.933.267,50

Débitos: 294.463,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.933.267,50

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 44.635,54

30/07/2020	2335557	0020	GRRF		8.062,73		52.698,27
30/07/2020	2335571	0020	GRRF		3.057,17		55.755,44
30/07/2020	2335593	0020	GRRF		1.266,75		57.022,19
30/07/2020	2335613	0020	GRRF		531,03		57.553,22
30/07/2020	2335640	0020	GRRF		156,63		57.709,85
30/07/2020	2335644	0020	GRRF		133,09		57.842,94
30/07/2020	2335650	0020	GRRF		87,84		57.930,78
30/07/2020	2335652	0020	GRRF		65,09		57.995,87

TOTAL MÊS -----> 13.360,33 0,00 57.995,87

Débitos: 13.360,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.995,87

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 65.244,59-

30/07/2020	2327245	0006	VALE	TRANSPORTE	2.546,50-		67.791,09-
30/07/2020	2327274	0006	VALE	TRANSPORTE	1.552,02-		69.343,11-
30/07/2020	2327290	0006	VALE	TRANSPORTE	1.287,84-		70.630,95-
30/07/2020	2327306	0006	VALE	TRANSPORTE	1.061,37-		71.692,32-
30/07/2020	2327322	0006	VALE	TRANSPORTE	868,64-		72.560,96-
30/07/2020	2327338	0006	VALE	TRANSPORTE	681,58-		73.242,54-
30/07/2020	2327358	0006	VALE	TRANSPORTE	526,50-		73.769,04-
30/07/2020	2327366	0006	VALE	TRANSPORTE	479,68-		74.248,72-
30/07/2020	2327383	0006	VALE	TRANSPORTE	344,71-		74.593,43-
30/07/2020	2327389	0006	VALE	TRANSPORTE	325,17-		74.918,60-
30/07/2020	2327393	0006	VALE	TRANSPORTE	304,26-		75.222,86-
30/07/2020	2327397	0006	VALE	TRANSPORTE	290,23-		75.513,09-
30/07/2020	2327409	0006	VALE	TRANSPORTE	270,36-		75.783,45-
30/07/2020	2327441	0426	DEVOLUÇÃO	DE VT	172,00-		75.955,45-
30/07/2020	2327449	0006	VALE	TRANSPORTE	159,42-		76.114,87-
30/07/2020	2327474	0006	VALE	TRANSPORTE	120,07-		76.234,94-
30/07/2020	2327480	0426	DEVOLUÇÃO	DE VT	111,80-		76.346,74-
30/07/2020	2327486	0006	VALE	TRANSPORTE	97,83-		76.444,57-
30/07/2020	2327488	0006	VALE	TRANSPORTE	97,83-		76.542,40-
30/07/2020	2327492	0006	VALE	TRANSPORTE	96,81-		76.639,21-
30/07/2020	2327501	0006	VALE	TRANSPORTE	86,00-		76.725,21-
30/07/2020	2327505	0006	VALE	TRANSPORTE	74,00-		76.799,21-
30/07/2020	2327521	0006	VALE	TRANSPORTE	67,59-		76.866,80-
30/07/2020	2327523	0006	VALE	TRANSPORTE	67,59-		76.934,39-

TOTAL MÊS ----->

0,00

11.689,80-

76.934,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.689,80- Saldo Atual: 76.934,39-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	16.614,38-	
30/07/2020	2327300	0182 FALTAS HORAS	1.171,47-	17.785,85-	
30/07/2020	2327369	0163 ATRASO	465,43-	18.251,28-	
30/07/2020	2327377	0182 FALTAS HORAS	383,31-	18.634,59-	
30/07/2020	2327379	0182 FALTAS HORAS	377,25-	19.011,84-	
30/07/2020	2327385	0163 ATRASO	327,18-	19.339,02-	
30/07/2020	2327415	0163 ATRASO	239,99-	19.579,01-	
30/07/2020	2327425	0514 DESC BANCO DE HORAS	225,10-	19.804,11-	
30/07/2020	2327431	0514 DESC BANCO DE HORAS	200,53-	20.004,64-	
30/07/2020	2327439	0514 DESC BANCO DE HORAS	175,70-	20.180,34-	
30/07/2020	2327455	0163 ATRASO	143,83-	20.324,17-	
30/07/2020	2327467	0182 FALTAS HORAS	136,12-	20.460,29-	
30/07/2020	2327468	0182 FALTAS HORAS	129,16-	20.589,45-	
30/07/2020	2327476	0163 ATRASO	115,02-	20.704,47-	
30/07/2020	2327494	0514 DESC BANCO DE HORAS	93,82-	20.798,29-	
30/07/2020	2327503	0163 ATRASO	83,05-	20.881,34-	
30/07/2020	2327525	0182 FALTAS HORAS	67,27-	20.948,61-	
30/07/2020	2327535	0163 ATRASO	53,96-	21.002,57-	
30/07/2020	2327539	0163 ATRASO	50,35-	21.052,92-	
30/07/2020	2327556	0163 ATRASO	27,65-	21.080,57-	
30/07/2020	2327583	0514 DESC BANCO DE HORAS	7,12-	21.087,69-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.473,31-	21.087,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.473,31- Saldo Atual: 21.087,69-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	32.123,71-	
30/07/2020	2327197	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	4.770,47-	36.894,18-	
30/07/2020	2327399	0021 ARREDONDAMENTO	287,52-	37.181,70-	
30/07/2020	2327401	0233 DESCONTO DE DSR	286,36-	37.468,06-	
30/07/2020	2327423	0233 DESCONTO DE DSR	230,55-	37.698,61-	
30/07/2020	2327445	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	168,86-	37.867,47-	
30/07/2020	2327484	0233 DESCONTO DE DSR	104,54-	37.972,01-	
30/07/2020	2327517	0233 DESCONTO DE DSR	68,06-	38.040,07-	
30/07/2020	2327527	0233 DESCONTO DE DSR	64,58-	38.104,65-	
30/07/2020	2327543	0233 DESCONTO DE DSR	41,11-	38.145,76-	
30/07/2020	2327579	0021 ARREDONDAMENTO	16,19-	38.161,95-	
30/07/2020	2335638	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	183,97-	38.345,92-	
30/07/2020	2335642	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	149,43-	38.495,35-	
30/07/2020	2335654	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,54-	38.532,89-	
30/07/2020	2335656	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,89-	38.561,78-	
30/07/2020	2335658	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,74-	38.586,52-	
30/07/2020	2335660	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,79-	38.601,31-	
30/07/2020	2335662	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,70-	38.609,01-	
30/07/2020	2335664	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,45-	38.615,46-	
30/07/2020	2335666	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,37-	38.620,83-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.497,12-	38.620,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.497,12- Saldo Atual: 38.620,83-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	5.150.270,00
01/07/2020	2299777	Ref NF 0000000038 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	53.120,00	5.203.390,00
01/07/2020	2343477	Ref NF 0000000078 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	45.400,00	5.248.790,00
06/07/2020	2297604	Ref NF 0000000119 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	5.258.790,00
06/07/2020	2343612	Ref NF 0000000099 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	227.930,00	5.486.720,00
08/07/2020	2302473	Ref NF 0000000075 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	20.060,00	5.506.780,00
08/07/2020	2302480	Ref NF 0000000076 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	23.570,00	5.530.350,00
09/07/2020	2311809	Ref NF 0000000122 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	5.741.850,00
09/07/2020	2311847	Ref NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	102.825,00	5.844.675,00
09/07/2020	2311856	Ref NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	13.200,00	5.857.875,00
10/07/2020	2311835	Ref NF 0000000233 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		6.131.795,00
15/07/2020	2305195	Ref NF 0000000100 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		

Lucas Silva Cavato
Contador
CRC - BA 033770/O

15/07/2020 2305199

DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA
Ref NF 0000000101 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA

185.600,00

6.317.395,00

42.480,00

6.359.875,00

Lucas Silva Corvato
Contador
CRC - BA 033770/O

15/07/2020	2305237	Ref NF 0000000102 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	180.430,00	6.540.305,00
15/07/2020	2305244	Ref NF 0000000103 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	53.100,00	6.593.405,00
TOTAL MÊS ----->			1.443.135,00	0,00 6.593.405,00
Débitos: 1.443.135,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.593.405,00				

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.: 60.290,00

31/07/2020	2349743	Provisão de serviço não faturado Rekuperar.	5.855,00	66.145,00
TOTAL MÊS ----->			5.855,00	0,00 66.145,00
Débitos: 5.855,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.145,00				

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.: 60.914,10

03/07/2020	2302130	Ref NF 0000000540 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	720,00	61.634,10
20/07/2020	2323403	Ref NF 0000000654 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.500,00	64.134,10
TOTAL MÊS ----->			3.220,00	0,00 64.134,10
Débitos: 3.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.134,10				

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.: 120.073,55

02/07/2020	2284308	Ref NF 0000013910 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48	122.807,03
02/07/2020	2284315	Ref NF 0000013909 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85	128.727,88
03/07/2020	2300048	Ref NF 0002837977 - TOTVS	85,75	128.813,63
08/07/2020	2299705	Ref NF 0000003682 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	133.013,63
09/07/2020	2312456	Ref NF 0000000274 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.150,00	140.163,63
13/07/2020	2304066	Ref NF 0000074790 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	140.463,63
14/07/2020	2314536	Ref NF 0002856413 - TOTVS	1.678,82	142.142,45
31/07/2020	2349738	Provisão de serviço não faturado Forlogic.	703,76	142.846,21
31/07/2020	2350422	Reclassificação referente NF 201 NOX Tecnologia, paga com recebimento de repasse de investimento.		15.600,00- 127.246,21
TOTAL MÊS ----->			22.772,66	15.600,00- 127.246,21
Débitos: 22.772,66 Créditos: 15.600,00- Saldo Atual: 127.246,21				

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.: 6.953,22

06/07/2020	2300066	Ref NF 0000048769 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	7.353,22
TOTAL MÊS ----->			400,00	0,00 7.353,22
Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.353,22				

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.: 16.038,81

01/07/2020	2284192	Ref NF 0000042557 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	17.838,81
02/07/2020	2284236	Ref NF 0000002069 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	500,00	18.338,81
12/07/2020	2303989	Ref NF 0000021175 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.875,25	20.214,06
16/07/2020	2312591	Ref NF 0000005304 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	500,00	20.714,06
TOTAL MÊS ----->			4.675,25	0,00 20.714,06
Débitos: 4.675,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.714,06				

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.: 366.643,54

01/07/2020	2284152	Ref NF 0000002434 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		433.516,02

TOTAL MÊS ----->

66.872,48

0,00

433.516,02

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 66.872,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 433.516,02

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	662.315,67
01/07/2020	2304072	Ref NF 0000002470 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	701.202,77
02/07/2020	2304005	Ref NF 0000003562 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	51.526,13	752.728,90
02/07/2020	2305085	Ref NF 0000003570 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	27.858,62	780.587,52
TOTAL MÊS ----->			118.271,85	780.587,52

Débitos: 118.271,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 780.587,52

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	1.637.807,37
03/07/2020	2299759	Ref NF 0000001238 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	264.920,74	1.902.728,11
03/07/2020	2299760	Ref NF 0000001238 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	116.072,96	2.018.801,07
03/07/2020	2299761	Ref NF 0000001238 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	16.006,30	2.034.807,37
03/07/2020	2299916	Ref NF 0000003324 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.997,00	2.038.804,37
07/07/2020	2304083	Ref NF 0000001221 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	7.896,00	2.046.700,37
10/07/2020	2304036	Ref NF 0000042805 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.001,00	2.047.701,37
13/07/2020	2304052	Ref NF 0000003233 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	2.048.321,37
TOTAL MÊS ----->			410.514,00	2.048.321,37

Débitos: 410.514,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.048.321,37

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	2.156.865,69
08/07/2020	2304839	Ref NF 0000000167 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	281.782,55	2.438.648,24
TOTAL MÊS ----->			281.782,55	2.438.648,24

Débitos: 281.782,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.438.648,24

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	218.841,30
01/07/2020	2284293	Ref NF 0000000114 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	251.716,30
TOTAL MÊS ----->			32.875,00	251.716,30

Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.716,30

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	330.509,03
13/07/2020	2345027	Glosas Fornecedores SES JULHO/2020.	44.977,20	375.486,23
13/07/2020	2345028	Contratos de Serviços Prestados JULHO/2020.	2.999,89	378.486,12
TOTAL MÊS ----->			47.977,09	378.486,12

Débitos: 47.977,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.486,12

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	944.000,00
01/07/2020	2299958	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 06/2020 - REF NFS-E 77272	152.000,00	1.096.000,00
TOTAL MÊS ----->			152.000,00	1.096.000,00

Débitos: 152.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.096.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	697.995,37
01/07/2020	2284121	Ref NF 0000000728 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	703.060,27	703.060,27

Lucas Silva Carvalho
Contador(a) CRC - BA 033770/0

01/07/2020	2284172	Ref NF 0000001519 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	763.832,93
01/07/2020	2284206	Ref NF 0000000320 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	773.832,93
01/07/2020	2299821	Ref NF 0000022621 - PLANISA PLANEJAMENTO E		

Lucas Silva Corvato

Contador

CRC - BA 033770/O

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/07/2020	2299865	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE Ref NF 0000188574 - BIONEXO DO BRASIL S A	12.344,00		786.176,93
03/07/2020	2299727	Ref NF 0002020179 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	2.276,61		788.453,54
06/07/2020	2299996	Ref NF 0000000056 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	10.000,00		798.453,54
06/07/2020	2302105	Ref NF 0002020412 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	15.000,00		813.453,54
09/07/2020	2302090	Ref NF 0000000098 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	5.535,42		818.988,96
20/07/2020	2323043	Ref NF 0000227247 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.050,89		821.039,85
31/07/2020	2350421	Reclassificação referente NF 12768 MV, paga com recebimento de repasse de investimento.	6.175,67		827.215,52
				9.600,00-	817.615,52

TOTAL MÊS -----> 129.220,15 9.600,00- 817.615,52

Débitos: 129.220,15 Créditos: 9.600,00- Saldo Atual: 817.615,52

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 6.887,45

01/07/2020	2284084	Ref NF 0000014524 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.511,30		9.398,75
------------	---------	----------------------------------------------------------	----------	--	----------

TOTAL MÊS -----> 2.511,30 0,00 9.398,75

Débitos: 2.511,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.398,75

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 59.500,00

01/07/2020	2284138	Ref NF 0000000816 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		65.500,00
03/07/2020	2299923	Ref NF 0000002248 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		69.000,00
20/07/2020	2311867	Ref NF 0000002622 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00		70.000,00

TOTAL MÊS -----> 10.500,00 0,00 70.000,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 21.868,29

02/07/2020	2279574	Ref NF 0000003213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.082,51		22.950,80
------------	---------	-----------------------------------------------------------------	----------	--	-----------

TOTAL MÊS -----> 1.082,51 0,00 22.950,80

Débitos: 1.082,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.950,80

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 252.706,11

01/07/2020	2300276	Ref NF 0000000318 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	5.000,00		257.706,11
01/07/2020	2314550	Ref NF 0000000287 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	1.666,66		259.372,77
01/07/2020	2314849	Ref NF 0000000294 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	5.000,00		264.372,77
03/07/2020	2300038	Ref NF 0000000120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00		284.372,77
06/07/2020	2300298	Ref NF 0000008316 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00		285.032,77
08/07/2020	2320658	Ref NF 0000153447 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	816,00		285.848,77
13/07/2020	2304024	Ref NF 0000008017 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.850,00		289.698,77
13/07/2020	2314520	Ref NF 0000001233 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00		290.398,77
13/07/2020	2314527	Ref NF 0000001232 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00		291.098,77
14/07/2020	2312622	Ref NF 0000003334 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00		291.388,77
15/07/2020	2312611	Ref NF 0000003333 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			291.678,77
15/07/2020	2312634	Ref NF 0000003332 - LABORTRONICA - SERVICOS E			

Lucas Silva Cavatto
Contador
CRC - BA 033770/O

15/07/2020 2312639

ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Ref NF 0000003331 - LABORTRONICA - SERVICOS E
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

290,00
290,00

291.968,77
292.258,77

Lucas Silva Corvato
Contador
CRC - BA 033770/O

15/07/2020	2312648	Ref NF 0000003330 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	292.548,77
15/07/2020	2312666	Ref NF 0000003329 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	292.838,77
15/07/2020	2312675	Ref NF 0000003328 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	293.128,77
31/07/2020	2349739	Provisão de serviço não faturado Micro & Soft.	6.990,00	300.118,77
TOTAL MÊS ----->			47.412,66	0,00

Débitos: 47.412,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.118,77

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 120.200,00

10/07/2020	2314510	Ref NF 0000005143 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	12.600,00	132.800,00
TOTAL MÊS ----->			12.600,00	0,00

Débitos: 12.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.800,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 0,00

31/07/2020	2349737	Provisão de serviço não faturado Executiva.	200,44	200,44
TOTAL MÊS ----->			200,44	0,00

Débitos: 200,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,44

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 12.238,36

07/07/2020	2283783	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202005789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202005789 SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06	12.423,42
TOTAL MÊS ----->			185,06	0,00

Débitos: 185,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.423,42

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 7.770,00

07/07/2020	2305631	Ref NF 0001338594 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	8.400,00
20/07/2020	2319996	Ref NF 0001339434 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	9.135,00
TOTAL MÊS ----->			1.365,00	0,00

Débitos: 1.365,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.135,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 24.197,59

04/07/2020	2303685	Ref NF 0013423248 - TELEFONICA BRASIL S/A	842,52	25.040,11
23/07/2020	2323538	Ref NF 0005072697 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72	28.842,83
TOTAL MÊS ----->			4.645,24	0,00

Débitos: 4.645,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.842,83

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 13.683,67

03/07/2020	2304870	Ref NF 0000009648 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.005,51	15.689,18
TOTAL MÊS ----->			2.005,51	0,00

Débitos: 2.005,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.689,18

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 12.143,00

08/07/2020	2303980	Ref NF 0000000194 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	970,00	13.113,00
TOTAL MÊS ----->			970,00	0,00

Débitos: 970,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.113,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.05.07.002 527

Agua e Esgoto

Sd. Ant.: 151.725,25

07/07/2020 2298393 Ref NF 3000414310 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A

23.791,50

175.516,75

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 23.791,50 0,00 175.516,75

Débitos: 23.791,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.516,75

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 1.440.970,42

01/07/2020 2284320 VLR 6.145,57 1.447.115,99
13/07/2020 2304062 VLR 4.943,25 1.452.059,24
31/07/2020 2350420 Reclassificação referente NF 10964 MV, paga com
recebimento de repasse de investimento. 330.000,00- 1.122.059,24

TOTAL MÊS -----> 11.088,82 330.000,00- 1.122.059,24

Débitos: 11.088,82 Créditos: 330.000,00- Saldo Atual: 1.122.059,24

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 5.590,70-

31/07/2020 2345735 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 415,41- 6.006,11-
31/07/2020 2345745 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 3,45- 6.009,56-
31/07/2020 2347401 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 111,38- 6.120,94-
31/07/2020 2347415 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 9,60- 6.130,54-

TOTAL MÊS -----> 0,00 539,84- 6.130,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 539,84- Saldo Atual: 6.130,54-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 20.304,25-

08/07/2020 2296853 Desconto Doc N° IMASTER 08071 - DIMASTER - COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS 27,76- 20.332,01-
08/07/2020 2296862 Desconto Doc N° ERRAGISTA 081 - FERRAGISTA AREIAO
EIRELI // [HIS 749,50- 21.081,51-

TOTAL MÊS -----> 0,00 777,26- 21.081,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 777,26- Saldo Atual: 21.081,51-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.588,03

31/07/2020 2345740 REF IOF SOBRE RESGATE 56,61 1.644,64
31/07/2020 2345750 REF IOF SOBRE RESGATE 1,46 1.646,10
31/07/2020 2347412 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 90,02 1.736,12

TOTAL MÊS -----> 148,09 0,00 1.736,12

Débitos: 148,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.736,12

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 272.126,39

01/07/2020 2280352 Juros e Multa Doc N° 0002050829-B - CM HOSPITALAR
S.A. // [HIS 890,94 273.017,33
01/07/2020 2280361 Juros e Multa Doc N° 0000321038-A - CM HOSPITALAR
S.A. BRASILIA // [HIS 1.501,35 274.518,68
01/07/2020 2280364 Juros e Multa Doc N° 0000321038-B - CM HOSPITALAR
S.A. BRASILIA // [HIS 1.221,10 275.739,78
01/07/2020 2280371 Juros e Multa Doc N° 0000324758-A - CM HOSPITALAR
S.A. BRASILIA // [HIS 118,20 275.857,98
01/07/2020 2280374 Juros e Multa Doc N° 0002065413-A - CM HOSPITALAR
S.A. // [HIS 46,40 275.904,38
01/07/2020 2280377 Juros e Multa Doc N° 0000324612-A - CM HOSPITALAR
S.A. BRASILIA // [HIS 151,16 276.055,54
01/07/2020 2280380 Juros e Multa Doc N° 0000321329-A - CM HOSPITALAR
S.A. BRASILIA // [HIS 411,44 276.466,98
01/07/2020 2280383 Juros e Multa Doc N° 0000320987-A - CM HOSPITALAR
S.A. BRASILIA // [HIS 120,83 276.587,81
01/07/2020 2280386 Juros e Multa Doc N° 0002050967-A - CM HOSPITALAR
S.A. // [HIS 100,80 276.688,61
01/07/2020 2280628 Juros e Multa Doc N° 0000058791-C - MEDCOM COMERCIO
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS 567,61 277.256,22
06/07/2020 2282883 Juros e Multa Doc N° 0000000025/01 - SUPPORT -
SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 0,01 277.256,23
06/07/2020 2282899 Juros e Multa Doc N° 0000005393-A - NEVE PREMIUM
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // [HIS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/07/2020 2296826

[HIS
Juros e Multa Doc N° 0000024639-A - SAO JOSE
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS

42,75
122,60

277.298,98
277.421,58

08/07/2020	2296829	Juros e Multa Doc N° 0000024640-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	179,50	277.601,08
08/07/2020	2296834	Juros e Multa Doc N° ITTA 08072021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	4.259,35	281.860,43
08/07/2020	2296845	Juros e Multa Doc N° LWM 080720201 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	1.079,91	282.940,34
08/07/2020	2296926	Juros e Multa Doc N° 0000120622-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // [HIS	267,52	283.207,86
09/07/2020	2298384	Juros e Multa Doc N° 0000218071-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	340,74	283.548,60
09/07/2020	2298490	Juros e Multa Doc N° 0002147494/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	2,96	283.551,56
09/07/2020	2298503	Juros e Multa Doc N° 0000222628-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	163,04	283.714,60
10/07/2020	2299678	Juros e Multa Doc N° 0000002404-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	276,10	283.990,70
10/07/2020	2299684	Juros e Multa Doc N° 0000002404-C - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	505,09	284.495,79
10/07/2020	2299687	Juros e Multa Doc N° 0000002507-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	293,06	284.788,85
13/07/2020	2301601	Juros e Multa Doc N° 0000446467-B - MEDCOMERCE // [HIS	107,48	284.896,33
13/07/2020	2301606	Juros e Multa Doc N° 0000890742-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.781,27	287.677,60
13/07/2020	2301609	Juros e Multa Doc N° 0000447577-B - MEDCOMERCE // [HIS	553,00	288.230,60
13/07/2020	2301612	Juros e Multa Doc N° 0000447577-C - MEDCOMERCE // [HIS	702,22	288.932,82
13/07/2020	2301615	Juros e Multa Doc N° 0000890856-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	307,94	289.240,76
16/07/2020	2306283	Juros e Multa Doc N° 0000334182-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	236,12	289.476,88
16/07/2020	2306288	Juros e Multa Doc N° 0000063126-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	438,59	289.915,47
16/07/2020	2306291	Juros e Multa Doc N° 0000063179-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	438,59	290.354,06
22/07/2020	2313597	Juros e Multa Doc N° 0000002507-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	242,03	290.596,09
22/07/2020	2313605	Juros e Multa Doc N° 0000002701-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	165,52	290.761,61
22/07/2020	2313614	Juros e Multa Doc N° 0002820523/01 - TOTVS // [HIS	1,74	290.763,35
22/07/2020	2313620	Juros e Multa Doc N° 0002820479/01 - TOTVS // [HIS	31,80	290.795,15
22/07/2020	2313624	Juros e Multa Doc N° 0002820480/01 - TOTVS // [HIS	31,80	290.826,95
22/07/2020	2313666	Juros e Multa Doc N° 0002820481/01 - TOTVS // [HIS	31,80	290.858,75
22/07/2020	2313743	Juros e Multa Doc N° 0002820482/01 - TOTVS // [HIS	31,80	290.890,55
22/07/2020	2313758	Juros e Multa Doc N° 0002820524/01 - TOTVS // [HIS	1,74	290.892,29
22/07/2020	2313763	Juros e Multa Doc N° 0002820525/01 - TOTVS // [HIS	1,74	290.894,03
22/07/2020	2313768	Juros e Multa Doc N° 0002820526/01 - TOTVS // [HIS	1,74	290.895,77
22/07/2020	2313788	Juros e Multa Doc N° 0002820527/01 - TOTVS // [HIS	1,74	290.897,51
22/07/2020	2317374	Juros e Multa Doc N° 0002820483/01 - TOTVS // [HIS	31,80	290.929,31
23/07/2020	2315564	Juros e Multa Doc N° 0000302524-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	52,84	290.982,15
23/07/2020	2315567	Juros e Multa Doc N° 0000040615-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	13,76	290.995,91
23/07/2020	2315573	Juros e Multa Doc N° 0000302527-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	91,10	291.087,01
23/07/2020	2315576	Juros e Multa Doc N° 0000304045-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	34,20	291.121,21
23/07/2020	2315583	Juros e Multa Doc N° 0000304670-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	76,00	291.197,21
28/07/2020	2320284	Juros e Multa Doc N° 0000002541-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	74,44	291.271,65
30/07/2020	2324178	Juros e Multa Doc N° 0000017924-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	419,28	291.690,93
30/07/2020	2324263	Juros e Multa Doc N° 0000018464-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	324,02	292.014,95

TOTAL MÊS ----->

19.888,56

0,00

292.014,95

Débitos: 19.888,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.014,95

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Lucas Silva Corvato

Contador

CRC - BA 033770/O

01/07/2020	2280616	REF TARIFA BANCARIA	77,58	10.516,94	
01/07/2020	2280697	REF TARIFA BANCARIA	0,95	10.517,89	
06/07/2020	2282413	REF TARIFA BANCARIA	27,49	10.545,38	
06/07/2020	2318450	REF TARIFA BANCARIA	36,50	10.581,88	
08/07/2020	2296941	REF TARIFA BANCARIA	44,29	10.626,17	
09/07/2020	2298434	REF TARIFA BANCARIA	126,15	10.752,32	
09/07/2020	2318466	REF TARIFA BANCARIA	22,00	10.774,32	
10/07/2020	2299664	REF TARIFA BANCARIA	16,80	10.791,12	
13/07/2020	2301944	REF TARIFA BANCARIA	51,01	10.842,13	
13/07/2020	2302005	REF TARIFA BANCARIA	1,90	10.844,03	
14/07/2020	2303332	REF TARIFA BANCARIA	6,72	10.850,75	
15/07/2020	2304630	REF TARIFA BANCARIA	15,88	10.866,63	
16/07/2020	2306165	REF TARIFA BANCARIA	74,22	10.940,85	
16/07/2020	2306427	REF TARIFA BANCARIA	2,85	10.943,70	
16/07/2020	2318502	REF TARIFA BVANCARIA	22,00	10.965,70	
20/07/2020	2309747	REF TARIFA BANCARIA	3,36	10.969,06	
20/07/2020	2309784	REF TARIFA BANCARIA	0,95	10.970,01	
21/07/2020	2311168	REF TARIFA BANCARIA	13,44	10.983,45	
22/07/2020	2313800	REF TARIFA BANCARIA	14,66	10.998,11	
22/07/2020	2313976	REF TARIFA BANCARIA	0,95	10.999,06	
23/07/2020	2315638	REF TARIFA BANCARIA	36,96	11.036,02	
23/07/2020	2315722	REF TARIFA BANCARIA	3,80	11.039,82	
27/07/2020	2318363	REF TARIFA BANCARIA	3,36	11.043,18	
27/07/2020	2318506	REF TARIFA BANCARIA	49,00	11.092,18	
28/07/2020	2320278	REF TARIFA BANCARIA	16,80	11.108,98	
28/07/2020	2345590	REF TARIFA BANCARIA	22,00	11.130,98	
29/07/2020	2322431	REF TARIFA BANCARIA	30,85	11.161,83	
29/07/2020	2322504	REF TARIFA BANCARIA	18,05	11.179,88	
30/07/2020	2324477	REF TARIFA BANCARIA	490,56	11.670,44	
31/07/2020	2325461	REF TARIFA BANCARIA	359,10	12.029,54	
TOTAL MÊS ----->			1.590,18	0,00	12.029,54

Débitos: 1.590,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.029,54

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	1.337,79	
31/07/2020	2345742	REF IR SOBRE RESGATE	75,23	1.413,02	
31/07/2020	2345752	REF IR SOBRE RESGATE	0,18	1.413,20	
31/07/2020	2347402	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	25,11	1.438,31	
31/07/2020	2359021	Correção IR		0,02-	1.438,29
TOTAL MÊS ----->			100,52	0,02-	1.438,29

Débitos: 100,52 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 1.438,29

Total geral

Débitos: 44.079.924,99 Créditos: 44.079.924,99- Saldo Atual: 208.695,85-