

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
-----					
11/09/2020	2402719	REF DEVOLUCAO FUNDO FIXO ERG HUAPA		500,00-	1.500,00
15/09/2020	2422645	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003311-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ENCERRAMENTO FUNDO FIXO - UNIDADE - MARA RUBIA		556,72-	943,28
15/09/2020	2422654	REF DEVOLUCAO FUNDO FIXO - HUAPA "MARA RUBIA "		943,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.000,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta:	1.01.01.03.011 225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	284,41
-----					
15/09/2020	2446411	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	249.229,97		249.514,38
15/09/2020	2446462	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	2.787.735,40		3.037.249,78
16/09/2020	2407580	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO		1.000.000,00-	2.037.249,78
16/09/2020	2442749	REF APLICAÇÃO		1.000.000,00-	1.037.249,78
16/09/2020	2446799	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	1.037.227,78
23/09/2020	2442763	REF APLICAÇÃO		1.000.000,00-	37.227,78
25/09/2020	2420588	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00-	962.772,22-
25/09/2020	2446432	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	985.843,61		23.071,39
25/09/2020	2446433	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	600.000,00		623.071,39
25/09/2020	2446434	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	7.148,05		630.219,44
25/09/2020	2446801	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	630.197,44
25/09/2020	2446807	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	630.148,44
28/09/2020	2442754	REF APLICAÇÃO		600.000,00-	30.148,44
29/09/2020	2442756	REF APLICAÇÃO		30.000,00-	148,44
TOTAL MÊS ----->			4.629.957,03	4.630.093,00-	148,44

Débitos: 4.629.957,03 Créditos: 4.630.093,00- Saldo Atual: 148,44

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta:	1.01.01.03.035 77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	0,05
-----					
02/09/2020	2388669	Baixa Liquido de Folha N° 3545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido Folha HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3		834.415,29-	834.415,24-
02/09/2020	2388478	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DA FOLHA AGOSTO 2020	834.500,00		84,76
02/09/2020	2388706	REF TARIFA BANCARIA		374,30-	289,54-
02/09/2020	2388870	REF RESGATE AUTOMATICO	290,54		1,00
03/09/2020	2390728	Baixa Liquido de Rescisão N° 9060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		7.747,42-	7.746,42-
03/09/2020	2390114	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RECISAO	7.747,42		1,00
03/09/2020	2390730	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
09/09/2020	2398661	Baixa Liquido de Rescisão N° 9069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		6.513,40-	6.513,35-
09/09/2020	2398493	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	6.513,40		0,05
09/09/2020	2398700	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,90-
09/09/2020	2440573	REF RESGATE INVEST FACIL			9,10
10/09/2020	2400755	Baixa Liquido de Rescisão N° 9091 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão

- Competência: set/2020 Períodos: 3

8.637,73-

8.628,63-

10/09/2020 2400757 Baixa Líquido de Rescisão N° 9087 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		1.560,34-	10.188,97-
10/09/2020	2400665	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	10.198,07		9,10
10/09/2020	2400773	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	7,20
14/09/2020	2404656	Baixa Líquido de Ferias N° 2517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: set/2020 Períodos:		2.900,00-	2.892,80-
14/09/2020	2404665	Baixa Líquido de Rescisão N° 9110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		2.710,71-	5.603,51-
14/09/2020	2404428	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.710,71		2.892,80-
14/09/2020	2404683	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.895,70		2,90
14/09/2020	2404689	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	1,00
16/09/2020	2407949	Baixa Líquido de Rescisão N° 9118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		6.434,27-	6.433,27-
16/09/2020	2406975	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	6.434,27		1,00
16/09/2020	2440578	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
17/09/2020	2409768	Baixa Líquido de Rescisão N° 9139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		461,60-	461,55-
17/09/2020	2409749	REF RESGATE AUTOMATICO	463,50		1,95
17/09/2020	2409766	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
23/09/2020	2417493	Baixa Líquido de Rescisão N° 9162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		2.757,79-	2.756,79-
23/09/2020	2416978	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.757,79		1,00
23/09/2020	2417588	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
28/09/2020	2422061	Baixa Líquido de Ferias N° 2543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: set/2020 Períodos:		70.256,74-	70.256,69-
28/09/2020	2422092	REF TARIFA BANCARIA		16,15-	70.272,84-
28/09/2020	2422146	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	70.256,74		16,10-
28/09/2020	2441001	REF BX AUTOMATICA APLICACÃO	22,76		6,66
TOTAL MÊS ----->			944.800,90	944.794,29-	6,66

Débitos: 944.800,90 Créditos: 944.794,29- Saldo Atual: 6,66

Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
02/09/2020	2388516	Baixa NF Estadual N° 0000000440-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000440 - DIETAS ENTERAIS		1.410,93-	1.409,93-
02/09/2020	2388521	Baixa NF Estadual N° 0000000440-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000440 - DIETAS ENTERAIS		1.418,63-	2.828,56-
02/09/2020	2388526	Baixa NF Estadual N° 0000000468-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000468 - DIETAS ENTERAIS		330,54-	3.159,10-
02/09/2020	2388533	Baixa NF Estadual N° 0000000468-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000468 - DIETAS ENTERAIS		332,36-	3.491,46-
02/09/2020	2388538	Baixa NF Estadual N° 0000003253-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003253 - MAT. HOSPITALARES		432,32-	3.923,78-
02/09/2020	2388540	Baixa NF Estadual N° 0000443458-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443458 - MEDICAMENTOS		295,98-	4.219,76-
02/09/2020	2388542	Baixa NF Estadual N° 0000010983-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010983 - MEDICAMENTOS		3.592,00-	7.811,76-
02/09/2020	2388544	Baixa NF Estadual N° 0000124149-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000124149 - MAT LABORATORIO		5.729,53-	13.541,29-
02/09/2020	2388546	Baixa NF Estadual N° 0000012544-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012544 - MAT MANUTENÇÃO		298,30-	13.839,59-
02/09/2020	2388548	Baixa NF Estadual N° 0000012544-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012544 - MAT MANUTENÇÃO		298,30-	14.137,89-
02/09/2020	2388550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001238/01 - 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. 06/2020 - REF. NF		397.000,00-	411.137,89-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

02/09/2020 2388552 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000268-A - GDB  
COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE  
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.500,00-

413.637,89-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

02/09/2020	2388554	Baixa NF Estadual N° 0000216936-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000216936 - MAT. HOSPITALARES	8.667,13-	422.305,02-
02/09/2020	2388556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003098/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 05/2020 - REF NFS-e N 3098	620,00-	422.925,02-
02/09/2020	2388558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 73	6.464,83-	429.389,85-
02/09/2020	2388560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003164/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 06/2020 - REF NFS-e N 3164	620,00-	430.009,85-
02/09/2020	2388562	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002394 - MAT. HOSPITALARES	4.240,00-	434.249,85-
02/09/2020	2388564	Baixa NF Estadual N° 0000014336-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014336 - MAT LABORATÓRIO	1.111,40-	435.361,25-
02/09/2020	2388568	Baixa NF Estadual N° 0000014337-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014337 - MAT LABORATÓRIO	500,00-	435.861,25-
02/09/2020	2388570	Baixa NF Estadual N° 0000002372-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002372 - DIETAS ENTERAIS	371,00-	436.232,25-
02/09/2020	2388572	Baixa NF Estadual N° 0000014599-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000014599 - MEDICAMENTOS	996,30-	437.228,55-
02/09/2020	2388574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003715/01 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA REF NF 3715	1.686,30-	438.914,85-
02/09/2020	2388576	Baixa NF Estadual N° 0000003968-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000003968 - MAT. HOSPITALARES	13.229,00-	452.143,85-
02/09/2020	2388578	Baixa NF Estadual N° 0000007926-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007926 - MAT SEGURANÇA - EPI	372,00-	452.515,85-
02/09/2020	2388580	Baixa NF Estadual N° 0000242468-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000242468 - MAT. HOSPITALARES	6.796,00-	459.311,85-
02/09/2020	2388582	Baixa NF Estadual N° 0000009648-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009648 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.005,51-	461.317,36-
02/09/2020	2388584	Baixa NF Estadual N° 0000111727-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000111727 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICÃO	2.290,00-	463.607,36-
02/09/2020	2388586	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062361-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/01/2020 A 04/02/2020 - REF. FATURA 62361	6.700,00-	470.307,36-
02/09/2020	2388588	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062360-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/12/2019 A 04/01/2020 - REF. FATURA 62360	6.700,00-	477.007,36-
02/09/2020	2388590	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062356-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/11/2019 A 04/12/2019 - REF. FATURA 62356	8.450,00-	485.457,36-
02/09/2020	2388592	Baixa NF Estadual N° 0000003998-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000003998 - MAT LABORATORIO	13.614,00-	499.071,36-
02/09/2020	2388594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003338/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO PENTRA 80 PERIODO JULHO/2020 - REF NFS-e N 3338	4.809,70-	503.881,06-
02/09/2020	2388599	Baixa NF Estadual N° 0000017285-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017285 - MAT LIMPEZA	330,00-	504.211,06-
02/09/2020	2388601	Baixa NF Estadual N° 0000017296-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017296 - MAT		

LIMPEZA

215,80-

504.426,86-

02/09/2020 2388603 Baixa NF Estadual N° 0000007971-A - NICOLINA M. DA  
SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007971 - MAT

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	SEGURANÇA - EPI	543,76-	504.970,62-
02/09/2020 2388605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2020 REF NFS-E N 40	54.300,00-	559.270,62-
02/09/2020 2388607	Baixa NF Estadual N° 0000009727-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009727 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.221,69-	561.492,31-
02/09/2020 2388609	Baixa NF Serviço N° 0000044842-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS EM 07/2018 - REF NFS-e N 44842	10.724,90-	572.217,21-
02/09/2020 2388611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011880/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 11/2019 - REF. NFS-E 11880	5.387,00-	577.604,21-
02/09/2020 2388613	Baixa NF Estadual N° 0000012538-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012538 - MAT MANUTENÇÃO	950,99-	578.555,20-
02/09/2020 2388615	Baixa NF Estadual N° 0000012538-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012538 - MAT MANUTENÇÃO	950,99-	579.506,19-
02/09/2020 2388617	Baixa NF Estadual N° 0000012543-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012543 - MAT. MANUTENÇÃO	1.804,00-	581.310,19-
02/09/2020 2388619	Baixa NF Estadual N° 0000012539-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012539 - MAT MANUTENÇÃO	22,00-	581.332,19-
02/09/2020 2388621	Baixa NF Estadual N° 0000012539-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012539 - MAT MANUTENÇÃO	22,00-	581.354,19-
02/09/2020 2388623	Baixa NF Estadual N° 0000012559-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012559 - MAT MANUTENÇÃO	952,00-	582.306,19-
02/09/2020 2388625	Baixa NF Estadual N° 0000000207-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000207 - MAT. MANUTENÇÃO	1.893,00-	584.199,19-
02/09/2020 2388627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 239	252.563,00-	836.762,19-
02/09/2020 2388630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 123	191.223,75-	1.027.985,94-
02/09/2020 2388635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003024/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 3024	620,00-	1.028.605,94-
02/09/2020 2399255	Baixa NF Estadual N° 0000231426-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000231426 - MAT. HOSPITALARES	20.620,00-	1.049.225,94-
02/09/2020 2388446	REF RESGATE AUTOMATICA	1.883.869,89	834.643,95
02/09/2020 2388479	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DA FOLHA AGOSTO 2020	834.500,00-	143,95
02/09/2020 2388483	REF TARIFA BANCARIA	142,95-	1,00
03/09/2020 2390103	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202007791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202007791 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06-	184,06-
03/09/2020 2390107	Baixa GRRF N° 3950 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	3.716,17-	3.900,23-
03/09/2020 2390109	Baixa GRF SEFIP N° 1029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2020	83.585,62-	87.485,85-
03/09/2020 2390541	Baixa NF Estadual N° 0000000777-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000777 - MAT HOSPITALAR	1.865,00-	89.350,85-
03/09/2020 2390544	Baixa NF Estadual N° 0000086620-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086620 - MAT EXPEDIENTE	18.840,00-	108.190,85-
03/09/2020 2390546	Baixa NF Estadual N° 0000015772-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000015772 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.695,80-	111.886,65-
03/09/2020 2390548	Baixa NF Estadual N° 0000000817-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000817 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	775,03-	112.661,68-
03/09/2020 2390551	Baixa NF Estadual N° 0000086775-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086775 - MAT HOSPITALAR	9.668,70-	122.330,38-
03/09/2020 2390554	Baixa NF Estadual N° 0000086810-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086810 - MAT HOSPITALAR	4.846,80-	127.177,18-
03/09/2020 2390557	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000797 - MAT		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

03/09/2020 2390560

LIMPEZA  
Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - LWM INDUSTRIA E  
COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000810 - MAT

3.887,52-

131.064,70-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



03/09/2020	2390562	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000000824-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000824 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	854,65-	131.919,35-
03/09/2020	2390564	Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000831 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,20-	132.558,55-
03/09/2020	2390566	Baixa NF Estadual N° 0000000835-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000835 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT	495,38-	133.053,93-
03/09/2020	2390568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005260/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 07/2020 REF NFS-e N 5260	734,70-	133.788,63-
03/09/2020	2390571	Baixa NF Estadual N° 0000086817-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086817 - MAT. MANUTENÇÃO	9.900,00-	143.688,63-
03/09/2020	2390573	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000003079 - MAT. MANUTENÇÃO	16.423,22-	160.111,85-
03/09/2020	2390575	Baixa NF Estadual N° 0000000612-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000612 - MAT. HOSPITALARES	4.300,00-	164.411,85-
03/09/2020	2390577	Baixa NF Estadual N° 0000000611-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000611 - MAT. HOSPITALARES	7.987,50-	172.399,35-
03/09/2020	2390579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011028/01 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR REF NFSE N° 11028	18.300,00-	190.699,35-
03/09/2020	2390581	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003234-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	2.215,03-	192.914,38-
03/09/2020	2390583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 105	2.599,00-	195.513,38-
03/09/2020	2390586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 79	213.943,82-	409.457,20-
03/09/2020	2390115	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RECISAO	44.998,00-	454.455,20-
03/09/2020	2390616	REF RESGATE AUTOMATICO	7.747,42-	462.202,62-
03/09/2020	2390623	REF TARIFA BANCARIA	462.254,32	51,70
04/09/2020	2394196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2020 REF NFS-E N 123	50,70-	1,00
04/09/2020	2394220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004194/01 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVIÇO DE INSPEÇÃO CONFORME NR-13 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 4194	9.385,00-	9.384,00-
04/09/2020	2394222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000035/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 35	3.004,94-	12.388,94-
04/09/2020	2394211	REF RESGATE AUTOMATICO	103.230,71-	115.619,65-
04/09/2020	2394235	REF TARIFA BANCARIA	115.624,01	4,36
08/09/2020	2395431	Baixa NF Estadual N° 0000000167-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000167 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.06-2020 - REF. NF-E 167	3,36-	1,00
08/09/2020	2395433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008144/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/07/2020 A 31/07/2020 - REF. NFS-E 8144	281.782,55-	281.781,55-
08/09/2020	2395435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004311/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4311	7.427,00-	289.208,55-
08/09/2020	2395437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014872/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14872	11.345,00-	300.553,55-
			2.861,45-	303.415,00-

08/09/2020 2395439 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000003746/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS  
DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2020 -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

DATA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
08/09/2020	2395441	REF. NFS-E 3746 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000822/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 07/2020 - REF. NFS-e N 822	4.200,00-	307.615,00-
08/09/2020	2395443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043101/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 43101	6.000,00-	313.615,00-
08/09/2020	2395446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003604/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 07/2020 ( NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020) - NFS-e N 3604	74.716,36-	388.933,97-
08/09/2020	2395449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000743/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2020 - REF NFS-e N 743	5.064,90-	393.998,87-
08/09/2020	2395451	Baixa NF Estadual N° 0000001061-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001061 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	1.130,00-	395.128,87-
08/09/2020	2395453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 REF. NFS-E 209	389,20-	395.518,07-
08/09/2020	2395455	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003243-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	5.006,60-	400.524,67-
08/09/2020	2395457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002464/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3248 - REF. NFS-E 2464	90,00-	400.614,67-
08/09/2020	2395513	Baixa Faturas e Recibos N° 0000233930-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 08/2020 - REF. FATURA 233930	6.671,66-	407.286,33-
08/09/2020	2395515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 108	1.924,76-	409.211,09-
08/09/2020	2395612	REF TARIFA BANCARIA	38,18-	409.249,27-
08/09/2020	2395641	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	409.250,27	1,00
09/09/2020	2398416	Baixa NF Estadual N° 0000015450-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015450 - MAT HOSPITALAR	7.450,00-	7.449,00-
09/09/2020	2398418	Baixa NF Estadual N° 0000044472-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044472 - MAT MANUTENÇÃO	157,05-	7.606,05-
09/09/2020	2398420	Baixa NF Estadual N° 0000046215-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046215 - DIETAS ENTERAIS	1.465,52-	9.071,57-
09/09/2020	2398422	Baixa NF Estadual N° 0000001627-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001627 - MAT HOSPITALAR	1.080,00-	10.151,57-
09/09/2020	2398424	Baixa NF Estadual N° 0000001835-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000001835 - MAT. HOSPITALARES	600,00-	10.751,57-
09/09/2020	2398426	Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002586 - MAT. HOSPITALARES	171,20-	10.922,77-
09/09/2020	2398428	Baixa NF Estadual N° 0000005188-A - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005188 - MAT HOSPITALAR	960,00-	11.882,77-
09/09/2020	2398605	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001064-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - ROBERIO BATISTA DOS SANTOS	600,00-	12.482,77-
09/09/2020	2398633	Baixa GRRF N° 3953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	6.366,06-	18.848,83-
09/09/2020	2398494	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	6.513,40-	25.362,23-
09/09/2020	2398655	REF TARIFA BANCARIA	20,77-	25.383,00-
09/09/2020	2440615	REF RESG AUTOMATICO	25.384,00	1,00
10/09/2020	2400359	Baixa NF Estadual N° 0000231426-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000231426 -		

25.384,00  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

10/09/2020 2400361

MAT. HOSPITALARES  
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000277-A - GDB  
COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE

1.525,88-

1.524,88-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

10/09/2020	2400363	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. FATURA 277 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000318-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 2 VENTILADORES PORTÁTEIS - REF. FATURA 318	2.500,00-	4.024,88-
10/09/2020	2400507	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000287-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 1 VENTILADOR PORTÁTIL - REF. FATURA 287	5.000,00-	9.024,88-
10/09/2020	2400542	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000294-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 2 VENTILADORES PORTÁTEIS - REF. FATURA 294	1.666,66-	10.691,54-
10/09/2020	2400544	Baixa NF Estadual N° 0000350279-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350279 - MEDICAMENTOS	5.000,00-	15.691,54-
10/09/2020	2400546	Baixa NF Estadual N° 0000350278-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350278 - MEDICAMENTOS	916,40-	16.607,94-
10/09/2020	2400548	Baixa NF Estadual N° 0000348463-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000348463 - MEDICAMENTOS	359,94-	16.967,88-
10/09/2020	2400550	Baixa NF Estadual N° 0000025633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025633 - MAT LIMPEZA	990,00-	17.957,88-
10/09/2020	2400552	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000475-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 2 VENTILADORES PORTÁTEIS - REF. FATURA 475	1.248,00-	19.205,88-
10/09/2020	2400639	Baixa Faturas e Recibos N° 0003092020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Despesas Publicações	5.000,00-	24.205,88-
10/09/2020	2400652	Baixa GRRF N° 3971 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	630,00-	24.835,88-
10/09/2020	2400677	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003299-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S; DAMASCENO	5.568,14-	30.404,02-
10/09/2020	2400741	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246829-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 08/2020 - REF. FATURA 1125367773-0	661,78-	31.065,80-
10/09/2020	2400613	REF TARIFA BANCARIA	3.802,72-	34.868,52-
10/09/2020	2400628	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	33,60-	34.902,12-
10/09/2020	2400666	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	45.731,19	10.829,07
10/09/2020	2491158	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001009202001 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // ADIANTAMENTO REF. PUBLICAÇÃO QUITADA EM DUPLICIDADE - 10/09/2020 - REF. NF 1343002	10.198,07-	631,00
11/09/2020	2402718	REF DEVOLUCAO FUNDO FIXO ERG HUAPA	630,00-	1,00
11/09/2020	2402802	REF APLICACAO AUTOMATICA	500,00	501,00
11/09/2020	2414317	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO	702,57-	201,57-
14/09/2020	2404350	Baixa NF Serviço N° 0000003653-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL EM GERAL	202,57	1,00
14/09/2020	2404352	Baixa NF Estadual N° 0000450607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450607 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.400,00-	1.399,00-
14/09/2020	2404356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000543/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E PERFORMANCE - REF. NFS-E N543	648,11-	2.047,11-
14/09/2020	2404358	Baixa NF Estadual N° 0000450614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450614 - ÓRTESES E PRÓTESES	673,05-	2.720,16-
14/09/2020	2404360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020299/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS	13,00-	2.733,16-
14/09/2020	2404362	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062368-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/06/2020 A 04/07/2020 - REF. FATURA 62368	1.732,20-	4.465,36-
14/09/2020	2404364	Baixa NF Estadual N° 0000450604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450604 - ÓRTESES E PRÓTESES	12.800,00-	17.265,36-
14/09/2020	2404366	Baixa NF Estadual N° 0000450600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450600 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	18.561,58-
14/09/2020	2404368	Baixa NF Estadual N° 0000450598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450598 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	19.209,69-
14/09/2020	2404370	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062367-A - CESAR	648,11-	19.857,80-

CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS  
MOVEIS - PERIODO 05/05/2020 A 04/06/2020 - REF.  
FATURA 62367

12.800,00-

32.657,80-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

14/09/2020	2404372	Baixa NF Estadual N° 0000450594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450594 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	33.305,91-
14/09/2020	2404374	Baixa NF Estadual N° 0000450591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450591 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	34.360,82-
14/09/2020	2404376	Baixa NF Estadual N° 0000450589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450589 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	35.008,93-
14/09/2020	2404378	Baixa NF Estadual N° 0000450610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450610 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	35.657,04-
14/09/2020	2404380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000257943/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2015 REF NFS-e N 257943	843,97-	36.501,01-
14/09/2020	2404385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000167/01 - ALBENEIR DA SILVA SENA 01731589190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 167	400,00-	36.901,01-
14/09/2020	2404387	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062366-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/04/2020 A 04/05/2020 - REF. FATURA 62366	14.050,00-	50.951,01-
14/09/2020	2404389	Baixa NF Estadual N° 0000445791-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445791 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	51.003,01-
14/09/2020	2404391	Baixa NF Estadual N° 0000451212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451212 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	51.651,12-
14/09/2020	2404393	Baixa NF Estadual N° 0000451216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451216 - ÓRTESES E PRÓTESES	98,02-	51.749,14-
14/09/2020	2404395	Baixa NF Estadual N° 0000451217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451217 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	51.775,14-
14/09/2020	2404399	Baixa NF Estadual N° 0000451260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451260 - ÓRTESES E PRÓTESES	28,34-	51.803,48-
14/09/2020	2404401	Baixa NF Estadual N° 0000450631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450631 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	51.816,48-
14/09/2020	2404434	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 08/2020	31.162,98-	82.979,46-
14/09/2020	2404468	Baixa GRRF N° 3980 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	2.171,01-	85.150,47-
14/09/2020	2404411	REF RESGATE AUTOMATICO	87.939,46	2.788,99
14/09/2020	2404418	REF TARIFA BANCARIA	77,28-	2.711,71
14/09/2020	2404429	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.710,71-	1,00
15/09/2020	2406052	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.021,48-	1.020,48-
15/09/2020	2422653	REF DEVOLUCAO FUNDO FIXO - HUAPA "MARA RUBIA "	943,28	77,20-
15/09/2020	2440619	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - GRINALDO BISPO BOMFIM FILHO	78,20	1,00
16/09/2020	2406963	Baixa GPS Folha N° 729 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2020	66.567,13-	66.566,13-
16/09/2020	2406965	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1096 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	45.177,78-	111.743,91-
16/09/2020	2407610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002173204/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	92,93-	111.836,84-
16/09/2020	2407617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002204309/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	92,00-	111.928,84-
16/09/2020	2407631	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1330 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	411,00-	112.339,84-
16/09/2020	2407712	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1322 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	26,55-	112.366,39-

16/09/2020 2407724 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000014432/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO  
DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE IMPLANTAÇÃO,

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



	INSTALAÇÃO ETREINAMENTO - 07/2020 REF NFS-e N 14432		2.565,37-	114.931,76-
16/09/2020 2407769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. NFS-E 74		9.024,72-	123.956,48-
16/09/2020 2407771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002481/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 07/2020 REF. NFS-e N 2481		37.720,49-	161.676,97-
16/09/2020 2407773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014431/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 07/2020 REF NFS-e N 14431		5.556,71-	167.233,68-
16/09/2020 2407780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003646/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 08/2020 ( NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020) - NFS-e N 3646		74.716,36-	241.950,04-
16/09/2020 2407783	Baixa NF Estadual N° 0002700237-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002700237 - MEDICAMENTOS		730,00-	242.680,04-
16/09/2020 2407785	Baixa NF Estadual N° 0002684147-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002684147 - MEDICAMENTOS		450,00-	243.130,04-
16/09/2020 2407787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077644/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 07/2020 - REF NFS-E 77644		126.692,00-	369.822,04-
16/09/2020 2407790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002456/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/07/2020 A 31/07/2020 REF NFS-e N 2456		72.390,65-	442.212,69-
16/09/2020 2407792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191251/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 191251		2.276,61-	444.489,30-
16/09/2020 2407794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002085/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : LOGAN - NLB-8851 / FURGÃO - NKY-3891 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2085		750,00-	445.239,30-
16/09/2020 2407796	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042744/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 32 REF NFS-e N 42744		1.800,00-	447.039,30-
16/09/2020 2407798	Baixa NF Estadual N° 0002692461-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002692461 - MEDICAMENTOS		9.704,50-	456.743,80-
16/09/2020 2407800	Baixa NF Estadual N° 0002691646-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002691646 - MEDICAMENTOS		840,00-	457.583,80-
16/09/2020 2407802	Baixa NF Estadual N° 0002694061-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002694061 - MEDICAMENTOS		6.700,00-	464.283,80-
16/09/2020 2406976	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO		6.434,27-	470.718,07-
16/09/2020 2407579	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.000.000,00		529.281,93
16/09/2020 2407595	REF APLICACAO AUTOMATICA		529.230,53-	51,40
16/09/2020 2407847	REF TARIFA BANCARIA		50,40-	1,00
17/09/2020 2409437	Baixa GPS Retido PJ N° 0820203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 08/2020		924,00-	923,00-
17/09/2020 2409444	Baixa GPS Retido PJ N° 0820204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 08/2020		1.808,13-	2.731,13-
17/09/2020 2409448	Baixa GPS Retido PJ N° 0820205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SUPPORT MES 08/2020		2.178,00-	4.909,13-
17/09/2020 2409454	Baixa GPS Retido PJ N° 082020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 08/2020		10.214,83-	15.123,96-
17/09/2020 2409464	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 508 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020		17.767,77-	32.891,73-
17/09/2020 2409468	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 666 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2020		22.984,82-	55.876,55-
17/09/2020 2409475	Baixa NF Estadual N° 0000016319-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016319 -			

GASES HOSPITALARES

120,74-

55.997,29-

17/09/2020 2409477

Baixa NF Estadual N° 0000016510-A - WHITE MARTINS

GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016510 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

17/09/2020	2409480	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000201209-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000201209 - GASES HOSPITALARES	131,08-	56.128,37-
17/09/2020	2409483	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152802-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 152802	200,58-	56.328,95-
17/09/2020	2409486	Baixa NF Estadual N° 0000016387-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016387 - GASES HOSPITALARES	860,40-	57.189,35-
17/09/2020	2409489	Baixa NF Estadual N° 0000016452-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016452 - GASES HOSPITALARES	61,65-	57.251,00-
17/09/2020	2409492	Baixa NF Estadual N° 0000016544-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016544 - GASES HOSPITALARES	199,14-	57.450,14-
17/09/2020	2409495	Baixa NF Estadual N° 0000016570-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016570 - GASES HOSPITALARES	61,43-	57.511,57-
17/09/2020	2409498	Baixa NF Estadual N° 0000016603-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016603 - GASES HOSPITALARES	14,79-	57.526,36-
17/09/2020	2409501	Baixa NF Estadual N° 0000016429-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016429 - GASES HOSPITALARES	227,80-	57.754,16-
17/09/2020	2409504	Baixa NF Estadual N° 0000016421-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016421 - GASES HOSPITALARES	199,32-	57.953,48-
17/09/2020	2409507	Baixa NF Estadual N° 0000003671-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003671 - GASES HOSPITALARES	59,90-	58.013,38-
17/09/2020	2409510	Baixa NF Estadual N° 0000016627-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016627 - GASES HOSPITALARES	4.095,44-	62.108,82-
17/09/2020	2409513	Baixa NF Estadual N° 0000000137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000137 - GASES HOSPITALARES	135,55-	62.244,37-
17/09/2020	2409515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000490/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS REF NFSE 490	3.857,24-	66.101,61-
17/09/2020	2409685	Baixa GPS Retido PJ N° 0820201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 08/2020 REF TARIFA BANCARIA	114,72-	66.216,33-
17/09/2020	2409435	REF REG AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.720,00-	82.936,33-
17/09/2020	2409646		47,65-	82.983,98-
17/09/2020	2443246	Baixa GPS Retido PJ N° 0820202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CCDA MES 08/2020	84.282,98	1.299,00
18/09/2020	2422786	Baixa Saldo de Adiantamento N° 7036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - FELIPPE SOUZA DA CUNHA	1.298,00-	1,00
23/09/2020	2416570	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000527 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	108,42	109,42
23/09/2020	2416572	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000528 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.034,00-	4.924,58-
23/09/2020	2416574	Baixa NF Estadual N° 0000000513-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000513 - FARDAMENTO	5.898,00-	10.822,58-
23/09/2020	2416576	Baixa NF Estadual N° 0000004731-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000004731 - MAT MANUTENÇÃO	8.190,00-	19.012,58-
23/09/2020	2416578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042912/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 33 REF NFS-e N 42912	636,25-	19.648,83-
23/09/2020	2416580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 08/2020 REF NFS-E N 128	1.800,00-	21.448,83-
23/09/2020	2416583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 243	9.385,00-	30.833,83-
23/09/2020	2416586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 82	225.171,72-	256.005,55-
			41.781,91-	297.787,46-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

23/09/2020 2416589 Baixa Faturas e Recibos N° 000003284-A - BRW  
SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS //  
HOSPEDAGEM

1.722,70-

299.510,16-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

23/09/2020	2416591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 08/2020 REF NFS-E N 41	51.940,00-	351.450,16-
23/09/2020	2416593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002481/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3301 - REF. NFS-E 2481	45,00-	351.495,16-
23/09/2020	2416621	Baixa Faturas e Recibos N° 0004732433-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2020 - REF. BOLETO 4732433	20.217,73-	371.712,89-
23/09/2020	2416733	Baixa GRRF N° 4016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	182,91-	371.895,80-
23/09/2020	2416888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - REF. 08/2020 - REF NFSE N° 36	103.351,71-	475.247,51-
23/09/2020	2416547	REF RESGATE AUTOMATICO	478.032,26	2.784,75
23/09/2020	2416568	REF TARIFA BANCARIA	25,96-	2.758,79
23/09/2020	2416979	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.757,79-	1,00
25/09/2020	2420455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023463/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 23463	703,76-	702,76-
25/09/2020	2420457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 124	190.299,75-	191.002,51-
25/09/2020	2420460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003305/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 08/2020 - REF NFS-e N 3305	620,00-	191.622,51-
25/09/2020	2420462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005375/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5375	485,00-	192.107,51-
25/09/2020	2420464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020492/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020492	5.195,00-	197.302,51-
25/09/2020	2420467	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029365-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. 07/2020 - REF. FATURA 29365	11.308,34-	208.610,85-
25/09/2020	2420471	Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000000161 - MAT MANUTENÇÃO	5.893,00-	214.503,85-
25/09/2020	2420473	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062524-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/08/2020 A 04/09/2020 - REF. FATURA 62524	12.800,00-	227.303,85-
25/09/2020	2420475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005201/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5201	1.455,00-	228.758,85-
25/09/2020	2420477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003337/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRIFUGAS PERIODO 20/06/2020 A 19/07/2020 - REF NFS-e N 3337	290,00-	229.048,85-
25/09/2020	2420481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010076/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 07/2020 - REF. NFS-E 10076	2.815,73-	231.864,58-
25/09/2020	2420483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005124/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5124	485,00-	232.349,58-
25/09/2020	2420485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005123/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5123	485,00-	232.834,58-
25/09/2020	2420487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000333/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2020 REF NFS-E 333	10.000,00-	242.834,58-
25/09/2020	2420489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000826/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO -		

08/2020 - REF. NFS-e N 826

6.000,00-

248.834,58-

25/09/2020 2420491 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000002464/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/08/2020 A 31/08/2020 REF NFS-e N 2464	73.801,44-	322.636,02-
25/09/2020	2420493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022994/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2020 EM NFS-e N 22994	11.584,84-	334.220,86-
25/09/2020	2420496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2186	750,00-	334.970,86-
25/09/2020	2420498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 215	963,17-	335.934,03-
25/09/2020	2420500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023464/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 23464	703,76-	336.637,79-
25/09/2020	2420502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009944/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 05/2020 - REF. NFS-E 9944	3.802,44-	340.440,23-
25/09/2020	2420504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021175/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 21175	1.875,25-	342.315,48-
25/09/2020	2420506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010075/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 06/2020 - REF. NFS-E 10075	3.104,03-	345.419,51-
25/09/2020	2420508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008156/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANALISADOR DE ELETROLITOS - REF. NFS-E 8156	200,00-	345.619,51-
25/09/2020	2420510	Baixa NF Estadual N° 0000056983-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056983 - MAT LABORATÓRIO	1.161,45-	346.780,96-
25/09/2020	2420512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000195442/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 195442	2.276,61-	349.057,57-
25/09/2020	2420514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005304/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5304	485,00-	349.542,57-
25/09/2020	2420516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003331/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/02/2020 A 19/03/2020 - REF NFS-e N 3331	290,00-	349.832,57-
25/09/2020	2420518	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000062362-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/02/2020 A 04/03/2020 - REF. FATURA 62362	9.050,00-	358.882,57-
25/09/2020	2420520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004220/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4220	11.345,00-	370.227,57-
25/09/2020	2420522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001542/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 07/2020 REF NFS-e N 1542	57.035,14-	427.262,71-
25/09/2020	2420525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012221/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12221	560,00-	427.822,71-
25/09/2020	2420527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020189/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020189	9.385,00-	437.207,71-
25/09/2020	2420530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NF 9	9.385,00-	446.592,71-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

25/09/2020 2420533 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000000032/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO  
DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



25/09/2020	2420536	APOIO E GESTÃO REF NFS-E 32 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2020 REF NFS-E 39	9.385,00-	455.977,71-
25/09/2020	2420539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2020 - REF. NFS-E 47	9.385,00-	465.362,71-
25/09/2020	2420542	Baixa NF Estadual N° 0000044468-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044468 - MAT MANUTENÇÃO	9.385,00-	474.747,71-
25/09/2020	2420544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NF 16	9.385,00-	487.359,21-
25/09/2020	2420565	REF TARIFA BANCARIA	109,04-	487.468,25-
25/09/2020	2420581	REF APLICACAO AUTOMATICO	512.530,75-	999.999,00-
25/09/2020	2420587	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00	1,00
28/09/2020	2421444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002361/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2020 REF NFS-e N 2361	3.500,00-	3.499,00-
28/09/2020	2421448	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003296-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.780,50-	5.279,50-
28/09/2020	2421679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002837977/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N2837977	88,64-	5.368,14-
28/09/2020	2421767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002863244/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2863244	87,68-	5.455,82-
28/09/2020	2421821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856413/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2856413	1.654,62-	7.110,44-
28/09/2020	2422057	Baixa Faturas e Recibos N° 1 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	2.779,64-	9.890,08-
28/09/2020	2422160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900459/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2900459	2.479,63-	12.369,71-
28/09/2020	2421502	REF RESGATE AUTOMATICO	82.631,42	70.261,71
28/09/2020	2422147	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	70.256,74-	4,97
28/09/2020	2422163	REF TARIFA BANCARIA	3,97-	1,00
30/09/2020	2438180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07/2020 REF NFS-e N 117	31.066,87-	31.065,87-
30/09/2020	2438182	Baixa NF Estadual N° 0000000514-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000514 - FARDAMENTO	7.515,00-	38.580,87-
30/09/2020	2438184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2020 REF NFS-e N 120	31.066,87-	69.647,74-
30/09/2020	2438186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001652/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 08/2020 REF NFS-e N 1652	57.035,14-	126.682,88-
30/09/2020	2438189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2020 - REF. NFS-E 55	14.077,50-	140.760,38-
30/09/2020	2438192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2020 - REF. NFS-E 56	14.077,50-	154.837,88-
30/09/2020	2438211	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	154.853,54	15,66
30/09/2020	2438217	REF TARIFA BANCARIA	14,66-	1,00
TOTAL MÊS ----->			5.831.685,81	5.831.685,81-
Débitos: 5.831.685,81			Créditos: 5.831.685,81-	Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA

Lucas Silva Carvalho

Sd. Ant.: 1.209.926,10

Contador  
CRC - BA 03377010

16/09/2020	2442748	REF APLICAÇÃO	1.000.000,00	2.209.926,10
23/09/2020	2442762	REF APLICAÇÃO	1.000.000,00	3.209.926,10
28/09/2020	2442753	REF APLICAÇÃO	600.000,00	3.809.926,10

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

29/09/2020	2442755	REF APLICAÇÃO	30.000,00		3.839.926,10
30/09/2020	2442999	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		839,01-	3.839.087,09
30/09/2020	2443001	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.518,96-	3.834.568,13
30/09/2020	2443014	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		40,90-	3.834.527,23

TOTAL MÊS -----> 2.630.000,00 5.398,87- 3.834.527,23

Débitos: 2.630.000,00 Créditos: 5.398,87- Saldo Atual: 3.834.527,23

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 6.933,47

02/09/2020	2388871	REF RESGATE AUTOMATICO		290,54-	6.642,93
09/09/2020	2440574	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	6.632,93
14/09/2020	2404684	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.895,70-	3.737,23
17/09/2020	2409750	REF RESGATE AUTOMATICO		463,50-	3.273,73
28/09/2020	2441002	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		22,76-	3.250,97
30/09/2020	2440975	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,73		3.251,70
30/09/2020	2440981	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,03		3.251,73
30/09/2020	2440988	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,15-	3.251,58

TOTAL MÊS -----> 0,76 3.682,65- 3.251,58

Débitos: 0,76 Créditos: 3.682,65- Saldo Atual: 3.251,58

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 18,30

30/09/2020	2440612	REF IR SOBRE RESGATE		38,38-	20,08-
30/09/2020	2440623	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	33,14		13,06
30/09/2020	2440987	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,15		13,21
30/09/2020	2440993	REF IR SOBRE RESGATE		0,20-	13,01

TOTAL MÊS -----> 33,29 38,58- 13,01

Débitos: 33,29 Créditos: 38,58- Saldo Atual: 13,01

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 69,92

30/09/2020	2440597	IOF SOBRE APLICAÇÃO		4,19-	65,73
30/09/2020	2440610	REF IOF SOBRE RESGATE		50,45-	15,28
30/09/2020	2440982	IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,03-	15,25

TOTAL MÊS -----> 0,00 54,67- 15,25

Débitos: 0,00 Créditos: 54,67- Saldo Atual: 15,25

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 4.262.802,58

02/09/2020	2388447	REF RESGATE AUTOMATICA		1.883.869,89-	2.378.932,69
03/09/2020	2390617	REF RESGATE AUTOMATICO		462.254,32-	1.916.678,37
04/09/2020	2394212	REF RESGATE AUTOMATICO		115.624,01-	1.801.054,36
08/09/2020	2395642	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		409.250,27-	1.391.804,09
09/09/2020	2440616	REF RESG AUTOMATICO		25.384,00-	1.366.420,09
10/09/2020	2400629	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		45.731,19-	1.320.688,90
11/09/2020	2402801	REF APLICACAO AUTOMATICA	702,57		1.321.391,47
14/09/2020	2404412	REF RESGATE AUTOMATICO		87.939,46-	1.233.452,01
15/09/2020	2406051	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.021,48		1.234.473,49
16/09/2020	2407594	REF APLICACAO AUTOMATICA	529.230,53		1.763.704,02
17/09/2020	2409647	REF REG AUTOMATICO INVESTIMENTO		84.282,98-	1.679.421,04
23/09/2020	2416548	REF RESGATE AUTOMATICO		478.032,26-	1.201.388,78
25/09/2020	2420580	REF APLICACAO AUTOMATICO	512.530,75		1.713.919,53
28/09/2020	2421504	REF RESGATE AUTOMATICO		82.631,42-	1.631.288,11
30/09/2020	2438212	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		154.853,54-	1.476.434,57
30/09/2020	2440594	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	143,16		1.476.577,73
30/09/2020	2440596	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4,19		1.476.581,92
30/09/2020	2440624	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		33,14-	1.476.548,78

TOTAL MÊS -----> 1.043.632,68 3.829.886,48- 1.476.548,78

Débitos: 1.043.632,68 Créditos: 3.829.886,48- Saldo Atual: 1.476.548,78

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 3.687.412,06

01/09/2020	2446391	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912020			9.555.071,28
------------	---------	---	--	--	--------------

Lucas Silva Carvalho  
5-867-6346409  
CRC - BA 03377010

15/09/2020 2446467 Repasse de Custeio  
30/09/2020 2448461 Recebimento Repasse

1.542.380,99- 8.012.690,29  
4.629.957,03- 3.382.733,26

---

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----&gt;

5.867.659,22

6.172.338,02-

3.382.733,26

Débitos: 5.867.659,22 Créditos: 6.172.338,02- Saldo Atual: 3.382.733,26

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	8.641.746,56
30/09/2020 2449479	Apuração de Resultado	505.246,04		9.146.992,60
TOTAL MÊS ----->		505.246,04	0,00	9.146.992,60

Débitos: 505.246,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.146.992,60

Conta: 1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	205.260,46
10/09/2020 2491157	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001009202001 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // ADIANTAMENTO REF. PUBLICAÇÃO QUITADA EM DUPLICIDADE - 10/09/2020 - REF. NF 1343002	630,00		205.890,46
30/09/2020 2418475	Baixa NF Serviço N° 0000002655-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2017 REF NFS-e N 2655		74.022,60-	131.867,86
30/09/2020 2418478	Baixa NF Serviço N° 0000002665-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2017 REF NFS-e N 2665		59.503,64-	72.364,22
30/09/2020 2418483	Baixa NF Serviço N° 0000002693-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA DE 01 A 15/09/2017 REF NFS-e N 2693		29.454,82-	42.909,40
30/09/2020 2444916	Baixa NF Estadual N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407453 - MAT HOSPITALAR		9.000,00-	33.909,40
30/09/2020 2446522	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407453 - MAT HOSPITALAR	9.000,00		42.909,40
30/09/2020 2447016	Baixa NF Estadual N° 0000411874-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000411874 - DIETAS PARENTERAIS		5.480,00-	37.429,40
30/09/2020 2448048	Baixa NF Estadual N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407453 - MAT HOSPITALAR		19.577,24-	17.852,16
TOTAL MÊS ----->		9.630,00	197.038,30-	17.852,16

Débitos: 9.630,00 Créditos: 197.038,30- Saldo Atual: 17.852,16

Conta: 1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	52.606,77
30/09/2020 2441962	Adiantamento de Férias	20.010,42		72.617,19
TOTAL MÊS ----->		20.010,42	0,00	72.617,19

Débitos: 20.010,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.617,19

Conta: 1.01.02.03.003 240	Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.:	6.683,98
09/09/2020 2398604	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001064-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - ROBERIO BATISTA DOS SANTOS	600,00		7.283,98
11/09/2020 2414318	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO RENATA FERNANDES DIAS FIQUEIREDO		202,57-	7.081,41
15/09/2020 2440620	REF A DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE GRINALDO		78,20-	7.003,21
18/09/2020 2422787	DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO DE FELIPPE SOUZA DA CUNHA		108,42-	6.894,79
TOTAL MÊS ----->		600,00	389,19-	6.894,79

Débitos: 600,00 Créditos: 389,19- Saldo Atual: 6.894,79

Conta: 1.01.04.01.001 254	Medicamentos		Sd. Ant.:	789.241,71
01/09/2020 2399654	Ref NF 0001338292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	917,00		790.158,71
01/09/2020 2399682	Ref NF 0000903909 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			801.004,26

Lucas Silva Garvalho  
 10.843.03377010  
 CRC - BA 03377010

01/09/2020 2412496 Ref NF 0000074715 - VERBENNA FARMACIA DE  
MANIPULAÇÃO LTDA - EPP  
01/09/2020 2412498 Ref NF 0000074716 - VERBENNA FARMACIA DE

4.625,00

805.629,26

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/09/2020	2412500	MANIPULAÇÃO LTDA - EPP Ref NF 0000074718 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00		810.254,26
01/09/2020	2412502	Ref NF 0000074717 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00		814.879,26
01/09/2020	2412677	Ref NF 0000903953 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.625,00		819.504,26
01/09/2020	2412689	Ref NF 0002720982 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.230,12		826.734,38
01/09/2020	2423097	Ref NF 0000130323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.000,00	817,60	828.734,38
02/09/2020	2412707	Ref NF 0000028045 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.059,40		829.551,98
02/09/2020	2420940	Ref NF 0000130359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.039,88		836.611,38
02/09/2020	2422915	Ref NF 0000074876 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00		840.651,26
02/09/2020	2422922	Ref NF 0000074875 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00		845.276,26
02/09/2020	2422924	Ref NF 0000074874 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00		849.901,26
02/09/2020	2422932	Ref NF 0000074877 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00		854.526,26
02/09/2020	2422940	Ref NF 0000016355 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.335,50		859.151,26
02/09/2020	2423007	Ref NF 0000130479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.884,52		860.486,76
02/09/2020	2423015	Ref NF 0000002078 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.102,20		864.371,28
02/09/2020	2423019	Ref NF 0000014627 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	967,50		874.473,48
03/09/2020	2422835	Ref NF 0000016423 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	264,00		875.440,98
03/09/2020	2422837	Ref NF 0000016422 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	242,40		875.704,98
03/09/2020	2422839	Ref NF 0000016421 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	836,90		875.947,38
30/09/2020	2449379	Consumo de estoque mês.		295.813,70-	876.784,28
30/09/2020	2449382	Consumo de estoque mês.		605,13-	880.970,58
30/09/2020	2449448	Reclassificação estoque.		2.035,80-	880.365,45
30/09/2020	2449451	Reclassificação estoque.		23.410,08-	878.329,65
TOTAL MÊS ----->			87.542,57	321.864,71-	554.919,57

Débitos: 87.542,57 Créditos: 321.864,71- Saldo Atual: 554.919,57

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.555.815,91

01/09/2020	2399658	Ref NF 0000026453 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.360,00		1.557.175,91
01/09/2020	2399668	Ref NF 0000010051 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	779,75		1.557.955,66
01/09/2020	2399676	Ref NF 0000010053 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	998,70		1.558.954,36
01/09/2020	2399686	Ref NF 0001337418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.280,00		1.565.234,36
01/09/2020	2406666	Ref NF 0000015767 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.200,00		1.568.434,36
01/09/2020	2412504	Ref NF 0000087705 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	260,75		1.568.695,11
01/09/2020	2412629	Ref NF 0000026641 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.400,00		1.572.095,11
01/09/2020	2412642	Ref NF 0000314808 - RM HOSPITALAR LTDA	391,68		1.572.486,79
01/09/2020	2412651	Ref NF 0000904098 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.280,00		1.573.766,79
01/09/2020	2412658	Ref NF 0000001349 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	938,00		1.574.704,79
01/09/2020	2415489	Ref NF 0000002152 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	600,00		1.575.304,79
01/09/2020	2423105	Ref NF 0001341064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.300,00		1.581.604,79
01/09/2020	2423109	Ref NF 0000002503 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.169,00		1.623.773,79
01/09/2020	2423116	Ref NF 0000010086 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.164,89		1.624.938,68
01/09/2020	2423118	Ref NF 0000010085 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	388,51		1.625.327,19
02/09/2020	2422934	Ref NF 0000087733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			1.628.103,09

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

02/09/2020 2422946 Ref NF 0001253624 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE  
MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA  
02/09/2020 2422952 Ref NF 0001253625 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE

4.679,14

1.632.782,23

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



02/09/2020	2422958	MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA Ref NF 0000130414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.784,58 1.017,40	1.636.566,81 1.637.584,21
02/09/2020	2423011	Ref NF 0000130369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.000,00	1.640.584,21
03/09/2020	2422816	Ref NF 0000007680 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	10.000,00	1.650.584,21
03/09/2020	2422829	Ref NF 0000009187 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.800,00	1.664.384,21
03/09/2020	2422833	Ref NF 0000015238 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.500,00	1.665.884,21
04/09/2020	2422825	Ref NF 0000007815 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.960,00	1.667.844,21
04/09/2020	2422843	Ref NF 0000004074 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	7.212,00	1.675.056,21
30/09/2020	2449349	Consumo de estoque mês.		6.014,98- 1.669.041,23
30/09/2020	2449358	Consumo de estoque mês.		271.314,25- 1.397.726,98
30/09/2020	2449383	Consumo de estoque mês.		12.729,21- 1.384.997,77
30/09/2020	2449447	Reclassificação estoque.		104.210,52- 1.280.787,25
30/09/2020	2449449	Reclassificação estoque.		6.028,78- 1.274.758,47
30/09/2020	2449450	Reclassificação estoque.		1.774,71- 1.272.983,76
TOTAL MÊS ----->			119.240,30	402.072,45- 1.272.983,76

Débitos: 119.240,30 Créditos: 402.072,45- Saldo Atual: 1.272.983,76

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	20.548,58
01/09/2020	2423029	Ref NF 0000124950 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.488,94	24.037,52
02/09/2020	2422936	Ref NF 0000001755 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	72,00	24.109,52
30/09/2020	2449356	Consumo de estoque mês.		25.884,23- 1.774,71-
30/09/2020	2449450	Reclassificação estoque.	1.774,71	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.335,65	25.884,23- 0,00

Débitos: 5.335,65 Créditos: 25.884,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	605.230,42
01/09/2020	2420438	Ref NF 0000444850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	605.243,86
01/09/2020	2420446	Ref NF 0000446305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	606.340,25
01/09/2020	2420450	Ref NF 0000446509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	606.524,06
01/09/2020	2420478	Ref NF 0000446510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	606.550,06
01/09/2020	2420550	Ref NF 0000452546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	607.314,40
01/09/2020	2420558	Ref NF 0000452550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	607.603,11
01/09/2020	2420747	Ref NF 0000453841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.364,00	609.967,11
01/09/2020	2420780	Ref NF 0000453843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,02	610.052,13
01/09/2020	2420787	Ref NF 0000453845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	610.104,13
01/09/2020	2420793	Ref NF 0000453848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91,18	610.195,31
01/09/2020	2420801	Ref NF 0000453850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	610.401,15
01/09/2020	2420805	Ref NF 0000453851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	610.606,99
01/09/2020	2420807	Ref NF 0000453854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	610.632,99
01/09/2020	2420809	Ref NF 0000453857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	610.645,99
01/09/2020	2420811	Ref NF 0000453863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	610.658,99
01/09/2020	2420813	Ref NF 0000453865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,20	611.054,19
01/09/2020	2420827	Ref NF 0000453869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	611.067,63
01/09/2020	2420846	Ref NF 0000453870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		611.081,07

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/09/2020 2420850 Ref NF 0000453871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA  
01/09/2020 2420854 Ref NF 0000453883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

39,00

611.120,07

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/09/2020	2420856	LTDA Ref NF 0000453884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00		611.146,07
01/09/2020	2420858	Ref NF 0000453885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00		611.172,07
01/09/2020	2420862	Ref NF 0000453886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59		611.232,66
01/09/2020	2420864	Ref NF 0000452535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00		611.258,66
01/09/2020	2420868	Ref NF 0000452537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	627,71		611.886,37
01/09/2020	2420870	Ref NF 0000452540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71		612.188,08
01/09/2020	2420878	Ref NF 0000452544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		613.124,66
01/09/2020	2420880	Ref NF 0000452548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		614.061,24
01/09/2020	2420884	Ref NF 0000452549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.002,29		616.063,53
01/09/2020	2420890	Ref NF 0000452552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		616.247,34
01/09/2020	2420892	Ref NF 0000452553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71		616.862,05
01/09/2020	2420894	Ref NF 0000452566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	574,66		617.436,71
01/09/2020	2420900	Ref NF 0000452564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		618.084,82
01/09/2020	2420902	Ref NF 0000452562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55		618.746,37
01/09/2020	2420904	Ref NF 0000452561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		619.866,37
01/09/2020	2420906	Ref NF 0000452560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		620.514,48
01/09/2020	2420908	Ref NF 0000452556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48		620.815,96
30/09/2020	2449359	Consumo de estoque mês.	183,81	315,82-	620.999,77
TOTAL MÊS ----->			15.769,35	315,82-	620.683,95

Débitos: 15.769,35 Créditos: 315,82- Saldo Atual: 620.683,95

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	20.372,81
01/09/2020	2412506	Ref NF 0000048883 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	23.894,50		44.267,31
30/09/2020	2449357	Consumo de estoque mês.		15.739,58-	28.527,73
TOTAL MÊS ----->			23.894,50	15.739,58-	28.527,73

Débitos: 23.894,50 Créditos: 15.739,58- Saldo Atual: 28.527,73

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	0,00
30/09/2020	2449378	Consumo de estoque mês.		23.410,08-	23.410,08-
30/09/2020	2449451	Reclassificação estoque.	23.410,08		0,00
TOTAL MÊS ----->			23.410,08	23.410,08-	0,00

Débitos: 23.410,08 Créditos: 23.410,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	16.934,44
01/09/2020	2414521	Ref NF 0000000527 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.034,00		21.968,44
01/09/2020	2414527	Ref NF 0000000528 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.898,00		27.866,44
30/09/2020	2449385	Consumo de estoque mês.		9.694,45-	18.171,99
TOTAL MÊS ----->			10.932,00	9.694,45-	18.171,99

Débitos: 10.932,00 Créditos: 9.694,45- Saldo Atual: 18.171,99

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	111.802,40
01/09/2020	2413870	Ref NF 0000002396 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELLI			114.013,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/09/2020 2422744 Ref NF 0000000191 - TH COMMERCE EIRELI  
03/09/2020 2422831 Ref NF 0000060040 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO  
FARMACEUTICO LTDA

1.160,00  
2.181,60

115.173,00  
117.354,60

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2449354	Consumo de estoque mês.		40.743,55-	76.611,05
TOTAL MÊS ----->			5.552,20	40.743,55-	76.611,05
Débitos: 5.552,20 Créditos: 40.743,55- Saldo Atual: 76.611,05					
-----					
Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	16.489,07
-----					
01/09/2020	2412508	Ref NF 0000058859 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	788,16		17.277,23
01/09/2020	2423133	Ref NF 0000155912 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.517,86		23.795,09
01/09/2020	2423137	Ref NF 0000155907 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	442,60		24.237,69
01/09/2020	2423139	Ref NF 0000059008 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	125,88		24.363,57
03/09/2020	2422771	Ref NF 0000059064 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	114,16		24.477,73
03/09/2020	2422784	Ref NF 0000155921 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	95,80		24.573,53
30/09/2020	2449351	Consumo de estoque mês.		1.872,21-	22.701,32
30/09/2020	2449353	Consumo de estoque mês.		10.592,51-	12.108,81
30/09/2020	2449355	Consumo de estoque mês.		523,00-	11.585,81
30/09/2020	2449384	Consumo de estoque mês.		6.335,00-	5.250,81
TOTAL MÊS ----->			8.084,46	19.322,72-	5.250,81
Débitos: 8.084,46 Créditos: 19.322,72- Saldo Atual: 5.250,81					
-----					
Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	93.438,04
-----					
01/09/2020	2412638	Ref NF 0000000828 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.220,00		94.658,04
01/09/2020	2412768	Ref NF 0000002831 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	5.353,70		100.011,74
01/09/2020	2419545	Ref NF 0000000161 - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	5.893,00		105.904,74
01/09/2020	2423033	Ref NF 0000000227 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.115,00		107.019,74
01/09/2020	2423041	Ref NF 0000087716 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.121,60		109.141,34
01/09/2020	2423129	Ref NF 0000002239 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	360,00		109.501,34
14/09/2020	2422827	Ref NF 0000000230 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.989,60		111.490,94
30/09/2020	2449380	Consumo de estoque mês.		18.148,39-	93.342,55
30/09/2020	2449381	Consumo de estoque mês.		22.775,10-	70.567,45
TOTAL MÊS ----->			18.052,90	40.923,49-	70.567,45
Débitos: 18.052,90 Créditos: 40.923,49- Saldo Atual: 70.567,45					
-----					
Conta: 1.01.04.02.005 269			Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	0,00
-----					
01/09/2020	2403121	Ref NF 0000002820 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	799,70		799,70
30/09/2020	2449352	Consumo de estoque mês.		105.010,22-	104.210,52-
30/09/2020	2449447	Reclassificação estoque.	104.210,52		0,00
TOTAL MÊS ----->			105.010,22	105.010,22-	0,00
Débitos: 105.010,22 Créditos: 105.010,22- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.01.04.02.006 270			Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	545,37
-----					
01/09/2020	2412685	Ref NF 0000000861 - FELIX & SANTOS LTDA ME	466,10		1.011,47
04/09/2020	2422841	Ref NF 0000000863 - FELIX & SANTOS LTDA ME	495,80		1.507,27
30/09/2020	2449350	Consumo de estoque mês.		3.543,07-	2.035,80-
30/09/2020	2449448	Reclassificação estoque.	2.035,80		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.997,70	3.543,07-	0,00
Débitos: 2.997,70 Créditos: 3.543,07- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.01.04.02.008 749			Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
-----					
30/09/2020	2449348	Consumo de estoque mês.		6.028,78-	6.028,78-
30/09/2020	2449449	Reclassificação estoque.			0,00

TOTAL MÊS ----->

6.028,78

6.028,78-

0,00

Débitos: 6.028,78 Créditos: 6.028,78- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/09/2020	2390919	Ref NF 0000233930 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.671,66-	9.755.599,36-
01/09/2020	2390925	Ref NF 0000003243 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	5.006,60-	9.760.605,96-
01/09/2020	2395492	Ref NF 0005246829 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72-	9.764.408,68-
01/09/2020	2397646	Ref NF 0000003646 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.932,77-	9.843.341,45-
01/09/2020	2397668	Ref NF 0000195442 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	9.845.618,06-
01/09/2020	2397702	Ref NF 0000000333 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	9.855.618,06-
01/09/2020	2398866	Ref NF 0000017205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58-	9.855.677,64-
01/09/2020	2398965	Ref NF 0000017181 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58-	9.855.737,22-
01/09/2020	2398984	Ref NF 0000017159 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	117,58-	9.855.854,80-
01/09/2020	2398988	Ref NF 0000017243 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	32,40-	9.855.887,20-
01/09/2020	2398997	Ref NF 0000017232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,19-	9.855.974,39-
01/09/2020	2399001	Ref NF 0000017216 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38-	9.856.061,77-
01/09/2020	2399124	Ref NF 0000000120 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	9.887.128,64-
01/09/2020	2399132	Ref NF 0000000826 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	9.893.128,64-
01/09/2020	2399134	Ref NF 0000002464 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	73.801,44-	9.966.930,08-
01/09/2020	2399138	Ref NF 0000004386 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	9.969.330,08-
01/09/2020	2399655	Ref NF 0001338292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	917,00-	9.970.247,08-
01/09/2020	2399659	Ref NF 0000026453 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.360,00-	9.971.607,08-
01/09/2020	2399669	Ref NF 0000010051 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	779,75-	9.972.386,83-
01/09/2020	2399677	Ref NF 0000010053 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	998,70-	9.973.385,53-
01/09/2020	2399683	Ref NF 0000903909 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.845,55-	9.984.231,08-
01/09/2020	2399687	Ref NF 0001337418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.280,00-	9.990.511,08-
01/09/2020	2403116	Ref NF 0000011344 - APICE BRINDES LTDA - ME	375,00-	9.990.886,08-
01/09/2020	2403122	Ref NF 0000002820 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	799,70-	9.991.685,78-
01/09/2020	2404487	Ref NF 0000022994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	10.003.844,62-
01/09/2020	2404715	Ref NF 0000078114 - BIOXXI	133.760,00-	10.137.604,62-
01/09/2020	2405005	Ref NF 0000042912 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00-	10.139.404,62-
01/09/2020	2406667	Ref NF 0000015767 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.200,00-	10.142.604,62-
01/09/2020	2406854	Ref NF 0000000041 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	51.940,00-	10.194.544,62-
01/09/2020	2407880	Ref NF 0000004415 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	11.345,00-	10.205.889,62-
01/09/2020	2407926	Ref NF 0000001652 - L & A OUTSOURCING LTDA	59.861,07-	10.265.750,69-
01/09/2020	2407993	Ref NF 0000023532 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	10.266.454,45-
01/09/2020	2408161	Ref NF 0000014908 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.519,10-	10.268.973,55-
01/09/2020	2412497	Ref NF 0000074715 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00-	10.273.598,55-
01/09/2020	2412499	Ref NF 0000074716 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00-	10.278.223,55-
01/09/2020	2412501	Ref NF 0000074718 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00-	10.282.848,55-
01/09/2020	2412503	Ref NF 0000074717 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00-	10.287.473,55-
01/09/2020	2412505	Ref NF 0000087705 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	260,75-	10.287.734,30-
01/09/2020	2412507	Ref NF 0000048883 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	23.894,50-	10.311.628,80-
01/09/2020	2412509	Ref NF 0000058859 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	788,16-	10.312.416,96-
01/09/2020	2412630	Ref NF 0000026641 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.400,00-	10.315.816,96-

01/09/2020 2412639 Ref NF 000000828 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO  
LAGARES LTDA  
01/09/2020 2412643 Ref NF 0000314808 - RM HOSPITALAR LTDA

1.220,00- 10.317.036,96-  
391,68- 10.317.428,64-



01/09/2020	2412652	Ref NF 0000904098 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.280,00-	10.318.708,64-
01/09/2020	2412659	Ref NF 0000001349 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	938,00-	10.319.646,64-
01/09/2020	2412678	Ref NF 0000903953 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.230,12-	10.326.876,76-
01/09/2020	2412686	Ref NF 0000000861 - FELIX & SANTOS LTDA ME	466,10-	10.327.342,86-
01/09/2020	2412690	Ref NF 0002720982 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.000,00-	10.329.342,86-
01/09/2020	2412769	Ref NF 0000002831 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	5.353,70-	10.334.696,56-
01/09/2020	2413871	Ref NF 0000002396 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.210,60-	10.336.907,16-
01/09/2020	2414324	Ref NF 0000002486 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	10.374.627,65-
01/09/2020	2414522	Ref NF 0000000527 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.034,00-	10.379.661,65-
01/09/2020	2414528	Ref NF 0000000528 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.898,00-	10.385.559,65-
01/09/2020	2415490	Ref NF 0000002152 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	600,00-	10.386.159,65-
01/09/2020	2419546	Ref NF 0000000161 - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	5.893,00-	10.392.052,65-
01/09/2020	2420439	Ref NF 0000444850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.392.066,09-
01/09/2020	2420447	Ref NF 0000446305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.393.162,48-
01/09/2020	2420451	Ref NF 0000446509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	10.393.346,29-
01/09/2020	2420479	Ref NF 0000446510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.393.372,29-
01/09/2020	2420551	Ref NF 0000452546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	10.394.136,63-
01/09/2020	2420559	Ref NF 0000452550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	10.394.425,34-
01/09/2020	2420748	Ref NF 0000453841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.364,00-	10.396.789,34-
01/09/2020	2420781	Ref NF 0000453843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,02-	10.396.874,36-
01/09/2020	2420788	Ref NF 0000453845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	10.396.926,36-
01/09/2020	2420794	Ref NF 0000453848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91,18-	10.397.017,54-
01/09/2020	2420802	Ref NF 0000453850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84-	10.397.223,38-
01/09/2020	2420806	Ref NF 0000453851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84-	10.397.429,22-
01/09/2020	2420808	Ref NF 0000453854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.397.455,22-
01/09/2020	2420810	Ref NF 0000453857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.397.468,22-
01/09/2020	2420812	Ref NF 0000453863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	10.397.481,22-
01/09/2020	2420814	Ref NF 0000453865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,20-	10.397.876,42-
01/09/2020	2420828	Ref NF 0000453869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.397.889,86-
01/09/2020	2420847	Ref NF 0000453870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.397.903,30-
01/09/2020	2420851	Ref NF 0000453871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	10.397.942,30-
01/09/2020	2420855	Ref NF 0000453883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.397.968,30-
01/09/2020	2420857	Ref NF 0000453884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.397.994,30-
01/09/2020	2420859	Ref NF 0000453885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59-	10.398.054,89-
01/09/2020	2420863	Ref NF 0000453886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	10.398.080,89-
01/09/2020	2420865	Ref NF 0000452535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	627,71-	10.398.708,60-
01/09/2020	2420869	Ref NF 0000452537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71-	10.399.010,31-
01/09/2020	2420871	Ref NF 0000452540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.399.946,89-
01/09/2020	2420879	Ref NF 0000452544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.400.883,47-
01/09/2020	2420881	Ref NF 0000452548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/09/2020	2420891	Ref NF 0000452552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71-	10.403.684,28-
01/09/2020	2420893	Ref NF 0000452553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	574,66-	10.404.258,94-
01/09/2020	2420895	Ref NF 0000452566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.404.907,05-
01/09/2020	2420901	Ref NF 0000452564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	10.405.568,60-
01/09/2020	2420903	Ref NF 0000452562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	10.406.688,60-
01/09/2020	2420905	Ref NF 0000452561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.407.336,71-
01/09/2020	2420907	Ref NF 0000452560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48-	10.407.638,19-
01/09/2020	2420909	Ref NF 0000452556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	10.407.822,00-
01/09/2020	2422745	Ref NF 0000000191 - TH COMMERCE EIRELI	1.160,00-	10.408.982,00-
01/09/2020	2423030	Ref NF 0000124950 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.488,94-	10.412.470,94-
01/09/2020	2423034	Ref NF 0000000227 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.115,00-	10.413.585,94-
01/09/2020	2423042	Ref NF 0000087716 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.121,60-	10.415.707,54-
01/09/2020	2423098	Ref NF 0000130323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817,60-	10.416.525,14-
01/09/2020	2423106	Ref NF 0001341064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	6.300,00-	10.422.825,14-
01/09/2020	2423110	Ref NF 0000002503 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.169,00-	10.464.994,14-
01/09/2020	2423117	Ref NF 0000010086 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.164,89-	10.466.159,03-
01/09/2020	2423119	Ref NF 0000010085 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	388,51-	10.466.547,54-
01/09/2020	2423130	Ref NF 0000002239 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	360,00-	10.466.907,54-
01/09/2020	2423134	Ref NF 0000155912 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.517,86-	10.473.425,40-
01/09/2020	2423138	Ref NF 0000155907 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	442,60-	10.473.868,00-
01/09/2020	2423140	Ref NF 0000059008 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	125,88-	10.473.993,88-
02/09/2020	2397689	Ref NF 0002020189 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.850,00-	10.483.843,88-
02/09/2020	2401189	Ref NF 0000000713 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00-	10.484.393,88-
02/09/2020	2401460	Ref NF 0000000710 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00-	10.484.943,88-
02/09/2020	2401468	Ref NF 0000000711 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00-	10.485.493,88-
02/09/2020	2404634	Ref NF 0000001252 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.773,84-	10.492.267,72-
02/09/2020	2404748	Ref NF 0000002186 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	750,00-	10.493.017,72-
02/09/2020	2404898	Ref NF 0000000354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.084,24-	10.497.101,96-
02/09/2020	2408181	Ref NF 0000002096 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	900,00-	10.498.001,96-
02/09/2020	2409626	Ref NF 0000000243 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	236.696,75-	10.734.698,71-
02/09/2020	2412708	Ref NF 0000028045 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.059,40-	10.741.758,11-
02/09/2020	2414339	Ref NF 0000015004 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.832,04-	10.747.590,15-
02/09/2020	2420941	Ref NF 0000130359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.039,88-	10.751.630,03-
02/09/2020	2420953	Ref NF 0000029731 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	7.966,48-	10.759.596,51-
02/09/2020	2422916	Ref NF 0000074876 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00-	10.764.221,51-
02/09/2020	2422923	Ref NF 0000074875 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00-	10.768.846,51-
02/09/2020	2422925	Ref NF 0000074874 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00-	10.773.471,51-
02/09/2020	2422933	Ref NF 0000074877 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00-	10.778.096,51-
02/09/2020	2422935	Ref NF 0000087733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.775,90-	10.780.872,41-
02/09/2020	2422937	Ref NF 0000001755 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	72,00-	10.780.944,41-
02/09/2020	2422941	Ref NF 0000016355 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.335,50-	10.782.279,91-
02/09/2020	2422947	Ref NF 0001253624 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE		

02/09/2020 2422953

MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA  
Ref NF 0001253625 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE  
MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA

4.679,14- 10.786.959,05-

3.784,58- 10.790.743,63-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

02/09/2020	2422959	Ref NF 0000130414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.017,40-	10.791.761,03-
02/09/2020	2423008	Ref NF 0000130479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.884,52-	10.795.645,55-
02/09/2020	2423012	Ref NF 0000130369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.000,00-	10.798.645,55-
02/09/2020	2423016	Ref NF 0000002078 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.102,20-	10.808.747,75-
02/09/2020	2423020	Ref NF 0000014627 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	967,50-	10.809.715,25-
02/09/2020	2388514	Baixa NF Estadual N° 0000000440-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000440 - DIETAS ENTERAIS	1.376,80	10.808.338,45-
02/09/2020	2388519	Baixa NF Estadual N° 0000000440-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000440 - DIETAS ENTERAIS	1.376,80	10.806.961,65-
02/09/2020	2388524	Baixa NF Estadual N° 0000000468-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000468 - DIETAS ENTERAIS	323,55	10.806.638,10-
02/09/2020	2388531	Baixa NF Estadual N° 0000000468-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000468 - DIETAS ENTERAIS	323,55	10.806.314,55-
02/09/2020	2388536	Baixa NF Estadual N° 0000003253-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003253 - MAT. HOSPITALARES	419,85	10.805.894,70-
02/09/2020	2388541	Baixa NF Estadual N° 0000010983-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010983 - MEDICAMENTOS	3.592,00	10.802.302,70-
02/09/2020	2388543	Baixa NF Estadual N° 0000124149-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000124149 - MAT LABORATORIO	5.729,53	10.796.573,17-
02/09/2020	2388545	Baixa NF Estadual N° 0000012544-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012544 - MAT MANUTENÇÃO	298,30	10.796.274,87-
02/09/2020	2388547	Baixa NF Estadual N° 0000012544-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012544 - MAT MANUTENÇÃO	298,30	10.795.976,57-
02/09/2020	2388549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001238/01 - FUNDAÇÃO 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. 06/2020 - REF. NF	397.000,00	10.398.976,57-
02/09/2020	2388551	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000268-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	10.396.476,57-
02/09/2020	2388553	Baixa NF Estadual N° 0000216936-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000216936 - MAT. HOSPITALARES	8.667,13	10.387.809,44-
02/09/2020	2388555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003098/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 05/2020 - REF NFS-e N 3098	620,00	10.387.189,44-
02/09/2020	2388557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 73	6.464,83	10.380.724,61-
02/09/2020	2388559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003164/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 06/2020 - REF NFS-e N 3164	620,00	10.380.104,61-
02/09/2020	2388561	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002394 - MAT. HOSPITALARES	4.240,00	10.375.864,61-
02/09/2020	2388563	Baixa NF Estadual N° 0000014336-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014336 - MAT LABORATÓRIO	1.111,40	10.374.753,21-
02/09/2020	2388567	Baixa NF Estadual N° 0000014337-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014337 - MAT LABORATÓRIO	500,00	10.374.253,21-
02/09/2020	2388569	Baixa NF Estadual N° 0000002372-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002372 - DIETAS ENTERAIS	371,00	10.373.882,21-
02/09/2020	2388571	Baixa NF Estadual N° 0000014599-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000014599 - MEDICAMENTOS	996,30	10.372.885,91-
02/09/2020	2388573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003715/01 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO //		

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

02/09/2020 2388575

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA REF NF 3715  
Baixa NF Estadual N° 0000003968-A - CORE SISTEMAS  
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000003968 -

1.686,30

10.371.199,61-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

02/09/2020	2388577	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000007926-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007926 - MAT SEGURANÇA - EPI	13.229,00 372,00	10.357.970,61- 10.357.598,61-
02/09/2020	2388579	Baixa NF Estadual N° 0000242468-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000242468 - MAT. HOSPITALARES	6.796,00	10.350.802,61-
02/09/2020	2388581	Baixa NF Estadual N° 0000009648-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009648 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.005,51	10.348.797,10-
02/09/2020	2388583	Baixa NF Estadual N° 0000111727-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000111727 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	2.290,00	10.346.507,10-
02/09/2020	2388585	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062361-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/01/2020 A 04/02/2020 - REF. FATURA 62361	6.700,00	10.339.807,10-
02/09/2020	2388587	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062360-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/12/2019 A 04/01/2020 - REF. FATURA 62360	6.700,00	10.333.107,10-
02/09/2020	2388589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062356-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/11/2019 A 04/12/2019 - REF. FATURA 62356	8.450,00	10.324.657,10-
02/09/2020	2388591	Baixa NF Estadual N° 0000003998-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000003998 - MAT LABORATORIO	13.614,00	10.311.043,10-
02/09/2020	2388593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003338/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO PENTRA 80 PERIODO JULHO/2020 - REF NFS-e N 3338	4.809,70	10.306.233,40-
02/09/2020	2388598	Baixa NF Estadual N° 0000017285-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017285 - MAT LIMPEZA	330,00	10.305.903,40-
02/09/2020	2388600	Baixa NF Estadual N° 0000017296-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017296 - MAT LIMPEZA	215,80	10.305.687,60-
02/09/2020	2388602	Baixa NF Estadual N° 0000007971-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007971 - MAT SEGURANÇA - EPI	543,76	10.305.143,84-
02/09/2020	2388604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2020 REF NFS-E N 40	54.300,00	10.250.843,84-
02/09/2020	2388606	Baixa NF Estadual N° 0000009727-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009727 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.221,69	10.248.622,15-
02/09/2020	2388608	Baixa NF Serviço N° 0000044842-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS EM 07/2018 - REF NFS-e N 44842	10.724,90	10.237.897,25-
02/09/2020	2388610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011880/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 11/2019 - REF. NFS-E 11880	5.387,00	10.232.510,25-
02/09/2020	2388612	Baixa NF Estadual N° 0000012538-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012538 - MAT MANUTENÇÃO	950,99	10.231.559,26-
02/09/2020	2388614	Baixa NF Estadual N° 0000012538-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012538 - MAT MANUTENÇÃO	950,99	10.230.608,27-
02/09/2020	2388616	Baixa NF Estadual N° 0000012543-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012543 - MAT. MANUTENÇÃO	1.804,00	10.228.804,27-
02/09/2020	2388618	Baixa NF Estadual N° 0000012539-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012539 - MAT MANUTENÇÃO	22,00	10.228.782,27-
02/09/2020	2388620	Baixa NF Estadual N° 0000012539-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012539 - MAT MANUTENÇÃO	22,00	10.228.760,27-
02/09/2020	2388622	Baixa NF Estadual N° 0000012559-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012559 - MAT MANUTENÇÃO	952,00	10.227.808,27-
02/09/2020	2388624	Baixa NF Estadual N° 0000000207-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000207 - MAT. MANUTENÇÃO		10.225.915,27-
02/09/2020	2388626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000000239/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -  
ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 239  
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

265.490,00

9.960.425,27-

02/09/2020 2388629

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



		0000000123/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 123	201.058,50	9.759.366,77-
02/09/2020	2388634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003024/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 3024	620,00	9.758.746,77-
02/09/2020	2399253	Baixa NF Estadual N° 0000231426-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000231426 - MAT. HOSPITALARES	19.094,12	9.739.652,65-
03/09/2020	2399449	Ref NF 0003092020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	9.740.282,65-
03/09/2020	2399476	Ref NF 0001343002 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	9.740.912,65-
03/09/2020	2408046	Ref NF 0000000755 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90-	9.745.977,55-
03/09/2020	2410604	Ref NF 0000002361 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	9.749.477,55-
03/09/2020	2422772	Ref NF 0000059064 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	114,16-	9.749.591,71-
03/09/2020	2422785	Ref NF 0000155921 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	95,80-	9.749.687,51-
03/09/2020	2422817	Ref NF 0000007680 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	10.000,00-	9.759.687,51-
03/09/2020	2422830	Ref NF 0000009187 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.800,00-	9.773.487,51-
03/09/2020	2422832	Ref NF 0000060040 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.181,60-	9.775.669,11-
03/09/2020	2422834	Ref NF 0000015238 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.500,00-	9.777.169,11-
03/09/2020	2422836	Ref NF 0000016423 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	264,00-	9.777.433,11-
03/09/2020	2422838	Ref NF 0000016422 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	242,40-	9.777.675,51-
03/09/2020	2422840	Ref NF 0000016421 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	836,90-	9.778.512,41-
03/09/2020	2390540	Baixa NF Estadual N° 0000000777-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000777 - MAT HOSPITALAR	1.865,00	9.776.647,41-
03/09/2020	2390542	Baixa NF Estadual N° 0000086620-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086620 - MAT EXPEDIENTE	16.200,00	9.760.447,41-
03/09/2020	2390545	Baixa NF Estadual N° 0000015772-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000015772 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.695,80	9.756.751,61-
03/09/2020	2390547	Baixa NF Estadual N° 0000000817-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000817 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	775,03	9.755.976,58-
03/09/2020	2390549	Baixa NF Estadual N° 0000086775-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086775 - MAT HOSPITALAR	8.362,20	9.747.614,38-
03/09/2020	2390552	Baixa NF Estadual N° 0000086810-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086810 - MAT HOSPITALAR	4.200,00	9.743.414,38-
03/09/2020	2390555	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000797 - MAT LIMPEZA	3.640,00	9.739.774,38-
03/09/2020	2390558	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000810 - MAT LIMPEZA	804,00	9.738.970,38-
03/09/2020	2390561	Baixa NF Estadual N° 0000000824-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000824 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,20	9.738.331,18-
03/09/2020	2390563	Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000831 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,38	9.737.835,80-
03/09/2020	2390565	Baixa NF Estadual N° 0000000835-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000835 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT	734,70	9.737.101,10-
03/09/2020	2390567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005260/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 07/2020 REF NFS-e N 5260	9.900,00	9.727.201,10-
03/09/2020	2390569	Baixa NF Estadual N° 0000086817-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086817 - MAT. MANUTENÇÃO	14.243,90	9.712.957,20-
03/09/2020	2390572	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000003079 - MAT. MANUTENÇÃO	4.300,00	9.708.657,20-
03/09/2020	2390574	Baixa NF Estadual N° 0000000612-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000612 - MAT. HOSPITALARES		9.700.669,70-

03/09/2020 2390576 Baixa NF Estadual N° 0000000611-C - KCA COMERCIAL -  
EIRELI - ME // Ref. NF 0000000611 - MAT.  
HOSPITALARES

18.300,00

9.682.369,70-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

03/09/2020	2390578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011028/01 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR REF NFSE N° 11028	2.215,03	9.680.154,67-
03/09/2020	2390580	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003234-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	2.599,00	9.677.555,67-
03/09/2020	2390582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000105/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 105	224.960,60	9.452.595,07-
03/09/2020	2390585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000079/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 79	47.301,15	9.405.293,92-
04/09/2020	2404505	Ref NF 0000000127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00-	9.419.293,92-
04/09/2020	2404955	Ref NF 0000017279 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00-	9.419.322,92-
04/09/2020	2406864	Ref NF 0000000128 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	9.429.172,92-
04/09/2020	2408244	Ref NF 0000043484 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.348,46-	9.430.521,38-
04/09/2020	2419877	Ref NF 0000001297 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	397.000,00-	9.827.521,38-
04/09/2020	2422826	Ref NF 0000007815 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.960,00-	9.829.481,38-
04/09/2020	2422842	Ref NF 0000000863 - FELIX & SANTOS LTDA ME	495,80-	9.829.977,18-
04/09/2020	2422844	Ref NF 0000004074 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	7.212,00-	9.837.189,18-
04/09/2020	2394195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2020 REF NFS-E N 123	9.850,00	9.827.339,18-
04/09/2020	2394218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004194/01 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVIÇO DE INSPEÇÃO CONFORME NR-13 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 4194	2.850,00	9.824.489,18-
04/09/2020	2394221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000035/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 35	108.625,87	9.715.863,31-
05/09/2020	2404914	Ref NF 0000017289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	160,08-	9.716.023,39-
06/09/2020	2404923	Ref NF 0000013338 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	32,40-	9.716.055,79-
07/09/2020	2410880	Ref NF 0000154863 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	816,00-	9.716.871,79-
08/09/2020	2404910	Ref NF 0000017308 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88-	9.716.973,67-
08/09/2020	2405009	Ref NF 0000001250 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	9.717.673,67-
08/09/2020	2405011	Ref NF 0000001251 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	9.718.373,67-
08/09/2020	2406839	Ref NF 0000000036 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	108.746,87-	9.827.120,54-
08/09/2020	2408143	Ref NF 0000003343 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.885,70-	9.831.006,24-
08/09/2020	2409667	Ref NF 0000000082 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	43.920,45-	9.874.926,69-
08/09/2020	2420041	Ref NF 0000000875 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	590,00-	9.875.516,69-
08/09/2020	2395430	Baixa NF Estadual N° 0000000167-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000167 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.06-2020 - REF. NF-E 167	281.782,55	9.593.734,14-
08/09/2020	2395432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008144/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/07/2020 A 31/07/2020 - REF. NFS-E 8144	7.427,00	9.586.307,14-
08/09/2020	2395434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004311/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4311	11.345,00	9.574.962,14-
08/09/2020	2395436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014872/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		

08/09/2020 2395438

PRESTADOS REF NFS-e N 14872  
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000003746/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS

2.861,45

9.572.100,69-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2020 - REF. NFS-E 3746	4.200,00		9.567.900,69-
08/09/2020	2395440 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000822/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 07/2020 - REF. NFS-e N 822	6.000,00		9.561.900,69-
08/09/2020	2395442 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043101/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 43101	632,00		9.561.268,69-
08/09/2020	2395445 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003604/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 07/2020 ( NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020) - NFS-e N 3604	78.932,77		9.482.335,92-
08/09/2020	2395448 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000743/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2020 - REF NFS-e N 743	5.064,90		9.477.271,02-
08/09/2020	2395450 Baixa NF Estadual N° 0000001061-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001061 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	1.130,00		9.476.141,02-
08/09/2020	2395452 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 REF. NFS-E 209	389,20		9.475.751,82-
08/09/2020	2395454 Baixa Faturas e Recibos N° 0000003243-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	5.006,60		9.470.745,22-
08/09/2020	2395456 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002464/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3248 - REF. NFS-E 2464	90,00		9.470.655,22-
08/09/2020	2395512 Baixa Faturas e Recibos N° 0000233930-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 08/2020 - REF. FATURA 233930	6.671,66		9.463.983,56-
08/09/2020	2395514 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 108	2.020,13		9.461.963,43-
09/09/2020	2406705 Ref NF 3000418134 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		28.337,58-	9.490.301,01-
09/09/2020	2406742 Ref NF 0000000179 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		287.984,73-	9.778.285,74-
09/09/2020	2408137 Ref NF 0000003344 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		290,00-	9.778.575,74-
09/09/2020	2438363 Ref NF 0000207217 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		87,38-	9.778.663,12-
09/09/2020	2398415 Baixa NF Estadual N° 0000015450-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015450 - MAT HOSPITALAR	7.450,00		9.771.213,12-
09/09/2020	2398417 Baixa NF Estadual N° 0000044472-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044472 - MAT MANUTENÇÃO	157,05		9.771.056,07-
09/09/2020	2398419 Baixa NF Estadual N° 0000046215-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046215 - DIETAS ENTERAIS	1.465,52		9.769.590,55-
09/09/2020	2398421 Baixa NF Estadual N° 0000001627-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001627 - MAT HOSPITALAR	1.080,00		9.768.510,55-
09/09/2020	2398423 Baixa NF Estadual N° 0000001835-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000001835 - MAT. HOSPITALARES	600,00		9.767.910,55-
09/09/2020	2398425 Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002586 - MAT. HOSPITALARES	171,20		9.767.739,35-
09/09/2020	2398427 Baixa NF Estadual N° 0000005188-A - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005188 - MAT HOSPITALAR	960,00		9.766.779,35-
10/09/2020	2407966 Ref NF 0000003844 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	9.770.979,35-
10/09/2020	2410599 Ref NF 0000000215 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		963,17-	9.771.942,52-
10/09/2020	2412803 Ref NF 0000008188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		9.345,00-	9.781.287,52-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

10/09/2020 2415486 Ref NF 0000001071 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E  
SERVICOS - EIRELI  
10/09/2020 2415632 Ref NF 0000000124 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE

1.248,00- 9.782.535,52-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

10/09/2020	2423082	GOIAS LDA - ME Ref NF 0000017331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	200.134,50-	9.982.670,02-
10/09/2020	2400358	Baixa NF Estadual N° 0000231426-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000231426 - MAT. HOSPITALARES	87,00-	9.982.757,02-
10/09/2020	2400360	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000277-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. FATURA 277	1.525,88	9.981.231,14-
10/09/2020	2400362	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000318-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 2 VENTILADORES PORTÁTEIS - REF. FATURA 318	2.500,00	9.978.731,14-
10/09/2020	2400505	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000287-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 1 VENTILADOR PORTÁTIL - REF. FATURA 287	5.000,00	9.973.731,14-
10/09/2020	2400541	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000294-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 2 VENTILADORES PORTÁTEIS - REF. FATURA 294	1.666,66	9.972.064,48-
10/09/2020	2400543	Baixa NF Estadual N° 0000350279-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350279 - MEDICAMENTOS	5.000,00	9.967.064,48-
10/09/2020	2400545	Baixa NF Estadual N° 0000350278-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350278 - MEDICAMENTOS	916,40	9.966.148,08-
10/09/2020	2400547	Baixa NF Estadual N° 0000348463-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000348463 - MEDICAMENTOS	359,94	9.965.788,14-
10/09/2020	2400549	Baixa NF Estadual N° 0000025633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025633 - MAT LIMPEZA	990,00	9.964.798,14-
10/09/2020	2400551	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000475-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 2 VENTILADORES PORTÁTEIS - REF. FATURA 475	1.248,00	9.963.550,14-
10/09/2020	2400638	Baixa Faturas e Recibos N° 0003092020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Despesas Publicações	5.000,00	9.958.550,14-
10/09/2020	2400740	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246829-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 08/2020 - REF. FATURA 1125367773-0	630,00	9.957.920,14-
10/09/2020	2479651	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0001343002, ---- , Cli/For: 02957 / SRS PULBLICIDADE LTDA - ME LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE - ANA CAROLINA/MATRIZ	3.802,72	9.954.117,42-
11/09/2020	2420968	Ref NF 0000077728 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	630,00	9.953.487,42-
11/09/2020	2401441	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000688, ---- , Cli/For: 07531 / MAXWELL IMOVEIS LTDA BOLETO VENCIDO	4.943,25-	9.958.430,67-
11/09/2020	2401443	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000687, ---- , Cli/For: 07531 / MAXWELL IMOVEIS LTDA BOLETO VENCIDO	550,00	9.957.880,67-
11/09/2020	2406657	Ref NF 0000003284 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	550,00	9.957.330,67-
11/09/2020	2414362	Ref NF 0002900459 - TOTVS	1.722,70-	9.959.053,37-
11/09/2020	2420949	Ref NF 0000029775 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	2.600,56-	9.961.653,93-
11/09/2020	2420962	Ref NF 0000077729 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	6.911,36-	9.968.565,29-
12/09/2020	2420991	Ref NF 0002231745 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	300,00-	9.968.865,29-
13/09/2020	2408030	Ref NF 0000005385 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	89,73-	9.968.955,02-
14/09/2020	2414519	Ref NF 0000000118 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	20.000,00-	9.988.955,02-
14/09/2020	2415494	Ref NF 0000002481 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.020,13-	9.990.975,15-
14/09/2020	2418569	Ref NF 0000000356 - NOXTEC SERVICOS LTDA	45,00-	9.991.020,15-
14/09/2020	2420843	Ref NF 0000003296 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	7.042,75-	9.998.062,90-
14/09/2020	2422828	Ref NF 0000000230 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.780,50-	9.999.843,40-
14/09/2020	2423084	Ref NF 0000017369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.989,60-	10.001.833,00-
14/09/2020	2404349	Baixa NF Serviço N° 0000003653-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL EM GERAL	145,38-	10.001.978,38-
14/09/2020	2404351	Baixa NF Estadual N° 0000450607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450607 -	1.400,00	10.000.578,38-

ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

9.999.930,27-

14/09/2020 2404355 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000000543/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO //

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
		SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E PERFORMANCE - REF. NFS-E N543	673,05	9.999.257,22-
14/09/2020	2404357	Baixa NF Estadual N° 0000450614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450614 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.999.244,22-
14/09/2020	2404359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020299/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS	1.732,20	9.997.512,02-
14/09/2020	2404361	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062368-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/06/2020 A 04/07/2020 - REF. FATURA 62368	12.800,00	9.984.712,02-
14/09/2020	2404363	Baixa NF Estadual N° 0000450604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450604 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	9.983.415,80-
14/09/2020	2404365	Baixa NF Estadual N° 0000450600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450600 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.982.767,69-
14/09/2020	2404367	Baixa NF Estadual N° 0000450598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450598 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.982.119,58-
14/09/2020	2404369	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062367-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/05/2020 A 04/06/2020 - REF. FATURA 62367	12.800,00	9.969.319,58-
14/09/2020	2404371	Baixa NF Estadual N° 0000450594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450594 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.968.671,47-
14/09/2020	2404373	Baixa NF Estadual N° 0000450591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450591 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.967.616,56-
14/09/2020	2404375	Baixa NF Estadual N° 0000450589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450589 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.966.968,45-
14/09/2020	2404377	Baixa NF Estadual N° 0000450610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450610 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.966.320,34-
14/09/2020	2404379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000257943/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2015 REF NFS-e N 257943	843,97	9.965.476,37-
14/09/2020	2404384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000167/01 - ALBENEIR DA SILVA SENA 01731589190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 167	400,00	9.965.076,37-
14/09/2020	2404386	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062366-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/04/2020 A 04/05/2020 - REF. FATURA 62366	14.050,00	9.951.026,37-
14/09/2020	2404388	Baixa NF Estadual N° 0000445791-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445791 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.950.974,37-
14/09/2020	2404390	Baixa NF Estadual N° 0000451212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451212 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.950.326,26-
14/09/2020	2404392	Baixa NF Estadual N° 0000451216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451216 - ÓRTESES E PRÓTESES	98,02	9.950.228,24-
14/09/2020	2404394	Baixa NF Estadual N° 0000451217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451217 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.950.202,24-
14/09/2020	2404398	Baixa NF Estadual N° 0000451260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451260 - ÓRTESES E PRÓTESES	28,34	9.950.173,90-
14/09/2020	2404400	Baixa NF Estadual N° 0000450631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450631 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.950.160,90-
15/09/2020	2414331	Ref NF 0000021497 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00-	9.951.918,90-
15/09/2020	2414514	Ref NF 0002020553 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	9.957.371,29-
15/09/2020	2415706	Ref NF 0000050155 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	9.957.771,29-
15/09/2020	2415710	Ref NF 0000008603 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	9.958.431,29-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

15/09/2020 2423090 Ref NF 0000000396 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA

3.923,12- 9.962.354,41-

16/09/2020 2420836 Ref NF 0001343810 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME

735,00- 9.963.089,41-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

16/09/2020	2421000	Ref NF 0000003431 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	9.963.709,41-
16/09/2020	2423086	Ref NF 0000017389 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66-	9.963.843,07-
16/09/2020	2407608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002173204/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	89,73	9.963.753,34-
16/09/2020	2407615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002204309/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	89,73	9.963.663,61-
16/09/2020	2407723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014432/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 07/2020 REF NFS-e N 14432	2.692,48	9.960.971,13-
16/09/2020	2407768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. NFS-E 74	9.024,72	9.951.946,41-
16/09/2020	2407770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002481/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 07/2020 REF. NFS-e N 2481	37.720,49	9.914.225,92-
16/09/2020	2407772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014431/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 07/2020 REF NFS-e N 14431	5.832,04	9.908.393,88-
16/09/2020	2407779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003646/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 08/2020 ( NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020) - NFS-e N 3646	78.932,77	9.829.461,11-
16/09/2020	2407782	Baixa NF Estadual N° 0002700237-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002700237 - MEDICAMENTOS	730,00	9.828.731,11-
16/09/2020	2407784	Baixa NF Estadual N° 0002684147-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002684147 - MEDICAMENTOS	450,00	9.828.281,11-
16/09/2020	2407786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077644/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 07/2020 - REF NFS-E 77644	133.760,00	9.694.521,11-
16/09/2020	2407789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002456/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/07/2020 A 31/07/2020 REF NFS-e N 2456	72.390,65	9.622.130,46-
16/09/2020	2407791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191251/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 191251	2.276,61	9.619.853,85-
16/09/2020	2407793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002085/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : LOGAN - NLB-8851 / FURGÃO - NKY-3891 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2085	750,00	9.619.103,85-
16/09/2020	2407795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042744/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 32 REF NFS-e N 42744	1.800,00	9.617.303,85-
16/09/2020	2407797	Baixa NF Estadual N° 0002692461-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002692461 - MEDICAMENTOS	9.704,50	9.607.599,35-
16/09/2020	2407799	Baixa NF Estadual N° 0002691646-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002691646 - MEDICAMENTOS	840,00	9.606.759,35-
16/09/2020	2407801	Baixa NF Estadual N° 0002694061-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002694061 - MEDICAMENTOS	6.700,00	9.600.059,35-
17/09/2020	2413909	Ref NF 0000000561 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	700,00-	9.600.759,35-
17/09/2020	2414536	Ref NF 0004732433 - ALELO S.A.	20.217,73-	9.620.977,08-
17/09/2020	2421017	Ref NF 0000000684 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.424,75-	9.623.401,83-
17/09/2020	2440963	Ref NF 0000000084 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	197.249,30-	9.820.651,13-
17/09/2020	2409473	Baixa NF Estadual N° 0000016319-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016319 - GASES HOSPITALARES		9.820.534,75-
17/09/2020	2409476	Baixa NF Estadual N° 0000016510-A - WHITE MARTINS		

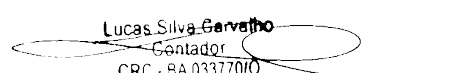
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016510 -  
GASES HOSPITALARES  
Baixa NF Estadual N° 0000201209-A - WHITE MARTINS

131,08

9.820.403,67-

17/09/2020 2409478

  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000201209 - GASES HOSPITALARES	193,24	9.820.210,43-
17/09/2020	2409481	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152802-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 152802	832,00	9.819.378,43-
17/09/2020	2409484	Baixa NF Estadual N° 0000016387-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016387 - GASES HOSPITALARES	59,58	9.819.318,85-
17/09/2020	2409487	Baixa NF Estadual N° 0000016452-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016452 - GASES HOSPITALARES	193,24	9.819.125,61-
17/09/2020	2409490	Baixa NF Estadual N° 0000016544-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016544 - GASES HOSPITALARES	59,58	9.819.066,03-
17/09/2020	2409493	Baixa NF Estadual N° 0000016570-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016570 - GASES HOSPITALARES	14,50	9.819.051,53-
17/09/2020	2409496	Baixa NF Estadual N° 0000016603-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016603 - GASES HOSPITALARES	222,24	9.818.829,29-
17/09/2020	2409499	Baixa NF Estadual N° 0000016429-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016429 - GASES HOSPITALARES	193,24	9.818.636,05-
17/09/2020	2409502	Baixa NF Estadual N° 0000016421-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016421 - GASES HOSPITALARES	58,00	9.818.578,05-
17/09/2020	2409505	Baixa NF Estadual N° 0000003671-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003671 - GASES HOSPITALARES	3.976,32	9.814.601,73-
17/09/2020	2409508	Baixa NF Estadual N° 0000016627-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016627 - GASES HOSPITALARES	132,27	9.814.469,46-
17/09/2020	2409511	Baixa NF Estadual N° 0000000137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000137 - GASES HOSPITALARES	3.762,00	9.810.707,46-
17/09/2020	2409514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000490/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS REF NFSE 490	114,72	9.810.592,74-
18/09/2020	2420957	Ref NF 0000005465 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	485,00-	9.811.077,74-
18/09/2020	2423078	Ref NF 0000017419 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	161,27-	9.811.239,01-
22/09/2020	2420853	Ref NF 0000003325 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.142,30-	9.812.381,31-
22/09/2020	2420980	Ref NF 0000002488 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	30,00-	9.812.411,31-
22/09/2020	2423074	Ref NF 0000017451 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,00-	9.812.469,31-
22/09/2020	2438361	Ref NF 0000207911 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	119,16-	9.812.588,47-
23/09/2020	2423332	Ref NF 0000004075 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.834,08-	9.818.422,55-
23/09/2020	2423347	Ref NF 0000004074 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	7.220,19-	9.825.642,74-
23/09/2020	2416569	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000527 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.034,00	9.820.608,74-
23/09/2020	2416571	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000528 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.898,00	9.814.710,74-
23/09/2020	2416573	Baixa NF Estadual N° 0000000513-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000513 - FARDAMENTO	8.190,00	9.806.520,74-
23/09/2020	2416575	Baixa NF Estadual N° 0000004731-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000004731 - MAT MANUTENÇÃO	636,25	9.805.884,49-
23/09/2020	2416577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042912/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 33 REF NFS-e N 42912	1.800,00	9.804.084,49-
23/09/2020	2416579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 08/2020 REF NFS-E N 128	9.850,00	9.794.234,49-
23/09/2020	2416582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

23/09/2020 2416585

ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 243  
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000000082/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO

236.696,75

9.557.537,74-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

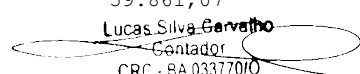
	AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 82	43.920,45	9.513.617,29-
23/09/2020	2416588 Baixa Faturas e Recibos N° 0000003284-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	1.722,70	9.511.894,59-
23/09/2020	2416590 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 08/2020 REF NFS-E N 41	51.940,00	9.459.954,59-
23/09/2020	2416592 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002481/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3301 - REF. NFS-E 2481	45,00	9.459.909,59-
23/09/2020	2416620 Baixa Faturas e Recibos N° 0004732433-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2020 - REF. BOLETO 4732433	20.217,73	9.439.691,86-
23/09/2020	2416887 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - REF. 08/2020 - REF NFSE N° 36	108.746,87	9.330.944,99-
23/09/2020	2444399 Ref NF 0000002651 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	9.331.944,99-
24/09/2020	2422806 Ref NF 0000000077 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	14.775,00-	9.346.719,99-
24/09/2020	2422809 Ref NF 0000000072 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	14.775,00-	9.361.494,99-
24/09/2020	2423068 Ref NF 0000000430 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.223,92-	9.364.718,91-
25/09/2020	2423060 Ref NF 0000017474 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,69-	9.364.791,60-
25/09/2020	2420454 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023463/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 23463	703,76	9.364.087,84-
25/09/2020	2420456 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 124	200.134,50	9.163.953,34-
25/09/2020	2420459 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003305/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 08/2020 - REF NFS-e N 3305	620,00	9.163.333,34-
25/09/2020	2420461 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005375/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5375	485,00	9.162.848,34-
25/09/2020	2420463 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020492/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020492	5.452,39	9.157.395,95-
25/09/2020	2420466 Baixa Faturas e Recibos N° 0000029365-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. 07/2020 - REF. FATURA 29365	11.308,34	9.146.087,61-
25/09/2020	2420470 Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000000161 - MAT MANUTENÇÃO	5.893,00	9.140.194,61-
25/09/2020	2420472 Baixa Faturas e Recibos N° 0000062524-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/08/2020 A 04/09/2020 - REF. FATURA 62524	12.800,00	9.127.394,61-
25/09/2020	2420474 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005201/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5201	1.455,00	9.125.939,61-
25/09/2020	2420476 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003337/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRIFUGAS PERIODO 20/06/2020 A 19/07/2020 - REF NFS-e N 3337	290,00	9.125.649,61-
25/09/2020	2420480 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010076/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 07/2020 - REF. NFS-E 10076	2.815,73	9.122.833,88-
25/09/2020	2420482 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005124/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5124		9.122.348,88-

25/09/2020 2420484 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000005123/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME  
// SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 51223 485,00 9.121.863,88-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



25/09/2020	2420486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000333/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2020 REF NFS-E 333	10.000,00	9.111.863,88-
25/09/2020	2420488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000826/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 08/2020 - REF. NFS-e N 826	6.000,00	9.105.863,88-
25/09/2020	2420490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002464/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/08/2020 A 31/08/2020 REF NFS-e N 2464	73.801,44	9.032.062,44-
25/09/2020	2420492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022994/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2020 EM NFS-e N 22994	12.158,84	9.019.903,60-
25/09/2020	2420495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002186/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2186	750,00	9.019.153,60-
25/09/2020	2420497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 215	963,17	9.018.190,43-
25/09/2020	2420499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023464/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEIX REF NFS-E 23464	703,76	9.017.486,67-
25/09/2020	2420501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009944/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 05/2020 - REF. NFS-E 9944	3.802,44	9.013.684,23-
25/09/2020	2420503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021175/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 21175	1.875,25	9.011.808,98-
25/09/2020	2420505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010075/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 06/2020 - REF. NFS-E 10075	3.104,03	9.008.704,95-
25/09/2020	2420507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008156/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANALISADOR DE ELETROLITOS - REF. NFS-E 8156	200,00	9.008.504,95-
25/09/2020	2420509	Baixa NF Estadual N° 0000056983-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056983 - MAT LABORATÓRIO	1.161,45	9.007.343,50-
25/09/2020	2420511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000195442/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 195442	2.276,61	9.005.066,89-
25/09/2020	2420513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005304/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5304	485,00	9.004.581,89-
25/09/2020	2420515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003331/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/02/2020 A 19/03/2020 - REF NFS-e N 3331	290,00	9.004.291,89-
25/09/2020	2420517	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062362-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/02/2020 A 04/03/2020 - REF. FATURA 62362	9.050,00	8.995.241,89-
25/09/2020	2420519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004220/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4220	11.345,00	8.983.896,89-
25/09/2020	2420521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001542/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 07/2020 REF NFS-e N 1542	59.861,07	8.924.035,82-
25/09/2020	2420524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012221/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.		


  
 Lucas Silva Garvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 03377010

HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF.  
NFS-E 12221

560,00

8.923.475,82-

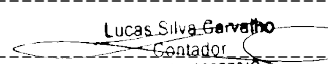
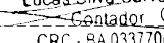
25/09/2020 2420526 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		0002020189/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020189	9.850,00	8.913.625,82-
25/09/2020	2420529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NF 9	9.850,00	8.903.775,82-
25/09/2020	2420532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NFS-E 32	9.850,00	8.893.925,82-
25/09/2020	2420535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2020 REF NFS-E 39	9.850,00	8.884.075,82-
25/09/2020	2420538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2020 - REF. NFS-E 47	9.850,00	8.874.225,82-
25/09/2020	2420541	Baixa NF Estadual N° 0000044468-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044468 - MAT MANUTENÇÃO	3.226,50	8.870.999,32-
25/09/2020	2420543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NF 16	9.850,00	8.861.149,32-
28/09/2020	2421443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002361/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2020 REF NFS-e N 2361	3.500,00	8.857.649,32-
28/09/2020	2421447	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003296-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.780,50	8.855.868,82-
28/09/2020	2421677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002837977/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N2837977	85,75	8.855.783,07-
28/09/2020	2421765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002863244/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2863244	85,75	8.855.697,32-
28/09/2020	2421819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856413/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2856413	1.678,82	8.854.018,50-
28/09/2020	2422055	Baixa Faturas e Recibos N° 1 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	2.690,73	8.851.327,77-
28/09/2020	2422159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900459/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2900459	2.600,56	8.848.727,21-
30/09/2020	2418473	Baixa NF Serviço N° 0000002655-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2017 REF NFS-e N 2655	70.196,17	8.778.531,04-
30/09/2020	2418477	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	8.715.596,84-
30/09/2020	2418482	Baixa NF Serviço N° 0000002693-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA DE 01 A 15/09/2017 REF NFS-e N 2693	31.170,10	8.684.426,74-
30/09/2020	2438179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07/2020 REF NFS-e N 117	31.066,87	8.653.359,87-
30/09/2020	2438181	Baixa NF Estadual N° 0000000514-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000514 - FARDAMENTO	7.515,00	8.645.844,87-
30/09/2020	2438183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2020 REF NFS-e N 120	31.066,87	8.614.778,00-
30/09/2020	2438185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001652/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 08/2020 REF NFS-e N 1652	59.861,07	8.554.916,93-
30/09/2020	2438188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2020 - REF. NFS-E 55		8.540.141,93-

30/09/2020 2438191 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000000056/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO  
DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICO DE GESTAO E

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2444915	ADMINISTRACAO EM 06/2020 - REF. NFS-E 56 Baixa NF Estadual N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407453 - MAT HOSPITALAR	14.775,00		8.525.366,93-
30/09/2020	2446523	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407453 - MAT HOSPITALAR	9.000,00		8.516.366,93-
30/09/2020	2447015	Baixa NF Estadual N° 0000411874-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000411874 - DIETAS PARENTERAIS	5.480,00	9.000,00-	8.519.886,93-
30/09/2020	2448047	Baixa NF Estadual N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407453 - MAT HOSPITALAR	9.000,00		8.510.886,93-
TOTAL MÊS ----->			3.803.675,60	2.565.634,83-	8.510.886,93-
Débitos: 3.803.675,60			Créditos: 2.565.634,83-		Saldo Atual: 8.510.886,93-
-----					
Conta: 2.01.01.01.002 656			Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.: 6.929,12-
-----					
10/09/2020	2399398	Ref NF 000003299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		661,78-	7.590,90-
10/09/2020	2400676	Baixa Relatório de Despesas N° 000003299-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S; DAMASCENO	661,78		6.929,12-
15/09/2020	2422644	Baixa Relatório de Despesas N° 000003311-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ENCERRAMENTO FUNDO FIXO - UNIDADE - MARA RUBIA	556,72		6.372,40-
16/09/2020	2406064	Ref NF 000003308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		277,43-	6.649,83-
22/09/2020	2414201	Ref NF 000003311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		556,72-	7.206,55-
28/09/2020	2420897	Ref NF 000003321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		371,58-	7.578,13-
28/09/2020	2421122	Ref NF 000003322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		401,80-	7.979,93-
30/09/2020	2423444	Ref NF 000003327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		443,28-	8.423,21-
TOTAL MÊS ----->			1.218,50	2.712,59-	8.423,21-
Débitos: 1.218,50			Créditos: 2.712,59-		Saldo Atual: 8.423,21-
-----					
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.: 31.162,99-
-----					
01/09/2020	2397648	REF ISS Retido NF 000003646 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.785,86-	33.948,85-
01/09/2020	2414325	REF ISS Retido NF 000002486 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61-	35.115,46-
02/09/2020	2409627	REF ISS Retido NF 000000243 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		7.435,50-	42.550,96-
08/09/2020	2406840	REF ISS Retido NF 000000036 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.480,75-	46.031,71-
08/09/2020	2409668	REF ISS Retido NF 000000082 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.379,70-	47.411,41-
10/09/2020	2410600	REF ISS Retido NF 000000215 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		26,83-	47.438,24-
10/09/2020	2415633	REF ISS Retido NF 000000124 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.345,00-	53.783,24-
14/09/2020	2404433	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 08/2020	31.162,98		22.620,26-
17/09/2020	2421018	REF ISS Retido NF 000000684 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME		75,25-	22.695,51-
17/09/2020	2440964	REF ISS Retido NF 000000084 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		6.245,16-	28.940,67-
18/09/2020	2420958	REF ISS Retido NF 000005465 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		15,00-	28.955,67-
TOTAL MÊS ----->			31.162,98	28.955,66-	28.955,67-
Débitos: 31.162,98			Créditos: 28.955,66-		Saldo Atual: 28.955,67-
-----					
Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.: 33.143,56-
-----					
					
					
			CRC - BA 03377010		

01/09/2020 2397647 REF INSS Retido NF 0000003646 - 5 ESTRELAS SISTEMA  
DE SEGURANCA LTDA  
01/09/2020 2399125 REF INSS Retido NF 0000000120 - NEO CARE SERVICOS

10.214,83-

43.358,39-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/09/2020	2404716	ESPECIALIZADOS - EIRELI REF INSS Retido NF 0000078114 - BIOXXI	1.808,13-	45.166,52-
08/09/2020	2406841	REF INSS Retido NF 0000000036 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	16.720,00-	61.886,52-
10/09/2020	2415635	REF INSS Retido NF 0000000124 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	2.057,00-	63.943,52-
17/09/2020	2440966	REF INSS Retido NF 0000000084 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.848,00-	65.791,52-
17/09/2020	2409436	Baixa GPS Retido PJ N° 0820203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 08/2020	1.554,96-	67.346,48-
17/09/2020	2409443	Baixa GPS Retido PJ N° 0820204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 08/2020	924,00	66.422,48-
17/09/2020	2409447	Baixa GPS Retido PJ N° 0820205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SUPPORT MES 08/2020	1.808,13	64.614,35-
17/09/2020	2409453	Baixa GPS Retido PJ N° 082020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 08/2020	2.178,00	62.436,35-
17/09/2020	2409684	Baixa GPS Retido PJ N° 0820201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 08/2020	10.214,83	52.221,52-
17/09/2020	2443245	Baixa GPS Retido PJ N° 0820202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CCDA MES 08/2020	16.720,00	35.501,52-
			1.298,00	34.203,52-
TOTAL MÊS ----->			33.142,96	34.202,92- 34.203,52-

Débitos: 33.142,96 Créditos: 34.202,92- Saldo Atual: 34.203,52-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 18.868,09-

01/09/2020	2397649	REF IR Retido NF 0000003646 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	928,62-	19.796,71-
01/09/2020	2404488	REF IR Retido NF 0000022994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	19.981,87-
01/09/2020	2404717	REF IR Retido NF 0000078114 - BIOXXI	1.520,00-	21.501,87-
01/09/2020	2407927	REF IR Retido NF 0000001652 - L & A OUTSOURCING LTDA	911,59-	22.413,46-
02/09/2020	2397690	REF IR Retido NF 0002020189 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	150,00-	22.563,46-
02/09/2020	2404635	REF IR Retido NF 0000001252 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	103,16-	22.666,62-
02/09/2020	2409628	REF IR Retido NF 0000000243 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.717,75-	26.384,37-
02/09/2020	2414340	REF IR Retido NF 0000015004 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	88,81-	26.473,18-
04/09/2020	2406865	REF IR Retido NF 0000000128 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	26.623,18-
04/09/2020	2408245	REF IR Retido NF 0000043484 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	20,54-	26.643,72-
08/09/2020	2406842	REF IR Retido NF 0000000036 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,38-	28.384,10-
08/09/2020	2409669	REF IR Retido NF 0000000082 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	689,85-	29.073,95-
10/09/2020	2415634	REF IR Retido NF 0000000124 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.172,50-	32.246,45-
14/09/2020	2414520	REF IR Retido NF 0000000118 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	30,76-	32.277,21-
14/09/2020	2418570	REF IR Retido NF 0000000356 - NOXTEC SERVICOS LTDA	107,25-	32.384,46-
15/09/2020	2414515	REF IR Retido NF 0002020553 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	32.467,49-
17/09/2020	2440965	REF IR Retido NF 0000000084 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	3.122,58-	35.590,07-
17/09/2020	2409463	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 508 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	17.767,77	17.822,30-
23/09/2020	2423333	REF IR Retido NF 0000004075 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	88,84-	17.911,14-
23/09/2020	2423348	REF IR Retido NF 0000004074 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	109,96-	18.021,10-
24/09/2020	2422807	REF IR Retido NF 0000000077 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	18.246,10-
24/09/2020	2422810	REF IR Retido NF 0000000072 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	18.471,10-
TOTAL MÊS ----->			17.370,78-	18.471,10-

Lucas Silva Carvalho  
17.767,77  
CRC: BA 03377010

Débitos: 17.767,77 Créditos: 17.370,78- Saldo Atual: 18.471,10-

---

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



02/09/2020	2388628	Retenção PCC N° 0000000239/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	12.927,00-	35.911,82-
02/09/2020	2388631	Retenção PCC N° 0000000123/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	45.746,57-
03/09/2020	2390584	Retenção PCC N° 0000000105/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.016,78-	56.763,35-
03/09/2020	2390587	Retenção PCC N° 0000000079/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.303,15-	59.066,50-
04/09/2020	2394197	Retenção PCC N° 0000000123/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	59.531,50-
04/09/2020	2394223	Retenção PCC N° 0000000035/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	64.926,66-
08/09/2020	2395444	Retenção PCC N° 0000043101/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	29,39-	64.956,05-
08/09/2020	2395447	Retenção PCC N° 0000003604/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.216,41-	69.172,46-
08/09/2020	2395516	Retenção PCC N° 0000000108/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS	95,37-	69.267,83-
16/09/2020	2407725	Retenção PCC N° 0000014432/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	127,11-	69.394,94-
16/09/2020	2407774	Retenção PCC N° 0000014431/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	275,33-	69.670,27-
16/09/2020	2407781	Retenção PCC N° 0000003646/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.216,41-	73.886,68-
16/09/2020	2407788	Retenção PCC N° 0000077644/01 - BIOXXI // [HIS	7.068,00-	80.954,68-
17/09/2020	2409467	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 666 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2020	22.984,82	57.969,86-
23/09/2020	2416581	Retenção PCC N° 0000000128/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	58.434,86-
23/09/2020	2416584	Retenção PCC N° 0000000243/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	11.525,03-	69.959,89-
23/09/2020	2416587	Retenção PCC N° 0000000082/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.138,54-	72.098,43-
23/09/2020	2416889	Retenção PCC N° 0000000036/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	77.493,59-
25/09/2020	2420458	Retenção PCC N° 0000000124/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	87.328,34-
25/09/2020	2420465	Retenção PCC N° 0002020492/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,39-	87.585,73-
25/09/2020	2420494	Retenção PCC N° 0000022994/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	88.159,73-
25/09/2020	2420523	Retenção PCC N° 0000001542/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93-	90.985,66-
25/09/2020	2420528	Retenção PCC N° 0002020189/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	465,00-	91.450,66-
25/09/2020	2420531	Retenção PCC N° 0000000009/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	465,00-	91.915,66-
25/09/2020	2420534	Retenção PCC N° 0000000032/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	465,00-	92.380,66-
25/09/2020	2420537	Retenção PCC N° 0000000039/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	465,00-	92.845,66-
25/09/2020	2420540	Retenção PCC N° 0000000047/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	465,00-	93.310,66-
25/09/2020	2420545	Retenção PCC N° 0000000016/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	465,00-	93.775,66-
28/09/2020	2421822	Retenção PCC N° 0002856413/01 - TOTVS // [HIS	78,06-	93.853,72-
28/09/2020	2422161	Retenção PCC N° 0002900459/01 - TOTVS // [HIS	120,93-	93.974,65-
30/09/2020	2418476	Retenção PCC N° 0000002655-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.830,18-	97.804,83-
30/09/2020	2418479	Retenção PCC N° 0000002665-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.430,56-	101.235,39-
30/09/2020	2418484	Retenção PCC N° 0000002693-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	1.715,28-	102.950,67-
30/09/2020	2438187	Retenção PCC N° 0000001652/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93-	105.776,60-
30/09/2020	2438190	Retenção PCC N° 0000000055/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	106.474,10-
30/09/2020	2438193	Retenção PCC N° 0000000056/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	107.171,60-
TOTAL MÊS ----->			107.171,60-	107.171,60-

Débitos: 22.984,82 Créditos: 107.171,60- Saldo Atual: 107.171,60-

---

Conta: 2.01.03.01.001 346

Salários e Ordenados a Pagar

Sd. Ant.:

834.415,29-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

02/09/2020	2388668	Baixa Líquido de Folha N° 3545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	834.415,29		0,00
30/09/2020	2430097	017 Líquido Folha Per3		131.142,75-	131.142,75-
30/09/2020	2430099	017 Líquido Folha Per3		125.277,04-	256.419,79-
30/09/2020	2430102	017 Líquido Folha Per3		81.828,36-	338.248,15-
30/09/2020	2430105	017 Líquido Folha Per3		62.836,76-	401.084,91-
30/09/2020	2430108	017 Líquido Folha Per3		55.244,56-	456.329,47-
30/09/2020	2430111	017 Líquido Folha Per3		47.096,01-	503.425,48-
30/09/2020	2430114	017 Líquido Folha Per3		41.085,48-	544.510,96-
30/09/2020	2430117	017 Líquido Folha Per3		32.836,39-	577.347,35-
30/09/2020	2430120	017 Líquido Folha Per3		31.592,49-	608.939,84-
30/09/2020	2430123	017 Líquido Folha Per3		21.411,84-	630.351,68-
30/09/2020	2430126	017 Líquido Folha Per3		20.479,88-	650.831,56-
30/09/2020	2430129	017 Líquido Folha Per3		20.144,67-	670.976,23-
30/09/2020	2430132	017 Líquido Folha Per3		19.454,73-	690.430,96-
30/09/2020	2430140	017 Líquido Folha Per3		15.057,62-	705.488,58-
30/09/2020	2430143	017 Líquido Folha Per3		14.122,53-	719.611,11-
30/09/2020	2430149	017 Líquido Folha Per3		13.563,47-	733.174,58-
30/09/2020	2430152	017 Líquido Folha Per3		13.459,64-	746.634,22-
30/09/2020	2430159	017 Líquido Folha Per3		12.209,38-	758.843,60-
30/09/2020	2430162	017 Líquido Folha Per3		11.595,27-	770.438,87-
30/09/2020	2430165	017 Líquido Folha Per3		11.112,65-	781.551,52-
30/09/2020	2430168	017 Líquido Folha Per3		10.256,50-	791.808,02-
30/09/2020	2430171	017 Líquido Folha Per3		8.382,78-	800.190,80-
30/09/2020	2430177	017 Líquido Folha Per3		7.132,85-	807.323,65-
30/09/2020	2430189	017 Líquido Folha Per3		6.017,09-	813.340,74-
30/09/2020	2430199	017 Líquido Folha Per3		5.742,87-	819.083,61-
30/09/2020	2430201	017 Líquido Folha Per3		5.615,30-	824.698,91-
30/09/2020	2430203	017 Líquido Folha Per3		5.293,06-	829.991,97-
30/09/2020	2430220	017 Líquido Folha Per3		4.215,77-	834.207,74-
30/09/2020	2430225	017 Líquido Folha Per3		4.001,12-	838.208,86-
30/09/2020	2430227	017 Líquido Folha Per3		3.748,32-	841.957,18-
30/09/2020	2430229	017 Líquido Folha Per3		3.635,63-	845.592,81-
30/09/2020	2430235	017 Líquido Folha Per3		3.536,33-	849.129,14-
30/09/2020	2430237	017 Líquido Folha Per3		3.229,40-	852.358,54-
30/09/2020	2430239	017 Líquido Folha Per3		3.133,54-	855.492,08-
30/09/2020	2430241	017 Líquido Folha Per3		3.004,71-	858.496,79-
30/09/2020	2430245	017 Líquido Folha Per3		2.917,37-	861.414,16-
30/09/2020	2430251	017 Líquido Folha Per3		2.777,06-	864.191,22-
30/09/2020	2430261	017 Líquido Folha Per3		2.620,54-	866.811,76-
30/09/2020	2430308	017 Líquido Folha Per3		1.159,33-	867.971,09-

TOTAL MÊS ----->

834.415,29 867.971,09- 867.971,09-

Débitos: 834.415,29 Créditos: 867.971,09- Saldo Atual: 867.971,09-

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

03/09/2020	2390727	Baixa Líquido de Rescisão N° 9060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	7.747,42		7.747,42
09/09/2020	2398660	Baixa Líquido de Rescisão N° 9069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	6.513,40		14.260,82
10/09/2020	2400754	Baixa Líquido de Rescisão N° 9091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	8.637,73		22.898,55
10/09/2020	2400756	Baixa Líquido de Rescisão N° 9087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	1.560,34		24.458,89
14/09/2020	2404664	Baixa Líquido de Rescisão N° 9110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	2.710,71		27.169,60
16/09/2020	2407948	Baixa Líquido de Rescisão N° 9118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	6.434,27		33.603,87
17/09/2020	2409767	Baixa Líquido de Rescisão N° 9139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	461,60		34.065,47
23/09/2020	2417492	Baixa Líquido de Rescisão N° 9162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3			36.823,26

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2430134	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO
30/09/2020	2430183	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO
30/09/2020	2430186	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

16.385,15-	20.438,11
6.513,40-	13.924,71
6.434,27-	7.490,44

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2020	2430253	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.757,79-	4.732,65
30/09/2020	2430257	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.710,71-	2.021,94
30/09/2020	2430287	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.560,34-	461,60
30/09/2020	2430369	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	461,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->			36.823,26	36.823,26-

Débitos: 36.823,26 Créditos: 36.823,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.948,23-

16/09/2020	2407630	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1330 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	411,00	1.537,23-
16/09/2020	2407711	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1322 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	26,55	1.510,68-
30/09/2020	2430526	0137 MENSALIDADE STS	73,00-	1.583,68-
30/09/2020	2430541	0137 MENSALIDADE STS	68,00-	1.651,68-
30/09/2020	2430552	0137 MENSALIDADE STS	61,00-	1.712,68-
30/09/2020	2430565	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	1.763,68-
30/09/2020	2430577	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	1.802,68-
30/09/2020	2430583	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	1.836,68-
30/09/2020	2430589	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	1.863,23-
30/09/2020	2430610	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	1.880,23-
30/09/2020	2430612	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	1.897,23-
30/09/2020	2430614	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	1.914,23-
30/09/2020	2430616	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	1.931,23-
30/09/2020	2430618	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	1.948,23-
TOTAL MÊS ----->			437,55	437,55-

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

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

14/09/2020	2404655	Baixa Liquido de Ferias N° 2517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: set/2020 Períodos:	2.900,00	2.900,00
28/09/2020	2422060	Baixa Liquido de Ferias N° 2543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: set/2020 Períodos:	70.256,74	73.156,74
30/09/2020	2430137	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.135,92-	58.020,82
30/09/2020	2430180	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.641,21-	51.379,61
30/09/2020	2430192	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.955,38-	45.424,23
30/09/2020	2430209	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.861,22-	40.563,01
30/09/2020	2430210	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.817,31-	35.745,70
30/09/2020	2430231	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.635,49-	32.110,21
30/09/2020	2430247	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.900,00-	29.210,21
30/09/2020	2430255	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.731,32-	26.478,89
30/09/2020	2430269	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.391,67-	24.087,22
30/09/2020	2430271	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.200,99-	21.886,23
30/09/2020	2430279	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.875,81-	20.010,42
30/09/2020	2441962	Adiantamento de Férias	20.010,42-	0,00
TOTAL MÊS ----->			73.156,74	73.156,74-

Débitos: 73.156,74 Créditos: 73.156,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 68.740,78-

16/09/2020	2406962	Baixa GPS Folha N° 729 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2020	66.567,13	2.173,65-
30/09/2020	2428931	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.875,82	4.702,17
30/09/2020	2428968	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.730,22	9.432,39
30/09/2020	2429001	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.068,46	13.500,85
30/09/2020	2429013	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.810,14	17.310,99
30/09/2020	2429022	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.353,69	20.664,68
30/09/2020	2429086	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88	22.683,56
30/09/2020	2429092	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		24.669,83
30/09/2020	2429159	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		26.111,67

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

30/09/2020	2429168	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05	27.519,72
30/09/2020	2429568	0005	SALÁRIO FAMILIA	437,58	27.957,30
30/09/2020	2429645	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89	28.276,19

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2429663	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	300,37		28.576,56
30/09/2020	2429684	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	289,11		28.865,67
30/09/2020	2429831	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,23		29.066,90
30/09/2020	2429833	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,16		29.268,06
30/09/2020	2429864	0005	SALÁRIO FAMILIA	145,86		29.413,92
30/09/2020	2429912	0005	SALÁRIO FAMILIA	97,24		29.511,16
30/09/2020	2429983	0005	SALÁRIO FAMILIA	48,62		29.559,78
30/09/2020	2429985	0005	SALÁRIO FAMILIA	48,62		29.608,40
30/09/2020	2430028	0005	SALÁRIO FAMILIA	17,83		29.626,23
30/09/2020	2430038	0005	SALÁRIO FAMILIA	12,97		29.639,20
30/09/2020	2430066	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	3,59		29.642,79
30/09/2020	2430094	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07		29.642,86
30/09/2020	2430146	0003	I.N.S.S.		13.563,90-	16.078,96
30/09/2020	2430155	0003	I.N.S.S.		12.476,45-	3.602,51
30/09/2020	2430174	0003	I.N.S.S.		8.302,32-	4.699,81-
30/09/2020	2430195	0003	I.N.S.S.		5.882,37-	10.582,18-
30/09/2020	2430197	0003	I.N.S.S.		5.764,95-	16.347,13-
30/09/2020	2430207	0003	I.N.S.S.		4.869,29-	21.216,42-
30/09/2020	2430212	0003	I.N.S.S.		4.773,35-	25.989,77-
30/09/2020	2430233	0003	I.N.S.S.		3.602,20-	29.591,97-
30/09/2020	2430249	0003	I.N.S.S.		2.854,32-	32.446,29-
30/09/2020	2430265	0003	I.N.S.S.		2.597,72-	35.044,01-
30/09/2020	2430267	0003	I.N.S.S.		2.406,09-	37.450,10-
30/09/2020	2430281	0098	INSS FÉRIAS		1.732,04-	39.182,14-
30/09/2020	2430283	0003	I.N.S.S.		1.731,34-	40.913,48-
30/09/2020	2430285	0003	I.N.S.S.		1.645,18-	42.558,66-
30/09/2020	2430289	0003	I.N.S.S.		1.492,57-	44.051,23-
30/09/2020	2430291	0003	I.N.S.S.		1.432,09-	45.483,32-
30/09/2020	2430297	0003	I.N.S.S.		1.367,66-	46.850,98-
30/09/2020	2430303	0003	I.N.S.S.		1.293,49-	48.144,47-
30/09/2020	2430306	0003	I.N.S.S.		1.219,36-	49.363,83-
30/09/2020	2430325	0003	I.N.S.S.		985,51-	50.349,34-
30/09/2020	2430327	0003	I.N.S.S.		981,42-	51.330,76-
30/09/2020	2430331	0003	I.N.S.S.		939,74-	52.270,50-
30/09/2020	2430333	0003	I.N.S.S.		911,79-	53.182,29-
30/09/2020	2430337	0098	INSS FÉRIAS		780,72-	53.963,01-
30/09/2020	2430339	0098	INSS FÉRIAS		713,08-	54.676,09-
30/09/2020	2430343	0098	INSS FÉRIAS		688,43-	55.364,52-
30/09/2020	2430345	0003	I.N.S.S.		688,40-	56.052,92-
30/09/2020	2430351	0003	I.N.S.S.		624,77-	56.677,69-
30/09/2020	2430356	0003	I.N.S.S.		517,54-	57.195,23-
30/09/2020	2430360	0003	I.N.S.S.		507,12-	57.702,35-
30/09/2020	2430361	0098	INSS FÉRIAS		496,40-	58.198,75-
30/09/2020	2430365	0003	I.N.S.S.		466,01-	58.664,76-
30/09/2020	2430367	0098	INSS FÉRIAS		465,99-	59.130,75-
30/09/2020	2430371	0003	I.N.S.S.		449,05-	59.579,80-
30/09/2020	2430386	0003	I.N.S.S.		370,43-	59.950,23-
30/09/2020	2430388	0003	I.N.S.S.		353,69-	60.303,92-
30/09/2020	2430390	0003	I.N.S.S.		343,47-	60.647,39-
30/09/2020	2430393	0003	I.N.S.S.		326,74-	60.974,13-
30/09/2020	2430397	0003	I.N.S.S.		310,20-	61.284,33-
30/09/2020	2430402	0098	INSS FÉRIAS		292,53-	61.576,86-
30/09/2020	2430406	0003	I.N.S.S.		282,13-	61.858,99-
30/09/2020	2430408	0003	I.N.S.S.		276,20-	62.135,19-
30/09/2020	2430411	0011	INSS 13° SALÁRIO		264,43-	62.399,62-
30/09/2020	2430438	0011	INSS 13° SALÁRIO		206,34-	62.605,96-
30/09/2020	2430440	0098	INSS FÉRIAS		204,11-	62.810,07-
30/09/2020	2430445	0003	I.N.S.S.		195,48-	63.005,55-
30/09/2020	2430451	0098	INSS FÉRIAS		182,32-	63.187,87-
30/09/2020	2430454	0003	I.N.S.S.		169,31-	63.357,18-
30/09/2020	2430456	0098	INSS FÉRIAS		162,05-	63.519,23-
30/09/2020	2430460	0011	INSS 13° SALÁRIO		137,30-	63.656,53-
30/09/2020	2430479	0098	INSS FÉRIAS		110,09-	63.766,62-
30/09/2020	2430481	0011	INSS 13° SALÁRIO		107,81-	63.874,43-
30/09/2020	2430487	0003	I.N.S.S.		104,47-	63.978,90-
30/09/2020	2430498	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		94,37-	64.073,27-
30/09/2020	2430514	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		82,08-	64.155,35-
30/09/2020	2430558	0011	INSS 13° SALÁRIO		54,88-	64.210,23-
30/09/2020	2430559	0011	INSS 13° SALÁRIO		52,80-	64.263,03-
30/09/2020	2430586	0003	I.N.S.S.		28,77-	64.291,80-
30/09/2020	2430593	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		25,24-	64.317,04-
30/09/2020	2430596	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		24,65-	64.341,69-
30/09/2020	2430608	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,54-	64.361,23-
30/09/2020	2430622	0011	INSS 13° SALÁRIO		12,25-	64.373,48-

30/09/2020	2430626	0011	INSS 13° SALÁRIO
30/09/2020	2430628	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/09/2020	2430629	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS

8,65-	64.382,13-
6,08-	64.388,21-
5,10-	64.393,31-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



TOTAL MÊS -----> 98.383,64 94.036,17- 64.393,31-

Débitos: 98.383,64 Créditos: 94.036,17- Saldo Atual: 64.393,31-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 45.177,78-

16/09/2020	2406964	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1096 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	45.177,78		0,00
30/09/2020	2430205	0004 I.R.R.F.		5.170,92-	5.170,92-
30/09/2020	2430214	0004 I.R.R.F.		4.672,55-	9.843,47-
30/09/2020	2430216	0004 I.R.R.F.		4.641,36-	14.484,83-
30/09/2020	2430222	0004 I.R.R.F.		4.190,38-	18.675,21-
30/09/2020	2430259	0004 I.R.R.F.		2.650,65-	21.325,86-
30/09/2020	2430263	0004 I.R.R.F.		2.602,50-	23.928,36-
30/09/2020	2430275	0004 I.R.R.F.		2.012,71-	25.941,07-
30/09/2020	2430277	0004 I.R.R.F.		1.967,70-	27.908,77-
30/09/2020	2430293	0004 I.R.R.F.		1.430,05-	29.338,82-
30/09/2020	2430305	0004 I.R.R.F.		1.236,77-	30.575,59-
30/09/2020	2430312	0004 I.R.R.F.		1.133,86-	31.709,45-
30/09/2020	2430316	0004 I.R.R.F.		1.091,71-	32.801,16-
30/09/2020	2430318	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.059,82-	33.860,98-
30/09/2020	2430320	0004 I.R.R.F.		1.033,37-	34.894,35-
30/09/2020	2430329	0004 I.R.R.F.		963,40-	35.857,75-
30/09/2020	2430341	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		701,43-	36.559,18-
30/09/2020	2430349	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		628,13-	37.187,31-
30/09/2020	2430354	0004 I.R.R.F.		536,68-	37.723,99-
30/09/2020	2430358	0004 I.R.R.F.		515,43-	38.239,42-
30/09/2020	2430377	0004 I.R.R.F.		403,12-	38.642,54-
30/09/2020	2430379	0004 I.R.R.F.		399,25-	39.041,79-
30/09/2020	2430380	0004 I.R.R.F.		392,43-	39.434,22-
30/09/2020	2430384	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		377,57-	39.811,79-
30/09/2020	2430392	0004 I.R.R.F.		331,36-	40.143,15-
30/09/2020	2430419	0004 I.R.R.F.		234,68-	40.377,83-
30/09/2020	2430421	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		234,65-	40.612,48-
30/09/2020	2430425	0004 I.R.R.F.		227,06-	40.839,54-
30/09/2020	2430427	0004 I.R.R.F.		227,01-	41.066,55-
30/09/2020	2430436	0004 I.R.R.F.		206,64-	41.273,19-
30/09/2020	2430471	0004 I.R.R.F.		113,62-	41.386,81-
30/09/2020	2430473	0004 I.R.R.F.		112,82-	41.499,63-
30/09/2020	2430494	0004 I.R.R.F.		97,41-	41.597,04-
30/09/2020	2430500	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		94,35-	41.691,39-
30/09/2020	2430504	0004 I.R.R.F.		93,20-	41.784,59-
30/09/2020	2430511	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		85,38-	41.869,97-
30/09/2020	2430529	0004 I.R.R.F.		72,65-	41.942,62-
30/09/2020	2430549	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		67,07-	42.009,69-
30/09/2020	2430555	0004 I.R.R.F.		58,09-	42.067,78-
30/09/2020	2430562	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		51,62-	42.119,40-
30/09/2020	2430599	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		24,16-	42.143,56-
30/09/2020	2430602	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		24,07-	42.167,63-
30/09/2020	2430624	0004 I.R.R.F.		11,02-	42.178,65-

TOTAL MÊS -----> 45.177,78 42.178,65- 42.178,65-

Débitos: 45.177,78 Créditos: 42.178,65- Saldo Atual: 42.178,65-

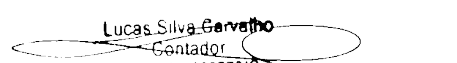
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 83.585,25-

03/09/2020	2390108	Baixa GRF SEFIP N° 1029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2020	83.585,62		0,37
30/09/2020	2433948	002 FGTS Folha Mensal		12.746,63-	12.746,26-
30/09/2020	2433950	002 FGTS Folha Mensal		12.658,75-	25.405,01-
30/09/2020	2433954	002 FGTS Folha Mensal		7.748,18-	33.153,19-
30/09/2020	2433958	002 FGTS Folha Mensal		5.873,81-	39.027,00-
30/09/2020	2433960	002 FGTS Folha Mensal		5.280,79-	44.307,79-
30/09/2020	2433962	002 FGTS Folha Mensal		4.637,52-	48.945,31-
30/09/2020	2433964	002 FGTS Folha Mensal		4.032,13-	52.977,44-
30/09/2020	2433966	002 FGTS Folha Mensal		3.013,98-	55.991,42-
30/09/2020	2433968	002 FGTS Folha Mensal		2.867,90-	58.859,32-
30/09/2020	2433970	002 FGTS Folha Mensal		2.227,90-	61.087,22-
30/09/2020	2433974	002 FGTS Folha Mensal		2.134,66-	63.221,88-
30/09/2020	2433976	002 FGTS Folha Mensal		1.906,28-	65.128,16-
30/09/2020	2433978	002 FGTS Folha Mensal		1.723,36-	66.851,52-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020 2433980 002 FGTS Folha Mensal  
30/09/2020 2433982 002 FGTS Folha Mensal  
30/09/2020 2433984 002 FGTS Folha Mensal

1.514,65- 68.366,17-  
1.481,15- 69.847,32-  
1.399,72- 71.247,04-

  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2433987	002	FGTS	Folha Mensal	1.390,48-	72.637,52-
30/09/2020	2433990	002	FGTS	Folha Mensal	1.195,70-	73.833,22-
30/09/2020	2433992	002	FGTS	Folha Mensal	1.193,48-	75.026,70-
30/09/2020	2433994	002	FGTS	Folha Mensal	1.013,07-	76.039,77-
30/09/2020	2433996	002	FGTS	Folha Mensal	921,99-	76.961,76-
30/09/2020	2433998	002	FGTS	Folha Mensal	886,46-	77.848,22-
30/09/2020	2434000	002	FGTS	Folha Mensal	862,19-	78.710,41-
30/09/2020	2434002	002	FGTS	Folha Mensal	788,68-	79.499,09-
30/09/2020	2434004	002	FGTS	Folha Mensal	748,00-	80.247,09-
30/09/2020	2434006	002	FGTS	Folha Mensal	554,60-	80.801,69-
30/09/2020	2434008	002	FGTS	Folha Mensal	529,07-	81.330,76-
30/09/2020	2434010	002	FGTS	Folha Mensal	517,72-	81.848,48-
30/09/2020	2434012	002	FGTS	Folha Mensal	507,45-	82.355,93-
30/09/2020	2434014	002	FGTS	Folha Mensal	498,37-	82.854,30-
30/09/2020	2434015	002	FGTS	Folha Mensal	346,91-	83.201,21-
30/09/2020	2434017	002	FGTS	Folha Mensal	338,23-	83.539,44-
30/09/2020	2434019	002	FGTS	Folha Mensal	335,06-	83.874,50-
30/09/2020	2434023	002	FGTS	Folha Mensal	278,66-	84.153,16-
30/09/2020	2434025	002	FGTS	Folha Mensal	276,88-	84.430,04-
30/09/2020	2434027	002	FGTS	Folha Mensal	267,32-	84.697,36-
30/09/2020	2434029	002	FGTS	Folha Mensal	263,72-	84.961,08-
30/09/2020	2434031	002	FGTS	Folha Mensal	236,39-	85.197,47-
30/09/2020	2434035	002	FGTS	Folha Mensal	106,80-	85.304,27-
30/09/2020	2434036	002	FGTS	Folha Mensal	87,02-	85.391,29-

TOTAL MÊS -----> 83.585,62 85.391,66- 85.391,29-

Débitos: 83.585,62 Créditos: 85.391,66- Saldo Atual: 85.391,29-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 2.038,60-

03/09/2020	2390106	Baixa GRRF N° 3950 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	3.716,17			1.677,57
09/09/2020	2398632	Baixa GRRF N° 3953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	6.366,06			8.043,63
10/09/2020	2400651	Baixa GRRF N° 3971 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	5.568,14			13.611,77
14/09/2020	2404467	Baixa GRRF N° 3980 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	2.171,01			15.782,78
23/09/2020	2416732	Baixa GRRF N° 4016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	182,91			15.965,69
30/09/2020	2433952	0020 GRRF		9.284,33-		6.681,36
30/09/2020	2433956	0020 GRRF		6.366,05-		315,31
30/09/2020	2433972	0020 GRRF		2.171,03-		1.855,72-
30/09/2020	2434033	0020 GRRF		182,90-		2.038,62-

TOTAL MÊS -----> 18.004,29 18.004,31- 2.038,62-

Débitos: 18.004,29 Créditos: 18.004,31- Saldo Atual: 2.038,62-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.483.787,89-

30/09/2020	2428841	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.943,32			1.470.844,57-
30/09/2020	2428943	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.668,81			1.465.175,76-
30/09/2020	2428971	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.618,89			1.460.556,87-
30/09/2020	2428977	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.443,76			1.456.113,11-
30/09/2020	2428986	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.314,44			1.451.798,67-
30/09/2020	2428995	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.087,69			1.447.710,98-
30/09/2020	2428998	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.082,25			1.443.628,73-
30/09/2020	2429004	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.956,24			1.439.672,49-
30/09/2020	2429025	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.252,10			1.436.420,39-
30/09/2020	2429068	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.318,19			1.434.102,20-
30/09/2020	2429074	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.173,53			1.431.928,67-
30/09/2020	2429104	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.889,61			1.430.039,06-
30/09/2020	2429117	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.765,56			1.428.273,50-
30/09/2020	2429123	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.682,40			1.426.591,10-
30/09/2020	2429132	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.629,37			1.424.961,73-
30/09/2020	2429138	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.539,63			1.423.422,10-
30/09/2020	2429147	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.481,25			1.421.940,85-
30/09/2020	2429150	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.481,15			1.420.459,70-
30/09/2020	2429156	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.454,79			1.419.004,91-
30/09/2020	2429177	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.360,75			1.417.644,16-
30/09/2020	2429183	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS				1.416.291,71-
30/09/2020	2429189	0478 1/3 FERIAS VENC RESC				1.414.971,01-

Lucas S. Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2020	2429195	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.311,95	1.413.659,06-
30/09/2020	2429215	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.084,03	1.412.575,03-
30/09/2020	2429218	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.048,12	1.411.526,91-

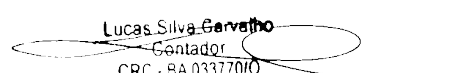
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2020	2429221	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.021,92		1.410.504,99-
30/09/2020	2429271	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	917,10		1.409.587,89-
30/09/2020	2429288	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	834,33		1.408.753,56-
30/09/2020	2429290	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	814,69		1.407.938,87-
30/09/2020	2429298	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	772,73		1.407.166,14-
30/09/2020	2429356	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	675,87		1.406.490,27-
30/09/2020	2429420	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	588,52		1.405.901,75-
30/09/2020	2429425	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	570,19		1.405.331,56-
30/09/2020	2429438	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	543,13		1.404.788,43-
30/09/2020	2429506	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	493,72		1.404.294,71-
30/09/2020	2429523	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	472,03		1.403.822,68-
30/09/2020	2429556	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	450,82		1.403.371,86-
30/09/2020	2429574	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	437,32		1.402.934,54-
30/09/2020	2429622	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	352,81		1.402.581,73-
30/09/2020	2429629	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	349,37		1.402.232,36-
30/09/2020	2429634	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	346,38		1.401.885,98-
30/09/2020	2429657	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	305,70		1.401.580,28-
30/09/2020	2429710	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	271,56		1.401.308,72-
30/09/2020	2429764	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	252,65		1.401.056,07-
30/09/2020	2429802	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	225,29		1.400.830,78-
30/09/2020	2429838	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	195,47		1.400.635,31-
30/09/2020	2429848	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	184,18		1.400.451,13-
30/09/2020	2429853	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	162,63		1.400.288,50-
30/09/2020	2429862	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	154,65		1.400.133,85-
30/09/2020	2429881	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	133,82		1.400.000,03-
30/09/2020	2429900	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	115,46		1.399.884,57-
30/09/2020	2429910	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,31		1.399.782,26-
30/09/2020	2429927	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	84,22		1.399.698,04-
30/09/2020	2429932	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	81,84		1.399.616,20-
30/09/2020	2429951	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,15		1.399.551,05-
30/09/2020	2429956	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	60,88		1.399.490,17-
30/09/2020	2429968	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	53,44		1.399.436,73-
30/09/2020	2429971	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,07		1.399.385,66-
30/09/2020	2429994	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,97		1.399.342,69-
30/09/2020	2429996	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,50		1.399.306,19-
30/09/2020	2430001	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	34,06		1.399.272,13-
30/09/2020	2430009	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	26,96		1.399.245,17-
30/09/2020	2430016	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,95		1.399.221,22-
30/09/2020	2430026	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,29		1.399.200,93-
30/09/2020	2430031	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	17,02		1.399.183,91-
30/09/2020	2430034	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,85		1.399.168,06-
30/09/2020	2430054	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,66		1.399.162,40-
30/09/2020	2430056	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4,95		1.399.157,45-
30/09/2020	2430059	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,22		1.399.153,23-
30/09/2020	2430084	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,91		1.399.152,32-
30/09/2020	2434526	484 PROV FERIAS MENSAL		17.675,04-	1.416.827,36-
30/09/2020	2434531	484 PROV FERIAS MENSAL		15.073,50-	1.431.900,86-
30/09/2020	2434541	484 PROV FERIAS MENSAL		11.058,63-	1.442.959,49-
30/09/2020	2434547	484 PROV FERIAS MENSAL		7.941,16-	1.450.900,65-
30/09/2020	2434552	484 PROV FERIAS MENSAL		7.277,92-	1.458.178,57-
30/09/2020	2434555	484 PROV FERIAS MENSAL		6.130,28-	1.464.308,85-
30/09/2020	2434563	484 PROV FERIAS MENSAL		5.960,89-	1.470.269,74-
30/09/2020	2434577	484 PROV FERIAS MENSAL		4.298,14-	1.474.567,88-
30/09/2020	2434581	484 PROV FERIAS MENSAL		4.150,36-	1.478.718,24-
30/09/2020	2434584	484 PROV FERIAS MENSAL		4.079,49-	1.482.797,73-
30/09/2020	2434603	484 PROV FERIAS MENSAL		2.696,55-	1.485.494,28-
30/09/2020	2434607	484 PROV FERIAS MENSAL		2.647,63-	1.488.141,91-
30/09/2020	2434612	484 PROV FERIAS MENSAL	2.357,89		1.485.784,02-
30/09/2020	2434618	484 PROV FERIAS MENSAL		2.103,69-	1.487.887,71-
30/09/2020	2434622	484 PROV FERIAS MENSAL		2.078,81-	1.489.966,52-
30/09/2020	2434625	484 PROV FERIAS MENSAL		1.990,67-	1.491.957,19-
30/09/2020	2434639	484 PROV FERIAS MENSAL		1.930,16-	1.493.887,35-
30/09/2020	2434645	484 PROV FERIAS MENSAL		1.660,68-	1.495.548,03-
30/09/2020	2434653	484 PROV FERIAS MENSAL		1.657,61-	1.497.205,64-
30/09/2020	2434657	484 PROV FERIAS MENSAL		1.655,06-	1.498.860,70-
30/09/2020	2434675	484 PROV FERIAS MENSAL		1.480,96-	1.500.341,66-
30/09/2020	2434689	484 PROV FERIAS MENSAL		1.438,91-	1.501.780,57-
30/09/2020	2434708	484 PROV FERIAS MENSAL		1.245,51-	1.503.026,08-
30/09/2020	2434728	484 PROV FERIAS MENSAL	1.179,08		1.501.847,00-
30/09/2020	2434736	484 PROV FERIAS MENSAL		1.153,10-	1.503.000,10-
30/09/2020	2434748	484 PROV FERIAS MENSAL		1.095,50-	1.504.095,60-
30/09/2020	2434771	484 PROV FERIAS MENSAL		1.026,42-	1.505.122,02-
30/09/2020	2434793	484 PROV FERIAS MENSAL		874,28-	1.505.996,30-
30/09/2020	2434800	484 PROV FERIAS MENSAL		858,75-	1.506.855,05-

30/09/2020 2434814 484 PROV FERIAS MENSAL  
30/09/2020 2434829 484 PROV FERIAS MENSAL  
30/09/2020 2434835 484 PROV FERIAS MENSAL

721,46

813,93- 1.507.668,98-  
767,00- 1.508.435,98-  
1.507.714,52-

  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2434864	484	PROV FERIAS	MENSAL		629,27-	1.508.343,79-
30/09/2020	2434867	484	PROV FERIAS	MENSAL		625,80-	1.508.969,59-
30/09/2020	2434875	484	PROV FERIAS	MENSAL		602,17-	1.509.571,76-
30/09/2020	2434899	484	PROV FERIAS	MENSAL		481,82-	1.510.053,58-
30/09/2020	2434911	484	PROV FERIAS	MENSAL		468,73-	1.510.522,31-
30/09/2020	2434917	484	PROV FERIAS	MENSAL		384,56-	1.510.906,87-
30/09/2020	2434930	484	PROV FERIAS	MENSAL		371,28-	1.511.278,15-
30/09/2020	2434954	484	PROV FERIAS	MENSAL		331,12-	1.511.609,27-
30/09/2020	2434956	484	PROV FERIAS	MENSAL		327,82-	1.511.937,09-
30/09/2020	2435036	484	PROV FERIAS	MENSAL		147,59-	1.512.084,68-
30/09/2020	2435179	484	PROV FERIAS	MENSAL	37,55		1.512.047,13-
30/09/2020	2435216	484	PROV FERIAS	MENSAL	23,90		1.512.023,23-
30/09/2020	2435250	484	PROV FERIAS	MENSAL	10,89		1.512.012,34-

TOTAL MÊS -----> 88.966,34 117.190,79- 1.512.012,34-

Débitos: 88.966,34 Créditos: 117.190,79- Saldo Atual: 1.512.012,34-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 118.703,03-

30/09/2020	2434694	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.414,01-	120.117,04-
30/09/2020	2434697	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.407,56		118.709,48-
30/09/2020	2434723	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.205,90-	119.915,38-
30/09/2020	2434790	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		884,70-	120.800,08-
30/09/2020	2434817	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	772,19		120.027,89-
30/09/2020	2434843	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	702,42		119.325,47-
30/09/2020	2434858	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		635,39-	119.960,86-
30/09/2020	2434870	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	625,52		119.335,34-
30/09/2020	2434873	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	618,26		118.717,08-
30/09/2020	2434878	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		582,24-	119.299,32-
30/09/2020	2434881	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	578,43		118.720,89-
30/09/2020	2434891	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	492,68		118.228,21-
30/09/2020	2434894	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		490,43-	118.718,64-
30/09/2020	2434902	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		476,88-	119.195,52-
30/09/2020	2434933	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	363,99		118.831,53-
30/09/2020	2434946	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		343,85-	119.175,38-
30/09/2020	2434950	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		332,02-	119.507,40-
30/09/2020	2434959	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		326,36-	119.833,76-
30/09/2020	2434975	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	260,70		119.573,06-
30/09/2020	2434977	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	247,27		119.325,79-
30/09/2020	2434996	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		215,71-	119.541,50-
30/09/2020	2434999	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		211,81-	119.753,31-
30/09/2020	2435002	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	194,82		119.558,49-
30/09/2020	2435006	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	188,63		119.369,86-
30/09/2020	2435009	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	182,46		119.187,40-
30/09/2020	2435012	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		168,29-	119.355,69-
30/09/2020	2435016	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		166,31-	119.522,00-
30/09/2020	2435019	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	163,44		119.358,56-
30/09/2020	2435022	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		159,25-	119.517,81-
30/09/2020	2435032	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		154,41-	119.672,22-
30/09/2020	2435042	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		132,86-	119.805,08-
30/09/2020	2435045	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		132,61-	119.937,69-
30/09/2020	2435048	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		132,41-	120.070,10-
30/09/2020	2435058	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		118,47-	120.188,57-
30/09/2020	2435067	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		115,13-	120.303,70-
30/09/2020	2435084	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		99,64-	120.403,34-
30/09/2020	2435090	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	94,33		120.309,01-
30/09/2020	2435094	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		92,24-	120.401,25-
30/09/2020	2435100	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		87,63-	120.488,88-
30/09/2020	2435109	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		82,11-	120.570,99-
30/09/2020	2435117	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	72,09		120.498,90-
30/09/2020	2435120	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		69,94-	120.568,84-
30/09/2020	2435124	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		68,71-	120.637,55-
30/09/2020	2435131	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		65,12-	120.702,67-
30/09/2020	2435137	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		61,36-	120.764,03-
30/09/2020	2435143	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	57,72		120.706,31-
30/09/2020	2435151	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	52,04		120.654,27-
30/09/2020	2435154	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		50,34-	120.704,61-
30/09/2020	2435156	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		50,08-	120.754,69-
30/09/2020	2435158	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		48,17-	120.802,86-
30/09/2020	2435169	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		38,55-	120.841,41-
30/09/2020	2435182	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		37,50-	120.878,91-
30/09/2020	2435186	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS			120.841,96-
30/09/2020	2435190	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		30,76-	120.872,72-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020 2435198 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/09/2020 2435210 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/09/2020 2435214 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

29,70- 120.902,42-  
26,49- 120.928,91-  
26,23- 120.955,14-



30/09/2020	2435246	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		11,81-	120.966,95-
30/09/2020	2435260	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,00		120.963,95-
30/09/2020	2435265	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,91		120.962,04-
30/09/2020	2435282	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,87		120.961,17-

TOTAL MÊS -----> 7.117,28 9.375,42- 120.961,17-

Débitos: 7.117,28 Créditos: 9.375,42- Saldo Atual: 120.961,17-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 617.443,32-

30/09/2020	2429049	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.725,13		614.718,19-
30/09/2020	2429055	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.637,50		612.080,69-
30/09/2020	2429144	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.507,37		610.573,32-
30/09/2020	2429186	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.345,92		609.227,40-
30/09/2020	2429335	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	708,05		608.519,35-
30/09/2020	2429340	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	704,03		607.815,32-
30/09/2020	2429374	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	660,29		607.155,03-
30/09/2020	2429798	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	230,92		606.924,11-
30/09/2020	2429859	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	154,65		606.769,46-
30/09/2020	2429896	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	124,25		606.645,21-
30/09/2020	2429903	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	115,46		606.529,75-
30/09/2020	2429922	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	85,15		606.444,60-
30/09/2020	2429949	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	69,04		606.375,56-
30/09/2020	2429998	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	34,07		606.341,49-
30/09/2020	2430007	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	27,54		606.313,95-
30/09/2020	2430019	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	23,78		606.290,17-
30/09/2020	2430024	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	22,47		606.267,70-
30/09/2020	2430043	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,26		606.258,44-
30/09/2020	2430048	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	8,71		606.249,73-
30/09/2020	2430061	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,79		606.245,94-
30/09/2020	2430071	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3,10		606.242,84-
30/09/2020	2430075	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3,02		606.239,82-
30/09/2020	2430092	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,64		606.239,18-
30/09/2020	2434534	504	PROV 13SAL MENSAL		13.025,18-	619.264,36-
30/09/2020	2434537	504	PROV 13SAL MENSAL		12.162,91-	631.427,27-
30/09/2020	2434544	504	PROV 13SAL MENSAL		7.995,93-	639.423,20-
30/09/2020	2434560	504	PROV 13SAL MENSAL		6.060,92-	645.484,12-
30/09/2020	2434568	504	PROV 13SAL MENSAL		5.616,80-	651.100,92-
30/09/2020	2434571	504	PROV 13SAL MENSAL		4.731,20-	655.832,12-
30/09/2020	2434574	504	PROV 13SAL MENSAL		4.655,58-	660.487,70-
30/09/2020	2434589	504	PROV 13SAL MENSAL		3.084,93-	663.572,63-
30/09/2020	2434593	504	PROV 13SAL MENSAL		2.925,36-	666.497,99-
30/09/2020	2434596	504	PROV 13SAL MENSAL		2.890,28-	669.388,27-
30/09/2020	2434630	504	PROV 13SAL MENSAL		1.985,72-	671.373,99-
30/09/2020	2434635	504	PROV 13SAL MENSAL		1.970,70-	673.344,69-
30/09/2020	2434665	504	PROV 13SAL MENSAL		1.577,77-	674.922,46-
30/09/2020	2434669	504	PROV 13SAL MENSAL		1.493,00-	676.415,46-
30/09/2020	2434679	504	PROV 13SAL MENSAL		1.478,46-	677.893,92-
30/09/2020	2434684	504	PROV 13SAL MENSAL		1.454,27-	679.348,19-
30/09/2020	2434700	504	PROV 13SAL MENSAL		1.284,80-	680.632,99-
30/09/2020	2434705	504	PROV 13SAL MENSAL		1.245,52-	681.878,51-
30/09/2020	2434713	504	PROV 13SAL MENSAL		1.243,21-	683.121,72-
30/09/2020	2434741	504	PROV 13SAL MENSAL		1.096,98-	684.218,70-
30/09/2020	2434753	504	PROV 13SAL MENSAL		1.088,49-	685.307,19-
30/09/2020	2434760	504	PROV 13SAL MENSAL		1.080,31-	686.387,50-
30/09/2020	2434783	504	PROV 13SAL MENSAL		905,72-	687.293,22-
30/09/2020	2434809	504	PROV 13SAL MENSAL		821,54-	688.114,76-
30/09/2020	2434822	504	PROV 13SAL MENSAL		769,82-	688.884,58-
30/09/2020	2434849	504	PROV 13SAL MENSAL		655,72-	689.540,30-
30/09/2020	2434883	504	PROV 13SAL MENSAL		575,25-	690.115,55-
30/09/2020	2434886	504	PROV 13SAL MENSAL		572,98-	690.688,53-
30/09/2020	2434888	504	PROV 13SAL MENSAL		570,14-	691.258,67-
30/09/2020	2434904	504	PROV 13SAL MENSAL		472,01-	691.730,68-
30/09/2020	2434907	504	PROV 13SAL MENSAL		469,36-	692.200,04-
30/09/2020	2434921	504	PROV 13SAL MENSAL		382,17-	692.582,21-
30/09/2020	2434937	504	PROV 13SAL MENSAL		361,36-	692.943,57-
30/09/2020	2434941	504	PROV 13SAL MENSAL		352,32-	693.295,89-
30/09/2020	2434963	504	PROV 13SAL MENSAL		288,42-	693.584,31-
30/09/2020	2434966	504	PROV 13SAL MENSAL		278,46-	693.862,77-
30/09/2020	2434969	504	PROV 13SAL MENSAL		271,67-	694.134,44-
30/09/2020	2434983	504	PROV 13SAL MENSAL		246,27-	694.380,71-
30/09/2020	2435071	504	PROV 13SAL MENSAL		110,69-	694.491,40-
30/09/2020	2435234	504	PROV 13SAL MENSAL			694.477,63-

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

30/09/2020 2435243 504 PROV 13SAL MENSAL  
30/09/2020 2435254 504 PROV 13SAL MENSAL  
30/09/2020 2435269 504 PROV 13SAL MENSAL

11,88  
9,62  
1,37

694.465,75-  
694.456,13-  
694.454,76-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020 2444296 Ajustes de provisões acumuladas. 732,76- 695.187,52-

TOTAL MÊS -----> 11.240,78 88.984,98- 695.187,52-

Débitos: 11.240,78 Créditos: 88.984,98- Saldo Atual: 695.187,52-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 49.453,85-

30/09/2020 2434765	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.042,05-	50.495,90-
30/09/2020 2434778	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		973,07-	51.468,97-
30/09/2020 2434853	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		639,67-	52.108,64-
30/09/2020 2434896	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		484,87-	52.593,51-
30/09/2020 2434914	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		449,36-	53.042,87-
30/09/2020 2434924	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		378,50-	53.421,37-
30/09/2020 2434928	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		372,45-	53.793,82-
30/09/2020 2434973	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	264,12		53.529,70-
30/09/2020 2434980	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		246,78-	53.776,48-
30/09/2020 2434987	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		234,02-	54.010,50-
30/09/2020 2434990	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		231,22-	54.241,72-
30/09/2020 2434994	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	228,54		54.013,18-
30/09/2020 2435025	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,86-	54.172,04-
30/09/2020 2435028	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		157,65-	54.329,69-
30/09/2020 2435040	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	138,26		54.191,43-
30/09/2020 2435051	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,22-	54.317,65-
30/09/2020 2435053	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		119,44-	54.437,09-
30/09/2020 2435061	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		118,27-	54.555,36-
30/09/2020 2435064	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		116,35-	54.671,71-
30/09/2020 2435075	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	109,77		54.561,94-
30/09/2020 2435078	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		102,79-	54.664,73-
30/09/2020 2435081	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		99,64-	54.764,37-
30/09/2020 2435087	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		99,46-	54.863,83-
30/09/2020 2435096	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,76-	54.951,59-
30/09/2020 2435102	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,08-	55.038,67-
30/09/2020 2435104	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,43-	55.125,10-
30/09/2020 2435113	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,46-	55.197,56-
30/09/2020 2435128	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,73-	55.263,29-
30/09/2020 2435134	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,59-	55.324,88-
30/09/2020 2435140	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	58,55		55.266,33-
30/09/2020 2435146	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	56,32		55.210,01-
30/09/2020 2435149	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,46-	55.262,47-
30/09/2020 2435160	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,02-	55.308,49-
30/09/2020 2435163	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,84-	55.354,33-
30/09/2020 2435166	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,62-	55.399,95-
30/09/2020 2435172	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,76-	55.437,71-
30/09/2020 2435176	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,56-	55.475,27-
30/09/2020 2435194	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,58-	55.505,85-
30/09/2020 2435201	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,91-	55.534,76-
30/09/2020 2435205	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,18-	55.562,94-
30/09/2020 2435207	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	27,71		55.535,23-
30/09/2020 2435219	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,07-	55.558,30-
30/09/2020 2435223	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,28-	55.580,58-
30/09/2020 2435226	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,73-	55.602,31-
30/09/2020 2435229	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,70-	55.622,01-
30/09/2020 2435238	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,07		55.608,94-
30/09/2020 2435257	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		8,86-	55.617,80-
30/09/2020 2435272	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,10		55.616,70-
30/09/2020 2435278	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,95		55.615,75-
30/09/2020 2435286	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,77		55.614,98-
30/09/2020 2435291	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,11		55.614,87-

TOTAL MÊS -----> 899,27 7.060,29- 55.614,87-

Débitos: 899,27 Créditos: 7.060,29- Saldo Atual: 55.614,87-

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

15/09/2020 2446413	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.		249.229,97-	249.229,97-
15/09/2020 2446466	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.		2.787.735,40-	3.036.965,37-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

25/09/2020 2446435 BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 -  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO  
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

25/09/2020	2446436	01 À 30/09/2020. BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	985.843,61-	4.022.808,98-
25/09/2020	2446437	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	600.000,00-	4.622.808,98-
30/09/2020	2448461	Recebimento Repasse	4.629.957,03	7.148,05-
TOTAL MÊS ----->			4.629.957,03	4.629.957,03-
Débitos: 4.629.957,03 Créditos: 4.629.957,03- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	7.851.892,30-
30/09/2020	2441612	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	294.655,03-	8.146.547,33-
TOTAL MÊS ----->			0,00	294.655,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 294.655,03- Saldo Atual: 8.146.547,33-				
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	46.282.190,28-
01/09/2020	2446392	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912020	5.867.659,22-	52.149.849,50-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.867.659,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.867.659,22- Saldo Atual: 52.149.849,50-				
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:	2.511.284,87-
30/09/2020	2449479	Apuração de Resultado	505.246,04-	3.016.530,91-
TOTAL MÊS ----->			0,00	505.246,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 505.246,04- Saldo Atual: 3.016.530,91-				
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos			Sd. Ant.:	2.013.136,34
30/09/2020	2449379	Consumo de estoque mês.	295.813,70	2.308.950,04
30/09/2020	2449382	Consumo de estoque mês.	605,13	2.309.555,17
TOTAL MÊS ----->			296.418,83	0,00
Débitos: 296.418,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.309.555,17				
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	1.916.804,35
30/09/2020	2449349	Consumo de estoque mês.	6.014,98	1.922.819,33
30/09/2020	2449358	Consumo de estoque mês.	271.314,25	2.194.133,58
30/09/2020	2449383	Consumo de estoque mês.	12.729,21	2.206.862,79
TOTAL MÊS ----->			290.058,44	0,00
Débitos: 290.058,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.206.862,79				
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	70.586,59
01/09/2020	2398865	Ref NF 0000017205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	70.646,17
01/09/2020	2398964	Ref NF 0000017181 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	70.705,75
01/09/2020	2398983	Ref NF 0000017159 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	117,58	70.823,33
01/09/2020	2398987	Ref NF 0000017243 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	32,40	70.855,73
01/09/2020	2398996	Ref NF 0000017232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,19	70.942,92
01/09/2020	2399000	Ref NF 0000017216 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		71.030,30
02/09/2020	2404897	Ref NF 0000000354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		

04/09/2020 2404954

LTDA  
Ref NF 0000017279 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA

4.084,24  
29,00

75.114,54  
75.143,54

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

05/09/2020	2404913	Ref NF 0000017289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	160,08	75.303,62
06/09/2020	2404922	Ref NF 0000013338 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	32,40	75.336,02
08/09/2020	2404909	Ref NF 0000017308 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88	75.437,90
09/09/2020	2438362	Ref NF 0000207217 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	75.525,28
10/09/2020	2423081	Ref NF 0000017331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,00	75.612,28
14/09/2020	2423083	Ref NF 0000017369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	145,38	75.757,66
15/09/2020	2423089	Ref NF 0000000396 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.923,12	79.680,78
16/09/2020	2423085	Ref NF 0000017389 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66	79.814,44
18/09/2020	2423077	Ref NF 0000017419 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	161,27	79.975,71
22/09/2020	2423073	Ref NF 0000017451 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,00	80.033,71
22/09/2020	2438360	Ref NF 0000207911 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	119,16	80.152,87
24/09/2020	2423067	Ref NF 0000000430 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.223,92	83.376,79
25/09/2020	2423059	Ref NF 0000017474 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,69	83.449,48

TOTAL MÊS -----> 12.862,89 0,00 83.449,48

Débitos: 12.862,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.449,48

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 205.483,99

30/09/2020 2449356 Consumo de estoque mês. 25.884,23 231.368,22

TOTAL MÊS -----> 25.884,23 0,00 231.368,22

Débitos: 25.884,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.368,22

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 7.759,31

30/09/2020 2449359 Consumo de estoque mês. 315,82 8.075,13

TOTAL MÊS -----> 315,82 0,00 8.075,13

Débitos: 315,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.075,13

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 152.882,96

30/09/2020 2449357 Consumo de estoque mês. 15.739,58 168.622,54

TOTAL MÊS -----> 15.739,58 0,00 168.622,54

Débitos: 15.739,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.622,54

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 128.961,77

30/09/2020 2449378 Consumo de estoque mês. 23.410,08 152.371,85

TOTAL MÊS -----> 23.410,08 0,00 152.371,85

Débitos: 23.410,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.371,85

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 59.079,79

30/09/2020 2449385 Consumo de estoque mês. 9.694,45 68.774,24

TOTAL MÊS -----> 9.694,45 0,00 68.774,24

Débitos: 9.694,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.774,24

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 309.191,91

30/09/2020 2449354 Consumo de estoque mês. 40.743,66 349.935,46

Lucas Silva Carvalho  
40.743,66  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

40.743,55

0,00

349.935,46

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Débitos: 40.743,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 349.935,46

---

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	163.133,85
30/09/2020 2449351	Consumo de estoque mês.	1.872,21		165.006,06
30/09/2020 2449353	Consumo de estoque mês.	10.592,51		175.598,57
30/09/2020 2449355	Consumo de estoque mês.	523,00		176.121,57
30/09/2020 2449384	Consumo de estoque mês.	6.335,00		182.456,57
TOTAL MÊS ----->		19.322,72	0,00	182.456,57

Débitos: 19.322,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.456,57

---

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	234.662,65
30/09/2020 2449380	Consumo de estoque mês.	18.148,39		252.811,04
30/09/2020 2449381	Consumo de estoque mês.	22.775,10		275.586,14
TOTAL MÊS ----->		40.923,49	0,00	275.586,14

Débitos: 40.923,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.586,14

---

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	439.324,59
30/09/2020 2449352	Consumo de estoque mês.	105.010,22		544.334,81
TOTAL MÊS ----->		105.010,22	0,00	544.334,81

Débitos: 105.010,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 544.334,81

---

Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	70.500,29
30/09/2020 2449348	Consumo de estoque mês.	6.028,78		76.529,07
30/09/2020 2449350	Consumo de estoque mês.	3.543,07		80.072,14
TOTAL MÊS ----->		9.571,85	0,00	80.072,14

Débitos: 9.571,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.072,14

---

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	5.900.241,23
30/09/2020 2428779	0002 DIAS TRABALHADOS	113.642,62		6.013.883,85
30/09/2020 2428782	0002 DIAS TRABALHADOS	113.344,62		6.127.228,47
30/09/2020 2428787	0002 DIAS TRABALHADOS	65.390,90		6.192.619,37
30/09/2020 2428790	0002 DIAS TRABALHADOS	51.660,62		6.244.279,99
30/09/2020 2428792	0002 DIAS TRABALHADOS	45.245,32		6.289.525,31
30/09/2020 2428794	0002 DIAS TRABALHADOS	38.746,64		6.328.271,95
30/09/2020 2428798	0002 DIAS TRABALHADOS	32.350,00		6.360.621,95
30/09/2020 2428802	0002 DIAS TRABALHADOS	29.525,65		6.390.147,60
30/09/2020 2428805	0002 DIAS TRABALHADOS	29.329,62		6.419.477,22
30/09/2020 2428810	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87		6.443.999,09
30/09/2020 2428816	0002 DIAS TRABALHADOS	22.408,62		6.466.407,71
30/09/2020 2428820	0002 DIAS TRABALHADOS	17.585,13		6.483.992,84
30/09/2020 2428825	0002 DIAS TRABALHADOS	17.187,07		6.501.179,91
30/09/2020 2428828	0002 DIAS TRABALHADOS	17.008,04		6.518.187,95
30/09/2020 2428832	0002 DIAS TRABALHADOS	13.993,50		6.532.181,45
30/09/2020 2428846	0002 DIAS TRABALHADOS	12.591,99		6.544.773,44
30/09/2020 2428861	0002 DIAS TRABALHADOS	12.419,88		6.557.193,32
30/09/2020 2428882	0002 DIAS TRABALHADOS	10.971,87		6.568.165,19
30/09/2020 2428888	0002 DIAS TRABALHADOS	10.586,28		6.578.751,47
30/09/2020 2428899	0002 DIAS TRABALHADOS	10.296,09		6.589.047,56
30/09/2020 2428919	0002 DIAS TRABALHADOS	9.011,52		6.598.059,08
30/09/2020 2428925	0002 DIAS TRABALHADOS	7.685,19		6.605.744,27
30/09/2020 2428928	0002 DIAS TRABALHADOS	7.529,80		6.613.274,07
30/09/2020 2428946	0002 DIAS TRABALHADOS	5.337,62		6.618.611,69
30/09/2020 2428955	0002 DIAS TRABALHADOS	5.212,33		6.623.824,02
30/09/2020 2428961	0002 DIAS TRABALHADOS	4.840,62		6.628.664,64
30/09/2020 2428964	0002 DIAS TRABALHADOS	4.766,98		6.633.431,62
30/09/2020 2428980	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50		6.637.811,12
30/09/2020 2428992	0002 DIAS TRABALHADOS	4.090,14		6.641.901,26
30/09/2020 2429007	0002 DIAS TRABALHADOS	3.923,00		6.645.824,26
30/09/2020 2429010	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27		6.649.739,53
30/09/2020 2429028	0002 DIAS TRABALHADOS			6.652.984,53
30/09/2020 2429031	0002 DIAS TRABALHADOS			6.656.166,93

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020 2429040 0002 DIAS TRABALHADOS  
30/09/2020 2429043 0002 DIAS TRABALHADOS  
30/09/2020 2429052 0002 DIAS TRABALHADOS

2.825,01  
2.756,98  
2.654,67

6.658.991,94  
6.661.748,92  
6.664.403,59

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2429059	0002 DIAS TRABALHADOS	2.608,86	6.667.012,45	
30/09/2020	2429062	0002 DIAS TRABALHADOS	2.566,18	6.669.578,63	
30/09/2020	2429162	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.435,34	6.671.013,97	
30/09/2020	2429192	0102 DSR	1.314,45	6.672.328,42	
30/09/2020	2429203	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.195,72	6.673.524,14	
30/09/2020	2429206	0002 DIAS TRABALHADOS	1.187,54	6.674.711,68	
30/09/2020	2429212	0102 DSR	1.113,31	6.675.824,99	
30/09/2020	2429268	0102 DSR	931,42	6.676.756,41	
30/09/2020	2429293	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	794,51	6.677.550,92	
30/09/2020	2429304	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	760,91	6.678.311,83	
30/09/2020	2429308	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	736,11	6.679.047,94	
30/09/2020	2429409	0102 DSR	590,08	6.679.638,02	
30/09/2020	2429453	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	6.680.160,52	
30/09/2020	2429460	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	6.680.683,02	
30/09/2020	2429467	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	6.681.205,52	
30/09/2020	2429472	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	6.681.728,02	
30/09/2020	2429476	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	6.682.250,52	
30/09/2020	2429531	0102 DSR	466,09	6.682.716,61	
30/09/2020	2429596	0102 DSR	428,40	6.683.145,01	
30/09/2020	2429599	0002 DIAS TRABALHADOS	413,03	6.683.558,04	
30/09/2020	2429612	0102 DSR	384,64	6.683.942,68	
30/09/2020	2429672	0102 DSR	298,78	6.684.241,46	
30/09/2020	2429721	0102 DSR	267,67	6.684.509,13	
30/09/2020	2429878	0102 DSR	136,89	6.684.646,02	
30/09/2020	2429898	0102 DSR	121,40	6.684.767,42	
30/09/2020	2429915	0102 DSR	94,16	6.684.861,58	
30/09/2020	2429917	0102 DSR	88,53	6.684.950,11	
30/09/2020	2429942	0102 DSR	75,99	6.685.026,10	
30/09/2020	2429944	0102 DSR	75,32	6.685.101,42	
30/09/2020	2429973	0102 DSR	49,07	6.685.150,49	
30/09/2020	2430012	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	26,55	6.685.177,04	
30/09/2020	2430014	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	26,31	6.685.203,35	
30/09/2020	2430041	0102 DSR	12,08	6.685.215,43	
30/09/2020	2430088	0102 DSR	0,73	6.685.216,16	
TOTAL MÊS ----->			784.974,93	0,00	6.685.216,16

Débitos: 784.974,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.685.216,16

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 5.354,11

12/09/2020	2420990	Ref NF 0002231745 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	5.443,84
------------	---------	---	-------	----------

TOTAL MÊS -----> 89,73 0,00 5.443,84

Débitos: 89,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.443,84

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 723.256,41

30/09/2020	2434534	504 PROV 13SAL MENSAL	13.025,18	736.281,59
30/09/2020	2434537	504 PROV 13SAL MENSAL	12.162,91	748.444,50
30/09/2020	2434544	504 PROV 13SAL MENSAL	7.995,93	756.440,43
30/09/2020	2434560	504 PROV 13SAL MENSAL	6.060,92	762.501,35
30/09/2020	2434568	504 PROV 13SAL MENSAL	5.616,80	768.118,15
30/09/2020	2434571	504 PROV 13SAL MENSAL	4.731,20	772.849,35
30/09/2020	2434574	504 PROV 13SAL MENSAL	4.655,58	777.504,93
30/09/2020	2434589	504 PROV 13SAL MENSAL	3.084,93	780.589,86
30/09/2020	2434593	504 PROV 13SAL MENSAL	2.925,36	783.515,22
30/09/2020	2434596	504 PROV 13SAL MENSAL	2.890,28	786.405,50
30/09/2020	2434630	504 PROV 13SAL MENSAL	1.985,72	788.391,22
30/09/2020	2434635	504 PROV 13SAL MENSAL	1.970,70	790.361,92
30/09/2020	2434665	504 PROV 13SAL MENSAL	1.577,77	791.939,69
30/09/2020	2434669	504 PROV 13SAL MENSAL	1.493,00	793.432,69
30/09/2020	2434679	504 PROV 13SAL MENSAL	1.478,46	794.911,15
30/09/2020	2434684	504 PROV 13SAL MENSAL	1.454,27	796.365,42
30/09/2020	2434700	504 PROV 13SAL MENSAL	1.284,80	797.650,22
30/09/2020	2434705	504 PROV 13SAL MENSAL	1.245,52	798.895,74
30/09/2020	2434713	504 PROV 13SAL MENSAL	1.243,21	800.138,95
30/09/2020	2434741	504 PROV 13SAL MENSAL	1.096,98	801.235,93
30/09/2020	2434753	504 PROV 13SAL MENSAL	1.088,49	802.324,42
30/09/2020	2434760	504 PROV 13SAL MENSAL	1.080,31	803.404,73
30/09/2020	2434765	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		804.446,78
30/09/2020	2434778	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		805.419,85

Lucas Da Silva Carvalho  
 Gestor  
 CRC - BA 03377010

30/09/2020	2434783	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/09/2020	2434809	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/09/2020	2434822	504	PROV	13SAL	MENSAL

905,72  
821,54  
769,82

806.325,57  
807.147,11  
807.916,93

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2434849	504	PROV	13SAL	MENSAL	655,72		808.572,65
30/09/2020	2434853	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	639,67		809.212,32
30/09/2020	2434883	504	PROV	13SAL	MENSAL	575,25		809.787,57
30/09/2020	2434886	504	PROV	13SAL	MENSAL	572,98		810.360,55
30/09/2020	2434888	504	PROV	13SAL	MENSAL	570,14		810.930,69
30/09/2020	2434896	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	484,87		811.415,56
30/09/2020	2434904	504	PROV	13SAL	MENSAL	472,01		811.887,57
30/09/2020	2434907	504	PROV	13SAL	MENSAL	469,36		812.356,93
30/09/2020	2434914	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	449,36		812.806,29
30/09/2020	2434921	504	PROV	13SAL	MENSAL	382,17		813.188,46
30/09/2020	2434924	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	378,50		813.566,96
30/09/2020	2434928	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	372,45		813.939,41
30/09/2020	2434937	504	PROV	13SAL	MENSAL	361,36		814.300,77
30/09/2020	2434941	504	PROV	13SAL	MENSAL	352,32		814.653,09
30/09/2020	2434963	504	PROV	13SAL	MENSAL	288,42		814.941,51
30/09/2020	2434966	504	PROV	13SAL	MENSAL	278,46		815.219,97
30/09/2020	2434969	504	PROV	13SAL	MENSAL	271,67		815.491,64
30/09/2020	2434973	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		264,12-	815.227,52
30/09/2020	2434980	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	246,78		815.474,30
30/09/2020	2434983	504	PROV	13SAL	MENSAL	246,27		815.720,57
30/09/2020	2434987	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	234,02		815.954,59
30/09/2020	2434990	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	231,22		816.185,81
30/09/2020	2434994	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		228,54-	815.957,27
30/09/2020	2435025	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	158,86		816.116,13
30/09/2020	2435028	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	157,65		816.273,78
30/09/2020	2435040	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		138,26-	816.135,52
30/09/2020	2435051	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	126,22		816.261,74
30/09/2020	2435053	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	119,44		816.381,18
30/09/2020	2435061	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	118,27		816.499,45
30/09/2020	2435064	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	116,35		816.615,80
30/09/2020	2435071	504	PROV	13SAL	MENSAL	110,69		816.726,49
30/09/2020	2435075	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		109,77-	816.616,72
30/09/2020	2435078	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	102,79		816.719,51
30/09/2020	2435081	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	99,64		816.819,15
30/09/2020	2435087	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	99,46		816.918,61
30/09/2020	2435096	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	87,76		817.006,37
30/09/2020	2435102	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	87,08		817.093,45
30/09/2020	2435104	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	86,43		817.179,88
30/09/2020	2435113	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	72,46		817.252,34
30/09/2020	2435128	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	65,73		817.318,07
30/09/2020	2435134	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	61,59		817.379,66
30/09/2020	2435140	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		58,55-	817.321,11
30/09/2020	2435146	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		56,32-	817.264,79
30/09/2020	2435149	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	52,46		817.317,25
30/09/2020	2435160	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	46,02		817.363,27
30/09/2020	2435163	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	45,84		817.409,11
30/09/2020	2435166	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	45,62		817.454,73
30/09/2020	2435172	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	37,76		817.492,49
30/09/2020	2435176	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	37,56		817.530,05
30/09/2020	2435194	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	30,58		817.560,63
30/09/2020	2435201	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	28,91		817.589,54
30/09/2020	2435205	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	28,18		817.617,72
30/09/2020	2435207	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		27,71-	817.590,01
30/09/2020	2435219	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	23,07		817.613,08
30/09/2020	2435223	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	22,28		817.635,36
30/09/2020	2435226	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	21,73		817.657,09
30/09/2020	2435229	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	19,70		817.676,79
30/09/2020	2435234	504	PROV	13SAL	MENSAL		13,77-	817.663,02
30/09/2020	2435238	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		13,07-	817.649,95
30/09/2020	2435243	504	PROV	13SAL	MENSAL		11,88-	817.638,07
30/09/2020	2435254	504	PROV	13SAL	MENSAL		9,62-	817.628,45
30/09/2020	2435257	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	8,86		817.637,31
30/09/2020	2435269	504	PROV	13SAL	MENSAL		1,37-	817.635,94
30/09/2020	2435272	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		1,10-	817.634,84
30/09/2020	2435278	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,95-	817.633,89
30/09/2020	2435286	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,77-	817.633,12
30/09/2020	2435291	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,11-	817.633,01
30/09/2020	2444296		Ajustes de provisões acumuladas.			732,76		818.365,77
TOTAL MÊS ----->						96.045,27	935,91-	818.365,77

Débitos: 96.045,27 Créditos: 935,91- Saldo Atual: 818.365,77

Conta: 4.02.01.01.004 419

Férias

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Sd. Ant.:

938.046,27

---

30/09/2020	2434021	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	278,87	938.325,14
30/09/2020	2434037	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,70	938.347,84

30/09/2020	2434038	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		20,63		938.368,47
30/09/2020	2434040	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		20,09		938.388,56
30/09/2020	2434042	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		18,36		938.406,92
30/09/2020	2434044	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		16,21		938.423,13
30/09/2020	2434046	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		14,86		938.437,99
30/09/2020	2434048	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		14,29		938.452,28
30/09/2020	2434050	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		13,46		938.465,74
30/09/2020	2434052	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		12,80		938.478,54
30/09/2020	2434054	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		11,31		938.489,85
30/09/2020	2434056	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		10,24		938.500,09
30/09/2020	2434058	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		7,85		938.507,94
30/09/2020	2434526	484	PROV	FERIAS	MENSAL				17.675,04		956.182,98
30/09/2020	2434531	484	PROV	FERIAS	MENSAL				15.073,50		971.256,48
30/09/2020	2434541	484	PROV	FERIAS	MENSAL				11.058,63		982.315,11
30/09/2020	2434547	484	PROV	FERIAS	MENSAL				7.941,16		990.256,27
30/09/2020	2434552	484	PROV	FERIAS	MENSAL				7.277,92		997.534,19
30/09/2020	2434555	484	PROV	FERIAS	MENSAL				6.130,28		1.003.664,47
30/09/2020	2434563	484	PROV	FERIAS	MENSAL				5.960,89		1.009.625,36
30/09/2020	2434577	484	PROV	FERIAS	MENSAL				4.298,14		1.013.923,50
30/09/2020	2434581	484	PROV	FERIAS	MENSAL				4.150,36		1.018.073,86
30/09/2020	2434584	484	PROV	FERIAS	MENSAL				4.079,49		1.022.153,35
30/09/2020	2434603	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.696,55		1.024.849,90
30/09/2020	2434607	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.647,63		1.027.497,53
30/09/2020	2434612	484	PROV	FERIAS	MENSAL					2.357,89-	1.025.139,64
30/09/2020	2434618	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.103,69		1.027.243,33
30/09/2020	2434622	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.078,81		1.029.322,14
30/09/2020	2434625	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.990,67		1.031.312,81
30/09/2020	2434639	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.930,16		1.033.242,97
30/09/2020	2434645	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.660,68		1.034.903,65
30/09/2020	2434653	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.657,61		1.036.561,26
30/09/2020	2434657	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.655,06		1.038.216,32
30/09/2020	2434675	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.480,96		1.039.697,28
30/09/2020	2434689	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.438,91		1.041.136,19
30/09/2020	2434694	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			1.414,01		1.042.550,20
30/09/2020	2434697	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				1.407,56-	1.041.142,64
30/09/2020	2434708	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.245,51		1.042.388,15
30/09/2020	2434723	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			1.205,90		1.043.594,05
30/09/2020	2434728	484	PROV	FERIAS	MENSAL					1.179,08-	1.042.414,97
30/09/2020	2434736	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.153,10		1.043.568,07
30/09/2020	2434748	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.095,50		1.044.663,57
30/09/2020	2434771	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.026,42		1.045.689,99
30/09/2020	2434790	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			884,70		1.046.574,69
30/09/2020	2434793	484	PROV	FERIAS	MENSAL				874,28		1.047.448,97
30/09/2020	2434800	484	PROV	FERIAS	MENSAL				858,75		1.048.307,72
30/09/2020	2434814	484	PROV	FERIAS	MENSAL				813,93		1.049.121,65
30/09/2020	2434817	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				772,19-	1.048.349,46
30/09/2020	2434829	484	PROV	FERIAS	MENSAL				767,00		1.049.116,46
30/09/2020	2434835	484	PROV	FERIAS	MENSAL					721,46-	1.048.395,00
30/09/2020	2434843	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				702,42-	1.047.692,58
30/09/2020	2434858	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			635,39		1.048.327,97
30/09/2020	2434864	484	PROV	FERIAS	MENSAL				629,27		1.048.957,24
30/09/2020	2434867	484	PROV	FERIAS	MENSAL				625,80		1.049.583,04
30/09/2020	2434870	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				625,52-	1.048.957,52
30/09/2020	2434873	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				618,26-	1.048.339,26
30/09/2020	2434875	484	PROV	FERIAS	MENSAL				602,17		1.048.941,43
30/09/2020	2434878	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			582,24		1.049.523,67
30/09/2020	2434881	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				578,43-	1.048.945,24
30/09/2020	2434891	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				492,68-	1.048.452,56
30/09/2020	2434894	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			490,43		1.048.942,99
30/09/2020	2434899	484	PROV	FERIAS	MENSAL				481,82		1.049.424,81
30/09/2020	2434902	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			476,88		1.049.901,69
30/09/2020	2434911	484	PROV	FERIAS	MENSAL				468,73		1.050.370,42
30/09/2020	2434917	484	PROV	FERIAS	MENSAL				384,56		1.050.754,98
30/09/2020	2434930	484	PROV	FERIAS	MENSAL				371,28		1.051.126,26
30/09/2020	2434933	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				363,99-	1.050.762,27
30/09/2020	2434946	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			343,85		1.051.106,12
30/09/2020	2434950	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			332,02		1.051.438,14
30/09/2020	2434954	484	PROV	FERIAS	MENSAL				331,12		1.051.769,26
30/09/2020	2434956	484	PROV	FERIAS	MENSAL				327,82		1.052.097,08
30/09/2020	2434959	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			326,36		1.052.423,44
30/09/2020	2434975	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				260,70-	1.052.162,74
30/09/2020	2434977	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				247,27-	1.051.915,47
30/09/2020	2434996	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS					1.052.131,18
30/09/2020	2434999	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS					1.052.342,99

30/09/2020 2435002 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  
30/09/2020 2435006 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/09/2020 2435009 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

194,82- 1.052.148,17  
188,63- 1.051.959,54  
182,46- 1.051.777,08



30/09/2020	2435012	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,29		1.051.945,37
30/09/2020	2435016	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	166,31		1.052.111,68
30/09/2020	2435019	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		163,44-	1.051.948,24
30/09/2020	2435022	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	159,25		1.052.107,49
30/09/2020	2435032	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	154,41		1.052.261,90
30/09/2020	2435036	484	PROV FERIAS MENSAL	147,59		1.052.409,49
30/09/2020	2435042	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,86		1.052.542,35
30/09/2020	2435045	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,61		1.052.674,96
30/09/2020	2435048	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,41		1.052.807,37
30/09/2020	2435058	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,47		1.052.925,84
30/09/2020	2435067	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,13		1.053.040,97
30/09/2020	2435084	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	99,64		1.053.140,61
30/09/2020	2435090	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,33-	1.053.046,28
30/09/2020	2435094	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,24		1.053.138,52
30/09/2020	2435100	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,63		1.053.226,15
30/09/2020	2435109	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,11		1.053.308,26
30/09/2020	2435117	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		72,09-	1.053.236,17
30/09/2020	2435120	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,94		1.053.306,11
30/09/2020	2435124	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,71		1.053.374,82
30/09/2020	2435131	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,12		1.053.439,94
30/09/2020	2435137	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,36		1.053.501,30
30/09/2020	2435143	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,72-	1.053.443,58
30/09/2020	2435151	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		52,04-	1.053.391,54
30/09/2020	2435154	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,34		1.053.441,88
30/09/2020	2435156	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,08		1.053.491,96
30/09/2020	2435158	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,17		1.053.540,13
30/09/2020	2435169	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,55		1.053.578,68
30/09/2020	2435179	484	PROV FERIAS MENSAL		37,55-	1.053.541,13
30/09/2020	2435182	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,50		1.053.578,63
30/09/2020	2435186	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		36,95-	1.053.541,68
30/09/2020	2435190	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,76		1.053.572,44
30/09/2020	2435198	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,70		1.053.602,14
30/09/2020	2435210	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,49		1.053.628,63
30/09/2020	2435214	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,23		1.053.654,86
30/09/2020	2435216	484	PROV FERIAS MENSAL		23,90-	1.053.630,96
30/09/2020	2435246	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,81		1.053.642,77
30/09/2020	2435250	484	PROV FERIAS MENSAL		10,89-	1.053.631,88
30/09/2020	2435260	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,00-	1.053.628,88
30/09/2020	2435265	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,91-	1.053.626,97
30/09/2020	2435282	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,87-	1.053.626,10
TOTAL MÊS ----->				127.027,88	11.448,05-	1.053.626,10

Débitos: 127.027,88 Créditos: 11.448,05- Saldo Atual: 1.053.626,10

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		86.574,15
30/09/2020	2428940	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.136,25		92.710,40
30/09/2020	2429083	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.078,28		94.788,68
30/09/2020	2429129	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.638,15		96.426,83
30/09/2020	2429430	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	566,14		96.992,97
30/09/2020	2429946	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	69,28		97.062,25
30/09/2020	2429966	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	54,66		97.116,91
30/09/2020	2430051	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	7,92		97.124,83
30/09/2020	2430080	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	1,46		97.126,29
TOTAL MÊS ----->				10.552,14	0,00	97.126,29

Débitos: 10.552,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.126,29

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		216.954,44
30/09/2020	2428989	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.164,61		221.119,05
30/09/2020	2429016	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.694,27		224.813,32
30/09/2020	2429037	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.838,91		227.652,23
30/09/2020	2429101	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.946,42		229.598,65
30/09/2020	2429120	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		231.342,31
30/09/2020	2429165	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.415,48		232.757,79
30/09/2020	2429171	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.400,29		234.158,08
30/09/2020	2429227	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		235.158,08
30/09/2020	2429230	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		236.158,08
30/09/2020	2429233	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		237.158,08
30/09/2020	2429236	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO			238.158,08
30/09/2020	2429239	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO			239.158,08

Lucas Da Silva Corvelho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

30/09/2020	2429242	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	240.158,08
30/09/2020	2429248	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	241.158,08
30/09/2020	2429251	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	242.158,08

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2429254	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00	243.158,08
30/09/2020	2429263	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	966,67	244.124,75
30/09/2020	2429371	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	666,67	244.791,42
30/09/2020	2429413	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	589,93	245.381,35
30/09/2020	2429498	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	500,00	245.881,35
30/09/2020	2429733	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	265,47	246.146,82
30/09/2020	2429750	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	256,62	246.403,44
30/09/2020	2429778	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	246.651,30
30/09/2020	2429795	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	233,33	246.884,63
30/09/2020	2429893	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	126,68	247.011,31
30/09/2020	2429990	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	43,79	247.055,10

TOTAL MÊS -----> 30.100,66 0,00 247.055,10

Débitos: 30.100,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.055,10

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 22.262,16

30/09/2020	2429224	0082	HORA EXTRA 50%	1.014,25	23.276,41
30/09/2020	2429448	0083	HORA EXTRA 100%	524,12	23.800,53
30/09/2020	2429501	0082	HORA EXTRA 50%	496,11	24.296,64
30/09/2020	2429650	0082	HORA EXTRA 50%	308,80	24.605,44
30/09/2020	2429963	0082	HORA EXTRA 50%	54,85	24.660,29
30/09/2020	2430068	0307	BANCO DE HORAS	3,24	24.663,53

TOTAL MÊS -----> 2.401,37 0,00 24.663,53

Débitos: 2.401,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.663,53

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 12.035.240,90

15/09/2020 2446463 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES 1.494.251,34 13.529.492,24

TOTAL MÊS -----> 1.494.251,34 0,00 13.529.492,24

Débitos: 1.494.251,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.529.492,24

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.208.117,62

30/09/2020	2428855	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.437,77	1.220.555,39
30/09/2020	2428874	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.324,13	1.231.879,52
30/09/2020	2428905	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.220,00	1.242.099,52
30/09/2020	2428910	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.576,14	1.251.675,66
30/09/2020	2428922	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.857,67	1.259.533,33
30/09/2020	2428934	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.747,08	1.266.280,41
30/09/2020	2428937	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.376,28	1.272.656,69
30/09/2020	2428949	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.334,42	1.277.991,11
30/09/2020	2428952	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.293,13	1.283.284,24
30/09/2020	2428958	0472	AJUDE DE CUSTO	5.000,00	1.288.284,24
30/09/2020	2428974	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.570,25	1.292.854,49
30/09/2020	2428983	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.324,18	1.297.178,67
30/09/2020	2429019	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.364,33	1.300.543,00
30/09/2020	2429034	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.068,43	1.303.611,43
30/09/2020	2429046	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.754,79	1.306.366,22
30/09/2020	2429065	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	2.408,77	1.308.774,99
30/09/2020	2429071	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.227,64	1.311.002,63
30/09/2020	2429077	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	2.122,50	1.313.125,13
30/09/2020	2429080	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.114,89	1.315.240,02
30/09/2020	2429089	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.000,08	1.317.240,10
30/09/2020	2429095	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	1.319.199,99
30/09/2020	2429098	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.948,57	1.321.148,56
30/09/2020	2429107	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32	1.322.950,88
30/09/2020	2429110	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.782,78	1.324.733,66
30/09/2020	2429113	0316	QUINQUENIO	1.772,03	1.326.505,69
30/09/2020	2429126	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.658,07	1.328.163,76
30/09/2020	2429135	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.600,75	1.329.764,51
30/09/2020	2429141	0316	QUINQUENIO	1.529,82	1.331.294,33
30/09/2020	2429153	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.464,39	1.332.758,72
30/09/2020	2429174	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.391,92	1.334.150,64
30/09/2020	2429180	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.359,25	1.335.509,89
30/09/2020	2429198	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.278,12	1.336.788,01
30/09/2020	2429201	0316	QUINQUENIO	1.204,59	1.337.992,60
30/09/2020	2429209	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.160,00	1.339.179,42
30/09/2020	2429245	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.140,00	1.340.179,42

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2429257	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	998,79	1.341.178,21
30/09/2020	2429260	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	979,08	1.342.157,29
30/09/2020	2429266	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	952,38	1.343.109,67

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2429274	0316	QUINQUENIO	896,83	1.344.006,50
30/09/2020	2429278	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	879,25	1.344.885,75
30/09/2020	2429281	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	875,58	1.345.761,33
30/09/2020	2429284	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	1.346.597,33
30/09/2020	2429313	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	728,84	1.347.326,17
30/09/2020	2429319	0316	QUINQUENIO	717,23	1.348.043,40
30/09/2020	2429323	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	711,85	1.348.755,25
30/09/2020	2429331	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,45	1.349.465,70
30/09/2020	2429346	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,68	1.350.165,38
30/09/2020	2429350	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	683,38	1.350.848,76
30/09/2020	2429360	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	1.351.524,63
30/09/2020	2429366	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	1.352.200,50
30/09/2020	2429381	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29	1.352.857,79
30/09/2020	2429386	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	655,20	1.353.512,99
30/09/2020	2429391	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	631,27	1.354.144,26
30/09/2020	2429397	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	629,61	1.354.773,87
30/09/2020	2429402	0309	TRIÊNIO	599,56	1.355.373,43
30/09/2020	2429435	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,60	1.355.922,03
30/09/2020	2429442	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	529,31	1.356.451,34
30/09/2020	2429481	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,97	1.356.967,31
30/09/2020	2429487	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,80	1.357.482,11
30/09/2020	2429492	0316	QUINQUENIO	514,63	1.357.996,74
30/09/2020	2429512	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	1.358.488,74
30/09/2020	2429517	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	489,65	1.358.978,39
30/09/2020	2429526	0309	TRIÊNIO	468,82	1.359.447,21
30/09/2020	2429536	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	460,35	1.359.907,56
30/09/2020	2429542	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	457,95	1.360.365,51
30/09/2020	2429549	0316	QUINQUENIO	453,41	1.360.818,92
30/09/2020	2429563	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	1.361.269,50
30/09/2020	2429577	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	435,56	1.361.705,06
30/09/2020	2429584	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,09	1.362.139,15
30/09/2020	2429589	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	431,45	1.362.570,60
30/09/2020	2429602	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	395,13	1.362.965,73
30/09/2020	2429608	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	391,63	1.363.357,36
30/09/2020	2429617	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	360,46	1.363.717,82
30/09/2020	2429638	0316	QUINQUENIO	321,98	1.364.039,80
30/09/2020	2429677	0309	TRIÊNIO	291,89	1.364.331,69
30/09/2020	2429689	0309	TRIÊNIO	283,20	1.364.614,89
30/09/2020	2429692	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	281,60	1.364.896,49
30/09/2020	2429700	0316	QUINQUENIO	279,93	1.365.176,42
30/09/2020	2429705	0309	TRIÊNIO	275,32	1.365.451,74
30/09/2020	2429717	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	269,08	1.365.720,82
30/09/2020	2429728	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,88	1.365.987,70
30/09/2020	2429739	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	260,61	1.366.248,31
30/09/2020	2429744	0316	QUINQUENIO	259,40	1.366.507,71
30/09/2020	2429754	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	255,16	1.366.762,87
30/09/2020	2429759	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	253,36	1.367.016,23
30/09/2020	2429768	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	250,61	1.367.266,84
30/09/2020	2429773	0316	QUINQUENIO	248,77	1.367.515,61
30/09/2020	2429783	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	1.367.763,47
30/09/2020	2429788	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	242,04	1.368.005,51
30/09/2020	2429791	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	235,00	1.368.240,51
30/09/2020	2429800	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.368.465,80
30/09/2020	2429805	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.368.691,09
30/09/2020	2429808	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.368.916,38
30/09/2020	2429810	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.369.141,67
30/09/2020	2429813	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34	1.369.364,01
30/09/2020	2429815	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	218,28	1.369.582,29
30/09/2020	2429818	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.369.798,29
30/09/2020	2429821	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.370.014,29
30/09/2020	2429823	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	1.370.223,29
30/09/2020	2429826	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	208,80	1.370.432,09
30/09/2020	2429828	0309	TRIÊNIO	205,18	1.370.637,27
30/09/2020	2429836	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	1.370.833,03
30/09/2020	2429841	0316	QUINQUENIO	191,92	1.371.024,95
30/09/2020	2429843	0316	QUINQUENIO	190,02	1.371.214,97
30/09/2020	2429846	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	1.371.404,46
30/09/2020	2429851	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	165,21	1.371.569,67
30/09/2020	2429856	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	1.371.728,79
30/09/2020	2429866	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	141,25	1.371.870,04
30/09/2020	2429869	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,83	1.372.009,87
30/09/2020	2429872	0316	QUINQUENIO	139,83	1.372.149,70
30/09/2020	2429873	0316	QUINQUENIO		1.372.287,55
30/09/2020	2429876	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		1.372.425,40

Lucas Siva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2020	2429883	0316	QUINQUENIO	133,44	1.372.558,84
30/09/2020	2429886	0309	TRIÊNIO	131,39	1.372.690,23
30/09/2020	2429888	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,45	1.372.820,68

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020	2429890	0316 QUINQUENIO	128,31		1.372.948,99
30/09/2020	2429905	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,00		1.373.056,99
30/09/2020	2429908	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	105,13		1.373.162,12
30/09/2020	2429920	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	87,95		1.373.250,07
30/09/2020	2429924	0316 QUINQUENIO	84,25		1.373.334,32
30/09/2020	2429930	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82,61		1.373.416,93
30/09/2020	2429934	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		1.373.498,46
30/09/2020	2429937	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		1.373.579,99
30/09/2020	2429939	0309 TRIÊNIO	79,64		1.373.659,63
30/09/2020	2429953	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	62,81		1.373.722,44
30/09/2020	2429958	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	59,78		1.373.782,22
30/09/2020	2429961	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,38		1.373.841,60
30/09/2020	2429975	0309 TRIÊNIO	48,92		1.373.890,52
30/09/2020	2429978	0309 TRIÊNIO	48,92		1.373.939,44
30/09/2020	2429981	0309 TRIÊNIO	48,92		1.373.988,36
30/09/2020	2429988	0309 TRIÊNIO	45,95		1.374.034,31
30/09/2020	2430004	0309 TRIÊNIO	29,35		1.374.063,66
30/09/2020	2430021	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	22,82		1.374.086,48
30/09/2020	2430036	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,33		1.374.101,81
30/09/2020	2430046	0309 TRIÊNIO	9,01		1.374.110,82
30/09/2020	2430064	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,79		1.374.114,61
TOTAL MÊS ----->			165.996,99	0,00	1.374.114,61

Débitos: 165.996,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.374.114,61

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 161.718,79

17/09/2020 2414535 Ref NF 0004732433 - ALELO S.A. 20.217,73 181.936,52

TOTAL MÊS -----> 20.217,73 0,00 181.936,52

Débitos: 20.217,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.936,52

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 644.916,26

30/09/2020	2433948	002 FGTS Folha Mensal	12.746,63		657.662,89
30/09/2020	2433950	002 FGTS Folha Mensal	12.658,75		670.321,64
30/09/2020	2433954	002 FGTS Folha Mensal	7.748,18		678.069,82
30/09/2020	2433958	002 FGTS Folha Mensal	5.873,81		683.943,63
30/09/2020	2433960	002 FGTS Folha Mensal	5.280,79		689.224,42
30/09/2020	2433962	002 FGTS Folha Mensal	4.637,52		693.861,94
30/09/2020	2433964	002 FGTS Folha Mensal	4.032,13		697.894,07
30/09/2020	2433966	002 FGTS Folha Mensal	3.013,98		700.908,05
30/09/2020	2433968	002 FGTS Folha Mensal	2.867,90		703.775,95
30/09/2020	2433970	002 FGTS Folha Mensal	2.227,90		706.003,85
30/09/2020	2433974	002 FGTS Folha Mensal	2.134,66		708.138,51
30/09/2020	2433976	002 FGTS Folha Mensal	1.906,28		710.044,79
30/09/2020	2433978	002 FGTS Folha Mensal	1.723,36		711.768,15
30/09/2020	2433980	002 FGTS Folha Mensal	1.514,65		713.282,80
30/09/2020	2433982	002 FGTS Folha Mensal	1.481,15		714.763,95
30/09/2020	2433984	002 FGTS Folha Mensal	1.399,72		716.163,67
30/09/2020	2433987	002 FGTS Folha Mensal	1.390,48		717.554,15
30/09/2020	2433990	002 FGTS Folha Mensal	1.195,70		718.749,85
30/09/2020	2433992	002 FGTS Folha Mensal	1.193,48		719.943,33
30/09/2020	2433994	002 FGTS Folha Mensal	1.013,07		720.956,40
30/09/2020	2433996	002 FGTS Folha Mensal	921,99		721.878,39
30/09/2020	2433998	002 FGTS Folha Mensal	886,46		722.764,85
30/09/2020	2434000	002 FGTS Folha Mensal	862,19		723.627,04
30/09/2020	2434002	002 FGTS Folha Mensal	788,68		724.415,72
30/09/2020	2434004	002 FGTS Folha Mensal	748,00		725.163,72
30/09/2020	2434006	002 FGTS Folha Mensal	554,60		725.718,32
30/09/2020	2434008	002 FGTS Folha Mensal	529,07		726.247,39
30/09/2020	2434010	002 FGTS Folha Mensal	517,72		726.765,11
30/09/2020	2434012	002 FGTS Folha Mensal	507,45		727.272,56
30/09/2020	2434014	002 FGTS Folha Mensal	498,37		727.770,93
30/09/2020	2434015	002 FGTS Folha Mensal	346,91		728.117,84
30/09/2020	2434017	002 FGTS Folha Mensal	338,23		728.456,07
30/09/2020	2434019	002 FGTS Folha Mensal	335,06		728.791,13
30/09/2020	2434023	002 FGTS Folha Mensal	278,66		729.069,79
30/09/2020	2434025	002 FGTS Folha Mensal	276,88		729.346,67
30/09/2020	2434027	002 FGTS Folha Mensal	267,32		729.613,99
30/09/2020	2434029	002 FGTS Folha Mensal	263,72		729.877,71
30/09/2020	2434031	002 FGTS Folha Mensal			730.114,10
30/09/2020	2434035	002 FGTS Folha Mensal			730.220,90

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

85.391,66

0,00

730.307,92

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



Débitos: 85.391,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 730.307,92

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	2.231.749,59
30/09/2020 2441612	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	294.655,03	2.526.404,62
TOTAL MÊS ----->		294.655,03	0,00 2.526.404,62

Débitos: 294.655,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.526.404,62

Conta: 4.02.01.03.006 178	GRRF	Sd. Ant.:	100.797,76
30/09/2020 2433952 0020	GRRF	9.284,33	110.082,09
30/09/2020 2433956 0020	GRRF	6.366,05	116.448,14
30/09/2020 2433972 0020	GRRF	2.171,03	118.619,17
30/09/2020 2434033 0020	GRRF	182,90	118.802,07
TOTAL MÊS ----->		18.004,31	0,00 118.802,07

Débitos: 18.004,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.802,07

Conta: 4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	87.789,69-
30/09/2020 2430243 0006	VALE TRANSPORTE	2.958,31-	90.748,00-
30/09/2020 2430295 0006	VALE TRANSPORTE	1.373,81-	92.121,81-
30/09/2020 2430301 0006	VALE TRANSPORTE	1.346,02-	93.467,83-
30/09/2020 2430310 0006	VALE TRANSPORTE	1.150,29-	94.618,12-
30/09/2020 2430322 0006	VALE TRANSPORTE	1.021,30-	95.639,42-
30/09/2020 2430352 0006	VALE TRANSPORTE	553,86-	96.193,28-
30/09/2020 2430363 0006	VALE TRANSPORTE	466,15-	96.659,43-
30/09/2020 2430375 0006	VALE TRANSPORTE	405,54-	97.064,97-
30/09/2020 2430399 0006	VALE TRANSPORTE	307,46-	97.372,43-
30/09/2020 2430404 0006	VALE TRANSPORTE	289,55-	97.661,98-
30/09/2020 2430409 0006	VALE TRANSPORTE	270,36-	97.932,34-
30/09/2020 2430423 0006	VALE TRANSPORTE	233,01-	98.165,35-
30/09/2020 2430443 0006	VALE TRANSPORTE	195,66-	98.361,01-
30/09/2020 2430464 0006	VALE TRANSPORTE	132,47-	98.493,48-
30/09/2020 2430475 0426	DEVOLUÇÃO DE VT	111,80-	98.605,28-
30/09/2020 2430490 0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	98.703,11-
30/09/2020 2430492 0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	98.800,94-
30/09/2020 2430496 0006	VALE TRANSPORTE	96,81-	98.897,75-
30/09/2020 2430532 0006	VALE TRANSPORTE	71,25-	98.969,00-
30/09/2020 2430544 0006	VALE TRANSPORTE	67,59-	99.036,59-
TOTAL MÊS ----->		0,00	11.246,90- 99.036,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.246,90- Saldo Atual: 99.036,59-

Conta: 4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	25.467,11-
30/09/2020 2430335 0182	FALTAS HORAS	871,49-	26.338,60-
30/09/2020 2430347 0163	ATRASO	634,33-	26.972,93-
30/09/2020 2430373 0182	FALTAS HORAS	408,37-	27.381,30-
30/09/2020 2430395 0514	DESC BANCO DE HORAS	310,94-	27.692,24-
30/09/2020 2430400 0163	ATRASO	296,36-	27.988,60-
30/09/2020 2430413 0182	FALTAS HORAS	261,38-	28.249,98-
30/09/2020 2430415 0163	ATRASO	251,33-	28.501,31-
30/09/2020 2430429 0514	DESC BANCO DE HORAS	226,72-	28.728,03-
30/09/2020 2430431 0182	FALTAS HORAS	226,72-	28.954,75-
30/09/2020 2430433 0182	FALTAS HORAS	211,34-	29.166,09-
30/09/2020 2430434 0182	FALTAS HORAS	209,08-	29.375,17-
30/09/2020 2430449 0514	DESC BANCO DE HORAS	186,42-	29.561,59-
30/09/2020 2430452 0163	ATRASO	178,81-	29.740,40-
30/09/2020 2430458 0182	FALTAS HORAS	153,61-	29.894,01-
30/09/2020 2430467 0163	ATRASO	124,67-	30.018,68-
30/09/2020 2430469 0182	FALTAS HORAS	115,20-	30.133,88-
30/09/2020 2430483 0163	ATRASO	105,49-	30.239,37-
30/09/2020 2430517 0163	ATRASO	77,73-	30.317,10-
30/09/2020 2430520 0163	ATRASO	73,93-	30.391,03-
30/09/2020 2430523 0182	FALTAS HORAS	73,73-	30.464,76-
30/09/2020 2430535 0163	ATRASO	68,22-	30.532,98-
30/09/2020 2430546 0182	FALTAS HORAS	67,27-	30.600,25-
30/09/2020 2430571 0514	DESC BANCO DE HORAS	44,85-	30.645,10-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2020 2430580 0163 ATRASO  
30/09/2020 2430604 0163 ATRASO  
30/09/2020 2430606 0163 ATRASO

37,18- 30.682,28-  
23,46- 30.705,74-  
22,85- 30.728,59-

30/09/2020	2430620	0163	ATRASSO		15,25-	30.743,84-
TOTAL MÊS ----->				0,00	5.276,73-	30.743,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.276,73- Saldo Atual: 30.743,84-						
-----						
Conta: 4.02.01.06.005 741				(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	43.970,01-
-----						
30/09/2020	2430218	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.321,83-	48.291,84-
30/09/2020	2430273	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.047,05-	50.338,89-
30/09/2020	2430299	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.351,73-	51.690,62-
30/09/2020	2430314	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT		1.097,83-	52.788,45-
30/09/2020	2430382	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT		387,47-	53.175,92-
30/09/2020	2430417	0233	DESCONTO DE DSR		250,16-	53.426,08-
30/09/2020	2430447	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		192,70-	53.618,78-
30/09/2020	2430462	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		137,16-	53.755,94-
30/09/2020	2430465	0233	DESCONTO DE DSR		130,69-	53.886,63-
30/09/2020	2430477	0021	ARREDONDAMENTO		111,22-	53.997,85-
30/09/2020	2430485	0233	DESCONTO DE DSR		104,54-	54.102,39-
30/09/2020	2430502	0233	DESCONTO DE DSR		93,87-	54.196,26-
30/09/2020	2430506	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT		92,79-	54.289,05-
30/09/2020	2430508	0233	DESCONTO DE DSR		92,37-	54.381,42-
30/09/2020	2430538	0233	DESCONTO DE DSR		68,06-	54.449,48-
30/09/2020	2430568	0233	DESCONTO DE DSR		45,06-	54.494,54-
30/09/2020	2430574	0233	DESCONTO DE DSR		41,11-	54.535,65-
30/09/2020	2434021	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		278,87-	54.814,52-
30/09/2020	2434037	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,70-	54.837,22-
30/09/2020	2434038	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,63-	54.857,85-
30/09/2020	2434040	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,09-	54.877,94-
30/09/2020	2434042	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,36-	54.896,30-
30/09/2020	2434044	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,21-	54.912,51-
30/09/2020	2434046	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,86-	54.927,37-
30/09/2020	2434048	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,29-	54.941,66-
30/09/2020	2434050	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,46-	54.955,12-
30/09/2020	2434052	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,80-	54.967,92-
30/09/2020	2434054	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,31-	54.979,23-
30/09/2020	2434056	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,24-	54.989,47-
30/09/2020	2434058	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,85-	54.997,32-
TOTAL MÊS ----->				0,00	11.027,31-	54.997,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.027,31- Saldo Atual: 54.997,32-						
-----						
Conta: 4.02.02.01.001 448				Honorários Médicos	Sd. Ant.:	7.550.080,00
-----						
01/09/2020	2406853	Ref NF 0000000041	- RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	51.940,00		7.602.020,00
02/09/2020	2409625	Ref NF 0000000243	- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	247.850,00		7.849.870,00
04/09/2020	2406863	Ref NF 0000000128	- BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00		7.859.870,00
08/09/2020	2406838	Ref NF 0000000036	- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00		7.975.895,00
08/09/2020	2409666	Ref NF 0000000082	- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	45.990,00		8.021.885,00
10/09/2020	2415631	Ref NF 0000000124	- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00		8.233.385,00
17/09/2020	2440962	Ref NF 0000000084	- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	208.172,00		8.441.557,00
TOTAL MÊS ----->				891.477,00	0,00	8.441.557,00
Débitos: 891.477,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.441.557,00						
-----						
Conta: 4.02.02.02.001 450				Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	67.070,00
-----						
16/09/2020	2420999	Ref NF 0000003431	- MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00		67.690,00
TOTAL MÊS ----->				620,00	0,00	67.690,00
Débitos: 620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.690,00						
-----						
Conta: 4.02.02.02.002 643				Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	71.394,10
-----						
02/09/2020	2404747	Ref NF 0000002186	- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP			72.144,10

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

08/09/2020 2420040 Ref NF 000000875 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS  
CIRURGICOS EIRELI  
17/09/2020 2413908 Ref NF 000000561 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE

590,00

72.734,10

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

APARELHOS CIENTIFICOS LTDA		700,00	73.434,10
17/09/2020	2421016 Ref NF 0000000684 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.500,00	75.934,10
TOTAL MÊS ----->		4.540,00	0,00 75.934,10
Débitos: 4.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.934,10			
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.: 164.431,33
01/09/2020	2407992 Ref NF 0000023532 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	165.135,09
02/09/2020	2414338 Ref NF 0000015004 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85	171.055,94
10/09/2020	2407965 Ref NF 0000003844 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	175.255,94
11/09/2020	2414361 Ref NF 0002900459 - TOTVS	2.600,56	177.856,50
11/09/2020	2420961 Ref NF 0000077729 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	178.156,50
14/09/2020	2418568 Ref NF 0000000356 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00	185.306,50
TOTAL MÊS ----->		20.875,17	0,00 185.306,50
Débitos: 20.875,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.306,50			
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.: 7.753,22
01/09/2020	2397667 Ref NF 0000195442 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	10.029,83
15/09/2020	2415705 Ref NF 0000050155 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	10.429,83
TOTAL MÊS ----->		2.676,61	0,00 10.429,83
Débitos: 2.676,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.429,83			
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.: 25.370,96
01/09/2020	2405004 Ref NF 0000042912 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	27.170,96
02/09/2020	2408180 Ref NF 0000002096 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	900,00	28.070,96
15/09/2020	2414330 Ref NF 0000021497 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00	29.828,96
18/09/2020	2420956 Ref NF 0000005465 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	500,00	30.328,96
TOTAL MÊS ----->		4.958,00	0,00 30.328,96
Débitos: 4.958,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.328,96			
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.: 505.906,67
01/09/2020	2399133 Ref NF 0000002464 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	73.801,44	579.708,11
TOTAL MÊS ----->		73.801,44	0,00 579.708,11
Débitos: 73.801,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 579.708,11			
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.: 912.336,70
01/09/2020	2397645 Ref NF 0000003646 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08	1.005.198,78
01/09/2020	2414323 Ref NF 0000002486 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	1.044.085,88
TOTAL MÊS ----->		131.749,18	0,00 1.044.085,88
Débitos: 131.749,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.044.085,88			
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.: 2.462.602,37
02/09/2020	2404633 Ref NF 0000001252 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.877,00	2.469.479,37
04/09/2020	2408243 Ref NF 0000043484 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.369,00	2.470.848,37
04/09/2020	2419874 Ref NF 0000001297 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI		2.725.792,97
04/09/2020	2419875 Ref NF 0000001297 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA		

Luís Sérgio Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

04/09/2020 2419876

E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI  
Ref NF 0000001297 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA  
E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI

126.103,66

2.851.896,63

15.951,74

2.867.848,37

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 405.246,00 0,00 2.867.848,37

Débitos: 405.246,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.867.848,37

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 2.712.312,52

09/09/2020 2406741 Ref NF 0000000179 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 287.984,73 3.000.297,25

TOTAL MÊS -----> 287.984,73 0,00 3.000.297,25

Débitos: 287.984,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.000.297,25

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 284.591,30

01/09/2020 2399123 Ref NF 0000000120 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 32.875,00 317.466,30

TOTAL MÊS -----> 32.875,00 0,00 317.466,30

Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 317.466,30

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 426.569,60

15/09/2020 2446464 Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA 44.966,64 471.536,24  
15/09/2020 2446465 Glosas Fornecedores SES 3.163,01 474.699,25

TOTAL MÊS -----> 48.129,65 0,00 474.699,25

Débitos: 48.129,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.699,25

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 1.248.000,00

01/09/2020 2404714 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 08/2020 - REF NFS-E 78114 152.000,00 1.400.000,00

TOTAL MÊS -----> 152.000,00 0,00 1.400.000,00

Débitos: 152.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.400.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 916.503,97

01/09/2020 2390918 Ref NF 0000233930 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 6.671,66 923.175,63

01/09/2020 2397701 Ref NF 0000000333 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00 933.175,63

01/09/2020 2404486 Ref NF 0000022994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 12.344,00 945.519,63

01/09/2020 2407925 Ref NF 0000001652 - L & A OUTSOURCING LTDA 60.772,66 1.006.292,29

02/09/2020 2397688 Ref NF 0002020189 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 10.000,00 1.016.292,29

03/09/2020 2408045 Ref NF 0000000755 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 5.064,90 1.021.357,19

14/09/2020 2414518 Ref NF 0000000118 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA 2.050,89 1.023.408,08

15/09/2020 2414513 Ref NF 0002020553 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 5.535,42 1.028.943,50

24/09/2020 2422805 Ref NF 0000000077 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI 15.000,00 1.043.943,50

24/09/2020 2422808 Ref NF 0000000072 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI 15.000,00 1.058.943,50

TOTAL MÊS -----> 142.439,53 0,00 1.058.943,50

Débitos: 142.439,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.058.943,50

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 12.374,92

01/09/2020 2408160 Ref NF 0000014908 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME 2.519,10 14.894,02

TOTAL MÊS -----> 2.519,10 0,00 14.894,02

Débitos: 2.519,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.894,02

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010





01/09/2020	2399131	Ref NF 000000826 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	86.500,00
03/09/2020	2410603	Ref NF 0000002361 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	90.000,00
23/09/2020	2444398	Ref NF 0000002651 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	91.000,00
TOTAL MÊS ----->			10.500,00	91.000,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 26.271,14

14/09/2020	2415493	Ref NF 0000002481 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	45,00	26.316,14
22/09/2020	2414200	Ref NF 0000003311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	556,72	26.872,86
22/09/2020	2420979	Ref NF 0000002488 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	30,00	26.902,86
TOTAL MÊS ----->			631,72	26.902,86

Débitos: 631,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.902,86

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 10.450,00

02/09/2020	2401188	Ref NF 0000000713 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00	11.000,00
02/09/2020	2401459	Ref NF 0000000710 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00	11.550,00
02/09/2020	2401467	Ref NF 0000000711 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00	12.100,00
11/09/2020	2401442	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000688, ---- , Cli/For: 07531 / MAXWELL IMOVEIS LTDA BOLETO VENCIDO	550,00-	11.550,00
11/09/2020	2401444	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000687, ---- , Cli/For: 07531 / MAXWELL IMOVEIS LTDA BOLETO VENCIDO	550,00-	11.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.650,00	11.000,00

Débitos: 1.650,00 Créditos: 1.100,00- Saldo Atual: 11.000,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 459.521,47

01/09/2020	2407879	Ref NF 0000004415 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	11.345,00	470.866,47
04/09/2020	2404504	Ref NF 0000000127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00	484.866,47
07/09/2020	2410879	Ref NF 0000154863 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	816,00	485.682,47
08/09/2020	2405008	Ref NF 0000001250 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00	486.382,47
08/09/2020	2405010	Ref NF 0000001251 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00	487.082,47
08/09/2020	2408142	Ref NF 0000003343 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.885,70	490.968,17
09/09/2020	2408136	Ref NF 0000003344 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	491.258,17
10/09/2020	2412802	Ref NF 0000008188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	9.345,00	500.603,17
15/09/2020	2415709	Ref NF 0000008603 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	501.263,17
TOTAL MÊS ----->			41.741,70	501.263,17

Débitos: 41.741,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 501.263,17

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 142.700,00

13/09/2020	2408029	Ref NF 0000005385 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	20.000,00	162.700,00
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	162.700,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.700,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 11.308,34

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

02/09/2020 2420952 Ref NF 0000029731 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE  
ESCR LTDA  
11/09/2020 2420948 Ref NF 0000029775 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE

7.966,48

19.274,82

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----&gt;

14.877,84

0,00

26.186,18

Débitos: 14.877,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.186,18

Conta: 4.02.04.02.007 642

Taxas e Emolumentos

Sd. Ant.:

12.423,42

03/09/2020 2390102 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202007791 -  
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE  
N. 202007791 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

185,06

12.608,48

TOTAL MÊS -----&gt;

185,06

0,00

12.608,48

Débitos: 185,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.608,48

Conta: 4.02.05.01.001 498

Passagens

Sd. Ant.:

1.135,03

01/09/2020 2390924 Ref NF 0000003243 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO  
LTDA - ANDORA VIAGENS

5.006,60

6.141,63

14/09/2020 2420842 Ref NF 0000003296 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO  
LTDA - ANDORA VIAGENS

1.780,50

7.922,13

22/09/2020 2420852 Ref NF 0000003325 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO  
LTDA - ANDORA VIAGENS

1.142,30

9.064,43

TOTAL MÊS -----&gt;

7.929,40

0,00

9.064,43

Débitos: 7.929,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.064,43

Conta: 4.02.05.01.002 499

Hospedagem

Sd. Ant.:

6.477,48

11/09/2020 2406656 Ref NF 0000003284 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO  
LTDA - ANDORA VIAGENS

1.722,70

8.200,18

TOTAL MÊS -----&gt;

1.722,70

0,00

8.200,18

Débitos: 1.722,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.200,18

Conta: 4.02.05.01.003 500

Despesas Gerais de Viagem

Sd. Ant.:

0,00

16/09/2020 2406063 Ref NF 0000003308 - INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA

277,43

277,43

28/09/2020 2420896 Ref NF 0000003321 - INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA

371,58

649,01

28/09/2020 2421121 Ref NF 0000003322 - INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA

401,80

1.050,81

TOTAL MÊS -----&gt;

1.050,81

0,00

1.050,81

Débitos: 1.050,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.050,81

Conta: 4.02.05.03.001 506

Brindes

Sd. Ant.:

0,00

01/09/2020 2403115 BRINDES - BOTONS PERSONALIZADOS

375,00

375,00

TOTAL MÊS -----&gt;

375,00

0,00

375,00

Débitos: 375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375,00

Conta: 4.02.05.03.003 508

Publicações

Sd. Ant.:

9.870,00

03/09/2020 2399448 Ref NF 0003092020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME

630,00

10.500,00

03/09/2020 2399475 Ref NF 0001343002 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME

630,00

11.130,00

10/09/2020 2479652 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0001343002,  
----, Cli/For: 02957 / SRS PULBLICIDADE LTDA - ME  
LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE - ANA  
CAROLINA/MATRIZ

630,00-

10.500,00

16/09/2020 2420835 Ref NF 0001343810 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME

735,00

11.235,00

TOTAL MÊS -----&gt;

1.995,00

630,00-

11.235,00

Débitos: 1.995,00 Créditos: 630,00- Saldo Atual: 11.235,00

Conta: 4.02.05.04.001 510

Telefone

Sd. Ant.:

30.625,42

01/09/2020 2395491 Ref NF 0005246829 - TELEFONICA BRASIL S/A  
01/09/2020 2399137 Ref NF 0000004386 - SITELBRA SISTEMA DE

3.802,72

34.428,14

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----&gt;

6.202,72

0,00

36.828,14

Débitos: 6.202,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.828,14

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	19.040,87
---------------------------	------------------------------	-----------	-----------

10/09/2020 2415485	Ref NF 0000001071 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.248,00	20.288,87
--------------------	---	----------	-----------

TOTAL MÊS -----&gt;

1.248,00

0,00

20.288,87

Débitos: 1.248,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.288,87

Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos	Sd. Ant.:	13.113,00
---------------------------	------------------------	-----------	-----------

10/09/2020 2410598	Ref NF 0000000215 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	990,00	14.103,00
--------------------	---	--------	-----------

TOTAL MÊS -----&gt;

990,00

0,00

14.103,00

Débitos: 990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.103,00

Conta: 4.02.05.06.001 518	Condução Urbana	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	-----------------	-----------	------

10/09/2020 2399397	Ref NF 0000003299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	305,35	305,35
--------------------	--	--------	--------

30/09/2020 2423443	Ref NF 0000003327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	109,66	415,01
--------------------	--	--------	--------

TOTAL MÊS -----&gt;

415,01

0,00

415,01

Débitos: 415,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 415,01

Conta: 4.02.05.06.002 519	Copas, Lanches e Refeição	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	---------------------------	-----------	------

10/09/2020 2399396	Ref NF 0000003299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	356,43	356,43
--------------------	--	--------	--------

30/09/2020 2423442	Ref NF 0000003327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	333,62	690,05
--------------------	--	--------	--------

TOTAL MÊS -----&gt;

690,05

0,00

690,05

Débitos: 690,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 690,05

Conta: 4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto	Sd. Ant.:	210.802,81
---------------------------	---------------	-----------	------------

09/09/2020 2406704	Ref NF 3000418134 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.337,58	239.140,39
--------------------	---	-----------	------------

TOTAL MÊS -----&gt;

28.337,58

0,00

239.140,39

Débitos: 28.337,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.140,39

Conta: 4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	155.438,06
---------------------------	---------------------------	-----------	------------

11/09/2020 2420967	VLR	4.943,25	160.381,31
--------------------	-----	----------	------------

23/09/2020 2423331	VLR Ref NF 0000004075 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.922,92	166.304,23
--------------------	---	----------	------------

23/09/2020 2423346	VLR Ref NF 0000004074 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	7.330,15	173.634,38
--------------------	---	----------	------------

TOTAL MÊS -----&gt;

18.196,32

0,00

173.634,38

Débitos: 18.196,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.634,38

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	6.790,13-
---------------------------	------------------------------------	-----------	-----------

30/09/2020 2440595	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	143,16-	6.933,29-
--------------------	--------------------------------	---------	-----------

30/09/2020 2440976	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,73-	6.934,02-
--------------------	--------------------------------	-------	-----------

30/09/2020 2442998	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	839,01	6.095,01-
--------------------	--------------------------------	--------	-----------

30/09/2020 2443000	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.518,96	1.576,05-
--------------------	--------------------------------	----------	-----------

30/09/2020 2443013	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.535,15-
--------------------	--------------------------------	--	-----------

Lucas Siqueira Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

5.398,87

143,89-

1.535,15-

Débitos: 5.398,87 Créditos: 143,89- Saldo Atual: 1.535,15-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	2.036,61
30/09/2020 2440609	REF IOF SOBRE RESGATE	50,45	2.087,06
TOTAL MÊS ----->		50,45	0,00 2.087,06

Débitos: 50,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.087,06

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	327.119,91
02/09/2020 2388515	Juros e Multa Doc N° 0000000440-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	34,13	327.154,04
02/09/2020 2388520	Juros e Multa Doc N° 0000000440-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	41,83	327.195,87
02/09/2020 2388525	Juros e Multa Doc N° 0000000468-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	6,99	327.202,86
02/09/2020 2388532	Juros e Multa Doc N° 0000000468-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	8,81	327.211,67
02/09/2020 2388537	Juros e Multa Doc N° 0000003253-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	12,47	327.224,14
02/09/2020 2388539	Baixa NF Estadual N° 0000443458-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443458 - MEDICAMENTOS	295,98	327.520,12
02/09/2020 2399254	Juros e Multa Doc N° 0000231426-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	1.525,88	329.046,00
03/09/2020 2390543	Juros e Multa Doc N° 0000086620-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	2.640,00	331.686,00
03/09/2020 2390550	Juros e Multa Doc N° 0000086775-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	1.306,50	332.992,50
03/09/2020 2390553	Juros e Multa Doc N° 0000086810-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	646,80	333.639,30
03/09/2020 2390556	Juros e Multa Doc N° 0000000797-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	247,52	333.886,82
03/09/2020 2390559	Juros e Multa Doc N° 0000000810-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	50,65	333.937,47
03/09/2020 2390570	Juros e Multa Doc N° 0000086817-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	2.179,32	336.116,79
04/09/2020 2394219	Juros e Multa Doc N° 0000004194/01 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // [HIS	154,94	336.271,73
16/09/2020 2407609	Juros e Multa Doc N° 0002173204/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	3,20	336.274,93
16/09/2020 2407616	Juros e Multa Doc N° 0002204309/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	2,27	336.277,20
17/09/2020 2409474	Juros e Multa Doc N° 0000016319-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,36	336.281,56
17/09/2020 2409479	Juros e Multa Doc N° 0000201209-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	7,34	336.288,90
17/09/2020 2409482	Juros e Multa Doc N° 0000152802-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	28,40	336.317,30
17/09/2020 2409485	Juros e Multa Doc N° 0000016387-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,07	336.319,37
17/09/2020 2409488	Juros e Multa Doc N° 0000016452-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,90	336.325,27
17/09/2020 2409491	Juros e Multa Doc N° 0000016544-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,85	336.327,12
17/09/2020 2409494	Juros e Multa Doc N° 0000016570-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	0,29	336.327,41
17/09/2020 2409497	Juros e Multa Doc N° 0000016603-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,56	336.332,97
17/09/2020 2409500	Juros e Multa Doc N° 0000016429-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	6,08	336.339,05
17/09/2020 2409503	Juros e Multa Doc N° 0000016421-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,90	336.340,95
17/09/2020 2409506	Juros e Multa Doc N° 0000003671-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	119,12	336.460,07
17/09/2020 2409509	Juros e Multa Doc N° 0000016627-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	3,28	336.463,35
17/09/2020 2409512	Juros e Multa Doc N° 0000000137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS		336.558,59

Lucas Silva Garvalho  
CRC - BA 03377010

28/09/2020	2421678	Juros e Multa Doc N° 0002837977/01 - TOTVS // [HIS	2,89	336.561,48
28/09/2020	2421766	Juros e Multa Doc N° 0002863244/01 - TOTVS // [HIS	1,93	336.563,41
28/09/2020	2421820	Juros e Multa Doc N° 0002856413/01 - TOTVS // [HIS	53,86	336.617,27



28/09/2020	2422056	Juros e Multa Doc N° 1 - TOTVS // [HIS	88,91	336.706,18
30/09/2020	2418474	Juros e Multa Doc N° 0000002655-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	7.656,61	344.362,79
30/09/2020	2448046	Juros e Multa Doc N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	10.577,24	354.940,03
TOTAL MÊS ----->			27.820,12	0,00

Débitos: 27.820,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.940,03

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	13.367,19
02/09/2020	2388482	REF TARIFA BANCARIA	142,95	13.510,14
02/09/2020	2388705	REF TARIFA BANCARIA	374,30	13.884,44
03/09/2020	2390622	REF TARIFA BANCARIA	50,70	13.935,14
03/09/2020	2390729	REF TARIFA BANCARIA	0,95	13.936,09
04/09/2020	2394234	REF TARIFA BANCARIA	3,36	13.939,45
08/09/2020	2395611	REF TARIFA BANCARIA	38,18	13.977,63
09/09/2020	2398654	REF TARIFA BANCARIA	20,77	13.998,40
09/09/2020	2398699	REF TARIFA BANCARIA	0,95	13.999,35
10/09/2020	2400612	REF TARIFA BANCARIA	33,60	14.032,95
10/09/2020	2400772	REF TARIFA BANCARIA	1,90	14.034,85
14/09/2020	2404417	REF TARIFA BANCARIA	77,28	14.112,13
14/09/2020	2404688	REF TARIFA BANCARIA	1,90	14.114,03
16/09/2020	2407846	REF TARIFA BANCARIA	50,40	14.164,43
16/09/2020	2440577	REF TARIFA BANCARIA	0,95	14.165,38
16/09/2020	2446798	REF TARIFA BANCARIA	22,00	14.187,38
17/09/2020	2409434	REF TARIFA BANCARIA	47,65	14.235,03
17/09/2020	2409765	REF TARIFA BANCARIA	0,95	14.235,98
23/09/2020	2416567	REF TARIFA BANCARIA	25,96	14.261,94
23/09/2020	2417587	REF TARIFA BANCARIA	0,95	14.262,89
25/09/2020	2420564	REF TARIFA BANCARIA	109,04	14.371,93
25/09/2020	2446800	REF TARIFA BANCARIA	22,00	14.393,93
25/09/2020	2446806	REF TARIFA BANCARIA	49,00	14.442,93
28/09/2020	2422091	REF TARIFA BANCARIA	16,15	14.459,08
28/09/2020	2422162	REF TARIFA BANCARIA	3,97	14.463,05
30/09/2020	2438216	REF TARIFA BANCARIA	14,66	14.477,71
TOTAL MÊS ----->			1.110,52	0,00

Débitos: 1.110,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.477,71

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	1.509,97
30/09/2020	2440611	REF IR SOBRE RESGATE	38,38	1.548,35
30/09/2020	2440992	REF IR SOBRE RESGATE	0,20	1.548,55
TOTAL MÊS ----->			38,58	0,00

Débitos: 38,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.548,55

Total geral

Débitos: 38.167.938,41 Créditos: 38.167.938,41- Saldo Atual: 277.216,18