

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

12/08/2020	2353709	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003257-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - UNIDADE HUAPA		905,34-	1.094,66
13/08/2020	2354878	REF REPOSICAO DE FUNDO FIXO - MARA RUBIA	905,34		2.000,00

TOTAL MÊS ----->			905,34	905,34-	2.000,00

Débitos: 905,34 Créditos: 905,34- 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.:	1.152.727,54

05/08/2020	2397944	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	83.426,56		1.236.154,10
11/08/2020	2362026	REF APLICACAO		1.000.000,00-	236.154,10
11/08/2020	2362052	REF APLICACAO		236.154,00-	0,10
11/08/2020	2399238	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2020.	2.367.552,33		2.367.552,43
11/08/2020	2399256	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2020.	293.635,70		2.661.188,13
18/08/2020	2362072	REF RESGATE	1.241.423,54		3.902.611,67
19/08/2020	2361817	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		3.900.000,00-	2.611,67
19/08/2020	2399441	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	2.589,67
25/08/2020	2373717	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	2.540,67
25/08/2020	2399197	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2020.	600.261,53		602.802,20
27/08/2020	2395775	REF APLICACAO		600.000,00-	2.802,20
28/08/2020	2399203	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2020.	587.334,16		590.136,36
28/08/2020	2399204	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2020.	7.148,05		597.284,41
31/08/2020	2395785	REF APLICACAO		597.000,00-	284,41

TOTAL MÊS ----->			5.180.781,87	6.333.225,00-	284,41

Débitos: 5.180.781,87 Créditos: 6.333.225,00- Saldo Atual: 284,41

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

03/08/2020	2337237	REF TRANSFERENCIA PARA PAG DE RESCISAO	10.000,00		10.001,00
03/08/2020	2339080	REF APLICACAO AUTOMATICA		377,58-	9.623,42
03/08/2020	2339082	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	9.621,52
03/08/2020	2339072	Baixa Liquido de Rescisão N° 8792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		7.019,67-	2.601,85
03/08/2020	2339074	Baixa Liquido de Rescisão N° 8793 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		2.600,85-	1,00
06/08/2020	2346347	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
06/08/2020	2346444	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	890,95		891,00
06/08/2020	2346447	Baixa Liquido de Rescisão N° 8807 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MATHEUS GUILHERME ARAUJO - RESC - Competência: jul/2020 Períodos: 3		890,00-	1,00
10/08/2020	2349759	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
10/08/2020	2349768	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIM	7.303,22		7.303,27
10/08/2020	2349757	Baixa Liquido de Rescisão N° 8835 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

13/08/2020 2354851 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE

		RESCISAO	28.408,00		28.409,00
13/08/2020	2354969	REF TARIFA BANCARIA		4,75-	28.404,25
13/08/2020	2355609	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.621,37		39.025,62
13/08/2020	2354445	Baixa Liquido de Rescisão N° 8883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		8.497,90-	30.527,72
13/08/2020	2354449	Baixa Liquido de Rescisão N° 8884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		19.910,27-	10.617,45
13/08/2020	2355580	Baixa Liquido de Ferias N° 2443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos:		10.616,45-	1,00
20/08/2020	2363523	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	6.450,14		6.451,14
20/08/2020	2364000	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	6.450,19
20/08/2020	2364027	Baixa Liquido de Rescisão N° 8963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		6.450,14-	0,05
27/08/2020	2373448	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	53.146,00		53.146,05
27/08/2020	2373694	REF TARIFA BANCARIA		15,20-	53.130,85
27/08/2020	2373708	REF APLICACAO AUTOMATICA		2.883,53-	50.247,32
27/08/2020	2373557	Baixa Liquido de Ferias N° 2505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos:		50.246,32-	1,00
31/08/2020	2375858	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	69.556,34		69.557,34
31/08/2020	2375889	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	69.556,39
31/08/2020	2375881	Baixa Liquido de Rescisão N° 9023 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		69.556,34-	0,05
TOTAL MÊS ----->			186.376,02	186.376,97-	0,05

Débitos: 186.376,02 Créditos: 186.376,97- Saldo Atual: 0,05

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

03/08/2020	2337221	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM	198.289,13		198.290,13
03/08/2020	2337228	REF TARIFA BANCARIA		33,60-	198.256,53
03/08/2020	2337238	REF TRANSFERENCIA PARA PAG DE RESCISAO		10.000,00-	188.256,53
03/08/2020	2337193	Baixa NF Estadual N° 0000447577-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447577 - MEDICAMENTOS		28.264,45-	159.992,08
03/08/2020	2337197	Baixa Faturas e Recibos N° IDENTIFICA 031 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		20.077,68-	139.914,40
03/08/2020	2337200	Baixa Faturas e Recibos N° CM 030820201 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //		5.312,95-	134.601,45
03/08/2020	2337202	Baixa Faturas e Recibos N° ELIVE 0308201 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		13.216,80-	121.384,65
03/08/2020	2337204	Baixa Faturas e Recibos N° ERNANDES 0301 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //		19.133,85-	102.250,80
03/08/2020	2337208	Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - NEXUS SAÚDE LTDA // Ref. NF 0000000124 - MEDCIAMENTOS		35.850,00-	66.400,80
03/08/2020	2337211	Baixa NF Estadual N° 0000025734-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025734 - MAT MANUTENÇÃO		144,49-	66.256,31
03/08/2020	2337213	Baixa NF Estadual N° 0002812667-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002812667 - MAT. HOSPITALARES		781,42-	65.474,89
03/08/2020	2337215	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 030820201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		27.724,00-	37.750,89
03/08/2020	2338067	Baixa GRRF N° 3729 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3		531,03-	37.219,86
03/08/2020	2339030	Baixa NF Estadual N° 0000056905-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056905 - MEDICAMENTOS		10.510,69-	26.709,17
03/08/2020	2339031	Baixa NF Estadual N° 0000054294-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054294 - MEDICAMENTOS		6.913,87-	19.795,30
03/08/2020	2339032	Baixa NF Estadual N° 0000057728-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057728 - MEDICAMENTOS		6.715,28-	13.080,02
03/08/2020	2339033	Baixa NF Estadual N° 0000057705-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057705 - MEDICAMENTOS			
03/08/2020	2339034	Baixa NF Estadual N° 0000055625-B - MEDCOM COMERCIO			6.642,90

Lucas Silva Sarmento
Contador
CRC - BA 03377010

DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055625 -
MEDICAMENTOS

6.081,81-

561,09

03/08/2020 2339036 Baixa NF Estadual N° 0000056905-C - MEDCOM COMERCIO

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056905 - MEDICAMENTOS		560,09-	1,00
04/08/2020	2343308	REF RESGATE AUTOMATICO	200.119,48		200.120,48
04/08/2020	2343255	Baixa Faturas e Recibos N° 0000227247-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 07/2020 - REF. FATURA 227247		6.175,67-	193.944,81
04/08/2020	2343265	Baixa Faturas e Recibos N° 0001339434-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // Publicações		735,00-	193.209,81
04/08/2020	2343288	Baixa GPS Folha N° 707 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2020		65.638,43-	127.571,38
04/08/2020	2343295	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1078 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2020 Periodos: 3		42.987,05-	84.584,33
04/08/2020	2343299	Baixa GRF SEFIP N° 1002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2020		84.583,33-	1,00
05/08/2020	2344555	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	79.791,78		79.792,78
05/08/2020	2344564	REF TARIFA BANCARIA		57,12-	79.735,66
05/08/2020	2344436	Baixa NF Estadual N° 0000056905-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056905 - MEDICAMENTOS		9.162,51-	70.573,15
05/08/2020	2344438	Baixa NF Estadual N° 0000013321-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013321 - MEDICAMENTOS		1.250,52-	69.322,63
05/08/2020	2344475	Baixa NF Estadual N° 0000018047-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018047 - MEDICAMENTOS		11.163,06-	58.159,57
05/08/2020	2344477	Baixa NF Estadual N° 0000018811-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018811 - MEDICAMENTOS		15.454,43-	42.705,14
05/08/2020	2344480	Baixa NF Estadual N° 0000235707-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000235707 - MAT. HOSPITALARES		795,00-	41.910,14
05/08/2020	2344482	Baixa NF Estadual N° 0000018049-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018049 - MEDICAMENTOS		2.567,50-	39.342,64
05/08/2020	2344486	Baixa NF Estadual N° 0000019772-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019772 - MEDICAMENTOS		9.283,78-	30.058,86
05/08/2020	2344488	Baixa NF Estadual N° 0000019931-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019931 - MEDICAMENTOS		735,00-	29.323,86
05/08/2020	2344491	Baixa NF Estadual N° 0000450190-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000450190 - MEDICAMENTOS		3.362,94-	25.960,92
05/08/2020	2344493	Baixa NF Estadual N° 0000057189-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057189 - MAT. EXPEDIENTE		698,40-	25.262,52
05/08/2020	2344495	Baixa NF Estadual N° 0000057574-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057574 - MAT EXPEDIENTE		491,70-	24.770,82
05/08/2020	2344497	Baixa NF Estadual N° 0000057915-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057915 - MAT EXPEDIENTE		177,00-	24.593,82
05/08/2020	2344499	Baixa NF Estadual N° 0000057921-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057921 - MAT EXPEDIENTE		157,70-	24.436,12
05/08/2020	2344501	Baixa NF Estadual N° 0000010965-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010965 - MEDICAMENTOS		1.484,60-	22.951,52
05/08/2020	2344503	Baixa NF Estadual N° 0000000092-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000092 - MAT. HOSPITALARES		5.000,00-	17.951,52
05/08/2020	2344505	Baixa NF Estadual N° 0000000099-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000099 - MAT. LIMPEZA		4.720,00-	13.231,52
05/08/2020	2344507	Baixa NF Estadual N° 0000012934-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000012934 - MEDICAMENTOS		1.019,37-	12.212,15
05/08/2020	2344562	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072697-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 07/2020 - REF. FATURA 5072697-GO		3.802,72-	8.409,43
05/08/2020	2344569	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - MARIA A DE CARVALHO CONFECÇÕES // Ref. NF 0000000221 - FARDAMENTO			1,00
06/08/2020	2346314	REF RESG AUTOMATICO	42.134,06		42.135,06

06/08/2020 2346325 REF TARIFA BANCARIA
06/08/2020 2346239 Baixa NF Serviço N° 0000002839-A - ENG COMERCIO E
SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO

92,55-

42.042,51

06/08/2020	2346245	MANUTENCAO PREV. EM 07/2018 REF NFS-e N 2839 Baixa NF Estadual N° 0000025198-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025198 - MAT LIMPEZA	662,00-	41.380,51
06/08/2020	2346247	Baixa NF Estadual N° 0000000798-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000798 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	3.825,25-	37.555,26
06/08/2020	2346249	Baixa NF Estadual N° 0000000803-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000803 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	558,00-	36.997,26
06/08/2020	2346251	Baixa NF Estadual N° 0000000812-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000812 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	327,59-	36.669,67
06/08/2020	2346253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042501/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 42501	383,52-	36.286,15
06/08/2020	2346256	Baixa NF Estadual N° 0000046396-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046396 - DIETAS ENTERAIS	1.167,49-	35.118,66
06/08/2020	2346258	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000814 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	464,40-	34.654,26
06/08/2020	2346260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002943/01 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO MANUTENCAO PREV. EM 08/2018 REF NFS-e N 2943	575,28-	34.078,98
06/08/2020	2346262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002108/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2108	750,00-	32.666,98
06/08/2020	2346264	Baixa NF Estadual N° 0000002493-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002493 - MAT HOSPITALAR	1.800,00-	30.866,98
06/08/2020	2346266	Baixa NF Estadual N° 0000000790-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000790 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	770,00-	30.425,98
06/08/2020	2346268	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000166 - MAT LIMPEZA	441,00-	30.425,98
06/08/2020	2346270	Baixa NF Estadual N° 0000000795-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000795 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	701,00-	29.724,98
06/08/2020	2346272	Baixa NF Estadual N° 0000025182-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025182 - MAT. LIMPEZA	945,00-	28.779,98
06/08/2020	2346274	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000198 - MAT. EXPEDIENTE	3.271,80-	25.508,18
06/08/2020	2346276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184884/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 184884	164,00-	25.344,18
06/08/2020	2346278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002147/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2147	2.276,61-	23.067,57
06/08/2020	2346280	Baixa NF Estadual N° 0000046610-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046610 - DIETAS ENTERAIS	750,00-	22.317,57
06/08/2020	2346282	Baixa NF Estadual N° 0000046110-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046110 - DIETAS ENTERAIS	1.806,00-	20.511,57
06/08/2020	2346284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014524/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 114524	174,39-	20.337,18
06/08/2020	2346286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042557/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 31 REF NFS-e N 42557	2.511,30-	17.825,88
06/08/2020	2346288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000188574/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 188574	1.800,00-	16.025,88
06/08/2020	2346290	Baixa NF Estadual N° 0000025486-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025486 - MAT LIMPEZA	2.276,61-	13.749,27

06/08/2020 2346292 Baixa NF Estadual N° 0000046928-A - VIA NUT
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
// Ref. NF 0000046928 - MAT. HOSPITALARES

51,60-

11.417,67

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/08/2020	2346294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008017/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/06/2020 A 30/06/2020 - REF. NFS-E 8017		3.850,00-	7.567,67
06/08/2020	2346296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042805/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 42805		939,43-	6.628,24
06/08/2020	2346299	Baixa NF Estadual N° 0000033777-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033777 - MAT HOSPITALAR		1.520,00-	5.108,24
06/08/2020	2346301	Baixa NF Estadual N° 0000033981-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033981 - MEDICAMENTOS		195,30-	4.912,94
06/08/2020	2346303	Baixa NF Serviço N° 0000001980-A - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1981		3.675,00-	1.237,94
06/08/2020	2346339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000640/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - RECARGA - REF. NFS-E 640		1.236,94-	1,00
07/08/2020	2347703	REF RESGATE INVEST	4.203,36		4.204,36
07/08/2020	2347706	REF TARIFA BANCARIA		3,36-	4.201,00
07/08/2020	2347688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003520/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2020 - REF. NFS-E 3520		4.200,00-	1,00
10/08/2020	2349304	REF RESGATE AUTOMATICO	381.363,60		381.364,60
10/08/2020	2349326	REF TARIFA BANCARIA		129,51-	381.235,09
10/08/2020	2349366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074789/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 011/036 - REF. NFS-E 74789		4.943,25-	376.291,84
10/08/2020	2349403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074790/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 011/036 - REF. NFS-E 74790		286,05-	376.005,79
10/08/2020	2349502	Baixa GRRF N° 3744 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3		1.434,57-	374.571,22
10/08/2020	2349576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009871/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 03/2020 - REF. NFS-E 9871		4.162,06-	370.409,16
10/08/2020	2349578	Baixa NF Estadual N° 0000014283-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014283 - MAT. HOSPITALARES		4.470,00-	365.939,16
10/08/2020	2349582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009831/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 02/2020 - REF. NFS-E 9831		8.937,88-	357.001,28
10/08/2020	2349584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020412/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020412		5.195,00-	351.806,28
10/08/2020	2349587	Baixa NF Estadual N° 0000012401-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012401 - MEDICAMENTOS		502,80-	351.303,48
10/08/2020	2349589	Baixa NF Estadual N° 0000012441-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012441 - MAT HOSPITALAR		810,00-	350.493,48
10/08/2020	2349591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003570/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 06/2020 (NO PERIODO DE 22/06 A 30/06/2020) - NFS-e N 3570		22.414,89-	328.078,59
10/08/2020	2349594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003333/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/04/2020 A 19/05/2020 - REF NFS-e N 3333		290,00-	327.788,59
10/08/2020	2349596	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS //			

10/08/2020 2349598

Ref. NF 000001571 - MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000014048-A - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF

800,00-

326.988,59

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/08/2020	2349600	0000014048 - MAT. MANUTENÇÃO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001209/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 16/02/2020 A 16/03/2020 REF NFS-e N 1209	35.650,00-	291.338,59
10/08/2020	2349602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001210/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 16/03/2020 A 16/04/2020 REF NFS-e N 1210	700,00-	290.638,59
10/08/2020	2349604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009899/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 04/2020 - REF. NFS-E 9899	5.001,18-	284.937,41
10/08/2020	2349608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001211/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 16/04/2020 A 17/05/2020 REF NFS-e N 1211	700,00-	284.237,41
10/08/2020	2349610	Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000001482 - MAT. HOSPITALARES	385,35-	283.852,06
10/08/2020	2349612	Baixa NF Estadual N° 0000012209-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012209 - MAT. MANUTENÇÃO	3.152,44-	280.699,62
10/08/2020	2349614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003334/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/05/2020 A 19/06/2020 - REF NFS-e N 3334	290,00-	280.409,62
10/08/2020	2349616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003332/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/03/2020 A 19/04/2020 - REF NFS-e N 3332	290,00-	280.119,62
10/08/2020	2349618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003330/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/01/2020 A 19/02/2020 - REF NFS-e N 3330	290,00-	279.829,62
10/08/2020	2349620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003329/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/12/2019 A 19/01/2020 - REF NFS-e N 3329	290,00-	279.539,62
10/08/2020	2349624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 78	38.649,90-	240.889,72
10/08/2020	2349627	Baixa NF Estadual N° 0000000612-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000612 - MAT. HOSPITALARES	7.987,50-	232.902,22
10/08/2020	2349629	Baixa NF Estadual N° 0000000611-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000611 - MAT. HOSPITALARES	18.300,00-	214.602,22
10/08/2020	2349635	Baixa NF Estadual N° 0000001078-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001078 - MAT SEGURANÇA - EPI	26.700,00-	187.902,22
10/08/2020	2349637	Baixa NF Estadual N° 0000001481-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000001481 - MAT HOSPITALAR	276,00-	187.626,22
10/08/2020	2349639	Baixa NF Estadual N° 0000014067-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014067 - MAT LABORATORIO	415,20-	187.211,02
10/08/2020	2349641	Baixa NF Estadual N° 0000218894-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000218894 - MEDICAMENTOS	36.310,00-	150.901,02
10/08/2020	2349643	Baixa NF Estadual N° 0000155358-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155358 - MAT. EXPEDIENTE	405,52-	150.495,50
10/08/2020	2349645	Baixa NF Estadual N° 0000012442-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012442 - MAT HOSPITALAR	840,00-	149.655,50
10/08/2020	2349647	Baixa NF Estadual N° 0000098169-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000098169 - MAT HOSPITALAR		147.455,50

10/08/2020 2349649 Baixa NF Estadual N° 000009863-A - LOGMED
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.
NF 000009863 - MAT HOSPITALAR

820,99-

146.634,51

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/08/2020	2349651	Baixa NF Estadual N° 0000001703-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001703 - MAT HOSPITALAR	1.000,00-	145.634,51
10/08/2020	2349653	Baixa NF Estadual N° 0000155516-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155516 - MAT EXPEDIENTE	165,59-	145.468,92
10/08/2020	2349655	Baixa NF Estadual N° 0000001648-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001648 - MAT HOSPITALAR	180,00-	145.288,92
10/08/2020	2349659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003324/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO - REF NFS-e N 3324	3.997,00-	141.291,92
10/08/2020	2349661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077272/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 06/2020 - REF NFS-E 77272	126.692,00-	14.599,92
10/08/2020	2349664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005143/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 06/2020 REF NFS-e N 5143	12.600,00-	1.999,92
10/08/2020	2349666	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001233/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 19/06/2020 A 19/07/2020 REF NFS-e N 1233	700,00-	1.299,92
10/08/2020	2349668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001232/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 18/05/2020 A 18/06/2020 REF NFS-e N 1232	700,00-	599,92
10/08/2020	2349670	Baixa NF Estadual N° 0000123415-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000123415 - MAT. HOSPITALARES	259,32-	340,60
10/08/2020	2349672	Baixa NF Estadual N° 0000009842-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009842 - MAT. HOSPITALARES	339,60-	1,00
11/08/2020	2351709	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTM	402.857,20	402.858,20
11/08/2020	2351786	REF TARIFA BANCARIA	10,08-	402.848,12
11/08/2020	2351692	Baixa NF Estadual N° 0000012209-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012209 - MAT. MANUTENÇÃO	3.152,43-	399.695,69
11/08/2020	2351694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003328/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/11/2019 A 19/12/2019 - REF NFS-e N 3328	290,00-	399.405,69
11/08/2020	2351698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001214/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 05/2020 - REF. NF	397.000,00-	2.405,69
11/08/2020	2351720	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1312 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020 Períodos: 3	411,00-	1.994,69
11/08/2020	2351726	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1313 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020 Períodos: 3	17,00-	1.977,69
11/08/2020	2351732	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1317 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jul/2020 Períodos: 3	26,55-	1.951,14
11/08/2020	2353402	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 8 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - JANDIRA CRISTINA LIMA GERONIMO	537,61-	1.413,53
11/08/2020	2353408	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 10 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - CATHARINA KALY P B DOS SANTOS	1.288,35-	125,18
11/08/2020	2354885	Baixa GRRF N° 3813 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3		1,00
12/08/2020	2353380	REF TARIFA BANCARIA		61,60-

12/08/2020 2353388 REF RESGATE AUTOMATICO

164.846,50

164.784,90

12/08/2020 2352673 Baixa NF Estadual N° 0000092796-B - STOCK MED
PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000092796 -

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/08/2020	2352676	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000092796-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000092796 - MEDICAMENTOS	6.305,90-	158.479,00
12/08/2020	2353276	Baixa NF Estadual N° 0000002682-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002682 - MAT. EXPEDIENTE	6.419,16-	152.059,84
12/08/2020	2353278	Baixa NF Estadual N° 0000015418-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000015418 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.856,10-	150.203,74
12/08/2020	2353280	Baixa NF Estadual N° 0000002681-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002681 - MAT. EXPEDIENTE	3.308,40-	146.895,34
12/08/2020	2353283	Baixa NF Estadual N° 0000000730-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000730 - MAT LIMPEZA	4.542,50-	142.352,84
12/08/2020	2353286	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000729 - MAT LIMPEZA	744,81-	141.608,03
12/08/2020	2353288	Baixa NF Estadual N° 0000002202-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002202 - DIETAS ENTERAIS	4.810,45-	136.797,58
12/08/2020	2353291	Baixa NF Estadual N° 0000891039-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891039 - MAT. HOSPITALARES	878,90-	135.918,68
12/08/2020	2353294	Baixa NF Estadual N° 0000002384-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002384 - MAT. LIMPEZA	25.671,94-	110.246,74
12/08/2020	2353296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012063/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12063	13.601,59-	96.645,15
12/08/2020	2353298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012064/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12064	908,00-	95.737,15
12/08/2020	2353300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012065/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12065	755,00-	94.982,15
12/08/2020	2353302	Baixa NF Estadual N° 0000007887-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007887 - MAT SEGURANÇA	665,00-	94.317,15
12/08/2020	2353308	Baixa NF Estadual N° 0000891036-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891036 - MAT. HOSPITALARES	1.250,00-	93.067,15
12/08/2020	2353310	Baixa NF Estadual N° 0000010614-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010614 - MAT. HOSPITALARES	25.671,94-	67.395,21
12/08/2020	2353312	Baixa NF Estadual N° 0000004917-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004917 - MAT LIMPEZA	10.129,16-	57.266,05
12/08/2020	2353314	Baixa NF Estadual N° 0000002710-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002710 - MAT EXPEDIENTE	800,00-	56.466,05
12/08/2020	2353316	Baixa NF Estadual N° 0000007881-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007881 - MAT SEGURANÇA	5.036,00-	51.430,05
12/08/2020	2353318	Baixa NF Estadual N° 0000005032-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005032 - MAT LIMPEZA	1.496,70-	49.933,35
12/08/2020	2353321	Baixa NF Estadual N° 0000000762-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000762 - MAT LIMPEZA	1.496,70-	49.933,35
12/08/2020	2353323	Baixa NF Estadual N° 0000002680-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002680 - MAT EXPEDIENTE	446,32-	49.487,03
12/08/2020	2353325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002130/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2130	500,89-	48.986,14
12/08/2020	2353328	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002394 - MAT LIMPEZA	1.134,00-	47.852,14
12/08/2020	2353328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002130/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2130	750,00-	47.102,14
12/08/2020	2353328	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002394 - MAT LIMPEZA	42.049,34	42.049,34

12/08/2020 2353331 Baixa NF Estadual N° 000002393-A - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS
EIRELLI // Ref. NF 000002393 - MAT LIMPEZA

5.052,80-

36.996,54

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/08/2020	2353334	Baixa NF Estadual N° 0000002379-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002379 - MAT LIMPEZA	12.006,00-	24.990,54
12/08/2020	2353337	Baixa NF Estadual N° 0000002381-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002381 - MAT. LIMPEZA	2.123,89-	22.866,65
12/08/2020	2353339	Baixa NF Estadual N° 0000008158-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008158 - MAT. HOSPITALARES	7.920,00-	14.946,65
12/08/2020	2353341	Baixa NF Estadual N° 0000043557-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043557 - MAT HOSPITALAR	114,75-	14.831,90
12/08/2020	2353343	Baixa NF Estadual N° 0000040692-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000040692 - MEDICAMENTOS	1.688,31-	13.143,59
12/08/2020	2353345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012066/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12066	325,00-	12.818,59
12/08/2020	2353347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012067/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12067	625,00-	12.193,59
12/08/2020	2353349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012068/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12068	625,00-	11.568,59
12/08/2020	2353351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012069/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12069	625,00-	10.943,59
12/08/2020	2353354	Baixa NF Estadual N° 0000002385-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002385 - MAT. LIMPEZA	6.851,42-	4.092,17
12/08/2020	2353356	Baixa NF Estadual N° 0000002699-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002699 - MAT. MANUTENÇÃO	569,27-	3.522,90
12/08/2020	2353358	Baixa NF Estadual N° 0000002698-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002698 - MAT. MANUTENÇÃO	3.521,90-	1,00
13/08/2020	2354740	REF TARIFA BANCARIA	30,23-	29,23-
13/08/2020	2354843	REF RESGATE AUTOMATICO	265.358,16	265.328,93
13/08/2020	2354852	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	28.408,00-	236.920,93
13/08/2020	2354879	REF REPOSICAO DE FUNDO FIXO - MARA RUBIA	905,34-	236.015,59
13/08/2020	2354457	Baixa GRRF N° 3791 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	4.605,37-	231.410,22
13/08/2020	2354459	Baixa GRRF N° 3790 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	5.984,45-	225.425,77
13/08/2020	2354719	Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000526 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.200,00-	224.225,77
13/08/2020	2354721	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000525 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.812,00-	220.413,77
13/08/2020	2354723	Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000524 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.388,00-	215.025,77
13/08/2020	2354725	Baixa NF Estadual N° 0000000522-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000522 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.036,00-	213.989,77
13/08/2020	2354727	Baixa NF Estadual N° 0000000521-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000521 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.800,00-	211.189,77
13/08/2020	2354729	Baixa NF Estadual N° 0000385285-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000385285 - MAT. LIMPEZA	299,88-	210.889,89
13/08/2020	2354731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000540/01 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA // SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO EM OSMOSE REVERSA REF NFSE 540	720,00-	210.169,89
13/08/2020	2354733	Baixa NF Estadual N° 0000395840-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000395840 - MAT. EXPEDIENTE		208.058,44

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC 5A 83370/O

13/08/2020 2354735 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000099/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA
DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2020

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

			207.074,41-	984,03
13/08/2020	2354860	REF NFS-e N 99 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019796/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 19796		
			983,03-	1,00
14/08/2020	2356360	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	2,36-
14/08/2020	2356361	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.209,00
14/08/2020	2356356	Baixa NF Estadual N° 0000000523-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000523 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
			6.208,00-	1,00
17/08/2020	2358135	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIM		157.436,62
17/08/2020	2358146	REF TARIFA BANCARIA	10,08-	157.426,54
17/08/2020	2358158	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 07/2020		
			45.064,29-	112.362,25
17/08/2020	2358188	Baixa NF Estadual N° 0000394649-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000394649 - MAT. EXPEDIENTE		
			870,00-	111.492,25
17/08/2020	2358190	Baixa NF Estadual N° 0000028671-A - OREGON FARMACEUTICA // Ref. NF 0000028671 - MEDICAMENTOS		
			42.000,00-	69.492,25
17/08/2020	2358209	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 17082021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
			69.491,25-	1,00
18/08/2020	2359830	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST		79.736,05
18/08/2020	2359845	REF TARIFA BANCARIA	33,59-	79.702,46
18/08/2020	2359855	Baixa Faturas e Recibos N° 0013082020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações		
			735,00-	78.967,46
18/08/2020	2359862	Baixa NF Estadual N° 0000018047-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018047 - MEDICAMENTOS		
			11.163,06-	67.804,40
18/08/2020	2359864	Baixa NF Estadual N° 0001322994-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001322994 - MEDICAMENTOS		
			1.489,20-	66.315,20
18/08/2020	2359866	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 17082021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
			7.940,32-	58.374,88
18/08/2020	2359868	Baixa NF Estadual N° 0000945692-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000945692 - MEDICAMENTOS		
			512,20-	57.862,68
18/08/2020	2359870	Baixa NF Estadual N° 0000018047-D - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018047 - MEDICAMENTOS		
			11.163,06-	46.699,62
18/08/2020	2359872	Baixa NF Estadual N° 0000018811-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018811 - MEDICAMENTOS		
			15.454,43-	31.245,19
18/08/2020	2359874	Baixa NF Estadual N° 0000018811-D - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018811 - MEDICAMENTOS		
			15.454,43-	15.790,76
18/08/2020	2359876	Baixa NF Estadual N° 0000017949-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017949 - MEDICAMENTOS		
			6.582,38-	9.208,38
18/08/2020	2359878	Baixa NF Estadual N° 0000017949-D - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017949 - MEDICAMENTOS		
			6.582,38-	2.626,00
18/08/2020	2359880	Baixa NF Estadual N° 0000027617-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000027617 - MEDICAMENTOS		
			2.625,00-	1,00
19/08/2020	2361816	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		3.900.001,00
19/08/2020	2361829	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.899.069,02-	931,98
19/08/2020	2361842	Baixa Faturas e Recibos N° 0013836082-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 08/2020 - REF. 13836082		
			930,98-	1,00
20/08/2020	2363514	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		300.897,16
20/08/2020	2363524	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	6.450,14-	294.447,02
20/08/2020	2364162	REF TARIFA BANCARIA	110,88-	294.336,14
20/08/2020	2362816	Baixa GPS Retido PJ N° 0720206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SUPPORT SERVICOS MES 07/2020		
			1.452,00-	292.884,14
20/08/2020	2362820	Baixa GPS Retido PJ N° 0720205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 07/2020		
			1.808,13-	291.076,01
20/08/2020	2362822	Baixa GPS Retido PJ N° 0720204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO EAMA EQUIPE MES 07/2020		
				286.273,41

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC 588376/O-0

20/08/2020 2362826 Baixa GPS Retido PJ N° 0720203 - INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE
ANESTESIOLOGIA MES 07/2020

385,00-

285.888,41

20/08/2020	2362832	Baixa GPS Retido PJ N° 0720202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CCDA CENTRO DE CIRURGIA MES 07/2020	10.513,80-	275.374,61
20/08/2020	2362837	Baixa GPS Retido PJ N° 0720201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 07/2020	16.720,00-	258.654,61
20/08/2020	2362839	Baixa GPS Retido PJ N° 072020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 07/2020	8.732,32-	249.922,29
20/08/2020	2362869	Baixa GRRF N° 3876 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	951,31-	248.970,98
20/08/2020	2362873	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 648 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2020	131.807,69-	117.163,29
20/08/2020	2362875	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 491 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020	25.212,32-	91.950,97
20/08/2020	2363532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003313/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2020 - REF. NFS-E 3313	4.200,00-	87.750,97
20/08/2020	2363564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003379/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2020 - REF. NFS-E 3379	4.200,00-	83.550,97
20/08/2020	2363566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000327/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2020 REF NFS-E 327	10.000,00-	73.550,97
20/08/2020	2363568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022188/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICOS DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 22188	703,76-	72.847,21
20/08/2020	2363571	Baixa NF Estadual N° 0000016403-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016403 - GASES HOSPITALARES	183,09-	72.664,12
20/08/2020	2363574	Baixa NF Estadual N° 0000016358-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016358 - GASES HOSPITALARES	29,76-	72.634,36
20/08/2020	2363577	Baixa NF Estadual N° 0000016296-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016296 - GASES HOSPITALARES	198,78-	72.435,58
20/08/2020	2363580	Baixa NF Estadual N° 0000015969-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015969 - GASES HOSPITALARES	215,18-	72.220,40
20/08/2020	2363583	Baixa NF Estadual N° 0000003498-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003498 - GASES HOSPITALARES	4.312,64-	67.907,76
20/08/2020	2363586	Baixa NF Estadual N° 0000003617-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003617 - GASES HOSPITALARES	4.415,99-	63.491,77
20/08/2020	2363589	Baixa NF Estadual N° 0000016346-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016346 - GASES HOSPITALARES	179,33-	63.312,44
20/08/2020	2363592	Baixa NF Estadual N° 0000016237-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016237 - GASES HOSPITALARES	213,74-	63.098,70
20/08/2020	2363594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003601/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2020 - REF. NFS-E 3601	4.200,00-	58.898,70
20/08/2020	2363596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06/2020 REF NFS-e N 114	31.066,87-	27.831,83
20/08/2020	2363598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003682/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2020 - REF. NFS-E 3682	4.200,00-	23.631,83
20/08/2020	2363600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002299/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2020 REF NFS-e N 2299	3.500,00-	20.131,83
20/08/2020	2363602	Baixa NF Estadual N° 0000001030-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001030 - MAT. MANUTENÇÃO		16.923,83
20/08/2020	2363604	Baixa NF Estadual N° 0000001038-A - BRASIL AUTO		

CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF
0000001038 - MAT MANUTENÇÃO

3.098,00-

13.825,83

20/08/2020 2363606 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	000003446/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2020 - REF. NFS-E 3446		4.200,00-	9.625,83
20/08/2020	2363608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021306/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICOS DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 21306	703,76-	8.922,07
20/08/2020	2363611	Baixa NF Estadual N° 0000200391-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000200391 - GASES HOSPITALARES	185,31-	8.736,76
20/08/2020	2363614	Baixa NF Estadual N° 0000016094-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016094 - GASES HOSPITALARES	165,82-	8.570,94
20/08/2020	2363617	Baixa NF Estadual N° 0000199538-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000199538 - GASES HOSPITALARES	62,11-	8.508,83
20/08/2020	2363620	Baixa NF Estadual N° 0000015932-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015932 - GASES HOSPITALARES	124,54-	8.384,29
20/08/2020	2363635	Baixa Faturas e Recibos N° 0000151549-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO	868,52-	7.515,77
20/08/2020	2363637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021757/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICOS DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 21757	703,76-	6.812,01
20/08/2020	2363640	Baixa NF Estadual N° 0000016250-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016250 - GASES HOSPITALARES	167,51-	6.644,50
20/08/2020	2363643	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152131-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO	860,68-	5.783,82
20/08/2020	2363646	Baixa NF Estadual N° 0000003567-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003567 - GASES HOSPITALARES	4.501,14-	1.282,68
20/08/2020	2363649	Baixa NF Estadual N° 0000016201-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016201 - GASES HOSPITALARES	180,38-	1.102,30
20/08/2020	2363652	Baixa NF Estadual N° 0000016141-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016141 - GASES HOSPITALARES	228,43-	873,87
20/08/2020	2363655	Baixa NF Estadual N° 0000016020-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016020 - GASES HOSPITALARES	169,11-	704,76
20/08/2020	2363657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020855/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICOS DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 20855	703,76-	1,00
24/08/2020	2367708	REF RESG AUTOMATICO	129.630,80	129.631,80
24/08/2020	2367711	REF TARIFA BANCARIA	84,91-	129.546,89
24/08/2020	2367635	Baixa NF Estadual N° 0000009862-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009862 - MAT HOSPITALAR	2.916,00-	126.630,89
24/08/2020	2367637	Baixa NF Estadual N° 0000019772-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019772 - MEDICAMENTOS	9.283,76-	117.347,13
24/08/2020	2367639	Baixa NF Estadual N° 0000022219-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022219 - MEDICAMENTOS	12.166,45-	105.180,68
24/08/2020	2367641	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001132 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	6.750,00-	98.430,68
24/08/2020	2367643	Baixa NF Estadual N° 0000021947-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021947 - MEDICAMENTOS	7.004,99-	91.425,69
24/08/2020	2367645	Baixa NF Estadual N° 0000021947-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021947 - MEDICAMENTOS	7.004,98-	84.420,71
24/08/2020	2367647	Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001127 - MAT HOSPITALAR	787,50-	83.633,21
24/08/2020	2367649	Baixa NF Estadual N° 0000312494-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312494 - MAT HOSPITALAR		78.351,88
24/08/2020	2367651	Baixa NF Estadual N° 0000311943-A - RM HOSPITALAR		

24/08/2020 2367653

LTDA // Ref. NF 0000311943 - MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000310578-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000310578 - MEDICAMENTOS

1.094,40-

77.257,48

6.297,24-

70.960,24

24/08/2020	2367655	Baixa NF Estadual N° 0000310577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310577 - MAT HOSPITALAR	408,20-	70.552,04
24/08/2020	2367657	Baixa NF Estadual N° 0000310817-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310817 - MEDICAMENTOS	3.180,38-	67.371,66
24/08/2020	2367659	Baixa NF Estadual N° 0000311507-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311507 - MAT. HOSPITALARES	2.173,30-	65.198,36
24/08/2020	2367661	Baixa NF Estadual N° 0000311506-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311506 - MAT. HOSPITALARES	1.371,88-	63.826,48
24/08/2020	2367663	Baixa NF Estadual N° 0000311506-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311506 - MAT. HOSPITALARES	1.371,88-	62.454,60
24/08/2020	2367665	Baixa NF Estadual N° 0000311505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311505 - MEDICAMENTOS	348,37-	62.106,23
24/08/2020	2367669	Baixa NF Estadual N° 0000311423-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311423 - MEDICAMENTOS	2.210,20-	59.896,03
24/08/2020	2367671	Baixa NF Estadual N° 0000311508-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311508 - MAT HOSPITALAR	483,00-	59.413,03
24/08/2020	2367673	Baixa NF Estadual N° 0000311410-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311410 - MAT HOSPITALAR	1.861,67-	57.551,36
24/08/2020	2367675	Baixa NF Estadual N° 0000311410-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311410 - MAT HOSPITALAR	1.861,67-	55.689,69
24/08/2020	2367677	Baixa NF Estadual N° 0000000129-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000129 - MAT MANUTENÇÃO	6.186,00-	49.503,69
24/08/2020	2367679	Baixa NF Estadual N° 0000312493-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312493 - MAT HOSPITALAR	4.079,83-	45.423,86
24/08/2020	2367681	Baixa NF Estadual N° 0000000133-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000133 - MAT. LIMPEZA	320,00-	45.103,86
24/08/2020	2367685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361 - NKY - 3891 REF. NFS-E 172	3.083,61-	42.020,25
24/08/2020	2367687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 REF. NFS-E 194	943,81-	41.076,44
24/08/2020	2367689	Baixa NF Estadual N° 0000009945-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009945 - MAT. HOSPITALARES	500,40-	40.576,04
24/08/2020	2367691	Baixa NF Estadual N° 0000009944-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009944 - MAT. HOSPITALARES	163,84-	40.412,20
24/08/2020	2367693	Baixa NF Estadual N° 0000025599-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025599 - MAT. HOSPITALARES	30.000,00-	10.412,20
24/08/2020	2367695	Baixa NF Estadual N° 0000009952-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009952 - MAT. HOSPITALARES	315,84-	10.096,36
24/08/2020	2367697	Baixa NF Estadual N° 0000009953-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009953 - MAT HOSPITALAR	447,76-	9.648,60
24/08/2020	2367699	Baixa NF Estadual N° 0000954127-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000954127 - MEDICAMENTOS	9.647,60-	1,00
26/08/2020	2371680	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIM	307.238,45	307.239,45
26/08/2020	2371699	REF TARIFA BANCARIA	531,49-	306.707,96
26/08/2020	2370786	Baixa Faturas e Recibos N° 0004710118-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2020 - REF. BOLETO 4710118	21.195,38-	285.512,58
26/08/2020	2371232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 120	20.000,00-	265.512,58
26/08/2020	2371234	Baixa NF Estadual N° 0000449625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449625 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	265.486,58
26/08/2020	2371236	Baixa NF Estadual N° 0000449631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449631 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	264.322,68
26/08/2020	2371238	Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020935 - MEDICAMENTOS	1.200,00-	263.122,68
26/08/2020	2371240	Baixa NF Estadual N° 0000021100-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021100 - MEDICAMENTOS		262.592,68
26/08/2020	2371242	Baixa NF Estadual N° 0000446143-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446143 -
ÓRTESES E PRÓTESES

198,64-

262.394,04

26/08/2020 2371244 Baixa NF Estadual N° 0000449599-A - SINTESE

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449599 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	261.243,88
26/08/2020	2371246	Baixa NF Estadual N° 0000445793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445793 - ÓRTESES E PRÓTESES	81,42-	261.162,46
26/08/2020	2371248	Baixa NF Estadual N° 0000446514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446514 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	260.225,88
26/08/2020	2371250	Baixa NF Estadual N° 0000445788-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445788 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	260.186,88
26/08/2020	2371252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020184/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020184	9.385,00-	250.801,88
26/08/2020	2371255	Baixa NF Estadual N° 0000446894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446894 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	250.788,88
26/08/2020	2371257	Baixa NF Estadual N° 0000446142-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446142 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83-	249.679,05
26/08/2020	2371259	Baixa NF Estadual N° 0000446892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446892 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	249.627,05
26/08/2020	2371261	Baixa NF Estadual N° 0000446140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446140 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90-	249.314,15
26/08/2020	2371264	Baixa NF Estadual N° 0000891692-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891692 - MAT HOSPITALAR	6.712,00-	242.602,15
26/08/2020	2371266	Baixa NF Estadual N° 0000446144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446144 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.179,24-	241.422,91
26/08/2020	2371269	Baixa NF Estadual N° 0000891693-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891693 - MEDICAMENTOS	1.328,98-	240.093,93
26/08/2020	2371271	Baixa NF Estadual N° 0000121862-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121862 - MEDICAMENTOS	262,30-	239.831,63
26/08/2020	2371273	Baixa NF Estadual N° 0000445831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445831 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80-	239.708,83
26/08/2020	2371275	Baixa NF Estadual N° 0000445829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445829 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	238.612,44
26/08/2020	2371277	Baixa NF Estadual N° 0000445827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445827 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	237.675,86
26/08/2020	2371279	Baixa NF Estadual N° 0000449607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449607 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	237.636,86
26/08/2020	2371282	Baixa NF Estadual N° 0000892172-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892172 - MEDICAMENTOS	3.802,45-	233.834,41
26/08/2020	2371284	Baixa NF Estadual N° 0000446139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446139 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	232.670,51
26/08/2020	2371286	Baixa NF Estadual N° 0000446137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446137 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	232.022,40
26/08/2020	2371288	Baixa NF Estadual N° 0000446136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446136 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	231.374,29
26/08/2020	2371290	Baixa NF Estadual N° 0000446135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446135 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	230.726,18
26/08/2020	2371292	Baixa NF Estadual N° 0000449636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449636 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	230.577,78
26/08/2020	2371296	Baixa NF Estadual N° 0000449637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449637 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71-	230.263,07
26/08/2020	2371298	Baixa NF Estadual N° 0000449675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449675 -		

26/08/2020 2371300

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000021667-A - ELLO
DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021667 - MAT.

661,55-

229.601,52

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/08/2020	2371302	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000118535-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000118535 - MAT HOSPITALAR	1.032,00-	228.569,52
26/08/2020	2371304	Baixa NF Estadual N° 000020906-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000020906 - MAT. HOSPITALARES	1.847,50-	226.722,02
26/08/2020	2371306	Baixa NF Estadual N° 000021113-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000021113 - MEDICAMENTOS	1.057,00-	225.665,02
26/08/2020	2371308	Baixa NF Estadual N° 0000449603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449603 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	223.986,02
26/08/2020	2371310	Baixa NF Estadual N° 0000449601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449601 - ÓRTESES E PRÓTESES	206,65-	223.779,37
26/08/2020	2371312	Baixa NF Estadual N° 0000449604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449604 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	223.753,37
26/08/2020	2371314	Baixa NF Estadual N° 0000449610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449610 - ÓRTESES E PRÓTESES	486,29-	223.267,08
26/08/2020	2371316	Baixa NF Estadual N° 0000449639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449639 - ÓRTESES E PRÓTESES	629,72-	222.637,36
26/08/2020	2371318	Baixa NF Estadual N° 0000451214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451214 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	222.624,36
26/08/2020	2371320	Baixa NF Estadual N° 0000446131-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446131 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	221.976,25
26/08/2020	2371322	Baixa NF Estadual N° 0000446130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446130 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	221.211,91
26/08/2020	2371324	Baixa NF Estadual N° 0000446129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446129 - ÓRTESES E PRÓTESES	187,40-	221.024,51
26/08/2020	2371326	Baixa NF Estadual N° 0000449688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449688 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	220.788,63
26/08/2020	2371331	Baixa NF Estadual N° 0000891035-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891035 - MAT. HOSPITALARES	26.871,37-	193.917,26
26/08/2020	2371334	Baixa NF Estadual N° 0000892290-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892290 - MEDICAMENTOS	805,77-	193.111,49
26/08/2020	2371337	Baixa NF Estadual N° 0000891034-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891034 - MAT. HOSPITALARES	26.871,37-	166.240,12
26/08/2020	2371341	Baixa NF Estadual N° 0000449687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449687 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	165.592,01
26/08/2020	2371343	Baixa NF Estadual N° 0000013012-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013012 - MEDICAMENTOS	1.500,00-	164.092,01
26/08/2020	2371345	Baixa NF Estadual N° 0000446534-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446534 - ÓRTESES E PRÓTESES	215,65-	163.876,36
26/08/2020	2371347	Baixa NF Estadual N° 0000446533-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446533 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	160.098,21
26/08/2020	2371349	Baixa NF Estadual N° 0000446134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446134 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	160.059,21
26/08/2020	2371351	Baixa NF Estadual N° 0000446133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446133 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	160.020,21
26/08/2020	2371353	Baixa NF Estadual N° 0000448467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448467 - ÓRTESES E PRÓTESES	585,51-	159.434,70
26/08/2020	2371355	Baixa NF Estadual N° 0000449590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449590 - ÓRTESES E PRÓTESES		
26/08/2020	2371357	Baixa NF Estadual N° 0000446128-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446128 -
ÓRTESES E PRÓTESES

936,58-

158.300,52

26/08/2020 2371359 Baixa NF Estadual N° 0000449620-A - SINTESE

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449620 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	154.522,37
26/08/2020	2371361	Baixa NF Estadual N° 0000448479-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448479 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	154.509,37
26/08/2020	2371363	Baixa NF Estadual N° 0000448480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448480 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	154.483,37
26/08/2020	2371365	Baixa NF Estadual N° 0000448481-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448481 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	154.470,37
26/08/2020	2371367	Baixa NF Estadual N° 0000446132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446132 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	154.457,37
26/08/2020	2371369	Baixa NF Estadual N° 0000446289-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446289 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	150.679,22
26/08/2020	2371371	Baixa NF Estadual N° 0000446292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446292 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	146.901,07
26/08/2020	2371373	Baixa NF Estadual N° 0000446294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446294 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	146.601,17
26/08/2020	2371375	Baixa NF Estadual N° 0000446301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446301 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	145.953,06
26/08/2020	2371377	Baixa NF Estadual N° 0000446315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446315 - ÓRTESES E PRÓTESES	364,19-	145.588,87
26/08/2020	2371379	Baixa NF Estadual N° 0000446512-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446512 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59-	144.586,28
26/08/2020	2371381	Baixa NF Estadual N° 0000448443-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448443 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	143.489,89
26/08/2020	2371383	Baixa NF Estadual N° 0000449645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449645 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43-	142.938,46
26/08/2020	2371385	Baixa NF Estadual N° 0000449627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449627 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	142.899,46
26/08/2020	2371387	Baixa NF Estadual N° 0000449628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449628 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	142.886,46
26/08/2020	2371389	Baixa NF Estadual N° 0000039898-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039898 - MAT. HOSPITALARES	253,32-	142.633,14
26/08/2020	2371391	Baixa NF Estadual N° 0000445795-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445795 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	142.594,14
26/08/2020	2371393	Baixa NF Estadual N° 0000446518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446518 - ÓRTESES E PRÓTESES	699,87-	141.894,27
26/08/2020	2371395	Baixa NF Estadual N° 0000449612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449612 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	141.868,27
26/08/2020	2371399	Baixa NF Estadual N° 0000449614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449614 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	141.842,27
26/08/2020	2371401	Baixa NF Estadual N° 0000449616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449616 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	141.803,27
26/08/2020	2371403	Baixa NF Estadual N° 0000020367-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020367 - MAT. HOSPITALARES	8.750,00-	133.053,27
26/08/2020	2371406	Baixa NF Estadual N° 0000891355-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891355 - MAT. HOSPITALARES	35.535,79-	97.517,48
26/08/2020	2371408	Baixa NF Estadual N° 0000020593-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020593 - MAT HOSPITALAR	3.200,00-	94.317,48
26/08/2020	2371410	Baixa NF Estadual N° 0000118566-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000118566 - MAT HOSPITALAR		77.293,48

26/08/2020 2371412 Baixa NF Estadual N° 0000445843-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445843 -
ÓRTESES E PRÓTESES

936,58-

76.356,90

26/08/2020	2371414	Baixa NF Estadual N° 0000445841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445841 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	76.057,00
26/08/2020	2371416	Baixa NF Estadual N° 0000445825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445825 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	75.408,89
26/08/2020	2371418	Baixa NF Estadual N° 0000445821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445821 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	74.244,99
26/08/2020	2371420	Baixa NF Estadual N° 0000447921-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000447921 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97-	73.710,02
26/08/2020	2371422	Baixa NF Estadual N° 0000445818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445818 - ÓRTESES E PRÓTESES	763,11-	72.946,91
26/08/2020	2371424	Baixa NF Estadual N° 0000447918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000447918 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	72.647,01
26/08/2020	2371428	Baixa NF Estadual N° 0000445816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445816 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	72.279,39
26/08/2020	2371430	Baixa NF Estadual N° 0000448465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448465 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.356,77-	70.922,62
26/08/2020	2371432	Baixa NF Estadual N° 0000448471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448471 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	69.758,72
26/08/2020	2371434	Baixa NF Estadual N° 0000448472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448472 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	69.110,61
26/08/2020	2371436	Baixa NF Estadual N° 0000448473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448473 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	68.462,50
26/08/2020	2371440	Baixa NF Estadual N° 0000448475-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448475 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	67.814,39
26/08/2020	2371442	Baixa NF Estadual N° 0000448476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448476 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	67.452,58
26/08/2020	2371444	Baixa NF Estadual N° 0000448478-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448478 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	67.177,10
26/08/2020	2371446	Baixa NF Estadual N° 0000449595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449595 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	66.013,20
26/08/2020	2371448	Baixa NF Estadual N° 0000447909-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000447909 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	65.076,62
26/08/2020	2371450	Baixa NF Estadual N° 0000445811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445811 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.592,44-	62.484,18
26/08/2020	2371452	Baixa NF Estadual N° 0000445809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445809 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	61.836,07
26/08/2020	2371454	Baixa NF Estadual N° 0000125051-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125051 - MAT. HOSPITALARES	4.510,95-	57.325,12
26/08/2020	2371456	Baixa NF Estadual N° 0000125036-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125036 - MAT. HOSPITALARES	101,20-	57.223,92
26/08/2020	2371461	Baixa NF Estadual N° 0000013231-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013231 - MAT. HOSPITALARES	810,00-	56.413,92
26/08/2020	2371463	Baixa NF Estadual N° 0000013294-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013294 - MAT. HOSPITALARES	258,00-	56.155,92
26/08/2020	2371465	Baixa NF Estadual N° 0000013354-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013354 - MEDICAMENTOS	2.400,00-	53.755,92
26/08/2020	2371467	Baixa NF Estadual N° 0000125129-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125129 - MAT. HOSPITALARES	330,40-	53.425,52
26/08/2020	2371469	Baixa NF Estadual N° 0000446888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446888 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

39,00-

53.386,52

26/08/2020 2371471 Baixa NF Estadual N° 0000125180-A - CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125180 -

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	MEDICAMENTOS	15.483,70-	37.902,82
26/08/2020 2371473	Baixa NF Estadual N° 0001236734-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001236734 - MAT HOSPITALAR	3.857,47-	34.045,35
26/08/2020 2371475	Baixa NF Estadual N° 0000449690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449690 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	32.948,96
26/08/2020 2371477	Baixa NF Estadual N° 0001236733-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001236733 - MAT HOSPITALAR	1.657,04-	31.291,92
26/08/2020 2371479	Baixa NF Estadual N° 0001236732-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001236732 - MAT HOSPITALAR	675,00-	30.616,92
26/08/2020 2371481	Baixa NF Estadual N° 0000040439-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040439 - MAT. HOSPITALARES	882,00-	29.734,92
26/08/2020 2371483	Baixa NF Estadual N° 0000445838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445838 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	29.499,04
26/08/2020 2371485	Baixa NF Estadual N° 0000446536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446536 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	29.460,04
26/08/2020 2371487	Baixa NF Estadual N° 0000445836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445836 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	29.098,23
26/08/2020 2371489	Baixa NF Estadual N° 0000446522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446522 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	28.809,52
26/08/2020 2371491	Baixa NF Estadual N° 0000447908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000447908 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	28.161,41
26/08/2020 2371493	Baixa NF Estadual N° 0000445833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445833 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	27.799,60
26/08/2020 2371495	Baixa NF Estadual N° 0000445804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445804 - ÓRTESES E PRÓTESES	210,16-	27.589,44
26/08/2020 2371497	Baixa NF Estadual N° 0000448457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448457 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59-	25.353,85
26/08/2020 2371499	Baixa NF Estadual N° 0000448462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448462 - ÓRTESES E PRÓTESES	253,62-	25.100,23
26/08/2020 2371501	Baixa NF Estadual N° 0000446508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446508 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	24.163,65
26/08/2020 2371503	Baixa NF Estadual N° 0000446506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446506 - ÓRTESES E PRÓTESES	588,68-	23.574,97
26/08/2020 2371505	Baixa NF Estadual N° 0000446327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446327 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	22.411,07
26/08/2020 2371507	Baixa NF Estadual N° 0000446324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446324 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	20.963,83
26/08/2020 2371509	Baixa NF Estadual N° 0000449630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449630 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	20.937,83
26/08/2020 2371511	Baixa NF Estadual N° 0000449634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449634 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	20.289,72
26/08/2020 2371513	Baixa NF Estadual N° 0000449648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449648 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	19.353,14
26/08/2020 2371515	Baixa NF Estadual N° 0000449669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449669 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	18.363,99
26/08/2020 2371517	Baixa NF Estadual N° 0000449673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449673 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	17.267,60
26/08/2020 2371519	Baixa NF Estadual N° 0000446529-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446529 - ÓRTESES E PRÓTESES		
26/08/2020 2371521	Baixa NF Estadual N° 0000445798-A - SINTESE		16.886,98

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446525 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	16.035,05
26/08/2020	2371525	Baixa NF Estadual N° 0000445797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445797 - ÓRTESES E PRÓTESES	96,57-	15.938,48
26/08/2020	2371527	Baixa NF Estadual N° 0000449683-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449683 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	14.818,48
26/08/2020	2371535	Baixa NF Estadual N° 0000449653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449653 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	13.371,24
26/08/2020	2371537	Baixa NF Estadual N° 0000449657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449657 - ÓRTESES E PRÓTESES	629,72-	12.741,52
26/08/2020	2371539	Baixa NF Estadual N° 0000449661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449661 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71-	12.126,81
26/08/2020	2371541	Baixa NF Estadual N° 0000449679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449679 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	10.830,59
26/08/2020	2371543	Baixa NF Estadual N° 0000449622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449622 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	10.791,59
26/08/2020	2371545	Baixa NF Estadual N° 0000445823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445823 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43-	10.240,16
26/08/2020	2371547	Baixa NF Estadual N° 0000446317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446317 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43-	9.688,73
26/08/2020	2371549	Baixa NF Estadual N° 0000446138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446138 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	9.504,92
26/08/2020	2371551	Baixa NF Estadual N° 0000446319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446319 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	9.143,11
26/08/2020	2371553	Baixa NF Estadual N° 0000446322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446322 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	8.206,53
26/08/2020	2371555	Baixa NF Estadual N° 0000446531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446531 - ÓRTESES E PRÓTESES	731,94-	7.474,59
26/08/2020	2371561	Baixa NF Estadual N° 0000446308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446308 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	7.106,97
26/08/2020	2371563	Baixa NF Estadual N° 0000447906-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000447906 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	6.923,16
26/08/2020	2371565	Baixa NF Estadual N° 0000446287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446287 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	6.261,61
26/08/2020	2371567	Baixa NF Estadual N° 0000447914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000447914 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	5.325,03
26/08/2020	2371569	Baixa NF Estadual N° 0000446284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446284 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	4.663,48
26/08/2020	2371571	Baixa NF Estadual N° 0000448450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448450 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	3.608,57
26/08/2020	2371573	Baixa NF Estadual N° 0000448459-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448459 - ÓRTESES E PRÓTESES	617,71-	2.990,86
26/08/2020	2371575	Baixa NF Estadual N° 0000448468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448468 - ÓRTESES E PRÓTESES	309,76-	2.681,10
26/08/2020	2371577	Baixa NF Estadual N° 0000446145-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446145 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	1.744,52
26/08/2020	2371579	Baixa NF Estadual N° 0000448470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448470 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	624,52
26/08/2020	2403160	Baixa NF Estadual N° 0000443458-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443458 - MEDICAMENTOS		

27/08/2020	2373385	REF TARIFA BANCARIA
27/08/2020	2373440	REF RESGATE AUTOMATICO
27/08/2020	2373449	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE

73.776,78

3,36-

2,36-

73.774,42

53.146,00-

20.628,42

27/08/2020	2373352	Baixa NF Estadual N° 0000092796-C - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000092796 - MEDICAMENTOS		6.435,34-	14.193,08
27/08/2020	2373355	Baixa NF Estadual N° 0000092796-D - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000092796 - MEDICAMENTOS		6.322,08-	7.871,00
27/08/2020	2373357	Baixa NF Estadual N° 0000010970-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010970 - DIETAS ENTERAIS		6.910,00-	961,00
27/08/2020	2373409	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001061-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - FELIPPE SOUZA DA CUNHA		480,00-	481,00
27/08/2020	2373411	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001062-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO		480,00-	1,00
28/08/2020	2374741	REF RESGATE AUTOMATICO	54.300,43		54.301,43
28/08/2020	2374744	REF TARIFA BANCARIA		40,32-	54.261,11
28/08/2020	2374703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000651/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS REF NF 651		3.330,50-	50.930,61
28/08/2020	2374708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000660/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFS-E 660		945,00-	49.985,61
28/08/2020	2374710	Baixa NF Estadual N° 0000019772-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019772 - MEDICAMENTOS		9.283,76-	40.701,85
28/08/2020	2374712	Baixa NF Estadual N° 0002670521-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002670521 - MAT. HOSPITALARES		3.024,00-	37.677,85
28/08/2020	2374714	Baixa NF Estadual N° 0002674109-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002674109 - MEDICAMENTOS		2.700,00-	34.977,85
28/08/2020	2374716	Baixa NF Estadual N° 0002674273-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002674273 - MEDICAMENTOS		800,00-	34.177,85
28/08/2020	2374718	Baixa NF Estadual N° 0002679743-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002679743 - MEDICAMENTOS		4.300,00-	29.877,85
28/08/2020	2374720	Baixa NF Estadual N° 0002670522-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002670522 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 2680134 - R\$ 580,00		7.650,00-	22.227,85
28/08/2020	2374722	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012286/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 03/2020 REF NFS-e N 12286		5.556,72-	16.671,13
28/08/2020	2374725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012798/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 04/2020 REF NFS-e N 12798		5.556,71-	11.114,42
28/08/2020	2374728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013351/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 05/2020 REF NFS-e N 13351		5.556,71-	5.557,71
28/08/2020	2374731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013909/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 06/2020 REF NFS-e N 13909		5.556,71-	1,00
31/08/2020	2375605	REF REG AUTOMATICO INVESTIMENTO	115.240,64		115.241,64
31/08/2020	2375612	REF TARIFA BANCARIA		3,96-	115.237,68
31/08/2020	2375859	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		69.556,34-	45.681,34
31/08/2020	2375584	Baixa NF Estadual N° 0000025975-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025975 - MAT. HOSPITALARES		15.000,00-	30.681,34
31/08/2020	2375586	Baixa NF Estadual N° 0000026815-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000026815 - MAT LIMPEZA		201,50-	30.479,84
31/08/2020	2375618	Baixa Faturas e Recibos N° 5929906850-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB 8851 - REF. BOLETO 195929906850			30.474,63
31/08/2020	2375628	Baixa Faturas e Recibos N° 5929872219-A -			

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT -
VEICULO PLACA NKL 1477 - REF. BOLETO 195929872219
Baixa Faturas e Recibos N° 5929877432-A -

5,76-

30.468,87

31/08/2020 2375629

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT -				
	VEICULO PLACA NKX 6361 - REF. BOLETO 195929877432		5,76-	30.463,11	
31/08/2020 2375630	Baixa Faturas e Recibos N° 5929846593-A -				
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT -				
	VEICULO PLACA NKY 3891 - REF. BOLETO 195929846593		5,76-	30.457,35	
31/08/2020 2375631	Baixa Faturas e Recibos N° 5929879867-A -				
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT -				
	VEICULO PLACA NKX 8761 - REF. BOLETO195929879867		5,76-	30.451,59	
31/08/2020 2375845	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001063-A -				
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //				
	Adiantamento com Empregados - GRINALDO BISPO BOMFIM				
	FILHO		480,00-	29.971,59	
31/08/2020 2375850	Baixa GRRF N° 3926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
	GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3		29.826,19-	145,40	
31/08/2020 2375870	Baixa Faturas e Recibos N° 5929873399-A -				
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT/MULTAS				
	DE TRANSITO - VEICULO PLACA NKL 1477 - REF. BOLETO				
	195929873399		144,40-	1,00	
31/08/2020 2405025	Baixa NF Serviço N° 0000002665-A - VIP VIGILANCIA				
	INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE				
	SEGURANÇA EM 08/2017 REF NFS-e N 2665		32.340,13-	32.339,13-	
31/08/2020 2406147	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000002665-A - VIP				
	VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP //				
	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2017 REF NFS-e N 2665		32.340,13	1,00	
TOTAL MÊS ----->			6.895.768,69	6.895.768,69-	1,00

Débitos: 6.895.768,69 Créditos: 6.895.768,69- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	Sd. Ant.:	18.097,81	
11/08/2020 2362025	REF APLICACAO	1.000.000,00		1.018.097,81	
11/08/2020 2362051	REF APLICACAO	236.154,00		1.254.251,81	
18/08/2020 2362073	REF RESGATE		1.241.423,54-	12.828,27	
27/08/2020 2395774	REF APLICACAO	600.000,00		612.828,27	
31/08/2020 2395714	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	369,10		613.197,37	
31/08/2020 2395716	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	24,28		613.221,65	
31/08/2020 2395727	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		22,04-	613.199,61	
31/08/2020 2395733	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		277,55-	612.922,06	
31/08/2020 2395784	REF APLICACAO	597.000,00		1.209.922,06	
31/08/2020 2399388	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4,04		1.209.926,10	
TOTAL MÊS ----->			2.433.551,42	1.241.723,13-	1.209.926,10

Débitos: 2.433.551,42 Créditos: 1.241.723,13- Saldo Atual: 1.209.926,10

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	22.486,42	
03/08/2020 2339079	REF APLICACAO AUTOMATICA	377,58		22.864,00	
06/08/2020 2346445	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST		890,95-	21.973,05	
10/08/2020 2349769	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIM		7.303,22-	14.669,83	
13/08/2020 2355610	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		10.621,37-	4.048,46	
27/08/2020 2373707	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.883,53		6.931,99	
31/08/2020 2394426	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,81		6.933,80	
31/08/2020 2394449	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,10		6.933,90	
31/08/2020 2394456	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,43-	6.933,47	
TOTAL MÊS ----->			3.263,02	18.815,97-	6.933,47

Débitos: 3.263,02 Créditos: 18.815,97- Saldo Atual: 6.933,47

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	21,24	
31/08/2020 2394403	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	46,27		67,51	
31/08/2020 2394406	REF IR SOBRE RESGATE		49,34-	18,17	
31/08/2020 2394446	REF IR SOBRE RESGATE		0,30-	17,87	
31/08/2020 2394455	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,43		18,30	
TOTAL MÊS ----->			46,70	49,64-	18,30

Débitos: 46,70 Créditos: 49,64- Saldo Atual: 18,30

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	38,46
---------------------------	--	-----------------------------------	-----------	-------

Lucas Silva Gombato
Contador
CRC-BA 0337700

31/08/2020 2394398 REF IOF SOBRE RESGATE
31/08/2020 2394413 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO
31/08/2020 2394435 REF IOF SOBRE RESGATE

54,48

22,25-

0,69-

16,21

70,69

70,00

31/08/2020	2394450	IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,10-	69,90
31/08/2020	2403054	Ajuste de saldo	0,02		69,92

TOTAL MÊS ----->			54,50	23,04-	69,92
------------------	--	--	-------	--------	-------

Débitos: 54,50 Créditos: 23,04- Saldo Atual: 69,92

Conta: 1.01.01.05.056 198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	3.327.002,53
---------------------------	------------------------------------------	-----------	--------------

03/08/2020	2337222	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM		198.289,13-	3.128.713,40
04/08/2020	2343309	REF RESGATE AUTOMATICO		200.119,48-	2.928.593,92
05/08/2020	2344556	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO		79.791,78-	2.848.802,14
06/08/2020	2346315	REF RESG AUTOMATICO		42.134,06-	2.806.668,08
07/08/2020	2347704	REF RESGATE INVEST		4.203,36-	2.802.464,72
10/08/2020	2349305	REF RESGATE AUTOMATICO		381.363,60-	2.421.101,12
11/08/2020	2351710	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTM		402.857,20-	2.018.243,92
12/08/2020	2353389	REF RESGATE AUTOMATICO		164.846,50-	1.853.397,42
13/08/2020	2354844	REF RESGATE AUTOMATICO		265.358,16-	1.588.039,26
14/08/2020	2356362	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.211,36-	1.581.827,90
17/08/2020	2358136	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIM		157.435,62-	1.424.392,28
18/08/2020	2359831	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST		79.735,05-	1.344.657,23
19/08/2020	2361828	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.899.069,02		5.243.726,25
20/08/2020	2363515	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		300.896,16-	4.942.830,09
24/08/2020	2367709	REF RESG AUTOMATICO		129.630,80-	4.813.199,29
26/08/2020	2371681	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIM		307.238,45-	4.505.960,84
27/08/2020	2373441	REF RESGATE AUTOMATICO		73.776,78-	4.432.184,06
28/08/2020	2374742	REF RESGATE AUTOMATICO		54.300,43-	4.377.883,63
31/08/2020	2375606	REF REG AUTOMATICO INVESTIMENTO		115.240,64-	4.262.642,99
31/08/2020	2394393	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	260,36		4.262.903,35
31/08/2020	2394404	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		46,27-	4.262.857,08
31/08/2020	2394414	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		54,48-	4.262.802,60
31/08/2020	2403054	Ajuste de saldo		0,02-	4.262.802,58

TOTAL MÊS ----->			3.899.329,38	2.963.529,33-	4.262.802,58
------------------	--	--	--------------	---------------	--------------

Débitos: 3.899.329,38 Créditos: 2.963.529,33- Saldo Atual: 4.262.802,58

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	3.312.264,27
---------------------------	--------------------	-----------	--------------

01/08/2020	2397865	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812020	5.867.659,22		9.179.923,49
11/08/2020	2399243	Repasse de Custeio		1.635.950,11-	7.543.973,38
11/08/2020	2399259	Glosas Fornecedores SES - AJUSTGE ANOS ANTERIORES.		629,55-	7.543.343,83
31/08/2020	2403044	Recebimento de Repasse.		3.855.931,77-	3.687.412,06

TOTAL MÊS ----->			5.867.659,22	5.492.511,43-	3.687.412,06
------------------	--	--	--------------	---------------	--------------

Débitos: 5.867.659,22 Créditos: 5.492.511,43- Saldo Atual: 3.687.412,06

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	8.857.973,73
--------------------------	---------------------------------	-----------	--------------

31/08/2020	2403355	Apuração de Resultado.		216.227,17-	8.641.746,56
------------	---------	------------------------	--	-------------	--------------

TOTAL MÊS ----->			0,00	216.227,17-	8.641.746,56
------------------	--	--	------	-------------	--------------

Débitos: 0,00 Créditos: 216.227,17- Saldo Atual: 8.641.746,56

Conta: 1.01.02.01.005 60	Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	682.648,66
--------------------------	-----------------------------------	-----------	------------

05/08/2020	2397945	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.		83.426,56-	599.222,10
------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------	------------

TOTAL MÊS ----->			0,00	83.426,56-	599.222,10
------------------	--	--	------	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 83.426,56- Saldo Atual: 599.222,10

Conta: 1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	385.650,46
---------------------------	------------------------------	-----------	------------

05/08/2020	2344479	Baixa NF Estadual N° 0000235707-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000235707 - MAT. HOSPITALARES		7.700,00-	377.950,46
25/08/2020	2368738	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000000872 - MAT HOSPITALAR			212.550,46

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC 546897/010

31/08/2020 2405026 Baixa NF Serviço N° 000002665-A - VIP VIGILANCIA
INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE
SEGURANÇA EM 08/2017 REF NFS-e N 2665

27.163,51-

185.386,95

31/08/2020	2405040	Baixa NF Estadual N° 0000405094-B - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000405094 - DIETAS ENTERAIS		7.290,00-	178.096,95
31/08/2020	2406148	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000002665-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2017 REF NFS-e N 2665	27.163,51		205.260,46
TOTAL MÊS ----->			27.163,51	207.553,51-	205.260,46
Débitos: 27.163,51 Créditos: 207.553,51- Saldo Atual: 205.260,46					

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	55.098,35

31/08/2020	2394512	Baixa adiantamento de férias.		2.491,58-	52.606,77
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.491,58-	52.606,77
Débitos: 0,00 Créditos: 2.491,58- Saldo Atual: 52.606,77					

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	5.243,98

27/08/2020	2373408	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001061-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - FELIPPE SOUZA DA CUNHA	480,00		5.723,98
27/08/2020	2373410	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001062-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO	480,00		6.203,98
31/08/2020	2375844	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001063-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - GRINALDO BISPO BOMFIM FILHO	480,00		6.683,98
TOTAL MÊS ----->			1.440,00	0,00	6.683,98
Débitos: 1.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.683,98					

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	660.587,77

01/08/2020	2336205	Ref NF 0001322994 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.489,20		662.076,97
01/08/2020	2336225	Ref NF 0000014599 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	996,30		663.073,27
01/08/2020	2343742	Ref NF 0000348463 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	990,00		664.063,27
01/08/2020	2345387	Ref NF 0000013354 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.400,00		666.463,27
01/08/2020	2345393	Ref NF 0000125180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.483,70		681.946,97
01/08/2020	2345409	Ref NF 0000021919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.160,84		686.107,81
01/08/2020	2346335	Ref NF 0000071076 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.039,97		691.147,78
01/08/2020	2346342	Ref NF 0000071081 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.393,18		696.540,96
01/08/2020	2346423	Ref NF 0000456182 - MEDCOMERCE	3.190,00		699.730,96
01/08/2020	2346456	Ref NF 0000005175 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.500,00		703.230,96
01/08/2020	2346474	Ref NF 0000311423 - RM HOSPITALAR LTDA	2.210,20		705.441,16
01/08/2020	2347145	Ref NF 0002674109 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.700,00		708.141,16
01/08/2020	2347155	Ref NF 0002674273 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	800,00		708.941,16
01/08/2020	2347165	Ref NF 0002679743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.300,00		713.241,16
01/08/2020	2354023	Ref NF 0002670522 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.650,00		720.891,16
01/08/2020	2358804	Ref NF 0000312738 - RM HOSPITALAR LTDA	459,60		721.350,76
01/08/2020	2358878	Ref NF 0000031325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.640,25		722.991,01
01/08/2020	2359045	Ref NF 0000355993 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	134,60		723.125,61
01/08/2020	2359047	Ref NF 0000355992 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	13.564,00		736.689,61
01/08/2020	2359067	Ref NF 0002684147 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	450,00		737.139,61
04/08/2020	2359065	Ref NF 0002691646 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	840,00		737.979,61
05/08/2020	2359061	Ref NF 0002692461 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.704,50		747.684,11

05/08/2020	2375065	Ref NF 000002109 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	4.923,90	752.608,01
06/08/2020	2358874	Ref NF 0000074414 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.700,00	764.308,01

06/08/2020	2369649	Ref NF 0002694061 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.700,00		771.008,01
06/08/2020	2374615	Ref NF 0000001504 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.847,20		780.855,21
06/08/2020	2375096	Ref NF 0000074319 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.919,88		782.775,09
07/08/2020	2369542	Ref NF 0002109915 - CM HOSPITALAR S.A.	9.005,28		791.780,37
07/08/2020	2369639	Ref NF 0002110055 - CM HOSPITALAR S.A.	33.910,00		825.690,37
07/08/2020	2369641	Ref NF 0000360161 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.173,40		831.863,77
07/08/2020	2374589	Ref NF 0000313562 - RM HOSPITALAR LTDA	31.322,31		863.186,08
07/08/2020	2374986	Ref NF 0000313561 - RM HOSPITALAR LTDA	5.626,00		868.812,08
10/08/2020	2369538	Ref NF 0000127955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.868,00		885.680,08
10/08/2020	2374609	Ref NF 0000074723 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.594,28		888.274,36
11/08/2020	2375059	Ref NF 0002700237 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	730,00		889.004,36
11/08/2020	2375122	Ref NF 0000087589 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	240,00		889.244,36
13/08/2020	2356119	Ref NF 0000028671 - OREGON FARMACEUTICA	42.000,00		931.244,36
13/08/2020	2375106	Ref NF 0000094950 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	17.220,00		948.464,36
14/08/2020	2375073	Ref NF 0000022568 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	925,00		949.389,36
14/08/2020	2390471	Ref NF 0001334960 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.051,80		957.441,16
17/08/2020	2390618	Ref NF 0000095195 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	17.460,00		974.901,16
18/08/2020	2375263	Ref NF 0000034597 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	152.766,82		1.127.667,98
20/08/2020	2375380	Ref NF 0000019620 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	698,00		1.128.365,98
20/08/2020	2390644	Ref NF 0000074499 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	4.685,00		1.133.050,98
20/08/2020	2390656	Ref NF 0000074501 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	4.625,00		1.137.675,98
20/08/2020	2390802	Ref NF 0000074502 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	4.625,00		1.142.300,98
20/08/2020	2390827	Ref NF 0000074507 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	4.625,00		1.146.925,98
24/08/2020	2390479	Ref NF 0002713762 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00		1.149.175,98
25/08/2020	2387951	Ref NF 0000129555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.813,10		1.153.989,08
25/08/2020	2387957	Ref NF 0000022755 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	450,84		1.154.439,92
31/08/2020	2389994	Consumo de estoque mês.		350.973,63-	803.466,29
31/08/2020	2389997	Consumo de estoque mês.		160,26-	803.306,03
31/08/2020	2394536	Reclassificação estoque.		14.064,32-	789.241,71
TOTAL MÊS ----->			493.852,15	365.198,21-	789.241,71

Débitos: 493.852,15 Créditos: 365.198,21- Saldo Atual: 789.241,71

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	1.389.336,74
01/08/2020	2336213	Ref NF 0000312494 - RM HOSPITALAR LTDA	15.844,00	1.405.180,74
01/08/2020	2336217	Ref NF 0000087509 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.985,60	1.408.166,34
01/08/2020	2336219	Ref NF 0000087510 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	70,00	1.408.236,34
01/08/2020	2336223	Ref NF 0000087517 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.250,00	1.413.486,34
01/08/2020	2345253	Ref NF 0000087489 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	207,50	1.413.693,84
01/08/2020	2345264	Ref NF 0000087488 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.653,30	1.420.347,14
01/08/2020	2345270	Ref NF 0000001225 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.404,00	1.421.751,14
01/08/2020	2345278	Ref NF 0000001223 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	787,50	1.422.538,64
01/08/2020	2345329	Ref NF 0000000141 - TH COMMERCE EIRELI	1.000,00	1.423.538,64
01/08/2020	2345339	Ref NF 0000311943 - RM HOSPITALAR LTDA	1.094,40	1.424.633,04
01/08/2020	2345347	Ref NF 0002670521 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.024,00	1.427.657,04
01/08/2020	2345385	Ref NF 0000013294 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	258,00	1.427.915,04
01/08/2020	2345389	Ref NF 0000125129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,40	1.428.245,44

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/08/2020	2345403	Ref NF 0000021894 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.860,00	1.430.105,44
01/08/2020	2345413	Ref NF 0000021920 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	190,35	1.430.295,79
01/08/2020	2345420	Ref NF 0000009952 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		

01/08/2020	2346328	LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI Ref NF 0000009953 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	315,84 447,76	1.430.611,63 1.431.059,39
01/08/2020	2346441	Ref NF 0000005169 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	176,88	1.431.236,27
01/08/2020	2346482	Ref NF 0000311508 - RM HOSPITALAR LTDA	483,00	1.431.719,27
01/08/2020	2346494	Ref NF 0000087442 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.632,43	1.434.351,70
01/08/2020	2346630	Ref NF 0000087443 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.574,50	1.435.926,20
01/08/2020	2346640	Ref NF 0000087462 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	400,00	1.436.326,20
01/08/2020	2347179	Ref NF 0000022054 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.600,00	1.437.926,20
01/08/2020	2347760	Ref NF 0000021861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	37.800,00	1.475.726,20
01/08/2020	2347766	Ref NF 0000005188 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00	1.476.686,20
01/08/2020	2347776	Ref NF 0000311410 - RM HOSPITALAR LTDA	3.723,34	1.480.409,54
01/08/2020	2348322	Ref NF 0000312493 - RM HOSPITALAR LTDA	8.159,66	1.488.569,20
01/08/2020	2353927	Ref NF 0001236734 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.857,47	1.492.426,67
01/08/2020	2353933	Ref NF 0001236733 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.657,04	1.494.083,71
01/08/2020	2353947	Ref NF 0001236732 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	675,00	1.494.758,71
01/08/2020	2356125	Ref NF 0000015532 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.630,00	1.496.388,71
01/08/2020	2357207	Ref NF 0000003253 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	839,70	1.497.228,41
01/08/2020	2358548	Ref NF 0000040439 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	882,00	1.498.110,41
01/08/2020	2359073	Ref NF 0000000215 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	658,50	1.498.768,91
01/08/2020	2359075	Ref NF 0000087543 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.000,00	1.499.768,91
01/08/2020	2367134	Ref NF 0000000872 - MEDTEC SUPPLIES	165.400,00	1.665.168,91
01/08/2020	2370121	Ref NF 0000003969 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	15.131,00	1.680.299,91
01/08/2020	2370123	Ref NF 0000003968 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	13.229,00	1.693.528,91
01/08/2020	2376691	Ref NF 0000029811 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.200,00	1.695.728,91
01/08/2020	2376693	Ref NF 0000009984 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	725,76	1.696.454,67
01/08/2020	2377414	Ref NF 0000040393 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	183,60	1.696.638,27
01/08/2020	2378979	Ref NF 0000312704 - RM HOSPITALAR LTDA	17.066,71	1.713.704,98
01/08/2020	2387975	Ref NF 0000022154 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.405,00	1.718.109,98
05/08/2020	2374597	Ref NF 0000002390 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	552,00	1.718.661,98
06/08/2020	2387965	Ref NF 0000313403 - RM HOSPITALAR LTDA	1.819,37	1.720.481,35
07/08/2020	2374577	Ref NF 0000313563 - RM HOSPITALAR LTDA	1.816,20	1.722.297,55
07/08/2020	2374617	Ref NF 0000022395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.767,00	1.724.064,55
07/08/2020	2374979	Ref NF 0000012501 - RS MED LTDA	168,00	1.724.232,55
07/08/2020	2375112	Ref NF 0000001276 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	19.343,50	1.743.576,05
10/08/2020	2369653	Ref NF 0000022406 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	122,76	1.743.698,81
10/08/2020	2374568	Ref NF 0000313654 - RM HOSPITALAR LTDA	8.413,24	1.752.112,05
10/08/2020	2375067	Ref NF 0000022402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	34.800,00	1.786.912,05
10/08/2020	2375116	Ref NF 0000001281 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.407,00	1.788.319,05
11/08/2020	2369660	Ref NF 0000022461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.636,20	1.795.955,25
11/08/2020	2375053	Ref NF 0001245481 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.982,95	1.800.938,20
11/08/2020	2375057	Ref NF 0001245482 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.753,20	1.805.691,40
12/08/2020	2375100	Ref NF 0000002092 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	5.490,50	1.811.181,90
12/08/2020	2375102	Ref NF 0000002093 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	617,00	1.811.798,90
12/08/2020	2387963	Ref NF 0000002096 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.154,76	1.812.953,66
13/08/2020	2375088	Ref NF 0000009028 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	870,00	1.813.823,66
13/08/2020	2375170	Ref NF 0000001294 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.734,00	1.815.557,66
14/08/2020	2375132	Ref NF 0000087619 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.784,85	1.822.342,51

14/08/2020 2375134 Ref NF 0000087620 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
17/08/2020 2375184 Ref NF 0000087651 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE

1.200,00

1.823.542,51

18/08/2020	2375188	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.080,00		1.825.622,51
		Ref NF 0000087655 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.850,00		1.829.472,51
18/08/2020	2375239	Ref NF 0000000176 - TH COMMERCE EIRELI	1.101,10		1.830.573,61
18/08/2020	2375273	Ref NF 0000034596 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	865,38		1.831.438,99
18/08/2020	2390640	Ref NF 0000005899 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA			
		EPP	460,00		1.831.898,99
19/08/2020	2375173	Ref NF 0000001311 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES	3.558,00		1.835.456,99
19/08/2020	2375192	Ref NF 0000087657 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.132,80		1.836.589,79
19/08/2020	2375291	Ref NF 0000010055 - LOGMED DISTRIBUIDORA E			
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.517,77		1.841.107,56
19/08/2020	2375336	Ref NF 0000041004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		LTDA	6.749,76		1.847.857,32
19/08/2020	2375370	Ref NF 0000041003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		LTDA	211,20		1.848.068,52
20/08/2020	2375211	Ref NF 0000087680 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	21,00		1.848.089,52
20/08/2020	2387971	Ref NF 0000087668 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	36,00		1.848.125,52
20/08/2020	2390833	Ref NF 0000087678 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	167,40		1.848.292,92
24/08/2020	2387945	Ref NF 0000129354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA	3.345,00		1.851.637,92
24/08/2020	2387947	Ref NF 0000129355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA	320,44		1.851.958,36
24/08/2020	2387949	Ref NF 0000129390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA	300,00		1.852.258,36
24/08/2020	2390624	Ref NF 0000000186 - TH COMMERCE EIRELI	5.298,90		1.857.557,26
24/08/2020	2390841	Ref NF 0000087690 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.700,00		1.866.257,26
25/08/2020	2387969	Ref NF 0000001332 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES	400,00		1.866.657,26
25/08/2020	2390614	Ref NF 0000314848 - RM HOSPITALAR LTDA	580,48		1.867.237,74
26/08/2020	2387959	Ref NF 0000015159 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO			
		EIRELI - EPP	1.650,00		1.868.887,74
31/08/2020	2389982	Consumo de estoque mês.		5.993,34-	1.862.894,40
31/08/2020	2389991	Consumo de estoque mês.		206.466,01-	1.656.428,39
31/08/2020	2389998	Consumo de estoque mês.		8.613,77-	1.647.814,62
31/08/2020	2394546	Reclassificação estoque.		91.998,71-	1.555.815,91
TOTAL MÊS ----->			479.551,00	313.071,83-	1.555.815,91

Débitos: 479.551,00 Créditos: 313.071,83- Saldo Atual: 1.555.815,91

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:		0,00
01/08/2020	2336221	Ref NF 0000087511 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	990,00		990,00
01/08/2020	2345343	Ref NF 0000014725 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO			
		EIRELI - EPP	955,90		1.945,90
01/08/2020	2353961	Ref NF 0000003998 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	13.614,00		15.559,90
03/08/2020	2359041	Ref NF 0000124149 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.729,53		21.289,43
10/08/2020	2390847	Ref NF 0000056983 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES			
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.161,45		22.450,88
12/08/2020	2369536	Ref NF 0000004035 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	22.358,00		44.808,88
31/08/2020	2389989	Consumo de estoque mês.		24.260,30-	20.548,58
TOTAL MÊS ----->			44.808,88	24.260,30-	20.548,58

Débitos: 44.808,88 Créditos: 24.260,30- Saldo Atual: 20.548,58

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:		514.229,50
01/08/2020	2357088	Ref NF 0000446888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	39,00		514.268,50
01/08/2020	2357095	Ref NF 0000446536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	39,00		514.307,50
01/08/2020	2357103	Ref NF 0000446534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	215,65		514.523,15
01/08/2020	2357115	Ref NF 0000446533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	3.778,15		518.301,30
01/08/2020	2357123	Ref NF 0000446134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/08/2020 2357137 LTDA
Ref NF 0000446133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

39,00
39,00

518.340,30
518.379,30

01/08/2020	2357143	Ref NF 0000445843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	519.315,88
01/08/2020	2357151	Ref NF 0000445841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	519.615,78
01/08/2020	2357157	Ref NF 0000445838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	519.851,66
01/08/2020	2357161	Ref NF 0000445836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	520.213,47
01/08/2020	2357167	Ref NF 0000445833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	520.575,28
01/08/2020	2357173	Ref NF 0000445831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80	520.698,08
01/08/2020	2357183	Ref NF 0000445829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	521.794,47
01/08/2020	2357193	Ref NF 0000445827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	522.731,05
01/08/2020	2357197	Ref NF 0000445823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	551,43	523.282,48
01/08/2020	2357209	Ref NF 0000445825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	523.930,59
01/08/2020	2357215	Ref NF 0000445821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	525.094,49
01/08/2020	2357217	Ref NF 0000447921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97	525.629,46
01/08/2020	2357223	Ref NF 0000445818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	763,11	526.392,57
01/08/2020	2357225	Ref NF 0000447918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	526.692,47
01/08/2020	2357233	Ref NF 0000445816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	527.060,09
01/08/2020	2357237	Ref NF 0000447909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	527.996,67
01/08/2020	2357241	Ref NF 0000445811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.592,44	530.589,11
01/08/2020	2357251	Ref NF 0000445809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	531.237,22
01/08/2020	2357259	Ref NF 0000447908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	531.885,33
01/08/2020	2357267	Ref NF 0000445804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,16	532.095,49
01/08/2020	2357271	Ref NF 0000446529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	380,62	532.476,11
01/08/2020	2357273	Ref NF 0000445798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	533.124,22
01/08/2020	2357279	Ref NF 0000446525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	533.328,04
01/08/2020	2357283	Ref NF 0000445797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,57	533.424,61
01/08/2020	2357293	Ref NF 0000446522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	533.713,32
01/08/2020	2357295	Ref NF 0000445795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	533.752,32
01/08/2020	2357306	Ref NF 0000446518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	699,87	534.452,19
01/08/2020	2357311	Ref NF 0000445793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,42	534.533,61
01/08/2020	2357315	Ref NF 0000446514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	535.470,19
01/08/2020	2357317	Ref NF 0000445791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	535.522,19
01/08/2020	2357325	Ref NF 0000445788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	535.561,19
01/08/2020	2357327	Ref NF 0000446512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59	536.563,78
01/08/2020	2357333	Ref NF 0000448443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	537.660,17
01/08/2020	2357341	Ref NF 0000448457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59	539.895,76
01/08/2020	2357345	Ref NF 0000448462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	253,62	540.149,38
01/08/2020	2357383	Ref NF 0000446508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	541.085,96
01/08/2020	2357389	Ref NF 0000446506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588,68	541.674,64

01/08/2020 2357395 Ref NF 0000446327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/08/2020 2357405 Ref NF 0000446324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

1.163,90

542.838,54

01/08/2020	2357426	LTDA Ref NF 0000448465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	544.285,78
01/08/2020	2357430	Ref NF 0000448471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,77	545.642,55
01/08/2020	2357432	Ref NF 0000448472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	546.806,45
01/08/2020	2357436	Ref NF 0000448473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	547.454,56
01/08/2020	2357440	Ref NF 0000448475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	548.102,67
01/08/2020	2357450	Ref NF 0000448476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	548.750,78
01/08/2020	2357459	Ref NF 0000448478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	549.112,59
01/08/2020	2357467	Ref NF 0000449595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	549.388,07
01/08/2020	2357471	Ref NF 0000446132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	550.551,97
01/08/2020	2357482	Ref NF 0000446289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	550.564,97
01/08/2020	2357488	Ref NF 0000446292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	554.343,12
01/08/2020	2357495	Ref NF 0000446294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	558.121,27
01/08/2020	2357506	Ref NF 0000446301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	558.421,17
01/08/2020	2357511	Ref NF 0000446315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	559.069,28
01/08/2020	2357516	Ref NF 0000446317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	364,19	559.433,47
01/08/2020	2357520	Ref NF 0000446319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	551,43	559.984,90
01/08/2020	2357556	Ref NF 0000446322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	560.346,71
01/08/2020	2357562	Ref NF 0000446531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	561.283,29
01/08/2020	2357564	Ref NF 0000446308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	731,94	562.015,23
01/08/2020	2357566	Ref NF 0000447906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	562.382,85
01/08/2020	2357572	Ref NF 0000446287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	562.566,66
01/08/2020	2357574	Ref NF 0000447914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	563.228,21
01/08/2020	2357576	Ref NF 0000446284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	564.164,79
01/08/2020	2357578	Ref NF 0000448450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	564.826,34
01/08/2020	2357587	Ref NF 0000448459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	565.881,25
01/08/2020	2357589	Ref NF 0000448468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	617,71	566.498,96
01/08/2020	2357591	Ref NF 0000446145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	309,76	566.808,72
01/08/2020	2357600	Ref NF 0000448470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	567.745,30
01/08/2020	2357602	Ref NF 0000446144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	568.865,30
01/08/2020	2357604	Ref NF 0000446143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.179,24	570.044,54
01/08/2020	2357610	Ref NF 0000449599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	198,64	570.243,18
01/08/2020	2357612	Ref NF 0000446894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	571.393,34
01/08/2020	2357621	Ref NF 0000446142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	571.406,34
01/08/2020	2357623	Ref NF 0000446892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.109,83	572.516,17
01/08/2020	2357639	Ref NF 0000446140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	572.568,17
01/08/2020	2357646	Ref NF 0000446139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,90	572.881,07
01/08/2020	2358141	Ref NF 0000446138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	574.044,97

01/08/2020 2358151 LTDA
Ref NF 0000446137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

183,81
648,11

574.228,78
574.876,89

01/08/2020	2358163	Ref NF 0000446136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	575.525,00
01/08/2020	2358185	Ref NF 0000446135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	576.173,11
01/08/2020	2358226	Ref NF 0000446131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	576.821,22
01/08/2020	2358278	Ref NF 0000446130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	577.585,56
01/08/2020	2358316	Ref NF 0000446129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	187,40	577.772,96
01/08/2020	2358323	Ref NF 0000446128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	578.709,54
01/08/2020	2363233	Ref NF 0000448479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	578.722,54
01/08/2020	2363235	Ref NF 0000448480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	578.748,54
01/08/2020	2363237	Ref NF 0000448481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	578.761,54
01/08/2020	2363239	Ref NF 0000449603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	578.787,54
01/08/2020	2363241	Ref NF 0000449601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	206,65	578.994,19
01/08/2020	2363243	Ref NF 0000449604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	579.020,19
01/08/2020	2363676	Ref NF 0000449610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486,29	579.506,48
01/08/2020	2363723	Ref NF 0000449627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	579.545,48
01/08/2020	2363727	Ref NF 0000449628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	579.558,48
01/08/2020	2363735	Ref NF 0000449630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	579.584,48
01/08/2020	2363743	Ref NF 0000449634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	580.232,59
01/08/2020	2363749	Ref NF 0000449648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	581.169,17
01/08/2020	2363763	Ref NF 0000449653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	582.616,41
01/08/2020	2363765	Ref NF 0000449657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	629,72	583.246,13
01/08/2020	2363789	Ref NF 0000449661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	583.860,84
01/08/2020	2363791	Ref NF 0000449679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	585.157,06
01/08/2020	2363841	Ref NF 0000449675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	585.818,61
01/08/2020	2363843	Ref NF 0000449687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	586.466,72
01/08/2020	2363851	Ref NF 0000449690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	587.563,11
01/08/2020	2363884	Ref NF 0000449612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	587.589,11
01/08/2020	2363888	Ref NF 0000449614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	587.615,11
01/08/2020	2363896	Ref NF 0000449616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	587.654,11
01/08/2020	2363917	Ref NF 0000449620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	591.432,26
01/08/2020	2363921	Ref NF 0000449622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	591.471,26
01/08/2020	2363929	Ref NF 0000449625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	591.497,26
01/08/2020	2364030	Ref NF 0000449631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	592.661,16
01/08/2020	2364038	Ref NF 0000449636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	592.809,56
01/08/2020	2364175	Ref NF 0000449637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71	593.124,27
01/08/2020	2364527	Ref NF 0000449645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	551,43	593.675,70
01/08/2020	2364806	Ref NF 0000449669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	594.664,85
01/08/2020	2364892	Ref NF 0000449673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	595.761,24

01/08/2020 2365115 Ref NF 0000449683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/08/2020 2365226 Ref NF 0000449688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

1.120,00

596.881,24

01/08/2020	2365635	LTDA Ref NF 0000448467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	597.117,12
01/08/2020	2365643	LTDA Ref NF 0000449590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	585,51	597.702,63
01/08/2020	2365649	LTDA Ref NF 0000449639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	197,60	597.900,23
01/08/2020	2365944	LTDA Ref NF 0000449607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	629,72	598.529,95
05/08/2020	2370764	LTDA Ref NF 0000450631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	39,00	598.568,95
05/08/2020	2370787	LTDA Ref NF 0000450614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,00	598.581,95
05/08/2020	2370840	LTDA Ref NF 0000450607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,00	598.594,95
05/08/2020	2370846	LTDA Ref NF 0000450604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	599.243,06
05/08/2020	2370861	LTDA Ref NF 0000450600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.296,22	600.539,28
05/08/2020	2370869	LTDA Ref NF 0000450598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	601.187,39
05/08/2020	2370871	LTDA Ref NF 0000450594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	601.835,50
05/08/2020	2370873	LTDA Ref NF 0000450591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	602.483,61
05/08/2020	2370881	LTDA Ref NF 0000450589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.054,91	603.538,52
05/08/2020	2372814	LTDA Ref NF 0000450610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	604.186,63
07/08/2020	2365662	LTDA Ref NF 0000451212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	604.834,74
07/08/2020	2365667	LTDA Ref NF 0000451214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	605.482,85
07/08/2020	2365693	LTDA Ref NF 0000451216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,00	605.495,85
07/08/2020	2365740	LTDA Ref NF 0000451217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	98,02	605.593,87
10/08/2020	2365767	LTDA Ref NF 0000451260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,00	605.619,87
31/08/2020	2389992	Consumo de estoque mês.	28,34	605.648,21
				417,79-
TOTAL MÊS ----->			91.418,71	605.230,42

Débitos: 91.418,71 Créditos: 417,79- Saldo Atual: 605.230,42

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
01/08/2020	2336215	Ref NF 0000047584 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.222,00	1.222,00
01/08/2020	2336227	Ref NF 0000000440 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.753,60	3.975,60
01/08/2020	2345321	Ref NF 0000047256 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.219,70	9.195,30
01/08/2020	2346436	Ref NF 0000010970 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	6.910,00	16.105,30
01/08/2020	2347132	Ref NF 0000000468 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	647,10	16.752,40
01/08/2020	2359017	Ref NF 0000003288 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.691,30	22.443,70
07/08/2020	2374888	Ref NF 0000031128 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.132,00	25.575,70
10/08/2020	2369846	Ref NF 0000002647 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.563,40	27.139,10
10/08/2020	2375118	Ref NF 0000048207 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	7.282,70	34.421,80
31/08/2020	2389990	Consumo de estoque mês.		14.048,99-
TOTAL MÊS ----->			34.421,80	20.372,81

Débitos: 34.421,80 Créditos: 14.048,99- Saldo Atual: 20.372,81

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
31/08/2020	2389993	Consumo de estoque mês.		14.064,32-
31/08/2020	2394536	Reclassificação estoque.	14.064,32	14.064,32-
				0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

14.064,32

14.064,32-

0,00

Débitos: 14.064,32 Créditos: 14.064,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	15.548,00
06/08/2020	2352035	Ref NF 0000000526 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.200,00		16.748,00
06/08/2020	2352043	Ref NF 0000000525 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.812,00		20.560,00
06/08/2020	2352047	Ref NF 0000000524 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.388,00		25.948,00
06/08/2020	2352053	Ref NF 0000000523 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	6.208,00		32.156,00
06/08/2020	2352062	Ref NF 0000000522 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.036,00		33.192,00
06/08/2020	2352070	Ref NF 0000000521 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	2.800,00		35.992,00
31/08/2020	2390000	Consumo de estoque mês.		19.057,56-	16.934,44
TOTAL MÊS ----->			20.444,00	19.057,56-	16.934,44

Débitos: 20.444,00 Créditos: 19.057,56- Saldo Atual: 16.934,44

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	117.844,88
01/08/2020	2346430	Ref NF 0000026815 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	201,50		118.046,38
01/08/2020	2353810	Ref NF 0000017285 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	330,00		118.376,38
01/08/2020	2353814	Ref NF 0000017296 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	215,80		118.592,18
01/08/2020	2353860	Ref NF 0000025633 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.248,00		119.840,18
01/08/2020	2353915	Ref NF 0000087472 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	235,00		120.075,18
01/08/2020	2358532	Ref NF 0000000153 - TH COMMERCE EIRELI	1.680,00		121.755,18
01/08/2020	2358542	Ref NF 0000000133 - TH COMMERCE EIRELI	320,00		122.075,18
01/08/2020	2358691	Ref NF 0000087542 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	248,00		122.323,18
01/08/2020	2358713	Ref NF 0000000159 - TH COMMERCE EIRELI	320,00		122.643,18
01/08/2020	2358882	Ref NF 0000000899 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	840,00		123.483,18
04/08/2020	2358902	Ref NF 0000000451 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA	3.088,00		126.571,18
04/08/2020	2359049	Ref NF 0000127465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.851,30		128.422,48
04/08/2020	2374851	Ref NF 0000045500 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	939,00		129.361,48
04/08/2020	2374853	Ref NF 0000045501 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	981,40		130.342,88
06/08/2020	2374900	Ref NF 0000005308 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	960,00		131.302,88
11/08/2020	2369883	Ref NF 0000000920 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	398,00		131.700,88
11/08/2020	2369927	Ref NF 0000000921 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.250,00		132.950,88
12/08/2020	2369540	Ref NF 0000128300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.851,30		134.802,18
14/08/2020	2374522	Ref NF 0000087622 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.943,88		137.746,06
14/08/2020	2374550	Ref NF 0000025859 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.895,75		139.641,81
14/08/2020	2374560	Ref NF 0000025858 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	716,28		140.358,09
14/08/2020	2375079	Ref NF 0000022574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	550,00		140.908,09
17/08/2020	2375245	Ref NF 0000000173 - TH COMMERCE EIRELI	2.400,00		143.308,09
18/08/2020	2375325	Ref NF 0000045644 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	1.126,80		144.434,89
19/08/2020	2375203	Ref NF 0000087661 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.009,20		145.444,09
19/08/2020	2375287	Ref NF 0000000941 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.100,00		146.544,09
20/08/2020	2375233	Ref NF 0000000181 - TH COMMERCE EIRELI	1.174,50		147.718,59
20/08/2020	2390522	Ref NF 0000005401 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	674,73		148.393,32
26/08/2020	2375000	Ref NF 0000021746 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.721,80		152.115,12
31/08/2020	2389987	Consumo de estoque mês.		40.312,72-	111.802,40
TOTAL MÊS ----->			34.270,24	40.312,72-	111.802,40

Débitos: 34.270,24 Créditos: 40.312,72- Saldo Atual: 111.802,40

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	6.934,39
01/08/2020	2353816	Ref NF 0000000811 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	497,88		7.432,27

Lucas Silva Gombato
Contador
CRC - BA 03377010

01/08/2020	2353919	Ref NF 0000002730 - RILA INFORMATICA LTDA	5.040,00	12.472,27
01/08/2020	2358811	Ref NF 0000399139 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	106,95	12.579,22
01/08/2020	2358825	Ref NF 0000399138 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	264,60	12.843,82

01/08/2020	2358831	Ref NF 0000397404 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.447,85	17.291,67
01/08/2020	2358850	Ref NF 0000155732 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	181,80	17.473,47
01/08/2020	2359010	Ref NF 0000002364 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	17.833,47
01/08/2020	2359029	Ref NF 0000000821 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	335,10	18.168,57
03/08/2020	2363187	Ref NF 0000000208 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	538,00	18.706,57
05/08/2020	2358506	Ref NF 0000000167 - TH COMMERCE EIRELI	1.280,00	19.986,57
07/08/2020	2374613	Ref NF 0000000626 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	142,75	20.129,32
07/08/2020	2374896	Ref NF 0000155779 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	689,76	20.819,08
11/08/2020	2369965	Ref NF 0000058680 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	121,20	20.940,28
11/08/2020	2369970	Ref NF 0000058681 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	948,12	21.888,40
11/08/2020	2375126	Ref NF 0000087605 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.398,60	25.287,00
12/08/2020	2369974	Ref NF 0000401221 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	735,00	26.022,00
12/08/2020	2369979	Ref NF 0000401222 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.903,45	30.925,45
14/08/2020	2375108	Ref NF 0000401815 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.318,00	35.243,45
17/08/2020	2375289	Ref NF 0000000931 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	650,00	35.893,45
17/08/2020	2390538	Ref NF 0000002764 - RILA INFORMATICA LTDA	2.705,50	38.598,95
18/08/2020	2375257	Ref NF 0000058803 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.367,30	40.966,25
31/08/2020	2389984	Consumo de estoque mês.		1.783,90-
31/08/2020	2389986	Consumo de estoque mês.		11.554,32-
31/08/2020	2389988	Consumo de estoque mês.		569,00-
31/08/2020	2389999	Consumo de estoque mês.		3.643,12-
31/08/2020	2394547	Reclassificação estoque.		6.926,84-
TOTAL MÊS ----->			34.031,86	24.477,18-
				16.489,07

Débitos: 34.031,86 Créditos: 24.477,18- Saldo Atual: 16.489,07

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 69.688,35

01/08/2020	2347830	Ref NF 0000014048 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	35.650,00	105.338,35
01/08/2020	2348304	Ref NF 0000000129 - TH COMMERCE EIRELI	6.186,00	111.524,35
01/08/2020	2353818	Ref NF 0000044472 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	157,05	111.681,40
01/08/2020	2353899	Ref NF 0000087471 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	731,96	112.413,36
01/08/2020	2353971	Ref NF 0000012603 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.195,00	113.608,36
01/08/2020	2353981	Ref NF 0000012602 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.269,75	115.878,11
01/08/2020	2358479	Ref NF 0000000207 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.893,00	117.771,11
01/08/2020	2358552	Ref NF 0000005209 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.740,00	119.511,11
01/08/2020	2359071	Ref NF 0000044468 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.226,50	122.737,61
01/08/2020	2372788	Ref NF 0000002791 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	5.507,84	128.245,45
01/08/2020	2372792	Ref NF 0000087529 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	580,00	128.825,45
11/08/2020	2370566	Ref NF 0000004731 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	636,25	129.461,70
11/08/2020	2372780	Ref NF 0000000221 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.010,00	130.471,70
11/08/2020	2375177	Ref NF 0000087590 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.697,92	132.169,62
13/08/2020	2375086	Ref NF 0000000237 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.250,00	133.419,62
13/08/2020	2375251	Ref NF 0000000171 - TH COMMERCE EIRELI	12.240,00	145.659,62
18/08/2020	2375277	Ref NF 0000000733 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	9.497,65	155.157,27
19/08/2020	2375199	Ref NF 0000087658 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.034,00	156.191,27
19/08/2020	2390512	Ref NF 0000004584 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	320,00	156.511,27
20/08/2020	2375207	Ref NF 0000087670 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	748,00	157.259,27
20/08/2020	2375209	Ref NF 0000087679 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	490,00	157.749,27

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 033770/0

20/08/2020	2375229	Ref NF 0000000183 - TH COMMERCE EIRELI	1.700,00	159.449,27
31/08/2020	2389995	Consumo de estoque mês.		22.921,86-
31/08/2020	2389996	Consumo de estoque mês.		136.527,41
				43.089,37-
				93.438,04

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 89.760,92 66.011,23- 93.438,04

Débitos: 89.760,92 Créditos: 66.011,23- Saldo Atual: 93.438,04

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

01/08/2020	2348312	Ref NF 0000007977 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	233,34	233,34
01/08/2020	2348333	Ref NF 0000087528 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	159,00	392,34
01/08/2020	2353854	Ref NF 0000007971 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	543,76	936,10
03/08/2020	2374544	Ref NF 0000087560 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	194,40	1.130,50
04/08/2020	2374884	Ref NF 0000008001 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	3.098,30	4.228,80
07/08/2020	2374864	Ref NF 0000000632 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	104,85	4.333,65
11/08/2020	2374517	Ref NF 0000087588 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	69,90	4.403,55
12/08/2020	2369961	Ref NF 0000008013 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	367,44	4.770,99
12/08/2020	2369963	Ref NF 0000008014 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	2.000,00	6.770,99
17/08/2020	2375179	Ref NF 0000087640 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.356,80	8.127,79
31/08/2020	2389985	Consumo de estoque mês.		100.126,50- 91.998,71-
31/08/2020	2394546	Reclassificação estoque.	91.998,71	0,00

TOTAL MÊS -----> 100.126,50 100.126,50- 0,00

Débitos: 100.126,50 Créditos: 100.126,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,27

01/08/2020	2347198	Ref NF 0000000835 - FELIX & SANTOS LTDA ME	734,70	734,97
01/08/2020	2359069	Ref NF 0000000838 - FELIX & SANTOS LTDA ME	553,00	1.287,97
07/08/2020	2374857	Ref NF 0000000842 - FELIX & SANTOS LTDA ME	513,50	1.801,47
14/08/2020	2369756	Ref NF 0000000853 - FELIX & SANTOS LTDA ME	474,00	2.275,47
20/08/2020	2375300	Ref NF 0000000856 - FELIX & SANTOS LTDA ME	418,70	2.694,17
31/08/2020	2389983	Consumo de estoque mês.		2.148,80- 545,37

TOTAL MÊS -----> 2.693,90 2.148,80- 545,37

Débitos: 2.693,90 Créditos: 2.148,80- Saldo Atual: 545,37

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

31/08/2020	2389981	Consumo de estoque mês.		6.926,84- 6.926,84-
31/08/2020	2394547	Reclassificação estoque.	6.926,84	0,00

TOTAL MÊS -----> 6.926,84 6.926,84- 0,00

Débitos: 6.926,84 Créditos: 6.926,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.478.610,31-

01/08/2020	2336206	Ref NF 0001322994 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.489,20-	8.480.099,51-
01/08/2020	2336214	Ref NF 0000312494 - RM HOSPITALAR LTDA	15.844,00-	8.495.943,51-
01/08/2020	2336216	Ref NF 0000047584 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.222,00-	8.497.165,51-
01/08/2020	2336218	Ref NF 0000087509 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.985,60-	8.500.151,11-
01/08/2020	2336220	Ref NF 0000087510 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	70,00-	8.500.221,11-
01/08/2020	2336222	Ref NF 0000087511 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	990,00-	8.501.211,11-
01/08/2020	2336224	Ref NF 0000087517 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.250,00-	8.506.461,11-
01/08/2020	2336226	Ref NF 0000014599 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	96,30-	8.507.457,41-
01/08/2020	2336228	Ref NF 0000000440 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8.510.211,01-
01/08/2020	2343743	Ref NF 0000348463 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		8.511.201,01-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC 8.989.700

01/08/2020 2343754 Ref NF 0000111727 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITALARES MACROSUL LTDA
01/08/2020 2343870 Ref NF 0000062361 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS

2.290,00- 8.513.491,01-

01/08/2020	2343882	LTDA Ref NF 0000062360 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	6.700,00-	8.520.191,01-
01/08/2020	2343888	Ref NF 0000062356 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	6.700,00-	8.526.891,01-
01/08/2020	2343898	Ref NF 0000062369 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	8.450,00-	8.535.341,01-
01/08/2020	2343910	Ref NF 0000062368 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00-	8.548.141,01-
01/08/2020	2343920	Ref NF 0000062367 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00-	8.560.941,01-
01/08/2020	2343922	Ref NF 0000062366 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00-	8.573.741,01-
01/08/2020	2343941	Ref NF 0000062364 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	14.050,00-	8.587.791,01-
01/08/2020	2343957	Ref NF 0000062362 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	8.550,00-	8.596.341,01-
01/08/2020	2345254	Ref NF 0000087489 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	207,50-	8.605.391,01-
01/08/2020	2345265	Ref NF 0000087488 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	207,50-	8.605.598,51-
01/08/2020	2345271	Ref NF 0000001225 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.653,30-	8.612.251,81-
01/08/2020	2345279	Ref NF 0000001223 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.404,00-	8.613.655,81-
01/08/2020	2345322	Ref NF 0000047256 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	787,50-	8.614.443,31-
01/08/2020	2345330	Ref NF 0000000141 - TH COMMERCE EIRELI	5.219,70-	8.619.663,01-
01/08/2020	2345340	Ref NF 0000311943 - RM HOSPITALAR LTDA	1.000,00-	8.620.663,01-
01/08/2020	2345344	Ref NF 0000014725 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.094,40-	8.621.757,41-
01/08/2020	2345348	Ref NF 0002670521 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	955,90-	8.622.713,31-
01/08/2020	2345386	Ref NF 0000013294 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.024,00-	8.625.737,31-
01/08/2020	2345388	Ref NF 0000013354 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	258,00-	8.625.995,31-
01/08/2020	2345390	Ref NF 0000125129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00-	8.628.395,31-
01/08/2020	2345394	Ref NF 0000125180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,40-	8.628.725,71-
01/08/2020	2345404	Ref NF 0000021894 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.483,70-	8.644.209,41-
01/08/2020	2345410	Ref NF 0000021919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.860,00-	8.646.069,41-
01/08/2020	2345414	Ref NF 0000021920 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.160,84-	8.650.230,25-
01/08/2020	2345421	Ref NF 0000009952 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	190,35-	8.650.420,60-
01/08/2020	2346329	Ref NF 0000009953 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	315,84-	8.650.736,44-
01/08/2020	2346336	Ref NF 0000071076 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	447,76-	8.651.184,20-
01/08/2020	2346343	Ref NF 0000071081 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.039,97-	8.656.224,17-
01/08/2020	2346424	Ref NF 0000456182 - MEDCOMERCE	5.393,18-	8.661.617,35-
01/08/2020	2346431	Ref NF 0000026815 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.190,00-	8.664.807,35-
01/08/2020	2346437	Ref NF 0000010970 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	201,50-	8.665.008,85-
01/08/2020	2346442	Ref NF 0000005169 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.910,00-	8.671.918,85-
01/08/2020	2346457	Ref NF 0000005175 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	176,88-	8.672.095,73-
01/08/2020	2346475	Ref NF 0000311423 - RM HOSPITALAR LTDA	3.500,00-	8.675.595,73-
01/08/2020	2346483	Ref NF 0000311508 - RM HOSPITALAR LTDA	2.210,20-	8.677.805,93-
01/08/2020	2346495	Ref NF 0000087442 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	483,00-	8.678.288,93-
01/08/2020	2346631	Ref NF 0000087443 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.632,43-	8.680.921,36-
01/08/2020	2346641	Ref NF 0000087462 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.574,50-	8.682.495,86-
01/08/2020	2347133	Ref NF 0000000468 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	400,00-	8.682.895,86-
01/08/2020	2347146	Ref NF 0002674109 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	647,10-	8.683.542,96-
01/08/2020	2347156	Ref NF 0002674273 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.700,00-	8.686.242,96-
01/08/2020	2347166	Ref NF 0002679743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		8.687.042,96-

FARMACEUTICOS LTDA

01/08/2020 2347180 Ref NF 0000022054 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME
01/08/2020 2347199 Ref NF 0000000835 - FELIX & SANTOS LTDA ME

4.300,00- 8.691.342,96-
1.600,00- 8.692.942,96-
734,70- 8.693.677,66-

01/08/2020	2347227	Ref NF 0000019796 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.606,90-	8.695.284,56-
01/08/2020	2347761	Ref NF 0000021861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	37.800,00-	8.733.084,56-
01/08/2020	2347767	Ref NF 0000005188 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00-	8.734.044,56-
01/08/2020	2347777	Ref NF 0000311410 - RM HOSPITALAR LTDA	3.723,34-	8.737.767,90-
01/08/2020	2347831	Ref NF 0000014048 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	35.650,00-	8.773.417,90-
01/08/2020	2348305	Ref NF 0000000129 - TH COMMERCE EIRELI	6.186,00-	8.779.603,90-
01/08/2020	2348313	Ref NF 0000007977 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	233,34-	8.779.837,24-
01/08/2020	2348323	Ref NF 0000312493 - RM HOSPITALAR LTDA	8.159,66-	8.787.996,90-
01/08/2020	2348334	Ref NF 0000087528 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	159,00-	8.788.155,90-
01/08/2020	2348518	Ref NF 0000004311 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	11.345,00-	8.799.500,90-
01/08/2020	2352440	Ref NF 0000004220 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	11.345,00-	8.810.845,90-
01/08/2020	2352660	Ref NF 0000012221 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	560,00-	8.811.405,90-
01/08/2020	2353811	Ref NF 0000017285 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	330,00-	8.811.735,90-
01/08/2020	2353815	Ref NF 0000017296 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	215,80-	8.811.951,70-
01/08/2020	2353817	Ref NF 0000000811 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	497,88-	8.812.449,58-
01/08/2020	2353819	Ref NF 0000044472 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	157,05-	8.812.606,63-
01/08/2020	2353855	Ref NF 0000007971 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	543,76-	8.813.150,39-
01/08/2020	2353861	Ref NF 0000025633 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.248,00-	8.814.398,39-
01/08/2020	2353900	Ref NF 0000087471 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	731,96-	8.815.130,35-
01/08/2020	2353916	Ref NF 0000087472 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	235,00-	8.815.365,35-
01/08/2020	2353920	Ref NF 0000002730 - RILA INFORMATICA LTDA	5.040,00-	8.820.405,35-
01/08/2020	2353928	Ref NF 0001236734 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.857,47-	8.824.262,82-
01/08/2020	2353934	Ref NF 0001236733 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.657,04-	8.825.919,86-
01/08/2020	2353948	Ref NF 0001236732 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	675,00-	8.826.594,86-
01/08/2020	2353962	Ref NF 0000003998 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	13.614,00-	8.840.208,86-
01/08/2020	2353972	Ref NF 0000012603 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.195,00-	8.841.403,86-
01/08/2020	2353982	Ref NF 0000012602 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.269,75-	8.843.673,61-
01/08/2020	2354024	Ref NF 0002670522 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.650,00-	8.851.323,61-
01/08/2020	2356126	Ref NF 0000015532 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.630,00-	8.852.953,61-
01/08/2020	2357089	Ref NF 0000446888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.852.992,61-
01/08/2020	2357096	Ref NF 0000446536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.853.031,61-
01/08/2020	2357104	Ref NF 0000446534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	215,65-	8.853.247,26-
01/08/2020	2357116	Ref NF 0000446533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.857.025,41-
01/08/2020	2357124	Ref NF 0000446134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.857.064,41-
01/08/2020	2357138	Ref NF 0000446133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.857.103,41-
01/08/2020	2357144	Ref NF 0000445843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.858.039,99-
01/08/2020	2357152	Ref NF 0000445841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.858.339,89-
01/08/2020	2357158	Ref NF 0000445838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	8.858.575,77-
01/08/2020	2357162	Ref NF 0000445836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	8.858.937,58-
01/08/2020	2357168	Ref NF 0000445833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	8.859.299,39-
01/08/2020	2357174	Ref NF 0000445831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80-	8.859.422,19-
01/08/2020	2357184	Ref NF 0000445829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.860.518,58-
01/08/2020	2357194	Ref NF 0000445827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/08/2020	2357198	Ref NF 0000445823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/08/2020 2357208 LTDA
Ref NF 0000003253 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS
LTDA

551,43- 8.862.006,59-
839,70- 8.862.846,29-

01/08/2020	2357210	Ref NF 0000445825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.863.494,40-
01/08/2020	2357216	Ref NF 0000445821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.864.658,30-
01/08/2020	2357218	Ref NF 0000447921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97-	8.865.193,27-
01/08/2020	2357224	Ref NF 0000445818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	763,11-	8.865.956,38-
01/08/2020	2357226	Ref NF 0000447918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.866.256,28-
01/08/2020	2357234	Ref NF 0000445816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	8.866.623,90-
01/08/2020	2357238	Ref NF 0000447909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.867.560,48-
01/08/2020	2357242	Ref NF 0000445811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.592,44-	8.870.152,92-
01/08/2020	2357252	Ref NF 0000445809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.870.801,03-
01/08/2020	2357260	Ref NF 0000447908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.871.449,14-
01/08/2020	2357268	Ref NF 0000445804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,16-	8.871.659,30-
01/08/2020	2357272	Ref NF 0000446529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	380,62-	8.872.039,92-
01/08/2020	2357274	Ref NF 0000445798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.872.688,03-
01/08/2020	2357280	Ref NF 0000446525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82-	8.872.891,85-
01/08/2020	2357284	Ref NF 0000445797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,57-	8.872.988,42-
01/08/2020	2357294	Ref NF 0000446522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	8.873.277,13-
01/08/2020	2357296	Ref NF 0000445795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.873.316,13-
01/08/2020	2357307	Ref NF 0000446518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	699,87-	8.874.016,00-
01/08/2020	2357312	Ref NF 0000445793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,42-	8.874.097,42-
01/08/2020	2357316	Ref NF 0000446514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.875.034,00-
01/08/2020	2357318	Ref NF 0000445791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	8.875.086,00-
01/08/2020	2357326	Ref NF 0000445788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.875.125,00-
01/08/2020	2357328	Ref NF 0000446512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59-	8.876.127,59-
01/08/2020	2357334	Ref NF 0000448443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.877.223,98-
01/08/2020	2357342	Ref NF 0000448457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59-	8.879.459,57-
01/08/2020	2357346	Ref NF 0000448462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	253,62-	8.879.713,19-
01/08/2020	2357384	Ref NF 0000446508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.880.649,77-
01/08/2020	2357390	Ref NF 0000446506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588,68-	8.881.238,45-
01/08/2020	2357396	Ref NF 0000446327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.882.402,35-
01/08/2020	2357406	Ref NF 0000446324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	8.883.849,59-
01/08/2020	2357427	Ref NF 0000448465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,77-	8.885.206,36-
01/08/2020	2357431	Ref NF 0000448471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.886.370,26-
01/08/2020	2357433	Ref NF 0000448472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.887.018,37-
01/08/2020	2357437	Ref NF 0000448473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.887.666,48-
01/08/2020	2357441	Ref NF 0000448475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.888.314,59-
01/08/2020	2357451	Ref NF 0000448476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	8.888.676,40-
01/08/2020	2357460	Ref NF 0000448478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.888.951,88-

01/08/2020 2357468 Ref NF 0000449595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/08/2020 2357472 Ref NF 0000446132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

1.163,90- 8.890.115,78-

01/08/2020	2357483	LTDA Ref NF 0000446289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.890.128,78-
01/08/2020	2357489	Ref NF 0000446292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.893.906,93-
01/08/2020	2357496	Ref NF 0000446294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.897.685,08-
01/08/2020	2357507	Ref NF 0000446301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.897.984,98-
01/08/2020	2357512	Ref NF 0000446315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.898.633,09-
01/08/2020	2357517	Ref NF 0000446317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	364,19-	8.898.997,28-
01/08/2020	2357521	Ref NF 0000446319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	551,43-	8.899.548,71-
01/08/2020	2357557	Ref NF 0000446322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	8.899.910,52-
01/08/2020	2357563	Ref NF 0000446531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.900.847,10-
01/08/2020	2357565	Ref NF 0000446308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	731,94-	8.901.579,04-
01/08/2020	2357567	Ref NF 0000447906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	8.901.946,66-
01/08/2020	2357573	Ref NF 0000446287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.902.130,47-
01/08/2020	2357575	Ref NF 0000447914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.902.792,02-
01/08/2020	2357577	Ref NF 0000446284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.903.728,60-
01/08/2020	2357579	Ref NF 0000448450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.904.390,15-
01/08/2020	2357588	Ref NF 0000448459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.905.445,06-
01/08/2020	2357590	Ref NF 0000448468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	617,71-	8.906.062,77-
01/08/2020	2357592	Ref NF 0000446145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	309,76-	8.906.372,53-
01/08/2020	2357601	Ref NF 0000448470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.907.309,11-
01/08/2020	2357603	Ref NF 0000446144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.908.429,11-
01/08/2020	2357605	Ref NF 0000446143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.179,24-	8.909.608,35-
01/08/2020	2357611	Ref NF 0000449599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	198,64-	8.909.806,99-
01/08/2020	2357613	Ref NF 0000446894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	8.910.957,15-
01/08/2020	2357622	Ref NF 0000446142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.910.970,15-
01/08/2020	2357624	Ref NF 0000446892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.109,83-	8.912.079,98-
01/08/2020	2357640	Ref NF 0000446140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	8.912.131,98-
01/08/2020	2357647	Ref NF 0000446139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,90-	8.912.444,88-
01/08/2020	2358142	Ref NF 0000446138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.913.608,78-
01/08/2020	2358152	Ref NF 0000446137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.913.792,59-
01/08/2020	2358164	Ref NF 0000446136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.914.440,70-
01/08/2020	2358186	Ref NF 0000446135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.915.088,81-
01/08/2020	2358227	Ref NF 0000446131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.915.736,92-
01/08/2020	2358279	Ref NF 0000446130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.916.385,03-
01/08/2020	2358317	Ref NF 0000446129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	8.917.149,37-
01/08/2020	2358324	Ref NF 0000446128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	187,40-	8.917.336,77-
01/08/2020	2358480	Ref NF 000000207 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	936,58-	8.918.273,35-
01/08/2020	2358533	Ref NF 000000153 - TH COMMERCE EIRELI		8.920.166,35-
				8.921.846,35-

01/08/2020 2358543 Ref NF 000000133 - TH COMMERCE EIRELI
01/08/2020 2358549 Ref NF 0000040439 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA

320,00- 8.922.166,35-
882,00- 8.923.048,35-

01/08/2020	2358553	Ref NF 0000005209 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.740,00-	8.924.788,35-
01/08/2020	2358692	Ref NF 0000087542 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	248,00-	8.925.036,35-
01/08/2020	2358714	Ref NF 0000000159 - TH COMMERCE EIRELI	320,00-	8.925.356,35-
01/08/2020	2358805	Ref NF 0000312738 - RM HOSPITALAR LTDA	459,60-	8.925.815,95-
01/08/2020	2358812	Ref NF 0000399139 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	106,95-	8.925.922,90-
01/08/2020	2358826	Ref NF 0000399138 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	264,60-	8.926.187,50-
01/08/2020	2358832	Ref NF 0000397404 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.447,85-	8.930.635,35-
01/08/2020	2358851	Ref NF 0000155732 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	181,80-	8.930.817,15-
01/08/2020	2358879	Ref NF 0000031325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.640,25-	8.932.457,40-
01/08/2020	2358883	Ref NF 0000000899 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	840,00-	8.933.297,40-
01/08/2020	2359011	Ref NF 0000002364 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00-	8.933.657,40-
01/08/2020	2359018	Ref NF 0000003288 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.691,30-	8.939.348,70-
01/08/2020	2359030	Ref NF 0000000821 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	335,10-	8.939.683,80-
01/08/2020	2359046	Ref NF 0000355993 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	134,60-	8.939.818,40-
01/08/2020	2359048	Ref NF 0000355992 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	13.564,00-	8.953.382,40-
01/08/2020	2359068	Ref NF 0002684147 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	450,00-	8.953.832,40-
01/08/2020	2359070	Ref NF 0000000838 - FELIX & SANTOS LTDA ME	553,00-	8.954.385,40-
01/08/2020	2359072	Ref NF 0000044468 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.226,50-	8.957.611,90-
01/08/2020	2359074	Ref NF 0000000215 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	658,50-	8.958.270,40-
01/08/2020	2359076	Ref NF 0000087543 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.000,00-	8.959.270,40-
01/08/2020	2363234	Ref NF 0000448479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.959.283,40-
01/08/2020	2363236	Ref NF 0000448480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.959.309,40-
01/08/2020	2363238	Ref NF 0000448481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.959.322,40-
01/08/2020	2363240	Ref NF 0000449603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.959.348,40-
01/08/2020	2363242	Ref NF 0000449601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	206,65-	8.959.555,05-
01/08/2020	2363244	Ref NF 0000449604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.959.581,05-
01/08/2020	2363677	Ref NF 0000449610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486,29-	8.960.067,34-
01/08/2020	2363724	Ref NF 0000449627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.960.106,34-
01/08/2020	2363728	Ref NF 0000449628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.960.119,34-
01/08/2020	2363736	Ref NF 0000449630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.960.145,34-
01/08/2020	2363744	Ref NF 0000449634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.960.793,45-
01/08/2020	2363750	Ref NF 0000449648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.961.730,03-
01/08/2020	2363764	Ref NF 0000449653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	8.963.177,27-
01/08/2020	2363766	Ref NF 0000449657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	629,72-	8.963.806,99-
01/08/2020	2363790	Ref NF 0000449661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71-	8.964.421,70-
01/08/2020	2363792	Ref NF 0000449679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	8.965.717,92-
01/08/2020	2363842	Ref NF 0000449675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.966.379,47-
01/08/2020	2363844	Ref NF 0000449687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.967.027,58-
01/08/2020	2363852	Ref NF 0000449690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.968.123,97-
01/08/2020	2363885	Ref NF 0000449612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.968.149,97-
01/08/2020	2363889	Ref NF 0000449614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.968.175,97-
01/08/2020	2363897	Ref NF 0000449616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.968.214,97-
01/08/2020	2363918	Ref NF 0000449620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.971.993,12-

01/08/2020 2363922 Ref NF 0000449622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/08/2020 2363930 Ref NF 0000449625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

39,00- 8.972.032,12-

01/08/2020	2364031	LTDA Ref NF 0000449631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.972.058,12-
01/08/2020	2364039	Ref NF 0000449636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.973.222,02-
01/08/2020	2364176	Ref NF 0000449637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.973.370,42-
01/08/2020	2364528	Ref NF 0000449645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71-	8.973.685,13-
01/08/2020	2364807	Ref NF 0000449669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	551,43-	8.974.236,56-
01/08/2020	2364893	Ref NF 0000449673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	8.975.225,71-
01/08/2020	2365116	Ref NF 0000449683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.976.322,10-
01/08/2020	2365227	Ref NF 0000449688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.977.442,10-
01/08/2020	2365636	Ref NF 0000448467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	8.977.677,98-
01/08/2020	2365644	Ref NF 0000449590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	585,51-	8.978.263,49-
01/08/2020	2365650	Ref NF 0000449639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60-	8.978.461,09-
01/08/2020	2365945	Ref NF 0000449607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	629,72-	8.979.090,81-
01/08/2020	2367135	Ref NF 0000000872 - MEDTEC SUPPLIES	39,00-	8.979.129,81-
01/08/2020	2370122	Ref NF 0000003969 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	165.400,00-	9.144.529,81-
01/08/2020	2370124	Ref NF 0000003968 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	15.131,00-	9.159.660,81-
01/08/2020	2370629	Ref NF 0000000490 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI	13.229,00-	9.172.889,81-
01/08/2020	2370901	Ref NF 0000016946 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	114,72-	9.173.004,53-
01/08/2020	2370903	Ref NF 0000016889 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66-	9.173.138,19-
01/08/2020	2370905	Ref NF 0000016917 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66-	9.173.300,85-
01/08/2020	2372779	Ref NF 0000029365 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	88,58-	9.173.389,43-
01/08/2020	2372789	Ref NF 0000002791 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	11.308,34-	9.184.697,77-
01/08/2020	2372793	Ref NF 0000087529 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.507,84-	9.190.205,61-
01/08/2020	2373264	Ref NF 0000257943 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	580,00-	9.190.785,61-
01/08/2020	2375444	Ref NF 0000004676 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS	843,97-	9.191.629,58-
01/08/2020	2376692	Ref NF 0000029811 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.000,00-	9.195.629,58-
01/08/2020	2376694	Ref NF 0000009984 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.200,00-	9.197.829,58-
01/08/2020	2377415	Ref NF 0000040393 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	725,76-	9.198.555,34-
01/08/2020	2378980	Ref NF 0000312704 - RM HOSPITALAR LTDA	183,60-	9.198.738,94-
01/08/2020	2387976	Ref NF 0000022154 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	17.066,71-	9.215.805,65-
03/08/2020	2337191	Baixa NF Estadual N° 0000447577-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447577 - MEDICAMENTOS	26.333,33	9.193.877,32-
03/08/2020	2337196	Baixa Faturas e Recibos N° IENTIFICA 031 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	20.077,68	9.173.799,64-
03/08/2020	2337198	Baixa Faturas e Recibos N° CM 030820201 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	5.163,58	9.168.636,06-
03/08/2020	2337201	Baixa Faturas e Recibos N° ELIVE 0308201 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	13.216,80	9.155.419,26-
03/08/2020	2337203	Baixa Faturas e Recibos N° ERNANDES 0301 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	19.133,85	9.136.285,41-
03/08/2020	2337207	Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - NEXUS SAÚDE LTDA // Ref. NF 0000000124 - MEDCIAMENTOS	35.850,00	9.100.435,41-
03/08/2020	2337209	Baixa NF Estadual N° 0000025734-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025734 - MAT MANUTENÇÃO	134,76	9.100.300,65-
03/08/2020	2337212	Baixa NF Estadual N° 0002812667-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002812667 - MAT. HOSPITALARES	781,42	9.099.519,23-
03/08/2020	2337214	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 030820201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	27.724,00	9.071.795,23-
03/08/2020	2339020	Baixa NF Estadual N° 0000056905-B - MEDCOM COMERCIO		

DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056905 -
MEDICAMENTOS

9.722,60

9.062.072,63-

03/08/2020 2339021 Baixa NF Estadual N° 0000054294-C - MEDCOM COMERCIO

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054294 - MEDICAMENTOS	6.389,13	9.055.683,50-
03/08/2020 2339022	Baixa NF Estadual N° 0000057728-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057728 - MEDICAMENTOS	6.216,60	9.049.466,90-
03/08/2020 2339023	Baixa NF Estadual N° 0000057705-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057705 - MEDICAMENTOS	5.958,33	9.043.508,57-
03/08/2020 2339024	Baixa NF Estadual N° 0000055625-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055625 - MEDICAMENTOS	5.792,20	9.037.716,37-
03/08/2020 2339035	Baixa NF Estadual N° 0000056905-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056905 - MEDICAMENTOS	560,09	9.037.156,28-
03/08/2020 2350476	Ref NF 0000003968 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	6.053,39-	9.043.209,67-
03/08/2020 2350639	Ref NF 0000000117 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	9.074.276,54-
03/08/2020 2352456	Ref NF 0000014872 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.861,45-	9.077.137,99-
03/08/2020 2352462	Ref NF 0000000822 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	9.083.137,99-
03/08/2020 2352466	Ref NF 0000077644 - BIOXXI	133.760,00-	9.216.897,99-
03/08/2020 2352475	Ref NF 0000002456 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	72.390,65-	9.289.288,64-
03/08/2020 2352488	Ref NF 0000001542 - L & A OUTSOURCING LTDA	59.861,07-	9.349.149,71-
03/08/2020 2352492	Ref NF 0002020184 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.850,00-	9.358.999,71-
03/08/2020 2352504	Ref NF 0000000327 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	9.368.999,71-
03/08/2020 2352569	Ref NF 0000191251 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	9.371.276,32-
03/08/2020 2352589	Ref NF 0000002299 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	9.374.776,32-
03/08/2020 2352609	Ref NF 0000042744 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00-	9.376.576,32-
03/08/2020 2352678	Ref NF 0000022800 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	9.388.735,16-
03/08/2020 2355930	Ref NF 0000003604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.932,77-	9.467.667,93-
03/08/2020 2356487	Ref NF 0000002481 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	9.505.388,42-
03/08/2020 2356749	Ref NF 0000000123 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	9.515.238,42-
03/08/2020 2359042	Ref NF 0000124149 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.729,53-	9.520.967,95-
03/08/2020 2363188	Ref NF 0000000208 - LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	538,00-	9.521.505,95-
03/08/2020 2370899	Ref NF 0000016961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00-	9.521.534,95-
03/08/2020 2374545	Ref NF 0000087560 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	194,40-	9.521.729,35-
04/08/2020 2343254	Baixa Faturas e Recibos N° 0000227247-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 07/2020 - REF. FATURA 227247	6.175,67	9.515.553,68-
04/08/2020 2343264	Baixa Faturas e Recibos N° 0001339434-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	735,00	9.514.818,68-
04/08/2020 2348389	Ref NF 0000014432 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.692,48-	9.517.511,16-
04/08/2020 2348490	Ref NF 0000014431 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.832,04-	9.523.343,20-
04/08/2020 2352482	Ref NF 0000001261 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	397.000,00-	9.920.343,20-
04/08/2020 2352601	Ref NF 0000002085 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	750,00-	9.921.093,20-
04/08/2020 2355970	Ref NF 0000000475 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	5.000,00-	9.926.093,20-
04/08/2020 2356678	Ref NF 0000000040 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	54.300,00-	9.980.393,20-
04/08/2020 2358385	Ref NF 0013836082 - TELEFONICA BRASIL S/A	930,98-	9.981.324,18-
04/08/2020 2358903	Ref NF 0000000451 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA	3.088,00-	9.984.412,18-
04/08/2020 2359050	Ref NF 0000127465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.851,30-	9.986.263,48-
04/08/2020 2359066	Ref NF 0002691646 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	840,00-	9.987.103,48-
04/08/2020 2374852	Ref NF 0000045500 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	939,00-	9.988.042,48-
04/08/2020 2374854	Ref NF 0000045501 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		9.989.023,88-

04/08/2020 2374885 Ref NF 000008001 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA
- ME
05/08/2020 2344435 Baixa NF Estadual N° 0000056905-C - MEDCOM COMERCIO

3.098,30- 9.992.122,18-

	DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056905 - MEDICAMENTOS	9.162,51	9.982.959,67-
05/08/2020 2344437	Baixa NF Estadual N° 0000013321-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013321 - MEDICAMENTOS	1.250,52	9.981.709,15-
05/08/2020 2344474	Baixa NF Estadual N° 0000018047-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018047 - MEDICAMENTOS	11.163,06	9.970.546,09-
05/08/2020 2344476	Baixa NF Estadual N° 0000018811-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018811 - MEDICAMENTOS	15.454,43	9.955.091,66-
05/08/2020 2344478	Baixa NF Estadual N° 0000235707-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000235707 - MAT. HOSPITALARES	8.495,00	9.946.596,66-
05/08/2020 2344481	Baixa NF Estadual N° 0000018049-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018049 - MEDICAMENTOS	2.567,50	9.944.029,16-
05/08/2020 2344485	Baixa NF Estadual N° 0000019772-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019772 - MEDICAMENTOS	9.283,78	9.934.745,38-
05/08/2020 2344487	Baixa NF Estadual N° 0000019931-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019931 - MEDICAMENTOS	735,00	9.934.010,38-
05/08/2020 2344489	Baixa NF Estadual N° 0000450190-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000450190 - MEDICAMENTOS	3.140,00	9.930.870,38-
05/08/2020 2344492	Baixa NF Estadual N° 0000057189-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057189 - MAT. EXPEDIENTE	698,40	9.930.171,98-
05/08/2020 2344494	Baixa NF Estadual N° 0000057574-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057574 - MAT EXPEDIENTE	491,70	9.929.680,28-
05/08/2020 2344496	Baixa NF Estadual N° 0000057915-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057915 - MAT EXPEDIENTE	177,00	9.929.503,28-
05/08/2020 2344498	Baixa NF Estadual N° 0000057921-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057921 - MAT EXPEDIENTE	157,70	9.929.345,58-
05/08/2020 2344500	Baixa NF Estadual N° 0000010965-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010965 - MEDICAMENTOS	1.484,60	9.927.860,98-
05/08/2020 2344502	Baixa NF Estadual N° 0000000092-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000092 - MAT. HOSPITALARES	5.000,00	9.922.860,98-
05/08/2020 2344504	Baixa NF Estadual N° 0000000099-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000099 - MAT. LIMPEZA	4.720,00	9.918.140,98-
05/08/2020 2344506	Baixa NF Estadual N° 0000012934-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000012934 - MEDICAMENTOS	1.019,37	9.917.121,61-
05/08/2020 2344561	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072697-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 07/2020 - REF. FATURA 5072697-GO	3.802,72	9.913.318,89-
05/08/2020 2344567	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - MARIA A DE CARVALHO CONFECOES // Ref. NF 0000000221 - FARDAMENTO	8.217,80	9.905.101,09-
05/08/2020 2352583	Ref NF 0002863244 - TOTVS	85,75-	9.905.186,84-
05/08/2020 2355956	Ref NF 0000000743 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90-	9.910.251,74-
05/08/2020 2358507	Ref NF 0000000167 - TH COMMERCE EIRELI	1.280,00-	9.911.531,74-
05/08/2020 2358620	Ref NF 0000062524 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00-	9.924.331,74-
05/08/2020 2359062	Ref NF 0002692461 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.704,50-	9.934.036,24-
05/08/2020 2363180	Ref NF 0000009727 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.221,69-	9.936.257,93-
05/08/2020 2369394	Ref NF 0000000239 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	265.490,00-	10.201.747,93-
05/08/2020 2370765	Ref NF 0000450631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.201.760,93-
05/08/2020 2370788	Ref NF 0000450614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.201.773,93-
05/08/2020 2370841	Ref NF 0000450607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.202.422,04-
05/08/2020 2370847	Ref NF 0000450604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	10.203.718,26-
05/08/2020 2370862	Ref NF 0000450600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		10.204.366,37-

05/08/2020 2370870 Ref NF 0000450598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
05/08/2020 2370872 Ref NF 0000450594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

648,11- 10.205.014,48-

05/08/2020	2370874	LTDA Ref NF 0000450591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11-	10.205.662,59-
05/08/2020	2370882	LTDA Ref NF 0000450589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91-	10.206.717,50-
05/08/2020	2371632	LTDA Ref NF 5929872219 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		648,11-	10.207.365,61-
05/08/2020	2371648	TRANSITO Ref NF 5929873399 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		5,76-	10.207.371,37-
05/08/2020	2371676	TRANSITO Ref NF 5929877432 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		144,40-	10.207.515,77-
05/08/2020	2371683	TRANSITO Ref NF 5929906850 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		5,76-	10.207.521,53-
05/08/2020	2371717	TRANSITO Ref NF 5929846593 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		5,21-	10.207.526,74-
05/08/2020	2371730	TRANSITO Ref NF 5929879867 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		5,76-	10.207.532,50-
05/08/2020	2372815	TRANSITO Ref NF 0000450610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		5,76-	10.207.538,26-
05/08/2020	2374598	LTDA Ref NF 0000002390 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS		648,11-	10.208.186,37-
05/08/2020	2375066	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000002109 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP		552,00-	10.208.738,37-
06/08/2020	2346238	Baixa NF Serviço N° 0000002839-A - ENG COMERCIO E		4.923,90-	10.213.662,27-
06/08/2020	2346244	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 07/2018 REF NFS-e N 2839	662,00		10.213.000,27-
06/08/2020	2346244	Baixa NF Estadual N° 0000025198-A - SAO JOSE			
06/08/2020	2346246	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025198 - MAT LIMPEZA	3.825,25		10.209.175,02-
06/08/2020	2346246	Baixa NF Estadual N° 0000000798-A - FELIX & SANTOS			
06/08/2020	2346248	LTDA ME // Ref. NF 0000000798 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	558,00		10.208.617,02-
06/08/2020	2346248	Baixa NF Estadual N° 0000000803-A - FELIX & SANTOS			
06/08/2020	2346250	LTDA ME // Ref. NF 0000000803 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327,59		10.208.289,43-
06/08/2020	2346250	Baixa NF Estadual N° 0000000812-A - FELIX & SANTOS			
06/08/2020	2346252	LTDA ME // Ref. NF 0000000812 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	383,52		10.207.905,91-
06/08/2020	2346252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042501/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO			
06/08/2020	2346255	LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 42501	1.225,34		10.206.680,57-
06/08/2020	2346255	Baixa NF Estadual N° 0000046396-A - VIA NUT			
06/08/2020	2346257	NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046396 - DIETAS ENTERAIS	464,40		10.206.216,17-
06/08/2020	2346257	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - FELIX & SANTOS			
06/08/2020	2346259	LTDA ME // Ref. NF 0000000814 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,28		10.205.640,89-
06/08/2020	2346259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002943/01 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE			
06/08/2020	2346261	EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 08/2018 REF NFS-e N 2943	662,00		10.204.978,89-
06/08/2020	2346261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002108/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA			
06/08/2020	2346263	HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2108	750,00		10.204.228,89-
06/08/2020	2346263	Baixa NF Estadual N° 0000002493-A - DISPOMED			
06/08/2020	2346265	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002493 - MAT HOSPITALAR	1.800,00		10.202.428,89-
06/08/2020	2346265	Baixa NF Estadual N° 0000000790-A - FELIX & SANTOS			
06/08/2020	2346267	LTDA ME // Ref. NF 0000000790 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	441,00		10.201.987,89-
06/08/2020	2346267	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - R2 COMERCIO E			
06/08/2020	2346269	SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000166 - MAT LIMPEZA	701,00		10.201.286,89-
06/08/2020	2346269	Baixa NF Estadual N° 0000000795-A - FELIX & SANTOS			
06/08/2020	2346271	LTDA ME // Ref. NF 0000000795 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	945,00		10.200.341,89-
06/08/2020	2346271	Baixa NF Estadual N° 0000025182-A - SAO JOSE			
06/08/2020	2346273	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025182 - MAT. LIMPEZA	3.271,80		10.197.070,09-
06/08/2020	2346273	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - LUAN RAFHAEL			
06/08/2020	2346275	ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000198 - MAT. EXPEDIENTE	164,00		10.196.906,09-
06/08/2020	2346275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184884/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE			

06/08/2020 2346277

MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 184884
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
000002147/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA

2.276,61

10.194.629,48-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2147	750,00	10.193.879,48-
06/08/2020	2346279	Baixa NF Estadual N° 0000046610-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046610 - DIETAS ENTERAIS	1.806,00	10.192.073,48-
06/08/2020	2346281	Baixa NF Estadual N° 0000046110-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046110 - DIETAS ENTERAIS	174,39	10.191.899,09-
06/08/2020	2346283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014524/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 114524	2.511,30	10.189.387,79-
06/08/2020	2346285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042557/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 31 REF NFS-e N 42557	1.800,00	10.187.587,79-
06/08/2020	2346287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000188574/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 188574	2.276,61	10.185.311,18-
06/08/2020	2346289	Baixa NF Estadual N° 0000025486-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025486 - MAT LIMPEZA	2.280,00	10.183.031,18-
06/08/2020	2346291	Baixa NF Estadual N° 0000046928-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046928 - MAT. HOSPITALARES	51,60	10.182.979,58-
06/08/2020	2346293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008017/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/06/2020 A 30/06/2020 - REF. NFS-E 8017	3.850,00	10.179.129,58-
06/08/2020	2346295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042805/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 42805	985,98	10.178.143,60-
06/08/2020	2346298	Baixa NF Estadual N° 0000033777-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033777 - MAT HOSPITALAR	1.520,00	10.176.623,60-
06/08/2020	2346300	Baixa NF Estadual N° 0000033981-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033981 - MEDICAMENTOS	195,30	10.176.428,30-
06/08/2020	2346302	Baixa NF Serviço N° 0000001980-A - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1981	3.675,00	10.172.753,30-
06/08/2020	2346337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000640/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - RECARGA - REF. NFS-E 640	1.025,00	10.171.728,30-
06/08/2020	2352036	Ref NF 0000000526 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.200,00-	10.172.928,30-
06/08/2020	2352044	Ref NF 0000000525 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.812,00-	10.176.740,30-
06/08/2020	2352048	Ref NF 0000000524 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.388,00-	10.182.128,30-
06/08/2020	2352054	Ref NF 0000000523 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	6.208,00-	10.188.336,30-
06/08/2020	2352063	Ref NF 0000000522 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.036,00-	10.189.372,30-
06/08/2020	2352071	Ref NF 0000000521 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	2.800,00-	10.192.172,30-
06/08/2020	2352082	Ref NF 0000000514 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	7.515,00-	10.199.687,30-
06/08/2020	2352092	Ref NF 0000000513 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	8.190,00-	10.207.877,30-
06/08/2020	2353705	Ref NF 0000043101 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	632,00-	10.208.509,30-
06/08/2020	2358875	Ref NF 0000074414 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.700,00-	10.220.209,30-
06/08/2020	2361317	Ref NF 0000000171 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	273.664,28-	10.493.873,58-
06/08/2020	2369650	Ref NF 0002694061 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.700,00-	10.500.573,58-
06/08/2020	2374616	Ref NF 0000001504 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.847,20-	10.510.420,78-
06/08/2020	2374901	Ref NF 0000005308 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	960,00-	10.511.380,78-
06/08/2020	2375097	Ref NF 0000074319 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.919,88-	10.513.300,66-
06/08/2020	2375236	Ref NF 0000205400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58-	10.513.360,24-
06/08/2020	2376586	Ref NF 0000000079 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	47.301,15-	10.560.661,39-
06/08/2020	2387966	Ref NF 0000313403 - RM HOSPITALAR LTDA	10.562,480,76-	10.562.480,76-
07/08/2020	2347687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000003520/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS
DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2020 -
REF. NFS-E 3520

4.200,00

10.558.280,76-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/08/2020	2355920	Ref NF 0000003338 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.809,70-	10.563.090,46-
07/08/2020	2355924	Ref NF 0000003337 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00-	10.563.380,46-
07/08/2020	2361283	Ref NF 3000415831 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	35.286,06-	10.598.666,52-
07/08/2020	2365663	Ref NF 0000451212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.599.314,63-
07/08/2020	2365668	Ref NF 0000451214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.599.327,63-
07/08/2020	2365694	Ref NF 0000451216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	98,02-	10.599.425,65-
07/08/2020	2365741	Ref NF 0000451217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.599.451,65-
07/08/2020	2369543	Ref NF 0002109915 - CM HOSPITALAR S.A.	9.005,28-	10.608.456,93-
07/08/2020	2369640	Ref NF 0002110055 - CM HOSPITALAR S.A.	33.910,00-	10.642.366,93-
07/08/2020	2369642	Ref NF 0000360161 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.173,40-	10.648.540,33-
07/08/2020	2370575	Ref NF 0002868756 - TOTVS	2.600,56-	10.651.140,89-
07/08/2020	2370897	Ref NF 0000017003 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16-	10.651.289,05-
07/08/2020	2372700	Ref NF 0000005054 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	851,61-	10.652.140,66-
07/08/2020	2372835	Ref NF 0002868749 - TOTVS	13.490,72-	10.665.631,38-
07/08/2020	2374578	Ref NF 0000313563 - RM HOSPITALAR LTDA	1.816,20-	10.667.447,58-
07/08/2020	2374590	Ref NF 0000313562 - RM HOSPITALAR LTDA	31.322,31-	10.698.769,89-
07/08/2020	2374614	Ref NF 0000000626 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	142,75-	10.698.912,64-
07/08/2020	2374618	Ref NF 0000022395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.767,00-	10.700.679,64-
07/08/2020	2374858	Ref NF 0000000842 - FELIX & SANTOS LTDA ME	513,50-	10.701.193,14-
07/08/2020	2374865	Ref NF 0000000632 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	104,85-	10.701.297,99-
07/08/2020	2374889	Ref NF 0000031128 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.132,00-	10.704.429,99-
07/08/2020	2374897	Ref NF 0000155779 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	689,76-	10.705.119,75-
07/08/2020	2374980	Ref NF 0000012501 - RS MED LTDA	168,00-	10.705.287,75-
07/08/2020	2374987	Ref NF 0000313561 - RM HOSPITALAR LTDA	5.626,00-	10.710.913,75-
07/08/2020	2375113	Ref NF 0000001276 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	19.343,50-	10.730.257,25-
08/08/2020	2370638	Ref NF 0002204309 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	10.730.346,98-
08/08/2020	2375260	Ref NF 0000154075 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	816,00-	10.731.162,98-
10/08/2020	2349365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074789/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 011/036 - REF. NFS-E 74789	4.943,25	10.726.219,73-
10/08/2020	2349402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074790/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 011/036 - REF. NFS-E 74790	300,00	10.725.919,73-
10/08/2020	2349575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009871/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 03/2020 - REF. NFS-E 9871	4.162,06	10.721.757,67-
10/08/2020	2349577	Baixa NF Estadual N° 0000014283-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014283 - MAT. HOSPITALARES	4.470,00	10.717.287,67-
10/08/2020	2349581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009831/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 02/2020 - REF. NFS-E 9831	8.937,88	10.708.349,79-
10/08/2020	2349583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020412/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020412	5.452,39	10.702.897,40-
10/08/2020	2349586	Baixa NF Estadual N° 0000012401-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012401 - MEDICAMENTOS	502,80	10.702.394,60-
10/08/2020	2349588	Baixa NF Estadual N° 0000012441-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012441 - MAT HOSPITALAR	810,00	10.701.584,60-
10/08/2020	2349590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003570/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA -		

REF 06/2020 (NO PERIODO DE 22/06 A 30/06/2020) -
NFS-e N 3570

23.679,82

10.677.904,78-

10/08/2020 2349593 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	0000003333/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/04/2020 A 19/05/2020 - REF NFS-e N 3333	290,00	10.677.614,78-
10/08/2020 2349595	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001571 - MAT. HOSPITALARES	800,00	10.676.814,78-
10/08/2020 2349597	Baixa NF Estadual N° 0000014048-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014048 - MAT. MANUTENÇÃO	35.650,00	10.641.164,78-
10/08/2020 2349599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001209/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 16/02/2020 A 16/03/2020 REF NFS-e N 1209	700,00	10.640.464,78-
10/08/2020 2349601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001210/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 16/03/2020 A 16/04/2020 REF NFS-e N 1210	700,00	10.639.764,78-
10/08/2020 2349603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009899/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 04/2020 - REF. NFS-E 9899	5.001,18	10.634.763,60-
10/08/2020 2349607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001211/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 16/04/2020 A 17/05/2020 REF NFS-e N 1211	700,00	10.634.063,60-
10/08/2020 2349609	Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001482 - MAT. HOSPITALARES	385,35	10.633.678,25-
10/08/2020 2349611	Baixa NF Estadual N° 0000012209-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012209 - MAT. MANUTENÇÃO	3.152,44	10.630.525,81-
10/08/2020 2349613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003334/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/05/2020 A 19/06/2020 - REF NFS-e N 3334	290,00	10.630.235,81-
10/08/2020 2349615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003332/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/03/2020 A 19/04/2020 - REF NFS-e N 3332	290,00	10.629.945,81-
10/08/2020 2349617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003330/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/01/2020 A 19/02/2020 - REF NFS-e N 3330	290,00	10.629.655,81-
10/08/2020 2349619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003329/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/12/2019 A 19/01/2020 - REF NFS-e N 3329	290,00	10.629.365,81-
10/08/2020 2349623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 78	40.761,00	10.588.604,81-
10/08/2020 2349626	Baixa NF Estadual N° 0000000612-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000612 - MAT. HOSPITALARES	7.987,50	10.580.617,31-
10/08/2020 2349628	Baixa NF Estadual N° 0000000611-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000611 - MAT. HOSPITALARES	18.300,00	10.562.317,31-
10/08/2020 2349634	Baixa NF Estadual N° 0000001078-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001078 - MAT SEGURANÇA - EPI	26.700,00	10.535.617,31-
10/08/2020 2349636	Baixa NF Estadual N° 0000001481-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001481 - MAT HOSPITALAR	276,00	10.535.341,31-
10/08/2020 2349638	Baixa NF Estadual N° 0000014067-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014067 - MAT LABORATORIO	415,20	10.534.926,11-
10/08/2020 2349640	Baixa NF Estadual N° 0000218894-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000218894 - MEDICAMENTOS	36.310,00	10.498.616,11-

10/08/2020 2349642 Baixa NF Estadual N° 0000155358-A - PAPELARIA
DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155358 - MAT.
EXPEDIENTE

405,52

10.498.210,59-

10/08/2020	2349644	Baixa NF Estadual N° 0000012442-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012442 - MAT HOSPITALAR	840,00	10.497.370,59-
10/08/2020	2349646	Baixa NF Estadual N° 0000098169-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000098169 - MAT HOSPITALAR	2.200,00	10.495.170,59-
10/08/2020	2349648	Baixa NF Estadual N° 0000009863-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009863 - MAT HOSPITALAR	820,99	10.494.349,60-
10/08/2020	2349650	Baixa NF Estadual N° 0000001703-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001703 - MAT HOSPITALAR	1.000,00	10.493.349,60-
10/08/2020	2349652	Baixa NF Estadual N° 0000155516-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155516 - MAT EXPEDIENTE	165,59	10.493.184,01-
10/08/2020	2349654	Baixa NF Estadual N° 0000001648-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001648 - MAT HOSPITALAR	180,00	10.493.004,01-
10/08/2020	2349658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003324/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO - REF NFS-e N 3324	3.997,00	10.489.007,01-
10/08/2020	2349660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077272/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 06/2020 - REF NFS-E 77272	133.760,00	10.355.247,01-
10/08/2020	2349663	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005143/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 06/2020 REF NFS-e N 5143	12.600,00	10.342.647,01-
10/08/2020	2349665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001233/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 19/06/2020 A 19/07/2020 REF NFS-e N 1233	700,00	10.341.947,01-
10/08/2020	2349667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001232/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 18/05/2020 A 18/06/2020 REF NFS-e N 1232	700,00	10.341.247,01-
10/08/2020	2349669	Baixa NF Estadual N° 0000123415-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000123415 - MAT. HOSPITALARES	259,32	10.340.987,69-
10/08/2020	2349671	Baixa NF Estadual N° 0000009842-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009842 - MAT. HOSPITALARES	339,60	10.340.648,09-
10/08/2020	2363093	Ref NF 0000049619 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	10.341.048,09-
10/08/2020	2365768	Ref NF 0000451260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,34-	10.341.076,43-
10/08/2020	2366783	Ref NF 0000008519 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	10.341.736,43-
10/08/2020	2369539	Ref NF 0000127955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.868,00-	10.358.604,43-
10/08/2020	2369654	Ref NF 0000022406 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	122,76-	10.358.727,19-
10/08/2020	2369847	Ref NF 0000002647 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.563,40-	10.360.290,59-
10/08/2020	2370530	Ref NF 0000000123 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	201.058,50-	10.561.349,09-
10/08/2020	2370892	Ref NF 0000017021 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58-	10.561.408,67-
10/08/2020	2374569	Ref NF 0000313654 - RM HOSPITALAR LTDA	8.413,24-	10.569.821,91-
10/08/2020	2374610	Ref NF 0000074723 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.594,28-	10.572.416,19-
10/08/2020	2375068	Ref NF 0000022402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	34.800,00-	10.607.216,19-
10/08/2020	2375117	Ref NF 0000001281 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.407,00-	10.608.623,19-
10/08/2020	2375119	Ref NF 0000048207 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	7.282,70-	10.615.905,89-
10/08/2020	2390848	Ref NF 0000056983 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.161,45-	10.617.067,34-
11/08/2020	2351691	Baixa NF Estadual N° 0000012209-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012209 - MAT. MANUTENÇÃO	3.152,43	10.613.914,91-
11/08/2020	2351693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003328/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E		

ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO
DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/11/2019 A 19/12/2019
- REF NFS-e N 3328

290,00

10.613.624,91-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/08/2020	2351697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001214/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 05/2020 - REF. NF	397.000,00	10.216.624,91-
11/08/2020	2355958	Ref NF 0000005260 - FLASH MED U.T.I MOVELE E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	9.900,00-	10.226.524,91-
11/08/2020	2355962	Ref NF 0000003746 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	10.230.724,91-
11/08/2020	2369327	Ref NF 0000008144 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.427,00-	10.238.151,91-
11/08/2020	2369661	Ref NF 0000022461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.636,20-	10.245.788,11-
11/08/2020	2369884	Ref NF 0000000920 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	398,00-	10.246.186,11-
11/08/2020	2369928	Ref NF 0000000921 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.250,00-	10.247.436,11-
11/08/2020	2369966	Ref NF 0000058680 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	121,20-	10.247.557,31-
11/08/2020	2369971	Ref NF 0000058681 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	948,12-	10.248.505,43-
11/08/2020	2370567	Ref NF 0000004731 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	636,25-	10.249.141,68-
11/08/2020	2372781	Ref NF 0000000221 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.010,00-	10.250.151,68-
11/08/2020	2374518	Ref NF 0000087588 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	69,90-	10.250.221,58-
11/08/2020	2375054	Ref NF 0001245481 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.982,95-	10.255.204,53-
11/08/2020	2375058	Ref NF 0001245482 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.753,20-	10.259.957,73-
11/08/2020	2375060	Ref NF 0002700237 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	730,00-	10.260.687,73-
11/08/2020	2375123	Ref NF 0000087589 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	240,00-	10.260.927,73-
11/08/2020	2375127	Ref NF 0000087605 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.398,60-	10.264.326,33-
11/08/2020	2375178	Ref NF 0000087590 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.697,92-	10.266.024,25-
12/08/2020	2352671	Baixa NF Estadual N° 0000092796-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000092796 - MEDICAMENTOS	6.225,00	10.259.799,25-
12/08/2020	2352674	Baixa NF Estadual N° 0000092796-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000092796 - MEDICAMENTOS	6.225,00	10.253.574,25-
12/08/2020	2353275	Baixa NF Estadual N° 0000002682-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002682 - MAT. EXPEDIENTE	1.856,10	10.251.718,15-
12/08/2020	2353277	Baixa NF Estadual N° 0000015418-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000015418 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.308,40	10.248.409,75-
12/08/2020	2353279	Baixa NF Estadual N° 0000002681-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002681 - MAT. EXPEDIENTE	4.542,50	10.243.867,25-
12/08/2020	2353281	Baixa NF Estadual N° 0000000730-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000730 - MAT LIMPEZA	689,00	10.243.178,25-
12/08/2020	2353284	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000729 - MAT LIMPEZA	4.450,00	10.238.728,25-
12/08/2020	2353287	Baixa NF Estadual N° 0000002202-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002202 - DIETAS ENTERAIS	878,90	10.237.849,35-
12/08/2020	2353289	Baixa NF Estadual N° 0000891039-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891039 - MAT. HOSPITALARES	23.680,00	10.214.169,35-
12/08/2020	2353292	Baixa NF Estadual N° 0000002384-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002384 - MAT. LIMPEZA	11.806,94	10.202.362,41-
12/08/2020	2353295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012063/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12063	908,00	10.201.454,41-
12/08/2020	2353297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012064/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF.		

NFS-E 12064

755,00

10.200.699,41-

12/08/2020 2353299 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000012065/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12065	665,00	10.200.034,41-
12/08/2020	2353301	Baixa NF Estadual N° 0000007887-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007887 - MAT SEGURANÇA	1.250,00	10.198.784,41-
12/08/2020	2353306	Baixa NF Estadual N° 0000891036-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891036 - MAT. HOSPITALARES	23.680,00	10.175.104,41-
12/08/2020	2353309	Baixa NF Estadual N° 0000010614-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010614 - MAT. HOSPITALARES	10.129,16	10.164.975,25-
12/08/2020	2353311	Baixa NF Estadual N° 0000004917-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004917 - MAT LIMPEZA	800,00	10.164.175,25-
12/08/2020	2353313	Baixa NF Estadual N° 0000002710-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002710 - MAT EXPEDIENTE	5.036,00	10.159.139,25-
12/08/2020	2353315	Baixa NF Estadual N° 0000007881-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007881 - MAT SEGURANÇA	1.496,70	10.157.642,55-
12/08/2020	2353317	Baixa NF Estadual N° 0000005032-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005032 - MAT LIMPEZA	446,32	10.157.196,23-
12/08/2020	2353319	Baixa NF Estadual N° 0000000762-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000762 - MAT LIMPEZA	469,00	10.156.727,23-
12/08/2020	2353322	Baixa NF Estadual N° 0000002680-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002680 - MAT EXPEDIENTE	1.134,00	10.155.593,23-
12/08/2020	2353324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002130/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2130	750,00	10.154.843,23-
12/08/2020	2353326	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002394 - MAT LIMPEZA	4.737,00	10.150.106,23-
12/08/2020	2353329	Baixa NF Estadual N° 0000002393-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002393 - MAT LIMPEZA	4.737,00	10.145.369,23-
12/08/2020	2353332	Baixa NF Estadual N° 0000002379-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002379 - MAT LIMPEZA	10.005,00	10.135.364,23-
12/08/2020	2353335	Baixa NF Estadual N° 0000002381-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002381 - MAT. LIMPEZA	1.801,94	10.133.562,29-
12/08/2020	2353338	Baixa NF Estadual N° 0000008158-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008158 - MAT. HOSPITALARES	7.920,00	10.125.642,29-
12/08/2020	2353340	Baixa NF Estadual N° 0000043557-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043557 - MAT HOSPITALAR	114,75	10.125.527,54-
12/08/2020	2353342	Baixa NF Estadual N° 0000040692-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000040692 - MEDICAMENTOS	1.688,31	10.123.839,23-
12/08/2020	2353344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012066/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12066	325,00	10.123.514,23-
12/08/2020	2353346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012067/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12067	625,00	10.122.889,23-
12/08/2020	2353348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012068/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12068	625,00	10.122.264,23-
12/08/2020	2353350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012069/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12069	625,00	10.121.639,23-
12/08/2020	2353352	Baixa NF Estadual N° 0000002385-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002385 - MAT. LIMPEZA	6.003,00	10.115.636,23-
12/08/2020	2353355	Baixa NF Estadual N° 0000002699-A - FERRAGISTA		

AREIAO EIRELI // Ref. NF 000002699 - MAT.
MANUTENÇÃO

569,27

10.115.066,96-

12/08/2020 2353357 Baixa NF Estadual N° 000002698-A - FERRAGISTA

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		AREIAO EIRELI // Ref. NF 000002698 - MAT. MANUTENÇÃO				3.521,90			10.111.545,06-
12/08/2020	2365886	Ref NF 0000076258 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA					4.943,25-		10.116.488,31-
12/08/2020	2365914	Ref NF 0000076259 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA					300,00-		10.116.788,31-
12/08/2020	2369351	Ref NF 0000000328 - NOXTEC SERVICOS LTDA					7.042,75-		10.123.831,06-
12/08/2020	2369537	Ref NF 0000004035 - CORE DIAGNOSTICA LTDA					22.358,00-		10.146.189,06-
12/08/2020	2369541	Ref NF 0000128300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					1.851,30-		10.148.040,36-
12/08/2020	2369962	Ref NF 0000008013 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME					367,44-		10.148.407,80-
12/08/2020	2369964	Ref NF 0000008014 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME					2.000,00-		10.150.407,80-
12/08/2020	2369975	Ref NF 0000401221 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA					735,00-		10.151.142,80-
12/08/2020	2369980	Ref NF 0000401222 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA					4.903,45-		10.156.046,25-
12/08/2020	2375101	Ref NF 0000002092 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI					5.490,50-		10.161.536,75-
12/08/2020	2375103	Ref NF 0000002093 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI					617,00-		10.162.153,75-
12/08/2020	2387964	Ref NF 0000002096 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI					1.154,76-		10.163.308,51-
13/08/2020	2354718	Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000526 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				1.200,00			10.162.108,51-
13/08/2020	2354720	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000525 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				3.812,00			10.158.296,51-
13/08/2020	2354722	Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000524 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				5.388,00			10.152.908,51-
13/08/2020	2354724	Baixa NF Estadual N° 0000000522-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000522 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				1.036,00			10.151.872,51-
13/08/2020	2354726	Baixa NF Estadual N° 0000000521-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000521 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				2.800,00			10.149.072,51-
13/08/2020	2354728	Baixa NF Estadual N° 0000385285-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000385285 - MAT. LIMPEZA				299,88			10.148.772,63-
13/08/2020	2354730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000540/01 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA // SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO EM OSMOSE REVERSA REF NFSE 540				720,00			10.148.052,63-
13/08/2020	2354732	Baixa NF Estadual N° 0000395840-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000395840 - MAT. EXPEDIENTE				2.111,45			10.145.941,18-
13/08/2020	2354734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 99				217.673,15			9.928.268,03-
13/08/2020	2354859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019796/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 19796				1.606,90			9.926.661,13-
13/08/2020	2356120	Ref NF 0000028671 - OREGON FARMACEUTICA					42.000,00-		9.968.661,13-
13/08/2020	2358465	Ref NF 0013082020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME					735,00-		9.969.396,13-
13/08/2020	2363098	Ref NF 0000002642 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP					1.000,00-		9.970.396,13-
13/08/2020	2365942	Ref NF 0000000108 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA					2.020,13-		9.972.416,26-
13/08/2020	2369341	Ref NF 0000003305 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA					620,00-		9.973.036,26-
13/08/2020	2369366	Ref NF 0000000125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					20.000,00-		9.993.036,26-
13/08/2020	2375087	Ref NF 0000000237 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA					1.250,00-		9.994.286,26-
13/08/2020	2375089	Ref NF 0000009028 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS					870,00-		9.995.156,26-
13/08/2020	2375107	Ref NF 0000094950 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA					17.220,00-		10.012.376,26-
13/08/2020	2375171	Ref NF 0000001294 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					1.734,00-		10.014.110,26-
13/08/2020	2375226	Ref NF 0000017058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA							10.014.258,42-
13/08/2020	2375252	Ref NF 0000000171 - TH COMMERCE EIRELI							10.026.498,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC 54.637/00

14/08/2020 2356355 Baixa NF Estadual N° 0000000523-A - JORGE FIRMINO
FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000523 - ENXOVAIS DE
USO HOSPITALAR

6.208,00

10.020.290,42-

14/08/2020	2369356	Ref NF 0000005375 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		485,00-	10.020.775,42-
14/08/2020	2369757	Ref NF 0000000853 - FELIX & SANTOS LTDA ME		474,00-	10.021.249,42-
14/08/2020	2370200	Ref NF 0004710118 - ALELO S.A.		21.195,38-	10.042.444,80-
14/08/2020	2372509	Ref NF 0000000687 - MAXWELL IMOVEIS LTDA		550,00-	10.042.994,80-
14/08/2020	2372811	Ref NF 0000000688 - MAXWELL IMOVEIS LTDA		550,00-	10.043.544,80-
14/08/2020	2374523	Ref NF 0000087622 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.943,88-	10.046.488,68-
14/08/2020	2374551	Ref NF 0000025859 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.895,75-	10.048.384,43-
14/08/2020	2374561	Ref NF 0000025858 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		716,28-	10.049.100,71-
14/08/2020	2375074	Ref NF 0000022568 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		925,00-	10.050.025,71-
14/08/2020	2375080	Ref NF 0000022574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		550,00-	10.050.575,71-
14/08/2020	2375109	Ref NF 0000401815 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.318,00-	10.054.893,71-
14/08/2020	2375133	Ref NF 0000087619 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.784,85-	10.061.678,56-
14/08/2020	2375135	Ref NF 0000087620 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.200,00-	10.062.878,56-
14/08/2020	2390472	Ref NF 0001334960 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.051,80-	10.070.930,36-
17/08/2020	2358187	Baixa NF Estadual N° 0000394649-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000394649 - MAT. EXPEDIENTE	870,00		10.070.060,36-
17/08/2020	2358189	Baixa NF Estadual N° 0000028671-A - OREGON FARMACEUTICA // Ref. NF 0000028671 - MEDICAMENTOS	42.000,00		10.028.060,36-
17/08/2020	2358207	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 17082021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	62.609,93		9.965.450,43-
17/08/2020	2370584	Ref NF 0002020492 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39-	9.970.902,82-
17/08/2020	2375180	Ref NF 0000087640 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.356,80-	9.972.259,62-
17/08/2020	2375185	Ref NF 0000087651 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.080,00-	9.974.339,62-
17/08/2020	2375228	Ref NF 0000017081 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		178,74-	9.974.518,36-
17/08/2020	2375232	Ref NF 0000017085 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		58,00-	9.974.576,36-
17/08/2020	2375246	Ref NF 0000000173 - TH COMMERCE EIRELI		2.400,00-	9.976.976,36-
17/08/2020	2375290	Ref NF 0000000931 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		650,00-	9.977.626,36-
17/08/2020	2375430	Ref NF 0000010076 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		2.815,73-	9.980.442,09-
17/08/2020	2375433	Ref NF 0000010075 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		3.104,03-	9.983.546,12-
17/08/2020	2390539	Ref NF 0000002764 - RILA INFORMATICA LTDA		2.705,50-	9.986.251,62-
17/08/2020	2390619	Ref NF 0000095195 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA		17.460,00-	10.003.711,62-
18/08/2020	2359854	Baixa Faturas e Recibos N° 0013082020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	735,00		10.002.976,62-
18/08/2020	2359861	Baixa NF Estadual N° 0000018047-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018047 - MEDICAMENTOS	11.163,06		9.991.813,56-
18/08/2020	2359863	Baixa NF Estadual N° 0001322994-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001322994 - MEDICAMENTOS	1.489,20		9.990.324,36-
18/08/2020	2359865	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 17082021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	7.940,32		9.982.384,04-
18/08/2020	2359867	Baixa NF Estadual N° 0000945692-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000945692 - MEDICAMENTOS	512,20		9.981.871,84-
18/08/2020	2359869	Baixa NF Estadual N° 0000018047-D - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018047 - MEDICAMENTOS	11.163,06		9.970.708,78-
18/08/2020	2359871	Baixa NF Estadual N° 0000018811-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018811 - MEDICAMENTOS	15.454,43		9.955.254,35-
18/08/2020	2359873	Baixa NF Estadual N° 0000018811-D - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018811 - MEDICAMENTOS	15.454,43		9.939.799,92-
18/08/2020	2359875	Baixa NF Estadual N° 0000017949-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017949 - MEDICAMENTOS	6.582,38		9.933.217,54-

18/08/2020 2359877 Baixa NF Estadual N° 0000017949-D - MEDICAMENTAL
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017949 -
MEDICAMENTOS

6.582,38

9.926.635,16-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

18/08/2020	2359879	Baixa NF Estadual N° 0000027617-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000027617 - MEDICAMENTOS	2.625,00	9.924.010,16-
18/08/2020	2370128	Ref NF 0000001061 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.130,00-	9.925.140,16-
18/08/2020	2370598	Ref NF 0000000209 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	389,20-	9.925.529,36-
18/08/2020	2372957	Ref NF 0000001250 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.549,26-	9.932.078,62-
18/08/2020	2375189	Ref NF 0000087655 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.850,00-	9.935.928,62-
18/08/2020	2375240	Ref NF 0000000176 - TH COMMERCE EIRELI	1.101,10-	9.937.029,72-
18/08/2020	2375258	Ref NF 0000058803 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.367,30-	9.939.397,02-
18/08/2020	2375264	Ref NF 0000034597 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	152.766,82-	10.092.163,84-
18/08/2020	2375274	Ref NF 0000034596 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	865,38-	10.093.029,22-
18/08/2020	2375278	Ref NF 0000000733 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	9.497,65-	10.102.526,87-
18/08/2020	2375326	Ref NF 0000045644 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	1.126,80-	10.103.653,67-
18/08/2020	2390641	Ref NF 0000005899 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	460,00-	10.104.113,67-
19/08/2020	2361841	Baixa Faturas e Recibos N° 0013836082-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 08/2020 - REF. 13836082	930,98	10.103.182,69-
19/08/2020	2375174	Ref NF 0000001311 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.558,00-	10.106.740,69-
19/08/2020	2375193	Ref NF 0000087657 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.132,80-	10.107.873,49-
19/08/2020	2375200	Ref NF 0000087658 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.034,00-	10.108.907,49-
19/08/2020	2375204	Ref NF 0000087661 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.009,20-	10.109.916,69-
19/08/2020	2375238	Ref NF 0000017109 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,69-	10.109.989,38-
19/08/2020	2375250	Ref NF 0000206131 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.707,28-	10.113.696,66-
19/08/2020	2375288	Ref NF 0000000941 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.100,00-	10.114.796,66-
19/08/2020	2375292	Ref NF 0000010055 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.517,77-	10.119.314,43-
19/08/2020	2375337	Ref NF 0000041004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.749,76-	10.126.064,19-
19/08/2020	2375371	Ref NF 0000041003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	211,20-	10.126.275,39-
19/08/2020	2390513	Ref NF 0000004584 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	320,00-	10.126.595,39-
20/08/2020	2363531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003313/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2020 - REF. NFS-E 3313	4.200,00	10.122.395,39-
20/08/2020	2363563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003379/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2020 - REF. NFS-E 3379	4.200,00	10.118.195,39-
20/08/2020	2363565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000327/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2020 REF NFS-E 327	10.000,00	10.108.195,39-
20/08/2020	2363567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022188/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 22188	703,76	10.107.491,63-
20/08/2020	2363569	Baixa NF Estadual N° 0000016403-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016403 - GASES HOSPITALARES	178,74	10.107.312,89-
20/08/2020	2363572	Baixa NF Estadual N° 0000016358-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016358 - GASES HOSPITALARES	29,00	10.107.283,89-
20/08/2020	2363575	Baixa NF Estadual N° 0000016296-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016296 - GASES HOSPITALARES	193,24	10.107.090,65-
20/08/2020	2363578	Baixa NF Estadual N° 0000015969-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015969 -		

20/08/2020 2363581

GASES HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000003498-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003498 -

206,16

10.106.884,49-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

20/08/2020	2363584	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003617-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003617 - GASES HOSPITALARES	4.137,44	10.102.747,05-
20/08/2020	2363587	Baixa NF Estadual N° 0000016346-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016346 - GASES HOSPITALARES	4.298,56	10.098.448,49-
20/08/2020	2363590	Baixa NF Estadual N° 0000016237-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016237 - GASES HOSPITALARES	174,58	10.098.273,91-
20/08/2020	2363593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003601/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2020 - REF. NFS-E 3601	207,74	10.098.066,17-
20/08/2020	2363595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06/2020 REF NFS-e N 114	4.200,00	10.093.866,17-
20/08/2020	2363597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003682/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2020 - REF. NFS-E 3682	31.066,87	10.062.799,30-
20/08/2020	2363599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002299/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2020 REF NFS-e N 2299	4.200,00	10.058.599,30-
20/08/2020	2363601	Baixa NF Estadual N° 0000001030-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001030 - MAT. MANUTENÇÃO	3.500,00	10.055.099,30-
20/08/2020	2363603	Baixa NF Estadual N° 0000001038-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001038 - MAT MANUTENÇÃO	3.208,00	10.051.891,30-
20/08/2020	2363605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003446/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2020 - REF. NFS-E 3446	3.098,00	10.048.793,30-
20/08/2020	2363607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021306/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 21306	4.200,00	10.044.593,30-
20/08/2020	2363609	Baixa NF Estadual N° 0000200391-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000200391 - GASES HOSPITALARES	703,76	10.043.889,54-
20/08/2020	2363612	Baixa NF Estadual N° 0000016094-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016094 - GASES HOSPITALARES	178,74	10.043.710,80-
20/08/2020	2363615	Baixa NF Estadual N° 0000199538-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000199538 - GASES HOSPITALARES	159,88	10.043.550,92-
20/08/2020	2363618	Baixa NF Estadual N° 0000015932-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015932 - GASES HOSPITALARES	59,58	10.043.491,34-
20/08/2020	2363633	Baixa Faturas e Recibos N° 0000151549-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO	119,16	10.043.372,18-
20/08/2020	2363636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021757/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 21757	832,00	10.042.540,18-
20/08/2020	2363638	Baixa NF Estadual N° 0000016250-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016250 - GASES HOSPITALARES	703,76	10.041.836,42-
20/08/2020	2363641	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152131-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO	162,66	10.041.673,76-
20/08/2020	2363644	Baixa NF Estadual N° 0000003567-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003567 - GASES HOSPITALARES	832,00	10.040.841,76-
20/08/2020	2363647	Baixa NF Estadual N° 0000016201-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016201 - GASES HOSPITALARES	4.351,76	10.036.490,00-
20/08/2020	2363650	Baixa NF Estadual N° 0000016141-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016141 - GASES HOSPITALARES	174,38	10.036.315,62-
			220,66	10.036.094,96-

20/08/2020 2363653 Baixa NF Estadual N° 0000016020-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016020 -
GASES HOSPITALARES

162,66

10.035.932,30-

20/08/2020	2363656	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020855/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 20855	703,76	10.035.228,54-
20/08/2020	2370547	Ref NF 0000011028 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	2.215,03-	10.037.443,57-
20/08/2020	2372928	Ref NF 0000023464 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	10.038.147,33-
20/08/2020	2373030	Ref NF 0000023463 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	10.038.851,09-
20/08/2020	2375208	Ref NF 0000087670 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	748,00-	10.039.599,09-
20/08/2020	2375210	Ref NF 0000087679 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	490,00-	10.040.089,09-
20/08/2020	2375212	Ref NF 0000087680 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	21,00-	10.040.110,09-
20/08/2020	2375230	Ref NF 0000000183 - TH COMMERCE EIRELI	1.700,00-	10.041.810,09-
20/08/2020	2375234	Ref NF 0000000181 - TH COMMERCE EIRELI	1.174,50-	10.042.984,59-
20/08/2020	2375256	Ref NF 0000000299 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.310,40-	10.045.294,99-
20/08/2020	2375301	Ref NF 0000000856 - FELIX & SANTOS LTDA ME	418,70-	10.045.713,69-
20/08/2020	2375381	Ref NF 0000019620 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	698,00-	10.046.411,69-
20/08/2020	2387972	Ref NF 0000087668 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	36,00-	10.046.447,69-
20/08/2020	2390523	Ref NF 0000005401 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	674,73-	10.047.122,42-
20/08/2020	2390645	Ref NF 0000074499 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.685,00-	10.051.807,42-
20/08/2020	2390658	Ref NF 0000074501 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00-	10.056.432,42-
20/08/2020	2390803	Ref NF 0000074502 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00-	10.061.057,42-
20/08/2020	2390828	Ref NF 0000074507 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00-	10.065.682,42-
20/08/2020	2390834	Ref NF 0000087678 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	167,40-	10.065.849,82-
21/08/2020	2375242	Ref NF 0000017137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,27-	10.065.953,09-
21/08/2020	2375244	Ref NF 0000017138 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14,50-	10.065.967,59-
24/08/2020	2367634	Baixa NF Estadual N° 0000009862-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009862 - MAT HOSPITALAR	2.916,00	10.063.051,59-
24/08/2020	2367636	Baixa NF Estadual N° 0000019772-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019772 - MEDICAMENTOS	9.283,76	10.053.767,83-
24/08/2020	2367638	Baixa NF Estadual N° 0000022219-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022219 - MEDICAMENTOS	12.166,45	10.041.601,38-
24/08/2020	2367640	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001132 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	6.750,00	10.034.851,38-
24/08/2020	2367642	Baixa NF Estadual N° 0000021947-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021947 - MEDICAMENTOS	7.004,99	10.027.846,39-
24/08/2020	2367644	Baixa NF Estadual N° 0000021947-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021947 - MEDICAMENTOS	7.004,98	10.020.841,41-
24/08/2020	2367646	Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001127 - MAT HOSPITALAR	787,50	10.020.053,91-
24/08/2020	2367648	Baixa NF Estadual N° 0000312494-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312494 - MAT HOSPITALAR	5.281,33	10.014.772,58-
24/08/2020	2367650	Baixa NF Estadual N° 0000311943-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311943 - MAT. HOSPITALARES	1.094,40	10.013.678,18-
24/08/2020	2367652	Baixa NF Estadual N° 0000310578-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310578 - MEDICAMENTOS	6.297,24	10.007.380,94-
24/08/2020	2367654	Baixa NF Estadual N° 0000310577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310577 - MAT HOSPITALAR	408,20	10.006.972,74-
24/08/2020	2367656	Baixa NF Estadual N° 0000310817-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310817 - MEDICAMENTOS	3.180,38	10.003.792,36-
24/08/2020	2367658	Baixa NF Estadual N° 0000311507-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311507 - MAT. HOSPITALARES	2.173,30	10.001.619,06-
24/08/2020	2367660	Baixa NF Estadual N° 0000311506-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311506 - MAT. HOSPITALARES	1.371,88	10.000.247,18-

24/08/2020 2367662 Baixa NF Estadual N° 0000311506-B - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000311506 - MAT. HOSPITALARES
24/08/2020 2367664 Baixa NF Estadual N° 0000311505-A - RM HOSPITALAR

1.371,88

9.998.875,30-

24/08/2020	2367668	LTDA // Ref. NF 0000311505 - MEDICAMENTOS	348,37	9.998.526,93-
24/08/2020	2367668	Baixa NF Estadual N° 0000311423-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000311423 - MEDICAMENTOS	2.210,20	9.996.316,73-
24/08/2020	2367670	Baixa NF Estadual N° 0000311508-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000311508 - MAT HOSPITALAR	483,00	9.995.833,73-
24/08/2020	2367672	Baixa NF Estadual N° 0000311410-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000311410 - MAT HOSPITALAR	1.861,67	9.993.972,06-
24/08/2020	2367674	Baixa NF Estadual N° 0000311410-B - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000311410 - MAT HOSPITALAR	1.861,67	9.992.110,39-
24/08/2020	2367676	Baixa NF Estadual N° 0000000129-A - TH COMMERCE		
		EIRELI // Ref. NF 0000000129 - MAT MANUTENÇÃO	6.186,00	9.985.924,39-
24/08/2020	2367678	Baixa NF Estadual N° 0000312493-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000312493 - MAT HOSPITALAR	4.079,83	9.981.844,56-
24/08/2020	2367680	Baixa NF Estadual N° 0000000133-A - TH COMMERCE		
		EIRELI // Ref. NF 0000000133 - MAT. LIMPEZA	320,00	9.981.524,56-
24/08/2020	2367684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000172/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS		
		- EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361		
		- NKY - 3891 REF. NFS-E 172	3.083,61	9.978.440,95-
24/08/2020	2367686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000194/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS		
		- EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER		
		NKX-6361 REF. NFS-E 194	943,81	9.977.497,14-
24/08/2020	2367688	Baixa NF Estadual N° 0000009945-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000009945 - MAT. HOSPITALARES	500,40	9.976.996,74-
24/08/2020	2367690	Baixa NF Estadual N° 0000009944-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000009944 - MAT. HOSPITALARES	163,84	9.976.832,90-
24/08/2020	2367692	Baixa NF Estadual N° 0000025599-A - NEOCLEAN		
		HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025599 - MAT.		
		HOSPITALARES	30.000,00	9.946.832,90-
24/08/2020	2367694	Baixa NF Estadual N° 0000009952-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000009952 - MAT. HOSPITALARES	315,84	9.946.517,06-
24/08/2020	2367696	Baixa NF Estadual N° 0000009953-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000009953 - MAT HOSPITALAR	447,76	9.946.069,30-
24/08/2020	2367698	Baixa NF Estadual N° 0000954127-A - MEDICAMENTAL		
		DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000954127 -		
		MEDICAMENTOS	9.647,60	9.936.421,70-
24/08/2020	2387946	Ref NF 0000129354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		LTDA	3.345,00-	9.939.766,70-
24/08/2020	2387948	Ref NF 0000129355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		LTDA	320,44-	9.940.087,14-
24/08/2020	2387950	Ref NF 0000129390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		LTDA	300,00-	9.940.387,14-
24/08/2020	2390480	Ref NF 0002713762 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
		FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00-	9.942.637,14-
24/08/2020	2390625	Ref NF 0000000186 - TH COMMERCE EIRELI		
			5.298,90-	9.947.936,04-
24/08/2020	2390842	Ref NF 0000087690 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.700,00-	9.956.636,04-
25/08/2020	2368737	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - MEDTEC SUPPLIES		
		// Ref. NF 0000000872 - MAT HOSPITALAR	165.400,00	9.791.236,04-
25/08/2020	2387952	Ref NF 0000129555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		LTDA	4.813,10-	9.796.049,14-
25/08/2020	2387958	Ref NF 0000022755 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
			450,84-	9.796.499,98-
25/08/2020	2387970	Ref NF 0000001332 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
		HOSPITALARES	400,00-	9.796.899,98-
25/08/2020	2390613	Ref NF 0000008156 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	200,00-	9.797.099,98-
25/08/2020	2390615	Ref NF 0000314848 - RM HOSPITALAR LTDA		
			580,48-	9.797.680,46-
26/08/2020	2370785	Baixa Faturas e Recibos N° 0004710118-A - ALELO		
		S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2020 - REF.		
		BOLETO 4710118	21.195,38	9.776.485,08-
26/08/2020	2371231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000120/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		// ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E		
		120	20.000,00	9.756.485,08-
26/08/2020	2371233	Baixa NF Estadual N° 0000449625-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449625 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.756.459,08-
26/08/2020	2371235	Baixa NF Estadual N° 0000449631-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449631 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

1.163,90

9.755.295,18-

26/08/2020 2371237

Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - ELLO

DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020935 -

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/08/2020	2371239	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000021100-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021100 - MEDICAMENTOS	1.200,00 530,00	9.754.095,18- 9.753.565,18-
26/08/2020	2371241	Baixa NF Estadual N° 0000446143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446143 - ÓRTESES E PRÓTESES	198,64	9.753.366,54-
26/08/2020	2371243	Baixa NF Estadual N° 0000449599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449599 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	9.752.216,38-
26/08/2020	2371245	Baixa NF Estadual N° 0000445793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445793 - ÓRTESES E PRÓTESES	81,42	9.752.134,96-
26/08/2020	2371247	Baixa NF Estadual N° 0000446514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446514 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.751.198,38-
26/08/2020	2371249	Baixa NF Estadual N° 0000445788-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445788 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.751.159,38-
26/08/2020	2371251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020184/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020184	9.850,00	9.741.309,38-
26/08/2020	2371254	Baixa NF Estadual N° 0000446894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446894 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.741.296,38-
26/08/2020	2371256	Baixa NF Estadual N° 0000446142-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446142 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83	9.740.186,55-
26/08/2020	2371258	Baixa NF Estadual N° 0000446892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446892 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.740.134,55-
26/08/2020	2371260	Baixa NF Estadual N° 0000446140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446140 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90	9.739.821,65-
26/08/2020	2371262	Baixa NF Estadual N° 0000891692-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891692 - MAT HOSPITALAR	6.000,00	9.733.821,65-
26/08/2020	2371265	Baixa NF Estadual N° 0000446144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446144 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.179,24	9.732.642,41-
26/08/2020	2371267	Baixa NF Estadual N° 0000891693-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891693 - MEDICAMENTOS	1.188,00	9.731.454,41-
26/08/2020	2371270	Baixa NF Estadual N° 0000121862-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121862 - MEDICAMENTOS	262,30	9.731.192,11-
26/08/2020	2371272	Baixa NF Estadual N° 0000445831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445831 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80	9.731.069,31-
26/08/2020	2371274	Baixa NF Estadual N° 0000445829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445829 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.729.972,92-
26/08/2020	2371276	Baixa NF Estadual N° 0000445827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445827 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.729.036,34-
26/08/2020	2371278	Baixa NF Estadual N° 0000449607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449607 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.728.997,34-
26/08/2020	2371280	Baixa NF Estadual N° 0000892172-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892172 - MEDICAMENTOS	3.429,12	9.725.568,22-
26/08/2020	2371283	Baixa NF Estadual N° 0000446139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446139 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.724.404,32-
26/08/2020	2371285	Baixa NF Estadual N° 0000446137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446137 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.723.756,21-
26/08/2020	2371287	Baixa NF Estadual N° 0000446136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446136 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.723.108,10-
26/08/2020	2371289	Baixa NF Estadual N° 0000446135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446135 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.722.459,99-

26/08/2020 2371291 Baixa NF Estadual N° 0000449636-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449636 -
ÓRTESES E PRÓTESES

148,40

9.722.311,59-

26/08/2020	2371295	Baixa NF Estadual N° 0000449637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449637 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71	9.721.996,88-
26/08/2020	2371297	Baixa NF Estadual N° 0000449675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449675 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.721.335,33-
26/08/2020	2371299	Baixa NF Estadual N° 0000021667-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021667 - MAT. HOSPITALARES	1.032,00	9.720.303,33-
26/08/2020	2371301	Baixa NF Estadual N° 0000118535-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000118535 - MAT HOSPITALAR	1.847,50	9.718.455,83-
26/08/2020	2371303	Baixa NF Estadual N° 0000020906-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020906 - MAT. HOSPITALARES	1.057,00	9.717.398,83-
26/08/2020	2371305	Baixa NF Estadual N° 0000021113-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021113 - MEDICAMENTOS	1.653,00	9.715.745,83-
26/08/2020	2371307	Baixa NF Estadual N° 0000449603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449603 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.715.719,83-
26/08/2020	2371309	Baixa NF Estadual N° 0000449601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449601 - ÓRTESES E PRÓTESES	206,65	9.715.513,18-
26/08/2020	2371311	Baixa NF Estadual N° 0000449604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449604 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.715.487,18-
26/08/2020	2371313	Baixa NF Estadual N° 0000449610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449610 - ÓRTESES E PRÓTESES	486,29	9.715.000,89-
26/08/2020	2371315	Baixa NF Estadual N° 0000449639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449639 - ÓRTESES E PRÓTESES	629,72	9.714.371,17-
26/08/2020	2371317	Baixa NF Estadual N° 0000451214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451214 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.714.358,17-
26/08/2020	2371319	Baixa NF Estadual N° 0000446131-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446131 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.713.710,06-
26/08/2020	2371321	Baixa NF Estadual N° 0000446130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446130 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	9.712.945,72-
26/08/2020	2371323	Baixa NF Estadual N° 0000446129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446129 - ÓRTESES E PRÓTESES	187,40	9.712.758,32-
26/08/2020	2371325	Baixa NF Estadual N° 0000449688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449688 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.712.522,44-
26/08/2020	2371329	Baixa NF Estadual N° 0000891035-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891035 - MAT. HOSPITALARES	23.680,00	9.688.842,44-
26/08/2020	2371332	Baixa NF Estadual N° 0000892290-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892290 - MEDICAMENTOS	729,86	9.688.112,58-
26/08/2020	2371335	Baixa NF Estadual N° 0000891034-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891034 - MAT. HOSPITALARES	23.680,00	9.664.432,58-
26/08/2020	2371340	Baixa NF Estadual N° 0000449687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449687 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.663.784,47-
26/08/2020	2371342	Baixa NF Estadual N° 0000013012-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013012 - MEDICAMENTOS	1.500,00	9.662.284,47-
26/08/2020	2371344	Baixa NF Estadual N° 0000446534-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446534 - ÓRTESES E PRÓTESES	215,65	9.662.068,82-
26/08/2020	2371346	Baixa NF Estadual N° 0000446533-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446533 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.658.290,67-
26/08/2020	2371348	Baixa NF Estadual N° 0000446134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446134 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.658.251,67-
26/08/2020	2371350	Baixa NF Estadual N° 0000446133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446133 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

39,00

9.658.212,67-

26/08/2020 2371352 Baixa NF Estadual N° 0000448467-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448467 -

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/08/2020	2371354	Baixa NF Estadual N° 0000449590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449590 - ÓRTESES E PRÓTESES	585,51	9.657.627,16-
26/08/2020	2371356	Baixa NF Estadual N° 0000446128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446128 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60	9.657.429,56-
26/08/2020	2371358	Baixa NF Estadual N° 0000449620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449620 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.656.492,98-
26/08/2020	2371360	Baixa NF Estadual N° 0000448479-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448479 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.652.714,83-
26/08/2020	2371362	Baixa NF Estadual N° 0000448480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448480 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.652.701,83-
26/08/2020	2371364	Baixa NF Estadual N° 0000448481-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448481 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.652.675,83-
26/08/2020	2371366	Baixa NF Estadual N° 0000446132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446132 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.652.662,83-
26/08/2020	2371368	Baixa NF Estadual N° 0000446289-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446289 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.652.649,83-
26/08/2020	2371370	Baixa NF Estadual N° 0000446292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446292 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.648.871,68-
26/08/2020	2371372	Baixa NF Estadual N° 0000446294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446294 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.645.093,53-
26/08/2020	2371374	Baixa NF Estadual N° 0000446301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446301 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.644.793,63-
26/08/2020	2371376	Baixa NF Estadual N° 0000446315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446315 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.644.145,52-
26/08/2020	2371378	Baixa NF Estadual N° 0000446512-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446512 - ÓRTESES E PRÓTESES	364,19	9.643.781,33-
26/08/2020	2371380	Baixa NF Estadual N° 0000448443-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448443 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59	9.642.778,74-
26/08/2020	2371382	Baixa NF Estadual N° 0000449645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449645 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.641.682,35-
26/08/2020	2371384	Baixa NF Estadual N° 0000449627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449627 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43	9.641.130,92-
26/08/2020	2371386	Baixa NF Estadual N° 0000449628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449628 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.641.091,92-
26/08/2020	2371388	Baixa NF Estadual N° 0000039898-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039898 - MAT. HOSPITALARES	13,00	9.641.078,92-
26/08/2020	2371390	Baixa NF Estadual N° 0000445795-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445795 - ÓRTESES E PRÓTESES	253,32	9.640.825,60-
26/08/2020	2371392	Baixa NF Estadual N° 0000446518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446518 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.640.786,60-
26/08/2020	2371394	Baixa NF Estadual N° 0000449612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449612 - ÓRTESES E PRÓTESES	699,87	9.640.086,73-
26/08/2020	2371398	Baixa NF Estadual N° 0000449614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449614 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.640.060,73-
26/08/2020	2371400	Baixa NF Estadual N° 0000449616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449616 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.640.034,73-
26/08/2020	2371402	Baixa NF Estadual N° 0000020367-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020367 - MAT. HOSPITALARES	39,00	9.639.995,73-
26/08/2020	2371404	Baixa NF Estadual N° 0000891355-A - HOSPFAR IND E	8.750,00	9.631.245,73-

COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000891355 - MAT. HOSPITALARES

31.488,00

9.599.757,73-

26/08/2020 2371407 Baixa NF Estadual N° 0000020593-A - ELLO

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000020593 - MAT HOSPITALAR	3.200,00	9.596.557,73-
26/08/2020	2371409	Baixa NF Estadual N° 0000118566-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000118566 - MAT HOSPITALAR	17.024,00	9.579.533,73-
26/08/2020	2371411	Baixa NF Estadual N° 0000445843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445843 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.578.597,15-
26/08/2020	2371413	Baixa NF Estadual N° 0000445841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445841 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.578.297,25-
26/08/2020	2371415	Baixa NF Estadual N° 0000445825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445825 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.577.649,14-
26/08/2020	2371417	Baixa NF Estadual N° 0000445821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445821 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.576.485,24-
26/08/2020	2371419	Baixa NF Estadual N° 0000447921-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000447921 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97	9.575.950,27-
26/08/2020	2371421	Baixa NF Estadual N° 0000445818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445818 - ÓRTESES E PRÓTESES	763,11	9.575.187,16-
26/08/2020	2371423	Baixa NF Estadual N° 0000447918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000447918 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.574.887,26-
26/08/2020	2371427	Baixa NF Estadual N° 0000445816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445816 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.574.519,64-
26/08/2020	2371429	Baixa NF Estadual N° 0000448465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448465 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.356,77	9.573.162,87-
26/08/2020	2371431	Baixa NF Estadual N° 0000448471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448471 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.571.998,97-
26/08/2020	2371433	Baixa NF Estadual N° 0000448472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448472 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.571.350,86-
26/08/2020	2371435	Baixa NF Estadual N° 0000448473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448473 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.570.702,75-
26/08/2020	2371439	Baixa NF Estadual N° 0000448475-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448475 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.570.054,64-
26/08/2020	2371441	Baixa NF Estadual N° 0000448476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448476 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.569.692,83-
26/08/2020	2371443	Baixa NF Estadual N° 0000448478-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448478 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.569.417,35-
26/08/2020	2371445	Baixa NF Estadual N° 0000449595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449595 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.568.253,45-
26/08/2020	2371447	Baixa NF Estadual N° 0000447909-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000447909 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.567.316,87-
26/08/2020	2371449	Baixa NF Estadual N° 0000445811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445811 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.592,44	9.564.724,43-
26/08/2020	2371451	Baixa NF Estadual N° 0000445809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445809 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.564.076,32-
26/08/2020	2371453	Baixa NF Estadual N° 0000125051-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125051 - MAT. HOSPITALARES	4.510,95	9.559.565,37-
26/08/2020	2371455	Baixa NF Estadual N° 0000125036-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125036 - MAT. HOSPITALARES	101,20	9.559.464,17-
26/08/2020	2371460	Baixa NF Estadual N° 0000013231-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013231 - MAT. HOSPITALARES	810,00	9.558.654,17-
26/08/2020	2371462	Baixa NF Estadual N° 0000013294-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013294 - MAT. HOSPITALARES	258,00	9.558.396,17-

26/08/2020 2371464 Baixa NF Estadual N° 0000013354-A - APOLLO
MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000013354 - MEDICAMENTOS

2.400,00

9.555.996,17-

26/08/2020	2371466	Baixa NF Estadual N° 0000125129-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125129 - MAT. HOSPITALARES	330,40	9.555.665,77-
26/08/2020	2371468	Baixa NF Estadual N° 0000446888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446888 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.555.626,77-
26/08/2020	2371470	Baixa NF Estadual N° 0000125180-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125180 - MEDICAMENTOS	15.483,70	9.540.143,07-
26/08/2020	2371472	Baixa NF Estadual N° 0001236734-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001236734 - MAT HOSPITALAR	3.857,47	9.536.285,60-
26/08/2020	2371474	Baixa NF Estadual N° 0000449690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449690 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.535.189,21-
26/08/2020	2371476	Baixa NF Estadual N° 0001236733-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001236733 - MAT HOSPITALAR	1.657,04	9.533.532,17-
26/08/2020	2371478	Baixa NF Estadual N° 0001236732-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001236732 - MAT HOSPITALAR	675,00	9.532.857,17-
26/08/2020	2371480	Baixa NF Estadual N° 0000040439-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040439 - MAT. HOSPITALARES	882,00	9.531.975,17-
26/08/2020	2371482	Baixa NF Estadual N° 0000445838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445838 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.531.739,29-
26/08/2020	2371484	Baixa NF Estadual N° 0000446536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446536 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.531.700,29-
26/08/2020	2371486	Baixa NF Estadual N° 0000445836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445836 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.531.338,48-
26/08/2020	2371488	Baixa NF Estadual N° 0000446522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446522 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	9.531.049,77-
26/08/2020	2371490	Baixa NF Estadual N° 0000447908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000447908 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.530.401,66-
26/08/2020	2371492	Baixa NF Estadual N° 0000445833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445833 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.530.039,85-
26/08/2020	2371494	Baixa NF Estadual N° 0000445804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445804 - ÓRTESES E PRÓTESES	210,16	9.529.829,69-
26/08/2020	2371496	Baixa NF Estadual N° 0000448457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448457 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59	9.527.594,10-
26/08/2020	2371498	Baixa NF Estadual N° 0000448462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448462 - ÓRTESES E PRÓTESES	253,62	9.527.340,48-
26/08/2020	2371500	Baixa NF Estadual N° 0000446508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446508 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.526.403,90-
26/08/2020	2371502	Baixa NF Estadual N° 0000446506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446506 - ÓRTESES E PRÓTESES	588,68	9.525.815,22-
26/08/2020	2371504	Baixa NF Estadual N° 0000446327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446327 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.524.651,32-
26/08/2020	2371506	Baixa NF Estadual N° 0000446324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446324 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	9.523.204,08-
26/08/2020	2371508	Baixa NF Estadual N° 0000449630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449630 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.523.178,08-
26/08/2020	2371510	Baixa NF Estadual N° 0000449634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449634 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.522.529,97-
26/08/2020	2371512	Baixa NF Estadual N° 0000449648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449648 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.521.593,39-
26/08/2020	2371514	Baixa NF Estadual N° 0000449669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449669 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

989,15

9.520.604,24-

26/08/2020 2371516

Baixa NF Estadual N° 0000449673-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449673 -

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/08/2020	2371518	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000446529-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446529 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39 380,62	9.519.507,85- 9.519.127,23-
26/08/2020	2371520	Baixa NF Estadual N° 0000445798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445798 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.518.479,12-
26/08/2020	2371522	Baixa NF Estadual N° 0000446525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446525 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	9.518.275,30-
26/08/2020	2371524	Baixa NF Estadual N° 0000445797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445797 - ÓRTESES E PRÓTESES	96,57	9.518.178,73-
26/08/2020	2371526	Baixa NF Estadual N° 0000449683-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449683 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.517.058,73-
26/08/2020	2371534	Baixa NF Estadual N° 0000449653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449653 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	9.515.611,49-
26/08/2020	2371536	Baixa NF Estadual N° 0000449657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449657 - ÓRTESES E PRÓTESES	629,72	9.514.981,77-
26/08/2020	2371538	Baixa NF Estadual N° 0000449661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449661 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	9.514.367,06-
26/08/2020	2371540	Baixa NF Estadual N° 0000449679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449679 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	9.513.070,84-
26/08/2020	2371542	Baixa NF Estadual N° 0000449622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000449622 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.513.031,84-
26/08/2020	2371544	Baixa NF Estadual N° 0000445823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445823 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43	9.512.480,41-
26/08/2020	2371546	Baixa NF Estadual N° 0000446317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446317 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43	9.511.928,98-
26/08/2020	2371548	Baixa NF Estadual N° 0000446138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446138 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.511.745,17-
26/08/2020	2371550	Baixa NF Estadual N° 0000446319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446319 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.511.383,36-
26/08/2020	2371552	Baixa NF Estadual N° 0000446322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446322 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.510.446,78-
26/08/2020	2371554	Baixa NF Estadual N° 0000446531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446531 - ÓRTESES E PRÓTESES	731,94	9.509.714,84-
26/08/2020	2371560	Baixa NF Estadual N° 0000446308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446308 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.509.347,22-
26/08/2020	2371562	Baixa NF Estadual N° 0000447906-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000447906 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.509.163,41-
26/08/2020	2371564	Baixa NF Estadual N° 0000446287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446287 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.508.501,86-
26/08/2020	2371566	Baixa NF Estadual N° 0000447914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000447914 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.507.565,28-
26/08/2020	2371568	Baixa NF Estadual N° 0000446284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446284 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.506.903,73-
26/08/2020	2371570	Baixa NF Estadual N° 0000448450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448450 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.505.848,82-
26/08/2020	2371572	Baixa NF Estadual N° 0000448459-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448459 - ÓRTESES E PRÓTESES	617,71	9.505.231,11-
26/08/2020	2371574	Baixa NF Estadual N° 0000448468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448468 - ÓRTESES E PRÓTESES	309,76	9.504.921,35-
26/08/2020	2371576	Baixa NF Estadual N° 0000446145-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000446145 -
ÓRTESES E PRÓTESES

936,58

9.503.984,77-

26/08/2020 2371578 Baixa NF Estadual N° 0000448470-A - SINTESE

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000448470 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00		9.502.864,77-
26/08/2020	2375001	Ref NF 0000021746 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.721,80-	9.506.586,57-
26/08/2020	2375441	Ref NF 0000000679 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.424,75-	9.509.011,32-
26/08/2020	2376574	Ref NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		108.625,87-	9.617.637,19-
26/08/2020	2376581	Ref NF 0000000105 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		224.960,60-	9.842.597,79-
26/08/2020	2387960	Ref NF 0000015159 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.650,00-	9.844.247,79-
26/08/2020	2403159	Baixa NF Estadual N° 0000443458-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443458 - MEDICAMENTOS	623,52		9.843.624,27-
27/08/2020	2373350	Baixa NF Estadual N° 0000092796-C - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000092796 - MEDICAMENTOS	6.225,00		9.837.399,27-
27/08/2020	2373353	Baixa NF Estadual N° 0000092796-D - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000092796 - MEDICAMENTOS	6.225,00		9.831.174,27-
27/08/2020	2373356	Baixa NF Estadual N° 0000010970-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010970 - DIETAS ENTERAIS	6.910,00		9.824.264,27-
28/08/2020	2374702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000651/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS REF NF 651	3.330,50		9.820.933,77-
28/08/2020	2374707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000660/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFS-E 660	945,00		9.819.988,77-
28/08/2020	2374709	Baixa NF Estadual N° 0000019772-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019772 - MEDICAMENTOS	9.283,76		9.810.705,01-
28/08/2020	2374711	Baixa NF Estadual N° 0002670521-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002670521 - MAT. HOSPITALARES	3.024,00		9.807.681,01-
28/08/2020	2374713	Baixa NF Estadual N° 0002674109-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002674109 - MEDICAMENTOS	2.700,00		9.804.981,01-
28/08/2020	2374715	Baixa NF Estadual N° 0002674273-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002674273 - MEDICAMENTOS	800,00		9.804.181,01-
28/08/2020	2374717	Baixa NF Estadual N° 0002679743-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002679743 - MEDICAMENTOS	4.300,00		9.799.881,01-
28/08/2020	2374719	Baixa NF Estadual N° 0002670522-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002670522 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 2680134 - R\$ 580,00	7.650,00		9.792.231,01-
28/08/2020	2374721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012286/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 03/2020 REF NFS-e N 12286	5.832,04		9.786.398,97-
28/08/2020	2374724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012798/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2020 REF NFS-e N 12798	5.832,04		9.780.566,93-
28/08/2020	2374727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013351/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 05/2020 REF NFS-e N 13351	5.832,04		9.774.734,89-
28/08/2020	2374730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013909/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 06/2020 REF NFS-e N 13909	5.832,04		9.768.902,85-
28/08/2020	2376690	Ref NF 0000003234 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		2.599,00-	9.771.501,85-
31/08/2020	2375583	Baixa NF Estadual N° 0000025975-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025975 - MAT. HOSPITALARES	15.000,00		9.756.501,85-
31/08/2020	2375585	Baixa NF Estadual N° 0000026815-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000026815 - MAT LIMPEZA	201,50		9.756.300,35-
31/08/2020	2375617	Baixa Faturas e Recibos N° 5929906850-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB 8851 - REF. BOLETO 195929906850	5,21		9.756.295,14-

31/08/2020 2375624 Baixa Faturas e Recibos N° 5929872219-A -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT -
VEICULO PLACA NKL 1477 - REF. BOLETO 195929872219

5,76

9.756.289,38-

31/08/2020	2375625	Baixa Faturas e Recibos N° 5929877432-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NKX 6361 - REF. BOLETO 195929877432	5,76		9.756.283,62-
31/08/2020	2375626	Baixa Faturas e Recibos N° 5929846593-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NKY 3891 - REF. BOLETO 195929846593	5,76		9.756.277,86-
31/08/2020	2375627	Baixa Faturas e Recibos N° 5929879867-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NKX 8761 - REF. BOLETO195929879867	5,76		9.756.272,10-
31/08/2020	2375869	Baixa Faturas e Recibos N° 5929873399-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT/MULTAS DE TRANSITO - VEICULO PLACA NKL 1477 - REF. BOLETO 195929873399	144,40		9.756.127,70-
31/08/2020	2390621	Ref NF 0000002464 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		90,00-	9.756.217,70-
31/08/2020	2405024	Baixa NF Serviço N° 0000002665-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2017 REF NFS-e N 2665	62.934,20		9.693.283,50-
31/08/2020	2405039	Baixa NF Estadual N° 0000405094-B - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000405094 - DIETAS ENTERAIS	7.290,00		9.685.993,50-
31/08/2020	2406150	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000002665-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2017 REF NFS-e N 2665		62.934,20-	9.748.927,70-
TOTAL MÊS ----->			2.539.596,08	3.809.913,47-	9.748.927,70-

Débitos: 2.539.596,08 Créditos: 3.809.913,47- Saldo Atual: 9.748.927,70-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	6.929,12-
11/08/2020	2351162	Ref NF 0000003257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		905,34-	7.834,46-
12/08/2020	2353708	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003257-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - UNIDADE HUAPA	905,34		6.929,12-
TOTAL MÊS ----->			905,34	905,34-	6.929,12-

Débitos: 905,34 Créditos: 905,34- Saldo Atual: 6.929,12-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	13.749,20-
31/08/2020	2375961	Estorno de provisão 07.2020 conforme recebimento fatura 29365 Executiva.	200,44		13.548,76-
31/08/2020	2376025	Estorno de provisão 07.2020 conforme NF 23463 recebida Forlogic.	703,76		12.845,00-
31/08/2020	2376147	Estorno de provisão 07.2020 conforme NF 10075 recebida Rekupearar.	5.855,00		6.990,00-
31/08/2020	2376164	Estorno de provisão 07.2020 conforme NF 4220 recebida Micro & Soft.	6.990,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			13.749,20	0,00	0,00

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

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	45.064,30-
03/08/2020	2355932	REF ISS Retido NF 0000003604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.785,86-	47.850,16-
03/08/2020	2356488	REF ISS Retido NF 0000002481 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61-	49.016,77-
05/08/2020	2369395	REF ISS Retido NF 0000000239 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.340,00-	57.356,77-
06/08/2020	2376587	REF ISS Retido NF 0000000079 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.485,90-	58.842,67-
10/08/2020	2370531	REF ISS Retido NF 0000000123 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.345,00-	65.187,67-
14/08/2020	2369357	REF ISS Retido NF 0000005375 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		15,00-	65.202,67-
17/08/2020	2358157	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 07/2020			
17/08/2020	2375431	REF ISS Retido NF 0000010076 - REKUPERAR	45.064,29		20.138,38-

17/08/2020 2375434

RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
REF ISS Retido NF 0000010075 - REKUPERAR
RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

114,27- 20.252,65-

125,97- 20.378,62-

18/08/2020	2370599	REF ISS Retido NF 000000209 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	10,80-	20.389,42-
20/08/2020	2370548	REF ISS Retido NF 0000011028 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	109,97-	20.499,39-
26/08/2020	2375442	REF ISS Retido NF 0000000679 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	75,25-	20.574,64-
26/08/2020	2376575	REF ISS Retido NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,75-	24.055,39-
26/08/2020	2376582	REF ISS Retido NF 0000000105 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	7.107,60-	31.162,99-
TOTAL MÊS ----->			45.064,29	31.162,98-

Débitos: 45.064,29 Créditos: 31.162,98- Saldo Atual: 31.162,99-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	44.414,45-
03/08/2020	2350640	REF INSS Retido NF 0000000117 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	46.222,58-
03/08/2020	2352467	REF INSS Retido NF 0000077644 - BIOXXI	16.720,00-	62.942,58-
03/08/2020	2355931	REF INSS Retido NF 0000003604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.214,83-	73.157,41-
10/08/2020	2370533	REF INSS Retido NF 0000000123 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	924,00-	74.081,41-
20/08/2020	2362815	Baixa GPS Retido PJ N° 0720206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SUPPORT SERVICOS MES 07/2020	1.452,00	72.629,41-
20/08/2020	2362819	Baixa GPS Retido PJ N° 0720205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 07/2020	1.808,13	70.821,28-
20/08/2020	2362821	Baixa GPS Retido PJ N° 0720204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO EAMA EQUIPE MES 07/2020	4.802,60	66.018,68-
20/08/2020	2362825	Baixa GPS Retido PJ N° 0720203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 07/2020	385,00	65.633,68-
20/08/2020	2362831	Baixa GPS Retido PJ N° 0720202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CCDA CENTRO DE CIRURGIA MES 07/2020	10.513,80	55.119,88-
20/08/2020	2362836	Baixa GPS Retido PJ N° 0720201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 07/2020	16.720,00	38.399,88-
20/08/2020	2362838	Baixa GPS Retido PJ N° 072020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 07/2020	8.732,32	29.667,56-
26/08/2020	2376576	REF INSS Retido NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.178,00-	31.845,56-
26/08/2020	2376584	REF INSS Retido NF 0000000105 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.298,00-	33.143,56-
TOTAL MÊS ----->			44.413,85	33.142,96-

Débitos: 44.413,85 Créditos: 33.142,96- Saldo Atual: 33.143,56-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	26.312,64-
03/08/2020	2350477	REF IR Retido NF 0000003968 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	92,18-	26.404,82-
03/08/2020	2352468	REF IR Retido NF 0000077644 - BIOXXI	1.520,00-	27.924,82-
03/08/2020	2352489	REF IR Retido NF 0000001542 - L & A OUTSOURCING LTDA	911,59-	28.836,41-
03/08/2020	2352493	REF IR Retido NF 0002020184 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	150,00-	28.986,41-
03/08/2020	2352679	REF IR Retido NF 0000022800 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	29.171,57-
03/08/2020	2355933	REF IR Retido NF 0000003604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	928,62-	30.100,19-
03/08/2020	2356750	REF IR Retido NF 0000000123 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	30.250,19-
04/08/2020	2348390	REF IR Retido NF 0000014432 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	41,00-	30.291,19-
04/08/2020	2348491	REF IR Retido NF 0000014431 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	88,81-	30.380,00-
05/08/2020	2369396	REF IR Retido NF 0000000239 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	34.550,00-	34.550,00-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC 4 BA 0397010

06/08/2020 2376588 REF IR Retido NF 000000079 - EAMA - EQUIPE DE
ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA
10/08/2020 2370532 REF IR Retido NF 0000000123 - CLINICA DE

742,95-

35.292,95-

		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.172,50-	38.465,45-
12/08/2020	2369352	REF IR Retido NF 0000000328 - NOXTEC SERVICOS LTDA		107,25-	38.572,70-
13/08/2020	2365943	REF IR Retido NF 0000000108 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA		30,76-	38.603,46-
17/08/2020	2370585	REF IR Retido NF 0002020492 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03-	38.686,49-
18/08/2020	2372958	REF IR Retido NF 0000001250 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		99,74-	38.786,23-
20/08/2020	2362874	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 491 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020	25.212,32		13.573,91-
26/08/2020	2376577	REF IR Retido NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.740,38-	15.314,29-
26/08/2020	2376583	REF IR Retido NF 0000000105 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.553,80-	18.868,09-
TOTAL MÊS ----->			25.212,32	17.767,77-	18.868,09-

Débitos: 25.212,32 Créditos: 17.767,77- Saldo Atual: 18.868,09-

		Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	131.807,69-
06/08/2020	2346254	Retenção PCC N° 0000042501/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS		57,85-	131.865,54-
06/08/2020	2346297	Retenção PCC N° 0000042805/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS		46,55-	131.912,09-
10/08/2020	2349404	Retenção PCC N° 0000074790/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95-	131.926,04-
10/08/2020	2349585	Retenção PCC N° 0002020412/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,39-	132.183,43-
10/08/2020	2349592	Retenção PCC N° 0000003570/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.264,93-	133.448,36-
10/08/2020	2349625	Retenção PCC N° 0000000078/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.111,10-	135.559,46-
10/08/2020	2349662	Retenção PCC N° 0000077272/01 - BIOXXI // [HIS		7.068,00-	142.627,46-
13/08/2020	2354736	Retenção PCC N° 0000000099/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		10.598,74-	153.226,20-
20/08/2020	2362872	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 648 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2020	131.807,69		21.418,51-
26/08/2020	2371253	Retenção PCC N° 0002020184/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		465,00-	21.883,51-
28/08/2020	2374723	Retenção PCC N° 0000012286/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		275,32-	22.158,83-
28/08/2020	2374726	Retenção PCC N° 0000012798/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		275,33-	22.434,16-
28/08/2020	2374729	Retenção PCC N° 0000013351/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		275,33-	22.709,49-
28/08/2020	2374732	Retenção PCC N° 0000013909/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		275,33-	22.984,82-
31/08/2020	2405027	Retenção PCC N° 0000002665-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		3.430,56-	26.415,38-
31/08/2020	2406149	Estorno: Retenção PCC N° 0000002665-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.430,56		22.984,82-
TOTAL MÊS ----->			135.238,25	26.415,38-	22.984,82-

Débitos: 135.238,25 Créditos: 26.415,38- Saldo Atual: 22.984,82-

		Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
30/08/2020	2381182	017 Líquido Folha Per3		132.235,19-	132.235,19-
30/08/2020	2381183	017 Líquido Folha Per3		126.676,13-	258.911,32-
30/08/2020	2381184	017 Líquido Folha Per3		84.408,38-	343.319,70-
30/08/2020	2381186	017 Líquido Folha Per3		59.950,38-	403.270,08-
30/08/2020	2381187	017 Líquido Folha Per3		49.351,25-	452.621,33-
30/08/2020	2381188	017 Líquido Folha Per3		47.043,30-	499.664,63-
30/08/2020	2381189	017 Líquido Folha Per3		39.906,70-	539.571,33-
30/08/2020	2381190	017 Líquido Folha Per3		32.919,84-	572.491,17-
30/08/2020	2381191	017 Líquido Folha Per3		30.719,17-	603.210,34-
30/08/2020	2381193	017 Líquido Folha Per3		19.419,67-	622.630,01-
30/08/2020	2381194	017 Líquido Folha Per3		19.131,33-	641.761,34-
30/08/2020	2381195	017 Líquido Folha Per3		16.414,89-	658.176,23-
30/08/2020	2381196	017 Líquido Folha Per3			672.298,76-
30/08/2020	2381197	017 Líquido Folha Per3			686.259,09-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC 5069790

30/08/2020 2381198 017 Líquido Folha Per3
30/08/2020 2381201 017 Líquido Folha Per3
30/08/2020 2381202 017 Líquido Folha Per3

13.690,18- 699.949,27-
12.250,18- 712.199,45-
12.000,01- 724.199,46-

30/08/2020	2381203	017 Líquido Folha Per3	11.595,27-	735.794,73-
30/08/2020	2381204	017 Líquido Folha Per3	9.566,61-	745.361,34-
30/08/2020	2381205	017 Líquido Folha Per3	8.565,87-	753.927,21-
30/08/2020	2381208	017 Líquido Folha Per3	8.382,78-	762.309,99-
30/08/2020	2381209	017 Líquido Folha Per3	7.710,80-	770.020,79-
30/08/2020	2381211	017 Líquido Folha Per3	7.049,77-	777.070,56-
30/08/2020	2381213	017 Líquido Folha Per3	6.487,19-	783.557,75-
30/08/2020	2381215	017 Líquido Folha Per3	5.657,44-	789.215,19-
30/08/2020	2381220	017 Líquido Folha Per3	5.401,15-	794.616,34-
30/08/2020	2381221	017 Líquido Folha Per3	5.357,93-	799.974,27-
30/08/2020	2381225	017 Líquido Folha Per3	4.966,30-	804.940,57-
30/08/2020	2381234	017 Líquido Folha Per3	3.755,01-	808.695,58-
30/08/2020	2381235	017 Líquido Folha Per3	3.740,89-	812.436,47-
30/08/2020	2381236	017 Líquido Folha Per3	3.635,63-	816.072,10-
30/08/2020	2381239	017 Líquido Folha Per3	3.004,71-	819.076,81-
30/08/2020	2381240	017 Líquido Folha Per3	2.950,09-	822.026,90-
30/08/2020	2381242	017 Líquido Folha Per3	2.917,37-	824.944,27-
30/08/2020	2381248	017 Líquido Folha Per3	2.616,86-	827.561,13-
30/08/2020	2381254	017 Líquido Folha Per3	2.295,09-	829.856,22-
30/08/2020	2381259	017 Líquido Folha Per3	1.862,24-	831.718,46-
30/08/2020	2381270	017 Líquido Folha Per3	1.325,08-	833.043,54-
30/08/2020	2381274	017 Líquido Folha Per3	1.278,04-	834.321,58-
30/08/2020	2381374	017 Líquido Folha Per3	93,71-	834.415,29-

TOTAL MÊS -----> 0,00 834.415,29- 834.415,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 834.415,29- Saldo Atual: 834.415,29-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 12.336,48-

03/08/2020	2339071	Baixa Líquido de Rescisão N° 8792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	7.019,67	5.316,81-
03/08/2020	2339073	Baixa Líquido de Rescisão N° 8793 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	2.600,85	2.715,96-
06/08/2020	2346446	Baixa Líquido de Rescisão N° 8807 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MATHEUS GUILHERME ARAUJO - RESC - Competência: jul/2020 Períodos: 3	890,00	1.825,96-
10/08/2020	2349756	Baixa Líquido de Rescisão N° 8835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	7.302,27	5.476,31
11/08/2020	2353401	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 8 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - JANDIRA CRISTINA LIMA GERONIMO	537,61	6.013,92
11/08/2020	2353407	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 10 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - CATHARINA KALY P B DOS SANTOS	1.288,35	7.302,27
13/08/2020	2354444	Baixa Líquido de Rescisão N° 8883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	8.497,90	15.800,17
13/08/2020	2354448	Baixa Líquido de Rescisão N° 8884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	19.910,27	35.710,44
20/08/2020	2364026	Baixa Líquido de Rescisão N° 8963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	6.450,14	42.160,58
30/08/2020	2381185	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	69.556,34-	27.395,76-
30/08/2020	2381192	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.910,27-	47.306,03-
30/08/2020	2381207	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.497,90-	55.803,93-
30/08/2020	2381210	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.302,27-	63.106,20-
30/08/2020	2381214	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.450,14-	69.556,34-
31/08/2020	2375880	Baixa Líquido de Rescisão N° 9023 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	69.556,34	0,00

TOTAL MÊS -----> 124.053,40 111.716,92- 0,00

Débitos: 124.053,40 Créditos: 111.716,92- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/08/2020 2351719 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1312 - STS SINDICATO

TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES
 VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência:
 jul/2020 Períodos: 3

11/08/2020	2351725	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1313 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020 Períodos: 3	411,00		1.554,23-
11/08/2020	2351731	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1317 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jul/2020 Períodos: 3	17,00		1.537,23-
			26,55		1.510,68-
30/08/2020	2381384	0137 MENSALIDADE STS		73,00-	1.583,68-
30/08/2020	2381388	0137 MENSALIDADE STS		68,00-	1.651,68-
30/08/2020	2381392	0137 MENSALIDADE STS		61,00-	1.712,68-
30/08/2020	2381396	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	1.763,68-
30/08/2020	2381402	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.802,68-
30/08/2020	2381405	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	1.836,68-
30/08/2020	2381409	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	1.863,23-
30/08/2020	2381414	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.880,23-
30/08/2020	2381415	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.897,23-
30/08/2020	2381416	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.914,23-
30/08/2020	2381417	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.931,23-
30/08/2020	2381418	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.948,23-
TOTAL MÊS ----->			454,55	437,55-	1.948,23-

Débitos: 454,55 Créditos: 437,55- Saldo Atual: 1.948,23-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

13/08/2020	2355579	Baixa Liquido de Ferias N° 2443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos:	10.616,45		10.616,45
27/08/2020	2373556	Baixa Liquido de Ferias N° 2505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos:	50.246,32		60.862,77
30/08/2020	2381212	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.624,40-	54.238,37
30/08/2020	2381216	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.604,66-	48.633,71
30/08/2020	2381219	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.406,83-	43.226,88
30/08/2020	2381223	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.062,16-	38.164,72
30/08/2020	2381224	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.031,33-	33.133,39
30/08/2020	2381227	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.833,88-	28.299,51
30/08/2020	2381229	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.689,22-	23.610,29
30/08/2020	2381233	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.167,10-	19.443,19
30/08/2020	2381238	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.477,76-	15.965,43
30/08/2020	2381241	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.943,59-	13.021,84
30/08/2020	2381243	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.855,98-	10.165,86
30/08/2020	2381244	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.838,98-	7.326,88
30/08/2020	2381245	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.775,78-	4.551,10
30/08/2020	2381251	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.550,87-	2.000,23
30/08/2020	2381252	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.428,37-	428,14-
30/08/2020	2381257	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.063,44-	2.491,58-
31/08/2020	2394512	Baixa adiantamento de férias.	2.491,58		0,00
TOTAL MÊS ----->			63.354,35	63.354,35-	0,00

Débitos: 63.354,35 Créditos: 63.354,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 68.661,41-

04/08/2020	2343287	Baixa GPS Folha N° 707 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2020	65.638,43		3.022,98-
30/08/2020	2380847	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.875,82		3.852,84
30/08/2020	2380861	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.730,22		8.583,06
30/08/2020	2380875	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.353,69		11.936,75
30/08/2020	2380900	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88		13.955,63
30/08/2020	2380902	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27		15.941,90
30/08/2020	2380904	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		17.879,26
30/08/2020	2380905	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		19.816,62
30/08/2020	2380927	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.441,84		21.258,46
30/08/2020	2380929	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05		22.666,51
30/08/2020	2380978	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	713,08		23.379,59
30/08/2020	2380995	0005 SALÁRIO FAMILIA	583,44		23.963,03
30/08/2020	2381030	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89		24.281,92

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/08/2020	2381033	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE
30/08/2020	2381053	0005	SALÁRIO FAMILIA
30/08/2020	2381073	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE

291,10
239,86
201,23

24.573,02
24.812,88
25.014,11

30/08/2020	2381114	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,14		25.114,25
30/08/2020	2381117	0005	SALÁRIO FAMILIA	97,24		25.211,49
30/08/2020	2381147	0005	SALÁRIO FAMILIA	48,62		25.260,11
30/08/2020	2381148	0005	SALÁRIO FAMILIA	48,62		25.308,73
30/08/2020	2381149	0005	SALÁRIO FAMILIA	48,62		25.357,35
30/08/2020	2381171	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	10,55		25.367,90
30/08/2020	2381181	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07		25.367,97
30/08/2020	2381199	0003	I.N.S.S.		13.395,48-	11.972,49
30/08/2020	2381200	0003	I.N.S.S.		13.168,09-	1.195,60-
30/08/2020	2381206	0003	I.N.S.S.		8.520,27-	9.715,87-
30/08/2020	2381217	0003	I.N.S.S.		5.585,97-	15.301,84-
30/08/2020	2381222	0003	I.N.S.S.		5.069,21-	20.371,05-
30/08/2020	2381228	0003	I.N.S.S.		4.812,67-	25.183,72-
30/08/2020	2381231	0003	I.N.S.S.		4.558,92-	29.742,64-
30/08/2020	2381237	0003	I.N.S.S.		3.619,36-	33.362,00-
30/08/2020	2381246	0003	I.N.S.S.		2.772,74-	36.134,74-
30/08/2020	2381255	0003	I.N.S.S.		2.122,96-	38.257,70-
30/08/2020	2381256	0003	I.N.S.S.		2.085,17-	40.342,87-
30/08/2020	2381261	0003	I.N.S.S.		1.645,18-	41.988,05-
30/08/2020	2381264	0003	I.N.S.S.		1.531,93-	43.519,98-
30/08/2020	2381266	0003	I.N.S.S.		1.454,65-	44.974,63-
30/08/2020	2381268	0003	I.N.S.S.		1.367,66-	46.342,29-
30/08/2020	2381269	0003	I.N.S.S.		1.361,74-	47.704,03-
30/08/2020	2381273	0003	I.N.S.S.		1.293,49-	48.997,52-
30/08/2020	2381277	0003	I.N.S.S.		1.047,62-	50.045,14-
30/08/2020	2381278	0003	I.N.S.S.		985,51-	51.030,65-
30/08/2020	2381279	0003	I.N.S.S.		941,30-	51.971,95-
30/08/2020	2381284	0003	I.N.S.S.		869,76-	52.841,71-
30/08/2020	2381287	0003	I.N.S.S.		848,90-	53.690,61-
30/08/2020	2381288	0003	I.N.S.S.		841,23-	54.531,84-
30/08/2020	2381290	0011	INSS 13° SALÁRIO		713,08-	55.244,92-
30/08/2020	2381291	0098	INSS FÉRIAS		713,08-	55.958,00-
30/08/2020	2381292	0003	I.N.S.S.		713,08-	56.671,08-
30/08/2020	2381294	0098	INSS FÉRIAS		663,82-	57.334,90-
30/08/2020	2381295	0098	INSS FÉRIAS		623,44-	57.958,34-
30/08/2020	2381296	0003	I.N.S.S.		619,52-	58.577,86-
30/08/2020	2381299	0098	INSS FÉRIAS		551,95-	59.129,81-
30/08/2020	2381301	0098	INSS FÉRIAS		538,65-	59.668,46-
30/08/2020	2381302	0003	I.N.S.S.		521,01-	60.189,47-
30/08/2020	2381304	0003	I.N.S.S.		498,69-	60.688,16-
30/08/2020	2381305	0098	INSS FÉRIAS		491,31-	61.179,47-
30/08/2020	2381307	0098	INSS FÉRIAS		481,77-	61.661,24-
30/08/2020	2381308	0003	I.N.S.S.		466,91-	62.128,15-
30/08/2020	2381309	0003	I.N.S.S.		466,01-	62.594,16-
30/08/2020	2381311	0003	I.N.S.S.		444,16-	63.038,32-
30/08/2020	2381313	0098	INSS FÉRIAS		413,50-	63.451,82-
30/08/2020	2381318	0003	I.N.S.S.		352,60-	63.804,42-
30/08/2020	2381319	0003	I.N.S.S.		343,47-	64.147,89-
30/08/2020	2381321	0098	INSS FÉRIAS		331,76-	64.479,65-
30/08/2020	2381322	0003	I.N.S.S.		326,74-	64.806,39-
30/08/2020	2381324	0098	INSS FÉRIAS		311,73-	65.118,12-
30/08/2020	2381327	0098	INSS FÉRIAS		286,11-	65.404,23-
30/08/2020	2381328	0098	INSS FÉRIAS		284,91-	65.689,14-
30/08/2020	2381329	0098	INSS FÉRIAS		278,87-	65.968,01-
30/08/2020	2381330	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		278,87-	66.246,88-
30/08/2020	2381331	0003	I.N.S.S.		275,66-	66.522,54-
30/08/2020	2381333	0003	I.N.S.S.		263,98-	66.786,52-
30/08/2020	2381334	0011	INSS 13° SALÁRIO		261,69-	67.048,21-
30/08/2020	2381337	0098	INSS FÉRIAS		241,89-	67.290,10-
30/08/2020	2381341	0098	INSS FÉRIAS		223,14-	67.513,24-
30/08/2020	2381349	0003	I.N.S.S.		179,49-	67.692,73-
30/08/2020	2381350	0098	INSS FÉRIAS		175,05-	67.867,78-
30/08/2020	2381352	0003	I.N.S.S.		169,31-	68.037,09-
30/08/2020	2381359	0003	I.N.S.S.		121,13-	68.158,22-
30/08/2020	2381362	0003	I.N.S.S.		111,04-	68.269,26-
30/08/2020	2381367	0011	INSS 13° SALÁRIO		101,32-	68.370,58-
30/08/2020	2381376	0011	INSS 13° SALÁRIO		90,31-	68.460,89-
30/08/2020	2381386	0011	INSS 13° SALÁRIO		69,74-	68.530,63-
30/08/2020	2381410	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,70-	68.553,33-
30/08/2020	2381411	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		20,63-	68.573,96-
30/08/2020	2381412	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		20,09-	68.594,05-
30/08/2020	2381413	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,36-	68.612,41-
30/08/2020	2381419	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS			68.628,62-
30/08/2020	2381420	0003	I.N.S.S.			68.643,87-

30/08/2020	2381421	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/08/2020	2381423	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/08/2020	2381424	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS

14,86-	68.658,73-
14,29-	68.673,02-
13,46-	68.686,48-

30/08/2020	2381426	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,80-	68.699,28-
30/08/2020	2381427	0011	INSS 13° SALÁRIO	12,10-	68.711,38-
30/08/2020	2381429	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,31-	68.722,69-
30/08/2020	2381431	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,24-	68.732,93-
30/08/2020	2381432	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,85-	68.740,78-

TOTAL MÊS -----> 94.029,38 94.108,75- 68.740,78-

Débitos: 94.029,38 Créditos: 94.108,75- Saldo Atual: 68.740,78-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 42.987,05-

04/08/2020	2343294	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1078 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2020 Periodos: 3	42.987,05		0,00
30/08/2020	2381218	0004 I.R.R.F.	5.584,35-	5.584,35-	
30/08/2020	2381226	0004 I.R.R.F.	4.895,92-	10.480,27-	
30/08/2020	2381230	0004 I.R.R.F.	4.641,36-	15.121,63-	
30/08/2020	2381232	0004 I.R.R.F.	4.202,42-	19.324,05-	
30/08/2020	2381249	0004 I.R.R.F.	2.592,82-	21.916,87-	
30/08/2020	2381250	0004 I.R.R.F.	2.577,85-	24.494,72-	
30/08/2020	2381253	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	2.417,75-	26.912,47-	
30/08/2020	2381258	0004 I.R.R.F.	2.012,71-	28.925,18-	
30/08/2020	2381262	0004 I.R.R.F.	1.641,63-	30.566,81-	
30/08/2020	2381265	0004 I.R.R.F.	1.474,92-	32.041,73-	
30/08/2020	2381267	0004 I.R.R.F.	1.439,03-	33.480,76-	
30/08/2020	2381271	0004 I.R.R.F.	1.321,21-	34.801,97-	
30/08/2020	2381276	0004 I.R.R.F.	1.144,70-	35.946,67-	
30/08/2020	2381280	0004 I.R.R.F.	941,18-	36.887,85-	
30/08/2020	2381282	0004 I.R.R.F.	913,34-	37.801,19-	
30/08/2020	2381286	0004 I.R.R.F.	854,20-	38.655,39-	
30/08/2020	2381293	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	709,31-	39.364,70-	
30/08/2020	2381297	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	579,55-	39.944,25-	
30/08/2020	2381298	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	562,51-	40.506,76-	
30/08/2020	2381300	0004 I.R.R.F.	540,23-	41.046,99-	
30/08/2020	2381303	0004 I.R.R.F.	505,36-	41.552,35-	
30/08/2020	2381314	0004 I.R.R.F.	395,53-	41.947,88-	
30/08/2020	2381315	0004 I.R.R.F.	392,43-	42.340,31-	
30/08/2020	2381316	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	388,98-	42.729,29-	
30/08/2020	2381336	0004 I.R.R.F.	243,86-	42.973,15-	
30/08/2020	2381338	0004 I.R.R.F.	234,68-	43.207,83-	
30/08/2020	2381343	0004 I.R.R.F.	206,64-	43.414,47-	
30/08/2020	2381347	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	196,31-	43.610,78-	
30/08/2020	2381353	0004 I.R.R.F.	163,54-	43.774,32-	
30/08/2020	2381358	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	129,63-	43.903,95-	
30/08/2020	2381360	0004 I.R.R.F.	112,82-	44.016,77-	
30/08/2020	2381363	0004 I.R.R.F.	109,86-	44.126,63-	
30/08/2020	2381364	0004 I.R.R.F.	106,23-	44.232,86-	
30/08/2020	2381365	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	102,04-	44.334,90-	
30/08/2020	2381366	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	101,68-	44.436,58-	
30/08/2020	2381371	0004 I.R.R.F.	97,41-	44.533,99-	
30/08/2020	2381373	0004 I.R.R.F.	96,13-	44.630,12-	
30/08/2020	2381378	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	86,58-	44.716,70-	
30/08/2020	2381379	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	83,58-	44.800,28-	
30/08/2020	2381381	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	82,92-	44.883,20-	
30/08/2020	2381385	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	72,43-	44.955,63-	
30/08/2020	2381393	0004 I.R.R.F.	57,79-	45.013,42-	
30/08/2020	2381395	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	52,44-	45.065,86-	
30/08/2020	2381397	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	50,11-	45.115,97-	
30/08/2020	2381407	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	27,14-	45.143,11-	
30/08/2020	2381425	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	12,92-	45.156,03-	
30/08/2020	2381428	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	11,33-	45.167,36-	
30/08/2020	2381430	0004 I.R.R.F.	10,42-	45.177,78-	

TOTAL MÊS -----> 42.987,05 45.177,78- 45.177,78-

Débitos: 42.987,05 Créditos: 45.177,78- Saldo Atual: 45.177,78-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 84.583,02-

04/08/2020	2343298	Baixa GRF SEFIP N° 1002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2020	84.583,33		0,31
30/08/2020	2377050	002 FGTS Folha Mensal		12.502,03-	
30/08/2020	2377051	002 FGTS Folha Mensal		24.723,05-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC 5463170/0

30/08/2020 2377052 002 FGTS Folha Mensal
30/08/2020 2377054 002 FGTS Folha Mensal
30/08/2020 2377055 002 FGTS Folha Mensal

8.029,97- 32.753,02-
5.907,80- 38.660,82-
4.707,93- 43.368,75-

30/08/2020	2377056	002 FGTS Folha Mensal	4.629,01-	47.997,76-	
30/08/2020	2377058	002 FGTS Folha Mensal	4.312,77-	52.310,53-	
30/08/2020	2377059	002 FGTS Folha Mensal	3.025,59-	55.336,12-	
30/08/2020	2377060	002 FGTS Folha Mensal	2.930,22-	58.266,34-	
30/08/2020	2377061	002 FGTS Folha Mensal	2.555,37-	60.821,71-	
30/08/2020	2377062	002 FGTS Folha Mensal	2.054,66-	62.876,37-	
30/08/2020	2377063	002 FGTS Folha Mensal	1.870,08-	64.746,45-	
30/08/2020	2377064	002 FGTS Folha Mensal	1.514,65-	66.261,10-	
30/08/2020	2377065	002 FGTS Folha Mensal	1.500,87-	67.761,97-	
30/08/2020	2377066	002 FGTS Folha Mensal	1.496,99-	69.258,96-	
30/08/2020	2377067	002 FGTS Folha Mensal	1.496,60-	70.755,56-	
30/08/2020	2377069	002 FGTS Folha Mensal	1.211,12-	71.966,68-	
30/08/2020	2377070	002 FGTS Folha Mensal	1.193,48-	73.160,16-	
30/08/2020	2377071	002 FGTS Folha Mensal	1.156,73-	74.316,89-	
30/08/2020	2377073	002 FGTS Folha Mensal	866,12-	75.183,01-	
30/08/2020	2377074	002 FGTS Folha Mensal	788,68-	75.971,69-	
30/08/2020	2377075	002 FGTS Folha Mensal	739,02-	76.710,71-	
30/08/2020	2377076	002 FGTS Folha Mensal	696,26-	77.406,97-	
30/08/2020	2377077	002 FGTS Folha Mensal	629,50-	78.036,47-	
30/08/2020	2377078	002 FGTS Folha Mensal	626,82-	78.663,29-	
30/08/2020	2377080	002 FGTS Folha Mensal	515,24-	79.178,53-	
30/08/2020	2377081	002 FGTS Folha Mensal	499,04-	79.677,57-	
30/08/2020	2377082	002 FGTS Folha Mensal	489,86-	80.167,43-	
30/08/2020	2377083	002 FGTS Folha Mensal	475,83-	80.643,26-	
30/08/2020	2377084	002 FGTS Folha Mensal	450,56-	81.093,82-	
30/08/2020	2377085	002 FGTS Folha Mensal	346,91-	81.440,73-	
30/08/2020	2377086	002 FGTS Folha Mensal	337,50-	81.778,23-	
30/08/2020	2377087	002 FGTS Folha Mensal	325,61-	82.103,84-	
30/08/2020	2377088	002 FGTS Folha Mensal	276,88-	82.380,72-	
30/08/2020	2377089	002 FGTS Folha Mensal	267,32-	82.648,04-	
30/08/2020	2377090	002 FGTS Folha Mensal	262,53-	82.910,57-	
30/08/2020	2377092	002 FGTS Folha Mensal	236,02-	83.146,59-	
30/08/2020	2377093	002 FGTS Folha Mensal	204,40-	83.350,99-	
30/08/2020	2377096	002 FGTS Folha Mensal	121,62-	83.472,61-	
30/08/2020	2377097	002 FGTS Folha Mensal	112,64-	83.585,25-	
TOTAL MÊS ----->			84.583,33	83.585,56-	83.585,25-

Débitos: 84.583,33 Créditos: 83.585,56- Saldo Atual: 83.585,25-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	2.693,81-	
03/08/2020	2338066	Baixa GRRF N° 3729 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	531,03	2.162,78-	
10/08/2020	2349501	Baixa GRRF N° 3744 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	1.434,57	728,21-	
11/08/2020	2354884	Baixa GRRF N° 3813 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	124,18	604,03-	
13/08/2020	2354456	Baixa GRRF N° 3791 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	4.605,37	4.001,34	
13/08/2020	2354458	Baixa GRRF N° 3790 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	5.984,45	9.985,79	
20/08/2020	2362868	Baixa GRRF N° 3876 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	951,31	10.937,10	
30/08/2020	2377049	0020 GRRF	29.826,18-	18.889,08-	
30/08/2020	2377053	0020 GRRF	5.984,44-	24.873,52-	
30/08/2020	2377057	0020 GRRF	4.605,39-	29.478,91-	
30/08/2020	2377068	0020 GRRF	1.434,57-	30.913,48-	
30/08/2020	2377072	0020 GRRF	951,31-	31.864,79-	
31/08/2020	2375849	Baixa GRRF N° 3926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	29.826,19	2.038,60-	
TOTAL MÊS ----->			43.457,10	42.801,89-	2.038,60-

Débitos: 43.457,10 Créditos: 42.801,89- Saldo Atual: 2.038,60-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	1.501.405,87-
30/08/2020	2380827	0024 FÉRIAS VENCIDAS	18.999,36	1.482.406,51-
30/08/2020	2380834	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	12.666,24	1.469.740,27-
30/08/2020	2380848	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	6.333,12	1.463.407,15-
30/08/2020	2380855	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.328,11	1.458.079,04-
30/08/2020	2380859	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.858,08	1.453.220,96-
30/08/2020	2380862	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.678,95	1.448.542,01-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2020 2380866 0041 FÉRIAS NO MÊS
30/08/2020 2380868 0041 FÉRIAS NO MÊS
30/08/2020 2380869 0041 FÉRIAS NO MÊS

4.387,38
4.346,28
4.311,90

1.444.154,63-
1.439.808,35-
1.435.496,45-

30/08/2020	2380870	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	4.222,08	1.431.274,37-
30/08/2020	2380871	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.050,33	1.427.224,04-
30/08/2020	2380874	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.712,60	1.423.511,44-
30/08/2020	2380883	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.970,91	1.420.540,53-
30/08/2020	2380890	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.533,04	1.418.007,49-
30/08/2020	2380891	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.425,72	1.415.581,77-
30/08/2020	2380893	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.278,08	1.413.303,69-
30/08/2020	2380894	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.270,58	1.411.033,11-
30/08/2020	2380895	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.232,80	1.408.800,31-
30/08/2020	2380896	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.232,80	1.406.567,51-
30/08/2020	2380898	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.024,20	1.404.543,31-
30/08/2020	2380899	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.018,88	1.402.524,43-
30/08/2020	2380901	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.001,65	1.400.522,78-
30/08/2020	2380906	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.919,51	1.398.603,27-
30/08/2020	2380909	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.884,47	1.396.718,80-
30/08/2020	2380912	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.798,10	1.394.920,70-
30/08/2020	2380913	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.776,04	1.393.144,66-
30/08/2020	2380920	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.583,90	1.391.560,76-
30/08/2020	2380922	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.559,65	1.390.001,11-
30/08/2020	2380925	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.462,46	1.388.538,65-
30/08/2020	2380926	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.448,76	1.387.089,89-
30/08/2020	2380928	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.437,30	1.385.652,59-
30/08/2020	2380932	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.350,11	1.384.302,48-
30/08/2020	2380936	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.237,54	1.383.064,94-
30/08/2020	2380942	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.162,43	1.381.902,51-
30/08/2020	2380948	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.009,44	1.380.893,07-
30/08/2020	2380957	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	990,30	1.379.902,77-
30/08/2020	2380969	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	844,35	1.379.058,42-
30/08/2020	2380971	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	808,57	1.378.249,85-
30/08/2020	2380972	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	759,36	1.377.490,49-
30/08/2020	2380973	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	756,86	1.376.733,63-
30/08/2020	2380974	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	744,27	1.375.989,36-
30/08/2020	2380975	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	744,26	1.375.245,10-
30/08/2020	2380976	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	727,15	1.374.517,95-
30/08/2020	2380983	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	674,73	1.373.843,22-
30/08/2020	2380984	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	673,61	1.373.169,61-
30/08/2020	2380985	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	667,21	1.372.502,40-
30/08/2020	2380990	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	628,16	1.371.874,24-
30/08/2020	2380999	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	527,97	1.371.346,27-
30/08/2020	2381010	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	479,88	1.370.866,39-
30/08/2020	2381023	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	387,48	1.370.478,91-
30/08/2020	2381026	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	336,48	1.370.142,43-
30/08/2020	2381027	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	333,47	1.369.808,96-
30/08/2020	2381057	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	227,08	1.369.581,88-
30/08/2020	2381064	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	218,01	1.369.363,87-
30/08/2020	2381072	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	206,50	1.369.157,37-
30/08/2020	2381074	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	201,01	1.368.956,36-
30/08/2020	2381082	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	186,63	1.368.769,73-
30/08/2020	2381084	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	183,73	1.368.586,00-
30/08/2020	2381091	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	162,18	1.368.423,82-
30/08/2020	2381093	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	161,34	1.368.262,48-
30/08/2020	2381095	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	158,23	1.368.104,25-
30/08/2020	2381096	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,69	1.367.955,56-
30/08/2020	2381101	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	142,97	1.367.812,59-
30/08/2020	2381105	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,61	1.367.677,98-
30/08/2020	2381107	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	128,02	1.367.549,96-
30/08/2020	2381108	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	123,72	1.367.426,24-
30/08/2020	2381109	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	113,14	1.367.313,10-
30/08/2020	2381112	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	102,45	1.367.210,65-
30/08/2020	2381128	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	78,55	1.367.132,10-
30/08/2020	2381129	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,69	1.367.056,41-
30/08/2020	2381131	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,84	1.366.987,57-
30/08/2020	2381132	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,00	1.366.920,57-
30/08/2020	2381133	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,06	1.366.856,51-
30/08/2020	2381136	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,24	1.366.795,27-
30/08/2020	2381140	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,06	1.366.741,21-
30/08/2020	2381141	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,78	1.366.687,43-
30/08/2020	2381143	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,56	1.366.637,87-
30/08/2020	2381150	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,66	1.366.590,21-
30/08/2020	2381152	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,87	1.366.545,34-
30/08/2020	2381153	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	44,52	1.366.500,82-
30/08/2020	2381154	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	43,94	1.366.456,88-
30/08/2020	2381155	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	42,67	1.366.414,21-
30/08/2020	2381157	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	41,24	1.366.372,97-

30/08/2020 2381159 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
30/08/2020 2381161 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
30/08/2020 2381166 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS

37,71
34,15
26,18

1.366.335,26-
1.366.301,11-
1.366.274,93-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
30/08/2020	2381168	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,95		1.366.258,98-
30/08/2020	2381178	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,52		1.366.257,46-
30/08/2020	2381180	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,44		1.366.257,02-
30/08/2020	2387148	484 PROV FERIAS MENSAL		20.250,71-	1.386.507,73-
30/08/2020	2387151	484 PROV FERIAS MENSAL		17.175,65-	1.403.683,38-
30/08/2020	2387160	484 PROV FERIAS MENSAL		11.076,69-	1.414.760,07-
30/08/2020	2387166	484 PROV FERIAS MENSAL		8.039,59-	1.422.799,66-
30/08/2020	2387169	484 PROV FERIAS MENSAL		6.593,44-	1.429.393,10-
30/08/2020	2387179	484 PROV FERIAS MENSAL		6.238,65-	1.435.631,75-
30/08/2020	2387188	484 PROV FERIAS MENSAL		5.401,93-	1.441.033,68-
30/08/2020	2387195	484 PROV FERIAS MENSAL		4.495,51-	1.445.529,19-
30/08/2020	2387203	484 PROV FERIAS MENSAL		4.210,84-	1.449.740,03-
30/08/2020	2387212	484 PROV FERIAS MENSAL		3.231,42-	1.452.971,45-
30/08/2020	2387218	484 PROV FERIAS MENSAL	2.965,97		1.450.005,48-
30/08/2020	2387221	484 PROV FERIAS MENSAL		2.853,70-	1.452.859,18-
30/08/2020	2387224	484 PROV FERIAS MENSAL		2.693,58-	1.455.552,76-
30/08/2020	2387226	484 PROV FERIAS MENSAL		2.596,55-	1.458.149,31-
30/08/2020	2387232	484 PROV FERIAS MENSAL		2.183,55-	1.460.332,86-
30/08/2020	2387238	484 PROV FERIAS MENSAL		2.103,70-	1.462.436,56-
30/08/2020	2387243	484 PROV FERIAS MENSAL		1.971,32-	1.464.407,88-
30/08/2020	2387246	484 PROV FERIAS MENSAL		1.931,40-	1.466.339,28-
30/08/2020	2387249	484 PROV FERIAS MENSAL		1.874,95-	1.468.214,23-
30/08/2020	2387258	484 PROV FERIAS MENSAL		1.657,60-	1.469.871,83-
30/08/2020	2387270	484 PROV FERIAS MENSAL		1.512,08-	1.471.383,91-
30/08/2020	2387288	484 PROV FERIAS MENSAL		1.156,92-	1.472.540,83-
30/08/2020	2387290	484 PROV FERIAS MENSAL		1.135,21-	1.473.676,04-
30/08/2020	2387299	484 PROV FERIAS MENSAL		1.095,50-	1.474.771,54-
30/08/2020	2387302	484 PROV FERIAS MENSAL		1.026,42-	1.475.797,96-
30/08/2020	2387312	484 PROV FERIAS MENSAL		874,31-	1.476.672,27-
30/08/2020	2387323	484 PROV FERIAS MENSAL		801,47-	1.477.473,74-
30/08/2020	2387324	484 PROV FERIAS MENSAL		784,41-	1.478.258,15-
30/08/2020	2387326	484 PROV FERIAS MENSAL		777,31-	1.479.035,46-
30/08/2020	2387328	484 PROV FERIAS MENSAL		705,67-	1.479.741,13-
30/08/2020	2387335	484 PROV FERIAS MENSAL		625,76-	1.480.366,89-
30/08/2020	2387336	484 PROV FERIAS MENSAL		625,56-	1.480.992,45-
30/08/2020	2387346	484 PROV FERIAS MENSAL		481,81-	1.481.474,26-
30/08/2020	2387349	484 PROV FERIAS MENSAL		474,97-	1.481.949,23-
30/08/2020	2387350	484 PROV FERIAS MENSAL		473,30-	1.482.422,53-
30/08/2020	2387359	484 PROV FERIAS MENSAL		371,28-	1.482.793,81-
30/08/2020	2387360	484 PROV FERIAS MENSAL		362,08-	1.483.155,89-
30/08/2020	2387368	484 PROV FERIAS MENSAL		327,81-	1.483.483,70-
30/08/2020	2387391	484 PROV FERIAS MENSAL		168,90-	1.483.652,60-
30/08/2020	2387395	484 PROV FERIAS MENSAL		156,46-	1.483.809,06-
30/08/2020	2387398	484 PROV FERIAS MENSAL		144,79-	1.483.953,85-
30/08/2020	2387401	484 PROV FERIAS MENSAL	135,18		1.483.818,67-
30/08/2020	2387474	484 PROV FERIAS MENSAL	23,36		1.483.795,31-
30/08/2020	2387498	484 PROV FERIAS MENSAL	7,42		1.483.787,89-

TOTAL MÊS ----->

138.280,78 120.662,80- 1.483.787,89-

Débitos: 138.280,78 Créditos: 120.662,80- Saldo Atual: 1.483.787,89-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 120.112,80-

30/08/2020	2387206	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.377,66		116.735,14-
30/08/2020	2387261	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.620,11-	118.355,25-
30/08/2020	2387276	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.374,13-	119.729,38-
30/08/2020	2387282	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.279,14		118.450,24-
30/08/2020	2387310	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		886,11-	119.336,35-
30/08/2020	2387333	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		643,24-	119.979,59-
30/08/2020	2387337	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	587,93		119.391,66-
30/08/2020	2387340	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		527,45-	119.919,11-
30/08/2020	2387341	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	516,30		119.402,81-
30/08/2020	2387342	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	504,25		118.898,56-
30/08/2020	2387343	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		499,11-	119.397,67-
30/08/2020	2387344	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	489,43		118.908,24-
30/08/2020	2387347	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	476,33		118.431,91-
30/08/2020	2387348	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	475,80		117.956,11-
30/08/2020	2387353	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	467,27		117.488,84-
30/08/2020	2387356	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		432,13-	117.920,97-
30/08/2020	2387357	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	409,67		117.511,30-
30/08/2020	2387362	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		359,62-	117.870,92-
30/08/2020	2387366	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			118.207,78-
30/08/2020	2387367	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	327,82		117.879,96-

Lucas Silva
Contador
CRC - BA 0337700

30/08/2020 2387369 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/08/2020 2387371 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/08/2020 2387373 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

292,41
270,19
259,49

117.587,55-
117.317,36-
117.057,87-

30/08/2020	2387375	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	258,74		116.799,13-
30/08/2020	2387376	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		258,51-	117.057,64-
30/08/2020	2387377	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	251,37		116.806,27-
30/08/2020	2387381	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	237,28		116.568,99-
30/08/2020	2387382	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	228,76		116.340,23-
30/08/2020	2387383	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		228,30-	116.568,53-
30/08/2020	2387384	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		215,49-	116.784,02-
30/08/2020	2387385	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	215,37		116.568,65-
30/08/2020	2387386	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		207,72-	116.776,37-
30/08/2020	2387389	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		174,68-	116.951,05-
30/08/2020	2387392	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		168,29-	117.119,34-
30/08/2020	2387394	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		157,72-	117.277,06-
30/08/2020	2387396	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		154,51-	117.431,57-
30/08/2020	2387397	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		150,00-	117.581,57-
30/08/2020	2387402	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		132,61-	117.714,18-
30/08/2020	2387405	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	123,99		117.590,19-
30/08/2020	2387408	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		120,97-	117.711,16-
30/08/2020	2387415	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		92,56-	117.803,72-
30/08/2020	2387416	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		90,84-	117.894,56-
30/08/2020	2387418	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		87,64-	117.982,20-
30/08/2020	2387420	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		82,11-	118.064,31-
30/08/2020	2387421	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		69,94-	118.134,25-
30/08/2020	2387428	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		64,12-	118.198,37-
30/08/2020	2387430	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		62,74-	118.261,11-
30/08/2020	2387432	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		62,18-	118.323,29-
30/08/2020	2387436	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		56,45-	118.379,74-
30/08/2020	2387442	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		50,08-	118.429,82-
30/08/2020	2387444	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		50,05-	118.479,87-
30/08/2020	2387450	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		38,54-	118.518,41-
30/08/2020	2387452	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		38,01-	118.556,42-
30/08/2020	2387454	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		37,87-	118.594,29-
30/08/2020	2387464	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		29,70-	118.623,99-
30/08/2020	2387466	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		28,97-	118.652,96-
30/08/2020	2387472	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		26,22-	118.679,18-
30/08/2020	2387484	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		13,51-	118.692,69-
30/08/2020	2387488	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		12,52-	118.705,21-
30/08/2020	2387490	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		11,59-	118.716,80-
30/08/2020	2387492	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	10,81		118.705,99-
30/08/2020	2387502	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	1,87		118.704,12-
30/08/2020	2387506	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	0,59		118.703,53-
31/08/2020	2394889		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0,50		118.703,03-

TOTAL MÊS -----> 11.062,97 9.653,20- 118.703,03-

Débitos: 11.062,97 Créditos: 9.653,20- Saldo Atual: 118.703,03-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 550.156,28-

30/08/2020	2380833	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	12.666,24		537.490,04-
30/08/2020	2380884	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.833,88		534.656,16-
30/08/2020	2380940	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.177,68		533.478,48-
30/08/2020	2380945	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.119,71		532.358,77-
30/08/2020	2380959	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	929,94		531.428,83-
30/08/2020	2381020	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	404,84		531.023,99-
30/08/2020	2381025	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	336,48		530.687,51-
30/08/2020	2381054	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	232,49		530.455,02-
30/08/2020	2381083	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	185,72		530.269,30-
30/08/2020	2381092	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	161,45		530.107,85-
30/08/2020	2381098	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	148,16		529.959,69-
30/08/2020	2381163	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	32,14		529.927,55-
30/08/2020	2387154	504	PROV 13SAL MENSAL		13.948,98-	543.876,53-
30/08/2020	2387157	504	PROV 13SAL MENSAL		12.614,26-	556.490,79-
30/08/2020	2387163	504	PROV 13SAL MENSAL		8.259,25-	564.750,04-
30/08/2020	2387185	504	PROV 13SAL MENSAL		6.078,41-	570.828,45-
30/08/2020	2387191	504	PROV 13SAL MENSAL		4.847,53-	575.675,98-
30/08/2020	2387198	504	PROV 13SAL MENSAL		4.474,37-	580.150,35-
30/08/2020	2387201	504	PROV 13SAL MENSAL		4.325,46-	584.475,81-
30/08/2020	2387209	504	PROV 13SAL MENSAL		3.319,92-	587.795,73-
30/08/2020	2387215	504	PROV 13SAL MENSAL		3.108,73-	590.904,46-
30/08/2020	2387229	504	PROV 13SAL MENSAL		2.375,84-	593.280,30-
30/08/2020	2387235	504	PROV 13SAL MENSAL		2.140,26-	595.420,56-
30/08/2020	2387240	504	PROV 13SAL MENSAL		2.011,68-	597.432,24-
30/08/2020	2387252	504	PROV 13SAL MENSAL			599.204,05-
30/08/2020	2387255	504	PROV 13SAL MENSAL			600.928,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC 64.637/00

30/08/2020 2387264 504 PROV 13SAL MENSAL
30/08/2020 2387267 504 PROV 13SAL MENSAL
30/08/2020 2387273 504 PROV 13SAL MENSAL

1.577,77- 602.506,48-
1.541,46- 604.047,94-
1.448,83- 605.496,77-

30/08/2020	2387279	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.340,95-	606.837,72-
30/08/2020	2387285	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.243,20-	608.080,92-
30/08/2020	2387293	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.119,55-	609.200,47-
30/08/2020	2387315	504	PROV	13SAL	MENSAL		867,70-	610.068,17-
30/08/2020	2387317	504	PROV	13SAL	MENSAL		859,72-	610.927,89-
30/08/2020	2387320	504	PROV	13SAL	MENSAL		821,54-	611.749,43-
30/08/2020	2387321	504	PROV	13SAL	MENSAL	808,77		610.940,66-
30/08/2020	2387327	504	PROV	13SAL	MENSAL		769,81-	611.710,47-
30/08/2020	2387332	504	PROV	13SAL	MENSAL		655,73-	612.366,20-
30/08/2020	2387334	504	PROV	13SAL	MENSAL		641,29-	613.007,49-
30/08/2020	2387338	504	PROV	13SAL	MENSAL		580,72-	613.588,21-
30/08/2020	2387339	504	PROV	13SAL	MENSAL		536,70-	614.124,91-
30/08/2020	2387351	504	PROV	13SAL	MENSAL		469,32-	614.594,23-
30/08/2020	2387352	504	PROV	13SAL	MENSAL		469,17-	615.063,40-
30/08/2020	2387354	504	PROV	13SAL	MENSAL		465,77-	615.529,17-
30/08/2020	2387355	504	PROV	13SAL	MENSAL		435,69-	615.964,86-
30/08/2020	2387361	504	PROV	13SAL	MENSAL		361,36-	616.326,22-
30/08/2020	2387364	504	PROV	13SAL	MENSAL		351,55-	616.677,77-
30/08/2020	2387370	504	PROV	13SAL	MENSAL		278,46-	616.956,23-
30/08/2020	2387378	504	PROV	13SAL	MENSAL		251,02-	617.207,25-
30/08/2020	2387380	504	PROV	13SAL	MENSAL		245,86-	617.453,11-
30/08/2020	2387387	504	PROV	13SAL	MENSAL		198,37-	617.651,48-
30/08/2020	2387403	504	PROV	13SAL	MENSAL		126,68-	617.778,16-
30/08/2020	2387410	504	PROV	13SAL	MENSAL		117,34-	617.895,50-
30/08/2020	2387419	504	PROV	13SAL	MENSAL	85,15		617.810,35-
30/08/2020	2387504	504	PROV	13SAL	MENSAL	0,65		617.809,70-
31/08/2020	2394890		Ajuste de provisões conforme planilha RH.			366,38		617.443,32-

TOTAL MÊS -----> 21.489,68 88.776,72- 617.443,32-

Débitos: 21.489,68 Créditos: 88.776,72- Saldo Atual: 617.443,32-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 44.041,57-

30/08/2020	2387296	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.116,01-	45.157,58-
30/08/2020	2387305	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.013,30		44.144,28-
30/08/2020	2387307	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.009,16-	45.153,44-
30/08/2020	2387330	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		660,77-	45.814,21-
30/08/2020	2387345	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		486,28-	46.300,49-
30/08/2020	2387358	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		387,79-	46.688,28-
30/08/2020	2387363	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		357,97-	47.046,25-
30/08/2020	2387365	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		346,04-	47.392,29-
30/08/2020	2387372	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		265,56-	47.657,85-
30/08/2020	2387374	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	259,10		47.398,75-
30/08/2020	2387379	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		248,68-	47.647,43-
30/08/2020	2387388	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		190,06-	47.837,49-
30/08/2020	2387390	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		171,22-	48.008,71-
30/08/2020	2387393	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		160,94-	48.169,65-
30/08/2020	2387399	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		141,74-	48.311,39-
30/08/2020	2387400	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		137,97-	48.449,36-
30/08/2020	2387404	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		126,22-	48.575,58-
30/08/2020	2387406	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		123,31-	48.698,89-
30/08/2020	2387407	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	121,13		48.577,76-
30/08/2020	2387409	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	118,86		48.458,90-
30/08/2020	2387411	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		115,92-	48.574,82-
30/08/2020	2387412	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		107,28-	48.682,10-
30/08/2020	2387413	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		99,46-	48.781,56-
30/08/2020	2387414	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	92,99		48.688,57-
30/08/2020	2387417	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		89,57-	48.778,14-
30/08/2020	2387422	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		69,41-	48.847,55-
30/08/2020	2387423	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		68,77-	48.916,32-
30/08/2020	2387424	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65,73-	48.982,05-
30/08/2020	2387426	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	64,70		48.917,35-
30/08/2020	2387434	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		61,58-	48.978,93-
30/08/2020	2387438	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		52,46-	49.031,39-
30/08/2020	2387440	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		51,31-	49.082,70-
30/08/2020	2387446	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		46,46-	49.129,16-
30/08/2020	2387448	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		42,94-	49.172,10-
30/08/2020	2387456	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		37,56-	49.209,66-
30/08/2020	2387458	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		37,53-	49.247,19-
30/08/2020	2387460	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		37,26-	49.284,45-
30/08/2020	2387462	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		34,86-	49.319,31-
30/08/2020	2387468	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			49.348,22-
30/08/2020	2387470	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			49.376,34-

30/08/2020	2387476	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS
30/08/2020	2387478	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS
30/08/2020	2387480	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS

22,28-	49.398,62-
20,08-	49.418,70-
19,67-	49.438,37-

30/08/2020	2387482	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,87-	49.454,24-
30/08/2020	2387486	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,92		49.441,32-
30/08/2020	2387494	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,13-	49.451,45-
30/08/2020	2387496	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,39-	49.460,84-
30/08/2020	2387500	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,82		49.454,02-
30/08/2020	2387508	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,05		49.453,97-
31/08/2020	2394891	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0,12		49.453,85-
TOTAL MÊS ----->			1.689,99	7.102,27-	49.453,85-

Débitos: 1.689,99 Créditos: 7.102,27- Saldo Atual: 49.453,85-

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

11/08/2020	2399242	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2020.		2.367.552,33-	2.367.552,33-
11/08/2020	2399258	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2020.		293.635,70-	2.661.188,03-
25/08/2020	2399198	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2020.		600.261,53-	3.261.449,56-
28/08/2020	2399205	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2020.		587.334,16-	3.848.783,72-
28/08/2020	2399206	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2020.		7.148,05-	3.855.931,77-
31/08/2020	2403044	Recebimento de Repasse.	3.855.931,77		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.855.931,77	3.855.931,77-	0,00

Débitos: 3.855.931,77 Créditos: 3.855.931,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 1.665.146,25-

31/08/2020	2370143	Reclassificação. Nota Fisca referente a verba de Investimento recebido.	980.000,00		685.146,25-
TOTAL MÊS ----->			980.000,00	0,00	685.146,25-

Débitos: 980.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 685.146,25-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 7.553.410,21-

31/08/2020	2394256	INSS CEBAS Folha de Pagmento.		298.482,09-	7.851.892,30-
TOTAL MÊS ----->			0,00	298.482,09-	7.851.892,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 298.482,09- Saldo Atual: 7.851.892,30-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 40.414.531,06-

01/08/2020	2397866	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812020		5.867.659,22-	46.282.190,28-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.867.659,22-	46.282.190,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.867.659,22- Saldo Atual: 46.282.190,28-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 2.727.512,04-

31/08/2020	2403355	Apuração de Resultado.	216.227,17		2.511.284,87-
TOTAL MÊS ----->			216.227,17	0,00	2.511.284,87-

Débitos: 216.227,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.511.284,87-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC-BA 03377010

Conta: 4.01.01.01.001 396

Medicamentos

Sd. Ant.: 1.662.002,45

31/08/2020 2389994 Consumo de estoque mês.

350.973,63

2.012.976,08

31/08/2020	2389997	Consumo de estoque mês.	160,26	2.013.136,34
TOTAL MÊS ----->			351.133,89	0,00 2.013.136,34
Débitos: 351.133,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.013.136,34				

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	1.695.731,23

31/08/2020	2389982	Consumo de estoque mês.	5.993,34	1.701.724,57
31/08/2020	2389991	Consumo de estoque mês.	206.466,01	1.908.190,58
31/08/2020	2389998	Consumo de estoque mês.	8.613,77	1.916.804,35
TOTAL MÊS ----->			221.073,12	0,00 1.916.804,35
Débitos: 221.073,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.916.804,35				

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	63.312,33

01/08/2020	2370900	Ref NF 0000016946 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66	63.445,99
01/08/2020	2370902	Ref NF 0000016889 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66	63.608,65
01/08/2020	2370904	Ref NF 0000016917 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	88,58	63.697,23
03/08/2020	2370898	Ref NF 0000016961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00	63.726,23
06/08/2020	2375235	Ref NF 0000205400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	63.785,81
07/08/2020	2370896	Ref NF 0000017003 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16	63.933,97
10/08/2020	2370891	Ref NF 0000017021 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	63.993,55
13/08/2020	2375225	Ref NF 0000017058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16	64.141,71
17/08/2020	2375227	Ref NF 0000017081 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	178,74	64.320,45
17/08/2020	2375231	Ref NF 0000017085 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,00	64.378,45
19/08/2020	2375237	Ref NF 0000017109 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,69	64.451,14
19/08/2020	2375249	Ref NF 0000206131 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.707,28	68.158,42
20/08/2020	2375255	Ref NF 0000000299 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.310,40	70.468,82
21/08/2020	2375241	Ref NF 0000017137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,27	70.572,09
21/08/2020	2375243	Ref NF 0000017138 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14,50	70.586,59
TOTAL MÊS ----->			7.274,26	0,00 70.586,59
Débitos: 7.274,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.586,59				

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	181.223,69

31/08/2020	2389989	Consumo de estoque mês.	24.260,30	205.483,99
TOTAL MÊS ----->			24.260,30	0,00 205.483,99
Débitos: 24.260,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.483,99				

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	7.341,52

31/08/2020	2389992	Consumo de estoque mês.	417,79	7.759,31
TOTAL MÊS ----->			417,79	0,00 7.759,31
Débitos: 417,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.759,31				

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	138.833,97

31/08/2020	2389990	Consumo de estoque mês.	14.048,99	152.882,96
TOTAL MÊS ----->			14.048,99	152.882,96

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 114.897,45

31/08/2020 2389993 Consumo de estoque mês. 14.064,32 128.961,77

TOTAL MÊS -----> 14.064,32 0,00 128.961,77

Débitos: 14.064,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.961,77

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 40.022,23

31/08/2020 2390000 Consumo de estoque mês. 19.057,56 59.079,79

TOTAL MÊS -----> 19.057,56 0,00 59.079,79

Débitos: 19.057,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.079,79

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 268.879,19

31/08/2020 2389987 Consumo de estoque mês. 40.312,72 309.191,91

TOTAL MÊS -----> 40.312,72 0,00 309.191,91

Débitos: 40.312,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.191,91

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 145.583,51

31/08/2020 2389984 Consumo de estoque mês. 1.783,90 147.367,41

31/08/2020 2389986 Consumo de estoque mês. 11.554,32 158.921,73

31/08/2020 2389988 Consumo de estoque mês. 569,00 159.490,73

31/08/2020 2389999 Consumo de estoque mês. 3.643,12 163.133,85

TOTAL MÊS -----> 17.550,34 0,00 163.133,85

Débitos: 17.550,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.133,85

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 168.651,42

31/08/2020 2389995 Consumo de estoque mês. 22.921,86 191.573,28

31/08/2020 2389996 Consumo de estoque mês. 43.089,37 234.662,65

TOTAL MÊS -----> 66.011,23 0,00 234.662,65

Débitos: 66.011,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.662,65

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 339.198,09

31/08/2020 2389985 Consumo de estoque mês. 100.126,50 439.324,59

TOTAL MÊS -----> 100.126,50 0,00 439.324,59

Débitos: 100.126,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439.324,59

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 61.424,65

31/08/2020 2389981 Consumo de estoque mês. 6.926,84 68.351,49

31/08/2020 2389983 Consumo de estoque mês. 2.148,80 70.500,29

TOTAL MÊS -----> 9.075,64 0,00 70.500,29

Débitos: 9.075,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.500,29

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 5.121.248,45

30/08/2020 2380815 0002 DIAS TRABALHADOS 121.150,98 5.242.399,43

30/08/2020 2380816 0002 DIAS TRABALHADOS 112.951,75 5.355.351,18

30/08/2020 2380817 0002 DIAS TRABALHADOS 68.004,71 5.423.355,89

30/08/2020 2380818 0002 DIAS TRABALHADOS 49.331,67 5.472.687,56

30/08/2020 2380819 0002 DIAS TRABALHADOS 41.999,17 5.514.686,73

30/08/2020 2380820 0002 DIAS TRABALHADOS 40.141,11 5.554.827,84

30/08/2020 2380821 0002 DIAS TRABALHADOS 30.863,85 5.585.691,69

30/08/2020 2380822 0002 DIAS TRABALHADOS 29.923,39 5.615.615,08

30/08/2020 2380823 0002 DIAS TRABALHADOS 27.786,72 5.643.401,80

30/08/2020 2380824 0002 DIAS TRABALHADOS 24.521,87 5.667.923,67

30/08/2020 2380825 0002 DIAS TRABALHADOS 19.615,78 5.687.539,45

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2020	2380826	0002	DIAS	TRABALHADOS	19.114,63	5.706.654,08
30/08/2020	2380828	0002	DIAS	TRABALHADOS	17.585,13	5.724.239,21
30/08/2020	2380829	0002	DIAS	TRABALHADOS	13.993,50	5.738.232,71

30/08/2020	2380830	0002 DIAS TRABALHADOS	13.893,62	5.752.126,33
30/08/2020	2380832	0002 DIAS TRABALHADOS	12.853,03	5.764.979,36
30/08/2020	2380835	0002 DIAS TRABALHADOS	12.474,23	5.777.453,59
30/08/2020	2380837	0002 DIAS TRABALHADOS	10.754,29	5.788.207,88
30/08/2020	2380839	0002 DIAS TRABALHADOS	9.694,77	5.797.902,65
30/08/2020	2380841	0002 DIAS TRABALHADOS	8.786,23	5.806.688,88
30/08/2020	2380842	0002 DIAS TRABALHADOS	8.759,00	5.815.447,88
30/08/2020	2380844	0002 DIAS TRABALHADOS	8.095,39	5.823.543,27
30/08/2020	2380845	0002 DIAS TRABALHADOS	7.769,65	5.831.312,92
30/08/2020	2380846	0002 DIAS TRABALHADOS	7.529,80	5.838.842,72
30/08/2020	2380849	0002 DIAS TRABALHADOS	6.327,01	5.845.169,73
30/08/2020	2380854	0002 DIAS TRABALHADOS	5.337,62	5.850.507,35
30/08/2020	2380857	0002 DIAS TRABALHADOS	5.070,96	5.855.578,31
30/08/2020	2380858	0002 DIAS TRABALHADOS	4.894,40	5.860.472,71
30/08/2020	2380865	0002 DIAS TRABALHADOS	4.505,76	5.864.978,47
30/08/2020	2380872	0002 DIAS TRABALHADOS	3.977,50	5.868.955,97
30/08/2020	2380873	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27	5.872.871,24
30/08/2020	2380876	0002 DIAS TRABALHADOS	3.261,08	5.876.132,32
30/08/2020	2380877	0002 DIAS TRABALHADOS	3.245,00	5.879.377,32
30/08/2020	2380878	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40	5.882.559,72
30/08/2020	2380887	0002 DIAS TRABALHADOS	2.756,98	5.885.316,70
30/08/2020	2380889	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	5.887.971,37
30/08/2020	2380916	0002 DIAS TRABALHADOS	1.738,69	5.889.710,06
30/08/2020	2380937	0002 DIAS TRABALHADOS	1.233,26	5.890.943,32
30/08/2020	2380944	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,44	5.892.069,76
30/08/2020	2380960	0102 DSR	920,97	5.892.990,73
30/08/2020	2380965	0102 DSR	880,61	5.893.871,34
30/08/2020	2380967	0102 DSR	872,83	5.894.744,17
30/08/2020	2381000	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	5.895.266,67
30/08/2020	2381001	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	5.895.789,17
30/08/2020	2381002	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	5.896.311,67
30/08/2020	2381003	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	5.896.834,17
30/08/2020	2381004	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	5.897.356,67
30/08/2020	2381011	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	476,65	5.897.833,32
30/08/2020	2381019	0102 DSR	414,66	5.898.247,98
30/08/2020	2381035	0102 DSR	278,09	5.898.526,07
30/08/2020	2381036	0102 DSR	267,34	5.898.793,41
30/08/2020	2381043	0102 DSR	255,41	5.899.048,82
30/08/2020	2381081	0102 DSR	190,23	5.899.239,05
30/08/2020	2381086	0102 DSR	178,27	5.899.417,32
30/08/2020	2381100	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	143,83	5.899.561,15
30/08/2020	2381110	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	111,22	5.899.672,37
30/08/2020	2381111	0102 DSR	107,05	5.899.779,42
30/08/2020	2381116	0102 DSR	97,56	5.899.876,98
30/08/2020	2381121	0002 DIAS TRABALHADOS	88,49	5.899.965,47
30/08/2020	2381130	0102 DSR	75,12	5.900.040,59
30/08/2020	2381134	0102 DSR	62,49	5.900.103,08
30/08/2020	2381151	0102 DSR	45,64	5.900.148,72
30/08/2020	2381158	0102 DSR	38,08	5.900.186,80
30/08/2020	2381164	0102 DSR	29,11	5.900.215,91
30/08/2020	2381169	0102 DSR	13,45	5.900.229,36
30/08/2020	2381170	0102 DSR	11,87	5.900.241,23

TOTAL MÊS -----> 778.992,78 0,00 5.900.241,23

Débitos: 778.992,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.900.241,23

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 5.264,38

08/08/2020 2370637 Ref NF 0002204309 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 89,73 5.354,11

TOTAL MÊS -----> 89,73 0,00 5.354,11

Débitos: 89,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.354,11

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 630.328,36

30/08/2020	2387154	504 PROV 13SAL MENSAL	13.948,98	644.277,34
30/08/2020	2387157	504 PROV 13SAL MENSAL	12.614,26	656.891,60
30/08/2020	2387163	504 PROV 13SAL MENSAL	8.259,25	665.150,85
30/08/2020	2387185	504 PROV 13SAL MENSAL	6.078,41	671.229,26
30/08/2020	2387191	504 PROV 13SAL MENSAL	4.847,53	676.076,79
30/08/2020	2387198	504 PROV 13SAL MENSAL	4.474,37	680.551,16

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2020	2387201	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/08/2020	2387209	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/08/2020	2387215	504	PROV	13SAL	MENSAL

4.325,46
3.319,92
3.108,73

684.876,62
688.196,54
691.305,27

30/08/2020	2387229	504 PROV 13SAL MENSAL	2.375,84		693.681,11
30/08/2020	2387235	504 PROV 13SAL MENSAL	2.140,26		695.821,37
30/08/2020	2387240	504 PROV 13SAL MENSAL	2.011,68		697.833,05
30/08/2020	2387252	504 PROV 13SAL MENSAL	1.771,81		699.604,86
30/08/2020	2387255	504 PROV 13SAL MENSAL	1.724,66		701.329,52
30/08/2020	2387264	504 PROV 13SAL MENSAL	1.577,77		702.907,29
30/08/2020	2387267	504 PROV 13SAL MENSAL	1.541,46		704.448,75
30/08/2020	2387273	504 PROV 13SAL MENSAL	1.448,83		705.897,58
30/08/2020	2387279	504 PROV 13SAL MENSAL	1.340,95		707.238,53
30/08/2020	2387285	504 PROV 13SAL MENSAL	1.243,20		708.481,73
30/08/2020	2387293	504 PROV 13SAL MENSAL	1.119,55		709.601,28
30/08/2020	2387296	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.116,01		710.717,29
30/08/2020	2387305	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.013,30-	709.703,99
30/08/2020	2387307	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.009,16		710.713,15
30/08/2020	2387315	504 PROV 13SAL MENSAL	867,70		711.580,85
30/08/2020	2387317	504 PROV 13SAL MENSAL	859,72		712.440,57
30/08/2020	2387320	504 PROV 13SAL MENSAL	821,54		713.262,11
30/08/2020	2387321	504 PROV 13SAL MENSAL		808,77-	712.453,34
30/08/2020	2387327	504 PROV 13SAL MENSAL	769,81		713.223,15
30/08/2020	2387330	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	660,77		713.883,92
30/08/2020	2387332	504 PROV 13SAL MENSAL	655,73		714.539,65
30/08/2020	2387334	504 PROV 13SAL MENSAL	641,29		715.180,94
30/08/2020	2387338	504 PROV 13SAL MENSAL	580,72		715.761,66
30/08/2020	2387339	504 PROV 13SAL MENSAL	536,70		716.298,36
30/08/2020	2387345	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	486,28		716.784,64
30/08/2020	2387351	504 PROV 13SAL MENSAL	469,32		717.253,96
30/08/2020	2387352	504 PROV 13SAL MENSAL	469,17		717.723,13
30/08/2020	2387354	504 PROV 13SAL MENSAL	465,77		718.188,90
30/08/2020	2387355	504 PROV 13SAL MENSAL	435,69		718.624,59
30/08/2020	2387358	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	387,79		719.012,38
30/08/2020	2387361	504 PROV 13SAL MENSAL	361,36		719.373,74
30/08/2020	2387363	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	357,97		719.731,71
30/08/2020	2387364	504 PROV 13SAL MENSAL	351,55		720.083,26
30/08/2020	2387365	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	346,04		720.429,30
30/08/2020	2387370	504 PROV 13SAL MENSAL	278,46		720.707,76
30/08/2020	2387372	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	265,56		720.973,32
30/08/2020	2387374	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		259,10-	720.714,22
30/08/2020	2387378	504 PROV 13SAL MENSAL	251,02		720.965,24
30/08/2020	2387379	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	248,68		721.213,92
30/08/2020	2387380	504 PROV 13SAL MENSAL	245,86		721.459,78
30/08/2020	2387387	504 PROV 13SAL MENSAL	198,37		721.658,15
30/08/2020	2387388	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	190,06		721.848,21
30/08/2020	2387390	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,22		722.019,43
30/08/2020	2387393	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,94		722.180,37
30/08/2020	2387399	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,74		722.322,11
30/08/2020	2387400	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,97		722.460,08
30/08/2020	2387403	504 PROV 13SAL MENSAL	126,68		722.586,76
30/08/2020	2387404	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,22		722.712,98
30/08/2020	2387406	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,31		722.836,29
30/08/2020	2387407	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		121,13-	722.715,16
30/08/2020	2387409	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		118,86-	722.596,30
30/08/2020	2387410	504 PROV 13SAL MENSAL	117,34		722.713,64
30/08/2020	2387411	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,92		722.829,56
30/08/2020	2387412	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	107,28		722.936,84
30/08/2020	2387413	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,46		723.036,30
30/08/2020	2387414	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		92,99-	722.943,31
30/08/2020	2387417	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,57		723.032,88
30/08/2020	2387419	504 PROV 13SAL MENSAL		85,15-	722.947,73
30/08/2020	2387422	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,41		723.017,14
30/08/2020	2387423	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,77		723.085,91
30/08/2020	2387424	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,73		723.151,64
30/08/2020	2387426	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,70-	723.086,94
30/08/2020	2387434	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,58		723.148,52
30/08/2020	2387438	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,46		723.200,98
30/08/2020	2387440	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,31		723.252,29
30/08/2020	2387446	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,46		723.298,75
30/08/2020	2387448	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,94		723.341,69
30/08/2020	2387456	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,56		723.379,25
30/08/2020	2387458	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,53		723.416,78
30/08/2020	2387460	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,26		723.454,04
30/08/2020	2387462	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,86		723.488,90
30/08/2020	2387468	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,91		723.517,81
30/08/2020	2387470	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,12		723.545,93
30/08/2020	2387476	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,28		723.568,21

30/08/2020 2387478 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/08/2020 2387480 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/08/2020 2387482 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

20,08
19,67
15,87

723.588,29
723.607,96
723.623,83

30/08/2020	2387486	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		12,92-	723.610,91
30/08/2020	2387494	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,13		723.621,04
30/08/2020	2387496	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,39		723.630,43
30/08/2020	2387500	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,82-	723.623,61
30/08/2020	2387504	504 PROV 13SAL MENSAL		0,65-	723.622,96
30/08/2020	2387508	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,05-	723.622,91
31/08/2020	2394892	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		366,50-	723.256,41
TOTAL MÊS ----->			95.878,99	2.950,94-	723.256,41

Débitos: 95.878,99 Créditos: 2.950,94- Saldo Atual: 723.256,41

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 820.614,17

30/08/2020	2377079	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	532,84		821.147,01
30/08/2020	2377091	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	247,95		821.394,96
30/08/2020	2377094	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	142,59		821.537,55
30/08/2020	2377095	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	136,84		821.674,39
30/08/2020	2377098	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	112,60		821.786,99
30/08/2020	2377099	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	89,30		821.876,29
30/08/2020	2377100	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,88		821.925,17
30/08/2020	2387148	484 PROV FERIAS MENSAL	20.250,71		842.175,88
30/08/2020	2387151	484 PROV FERIAS MENSAL	17.175,65		859.351,53
30/08/2020	2387160	484 PROV FERIAS MENSAL	11.076,69		870.428,22
30/08/2020	2387166	484 PROV FERIAS MENSAL	8.039,59		878.467,81
30/08/2020	2387169	484 PROV FERIAS MENSAL	6.593,44		885.061,25
30/08/2020	2387179	484 PROV FERIAS MENSAL	6.238,65		891.299,90
30/08/2020	2387188	484 PROV FERIAS MENSAL	5.401,93		896.701,83
30/08/2020	2387195	484 PROV FERIAS MENSAL	4.495,51		901.197,34
30/08/2020	2387203	484 PROV FERIAS MENSAL	4.210,84		905.408,18
30/08/2020	2387206	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.377,66-	902.030,52
30/08/2020	2387212	484 PROV FERIAS MENSAL	3.231,42		905.261,94
30/08/2020	2387218	484 PROV FERIAS MENSAL		2.965,97-	902.295,97
30/08/2020	2387221	484 PROV FERIAS MENSAL	2.853,70		905.149,67
30/08/2020	2387224	484 PROV FERIAS MENSAL	2.693,58		907.843,25
30/08/2020	2387226	484 PROV FERIAS MENSAL	2.596,55		910.439,80
30/08/2020	2387232	484 PROV FERIAS MENSAL	2.183,55		912.623,35
30/08/2020	2387238	484 PROV FERIAS MENSAL	2.103,70		914.727,05
30/08/2020	2387243	484 PROV FERIAS MENSAL	1.971,32		916.698,37
30/08/2020	2387246	484 PROV FERIAS MENSAL	1.931,40		918.629,77
30/08/2020	2387249	484 PROV FERIAS MENSAL	1.874,95		920.504,72
30/08/2020	2387258	484 PROV FERIAS MENSAL	1.657,60		922.162,32
30/08/2020	2387261	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.620,11		923.782,43
30/08/2020	2387270	484 PROV FERIAS MENSAL	1.512,08		925.294,51
30/08/2020	2387276	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.374,13		926.668,64
30/08/2020	2387282	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.279,14-	925.389,50
30/08/2020	2387288	484 PROV FERIAS MENSAL	1.156,92		926.546,42
30/08/2020	2387290	484 PROV FERIAS MENSAL	1.135,21		927.681,63
30/08/2020	2387299	484 PROV FERIAS MENSAL	1.095,50		928.777,13
30/08/2020	2387302	484 PROV FERIAS MENSAL	1.026,42		929.803,55
30/08/2020	2387310	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	886,11		930.689,66
30/08/2020	2387312	484 PROV FERIAS MENSAL	874,31		931.563,97
30/08/2020	2387323	484 PROV FERIAS MENSAL	801,47		932.365,44
30/08/2020	2387324	484 PROV FERIAS MENSAL	784,41		933.149,85
30/08/2020	2387326	484 PROV FERIAS MENSAL	777,31		933.927,16
30/08/2020	2387328	484 PROV FERIAS MENSAL	705,67		934.632,83
30/08/2020	2387333	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	643,24		935.276,07
30/08/2020	2387335	484 PROV FERIAS MENSAL	625,76		935.901,83
30/08/2020	2387336	484 PROV FERIAS MENSAL	625,56		936.527,39
30/08/2020	2387337	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		587,93-	935.939,46
30/08/2020	2387340	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	527,45		936.466,91
30/08/2020	2387341	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		516,30-	935.950,61
30/08/2020	2387342	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		504,25-	935.446,36
30/08/2020	2387343	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	499,11		935.945,47
30/08/2020	2387344	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		489,43-	935.456,04
30/08/2020	2387346	484 PROV FERIAS MENSAL	481,81		935.937,85
30/08/2020	2387347	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		476,33-	935.461,52
30/08/2020	2387348	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		475,80-	934.985,72
30/08/2020	2387349	484 PROV FERIAS MENSAL	474,97		935.460,69
30/08/2020	2387350	484 PROV FERIAS MENSAL	473,30		935.933,99
30/08/2020	2387353	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		467,27-	935.466,72
30/08/2020	2387356	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	432,13		935.898,85
30/08/2020	2387357	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			935.489,18
30/08/2020	2387359	484 PROV FERIAS MENSAL	371,28		935.860,46

30/08/2020	2387360	484	PROV FERIAS MENSAL
30/08/2020	2387362	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/08/2020	2387366	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS

362,08
359,62
336,86

936.222,54
936.582,16
936.919,02

30/08/2020	2387367	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		327,82-	936.591,20
30/08/2020	2387368	484	PROV FERIAS MENSAL	327,81		936.919,01
30/08/2020	2387369	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		292,41-	936.626,60
30/08/2020	2387371	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		270,19-	936.356,41
30/08/2020	2387373	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		259,49-	936.096,92
30/08/2020	2387375	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		258,74-	935.838,18
30/08/2020	2387376	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	258,51		936.096,69
30/08/2020	2387377	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		251,37-	935.845,32
30/08/2020	2387381	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		237,28-	935.608,04
30/08/2020	2387382	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		228,76-	935.379,28
30/08/2020	2387383	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	228,30		935.607,58
30/08/2020	2387384	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,49		935.823,07
30/08/2020	2387385	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		215,37-	935.607,70
30/08/2020	2387386	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	207,72		935.815,42
30/08/2020	2387389	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	174,68		935.990,10
30/08/2020	2387391	484	PROV FERIAS MENSAL	168,90		936.159,00
30/08/2020	2387392	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,29		936.327,29
30/08/2020	2387394	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,72		936.485,01
30/08/2020	2387395	484	PROV FERIAS MENSAL	156,46		936.641,47
30/08/2020	2387396	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	154,51		936.795,98
30/08/2020	2387397	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	150,00		936.945,98
30/08/2020	2387398	484	PROV FERIAS MENSAL	144,79		937.090,77
30/08/2020	2387401	484	PROV FERIAS MENSAL		135,18-	936.955,59
30/08/2020	2387402	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,61		937.088,20
30/08/2020	2387405	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		123,99-	936.964,21
30/08/2020	2387408	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	120,97		937.085,18
30/08/2020	2387415	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,56		937.177,74
30/08/2020	2387416	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	90,84		937.268,58
30/08/2020	2387418	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,64		937.356,22
30/08/2020	2387420	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,11		937.438,33
30/08/2020	2387421	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,94		937.508,27
30/08/2020	2387428	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,12		937.572,39
30/08/2020	2387430	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,74		937.635,13
30/08/2020	2387432	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,18		937.697,31
30/08/2020	2387436	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,45		937.753,76
30/08/2020	2387442	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,08		937.803,84
30/08/2020	2387444	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,05		937.853,89
30/08/2020	2387450	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,54		937.892,43
30/08/2020	2387452	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,01		937.930,44
30/08/2020	2387454	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,87		937.968,31
30/08/2020	2387464	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,70		937.998,01
30/08/2020	2387466	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,97		938.026,98
30/08/2020	2387472	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,22		938.053,20
30/08/2020	2387474	484	PROV FERIAS MENSAL		23,36-	938.029,84
30/08/2020	2387484	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,51		938.043,35
30/08/2020	2387488	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,52		938.055,87
30/08/2020	2387490	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,59		938.067,46
30/08/2020	2387492	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,81-	938.056,65
30/08/2020	2387498	484	PROV FERIAS MENSAL		7,42-	938.049,23
30/08/2020	2387502	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,87-	938.047,36
30/08/2020	2387506	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,59-	938.046,77
31/08/2020	2394889		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		0,50-	938.046,27

TOTAL MÊS -----> 131.627,00 14.194,90- 938.046,27

Débitos: 131.627,00 Créditos: 14.194,90- Saldo Atual: 938.046,27

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 66.122,35

30/08/2020	2380850	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.315,50		72.437,85
30/08/2020	2380853	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	5.699,81		78.137,66
30/08/2020	2380881	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.028,32		81.165,98
30/08/2020	2380886	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.789,82		83.955,80
30/08/2020	2380907	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.919,51		85.875,31
30/08/2020	2381046	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	253,87		86.129,18
30/08/2020	2381056	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	229,72		86.358,90
30/08/2020	2381118	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	95,82		86.454,72
30/08/2020	2381142	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	53,19		86.507,91
30/08/2020	2381160	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	35,17		86.543,08
30/08/2020	2381165	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	28,13		86.571,21
30/08/2020	2381177	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	2,28		86.573,49
30/08/2020	2381179	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,66		86.574,15

TOTAL MÊS -----> 20.451,80 86.574,15

Lucas Silva Góes
Contador
CRC - BA 0397610

Débitos: 20.451,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.574,15

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2020	2380863	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.642,45	194.428,02
30/08/2020	2380879	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.068,81	197.496,83
30/08/2020	2380911	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.849,08	199.345,91
30/08/2020	2380915	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	201.089,57
30/08/2020	2380918	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.680,95	202.770,52
30/08/2020	2380931	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.365,47	204.135,99
30/08/2020	2380949	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	205.135,99
30/08/2020	2380950	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	206.135,99
30/08/2020	2380951	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	207.135,99
30/08/2020	2380952	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	208.135,99
30/08/2020	2380953	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	209.135,99
30/08/2020	2380954	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	210.135,99
30/08/2020	2380955	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	211.135,99
30/08/2020	2380956	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	212.135,99
30/08/2020	2380963	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00	213.035,99
30/08/2020	2380980	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	700,00	213.735,99
30/08/2020	2380994	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93	214.325,92
30/08/2020	2380998	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	530,94	214.856,86
30/08/2020	2381008	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	215.356,86
30/08/2020	2381009	0471	GRATIFICACAO (M)	500,00	215.856,86
30/08/2020	2381038	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	216.122,33
30/08/2020	2381050	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	216.370,19
30/08/2020	2381087	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	216.535,43
30/08/2020	2381097	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	148,23	216.683,66
30/08/2020	2381099	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98	216.829,64
30/08/2020	2381122	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	82,62	216.912,26
30/08/2020	2381162	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33	216.945,59
30/08/2020	2381172	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	8,85	216.954,44
TOTAL MÊS ----->				27.168,87	0,00

TOTAL MÊS ----->

27.168,87

0,00

216.954,44

Débitos: 27.168,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.954,44

Conta: 4.02.01.01.007 422

Horas Extras

Sd. Ant.:

19.599,03

30/08/2020	2380941	0082	HORA EXTRA 50%	1.162,53	20.761,56
30/08/2020	2381013	0083	HORA EXTRA 100%	459,87	21.221,43
30/08/2020	2381022	0083	HORA EXTRA 100%	403,16	21.624,59
30/08/2020	2381034	0082	HORA EXTRA 50%	286,64	21.911,23
30/08/2020	2381076	0082	HORA EXTRA 50%	198,70	22.109,93
30/08/2020	2381138	0307	BANCO DE HORAS	56,16	22.166,09
30/08/2020	2381139	0083	HORA EXTRA 100%	54,81	22.220,90
30/08/2020	2381156	0307	BANCO DE HORAS	41,26	22.262,16
TOTAL MÊS ----->				2.663,13	0,00

TOTAL MÊS ----->

2.663,13

0,00

22.262,16

Débitos: 2.663,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.262,16

Conta: 4.02.01.01.008 423

Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES

Sd. Ant.:

10.446.744,72

11/08/2020	2399239	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.588.496,18	12.035.240,90
TOTAL MÊS ----->				1.588.496,18	0,00

TOTAL MÊS ----->

1.588.496,18

0,00

12.035.240,90

Débitos: 1.588.496,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.035.240,90

Conta: 4.02.01.01.009 687

Adicionais

Sd. Ant.:

1.052.679,19

30/08/2020	2380831	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.188,88	1.065.868,07
30/08/2020	2380836	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.121,83	1.076.989,90
30/08/2020	2380838	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.949,64	1.086.939,54
30/08/2020	2380840	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.995,73	1.095.935,27
30/08/2020	2380843	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.274,11	1.104.209,38
30/08/2020	2380851	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.216,62	1.110.426,00
30/08/2020	2380852	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.891,66	1.116.317,66
30/08/2020	2380856	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.130,51	1.121.448,17
30/08/2020	2380860	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.780,49	1.126.228,66
30/08/2020	2380864	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.622,78	1.130.851,44
30/08/2020	2380867	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.378,52	1.135.229,96
30/08/2020	2380880	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.063,94	1.138.293,90
30/08/2020	2380882	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.989,44	1.141.283,34
30/08/2020	2380885	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.799,00	1.144.082,34

30/08/2020	2380888	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.754,79	1.146.837,13
30/08/2020	2380892	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.303,65	1.149.140,78
30/08/2020	2380897	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.149,67	1.151.290,45

30/08/2020	2380903	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	1.153.250,34
30/08/2020	2380908	0316	QUINQUENIO	1.903,06	1.155.153,40
30/08/2020	2380910	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.877,13	1.157.030,53
30/08/2020	2380914	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.757,26	1.158.787,79
30/08/2020	2380917	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.723,97	1.160.511,76
30/08/2020	2380919	0316	QUINQUENIO	1.638,31	1.162.150,07
30/08/2020	2380921	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.577,03	1.163.727,10
30/08/2020	2380923	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.535,48	1.165.262,58
30/08/2020	2380924	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.463,08	1.166.725,66
30/08/2020	2380930	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.366,76	1.168.092,42
30/08/2020	2380933	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.305,30	1.169.397,72
30/08/2020	2380934	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.284,05	1.170.681,77
30/08/2020	2380935	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.267,93	1.171.949,70
30/08/2020	2380938	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.211,39	1.173.161,09
30/08/2020	2380939	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.203,28	1.174.364,37
30/08/2020	2380943	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.134,78	1.175.499,15
30/08/2020	2380946	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.103,96	1.176.603,11
30/08/2020	2380947	0316	QUINQUENIO	1.099,47	1.177.702,58
30/08/2020	2380958	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	1.178.654,96
30/08/2020	2380961	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16	1.179.556,12
30/08/2020	2380962	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16	1.180.457,28
30/08/2020	2380964	0316	QUINQUENIO	899,55	1.181.356,83
30/08/2020	2380966	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	879,25	1.182.236,08
30/08/2020	2380968	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,28	1.183.086,36
30/08/2020	2380970	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	1.183.922,36
30/08/2020	2380977	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	722,64	1.184.645,00
30/08/2020	2380979	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,45	1.185.355,45
30/08/2020	2380981	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,68	1.186.055,13
30/08/2020	2380982	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	683,38	1.186.738,51
30/08/2020	2380986	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	662,40	1.187.400,91
30/08/2020	2380987	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29	1.188.058,20
30/08/2020	2380988	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	647,43	1.188.705,63
30/08/2020	2380989	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,66	1.189.348,29
30/08/2020	2380991	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	618,29	1.189.966,58
30/08/2020	2380992	0309	TRIÊNIO	610,17	1.190.576,75
30/08/2020	2380993	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	608,28	1.191.185,03
30/08/2020	2380996	0316	QUINQUENIO	583,14	1.191.768,17
30/08/2020	2380997	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	537,72	1.192.305,89
30/08/2020	2381005	0316	QUINQUENIO	515,49	1.192.821,38
30/08/2020	2381006	0309	TRIÊNIO	510,17	1.193.331,55
30/08/2020	2381007	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	507,09	1.193.838,64
30/08/2020	2381012	0309	TRIÊNIO	468,82	1.194.307,46
30/08/2020	2381014	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	1.194.758,04
30/08/2020	2381015	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	1.195.208,62
30/08/2020	2381016	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	1.195.659,20
30/08/2020	2381017	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	421,78	1.196.080,98
30/08/2020	2381018	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	418,00	1.196.498,98
30/08/2020	2381021	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	404,77	1.196.903,75
30/08/2020	2381024	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	351,89	1.197.255,64
30/08/2020	2381028	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,44	1.197.589,08
30/08/2020	2381029	0309	TRIÊNIO	324,24	1.197.913,32
30/08/2020	2381031	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35	1.198.229,67
30/08/2020	2381032	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	308,02	1.198.537,69
30/08/2020	2381037	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,88	1.198.804,57
30/08/2020	2381039	0309	TRIÊNIO	262,77	1.199.067,34
30/08/2020	2381040	0316	QUINQUENIO	259,40	1.199.326,74
30/08/2020	2381041	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	257,02	1.199.583,76
30/08/2020	2381042	0316	QUINQUENIO	256,72	1.199.840,48
30/08/2020	2381044	0309	TRIÊNIO	254,10	1.200.094,58
30/08/2020	2381045	0309	TRIÊNIO	253,91	1.200.348,49
30/08/2020	2381047	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	253,37	1.200.601,86
30/08/2020	2381048	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	253,36	1.200.855,22
30/08/2020	2381049	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	1.201.103,08
30/08/2020	2381051	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	246,55	1.201.349,63
30/08/2020	2381052	0309	TRIÊNIO	244,60	1.201.594,23
30/08/2020	2381055	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,49	1.201.826,72
30/08/2020	2381058	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.202.052,01
30/08/2020	2381059	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.202.277,30
30/08/2020	2381060	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.202.502,59
30/08/2020	2381061	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.202.727,88
30/08/2020	2381062	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.202.953,17
30/08/2020	2381063	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,28	1.203.178,45
30/08/2020	2381065	0316	QUINQUENIO	216,58	1.203.395,03
30/08/2020	2381066	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.203.611,03

30/08/2020	2381067	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
30/08/2020	2381068	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
30/08/2020	2381069	0316	QUINQUENIO

216,00
216,00
215,69

1.203.827,03
1.204.043,03
1.204.258,72

30/08/2020	2381070	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	1.204.467,72	
30/08/2020	2381071	0316	QUINQUENIO	207,19	1.204.674,91	
30/08/2020	2381075	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,88	1.204.873,79	
30/08/2020	2381077	0316	QUINQUENIO	197,23	1.205.071,02	
30/08/2020	2381078	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	196,46	1.205.267,48	
30/08/2020	2381079	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	1.205.463,24	
30/08/2020	2381080	0316	QUINQUENIO	191,92	1.205.655,16	
30/08/2020	2381085	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	180,35	1.205.835,51	
30/08/2020	2381088	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,05	1.205.999,56	
30/08/2020	2381089	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06	1.206.162,62	
30/08/2020	2381090	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,05	1.206.325,67	
30/08/2020	2381094	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	1.206.484,79	
30/08/2020	2381102	0316	QUINQUENIO	137,85	1.206.622,64	
30/08/2020	2381103	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85	1.206.760,49	
30/08/2020	2381104	0316	QUINQUENIO	135,13	1.206.895,62	
30/08/2020	2381106	0316	QUINQUENIO	133,44	1.207.029,06	
30/08/2020	2381113	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,38	1.207.130,44	
30/08/2020	2381115	0309	TRIÊNIO	97,84	1.207.228,28	
30/08/2020	2381119	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	90,82	1.207.319,10	
30/08/2020	2381120	0309	TRIÊNIO	88,94	1.207.408,04	
30/08/2020	2381123	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.207.489,57	
30/08/2020	2381124	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.207.571,10	
30/08/2020	2381125	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.207.652,63	
30/08/2020	2381126	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,13	1.207.732,76	
30/08/2020	2381127	0309	TRIÊNIO	79,64	1.207.812,40	
30/08/2020	2381135	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	61,66	1.207.874,06	
30/08/2020	2381137	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32	1.207.930,38	
30/08/2020	2381144	0309	TRIÊNIO	48,92	1.207.979,30	
30/08/2020	2381145	0309	TRIÊNIO	48,92	1.208.028,22	
30/08/2020	2381146	0309	TRIÊNIO	48,92	1.208.077,14	
30/08/2020	2381167	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	17,79	1.208.094,93	
30/08/2020	2381173	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,20	1.208.102,13	
30/08/2020	2381174	0309	TRIÊNIO	5,63	1.208.107,76	
30/08/2020	2381175	0316	QUINQUENIO	5,44	1.208.113,20	
30/08/2020	2381176	0316	QUINQUENIO	4,42	1.208.117,62	
TOTAL MÊS ----->				155.438,43	0,00	1.208.117,62

Débitos: 155.438,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.208.117,62

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 140.523,41

14/08/2020 2370199 Ref NF 0004710118 - ALELO S.A. 21.195,38 161.718,79

TOTAL MÊS -----> 21.195,38 0,00 161.718,79

Débitos: 21.195,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.718,79

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 11.097,80

06/08/2020 2352081 Ref NF 0000000514 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME 7.515,00 18.612,80

06/08/2020 2352091 Ref NF 0000000513 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME 8.190,00 26.802,80

TOTAL MÊS -----> 15.705,00 0,00 26.802,80

Débitos: 15.705,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.802,80

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 561.330,70

30/08/2020 2377050 002 FGTS Folha Mensal 12.502,34 573.833,04

30/08/2020 2377051 002 FGTS Folha Mensal 12.221,02 586.054,06

30/08/2020 2377052 002 FGTS Folha Mensal 8.029,97 594.084,03

30/08/2020 2377054 002 FGTS Folha Mensal 5.907,80 599.991,83

30/08/2020 2377055 002 FGTS Folha Mensal 4.707,93 604.699,76

30/08/2020 2377056 002 FGTS Folha Mensal 4.629,01 609.328,77

30/08/2020 2377058 002 FGTS Folha Mensal 4.312,77 613.641,54

30/08/2020 2377059 002 FGTS Folha Mensal 3.025,59 616.667,13

30/08/2020 2377060 002 FGTS Folha Mensal 2.930,22 619.597,35

30/08/2020 2377061 002 FGTS Folha Mensal 2.555,37 622.152,72

30/08/2020 2377062 002 FGTS Folha Mensal 2.054,66 624.207,38

30/08/2020 2377063 002 FGTS Folha Mensal 1.870,08 626.077,46

30/08/2020 2377064 002 FGTS Folha Mensal 1.514,65 627.592,11

30/08/2020 2377065 002 FGTS Folha Mensal 1.500,87 629.092,98

30/08/2020 2377066 002 FGTS Folha Mensal 1.496,99 630.589,97

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2020 2377067 002 FGTS Folha Mensal
30/08/2020 2377069 002 FGTS Folha Mensal
30/08/2020 2377070 002 FGTS Folha Mensal

1.496,60
1.211,12
1.193,48

632.086,57
633.297,69
634.491,17

30/08/2020	2377071	002	FGTS	Folha Mensal	1.156,73		635.647,90
30/08/2020	2377073	002	FGTS	Folha Mensal	866,12		636.514,02
30/08/2020	2377074	002	FGTS	Folha Mensal	788,68		637.302,70
30/08/2020	2377075	002	FGTS	Folha Mensal	739,02		638.041,72
30/08/2020	2377076	002	FGTS	Folha Mensal	696,26		638.737,98
30/08/2020	2377077	002	FGTS	Folha Mensal	629,50		639.367,48
30/08/2020	2377078	002	FGTS	Folha Mensal	626,82		639.994,30
30/08/2020	2377080	002	FGTS	Folha Mensal	515,24		640.509,54
30/08/2020	2377081	002	FGTS	Folha Mensal	499,04		641.008,58
30/08/2020	2377082	002	FGTS	Folha Mensal	489,86		641.498,44
30/08/2020	2377083	002	FGTS	Folha Mensal	475,83		641.974,27
30/08/2020	2377084	002	FGTS	Folha Mensal	450,56		642.424,83
30/08/2020	2377085	002	FGTS	Folha Mensal	346,91		642.771,74
30/08/2020	2377086	002	FGTS	Folha Mensal	337,50		643.109,24
30/08/2020	2377087	002	FGTS	Folha Mensal	325,61		643.434,85
30/08/2020	2377088	002	FGTS	Folha Mensal	276,88		643.711,73
30/08/2020	2377089	002	FGTS	Folha Mensal	267,32		643.979,05
30/08/2020	2377090	002	FGTS	Folha Mensal	262,53		644.241,58
30/08/2020	2377092	002	FGTS	Folha Mensal	236,02		644.477,60
30/08/2020	2377093	002	FGTS	Folha Mensal	204,40		644.682,00
30/08/2020	2377096	002	FGTS	Folha Mensal	121,62		644.803,62
30/08/2020	2377097	002	FGTS	Folha Mensal	112,64		644.916,26

TOTAL MÊS -----> 83.585,56 0,00 644.916,26

Débitos: 83.585,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 644.916,26

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.933.267,50

31/08/2020 2394256 INSS CEBAS Folha de Pagmento. 298.482,09 2.231.749,59

TOTAL MÊS -----> 298.482,09 0,00 2.231.749,59

Débitos: 298.482,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.231.749,59

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 57.995,87

30/08/2020	2377049	0020	GRRF		29.826,18		87.822,05
30/08/2020	2377053	0020	GRRF		5.984,44		93.806,49
30/08/2020	2377057	0020	GRRF		4.605,39		98.411,88
30/08/2020	2377068	0020	GRRF		1.434,57		99.846,45
30/08/2020	2377072	0020	GRRF		951,31		100.797,76

TOTAL MÊS -----> 42.801,89 0,00 100.797,76

Débitos: 42.801,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.797,76

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 76.934,39-

30/08/2020	2381247	0006	VALE	TRANSPORTE		2.705,99-	79.640,38-
30/08/2020	2381272	0006	VALE	TRANSPORTE		1.295,54-	80.935,92-
30/08/2020	2381275	0006	VALE	TRANSPORTE		1.227,02-	82.162,94-
30/08/2020	2381281	0006	VALE	TRANSPORTE		930,91-	83.093,85-
30/08/2020	2381285	0006	VALE	TRANSPORTE		860,91-	83.954,76-
30/08/2020	2381306	0006	VALE	TRANSPORTE		489,15-	84.443,91-
30/08/2020	2381310	0006	VALE	TRANSPORTE		459,61-	84.903,52-
30/08/2020	2381312	0006	VALE	TRANSPORTE		416,54-	85.320,06-
30/08/2020	2381317	0006	VALE	TRANSPORTE		366,59-	85.686,65-
30/08/2020	2381323	0006	VALE	TRANSPORTE		325,17-	86.011,82-
30/08/2020	2381325	0006	VALE	TRANSPORTE		304,26-	86.316,08-
30/08/2020	2381332	0006	VALE	TRANSPORTE		270,36-	86.586,44-
30/08/2020	2381342	0006	VALE	TRANSPORTE		207,53-	86.793,97-
30/08/2020	2381345	0006	VALE	TRANSPORTE		202,18-	86.996,15-
30/08/2020	2381354	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR		159,42-	87.155,57-
30/08/2020	2381357	0006	VALE	TRANSPORTE		132,47-	87.288,04-
30/08/2020	2381369	0006	VALE	TRANSPORTE		97,83-	87.385,87-
30/08/2020	2381370	0006	VALE	TRANSPORTE		97,83-	87.483,70-
30/08/2020	2381372	0006	VALE	TRANSPORTE		96,81-	87.580,51-
30/08/2020	2381383	0006	VALE	TRANSPORTE		74,00-	87.654,51-
30/08/2020	2381389	0006	VALE	TRANSPORTE		67,59-	87.722,10-
30/08/2020	2381390	0006	VALE	TRANSPORTE		67,59-	87.789,69-

TOTAL MÊS -----> 0,00 87.789,69-

Lucas Silveira
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 0,00 Créditos: 10.855,30- Saldo Atual: 87.789,69-

Conta: 4.02.01.06.004 692

(-) Faltas e Atrasos

Sd. Ant.:

21.087,69-

30/08/2020	2381263	0163	ATRASSO		1.533,22-	22.620,91-
30/08/2020	2381289	0182	FALTAS HORAS		769,51-	23.390,42-
30/08/2020	2381320	0163	ATRASSO		341,49-	23.731,91-
30/08/2020	2381326	0182	FALTAS HORAS		302,30-	24.034,21-
30/08/2020	2381339	0163	ATRASSO		228,20-	24.262,41-
30/08/2020	2381346	0163	ATRASSO		198,98-	24.461,39-
30/08/2020	2381348	0182	FALTAS HORAS		182,47-	24.643,86-
30/08/2020	2381355	0163	ATRASSO		154,53-	24.798,39-
30/08/2020	2381356	0182	FALTAS HORAS		136,12-	24.934,51-
30/08/2020	2381377	0163	ATRASSO		88,80-	25.023,31-
30/08/2020	2381380	0163	ATRASSO		83,58-	25.106,89-
30/08/2020	2381382	0182	FALTAS HORAS		76,80-	25.183,69-
30/08/2020	2381391	0163	ATRASSO		63,75-	25.247,44-
30/08/2020	2381394	0163	ATRASSO		55,17-	25.302,61-
30/08/2020	2381400	0163	ATRASSO		43,94-	25.346,55-
30/08/2020	2381401	0163	ATRASSO		41,46-	25.388,01-
30/08/2020	2381403	0163	ATRASSO		37,36-	25.425,37-
30/08/2020	2381404	0163	ATRASSO		36,41-	25.461,78-
30/08/2020	2381433	0163	ATRASSO		5,33-	25.467,11-

TOTAL MÊS ----->

0,00 4.379,42- 25.467,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.379,42- Saldo Atual: 25.467,11-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 38.620,83-

30/08/2020	2381260	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.743,66-	40.364,49-
30/08/2020	2381283	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT		904,10-	41.268,59-
30/08/2020	2381335	0233	DESCONTO DE DSR		255,60-	41.524,19-
30/08/2020	2381340	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		225,29-	41.749,48-
30/08/2020	2381344	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		202,69-	41.952,17-
30/08/2020	2381351	0176	DESCONTO CARTÃO VT		172,00-	42.124,17-
30/08/2020	2381361	0233	DESCONTO DE DSR		111,52-	42.235,69-
30/08/2020	2381368	0021	ARREDONDAMENTO		98,92-	42.334,61-
30/08/2020	2381375	0233	DESCONTO DE DSR		92,37-	42.426,98-
30/08/2020	2381387	0233	DESCONTO DE DSR		68,06-	42.495,04-
30/08/2020	2381398	0233	DESCONTO DE DSR		46,94-	42.541,98-
30/08/2020	2381399	0021	ARREDONDAMENTO		44,31-	42.586,29-
30/08/2020	2381406	0021	ARREDONDAMENTO		31,20-	42.617,49-
30/08/2020	2381408	0021	ARREDONDAMENTO		27,00-	42.644,49-
30/08/2020	2381422	0021	ARREDONDAMENTO		14,52-	42.659,01-
30/08/2020	2377079	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		532,84-	43.191,85-
30/08/2020	2377091	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		247,95-	43.439,80-
30/08/2020	2377094	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		142,59-	43.582,39-
30/08/2020	2377095	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		136,84-	43.719,23-
30/08/2020	2377098	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		112,60-	43.831,83-
30/08/2020	2377099	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		89,30-	43.921,13-
30/08/2020	2377100	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		48,88-	43.970,01-

TOTAL MÊS ----->

0,00 5.349,18- 43.970,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.349,18- Saldo Atual: 43.970,01-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 6.593.405,00

03/08/2020	2356748	Ref NF 0000000123 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	6.603.405,00
04/08/2020	2356677	Ref NF 0000000040 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	54.300,00	6.657.705,00
05/08/2020	2369393	Ref NF 0000000239 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	278.000,00	6.935.705,00
06/08/2020	2376585	Ref NF 0000000079 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	49.530,00	6.985.235,00
10/08/2020	2370529	Ref NF 0000000123 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	7.196.735,00
18/08/2020	2370597	Ref NF 0000000209 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	400,00	7.197.135,00
26/08/2020	2376573	Ref NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	7.313.160,00
26/08/2020	2376580	Ref NF 0000000105 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	236.920,00	7.550.080,00

TOTAL MÊS ----->

956.675,00 0,00 7.550.080,00

Débitos: 956.675,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.550.080,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/08/2020	2369340	Ref NF 0000003305 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	66.765,00
17/08/2020	2375429	Ref NF 0000010076 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	2.930,00	69.695,00
17/08/2020	2375432	Ref NF 0000010075 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	3.230,00	72.925,00
31/08/2020	2376147	Estorno de provisão 07.2020 conforme NF 10075 recebida Rekuperar.		5.855,00-
TOTAL MÊS ----->			6.780,00	67.070,00

Débitos: 6.780,00 Créditos: 5.855,00- Saldo Atual: 67.070,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	64.134,10
01/08/2020	2352659	Ref NF 0000012221 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	560,00		64.694,10
01/08/2020	2375443	Ref NF 0000004676 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS	4.000,00		68.694,10
25/08/2020	2390612	Ref NF 0000008156 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	200,00		68.894,10
26/08/2020	2375440	Ref NF 0000000679 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.500,00		71.394,10
TOTAL MÊS ----->			7.260,00	0,00	71.394,10

Débitos: 7.260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.394,10

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	127.246,21
04/08/2020	2348388	Ref NF 0000014432 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48		129.979,69
04/08/2020	2348489	Ref NF 0000014431 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85		135.900,54
05/08/2020	2352582	Ref NF 0002863244 - TOTVS	85,75		135.986,29
07/08/2020	2370574	Ref NF 0002868756 - TOTVS	2.600,56		138.586,85
07/08/2020	2372834	Ref NF 0002868749 - TOTVS	13.490,72		152.077,57
11/08/2020	2355961	Ref NF 0000003746 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		156.277,57
12/08/2020	2365913	Ref NF 0000076259 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00		156.577,57
12/08/2020	2369350	Ref NF 0000000328 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00		163.727,57
20/08/2020	2372927	Ref NF 0000023464 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76		164.431,33
20/08/2020	2373029	Ref NF 0000023463 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76		165.135,09
31/08/2020	2376025	Estorno de provisão 07.2020 conforme NF 23463 recebida Forlogic.		703,76-	164.431,33
TOTAL MÊS ----->			37.888,88	703,76-	164.431,33

Débitos: 37.888,88 Créditos: 703,76- Saldo Atual: 164.431,33

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	7.353,22
10/08/2020	2363092	Ref NF 0000049619 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00		7.753,22
TOTAL MÊS ----->			400,00	0,00	7.753,22

Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.753,22

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	20.714,06
01/08/2020	2347226	Ref NF 0000019796 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.606,90		22.320,96
03/08/2020	2352608	Ref NF 0000042744 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00		24.120,96
04/08/2020	2352600	Ref NF 0000002085 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	750,00		24.870,96
14/08/2020	2369355	Ref NF 0000005375 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	500,00		25.370,96
TOTAL MÊS ----->			4.656,90	0,00	25.370,96

Débitos: 4.656,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.370,96

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	433.516,02
03/08/2020	2352474	Ref NF 0000002456 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	72.390,65		505.906,67

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

72.390,65

0,00

505.906,67

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 72.390,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 505.906,67

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	780.587,52
03/08/2020	2355929	Ref NF 0000003604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08	873.449,60
03/08/2020	2356486	Ref NF 0000002481 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	912.336,70
TOTAL MÊS ----->			131.749,18	0,00 912.336,70

Débitos: 131.749,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 912.336,70

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	2.048.321,37
03/08/2020	2352491	Ref NF 0002020184 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00	2.058.321,37
04/08/2020	2352479	Ref NF 0000001261 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	252.968,32	2.311.289,69
04/08/2020	2352480	Ref NF 0000001261 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	130.237,10	2.441.526,79
04/08/2020	2352481	Ref NF 0000001261 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	13.794,58	2.455.321,37
06/08/2020	2353704	Ref NF 0000043101 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	632,00	2.455.953,37
18/08/2020	2372956	Ref NF 0000001250 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.649,00	2.462.602,37
TOTAL MÊS ----->			414.281,00	0,00 2.462.602,37

Débitos: 414.281,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.462.602,37

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	2.438.648,24
06/08/2020	2361316	Ref NF 0000000171 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	273.664,28	2.712.312,52
TOTAL MÊS ----->			273.664,28	0,00 2.712.312,52

Débitos: 273.664,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.712.312,52

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	251.716,30
03/08/2020	2350638	Ref NF 0000000117 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	284.591,30
TOTAL MÊS ----->			32.875,00	0,00 284.591,30

Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.591,30

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	378.486,12
11/08/2020	2399240	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	44.235,02	422.721,14
11/08/2020	2399241	Glosas Fornecedores SES	3.218,91	425.940,05
11/08/2020	2399257	Glosas Fornecedores SES - AJUSTGE ANOS ANTERIORES.	629,55	426.569,60
TOTAL MÊS ----->			48.083,48	0,00 426.569,60

Débitos: 48.083,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426.569,60

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	1.096.000,00
03/08/2020	2352465	VLR Ref NF 0000077644 - BIOXXI	152.000,00	1.248.000,00
TOTAL MÊS ----->			152.000,00	0,00 1.248.000,00

Débitos: 152.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.248.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	817.615,52
01/08/2020	2373263	Ref NF 0000257943 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	818.459,49
03/08/2020	2352487	Ref NF 0000001542 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	879.232,15
03/08/2020	2352503	Ref NF 0000000327 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	889.232,15

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/08/2020 2352568 Ref NF 0000191251 - BIONEXO DO BRASIL S A
03/08/2020 2352677 Ref NF 0000022800 - PLANISA PLANEJAMENTO E
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE

2.276,61

891.508,76

12.344,00

903.852,76

05/08/2020	2355955	Ref NF 000000743 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90	908.917,66
13/08/2020	2365941	Ref NF 000000108 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	2.050,89	910.968,55
17/08/2020	2370583	Ref NF 0002020492 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	916.503,97
TOTAL MÊS ----->			98.888,45	0,00

Débitos: 98.888,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 916.503,97

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.: 9.398,75	
01/08/2020	2370628	Ref NF 000000490 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI	114,72	9.513,47
03/08/2020	2352455	Ref NF 0000014872 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.861,45	12.374,92
TOTAL MÊS ----->			2.976,17	0,00

Débitos: 2.976,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.374,92

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.: 70.000,00	
03/08/2020	2352461	Ref NF 000000822 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	76.000,00
03/08/2020	2352588	Ref NF 0000002299 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	79.500,00
13/08/2020	2363097	Ref NF 0000002642 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	80.500,00
TOTAL MÊS ----->			10.500,00	0,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.: 22.950,80	
11/08/2020	2351161	Ref NF 0000003257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	905,34	23.856,14
20/08/2020	2370546	Ref NF 0000011028 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	2.325,00	26.181,14
31/08/2020	2390620	Ref NF 0000002464 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	90,00	26.271,14
TOTAL MÊS ----->			3.320,34	0,00

Débitos: 3.320,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.271,14

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.: 9.350,00	
14/08/2020	2372508	Ref NF 000000687 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00	9.900,00
14/08/2020	2372810	Ref NF 000000688 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00	10.450,00
TOTAL MÊS ----->			1.100,00	0,00

Débitos: 1.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.450,00

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.: 300.118,77	
01/08/2020	2343869	Ref NF 0000062361 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	6.700,00	306.818,77
01/08/2020	2343881	Ref NF 0000062360 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	6.700,00	313.518,77
01/08/2020	2343887	Ref NF 0000062356 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	8.450,00	321.968,77
01/08/2020	2343897	Ref NF 0000062369 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00	334.768,77
01/08/2020	2343909	Ref NF 0000062368 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00	347.568,77
01/08/2020	2343919	Ref NF 0000062367 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00	360.368,77
01/08/2020	2343921	Ref NF 0000062366 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	14.050,00	374.418,77
01/08/2020	2343940	Ref NF 0000062364 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	8.550,00	382.968,77
01/08/2020	2343956	Ref NF 0000062362 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	9.050,00	392.018,77

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/08/2020	2348517	Ref NF 0000004311 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	11.345,00	403.363,77
01/08/2020	2352439	Ref NF 0000004220 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	11.345,00	414.708,77
04/08/2020	2355969	Ref NF 0000000475 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS -		

05/08/2020	2358619	EIRELI EPP Ref NF 0000062524 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	5.000,00		419.708,77
07/08/2020	2355919	Ref NF 0000003338 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	12.800,00		432.508,77
07/08/2020	2355923	Ref NF 0000003337 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.809,70		437.318,47
08/08/2020	2375259	Ref NF 0000154075 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	290,00		437.608,47
10/08/2020	2366782	Ref NF 0000008519 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	816,00		438.424,47
11/08/2020	2369326	Ref NF 0000008144 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	660,00		439.084,47
13/08/2020	2369365	Ref NF 0000000125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.427,00		446.511,47
31/08/2020	2376164	Estorno de provisao 07.2020 conforme NF 4220 recebida Micro & Soft.	20.000,00	6.990,00-	466.511,47
TOTAL MÊS ----->			166.392,70	6.990,00-	459.521,47

Débitos: 166.392,70 Créditos: 6.990,00- Saldo Atual: 459.521,47

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	132.800,00
11/08/2020	2355957	Ref NF 0000005260 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	9.900,00		142.700,00
TOTAL MÊS ----->			9.900,00	0,00	142.700,00

Débitos: 9.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.700,00

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	200,44
01/08/2020	2372778	Ref NF 0000029365 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	11.308,34		11.508,78
31/08/2020	2375961	Estorno de provisao 07.2020 conforme recebimento fatura 29365 Executiva.		200,44-	11.308,34
TOTAL MÊS ----->			11.308,34	200,44-	11.308,34

Débitos: 11.308,34 Créditos: 200,44- Saldo Atual: 11.308,34

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem		Sd. Ant.:	3.878,48
28/08/2020	2376689	Ref NF 0000003234 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.599,00		6.477,48
TOTAL MÊS ----->			2.599,00	0,00	6.477,48

Débitos: 2.599,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.477,48

Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações		Sd. Ant.:	9.135,00
13/08/2020	2358464	Ref NF 0013082020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00		9.870,00
TOTAL MÊS ----->			735,00	0,00	9.870,00

Débitos: 735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.870,00

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	28.842,83
04/08/2020	2358384	Ref NF 0013836082 - TELEFONICA BRASIL S/A	930,98		29.773,81
07/08/2020	2372699	Ref NF 0000005054 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	851,61		30.625,42
TOTAL MÊS ----->			1.782,59	0,00	30.625,42

Débitos: 1.782,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.625,42

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	15.689,18
05/08/2020	2363179	Ref NF 0000009727 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.221,69		17.910,87
18/08/2020	2370127	Ref NF 0000001061 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.130,00		19.040,87

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

3.351,69

0,00

19.040,87

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 3.351,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.040,87

Conta:	4.02.05.05.004 598	IPVA e Licenciamento	Sd. Ant.:	118,71	
05/08/2020	2371631	Ref NF 5929872219 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,76	124,47	
05/08/2020	2371647	Ref NF 5929873399 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	144,40	268,87	
05/08/2020	2371675	Ref NF 5929877432 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,76	274,63	
05/08/2020	2371682	Ref NF 5929906850 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,21	279,84	
05/08/2020	2371716	Ref NF 5929846593 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,76	285,60	
05/08/2020	2371729	Ref NF 5929879867 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,76	291,36	
TOTAL MÊS ----->			172,65	0,00	291,36

Débitos: 172,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291,36

Conta:	4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	175.516,75	
07/08/2020	2361282	Ref NF 3000415831 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	35.286,06	210.802,81	
TOTAL MÊS ----->			35.286,06	0,00	210.802,81

Débitos: 35.286,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.802,81

Conta:	4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	1.122.059,24	
01/08/2020	2343753	Ref NF 0000111727 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	2.290,00	1.124.349,24	
03/08/2020	2350475	VLR REF IR Retido NF 0000003968 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	6.145,57	1.130.494,81	
12/08/2020	2365885	VLR Ref NF 0000076258 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25	1.135.438,06	
31/08/2020	2370143	Reclassificação. Nota Fisca referente a verba de Investimento recebido.	980.000,00-	155.438,06	
TOTAL MÊS ----->			13.378,82	980.000,00-	155.438,06

Débitos: 13.378,82 Créditos: 980.000,00- Saldo Atual: 155.438,06

Conta:	4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	6.130,54-	
31/08/2020	2394394	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	260,36-	6.390,90-	
31/08/2020	2394427	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,81-	6.392,71-	
31/08/2020	2395715	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	369,10-	6.761,81-	
31/08/2020	2395717	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	24,28-	6.786,09-	
31/08/2020	2399389	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4,04-	6.790,13-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	659,59-	6.790,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 659,59- Saldo Atual: 6.790,13-

Conta:	4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	21.081,51-	
13/08/2020	2354861	Desconto Doc N° 0000019796/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // [HIS	623,87-	21.705,38-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	623,87-	21.705,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 623,87- Saldo Atual: 21.705,38-

Conta:	4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	1.736,12	
31/08/2020	2394397	REF IOF SOBRE RESGATE	22,25	1.758,37	
31/08/2020	2394434	REF IOF SOBRE RESGATE	0,69	1.759,06	
31/08/2020	2395732	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	277,55	2.036,61	
TOTAL MÊS ----->			300,49	0,00	2.036,61

Débitos: 300,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.036,61

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/08/2020	2337192	Juros e Multa Doc N° 0000447577-A - MEDCOMERCE // [HIS	1.931,12	293.946,07
03/08/2020	2337199	Juros e Multa Doc N° CM 030820201 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	149,37	294.095,44
03/08/2020	2337210	Juros e Multa Doc N° 0000025734-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	9,73	294.105,17
03/08/2020	2339025	Juros e Multa Doc N° 0000056905-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	788,09	294.893,26
03/08/2020	2339026	Juros e Multa Doc N° 0000054294-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	524,74	295.418,00
03/08/2020	2339027	Juros e Multa Doc N° 0000057728-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	498,68	295.916,68
03/08/2020	2339028	Juros e Multa Doc N° 0000057705-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	478,79	296.395,47
03/08/2020	2339029	Juros e Multa Doc N° 0000055625-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	289,61	296.685,08
05/08/2020	2344490	Juros e Multa Doc N° 0000450190-A - MEDCOMERCE // [HIS	222,94	296.908,02
05/08/2020	2344568	Juros e Multa Doc N° 0000000221-A - MARIA A DE CARVALHO CONFECÇÕES // [HIS	190,63	297.098,65
06/08/2020	2346338	Juros e Multa Doc N° 0000000640/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // [HIS	211,94	297.310,59
12/08/2020	2352672	Juros e Multa Doc N° 0000092796-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	80,90	297.391,49
12/08/2020	2352675	Juros e Multa Doc N° 0000092796-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	194,16	297.585,65
12/08/2020	2353282	Juros e Multa Doc N° 0000000730-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	55,81	297.641,46
12/08/2020	2353285	Juros e Multa Doc N° 0000000729-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	360,45	298.001,91
12/08/2020	2353290	Juros e Multa Doc N° 0000891039-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.991,94	299.993,85
12/08/2020	2353293	Juros e Multa Doc N° 0000002384-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.794,65	301.788,50
12/08/2020	2353307	Juros e Multa Doc N° 0000891036-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.991,94	303.780,44
12/08/2020	2353320	Juros e Multa Doc N° 0000000762-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	31,89	303.812,33
12/08/2020	2353327	Juros e Multa Doc N° 0000002394-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	315,80	304.128,13
12/08/2020	2353330	Juros e Multa Doc N° 0000002393-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	315,80	304.443,93
12/08/2020	2353333	Juros e Multa Doc N° 0000002379-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	2.001,00	306.444,93
12/08/2020	2353336	Juros e Multa Doc N° 0000002381-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	321,95	306.766,88
12/08/2020	2353353	Juros e Multa Doc N° 0000002385-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	848,42	307.615,30
17/08/2020	2358208	Juros e Multa Doc N° ITTA 17082021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	6.881,32	314.496,62
20/08/2020	2363570	Juros e Multa Doc N° 0000016403-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,35	314.500,97
20/08/2020	2363573	Juros e Multa Doc N° 0000016358-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	0,76	314.501,73
20/08/2020	2363576	Juros e Multa Doc N° 0000016296-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,54	314.507,27
20/08/2020	2363579	Juros e Multa Doc N° 0000015969-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	9,02	314.516,29
20/08/2020	2363582	Juros e Multa Doc N° 0000003498-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	175,20	314.691,49
20/08/2020	2363585	Juros e Multa Doc N° 0000003617-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	117,43	314.808,92
20/08/2020	2363588	Juros e Multa Doc N° 0000016346-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,75	314.813,67
20/08/2020	2363591	Juros e Multa Doc N° 0000016237-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	6,00	314.819,67

20/08/2020 2363610 Juros e Multa Doc N° 0000200391-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS
20/08/2020 2363613 Juros e Multa Doc N° 0000016094-A - WHITE MARTINS

6,57

314.826,24

20/08/2020	2363616	GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000199538-A - WHITE MARTINS	5,94	314.832,18
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,53	314.834,71
20/08/2020	2363619	Juros e Multa Doc N° 0000015932-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,38	314.840,09
20/08/2020	2363634	Juros e Multa Doc N° 0000151549-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	36,52	314.876,61
20/08/2020	2363639	Juros e Multa Doc N° 0000016250-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,85	314.881,46
20/08/2020	2363642	Juros e Multa Doc N° 0000152131-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	28,68	314.910,14
20/08/2020	2363645	Juros e Multa Doc N° 0000003567-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	149,38	315.059,52
20/08/2020	2363648	Juros e Multa Doc N° 0000016201-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	6,00	315.065,52
20/08/2020	2363651	Juros e Multa Doc N° 0000016141-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	7,77	315.073,29
20/08/2020	2363654	Juros e Multa Doc N° 0000016020-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	6,45	315.079,74
26/08/2020	2371263	Juros e Multa Doc N° 0000891692-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	712,00	315.791,74
26/08/2020	2371268	Juros e Multa Doc N° 0000891693-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	140,98	315.932,72
26/08/2020	2371281	Juros e Multa Doc N° 0000892172-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	373,33	316.306,05
26/08/2020	2371330	Juros e Multa Doc N° 0000891035-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	3.191,37	319.497,42
26/08/2020	2371333	Juros e Multa Doc N° 0000892290-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	75,91	319.573,33
26/08/2020	2371336	Juros e Multa Doc N° 0000891034-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	3.191,37	322.764,70
26/08/2020	2371405	Juros e Multa Doc N° 0000891355-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	4.047,79	326.812,49
27/08/2020	2373351	Juros e Multa Doc N° 0000092796-C - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	210,34	327.022,83
27/08/2020	2373354	Juros e Multa Doc N° 0000092796-D - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	97,08	327.119,91
TOTAL MÊS ----->			35.104,96	0,00

Débitos: 35.104,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 327.119,91

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	12.029,54
03/08/2020	2337227	REF TARIFA BANCARIA	33,60	12.063,14
03/08/2020	2339081	REF TARIFA BANCARIA	1,90	12.065,04
05/08/2020	2344563	REF TARIFA BANCARIA	57,12	12.122,16
06/08/2020	2346324	REF TARIFA BANCARIA	92,55	12.214,71
06/08/2020	2346346	REF TARIFA BANCARIA	0,95	12.215,66
07/08/2020	2347705	REF TARIFA BANCARIA	3,36	12.219,02
10/08/2020	2349325	REF TARIFA BANCARIA	129,51	12.348,53
10/08/2020	2349758	REF TARIFA BANCARIA	0,95	12.349,48
11/08/2020	2351785	REF TARIFA BANCARIA	10,08	12.359,56
12/08/2020	2353379	REF TARIFA BANCARIA	62,60	12.422,16
13/08/2020	2354739	REF TARIFA BANCARIA	30,23	12.452,39
13/08/2020	2354968	REF TARIFA BANCARIA	4,75	12.457,14
14/08/2020	2356359	REF TARIFA BANCARIA	3,36	12.460,50
17/08/2020	2358145	REF TARIFA BANCARIA	10,08	12.470,58
18/08/2020	2359844	REF TARIFA BANCARIA	33,59	12.504,17
19/08/2020	2399440	REF TARIFA BANCARIA	22,00	12.526,17
20/08/2020	2363999	REF TARIFA BANCARIA	0,95	12.527,12
20/08/2020	2364161	REF TARIFA BANCARIA	110,88	12.638,00
24/08/2020	2367710	REF TARIFA BANCARIA	84,91	12.722,91
25/08/2020	2373716	REF TARIFA BANCARIA	49,00	12.771,91
26/08/2020	2371698	REF TARIFA BANCARIA	531,49	13.303,40
27/08/2020	2373384	REF TARIFA BANCARIA	3,36	13.306,76
27/08/2020	2373693	REF TARIFA BANCARIA	15,20	13.321,96
28/08/2020	2374743	REF TARIFA BANCARIA	40,32	13.362,28
31/08/2020	2375611	REF TARIFA BANCARIA	3,96	13.366,24
31/08/2020	2375888	REF TARIFA BANCARIA	0,95	13.367,19
TOTAL MÊS ----->			1.337,65	0,00

Débitos: 1.337,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.367,19

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/08/2020	2394405	REF IR SOBRE RESGATE	49,34	1.487,63
31/08/2020	2394445	REF IR SOBRE RESGATE	0,30	1.487,93
31/08/2020	2395726	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	22,04	1.509,97

TOTAL MÊS ----->

71,68 0,00 1.509,97

Débitos: 71,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.509,97

Total geral

Débitos: 41.108.686,09 Créditos: 41.108.686,09- Saldo Atual: 170.009,36