

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	509.547,07

01/06/2020	2248325	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		509.000,00-	547,07
01/06/2020	2259483	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	525,07
08/06/2020	2302468	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.	114.212,84		114.737,91
08/06/2020	2302507	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.	622.831,08		737.568,99
10/06/2020	2259239	REF TED - TRANF ELET DISP - IGH		737.000,00-	568,99
10/06/2020	2259485	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	546,99
25/06/2020	2302605	REF MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00-	497,99
TOTAL MÊS ----->			737.043,92	1.246.093,00-	497,99

Débitos: 737.043,92 Créditos: 1.246.093,00- Saldo Atual: 497,99					

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00

02/06/2020	2249100	Baixa Liquido de Folha N° 3361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2020 Períodos: 3		528.101,23-	528.100,23-
02/06/2020	2249101	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	528.263,68		163,45
02/06/2020	2249104	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		162,45-	1,00
10/06/2020	2259464	Baixa Liquido de Rescisão N° 8095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		6.637,71-	6.636,71-
10/06/2020	2259465	Baixa Liquido de Rescisão N° 8094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		6.283,72-	12.920,43-
10/06/2020	2259466	Baixa Liquido de Ferias N° 2365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MARCELA MAGALHAES - Competência: jun/2020 Períodos: 3		5.139,79-	18.060,22-
10/06/2020	2259467	Baixa Liquido de Rescisão N° 8093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		3.473,59-	21.533,81-
10/06/2020	2259226	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2020	16.500,00		5.033,81-
10/06/2020	2259390	REF RESGATE INVEST FACIL	5.038,61		4,80
10/06/2020	2259395	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80-	1,00
22/06/2020	2269420	REF TRANSF SALARIO JUNHO 2020	600.000,00		600.001,00
22/06/2020	2269674	REF APLICACAO AUTOMATICA		600.000,00-	1,00
25/06/2020	2273057	Baixa Liquido de Rescisão N° 8198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		7.381,24-	7.380,24-
25/06/2020	2273058	Baixa Liquido de Rescisão N° 8197 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		5.558,41-	12.938,65-
25/06/2020	2273054	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	12.940,55-
25/06/2020	2273063	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.941,55		1,00
26/06/2020	2276877	Baixa Liquido de Ferias N° 2393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2020 Períodos: 3		12.982,44-	12.981,44-
26/06/2020	2276860	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	12.987,19		5,75
26/06/2020	2276867	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75-	1,00
29/06/2020	2277513	Baixa Liquido de Rescisão N° 8245 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		2.362,76-	2.361,76-
29/06/2020	2277438	REF TRANSF PAGAMENTO DE RESCISAO	2.362,76		1,00
29/06/2020	2277520	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
30/06/2020	2278884	Baixa Liquido de Folha N° 3415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2020 Períodos: 3		542.084,31-	542.084,26-
30/06/2020	2278885	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	542.247,71		163,45
30/06/2020	2278893	REF TARIFA BANCARIA		162,45-	1,00

TOTAL MÊS ----->

1.720.341,50

1.720.341,50-

1,00

Débitos: 1.720.341,50 Créditos: 1.720.341,50- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	1,00
01/06/2020	2248022	Baixa NF Estadual N° 0000304675-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304675 - MAT. HOSPITALARES	4.522,54-	4.521,54-
01/06/2020	2248024	Baixa NF Estadual N° 0000061296-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000061296 - MEDICAMENTOS	2.379,39-	6.900,93-
01/06/2020	2248026	Baixa NF Estadual N° 0000331319-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331319 - MEDICAMENTOS	1.076,00-	7.976,93-
01/06/2020	2248028	Baixa NF Estadual N° 0000331320-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331320 - MAT LABORATÓRIO	512,00-	8.488,93-
01/06/2020	2248030	Baixa Faturas e Recibos N° 0000218089-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 05/2020 - REF. FATURA 218089	2.911,65-	11.400,58-
01/06/2020	2248032	Baixa NF Estadual N° 0000020004-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020004 - MEDICAMENTOS	3.437,05-	14.837,63-
01/06/2020	2248034	Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000102 - MAT. HOSPITALARES	1.190,85-	16.028,48-
01/06/2020	2248036	Baixa NF Estadual N° 0000892704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892704 - MAT. HOSPITALARES	674,50-	16.702,98-
01/06/2020	2248038	Baixa NF Estadual N° 0000892846-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892846 - MAT. HOSPITALARES	885,00-	17.587,98-
01/06/2020	2248040	Baixa NF Estadual N° 0000028870-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028870 - MAT. HOSPITALARES	750,00-	18.337,98-
01/06/2020	2248042	Baixa NF Estadual N° 0000004334-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004334 - MAT. HOSPITALARES	488,06-	18.826,04-
01/06/2020	2248324	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	509.000,00	490.173,96
01/06/2020	2248327	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	490.152,80-	21,16
01/06/2020	2248331	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	1,00
03/06/2020	2250486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021759/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 21759	650,00-	649,00-
03/06/2020	2250488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // TREINAMENTO - NORMAS NR10/NR35 - REF. NFS-E 217	1.481,96-	2.130,96-
03/06/2020	2250642	Baixa GRF SEFIP N° 941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2020	53.895,47-	56.026,43-
03/06/2020	2250643	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1058 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2020 Periodos: 3	53.238,41-	109.264,84-
03/06/2020	2250644	Baixa GPS Folha N° 684 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2020	7.299,36-	116.564,20-
03/06/2020	2250645	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1271 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2020 Periodos: 3	119,00-	116.683,20-
03/06/2020	2250651	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207722-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20207722	1.162,90-	117.846,10-
03/06/2020	2250664	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117.853,82	7,72
03/06/2020	2250671	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	1,00
08/06/2020	2254942	Baixa NF Estadual N° 0000020686-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020686 - MEDICAMENTOS	4.050,00-	4.049,00-
08/06/2020	2254944	Baixa NF Estadual N° 0000307005-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307005 - MAT. HOSPITALARES	150,00-	4.199,00-
08/06/2020	2254946	Baixa NF Estadual N° 0001214204-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001214204 - MAT. HOSPITALARES	2.373,80-	6.572,80-
08/06/2020	2254948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000524859/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2020 REF NFS-E 524859	479,01-	7.051,81-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 0337700

08/06/2020 2254951 Baixa NF Estadual N° 0000004919-A - PRIME COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF
0000004919 - MAT. HOSPITALARES

274,50-

7.326,31-

08/06/2020	2254953	Baixa NF Estadual N° 0000893016-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893016 - MAT HOSPITALAR	501,27-	7.827,58-
08/06/2020	2254955	Baixa NF Estadual N° 0000307029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307029 - MEDICAMENTOS	553,95-	8.381,53-
08/06/2020	2254957	Baixa NF Estadual N° 0000040642-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040642 - MAT. LABORATÓRIO	292,04-	8.673,57-
08/06/2020	2254959	Baixa NF Estadual N° 0000043538-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043538 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50-	9.842,07-
08/06/2020	2255428	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 05-2020 HEMNSL	13.751,90-	23.593,97-
08/06/2020	2255419	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.615,74	21,77
08/06/2020	2255422	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	21,16
08/06/2020	2255424	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	1,00
09/06/2020	2257202	Baixa Faturas e Recibos N° 0002291655-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - RENATA LEMES DE OLIVEIRA ANDRADE - REF. BOLETO 2291655	131,30-	130,30-
09/06/2020	2257207	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131,30	1,00
10/06/2020	2258676	Baixa NF Estadual N° 0000009789-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009789 - MAT. HOSPITALARES	115,49-	114,49-
10/06/2020	2258678	Baixa NF Estadual N° 0000009788-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009788 - MAT. HOSPITALARES	441,00-	555,49-
10/06/2020	2258680	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002542 - MAT. MANUTENÇÃO	1.429,20-	1.984,69-
10/06/2020	2258682	Baixa NF Estadual N° 0000002670-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000002670 - MAT. EXPEDIENTE	1.150,00-	3.134,69-
10/06/2020	2258684	Baixa NF Estadual N° 0000038055-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038055 - MAT. HOSPITALARES	844,80-	3.979,49-
10/06/2020	2258686	Baixa NF Estadual N° 0000014150-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014150 - MAT. LABORATÓRIO	105,00-	4.084,49-
10/06/2020	2258688	Baixa NF Estadual N° 0000020788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020788 - MAT. HOSPITALARES	2.625,00-	6.709,49-
10/06/2020	2258690	Baixa NF Estadual N° 0000087231-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087231 - MAT. HOSPITALARES	1.786,00-	8.495,49-
10/06/2020	2258692	Baixa NF Estadual N° 0000087268-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087268 - MAT. EXPEDIENTE	184,00-	8.679,49-
10/06/2020	2258694	Baixa NF Estadual N° 0000087267-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087267 - MAT. EXPEDIENTE	324,00-	9.003,49-
10/06/2020	2258696	Baixa NF Estadual N° 0000087260-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087260 - MAT. EXPEDIENTE	360,00-	9.363,49-
10/06/2020	2258698	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000725 - MAT. LIMPEZA	1.054,50-	10.417,99-
10/06/2020	2258700	Baixa NF Estadual N° 0000057570-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057570 - MAT. EXPEDIENTE	776,28-	11.194,27-
10/06/2020	2258702	Baixa NF Estadual N° 0000020770-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020770 - MEDICAMENTOS	712,00-	11.906,27-
10/06/2020	2258704	Baixa NF Estadual N° 0000087187-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087187 - MAT. LIMPEZA	235,20-	12.141,47-
10/06/2020	2258706	Baixa NF Estadual N° 0000012377-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000012377 - MEDICAMENTOS	778,12-	12.919,59-
10/06/2020	2258708	Baixa NF Estadual N° 0000033535-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033535 - MEDICAMENTOS	582,41-	13.502,00-
10/06/2020	2258710	Baixa NF Estadual N° 0000025826-A - NEOCLEAN		

HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025826 - MAT.

LIMPEZA

1.165,00-

14.667,00-

10/06/2020 2258712 Baixa NF Estadual N° 0000043544-A - INOVAÇÃO SERVS.

		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043544 - MAT. MANUTENÇÃO	959,37-	15.626,37-
10/06/2020	2259216	Baixa GRRF N° 3504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	818,34-	16.444,71-
10/06/2020	2259217	Baixa GRRF N° 3507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	185,30-	16.630,01-
10/06/2020	2259227	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2020	16.500,00-	33.130,01-
10/06/2020	2259238	REF TED - TRANF ELET DISP - IGH	737.000,00	703.869,99
10/06/2020	2259269	REF APLICAÇÃO INVIST FÁCIL	703.836,92-	33,07
10/06/2020	2259289	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	31,24
10/06/2020	2259299	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24-	1,00
15/06/2020	2260726	Baixa NF Estadual N° 0000014134-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014134 - MAT. LABORATÓRIO	602,50-	601,50-
15/06/2020	2260730	Baixa NF Estadual N° 0000013807-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013807 - MAT. HOSPITALARES	1.560,00-	2.161,50-
15/06/2020	2260732	Baixa NF Estadual N° 0000010979-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010979 - MAT. HOSPITALARES	1.203,00-	3.364,50-
15/06/2020	2260734	Baixa NF Estadual N° 0000893365-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893365 - MAT. LIMPEZA	482,40-	3.846,90-
15/06/2020	2260736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO - REF. NFS-E 9	2.548,96-	6.395,86-
15/06/2020	2260738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 05/2020 REF NFS-e N 814	3.891,60-	10.287,46-
15/06/2020	2260740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004126/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4126	1.100,00-	11.387,46-
15/06/2020	2260742	Baixa NF Estadual N° 0000005541-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005541 - MAT. MANUTENÇÃO	252,00-	11.639,46-
15/06/2020	2260744	Baixa NF Estadual N° 0000043586-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043586 - MAT. HOSPITALARES	225,00-	11.864,46-
15/06/2020	2260818	Baixa NF Estadual N° 2115623779-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2115623779 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2115623779	5.489,60-	17.354,06-
15/06/2020	2260819	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714737-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2020 FATURA 1069455672-0	2.913,28-	20.267,34-
15/06/2020	2260820	Baixa NF Estadual N° 2115623778-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2115623778 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2115623778	43,69-	20.311,03-
15/06/2020	2262793	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000286401 - RILA INFORMATICA LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N° 2864 - EMITIDA CONTRA O CNPJ INCORRETO DA HEMNSL.	2.760,00-	23.071,03-
15/06/2020	2260821	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.092,80	21,77
15/06/2020	2260824	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	21,16
15/06/2020	2260826	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	1,00
16/06/2020	2262815	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6760 - RILA INFORMATICA LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N° 2864 - EMITIDA CONTRA O CNPJ INCORRETO DA HEMNSL.	2.760,00	2.761,00
16/06/2020	2262520	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.760,00-	1,00
17/06/2020	2263530	Baixa NF Estadual N° 0000041102-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000041102 - MEDICAMENTOS	308,95-	307,95-
17/06/2020	2263532	Baixa NF Estadual N° 0000012331-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012331 - MAT. LABORATÓRIO	350,00-	657,95-
17/06/2020	2263969	Baixa Faturas e Recibos N° 0002295010-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - MIRENE DE FATIMA DOS SANTOS - ELIENE FERREIRA REIS - ANA PAULA EVANGELISTA GOUVEIA - REF. BOLETO 2295010	716,10-	1.374,05-
17/06/2020	2263994	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 613 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2020	27.248,02-	28.622,07-

Lucas Silva Gervasio
Contador C
CRC - BA 03317010

17/06/2020 2263995 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 443 -
MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020
17/06/2020 2263996 Baixa GPS Retido PJ N° 0520201 - INSTITUTO NACIONAL

4.544,07-

33.166,14-

		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 05/2020	3.872,07-	37.038,21-
17/06/2020	2263997	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 444 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	1.839,66-	38.877,87-
17/06/2020	2263998	Baixa GPS Retido PJ N° 0520202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 05/2020	795,58-	39.673,45-
17/06/2020	2263999	Baixa GPS Retido PJ N° 0520203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 05/2020	603,47-	40.276,92-
17/06/2020	2264000	Baixa GPS Retido PJ N° 052020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA JARDIM MES 05/2020	74,86-	40.351,78-
17/06/2020	2264001	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	40.352,78	1,00
18/06/2020	2266062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807965/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2807965	797,15-	796,15-
18/06/2020	2266065	Baixa NF Estadual N° 0000145177-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000145177 - MEDICAMENTOS	333,08-	1.129,23-
18/06/2020	2266088	Baixa NF Estadual N° 0000558610-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000558610 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 558610	74,19-	1.203,42-
18/06/2020	2266113	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	1.206,78-
18/06/2020	2266117	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.207,78	1,00
22/06/2020	2269403	Baixa Faturas e Recibos N° 0002298214-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 -REF. BOLETO 2298214	6.899,50-	6.898,50-
22/06/2020	2269413	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1284 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2020 Períodos: 3	119,00-	7.017,50-
22/06/2020	2269417	Baixa Faturas e Recibos N° 0012999150-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2020 FATURA 12999150	116,60-	7.134,10-
22/06/2020	2269423	Baixa NF Estadual N° 0000020686-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020686 - MEDICAMENTOS	4.050,00-	11.184,10-
22/06/2020	2269425	Baixa NF Estadual N° 0000025215-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025215 - MAT. COZINHA	358,50-	11.542,60-
22/06/2020	2269427	Baixa NF Estadual N° 0000011174-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011174 - MEDICAMENTOS	160,00-	11.702,60-
22/06/2020	2269429	Baixa NF Estadual N° 0000061296-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000061296 - MEDICAMENTOS	2.379,39-	14.081,99-
22/06/2020	2269431	Baixa NF Estadual N° 0000000794-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000794 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	450,00-	14.531,99-
22/06/2020	2269433	Baixa NF Estadual N° 0000000796-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000796 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	126,00-	14.657,99-
22/06/2020	2269435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022190/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 22190	650,00-	15.307,99-
22/06/2020	2269437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184937/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 184937	2.276,61-	17.584,60-
22/06/2020	2269439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001500/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-e N 1500	16.583,99-	34.168,59-
22/06/2020	2269442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003779/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3779	2.761,00-	36.929,59-
22/06/2020	2269445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013353/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 05/2020 REF NFS-e N 13353	3.298,41-	40.228,00-
22/06/2020	2269448	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008191-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 05/2020 - REF. FATURA 8191	464,00-	40.692,00-

22/06/2020 2269450 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000048196/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE

		PESQUISA EM 05/2020 REF NFS-e N 48196	255,62-	40.947,62-
22/06/2020	2269421	REF TRANSF SALARIO JUNHO 2020	600.000,00-	640.947,62-
22/06/2020	2269703	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	640.973,36	25,74
22/06/2020	2269724	REF TARIFA BANCARIA	24,74-	1,00
25/06/2020	2271862	Baixa NF Estadual N° 0000005474-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000005474 - MAT. EXPEDIENTE	390,00-	389,00-
25/06/2020	2271864	Baixa NF Estadual N° 0000021091-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021091 - MEDICAMENTOS	5.414,40-	5.803,40-
25/06/2020	2271866	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - MARIA A DE CARVALHO CONFECCOES // Ref. NF 0000000195 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.656,40-	12.459,80-
25/06/2020	2271868	Baixa NF Estadual N° 0000038723-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038723 - MAT. HOSPITALARES	660,72-	13.120,52-
25/06/2020	2271870	Baixa NF Estadual N° 0000314118-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000314118 - MEDICAMENTOS	1.102,20-	14.222,72-
25/06/2020	2271872	Baixa NF Estadual N° 0000087279-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087279 - MAT. HOSPITALARES	202,00-	14.424,72-
25/06/2020	2271874	Baixa NF Estadual N° 0000013479-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013479 - MEDICAMENTOS	651,00-	15.075,72-
25/06/2020	2271876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022435/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 05/2020 EM NFS-e N 22435	5.656,33-	20.732,05-
25/06/2020	2271879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF NF 40	10.819,12-	31.551,17-
25/06/2020	2271881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016326/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 05/2020 NFS-e N 16326	20.071,60-	51.622,77-
25/06/2020	2271885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002197/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2020 REF NFS-e N 2197	3.325,00-	54.947,77-
25/06/2020	2271887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002425/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2020 REF NFS-e N 2425	4.551,26-	59.499,03-
25/06/2020	2271889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002426/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2020 REF NFS-e N 2426	19.760,03-	79.259,06-
25/06/2020	2271891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003600/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2020 REF NFS-e N 3600	4.200,00-	83.459,06-
25/06/2020	2271893	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000985801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009858 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2020 REF NFS-e N 9858	135.642,31-	219.101,37-
25/06/2020	2271895	Baixa NF Estadual N° 0000025873-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025873 - MEDICAMENTOS	2.749,20-	221.850,57-
25/06/2020	2272995	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	221.889,14	38,57
25/06/2020	2272998	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	37,96
25/06/2020	2273000	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96-	1,00
26/06/2020	2276803	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136119	643,02-	642,02-
26/06/2020	2276805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001227/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1227	1.428,20-	2.070,22-
26/06/2020	2276807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 110	13.022,83-	15.093,05-
26/06/2020	2276809	Baixa NF Estadual N° 0000011141-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011141 - MAT. HOSPITALARES	6.859,00-	21.952,05-
26/06/2020	2276811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

0000002490/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2490

5.900,00-

27.852,05-

26/06/2020 2276813 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

		0000042393/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF			
		NFS-e N 42393	950,00-		28.802,05-
26/06/2020	2276815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000004606/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO			
		DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E			
		DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 05/2020 REF NFS-e N			
		4606	2.158,61-		30.960,66-
26/06/2020	2276817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000692/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA //			
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 05/2020 REF NFS-e			
		N 692	27.579,66-		58.540,32-
26/06/2020	2276820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000002513/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E			
		SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE			
		PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2513	35.446,78-		93.987,10-
26/06/2020	2276822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000013394/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME			
		// LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO DIGITAL - REF.			
		05/2020 - REF.NFS-E 13394	2.435,24-		96.422,34-
26/06/2020	2276824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000003165/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //			
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3165	525,96-		96.948,30-
26/06/2020	2276826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000012114/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF			
		12114	1.534,25-		98.482,55-
26/06/2020	2276828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000197/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -			
		HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2020 REF			
		NFS-e N 197	243.201,56-		341.684,11-
26/06/2020	2276831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0002020709/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E			
		GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE			
		E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/05/2020 A			
		31/05/2020 REF NFS-e N 2020709	4.037,88-		345.721,99-
26/06/2020	2276749	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60-		345.755,59-
26/06/2020	2276789	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-		345.757,42-
26/06/2020	2276796	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		345.758,42	1,00
29/06/2020	2277421	Baixa GRRF N° 3572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	157,52-		156,52-
29/06/2020	2277350	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.520,28	2.363,76
29/06/2020	2277439	REF TRANSF PAGAMENTO DE RESCISAO	2.362,76-		1,00
TOTAL MÊS ----->			2.666.155,42	2.666.155,42-	1,00
Débitos: 2.666.155,42 Créditos: 2.666.155,42- Saldo Atual: 1,00					

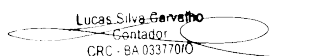
Conta: 1.01.01.05.013 667			Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.: 96,67

30/06/2020	2296479	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,10		96,77
TOTAL MÊS ----->			0,10	0,00	96,77
Débitos: 0,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96,77					

Conta: 1.01.01.05.032 86			Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.: 534.508,09

02/06/2020	2249102	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	528.263,68-		6.244,41
10/06/2020	2259391	REF RESGATE INVEST FACIL	5.038,61-		1.205,80
22/06/2020	2269673	REF APLICACAO AUTOMATICA		600.000,00	601.205,80
25/06/2020	2273064	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.941,55-		588.264,25
26/06/2020	2276861	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	12.987,19-		575.277,06
30/06/2020	2278886	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	542.247,71-		33.029,35
30/06/2020	2283534	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		42,48	33.071,83
30/06/2020	2283537	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		31,37-	33.040,46
30/06/2020	2283539	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,50-	33.037,96
TOTAL MÊS ----->			600.042,48	1.101.512,61-	33.037,96
Débitos: 600.042,48 Créditos: 1.101.512,61- Saldo Atual: 33.037,96					

Conta: 1.01.01.05.046 143			Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.: 19,81


 Lucas Silva Carvelho
 Contador
 CRC - BA 0337700

30/06/2020	2283528	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	16,14		35,95
30/06/2020	2283531	REF IR SOBRE RESGATE		21,04-	14,91
30/06/2020	2283538	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,50		17,41

30/06/2020	2283543	REF IR SOBRE RESGATE		3,24-	14,17
TOTAL MÊS ----->			18,64	24,28-	14,17
Débitos: 18,64 Créditos: 24,28- Saldo Atual: 14,17					

Conta: 1.01.01.05.047 148			Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	15,86

30/06/2020	2283527	REF IOF SOBRE RESGATE		26,76-	10,90-
30/06/2020	2283532	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	19,96		9,06
30/06/2020	2283536	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	31,37		40,43
30/06/2020	2283541	REF IOF SOBRE RESGATE		35,52-	4,91
TOTAL MÊS ----->			51,33	62,28-	4,91
Débitos: 51,33 Créditos: 62,28- Saldo Atual: 4,91					

Conta: 1.01.01.05.057 200			Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	401.920,60

01/06/2020	2248326	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	490.152,80		892.073,40
03/06/2020	2250665	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		117.853,82-	774.219,58
08/06/2020	2255420	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		23.615,74-	750.603,84
09/06/2020	2257208	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		131,30-	750.472,54
10/06/2020	2259268	REF APLICAÇÃO INVIST FÁCIL	703.836,92		1.454.309,46
15/06/2020	2260822	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		23.092,80-	1.431.216,66
16/06/2020	2262519	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.760,00		1.433.976,66
17/06/2020	2264002	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		40.352,78-	1.393.623,88
18/06/2020	2266118	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.207,78-	1.392.416,10
22/06/2020	2269704	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		640.973,36-	751.442,74
25/06/2020	2272996	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		221.889,14-	529.553,60
26/06/2020	2276797	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		345.758,42-	183.795,18
29/06/2020	2277351	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.520,28-	181.274,90
30/06/2020	2283522	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	101,37		181.376,27
30/06/2020	2283529	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		16,14-	181.360,13
30/06/2020	2283533	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		19,96-	181.340,17
TOTAL MÊS ----->			1.196.851,09	1.417.431,52-	181.340,17
Débitos: 1.196.851,09 Créditos: 1.417.431,52- Saldo Atual: 181.340,17					

Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	0,00

01/06/2020	2302461	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612020	2.552.090,60		2.552.090,60
08/06/2020	2302509	Repasse de Custeio		857.427,27-	1.694.663,33
30/06/2020	2302560	Baixa de adiantamento registrado em maio.		521.218,33-	1.173.445,00
30/06/2020	2302574	Recebimento de Repasse.		737.043,92-	436.401,08
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	2.115.689,52-	436.401,08
Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.115.689,52- Saldo Atual: 436.401,08					

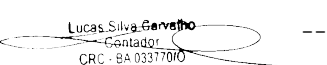
Conta: 1.01.02.01.004 11			Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	2.597.550,95

30/06/2020	2302610	Apuração de Resultado	595.761,94		3.193.312,89
TOTAL MÊS ----->			595.761,94	0,00	3.193.312,89
Débitos: 595.761,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.193.312,89					

Conta: 1.01.02.03.001 238			Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	68.419,04

15/06/2020	2262792	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000286401 - RILA INFORMATICA LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N° 2864 - EMITIDA CONTRA O CNPJ INCORRETO DA HEMNSL.	2.760,00		71.179,04
16/06/2020	2262816	DEVOLUÇÃO DE RECURSO - NOTA EMITIDA NO CNPJ INCORRETO - RILA NF 2684		2.760,00-	68.419,04
TOTAL MÊS ----->			2.760,00	2.760,00-	68.419,04
Débitos: 2.760,00 Créditos: 2.760,00- Saldo Atual: 68.419,04					

Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	40.754,93



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/06/2020 2301256 Baixa de adiantamento de Férias.

25.462,95-

15.291,98

15.291,98

01/06/2020	2251209	Ref NF 0000087231 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.786,00	708.166,03
01/06/2020	2251239	Ref NF 0000010979 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.203,00	709.369,03
01/06/2020	2251251	Ref NF 0000043538 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	710.537,53
01/06/2020	2251273	Ref NF 0000020788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.625,00	713.162,53
01/06/2020	2251281	Ref NF 0001214204 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.373,80	715.536,33
01/06/2020	2255602	Ref NF 0000013807 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.560,00	717.096,33
01/06/2020	2269807	Ref NF 0000087279 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	202,00	717.298,33
01/06/2020	2269849	Ref NF 0000011141 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.859,00	724.157,33
01/06/2020	2269916	Ref NF 0000038723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	660,72	724.818,05
03/06/2020	2269767	Ref NF 0000001624 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	168,00	724.986,05
08/06/2020	2273537	Ref NF 0000021240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.574,00	727.560,05
08/06/2020	2273569	Ref NF 0000009864 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	434,18	727.994,23
08/06/2020	2273744	Ref NF 0000021241 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.337,00	729.331,23
08/06/2020	2276692	Ref NF 0000308986 - RM HOSPITALAR LTDA	162,20	729.493,43
09/06/2020	2273442	Ref NF 0000043893 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	450,00	729.943,43
09/06/2020	2273623	Ref NF 0000001651 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	152,00	730.095,43
09/06/2020	2275465	Ref NF 0000087314 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Gentador~~
~~CRC - BA 03377010~~

09/06/2020 2275841	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Ref NF 0000087313 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.516,00 2.297,30	731.611,43 733.908,73
--------------------	---	----------------------	--------------------------

09/06/2020	2276738	Ref NF 0000038985 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	450,72		734.359,45
10/06/2020	2276714	Ref NF 0000005003 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.618,48		738.977,93
15/06/2020	2274862	Ref NF 0000087339 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	379,00		739.356,93
15/06/2020	2275266	Ref NF 0000087342 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	522,00		739.878,93
15/06/2020	2276704	Ref NF 0000005019 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.933,76		742.812,69
19/06/2020	2274968	Ref NF 0000087361 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	180,00		742.992,69
19/06/2020	2276724	Ref NF 0000001211 - MEDTEC SUPPLIES	7.600,00		750.592,69
19/06/2020	2276839	Ref NF 0001227720 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.054,71		751.647,40
22/06/2020	2271082	Ref NF 0000087362 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	17,55		751.664,95
22/06/2020	2279691	Ref NF 0000014421 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	90,00		751.754,95
22/06/2020	2279693	Ref NF 0000014420 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	372,50		752.127,45
30/06/2020	2298977	Consumo de Estoque mês.		2.149,13-	749.978,32
30/06/2020	2299037	Consumo de Estoque mês.		108.867,28-	641.111,04
30/06/2020	2299043	Consumo de Estoque mês.		6.434,11-	634.676,93
30/06/2020	2301229	Reclassificação entre contas de estoque.		153,00-	634.523,93
TOTAL MÊS ----->			45.747,42	117.603,52-	634.523,93
Débitos: 45.747,42 Créditos: 117.603,52- Saldo Atual: 634.523,93					

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	1.083,78

01/06/2020	2251265	Ref NF 0000014134 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	602,50		1.686,28
01/06/2020	2251271	Ref NF 0000014150 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	105,00		1.791,28
01/06/2020	2252589	Ref NF 0000012331 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	350,00		2.141,28
09/06/2020	2276393	Ref NF 0000087315 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54,60		2.195,88
09/06/2020	2276680	Ref NF 0000040974 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	536,06		2.731,94
15/06/2020	2274853	Ref NF 0000087340 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	86,70		2.818,64
17/06/2020	2279702	Ref NF 0000002450 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	296,52		3.115,16
22/06/2020	2276730	Ref NF 0000014419 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	543,00		3.658,16
30/06/2020	2298983	Consumo de Estoque mês.		3.811,16-	153,00-
30/06/2020	2301229	Reclassificação entre contas de estoque.	153,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.727,38	3.811,16-	0,00
Débitos: 2.727,38 Créditos: 3.811,16- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	2.259,79

30/06/2020	2299036	Consumo de Estoque mês.		935,69-	1.324,10
TOTAL MÊS ----->			0,00	935,69-	1.324,10
Débitos: 0,00 Créditos: 935,69- Saldo Atual: 1.324,10					

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	2.684,60

01/06/2020	2270415	Ref NF 0000000195 - MARIA A DE CARVALHO CONFECCOES	6.656,40		9.341,00
30/06/2020	2299045	Consumo de Estoque mês.		6.685,50-	2.655,50
TOTAL MÊS ----->			6.656,40	6.685,50-	2.655,50
Débitos: 6.656,40 Créditos: 6.685,50- Saldo Atual: 2.655,50					

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	18.715,39

01/06/2020	2251213	Ref NF 0000087187 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	235,20	18.950,59
01/06/2020	2251223	Ref NF 0000002670 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA		

		TECNICA LTDA	1.150,00	20.100,59
01/06/2020	2251233	Ref NF 0000025826 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.165,00	21.265,59
01/06/2020	2251245	Ref NF 0000000725 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.054,50	22.320,09
01/06/2020	2251261	Ref NF 0000893365 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	482,40	22.802,49
05/06/2020	2269781	Ref NF 0000004474 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	1.411,20	24.213,69
30/06/2020	2298981	Consumo de Estoque mês.		13.240,80-
TOTAL MÊS ----->			5.498,30	13.240,80-

Débitos: 5.498,30 Créditos: 13.240,80- Saldo Atual: 10.972,89

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	54.443,48
01/06/2020	2251229	Ref NF 0000057570 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	776,28	55.219,76
01/06/2020	2252560	Ref NF 0000087268 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	184,00	55.403,76
01/06/2020	2252569	Ref NF 0000087267 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	324,00	55.727,76
01/06/2020	2252576	Ref NF 0000087260 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	360,00	56.087,76
01/06/2020	2269759	Ref NF 0000386007 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.256,00	59.343,76
01/06/2020	2269857	Ref NF 0000005474 - EMBALAGENS JK LTDA ME	390,00	59.733,76
02/06/2020	2269799	Ref NF 0000087296 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	46,00	59.779,76
08/06/2020	2279698	Ref NF 0000001909 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	450,00	60.229,76
12/06/2020	2279685	Ref NF 0000039070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	97,00	60.326,76
16/06/2020	2271076	Ref NF 0000002392 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.002,00	64.328,76
30/06/2020	2298979	Consumo de Estoque mês.		1.621,65-
30/06/2020	2298982	Consumo de Estoque mês.		39,07-
30/06/2020	2299038	Consumo de Estoque mês.		2.360,88-
30/06/2020	2299044	Consumo de Estoque mês.		1.553,68-
30/06/2020	2301230	Reclassificação entre contas de estoque.		1.838,00-
TOTAL MÊS ----->			9.885,28	7.413,28-

Débitos: 9.885,28 Créditos: 7.413,28- Saldo Atual: 56.915,48

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	84.425,81
01/06/2020	2251217	Ref NF 0000002542 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.429,20	85.855,01
01/06/2020	2251247	Ref NF 0000043544 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	959,37	86.814,38
01/06/2020	2255585	Ref NF 0000005541 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	252,00	87.066,38
02/06/2020	2269847	Ref NF 0000002557 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	300,80	87.367,18
04/06/2020	2269922	Ref NF 0000012533 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.411,20	91.778,38
09/06/2020	2279683	Ref NF 0000012536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	412,50	92.190,88
09/06/2020	2279687	Ref NF 0000045086 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	550,80	92.741,68
10/06/2020	2269775	Ref NF 0000012541 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.176,50	93.918,18
15/06/2020	2271103	Ref NF 0000087341 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.003,80	94.921,98
30/06/2020	2299040	Consumo de Estoque mês.		3.858,34-
TOTAL MÊS ----->			10.496,17	3.858,34-

Débitos: 10.496,17 Créditos: 3.858,34- Saldo Atual: 91.063,64

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	19.126,02
30/06/2020	2298980	Consumo de Estoque mês.		6.933,25-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.933,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.933,25- Saldo Atual: 12.192,77

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	635,00
--	--	--	-----------	--------

02/06/2020	2268238	Ref NF 0000000802 - FELIX & SANTOS LTDA ME	351,00	986,00
16/06/2020	2269773	Ref NF 0000000813 - FELIX & SANTOS LTDA ME	447,44	1.433,44

30/06/2020	2298978	Consumo de Estoque mês.		977,34-	456,10
TOTAL MÊS ----->			798,44	977,34-	456,10
Débitos: 798,44 Créditos: 977,34- Saldo Atual: 456,10					

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

30/06/2020	2298976	Consumo de Estoque mês.		1.838,00-	1.838,00-
30/06/2020	2301230	Reclassificação entre contas de estoque.	1.838,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.838,00	1.838,00-	0,00
Débitos: 1.838,00 Créditos: 1.838,00- Saldo Atual: 0,00					

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

30/06/2020	2302047	Licença Software MV NF 10834	165.000,00		165.000,00
TOTAL MÊS ----->			165.000,00	0,00	165.000,00
Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.000,00					

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.440.172,24-

01/06/2020	2259938	Ref NF 0000003779 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.897,80-	1.443.070,04-
01/06/2020	2251210	Ref NF 0000087231 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.786,00-	1.444.856,04-
01/06/2020	2251214	Ref NF 0000087187 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		235,20-	1.445.091,24-
01/06/2020	2251218	Ref NF 0000002542 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		1.429,20-	1.446.520,44-
01/06/2020	2251224	Ref NF 0000002670 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.150,00-	1.447.670,44-
01/06/2020	2251230	Ref NF 0000057570 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		776,28-	1.448.446,72-
01/06/2020	2251234	Ref NF 0000025826 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.165,00-	1.449.611,72-
01/06/2020	2251240	Ref NF 0000010979 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		1.203,00-	1.450.814,72-
01/06/2020	2251246	Ref NF 0000000725 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.054,50-	1.451.869,22-
01/06/2020	2251248	Ref NF 0000043544 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		959,37-	1.452.828,59-
01/06/2020	2251252	Ref NF 0000043538 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.168,50-	1.453.997,09-
01/06/2020	2251262	Ref NF 0000893365 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		482,40-	1.454.479,49-
01/06/2020	2251266	Ref NF 0000014134 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		602,50-	1.455.081,99-
01/06/2020	2251272	Ref NF 0000014150 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		105,00-	1.455.186,99-
01/06/2020	2251274	Ref NF 0000020788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.625,00-	1.457.811,99-
01/06/2020	2251276	Ref NF 0000020686 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.100,00-	1.465.911,99-
01/06/2020	2251282	Ref NF 0001214204 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.373,80-	1.468.285,79-
01/06/2020	2252561	Ref NF 0000087268 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		184,00-	1.468.469,79-
01/06/2020	2252570	Ref NF 0000087267 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		324,00-	1.468.793,79-
01/06/2020	2252577	Ref NF 0000087260 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		360,00-	1.469.153,79-
01/06/2020	2252584	Ref NF 0000025215 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		358,50-	1.469.512,29-
01/06/2020	2252588	Ref NF 0000041102 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		308,95-	1.469.821,24-
01/06/2020	2252590	Ref NF 0000012331 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP		350,00-	1.470.171,24-
01/06/2020	2252594	Ref NF 0000145177 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		333,08-	1.470.504,32-
01/06/2020	2253198	Ref NF 0000000009 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA		2.548,96-	1.473.053,28-
01/06/2020	2253570	Ref NF 0000000814 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60-	1.476.944,88-

01/06/2020	2253681	Ref NF 0000004126 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	1.478.044,88-
01/06/2020	2255586	Ref NF 0000005541 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA		
		EPP	252,00-	1.478.296,88-

01/06/2020	2255603	Ref NF 0000013807 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.560,00-	1.479.856,88-
01/06/2020	2255650	Ref NF 0004714737 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28-	1.482.770,16-
01/06/2020	2257112	Ref NF 0000014484 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.605,97-	1.484.376,13-
01/06/2020	2257124	Ref NF 0000184937 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	1.486.652,74-
01/06/2020	2257219	Ref NF 0000042393 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	1.487.602,74-
01/06/2020	2257225	Ref NF 0000001500 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68-	1.505.008,42-
01/06/2020	2259859	Ref NF 0000022190 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	1.505.658,42-
01/06/2020	2259879	Ref NF 0000022435 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	1.511.595,01-
01/06/2020	2261734	Ref NF 0000001143 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	100.217,25-	1.611.812,26-
01/06/2020	2263388	Ref NF 0000016326 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	1.631.883,86-
01/06/2020	2269760	Ref NF 0000386007 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.256,00-	1.635.139,86-
01/06/2020	2269808	Ref NF 0000087279 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	202,00-	1.635.341,86-
01/06/2020	2269824	Ref NF 0000072440 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.350,00-	1.636.691,86-
01/06/2020	2269850	Ref NF 0000011141 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.859,00-	1.643.550,86-
01/06/2020	2269854	Ref NF 0000065081 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.526,00-	1.646.076,86-
01/06/2020	2269858	Ref NF 0000005474 - EMBALAGENS JK LTDA ME	390,00-	1.646.466,86-
01/06/2020	2269872	Ref NF 0000021091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.414,40-	1.651.881,26-
01/06/2020	2269917	Ref NF 0000038723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	660,72-	1.652.541,98-
01/06/2020	2269928	Ref NF 0000025873 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.749,20-	1.655.291,18-
01/06/2020	2270416	Ref NF 0000000195 - MARIA A DE CARVALHO CONFECCOES	6.656,40-	1.661.947,58-
01/06/2020	2270421	Ref NF 0000314118 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.102,20-	1.663.049,78-
01/06/2020	2270487	Ref NF 0000013479 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	651,00-	1.663.700,78-
01/06/2020	2272739	Ref NF 0000010834 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	162.525,00-	1.826.225,78-
01/06/2020	2248021	Baixa NF Estadual N° 0000304675-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304675 - MAT. HOSPITALARES	4.522,54	1.821.703,24-
01/06/2020	2248023	Baixa NF Estadual N° 0000061296-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000061296 - MEDICAMENTOS	2.379,39	1.819.323,85-
01/06/2020	2248025	Baixa NF Estadual N° 0000331319-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331319 - MEDICAMENTOS	1.076,00	1.818.247,85-
01/06/2020	2248027	Baixa NF Estadual N° 0000331320-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331320 - MAT LABORATÓRIO	512,00	1.817.735,85-
01/06/2020	2248029	Baixa Faturas e Recibos N° 0000218089-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 05/2020 - REF. FATURA 218089	2.911,65	1.814.824,20-
01/06/2020	2248031	Baixa NF Estadual N° 0000020004-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020004 - MEDICAMENTOS	3.437,05	1.811.387,15-
01/06/2020	2248033	Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000102 - MAT. HOSPITALARES	1.190,85	1.810.196,30-
01/06/2020	2248035	Baixa NF Estadual N° 0000892704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892704 - MAT. HOSPITALARES	674,50	1.809.521,80-
01/06/2020	2248037	Baixa NF Estadual N° 0000892846-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892846 - MAT. HOSPITALARES	885,00	1.808.636,80-
01/06/2020	2248039	Baixa NF Estadual N° 0000028870-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028870 - MAT. HOSPITALARES	750,00	1.807.886,80-
01/06/2020	2248041	Baixa NF Estadual N° 0000004334-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004334 - MAT. HOSPITALARES	488,06	1.807.398,74-
02/06/2020	2253171	Ref NF 0002291655 - REDEMOB CONSORCIO	131,30-	1.807.530,04-
02/06/2020	2255597	Ref NF 0000011174 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	160,00-	1.807.690,04-
02/06/2020	2260888	Ref NF 0000013353 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.461,84-	1.811.151,88-
02/06/2020	2263383	Ref NF 0000000692 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	1.840.368,37-
02/06/2020	2263391	Ref NF 0000002513 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E		

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 03377010

02/06/2020 2264149
Ref NF 0000136119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA

35.446,78- 1.875.815,15-
643,02- 1.876.458,17-

02/06/2020	2264287	Ref NF 0000000110 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83- 351,00-	1.889.481,00-
02/06/2020	2268239	Ref NF 0000000802 - FELIX & SANTOS LTDA ME		1.889.832,00-
02/06/2020	2269800	Ref NF 0000087296 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	46,00-	1.889.878,00-
02/06/2020	2269848	Ref NF 0000002557 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	300,80-	1.890.178,80-
02/06/2020	2270482	Ref NF 0000017862 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.584,00-	1.891.762,80-
02/06/2020	2273038	Ref NF 0000000202 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.820,00- 3.325,00-	1.903.582,80- 1.906.907,80-
03/06/2020	2264101	Ref NF 0000002197 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
03/06/2020	2264212	Ref NF 0000002425 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	4.551,26-	1.911.459,06-
03/06/2020	2269768	Ref NF 0000001624 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	168,00-	1.911.627,06-
03/06/2020	2269770	Ref NF 0000011179 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.036,00-	1.912.663,06-
03/06/2020	2250485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021759/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 21759	650,00	1.912.013,06-
03/06/2020	2250487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // TREINAMENTO - NORMAS NR10/NR35 - REF. NFS-E 217	1.559,52	1.910.453,54-
03/06/2020	2250650	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207722-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20207722	1.162,90	1.909.290,64-
04/06/2020	2255628	Ref NF 2115623779 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.489,60-	1.914.780,24-
04/06/2020	2255636	Ref NF 2115623778 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69-	1.914.823,93-
04/06/2020	2257200	Ref NF 0000002490 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00-	1.920.723,93-
04/06/2020	2259736	Ref NF 0000008191 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	1.921.187,93-
04/06/2020	2259914	Ref NF 0000048196 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62- 74,19-	1.921.443,55- 1.921.517,74-
04/06/2020	2263682	Ref NF 0000558610 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
04/06/2020	2264242	Ref NF 0000002426 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.760,03- 4.411,20-	1.941.277,77- 1.945.688,97-
04/06/2020	2269923	Ref NF 0000012533 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		
05/06/2020	2261732	Ref NF 0000001148 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	107.100,56- 1.411,20-	2.052.789,53- 2.054.200,73-
05/06/2020	2269782	Ref NF 0000004474 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		
05/06/2020	2273298	Ref NF 0000000207 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.910,00-	2.060.110,73-
07/06/2020	2268319	Ref NF 0000000197 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	255.718,29-	2.315.829,02-
08/06/2020	2259924	Ref NF 0000000192 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00- 116,60-	2.317.221,02- 2.317.337,62-
08/06/2020	2265817	Ref NF 0012999150 - TELEFONICA BRASIL S/A		
08/06/2020	2273538	Ref NF 0000021240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.574,00-	2.319.911,62-
08/06/2020	2273570	Ref NF 0000009864 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	434,18-	2.320.345,80-
08/06/2020	2273600	Ref NF 0000066078 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.324,00-	2.324.669,80-
08/06/2020	2273617	Ref NF 0000024329 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.532,90-	2.326.202,70-
08/06/2020	2273634	Ref NF 0000308984 - RM HOSPITALAR LTDA	3.357,78-	2.329.560,48-
08/06/2020	2273638	Ref NF 0000308985 - RM HOSPITALAR LTDA	220,52-	2.329.781,00-
08/06/2020	2273745	Ref NF 0000021241 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.337,00-	2.331.118,00-
08/06/2020	2276693	Ref NF 0000308986 - RM HOSPITALAR LTDA	162,20-	2.331.280,20-
08/06/2020	2279699	Ref NF 0000001909 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	450,00-	2.331.730,20-
08/06/2020	2254941	Baixa NF Estadual N° 0000020686-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020686 - MEDICAMENTOS	4.050,00	2.327.680,20-
08/06/2020	2254943	Baixa NF Estadual N° 0000307005-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307005 - MAT. HOSPITALARES	150,00	2.327.530,20-
08/06/2020	2254945	Baixa NF Estadual N° 0001214204-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001214204 - MAT. HOSPITALARES	2.373,80	2.325.156,40-
08/06/2020	2254947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000524859/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2020 REF NFS-E 524859	502,37	2.324.654,03-
08/06/2020	2254950	Baixa NF Estadual N° 0000004919-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF		

08/06/2020 2254952

0000004919 - MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000893016-A - HOSPFAR IND E
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

274,50

2.324.379,53-

		0000893016 - MAT HOSPITALAR	501,27		2.323.878,26-
08/06/2020	2254954	Baixa NF Estadual N° 0000307029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307029 - MEDICAMENTOS	553,95		2.323.324,31-
08/06/2020	2254956	Baixa NF Estadual N° 0000040642-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040642 - MAT. LABORATÓRIO	292,04		2.323.032,27-
08/06/2020	2254958	Baixa NF Estadual N° 0000043538-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043538 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50		2.321.863,77-
09/06/2020	2259809	Ref NF 0000004606 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.158,61-	2.324.022,38-
09/06/2020	2264255	Ref NF 0000003600 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	2.328.222,38-
09/06/2020	2264553	Ref NF 0000013394 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.435,24-	2.330.657,62-
09/06/2020	2273443	Ref NF 0000043893 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		450,00-	2.331.107,62-
09/06/2020	2273453	Ref NF 0000013425 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		756,48-	2.331.864,10-
09/06/2020	2273624	Ref NF 0000001651 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		152,00-	2.332.016,10-
09/06/2020	2275466	Ref NF 0000087314 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.516,00-	2.333.532,10-
09/06/2020	2275842	Ref NF 0000087313 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.297,30-	2.335.829,40-
09/06/2020	2276394	Ref NF 0000087315 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		54,60-	2.335.884,00-
09/06/2020	2276681	Ref NF 0000040974 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		536,06-	2.336.420,06-
09/06/2020	2276739	Ref NF 0000038985 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		450,72-	2.336.870,78-
09/06/2020	2279684	Ref NF 0000012536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		412,50-	2.337.283,28-
09/06/2020	2279688	Ref NF 0000045086 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		550,80-	2.337.834,08-
09/06/2020	2257201	Baixa Faturas e Recibos N° 0002291655-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - RENATA LEMES DE OLIVEIRA ANDRADE - REF. BOLETO 2291655	131,30		2.337.702,78-
10/06/2020	2262052	Ref NF 0002295010 - REDEMOB CONSORCIO		716,10-	2.338.418,88-
10/06/2020	2262095	Ref NF 0000000040 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		10.819,12-	2.349.238,00-
10/06/2020	2264180	Ref NF 0000001227 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.428,20-	2.350.666,20-
10/06/2020	2269776	Ref NF 0000012541 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.176,50-	2.351.842,70-
10/06/2020	2276715	Ref NF 0000005003 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		4.618,48-	2.356.461,18-
10/06/2020	2276849	Ref NF 0000121829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		146,94-	2.356.608,12-
10/06/2020	2266779	Ref NF 0000009858 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		135.642,31-	2.492.250,43-
10/06/2020	2258675	Baixa NF Estadual N° 0000009789-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009789 - MAT. HOSPITALARES	115,49		2.492.134,94-
10/06/2020	2258677	Baixa NF Estadual N° 0000009788-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009788 - MAT. HOSPITALARES	441,00		2.491.693,94-
10/06/2020	2258679	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002542 - MAT. MANUTENÇÃO	1.429,20		2.490.264,74-
10/06/2020	2258681	Baixa NF Estadual N° 0000002670-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000002670 - MAT. EXPEDIENTE	1.150,00		2.489.114,74-
10/06/2020	2258683	Baixa NF Estadual N° 0000038055-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038055 - MAT. HOSPITALARES	844,80		2.488.269,94-
10/06/2020	2258685	Baixa NF Estadual N° 0000014150-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014150 - MAT. LABORATÓRIO	105,00		2.488.164,94-
10/06/2020	2258687	Baixa NF Estadual N° 0000020788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020788 - MAT. HOSPITALARES	2.625,00		2.485.539,94-
10/06/2020	2258689	Baixa NF Estadual N° 0000087231-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087231 - MAT. HOSPITALARES	1.786,00		2.483.753,94-
10/06/2020	2258691	Baixa NF Estadual N° 0000087268-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087268 - MAT. EXPEDIENTE	184,00		2.483.569,94-

10/06/2020 2258693 Baixa NF Estadual N° 0000087267-A - VITTA INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //
Ref. NF 0000087267 - MAT. EXPEDIENTE

324,00

2.483.245,94-

10/06/2020	2258695	Baixa NF Estadual N° 0000087260-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087260 - MAT. EXPEDIENTE	360,00	2.482.885,94-
10/06/2020	2258697	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000725 - MAT. LIMPEZA	1.054,50	2.481.831,44-
10/06/2020	2258699	Baixa NF Estadual N° 0000057570-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057570 - MAT. EXPEDIENTE	776,28	2.481.055,16-
10/06/2020	2258701	Baixa NF Estadual N° 0000020770-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020770 - MEDICAMENTOS	712,00	2.480.343,16-
10/06/2020	2258703	Baixa NF Estadual N° 0000087187-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087187 - MAT. LIMPEZA	235,20	2.480.107,96-
10/06/2020	2258705	Baixa NF Estadual N° 0000012377-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000012377 - MEDICAMENTOS	778,12	2.479.329,84-
10/06/2020	2258707	Baixa NF Estadual N° 0000033535-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033535 - MEDICAMENTOS	582,41	2.478.747,43-
10/06/2020	2258709	Baixa NF Estadual N° 0000025826-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025826 - MAT. LIMPEZA	1.165,00	2.477.582,43-
10/06/2020	2258711	Baixa NF Estadual N° 0000043544-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043544 - MAT. MANUTENÇÃO	959,37	2.476.623,06-
12/06/2020	2279686	Ref NF 0000039070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	97,00-	2.476.720,06-
15/06/2020	2264544	Ref NF 0002020709 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.037,88-	2.480.757,94-
15/06/2020	2268274	Ref NF 0000003165 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	525,96-	2.481.283,90-
15/06/2020	2270477	Ref NF 0002827516 - TOTVS	861,65-	2.482.145,55-
15/06/2020	2270494	Ref NF 0000532092 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37-	2.482.647,92-
15/06/2020	2271104	Ref NF 0000087341 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.003,80-	2.483.651,72-
15/06/2020	2274854	Ref NF 0000087340 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	86,70-	2.483.738,42-
15/06/2020	2274863	Ref NF 0000087339 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	379,00-	2.484.117,42-
15/06/2020	2275267	Ref NF 0000087342 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	522,00-	2.484.639,42-
15/06/2020	2276705	Ref NF 0000005019 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.933,76-	2.487.573,18-
15/06/2020	2260725	Baixa NF Estadual N° 0000014134-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014134 - MAT. LABORATÓRIO	602,50	2.486.970,68-
15/06/2020	2260729	Baixa NF Estadual N° 0000013807-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013807 - MAT. HOSPITALARES	1.560,00	2.485.410,68-
15/06/2020	2260731	Baixa NF Estadual N° 0000010979-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010979 - MAT. HOSPITALARES	1.203,00	2.484.207,68-
15/06/2020	2260733	Baixa NF Estadual N° 0000893365-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893365 - MAT. LIMPEZA	482,40	2.483.725,28-
15/06/2020	2260735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO - REF. NFS-E 9	2.548,96	2.481.176,32-
15/06/2020	2260737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 05/2020 REF NFS-e N 814	3.891,60	2.477.284,72-
15/06/2020	2260739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004126/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4126	1.100,00	2.476.184,72-
15/06/2020	2260741	Baixa NF Estadual N° 0000005541-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005541 - MAT. MANUTENÇÃO	252,00	2.475.932,72-
15/06/2020	2260743	Baixa NF Estadual N° 0000043586-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043586 - MAT. HOSPITALARES	225,00	2.475.707,72-

15/06/2020 2260815 Baixa NF Estadual N° 2115623779-A - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A // Ref. NF 2115623779 - AGUA E ESGOTO -
REF. 06/2020 - REF. FATURA 2115623779

5.489,60

2.470.218,12-

15/06/2020	2260816	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714737-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2020 FATURA 1069455672-0	2.913,28	2.467.304,84-
15/06/2020	2260817	Baixa NF Estadual N° 2115623778-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2115623778 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2115623778	43,69	2.467.261,15-
16/06/2020	2268279	Ref NF 0000012114 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.534,25-	2.468.795,40-
16/06/2020	2269774	Ref NF 0000000813 - FELIX & SANTOS LTDA ME	447,44-	2.469.242,84-
16/06/2020	2271077	Ref NF 0000002392 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.002,00-	2.473.244,84-
17/06/2020	2273314	Ref NF 0000002502 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	910,00-	2.474.154,84-
17/06/2020	2279703	Ref NF 0000002450 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	296,52-	2.474.451,36-
17/06/2020	2263529	Baixa NF Estadual N° 0000041102-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000041102 - MEDICAMENTOS	308,95	2.474.142,41-
17/06/2020	2263531	Baixa NF Estadual N° 0000012331-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012331 - MAT. LABORATÓRIO	350,00	2.473.792,41-
17/06/2020	2263968	Baixa Faturas e Recibos N° 0002295010-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - MIRENE DE FATIMA DOS SANTOS - ELIENE FERREIRA REIS - ANA PAULA EVANGELISTA GOUVEIA - REF. BOLETO 2295010	716,10	2.473.076,31-
18/06/2020	2266788	Ref NF 0002298214 - REDEMOB CONSORCIO	6.899,50-	2.479.975,81-
18/06/2020	2268228	Ref NF 0000000077 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	12.893,06-	2.492.868,87-
18/06/2020	2271020	Ref NF 0000001153 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	102.498,16-	2.595.367,03-
18/06/2020	2266061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807965/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2807965	836,02	2.594.531,01-
18/06/2020	2266064	Baixa NF Estadual N° 0000145177-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000145177 - MEDICAMENTOS	333,08	2.594.197,93-
18/06/2020	2266087	Baixa NF Estadual N° 0000558610-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000558610 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 558610	74,19	2.594.123,74-
19/06/2020	2274969	Ref NF 0000087361 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	180,00-	2.594.303,74-
19/06/2020	2276725	Ref NF 0000001211 - MEDTEC SUPPLIES	7.600,00-	2.601.903,74-
19/06/2020	2276840	Ref NF 0001227720 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.054,71-	2.602.958,45-
22/06/2020	2270492	Ref NF 0000222636 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65-	2.605.870,10-
22/06/2020	2271083	Ref NF 0000087362 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	17,55-	2.605.887,65-
22/06/2020	2276731	Ref NF 0000014419 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	543,00-	2.606.430,65-
22/06/2020	2279692	Ref NF 0000014421 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	90,00-	2.606.520,65-
22/06/2020	2279694	Ref NF 0000014420 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	372,50-	2.606.893,15-
22/06/2020	2269402	Baixa Faturas e Recibos N° 0002298214-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 -REF. BOLETO 2298214	6.899,50	2.599.993,65-
22/06/2020	2269416	Baixa Faturas e Recibos N° 0012999150-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2020 FATURA 12999150	116,60	2.599.877,05-
22/06/2020	2269422	Baixa NF Estadual N° 0000020686-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020686 - MEDICAMENTOS	4.050,00	2.595.827,05-
22/06/2020	2269424	Baixa NF Estadual N° 0000025215-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025215 - MAT. COZINHA	358,50	2.595.468,55-
22/06/2020	2269426	Baixa NF Estadual N° 0000011174-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011174 - MEDICAMENTOS	160,00	2.595.308,55-
22/06/2020	2269428	Baixa NF Estadual N° 0000061296-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000061296 - MEDICAMENTOS	2.379,39	2.592.929,16-
22/06/2020	2269430	Baixa NF Estadual N° 0000000794-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000794 - GÊNEROS		

22/06/2020 2269432	ALIMENTÍCIOS	450,00	2.592.479,16-
	Baixa NF Estadual N° 0000000796-A - FELIX & SANTOS		
	LTDA ME // Ref. NF 0000000796 - GÊNEROS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

	ALIMENTÍCIOS	126,00	2.592.353,16-
22/06/2020 2269434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022190/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 22190	650,00	2.591.703,16-
22/06/2020 2269436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184937/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 184937	2.276,61	2.589.426,55-
22/06/2020 2269438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001500/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-e N 1500	17.405,68	2.572.020,87-
22/06/2020 2269441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003779/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3779	2.897,80	2.569.123,07-
22/06/2020 2269444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013353/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 05/2020 REF NFS-e N 13353	3.461,84	2.565.661,23-
22/06/2020 2269447	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008191-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 05/2020 - REF. FATURA 8191	464,00	2.565.197,23-
22/06/2020 2269449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048196/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 05/2020 REF NFS-e N 48196	255,62	2.564.941,61-
25/06/2020 2276857	Ref NF 0000320281 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.723,31-	2.566.664,92-
25/06/2020 2271861	Baixa NF Estadual N° 0000005474-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000005474 - MAT. EXPEDIENTE	390,00	2.566.274,92-
25/06/2020 2271863	Baixa NF Estadual N° 0000021091-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021091 - MEDICAMENTOS	5.414,40	2.560.860,52-
25/06/2020 2271865	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - MARIA A DE CARVALHO CONFECOES // Ref. NF 0000000195 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.656,40	2.554.204,12-
25/06/2020 2271867	Baixa NF Estadual N° 0000038723-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038723 - MAT. HOSPITALARES	660,72	2.553.543,40-
25/06/2020 2271869	Baixa NF Estadual N° 0000314118-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000314118 - MEDICAMENTOS	1.102,20	2.552.441,20-
25/06/2020 2271871	Baixa NF Estadual N° 0000087279-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087279 - MAT. HOSPITALARES	202,00	2.552.239,20-
25/06/2020 2271873	Baixa NF Estadual N° 0000013479-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013479 - MEDICAMENTOS	651,00	2.551.588,20-
25/06/2020 2271875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022435/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 05/2020 EM NFS-e N 22435	5.936,59	2.545.651,61-
25/06/2020 2271878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF NF 40	10.819,12	2.534.832,49-
25/06/2020 2271880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016326/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 05/2020 NFS-e N 16326	20.071,60	2.514.760,89-
25/06/2020 2271884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002197/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2020 REF NFS-e N 2197	3.325,00	2.511.435,89-
25/06/2020 2271886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002425/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2020 REF NFS-e N 2425	4.551,26	2.506.884,63-
25/06/2020 2271888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002426/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2020 REF NFS-e N 2426	19.760,03	2.487.124,60-
25/06/2020 2271890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003600/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2020 REF NFS-e N 3600	4.200,00	2.482.924,60-

25/06/2020 2271892 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000985801 -
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
// 0000009858 COOPANEST GO HONORARIOS DE

25/06/2020	2271894	ANESTESISTAS EM 05/2020 REF NFS-e N 9858 Baixa NF Estadual N° 0000025873-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025873 - MEDICAMENTOS	135.642,31 2.749,20	2.347.282,29- 2.344.533,09-
26/06/2020	2276802	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136119	643,02	2.343.890,07-
26/06/2020	2276804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001227/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1227	1.428,20	2.342.461,87-
26/06/2020	2276806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 110	13.022,83	2.329.439,04-
26/06/2020	2276808	Baixa NF Estadual N° 0000011141-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011141 - MAT. HOSPITALARES	6.859,00	2.322.580,04-
26/06/2020	2276810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002490/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2490	5.900,00	2.316.680,04-
26/06/2020	2276812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042393/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42393	950,00	2.315.730,04-
26/06/2020	2276814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004606/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 05/2020 REF NFS-e N 4606	2.158,61	2.313.571,43-
26/06/2020	2276816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000692/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 05/2020 REF NFS-e N 692	29.216,49	2.284.354,94-
26/06/2020	2276819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002513/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2513	35.446,78	2.248.908,16-
26/06/2020	2276821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013394/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO DIGITAL - REF. 05/2020 - REF.NFS-E 13394	2.435,24	2.246.472,92-
26/06/2020	2276823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003165/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3165	525,96	2.245.946,96-
26/06/2020	2276825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012114/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 12114	1.534,25	2.244.412,71-
26/06/2020	2276827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 197	255.718,29	1.988.694,42-
26/06/2020	2276830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020709/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020 REF NFS-e N 2020709	4.037,88	1.984.656,54-
TOTAL MÊS ----->			694.714,85	1.239.199,15- 1.984.656,54-

Débitos: 694.714,85 Créditos: 1.239.199,15- Saldo Atual: 1.984.656,54-

Conta: 2.01.01.01.003 751	Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.:	521.218,33-
30/06/2020	2302560	Baixa de adiantamento registrado em maio.	521.218,33 0,00
TOTAL MÊS ----->			521.218,33 0,00 0,00

Débitos: 521.218,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.004 581	Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	55.282,46-
---------------------------	------------------------------------	-----------	------------

30/06/2020	2264477	Estorno de provisão conforme NF 40 da Braga Melo recebida	18.361,86	36.920,60-
------------	---------	--	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377000

30/06/2020	2266542	Estorno de provisão conforme NF 13394 recebida da Office Soluções.	1.720,00	35.200,60-
30/06/2020	2302245	Estorno de Provisão indevida. NF 680 GI Empresa		

recebida em maio.		35.200,60		0,00
TOTAL MÊS ----->		55.282,46	0,00	0,00
Débitos: 55.282,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	14.027,66-

01/06/2020	2253199	REF ISS Retido NF 0000000009 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	56,54-	14.084,20-
01/06/2020	2253571	REF ISS Retido NF 0000000814 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	108,40-	14.192,60-
01/06/2020	2257113	REF ISS Retido NF 0000014484 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	84,53-	14.277,13-
01/06/2020	2257220	REF ISS Retido NF 0000042393 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	14.327,13-
01/06/2020	2263389	REF ISS Retido NF 0000016326 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	15.383,53-
02/06/2020	2263385	REF ISS Retido NF 0000000692 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.760,03-	17.143,56-
02/06/2020	2264289	REF ISS Retido NF 0000000110 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59-	17.790,15-
03/06/2020	2264102	REF ISS Retido NF 0000002197 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	17.965,15-
07/06/2020	2268320	REF ISS Retido NF 0000000197 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	9.421,20-	27.386,35-
08/06/2020	2255427	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 05-2020 HEMNSL	13.751,90	13.634,45-
10/06/2020	2262096	REF ISS Retido NF 0000000040 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	430,88-	14.065,33-
10/06/2020	2264181	REF ISS Retido NF 0000001227 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	51,80-	14.117,13-
15/06/2020	2264545	REF ISS Retido NF 0002020709 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	142,12-	14.259,25-
15/06/2020	2268275	REF ISS Retido NF 0000003165 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	24,04-	14.283,29-
16/06/2020	2268280	REF ISS Retido NF 0000012114 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	80,75-	14.364,04-
18/06/2020	2268229	REF ISS Retido NF 0000000077 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	393,28-	14.757,32-
TOTAL MÊS ----->		13.751,90	14.481,56-	14.757,32-
Débitos: 13.751,90 Créditos: 14.481,56- Saldo Atual: 14.757,32-				

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	5.345,98-

02/06/2020	2263384	REF INSS Retido NF 0000000692 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	3.872,07-	9.218,05-
02/06/2020	2263392	REF INSS Retido NF 0000002513 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	603,48-	9.821,53-
02/06/2020	2264288	REF INSS Retido NF 0000000110 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	10.617,11-
17/06/2020	2263989	Baixa GPS Retido PJ N° 0520201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 05/2020	3.872,07	6.745,04-
17/06/2020	2263991	Baixa GPS Retido PJ N° 0520202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 05/2020	795,58	5.949,46-
17/06/2020	2263992	Baixa GPS Retido PJ N° 0520203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 05/2020	603,47	5.345,99-
17/06/2020	2263993	Baixa GPS Retido PJ N° 052020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA JARDIM MES 05/2020	74,86	5.271,13-
TOTAL MÊS ----->		5.345,98	5.271,13-	5.271,13-
Débitos: 5.345,98 Créditos: 5.271,13- Saldo Atual: 5.271,13-				

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	6.716,12-

01/06/2020	2259939	REF IR Retido NF 0000003779 - SISQUAL - EMPRESA DE		

01/06/2020 2257226 PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA
REF IR Retido NF 0000001500 - L & A OUTSOURCING
LTDA

44,13- 6.760,25-
265,06- 7.025,31-

01/06/2020	2259880	REF IR Retido NF 0000022435 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	7.115,72-
01/06/2020	2272740	REF IR Retido NF 0000010834 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2.475,00-	9.590,72-
02/06/2020	2260889	REF IR Retido NF 0000013353 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	52,72-	9.643,44-
02/06/2020	2263386	REF IR Retido NF 0000000692 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01-	9.995,45-
02/06/2020	2273039	REF IR Retido NF 0000000202 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	180,00-	10.175,45-
05/06/2020	2273299	REF IR Retido NF 0000000207 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90,00-	10.265,45-
07/06/2020	2268321	REF IR Retido NF 0000000197 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	4.037,66-	14.303,11-
10/06/2020	2266780	REF IR Retido NF 0000009858 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.065,62-	16.368,73-
17/06/2020	2263988	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 443 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	4.544,07	11.824,66-
17/06/2020	2263990	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 444 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	1.839,66	9.985,00-
TOTAL MÊS ----->			6.383,73	9.652,61- 9.985,00-

Débitos: 6.383,73 Créditos: 9.652,61- Saldo Atual: 9.985,00-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	27.248,01-
03/06/2020	2250489	Retenção PCC N° 0000000217/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // [HIS	77,56-	27.325,57-
08/06/2020	2254949	Retenção PCC N° 0000524859/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36-	27.348,93-
17/06/2020	2263987	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 613 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2020	27.248,02	100,91-
18/06/2020	2266063	Retenção PCC N° 0002807965/01 - TOTVS // [HIS	38,87-	139,78-
22/06/2020	2269440	Retenção PCC N° 0000001500/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	961,47-
22/06/2020	2269443	Retenção PCC N° 0000003779/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80-	1.098,27-
22/06/2020	2269446	Retenção PCC N° 0000013353/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	163,43-	1.261,70-
25/06/2020	2271877	Retenção PCC N° 0000022435/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	1.541,96-
26/06/2020	2276818	Retenção PCC N° 0000000692/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83-	3.178,79-
26/06/2020	2276829	Retenção PCC N° 0000000197/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	12.516,73-	15.695,52-
TOTAL MÊS ----->			27.248,02	15.695,53- 15.695,52-

Débitos: 27.248,02 Créditos: 15.695,53- Saldo Atual: 15.695,52-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	528.101,23-
02/06/2020	2249099	Baixa Líquido de Folha N° 3361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2020 Períodos: 3	528.101,23	0,00
30/06/2020	2288828	017 Líquido Folha Per3	216.428,27-	216.428,27-
30/06/2020	2288829	017 Líquido Folha Per3	61.194,52-	277.622,79-
30/06/2020	2288830	017 Líquido Folha Per3	51.614,86-	329.237,65-
30/06/2020	2288831	017 Líquido Folha Per3	32.094,98-	361.332,63-
30/06/2020	2288835	017 Líquido Folha Per3	20.532,69-	381.865,32-
30/06/2020	2288836	017 Líquido Folha Per3	17.082,10-	398.947,42-
30/06/2020	2288837	017 Líquido Folha Per3	16.853,97-	415.801,39-
30/06/2020	2288838	017 Líquido Folha Per3	16.347,08-	432.148,47-
30/06/2020	2288840	017 Líquido Folha Per3	13.192,02-	445.340,49-
30/06/2020	2288841	017 Líquido Folha Per3	11.355,94-	456.696,43-
30/06/2020	2288842	017 Líquido Folha Per3	11.341,62-	468.038,05-
30/06/2020	2288843	017 Líquido Folha Per3	10.664,05-	478.702,10-
30/06/2020	2288847	017 Líquido Folha Per3	7.215,32-	485.917,42-
30/06/2020	2288849	017 Líquido Folha Per3	6.646,62-	492.564,04-
30/06/2020	2288852	017 Líquido Folha Per3	6.242,25-	498.806,29-
30/06/2020	2288853	017 Líquido Folha Per3	6.099,30-	504.905,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2288855	017	Líquido	Folha	Per3	5.449,13-	510.354,72-
30/06/2020	2288857	017	Líquido	Folha	Per3	4.707,24-	515.061,96-
30/06/2020	2288859	017	Líquido	Folha	Per3	3.793,81-	518.855,77-

30/06/2020	2288862	017 Líquido Folha Per3	3.450,33-	522.306,10-
30/06/2020	2288863	017 Líquido Folha Per3	3.108,11-	525.414,21-
30/06/2020	2288865	017 Líquido Folha Per3	2.929,52-	528.343,73-
30/06/2020	2288869	017 Líquido Folha Per3	2.500,44-	530.844,17-
30/06/2020	2288870	017 Líquido Folha Per3	2.446,22-	533.290,39-
30/06/2020	2288871	017 Líquido Folha Per3	2.389,57-	535.679,96-
30/06/2020	2288877	017 Líquido Folha Per3	1.738,04-	537.418,00-
30/06/2020	2288879	017 Líquido Folha Per3	1.680,85-	539.098,85-
30/06/2020	2288881	017 Líquido Folha Per3	1.569,57-	540.668,42-
30/06/2020	2288884	017 Líquido Folha Per3	1.415,89-	542.084,31-
30/06/2020	2278883	Baixa Líquido de Folha N° 3415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2020 Períodos: 3	542.084,31	0,00

TOTAL MÊS ----->	1.070.185,54	542.084,31-	0,00
------------------	--------------	-------------	------

Débitos: 1.070.185,54 Créditos: 542.084,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	3.033,75-
---------------------------	------------------	-----------	-----------

10/06/2020	2259460	Baixa Líquido de Rescisão N° 8095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	6.637,71	3.603,96
10/06/2020	2259461	Baixa Líquido de Rescisão N° 8094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	6.283,72	9.887,68
10/06/2020	2259463	Baixa Líquido de Rescisão N° 8093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	3.473,59	13.361,27
25/06/2020	2273055	Baixa Líquido de Rescisão N° 8198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	7.381,24	20.742,51
25/06/2020	2273056	Baixa Líquido de Rescisão N° 8197 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	5.558,41	26.300,92
29/06/2020	2277512	Baixa Líquido de Rescisão N° 8245 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	2.362,76	28.663,68
30/06/2020	2288839	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.018,95-	14.644,73
30/06/2020	2288844	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.032,00-	5.612,73
30/06/2020	2288851	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.283,72-	670,99-
30/06/2020	2288872	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.362,76-	3.033,75-
30/06/2020	2300160	Rescisão de DAYANE STEFANY CARDOSO GUIMARAES pago via processo judicial.	2.885,85	147,90-

TOTAL MÊS ----->	34.583,28	31.697,43-	147,90-
------------------	-----------	------------	---------

Débitos: 34.583,28 Créditos: 31.697,43- Saldo Atual: 147,90-

Conta: 2.01.03.01.005 641	Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	459,42-
---------------------------	------------------------------	-----------	---------

03/06/2020	2250641	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1271 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2020 Períodos: 3	119,00	340,42-
22/06/2020	2269412	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1284 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2020 Períodos: 3	119,00	221,42-
30/06/2020	2288965	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	255,42-
30/06/2020	2288968	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	272,42-
30/06/2020	2288969	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	289,42-
30/06/2020	2288970	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	306,42-
30/06/2020	2288971	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	323,42-
30/06/2020	2288972	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	340,42-

TOTAL MÊS ----->	238,00	119,00-	340,42-
------------------	--------	---------	---------

Débitos: 238,00 Créditos: 119,00- Saldo Atual: 340,42-

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

10/06/2020	2259462	Baixa Líquido de Ferias N° 2365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias		
------------	---------	---	--	--

26/06/2020 2276876

MARCELA MAGALHAES - Competência: jun/2020 Períodos:
Baixa Líquido de Férias Nº 2393 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido de Férias

5.139,79

5.139,79

		MNSL - Competência: jul/2020 Períodos:	12.982,44		18.122,23
30/06/2020	2288833	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		30.587,29-	12.465,06-
30/06/2020	2288856	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.139,79-	17.604,85-
30/06/2020	2288861	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.513,30-	21.118,15-
30/06/2020	2288868	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.572,49-	23.690,64-
30/06/2020	2288875	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.772,31-	25.462,95-
30/06/2020	2301256	Baixa de adiantamento de Férias.	25.462,95		0,00
TOTAL MÊS ----->			43.585,18	43.585,18-	0,00

Débitos: 43.585,18 Créditos: 43.585,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 7.584,38-

03/06/2020	2250640	Baixa GPS Folha N° 684 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2020	7.299,36		285,02-
30/06/2020	2288595	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	37.901,54		37.616,52
30/06/2020	2288620	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27		41.937,79
30/06/2020	2288621	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.037,76		45.975,55
30/06/2020	2288622	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.003,40		49.978,95
30/06/2020	2288628	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15		53.337,10
30/06/2020	2288645	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.447,25		55.784,35
30/06/2020	2288646	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00		58.123,35
30/06/2020	2288733	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	309,83		58.433,18
30/06/2020	2288745	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42		58.659,60
30/06/2020	2288762	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	194,48		58.854,08
30/06/2020	2288784	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53		58.959,61
30/06/2020	2288834	0003 I.N.S.S.		22.805,70-	36.153,91
30/06/2020	2288850	0003 I.N.S.S.		6.600,16-	29.553,75
30/06/2020	2288854	0003 I.N.S.S.		5.672,28-	23.881,47
30/06/2020	2288864	0003 I.N.S.S.		3.019,00-	20.862,47
30/06/2020	2288867	0098 INSS FÉRIAS		2.653,32-	18.209,15
30/06/2020	2288873	0003 I.N.S.S.		2.326,72-	15.882,43
30/06/2020	2288876	0003 I.N.S.S.		1.753,32-	14.129,11
30/06/2020	2288878	0003 I.N.S.S.		1.713,83-	12.415,28
30/06/2020	2288880	0003 I.N.S.S.		1.616,81-	10.798,47
30/06/2020	2288883	0003 I.N.S.S.		1.443,33-	9.355,14
30/06/2020	2288885	0003 I.N.S.S.		1.369,61-	7.985,53
30/06/2020	2288886	0003 I.N.S.S.		1.223,07-	6.762,46
30/06/2020	2288891	0003 I.N.S.S.		920,28-	5.842,18
30/06/2020	2288892	0003 I.N.S.S.		882,39-	4.959,79
30/06/2020	2288893	0003 I.N.S.S.		786,51-	4.173,28
30/06/2020	2288895	0003 I.N.S.S.		734,03-	3.439,25
30/06/2020	2288896	0003 I.N.S.S.		695,27-	2.743,98
30/06/2020	2288900	0003 I.N.S.S.		510,83-	2.233,15
30/06/2020	2288902	0003 I.N.S.S.		493,24-	1.739,91
30/06/2020	2288903	0003 I.N.S.S.		490,28-	1.249,63
30/06/2020	2288907	0098 INSS FÉRIAS		440,88-	808,75
30/06/2020	2288908	0003 I.N.S.S.		432,07-	376,68
30/06/2020	2288911	0003 I.N.S.S.		363,27-	13,41
30/06/2020	2288912	0098 INSS FÉRIAS		333,64-	320,23-
30/06/2020	2288913	0003 I.N.S.S.		329,07-	649,30-
30/06/2020	2288917	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		277,65-	926,95-
30/06/2020	2288921	0003 I.N.S.S.		256,40-	1.183,35-
30/06/2020	2288922	0003 I.N.S.S.		250,51-	1.433,86-
30/06/2020	2288923	0098 INSS FÉRIAS		244,85-	1.678,71-
30/06/2020	2288924	0003 I.N.S.S.		242,16-	1.920,87-
30/06/2020	2288927	0011 INSS 13° SALÁRIO		213,82-	2.134,69-
30/06/2020	2288932	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		193,12-	2.327,81-
30/06/2020	2288934	0011 INSS 13° SALÁRIO		185,36-	2.513,17-
30/06/2020	2288935	0003 I.N.S.S.		166,02-	2.679,19-
30/06/2020	2288937	0003 I.N.S.S.		158,68-	2.837,87-
30/06/2020	2288938	0011 INSS 13° SALÁRIO		157,99-	2.995,86-
30/06/2020	2288940	0098 INSS FÉRIAS		152,16-	3.148,02-
30/06/2020	2288941	0003 I.N.S.S.		149,35-	3.297,37-
30/06/2020	2288944	0003 I.N.S.S.		131,15-	3.428,52-
30/06/2020	2288957	0011 INSS 13° SALÁRIO		64,96-	3.493,48-
30/06/2020	2288964	0011 INSS 13° SALÁRIO		36,32-	3.529,80-
30/06/2020	2288973	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,43-	3.544,23-
30/06/2020	2288974	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,82-	3.549,05-

TOTAL MÊS -----> 66.543,99 62.508,66- 3.549,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/06/2020	2250639	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1058 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2020 Períodos: 3	53.238,41		0,00
30/06/2020	2288832	0004 I.R.R.F.		30.934,60-	30.934,60-
30/06/2020	2288845	0004 I.R.R.F.		7.939,22-	38.873,82-
30/06/2020	2288848	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		6.805,58-	45.679,40-
30/06/2020	2288860	0004 I.R.R.F.		3.730,46-	49.409,86-
30/06/2020	2288866	0004 I.R.R.F.		2.919,78-	52.329,64-
30/06/2020	2288874	0004 I.R.R.F.		1.945,33-	54.274,97-
30/06/2020	2288887	0004 I.R.R.F.		1.212,64-	55.487,61-
30/06/2020	2288888	0004 I.R.R.F.		1.133,74-	56.621,35-
30/06/2020	2288889	0004 I.R.R.F.		1.070,72-	57.692,07-
30/06/2020	2288894	0004 I.R.R.F.		770,46-	58.462,53-
30/06/2020	2288897	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		606,63-	59.069,16-
30/06/2020	2288904	0004 I.R.R.F.		453,14-	59.522,30-
30/06/2020	2288909	0004 I.R.R.F.		399,77-	59.922,07-
30/06/2020	2288919	0004 I.R.R.F.		271,56-	60.193,63-
30/06/2020	2288926	0004 I.R.R.F.		225,57-	60.419,20-
30/06/2020	2288928	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		202,58-	60.621,78-
30/06/2020	2288930	0004 I.R.R.F.		194,47-	60.816,25-
30/06/2020	2288931	0004 I.R.R.F.		193,34-	61.009,59-
30/06/2020	2288933	0004 I.R.R.F.		186,96-	61.196,55-
30/06/2020	2288936	0004 I.R.R.F.		165,24-	61.361,79-
30/06/2020	2288945	0004 I.R.R.F.		131,07-	61.492,86-
30/06/2020	2288948	0004 I.R.R.F.		99,56-	61.592,42-
30/06/2020	2288955	0004 I.R.R.F.		83,64-	61.676,06-
30/06/2020	2288959	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		54,20-	61.730,26-
30/06/2020	2288960	0004 I.R.R.F.		43,96-	61.774,22-
30/06/2020	2288963	0004 I.R.R.F.		39,37-	61.813,59-
30/06/2020	2288966	0004 I.R.R.F.		32,98-	61.846,57-
TOTAL MÊS ----->			53.238,41	61.846,57-	61.846,57-

Débitos: 53.238,41 Créditos: 61.846,57- Saldo Atual: 61.846,57-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 53.895,26-

03/06/2020	2250638	Baixa GRF SEFIP N° 941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2020	53.895,47		0,21
30/06/2020	2292864	002 FGTS Folha Mensal		24.826,91-	24.826,70-
30/06/2020	2292865	002 FGTS Folha Mensal		6.399,08-	31.225,78-
30/06/2020	2292866	002 FGTS Folha Mensal		4.888,63-	36.114,41-
30/06/2020	2292867	002 FGTS Folha Mensal		3.093,59-	39.208,00-
30/06/2020	2292868	002 FGTS Folha Mensal		2.149,29-	41.357,29-
30/06/2020	2292869	002 FGTS Folha Mensal		1.722,16-	43.079,45-
30/06/2020	2292870	002 FGTS Folha Mensal		1.715,77-	44.795,22-
30/06/2020	2292871	002 FGTS Folha Mensal		1.549,12-	46.344,34-
30/06/2020	2292872	002 FGTS Folha Mensal		1.497,73-	47.842,07-
30/06/2020	2292873	002 FGTS Folha Mensal		1.304,62-	49.146,69-
30/06/2020	2292874	002 FGTS Folha Mensal		1.246,35-	50.393,04-
30/06/2020	2292875	002 FGTS Folha Mensal		1.161,95-	51.554,99-
30/06/2020	2292877	002 FGTS Folha Mensal		707,94-	52.262,93-
30/06/2020	2292878	002 FGTS Folha Mensal		687,10-	52.950,03-
30/06/2020	2292879	002 FGTS Folha Mensal		660,31-	53.610,34-
30/06/2020	2292880	002 FGTS Folha Mensal		579,83-	54.190,17-
30/06/2020	2292881	002 FGTS Folha Mensal		558,52-	54.748,69-
30/06/2020	2292882	002 FGTS Folha Mensal		433,33-	55.182,02-
30/06/2020	2292883	002 FGTS Folha Mensal		360,77-	55.542,79-
30/06/2020	2292884	002 FGTS Folha Mensal		327,51-	55.870,30-
30/06/2020	2292885	002 FGTS Folha Mensal		288,20-	56.158,50-
30/06/2020	2292886	002 FGTS Folha Mensal		268,65-	56.427,15-
30/06/2020	2292887	002 FGTS Folha Mensal		223,19-	56.650,34-
30/06/2020	2292888	002 FGTS Folha Mensal		219,26-	56.869,60-
30/06/2020	2292889	002 FGTS Folha Mensal		213,69-	57.083,29-
30/06/2020	2292891	002 FGTS Folha Mensal		161,51-	57.244,80-
30/06/2020	2292893	002 FGTS Folha Mensal		154,99-	57.399,79-
30/06/2020	2292894	002 FGTS Folha Mensal		146,70-	57.546,49-
30/06/2020	2292896	002 FGTS Folha Mensal		130,52-	57.677,01-
TOTAL MÊS ----->			53.895,47	57.677,22-	57.677,01-

Débitos: 53.895,47 Créditos: 57.677,22- Saldo Atual: 57.677,01-

10/06/2020 2259214 Baixa GRRF N° 3504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //

		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	818,34	638,76
10/06/2020	2259215	Baixa GRRF N° 3507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	185,30	824,06
29/06/2020	2277420	Baixa GRRF N° 3572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	157,52	981,58
30/06/2020	2292876	0020 GRRF	818,35-	163,23
30/06/2020	2292890	0020 GRRF	185,30-	22,07-
30/06/2020	2292892	0020 GRRF	157,51-	179,58-
TOTAL MÊS ----->			1.161,16	1.161,16-
				179,58-

Débitos: 1.161,16 Créditos: 1.161,16- Saldo Atual: 179,58-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.006.997,94-
30/06/2020	2294542	484 PROV FERIAS MENSAL	34.942,61-	1.041.940,55-
30/06/2020	2294544	484 PROV FERIAS MENSAL	9.085,30-	1.051.025,85-
30/06/2020	2294545	484 PROV FERIAS MENSAL	6.993,33-	1.058.019,18-
30/06/2020	2294548	484 PROV FERIAS MENSAL	4.169,89-	1.062.189,07-
30/06/2020	2294549	484 PROV FERIAS MENSAL	3.491,58-	1.065.680,65-
30/06/2020	2294553	484 PROV FERIAS MENSAL	2.391,88-	1.068.072,53-
30/06/2020	2294554	484 PROV FERIAS MENSAL	2.270,78-	1.070.343,31-
30/06/2020	2294555	484 PROV FERIAS MENSAL	2.123,12-	1.072.466,43-
30/06/2020	2294560	484 PROV FERIAS MENSAL	1.743,67-	1.074.210,10-
30/06/2020	2294561	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,23-	1.075.942,33-
30/06/2020	2294564	484 PROV FERIAS MENSAL	1.582,95-	1.077.525,28-
30/06/2020	2294565	484 PROV FERIAS MENSAL	1.495,08-	1.079.020,36-
30/06/2020	2294568	484 PROV FERIAS MENSAL	1.219,59-	1.080.239,95-
30/06/2020	2294571	484 PROV FERIAS MENSAL	954,32-	1.081.194,27-
30/06/2020	2294572	484 PROV FERIAS MENSAL	833,28-	1.082.027,55-
30/06/2020	2294573	484 PROV FERIAS MENSAL	809,72-	1.082.837,27-
30/06/2020	2294576	484 PROV FERIAS MENSAL	667,43-	1.083.504,70-
30/06/2020	2294579	484 PROV FERIAS MENSAL	601,84-	1.084.106,54-
30/06/2020	2294584	484 PROV FERIAS MENSAL	501,07-	1.084.607,61-
30/06/2020	2294585	484 PROV FERIAS MENSAL	454,86-	1.085.062,47-
30/06/2020	2294589	484 PROV FERIAS MENSAL	400,28-	1.085.462,75-
30/06/2020	2294591	484 PROV FERIAS MENSAL	373,13-	1.085.835,88-
30/06/2020	2294594	484 PROV FERIAS MENSAL	309,99-	1.086.145,87-
30/06/2020	2294595	484 PROV FERIAS MENSAL	304,52-	1.086.450,39-
30/06/2020	2294597	484 PROV FERIAS MENSAL	296,79-	1.086.747,18-
30/06/2020	2294598	484 PROV FERIAS MENSAL	290,80	1.086.456,38-
30/06/2020	2294601	484 PROV FERIAS MENSAL	269,61-	1.086.725,99-
30/06/2020	2294606	484 PROV FERIAS MENSAL	224,32-	1.086.950,31-
30/06/2020	2294612	484 PROV FERIAS MENSAL	186,11-	1.087.136,42-
30/06/2020	2294614	484 PROV FERIAS MENSAL	176,55-	1.087.312,97-
30/06/2020	2294636	484 PROV FERIAS MENSAL	93,88-	1.087.406,85-
30/06/2020	2288597	0041 FÉRIAS NO MÊS	27.080,92	1.060.325,93-
30/06/2020	2288605	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.026,98	1.051.298,95-
30/06/2020	2288612	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.874,07	1.045.424,88-
30/06/2020	2288630	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.117,57	1.042.307,31-
30/06/2020	2288631	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.098,56	1.039.208,75-
30/06/2020	2288643	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.543,08	1.036.665,67-
30/06/2020	2288647	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.225,20	1.034.440,47-
30/06/2020	2288651	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.020,18	1.032.420,29-
30/06/2020	2288653	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.987,11	1.030.433,18-
30/06/2020	2288654	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36	1.028.495,82-
30/06/2020	2288655	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.924,84	1.026.570,98-
30/06/2020	2288665	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.398,74	1.025.172,24-
30/06/2020	2288669	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.235,19	1.023.937,05-
30/06/2020	2288677	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.039,19	1.022.897,86-
30/06/2020	2288678	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.032,85	1.021.865,01-
30/06/2020	2288679	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.028,38	1.020.836,63-
30/06/2020	2288695	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	847,70	1.019.988,93-
30/06/2020	2288699	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	769,47	1.019.219,46-
30/06/2020	2288701	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	741,73	1.018.477,73-
30/06/2020	2288705	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	673,39	1.017.804,34-
30/06/2020	2288706	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	641,62	1.017.162,72-
30/06/2020	2288711	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	516,45	1.016.646,27-
30/06/2020	2288714	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	484,34	1.016.161,93-
30/06/2020	2288716	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	466,24	1.015.695,69-
30/06/2020	2288726	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	370,90	1.015.324,79-
30/06/2020	2288761	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	199,13	1.015.125,66-
30/06/2020	2288769	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	161,45	1.014.964,21-
30/06/2020	2288774	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,30	1.014.819,91-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

30/06/2020	2288790	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	99,54	1.014.720,37-
30/06/2020	2288792	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	92,22	1.014.628,15-
30/06/2020	2288794	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	86,35	1.014.541,80-

30/06/2020	2288795	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	84,28		1.014.457,52-
30/06/2020	2288806	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,47		1.014.389,05-
30/06/2020	2288807	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	66,58		1.014.322,47-
30/06/2020	2288811	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	50,54		1.014.271,93-
30/06/2020	2288814	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,23		1.014.223,70-
30/06/2020	2288815	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,10		1.014.175,60-
30/06/2020	2288816	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,99		1.014.131,61-
30/06/2020	2288818	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	29,15		1.014.102,46-
30/06/2020	2288822	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,08		1.014.086,38-
30/06/2020	2288823	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,86		1.014.070,52-
30/06/2020	2288824	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	13,55		1.014.056,97-
30/06/2020	2288826	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	7,13		1.014.049,84-
TOTAL MÊS ----->			73.647,81	80.699,71-	1.014.049,84-

Débitos: 73.647,81 Créditos: 80.699,71- Saldo Atual: 1.014.049,84-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	80.559,81-
30/06/2020	2294551	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.795,39-	83.355,20-
30/06/2020	2294574	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		726,82-	84.082,02-
30/06/2020	2294581	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		559,48-	84.641,50-
30/06/2020	2294593	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		333,65-	84.975,15-
30/06/2020	2294600	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		279,32-	85.254,47-
30/06/2020	2294611	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		191,35-	85.445,82-
30/06/2020	2294613	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		181,65-	85.627,47-
30/06/2020	2294615	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		169,85-	85.797,32-
30/06/2020	2294622	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		139,49-	85.936,81-
30/06/2020	2294623	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,57-	86.075,38-
30/06/2020	2294628	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		126,64-	86.202,02-
30/06/2020	2294630	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		119,60-	86.321,62-
30/06/2020	2294635	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		97,57-	86.419,19-
30/06/2020	2294641	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,34-	86.495,53-
30/06/2020	2294642	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,67-	86.562,20-
30/06/2020	2294643	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,77-	86.626,97-
30/06/2020	2294647	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,40-	86.680,37-
30/06/2020	2294652	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,15-	86.728,52-
30/06/2020	2294655	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,09-	86.768,61-
30/06/2020	2294656	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,39-	86.805,00-
30/06/2020	2294659	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,02-	86.837,02-
30/06/2020	2294662	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,85-	86.866,87-
30/06/2020	2294665	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,80-	86.891,67-
30/06/2020	2294666	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,36-	86.916,03-
30/06/2020	2294669	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,74-	86.939,77-
30/06/2020	2294670	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,27		86.916,50-
30/06/2020	2294673	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,57-	86.938,07-
30/06/2020	2294678	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,95-	86.956,02-
30/06/2020	2294683	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		14,89-	86.970,91-
30/06/2020	2294684	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		14,12-	86.985,03-
30/06/2020	2294691	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,51-	86.992,54-
30/06/2020	2301673	Ajuste de provisões acumuladas,conforme planilha do RH.			
			5.868,57		81.123,97-
TOTAL MÊS ----->			5.891,84	6.456,00-	81.123,97-

Débitos: 5.891,84 Créditos: 6.456,00- Saldo Atual: 81.123,97-

Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	258.868,05-
30/06/2020	2294543	504 PROV 13SAL MENSAL		25.453,60-	284.321,65-
30/06/2020	2294546	504 PROV 13SAL MENSAL		6.772,09-	291.093,74-
30/06/2020	2294547	504 PROV 13SAL MENSAL		5.111,09-	296.204,83-
30/06/2020	2294550	504 PROV 13SAL MENSAL		3.200,86-	299.405,69-
30/06/2020	2294552	504 PROV 13SAL MENSAL		2.494,05-	301.899,74-
30/06/2020	2294558	504 PROV 13SAL MENSAL		1.793,93-	303.693,67-
30/06/2020	2294559	504 PROV 13SAL MENSAL		1.787,27-	305.480,94-
30/06/2020	2294562	504 PROV 13SAL MENSAL		1.652,43-	307.133,37-
30/06/2020	2294563	504 PROV 13SAL MENSAL		1.585,54-	308.718,91-
30/06/2020	2294566	504 PROV 13SAL MENSAL		1.299,17-	310.018,08-
30/06/2020	2294567	504 PROV 13SAL MENSAL		1.277,75-	311.295,83-
30/06/2020	2294569	504 PROV 13SAL MENSAL		1.143,72-	312.439,55-
30/06/2020	2294570	504 PROV 13SAL MENSAL		956,32-	313.395,87-
30/06/2020	2294575	504 PROV 13SAL MENSAL		715,74-	314.111,61-
30/06/2020	2294577	504 PROV 13SAL MENSAL		634,66-	314.746,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2294578	504	PROV	13SAL	MENSAL	624,96-	315.371,23-
30/06/2020	2294580	504	PROV	13SAL	MENSAL	584,07-	315.955,30-
30/06/2020	2294586	504	PROV	13SAL	MENSAL	451,39-	316.406,69-

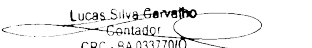
30/06/2020	2294590	504 PROV 13SAL MENSAL		375,81-	316.782,50-
30/06/2020	2294592	504 PROV 13SAL MENSAL		341,16-	317.123,66-
30/06/2020	2294596	504 PROV 13SAL MENSAL		300,21-	317.423,87-
30/06/2020	2294599	504 PROV 13SAL MENSAL		279,85-	317.703,72-
30/06/2020	2294604	504 PROV 13SAL MENSAL		232,49-	317.936,21-
30/06/2020	2294605	504 PROV 13SAL MENSAL		228,40-	318.164,61-
30/06/2020	2294607	504 PROV 13SAL MENSAL		222,60-	318.387,21-
30/06/2020	2294610	504 PROV 13SAL MENSAL		195,42-	318.582,63-
30/06/2020	2294616	504 PROV 13SAL MENSAL		168,24-	318.750,87-
30/06/2020	2294621	504 PROV 13SAL MENSAL		139,58-	318.890,45-
30/06/2020	2294629	504 PROV 13SAL MENSAL		124,76-	319.015,21-
30/06/2020	2294646	504 PROV 13SAL MENSAL	55,31		318.959,90-
30/06/2020	2288636	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.697,81		316.262,09-
30/06/2020	2288649	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.116,84		314.145,25-
30/06/2020	2288658	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.719,53		312.425,72-
30/06/2020	2288698	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	771,29		311.654,43-
30/06/2020	2288713	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	484,34		311.170,09-
30/06/2020	2288735	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	288,72		310.881,37-
30/06/2020	2288780	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	121,40		310.759,97-
30/06/2020	2288787	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	103,72		310.656,25-
30/06/2020	2288789	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	99,54		310.556,71-
30/06/2020	2288801	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	77,03		310.479,68-
30/06/2020	2288809	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	54,48		310.425,20-
30/06/2020	2288810	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	52,38		310.372,82-
30/06/2020	2288819	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	22,95		310.349,87-
30/06/2020	2288820	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,94		310.331,93-
30/06/2020	2288821	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,84		310.314,09-
30/06/2020	2288825	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	8,52		310.305,57-
30/06/2020	2288827	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,67		310.301,90-

TOTAL MÊS ----->			8.713,31	60.147,16-	310.301,90-

Débitos: 8.713,31 Créditos: 60.147,16- Saldo Atual: 310.301,90-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°			Sd. Ant.:	20.709,47-

30/06/2020	2294556	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2.036,32-	22.745,79-
30/06/2020	2294557	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.036,32-	24.782,11-
30/06/2020	2294582	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	541,79-	25.323,90-
30/06/2020	2294583	010 Provisão de FGTS 13° Salário	541,79-	25.865,69-
30/06/2020	2294587	010 Provisão de FGTS 13° Salário	408,88-	26.274,57-
30/06/2020	2294588	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	408,88-	26.683,45-
30/06/2020	2294602	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	256,07-	26.939,52-
30/06/2020	2294603	010 Provisão de FGTS 13° Salário	256,07-	27.195,59-
30/06/2020	2294608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	199,53-	27.395,12-
30/06/2020	2294609	010 Provisão de FGTS 13° Salário	199,53-	27.594,65-
30/06/2020	2294617	010 Provisão de FGTS 13° Salário	143,52-	27.738,17-
30/06/2020	2294618	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,52-	27.881,69-
30/06/2020	2294619	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,98-	28.024,67-
30/06/2020	2294620	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	142,98-	28.167,65-
30/06/2020	2294624	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,21-	28.299,86-
30/06/2020	2294625	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,21-	28.432,07-
30/06/2020	2294626	010 Provisão de FGTS 13° Salário	126,83-	28.558,90-
30/06/2020	2294627	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,83-	28.685,73-
30/06/2020	2294631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93-	28.789,66-
30/06/2020	2294632	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,93-	28.893,59-
30/06/2020	2294633	010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,22-	28.995,81-
30/06/2020	2294634	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	102,22-	29.098,03-
30/06/2020	2294637	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,50-	29.189,53-
30/06/2020	2294638	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,50-	29.281,03-
30/06/2020	2294639	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,51-	29.357,54-
30/06/2020	2294640	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,51-	29.434,05-
30/06/2020	2294644	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,26-	29.491,31-
30/06/2020	2294645	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,26-	29.548,57-
30/06/2020	2294648	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,78-	29.599,35-
30/06/2020	2294649	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,78-	29.650,13-
30/06/2020	2294650	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,99-	29.700,12-
30/06/2020	2294651	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,99-	29.750,11-
30/06/2020	2294653	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,72-	29.796,83-
30/06/2020	2294654	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,72-	29.843,55-
30/06/2020	2294657	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,12-	29.879,67-
30/06/2020	2294658	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,12-	29.915,79-
30/06/2020	2294660	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06-	29.945,85-
30/06/2020	2294661	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,06-	29.975,91-



 Lucas Silva Gonçalves

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/06/2020	2294663	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,29-	30.003,20-
30/06/2020	2294664	010	Provisão de FGTS 13º Salário	27,29-	30.030,49-
30/06/2020	2294667	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02-	30.054,51-

30/06/2020	2294668	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,02-	30.078,53-
30/06/2020	2294671	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,39-	30.100,92-
30/06/2020	2294672	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,39-	30.123,31-
30/06/2020	2294674	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,60-	30.141,91-
30/06/2020	2294675	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,60-	30.160,51-
30/06/2020	2294676	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,27-	30.178,78-
30/06/2020	2294677	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,27-	30.197,05-
30/06/2020	2294679	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,81-	30.214,86-
30/06/2020	2294680	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,81-	30.232,67-
30/06/2020	2294681	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,63-	30.248,30-
30/06/2020	2294682	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,63-	30.263,93-
30/06/2020	2294685	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,46-	30.277,39-
30/06/2020	2294686	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,46-	30.290,85-
30/06/2020	2294687	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,17-	30.302,02-
30/06/2020	2294688	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,17-	30.313,19-
30/06/2020	2294689	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,98-	30.323,17-
30/06/2020	2294690	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,98-	30.333,15-
30/06/2020	2294692	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,42		30.328,73-
30/06/2020	2294693	010 Provisão de FGTS 13° Salário	4,42		30.324,31-
30/06/2020	2301672	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.			
			5.500,12		24.824,19-
TOTAL MÊS ----->			5.508,96	9.623,68-	24.824,19-
Débitos: 5.508,96 Créditos: 9.623,68- Saldo Atual: 24.824,19-					

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

08/06/2020	2302470	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.		114.212,84-	114.212,84-
08/06/2020	2302510	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.		622.831,08-	737.043,92-
30/06/2020	2302574	Recebimento de Repasse.	737.043,92		0,00
TOTAL MÊS ----->			737.043,92	737.043,92-	0,00
Débitos: 737.043,92 Créditos: 737.043,92- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	4.139.170,15-

30/06/2020	2299060	INSS CEBAS Folha de Pagamento.		200.281,14-	4.339.451,29-
TOTAL MÊS ----->			0,00	200.281,14-	4.339.451,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 200.281,14- Saldo Atual: 4.339.451,29-					

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

30/06/2020	2302047	Licença Software MV NF 10834		165.000,00-	165.000,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	165.000,00-	165.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 165.000,00- Saldo Atual: 165.000,00-					

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	12.760.453,00-

01/06/2020	2302462	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612020		2.552.090,60-	15.312.543,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.552.090,60-	15.312.543,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 15.312.543,60-					

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	1.310.232,54-

30/06/2020	2302610	Apuração de Resultado		595.761,94-	1.905.994,48-
TOTAL MÊS ----->			0,00	595.761,94-	1.905.994,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 595.761,94- Saldo Atual: 1.905.994,48-					



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/06/2020	2299039	Consumo de Estoque mês.	22.831,55		136.594,24
30/06/2020	2299042	Consumo de Estoque mês.	1.420,83		138.015,07
TOTAL MÊS ----->			24.252,38	0,00	138.015,07
Débitos: 24.252,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.015,07					
Conta: 4.01.01.01.002 397			Materiais Hospitalares		Sd. Ant.: 330.362,81
30/06/2020	2298977	Consumo de Estoque mês.	2.149,13		332.511,94
30/06/2020	2299037	Consumo de Estoque mês.	108.867,28		441.379,22
30/06/2020	2299043	Consumo de Estoque mês.	6.434,11		447.813,33
TOTAL MÊS ----->			117.450,52	0,00	447.813,33
Débitos: 117.450,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 447.813,33					
Conta: 4.01.01.01.003 398			Gases Hospitalares		Sd. Ant.: 7.399,92
25/06/2020	2276856	Ref NF 0000320281 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.723,31		9.123,23
TOTAL MÊS ----->			1.723,31	0,00	9.123,23
Débitos: 1.723,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.123,23					
Conta: 4.01.01.01.004 399			Materiais de Laboratório		Sd. Ant.: 17.730,68
30/06/2020	2298983	Consumo de Estoque mês.	3.811,16		21.541,84
TOTAL MÊS ----->			3.811,16	0,00	21.541,84
Débitos: 3.811,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.541,84					
Conta: 4.01.01.01.008 403			Dietas Enterais		Sd. Ant.: 1.790,97
30/06/2020	2299036	Consumo de Estoque mês.	935,69		2.726,66
TOTAL MÊS ----->			935,69	0,00	2.726,66
Débitos: 935,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.726,66					
Conta: 4.01.01.02.001 406			Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.: 5.385,40
30/06/2020	2299045	Consumo de Estoque mês.	6.685,50		12.070,90
TOTAL MÊS ----->			6.685,50	0,00	12.070,90
Débitos: 6.685,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.070,90					
Conta: 4.01.01.02.002 407			Materiais de Limpeza		Sd. Ant.: 56.635,52
30/06/2020	2298981	Consumo de Estoque mês.	13.240,80		69.876,32
TOTAL MÊS ----->			13.240,80	0,00	69.876,32
Débitos: 13.240,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.876,32					
Conta: 4.01.01.02.003 408			Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 23.843,69
30/06/2020	2298979	Consumo de Estoque mês.	1.621,65		25.465,34
30/06/2020	2298982	Consumo de Estoque mês.	39,07		25.504,41
30/06/2020	2299038	Consumo de Estoque mês.	2.360,88		27.865,29
30/06/2020	2299044	Consumo de Estoque mês.	1.553,68		29.418,97
TOTAL MÊS ----->			5.575,28	0,00	29.418,97
Débitos: 5.575,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.418,97					
Conta: 4.01.01.02.004 409			Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 24.475,39
30/06/2020	2299040	Consumo de Estoque mês.	3.858,34		28.333,73
30/06/2020	2299041	Consumo de Estoque mês.	6.286,54		34.620,27

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

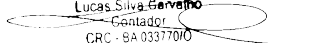
10.144,88

0,00

34.620,27

Débitos: 10.144,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.620,27

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:		12.378,23
30/06/2020 2298980 Consumo de Estoque mês.				6.933,25		19.311,48
TOTAL MÊS ----->				6.933,25	0,00	19.311,48
Débitos: 6.933,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.311,48						
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:		0,00
01/06/2020 2252583 Ref NF 0000025215 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME				358,50		358,50
TOTAL MÊS ----->				358,50	0,00	358,50
Débitos: 358,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358,50						
Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:		13.614,17
30/06/2020 2298976 Consumo de Estoque mês.				1.838,00		15.452,17
30/06/2020 2298978 Consumo de Estoque mês.				977,34		16.429,51
TOTAL MÊS ----->				2.815,34	0,00	16.429,51
Débitos: 2.815,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.429,51						
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:		2.321.248,06
30/06/2020 2288592 0002 DIAS TRABALHADOS				199.049,80		2.520.297,86
30/06/2020 2288593 0002 DIAS TRABALHADOS				51.011,66		2.571.309,52
30/06/2020 2288594 0002 DIAS TRABALHADOS				41.769,88		2.613.079,40
30/06/2020 2288596 0002 DIAS TRABALHADOS				27.947,15		2.641.026,55
30/06/2020 2288598 0002 DIAS TRABALHADOS				18.316,63		2.659.343,18
30/06/2020 2288599 0002 DIAS TRABALHADOS				17.963,69		2.677.306,87
30/06/2020 2288600 0002 DIAS TRABALHADOS				15.000,00		2.692.306,87
30/06/2020 2288601 0002 DIAS TRABALHADOS				13.873,42		2.706.180,29
30/06/2020 2288602 0002 DIAS TRABALHADOS				12.628,65		2.718.808,94
30/06/2020 2288604 0002 DIAS TRABALHADOS				10.618,68		2.729.427,62
30/06/2020 2288607 0002 DIAS TRABALHADOS				8.044,00		2.737.471,62
30/06/2020 2288608 0002 DIAS TRABALHADOS				7.828,09		2.745.299,71
30/06/2020 2288610 0002 DIAS TRABALHADOS				7.383,56		2.752.683,27
30/06/2020 2288613 0002 DIAS TRABALHADOS				5.309,34		2.757.992,61
30/06/2020 2288615 0002 DIAS TRABALHADOS				5.158,66		2.763.151,27
30/06/2020 2288616 0002 DIAS TRABALHADOS				5.034,26		2.768.185,53
30/06/2020 2288617 0002 DIAS TRABALHADOS				5.000,32		2.773.185,85
30/06/2020 2288618 0102 DSR				4.788,98		2.777.974,83
30/06/2020 2288625 0002 DIAS TRABALHADOS				3.684,36		2.781.659,19
30/06/2020 2288627 0102 DSR				3.373,02		2.785.032,21
30/06/2020 2288629 0002 DIAS TRABALHADOS				3.216,34		2.788.248,55
30/06/2020 2288633 0002 DIAS TRABALHADOS				2.992,52		2.791.241,07
30/06/2020 2288634 0002 DIAS TRABALHADOS				2.919,78		2.794.160,85
30/06/2020 2288638 0002 DIAS TRABALHADOS				2.656,97		2.796.817,82
30/06/2020 2288639 0002 DIAS TRABALHADOS				2.610,18		2.799.428,00
30/06/2020 2288644 0002 DIAS TRABALHADOS				2.533,58		2.801.961,58
30/06/2020 2288648 0002 DIAS TRABALHADOS				2.223,47		2.804.185,05
30/06/2020 2288659 0002 DIAS TRABALHADOS				1.630,54		2.805.815,59
30/06/2020 2288660 0002 DIAS TRABALHADOS				1.630,54		2.807.446,13
30/06/2020 2288661 0002 DIAS TRABALHADOS				1.630,54		2.809.076,67
30/06/2020 2288664 0002 DIAS TRABALHADOS				1.407,36		2.810.484,03
30/06/2020 2288667 0102 DSR				1.291,13		2.811.775,16
30/06/2020 2288673 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS				1.136,65		2.812.911,81
30/06/2020 2288688 0102 DSR				973,93		2.813.885,74
30/06/2020 2288693 0102 DSR				886,20		2.814.771,94
30/06/2020 2288710 0304 AUXÍLIO CRECHE				522,50		2.815.294,44
30/06/2020 2288724 0102 DSR				385,97		2.815.680,41
30/06/2020 2288730 0102 DSR				333,25		2.816.013,66
30/06/2020 2288743 0102 DSR				244,12		2.816.257,78
30/06/2020 2288755 0102 DSR				220,10		2.816.477,88
30/06/2020 2288760 0102 DSR				204,01		2.816.681,89
30/06/2020 2288802 0102 DSR				71,92		2.816.753,81
30/06/2020 2288805 0102 DSR				69,36		2.816.823,17
TOTAL MÊS ----->				495.575,11	0,00	2.816.823,17


 Lucas Silva Gervasio
 Gerente
 CRC - BA 03377010

Débitos: 495.575,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.816.823,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.003 418				13º Salário	Sd. Ant.:	287.368,73
30/06/2020	2294543	504	PROV 13SAL MENSAL	25.453,60		312.822,33
30/06/2020	2294546	504	PROV 13SAL MENSAL	6.772,09		319.594,42
30/06/2020	2294547	504	PROV 13SAL MENSAL	5.111,09		324.705,51
30/06/2020	2294550	504	PROV 13SAL MENSAL	3.200,86		327.906,37
30/06/2020	2294552	504	PROV 13SAL MENSAL	2.494,05		330.400,42
30/06/2020	2294556	010	Provisão de FGTS 13º Salário	2.036,32		332.436,74
30/06/2020	2294557	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.036,32		334.473,06
30/06/2020	2294558	504	PROV 13SAL MENSAL	1.793,93		336.266,99
30/06/2020	2294559	504	PROV 13SAL MENSAL	1.787,27		338.054,26
30/06/2020	2294562	504	PROV 13SAL MENSAL	1.652,43		339.706,69
30/06/2020	2294563	504	PROV 13SAL MENSAL	1.585,54		341.292,23
30/06/2020	2294566	504	PROV 13SAL MENSAL	1.299,17		342.591,40
30/06/2020	2294567	504	PROV 13SAL MENSAL	1.277,75		343.869,15
30/06/2020	2294569	504	PROV 13SAL MENSAL	1.143,72		345.012,87
30/06/2020	2294570	504	PROV 13SAL MENSAL	956,32		345.969,19
30/06/2020	2294575	504	PROV 13SAL MENSAL	715,74		346.684,93
30/06/2020	2294577	504	PROV 13SAL MENSAL	634,66		347.319,59
30/06/2020	2294578	504	PROV 13SAL MENSAL	624,96		347.944,55
30/06/2020	2294580	504	PROV 13SAL MENSAL	584,07		348.528,62
30/06/2020	2294582	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	541,79		349.070,41
30/06/2020	2294583	010	Provisão de FGTS 13º Salário	541,79		349.612,20
30/06/2020	2294586	504	PROV 13SAL MENSAL	451,39		350.063,59
30/06/2020	2294587	010	Provisão de FGTS 13º Salário	408,88		350.472,47
30/06/2020	2294588	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	408,88		350.881,35
30/06/2020	2294590	504	PROV 13SAL MENSAL	375,81		351.257,16
30/06/2020	2294592	504	PROV 13SAL MENSAL	341,16		351.598,32
30/06/2020	2294596	504	PROV 13SAL MENSAL	300,21		351.898,53
30/06/2020	2294599	504	PROV 13SAL MENSAL	279,85		352.178,38
30/06/2020	2294602	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	256,07		352.434,45
30/06/2020	2294603	010	Provisão de FGTS 13º Salário	256,07		352.690,52
30/06/2020	2294604	504	PROV 13SAL MENSAL	232,49		352.923,01
30/06/2020	2294605	504	PROV 13SAL MENSAL	228,40		353.151,41
30/06/2020	2294607	504	PROV 13SAL MENSAL	222,60		353.374,01
30/06/2020	2294608	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	199,53		353.573,54
30/06/2020	2294609	010	Provisão de FGTS 13º Salário	199,53		353.773,07
30/06/2020	2294610	504	PROV 13SAL MENSAL	195,42		353.968,49
30/06/2020	2294616	504	PROV 13SAL MENSAL	168,24		354.136,73
30/06/2020	2294617	010	Provisão de FGTS 13º Salário	143,52		354.280,25
30/06/2020	2294618	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,52		354.423,77
30/06/2020	2294619	010	Provisão de FGTS 13º Salário	142,98		354.566,75
30/06/2020	2294620	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	142,98		354.709,73
30/06/2020	2294621	504	PROV 13SAL MENSAL	139,58		354.849,31
30/06/2020	2294624	010	Provisão de FGTS 13º Salário	132,21		354.981,52
30/06/2020	2294625	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,21		355.113,73
30/06/2020	2294626	010	Provisão de FGTS 13º Salário	126,83		355.240,56
30/06/2020	2294627	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,83		355.367,39
30/06/2020	2294629	504	PROV 13SAL MENSAL	124,76		355.492,15
30/06/2020	2294631	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93		355.596,08
30/06/2020	2294632	010	Provisão de FGTS 13º Salário	103,93		355.700,01
30/06/2020	2294633	010	Provisão de FGTS 13º Salário	102,22		355.802,23
30/06/2020	2294634	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	102,22		355.904,45
30/06/2020	2294637	010	Provisão de FGTS 13º Salário	91,50		355.995,95
30/06/2020	2294638	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,50		356.087,45
30/06/2020	2294639	010	Provisão de FGTS 13º Salário	76,51		356.163,96
30/06/2020	2294640	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,51		356.240,47
30/06/2020	2294644	010	Provisão de FGTS 13º Salário	57,26		356.297,73
30/06/2020	2294645	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,26		356.354,99
30/06/2020	2294646	504	PROV 13SAL MENSAL		55,31-	356.299,68
30/06/2020	2294648	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,78		356.350,46
30/06/2020	2294649	010	Provisão de FGTS 13º Salário	50,78		356.401,24
30/06/2020	2294650	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,99		356.451,23
30/06/2020	2294651	010	Provisão de FGTS 13º Salário	49,99		356.501,22
30/06/2020	2294653	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,72		356.547,94
30/06/2020	2294654	010	Provisão de FGTS 13º Salário	46,72		356.594,66
30/06/2020	2294657	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,12		356.630,78
30/06/2020	2294658	010	Provisão de FGTS 13º Salário	36,12		356.666,90
30/06/2020	2294660	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06		356.696,96
30/06/2020	2294661	010	Provisão de FGTS 13º Salário	30,06		356.727,02
30/06/2020	2294663	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,29		356.754,31
30/06/2020	2294664	010	Provisão de FGTS 13º Salário	27,29		356.781,60
30/06/2020	2294667	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02		356.805,62
30/06/2020	2294668	010	Provisão de FGTS 13º Salário	24,02		356.829,64

30/06/2020	2294671	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,39	356.852,03
30/06/2020	2294672	010 Provisão de FGTS 13º Salário	22,39	356.874,42
30/06/2020	2294674	010 Provisão de FGTS 13º Salário	18,60	356.893,02

30/06/2020	2294675	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,60		356.911,62
30/06/2020	2294676	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,27		356.929,89
30/06/2020	2294677	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27		356.948,16
30/06/2020	2294679	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,81		356.965,97
30/06/2020	2294680	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,81		356.983,78
30/06/2020	2294681	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,63		356.999,41
30/06/2020	2294682	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,63		357.015,04
30/06/2020	2294685	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,46		357.028,50
30/06/2020	2294686	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,46		357.041,96
30/06/2020	2294687	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,17		357.053,13
30/06/2020	2294688	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,17		357.064,30
30/06/2020	2294689	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,98		357.074,28
30/06/2020	2294690	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,98		357.084,26
30/06/2020	2294692	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,42-	357.079,84
30/06/2020	2294693	010 Provisão de FGTS 13° Salário		4,42-	357.075,42
30/06/2020	2301672	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		5.500,12-	351.575,30
TOTAL MÊS ----->			69.770,84	5.564,27-	351.575,30

Débitos: 69.770,84 Créditos: 5.564,27- Saldo Atual: 351.575,30

Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias	Sd. Ant.:	381.593,84
30/06/2020	2294542	484 PROV FERIAS MENSAL	34.942,61		416.536,45
30/06/2020	2294544	484 PROV FERIAS MENSAL	9.085,30		425.621,75
30/06/2020	2294545	484 PROV FERIAS MENSAL	6.993,33		432.615,08
30/06/2020	2294548	484 PROV FERIAS MENSAL	4.169,89		436.784,97
30/06/2020	2294549	484 PROV FERIAS MENSAL	3.491,58		440.276,55
30/06/2020	2294551	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.795,39		443.071,94
30/06/2020	2294553	484 PROV FERIAS MENSAL	2.391,88		445.463,82
30/06/2020	2294554	484 PROV FERIAS MENSAL	2.270,78		447.734,60
30/06/2020	2294555	484 PROV FERIAS MENSAL	2.123,12		449.857,72
30/06/2020	2294560	484 PROV FERIAS MENSAL	1.743,67		451.601,39
30/06/2020	2294561	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,23		453.333,62
30/06/2020	2294564	484 PROV FERIAS MENSAL	1.582,95		454.916,57
30/06/2020	2294565	484 PROV FERIAS MENSAL	1.495,08		456.411,65
30/06/2020	2294568	484 PROV FERIAS MENSAL	1.219,59		457.631,24
30/06/2020	2294571	484 PROV FERIAS MENSAL	954,32		458.585,56
30/06/2020	2294572	484 PROV FERIAS MENSAL	833,28		459.418,84
30/06/2020	2294573	484 PROV FERIAS MENSAL	809,72		460.228,56
30/06/2020	2294574	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	726,82		460.955,38
30/06/2020	2294576	484 PROV FERIAS MENSAL	667,43		461.622,81
30/06/2020	2294579	484 PROV FERIAS MENSAL	601,84		462.224,65
30/06/2020	2294581	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	559,48		462.784,13
30/06/2020	2294584	484 PROV FERIAS MENSAL	501,07		463.285,20
30/06/2020	2294585	484 PROV FERIAS MENSAL	454,86		463.740,06
30/06/2020	2294589	484 PROV FERIAS MENSAL	400,28		464.140,34
30/06/2020	2294591	484 PROV FERIAS MENSAL	373,13		464.513,47
30/06/2020	2294593	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	333,65		464.847,12
30/06/2020	2294594	484 PROV FERIAS MENSAL	309,99		465.157,11
30/06/2020	2294595	484 PROV FERIAS MENSAL	304,52		465.461,63
30/06/2020	2294597	484 PROV FERIAS MENSAL	296,79		465.758,42
30/06/2020	2294598	484 PROV FERIAS MENSAL		290,80-	465.467,62
30/06/2020	2294600	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	279,32		465.746,94
30/06/2020	2294601	484 PROV FERIAS MENSAL	269,61		466.016,55
30/06/2020	2294606	484 PROV FERIAS MENSAL	224,32		466.240,87
30/06/2020	2294611	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	191,35		466.432,22
30/06/2020	2294612	484 PROV FERIAS MENSAL	186,11		466.618,33
30/06/2020	2294613	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	181,65		466.799,98
30/06/2020	2294614	484 PROV FERIAS MENSAL	176,55		466.976,53
30/06/2020	2294615	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	169,85		467.146,38
30/06/2020	2294622	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	139,49		467.285,87
30/06/2020	2294623	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,57		467.424,44
30/06/2020	2294628	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	126,64		467.551,08
30/06/2020	2294630	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	119,60		467.670,68
30/06/2020	2294635	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	97,57		467.768,25
30/06/2020	2294636	484 PROV FERIAS MENSAL	93,88		467.862,13
30/06/2020	2294641	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,34		467.938,47
30/06/2020	2294642	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,67		468.005,14
30/06/2020	2294643	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,77		468.069,91
30/06/2020	2294647	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,40		468.123,31
30/06/2020	2294652	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,15		468.171,46
30/06/2020	2294655	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,09		468.211,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2020	2294656	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	36,39	468.247,94
30/06/2020	2294659	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	32,02	468.279,96
30/06/2020	2294662	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	29,85	468.309,81

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2020	2294665	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,80		468.334,61
30/06/2020	2294666	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,36		468.358,97
30/06/2020	2294669	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,74		468.382,71
30/06/2020	2294670	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,27-	468.359,44
30/06/2020	2294673	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,57		468.381,01
30/06/2020	2294678	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,95		468.398,96
30/06/2020	2294683	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,89		468.413,85
30/06/2020	2294684	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,12		468.427,97
30/06/2020	2294691	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,51		468.435,48
30/06/2020	2292895	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	140,11		468.575,59
30/06/2020	2292897	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,46		468.602,05
30/06/2020	2292898	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,53		468.618,58
30/06/2020	2292899	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,45		468.632,03
30/06/2020	2301673	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		5.868,57-	462.763,46
TOTAL MÊS ----->			87.352,26	6.182,64-	462.763,46

Débitos: 87.352,26 Créditos: 6.182,64- Saldo Atual: 462.763,46

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:		224,58
30/06/2020	2288632	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.085,15		3.309,73
30/06/2020	2288689	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	954,37		4.264,10
30/06/2020	2288734	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	308,09		4.572,19
30/06/2020	2288803	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	71,37		4.643,56
TOTAL MÊS ----->			4.418,98	0,00	4.643,56

Débitos: 4.418,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.643,56

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:		75.204,19
30/06/2020	2288637	0510 INTERINIDADE	2.676,85		77.881,04
30/06/2020	2288662	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82		79.473,86
30/06/2020	2288666	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35		80.801,21
30/06/2020	2288680	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.006,68		81.807,89
30/06/2020	2288681	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		82.807,89
30/06/2020	2288682	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		83.807,89
30/06/2020	2288683	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		84.807,89
30/06/2020	2288684	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		85.807,89
30/06/2020	2288685	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		86.807,89
30/06/2020	2288686	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		87.807,89
30/06/2020	2288715	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67		88.274,56
30/06/2020	2288731	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48		88.605,04
30/06/2020	2288732	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	313,50		88.918,54
30/06/2020	2288785	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50		89.023,04
TOTAL MÊS ----->			13.818,85	0,00	89.023,04

Débitos: 13.818,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.023,04

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras			Sd. Ant.:		88.583,16
30/06/2020	2288611	0082 HORA EXTRA 50%	6.392,76		94.975,92
30/06/2020	2288624	0082 HORA EXTRA 50%	3.700,93		98.676,85
30/06/2020	2288635	0082 HORA EXTRA 50%	2.763,67		101.440,52
30/06/2020	2288640	0082 HORA EXTRA 50%	2.602,32		104.042,84
30/06/2020	2288650	0082 HORA EXTRA 50%	2.054,48		106.097,32
30/06/2020	2288663	0083 HORA EXTRA 100%	1.515,22		107.612,54
30/06/2020	2288702	0083 HORA EXTRA 100%	713,36		108.325,90
30/06/2020	2288717	0083 HORA EXTRA 100%	450,18		108.776,08
30/06/2020	2288718	0083 HORA EXTRA 100%	436,06		109.212,14
30/06/2020	2288725	0082 HORA EXTRA 50%	379,18		109.591,32
30/06/2020	2288741	0082 HORA EXTRA 50%	250,70		109.842,02
30/06/2020	2288764	0083 HORA EXTRA 100%	180,06		110.022,08
30/06/2020	2288767	0083 HORA EXTRA 100%	166,86		110.188,94
30/06/2020	2288804	0082 HORA EXTRA 50%	70,12		110.259,06
TOTAL MÊS ----->			21.675,90	0,00	110.259,06

Débitos: 21.675,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.259,06

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:		4.300.825,77
--	--	--	-----------	--	--------------

TOTAL MÊS ----->

846.930,46

0,00

5.147.756,23

Débitos: 846.930,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.147.756,23

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 419.803,22

30/06/2020	2288603	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	12.268,23	432.071,45
30/06/2020	2288606	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.293,33	440.364,78
30/06/2020	2288609	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.717,65	448.082,43
30/06/2020	2288614	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.164,87	453.247,30
30/06/2020	2288619	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.330,29	457.577,59
30/06/2020	2288623	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05	461.369,64
30/06/2020	2288626	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.656,68	465.026,32
30/06/2020	2288641	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.591,87	467.618,19
30/06/2020	2288642	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.561,11	470.179,30
30/06/2020	2288652	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.011,40	472.190,70
30/06/2020	2288656	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.880,36	474.071,06
30/06/2020	2288657	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.822,61	475.893,67
30/06/2020	2288668	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.284,71	477.178,38
30/06/2020	2288670	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.228,36	478.406,74
30/06/2020	2288671	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	479.574,65
30/06/2020	2288672	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.142,58	480.717,23
30/06/2020	2288674	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.111,43	481.828,66
30/06/2020	2288675	0316	QUINQUENIO	1.077,71	482.906,37
30/06/2020	2288676	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.073,15	483.979,52
30/06/2020	2288687	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	484.979,52
30/06/2020	2288690	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	949,71	485.929,23
30/06/2020	2288691	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	915,87	486.845,10
30/06/2020	2288692	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19	487.743,29
30/06/2020	2288694	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	488.607,29
30/06/2020	2288696	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	489.443,29
30/06/2020	2288697	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	490.279,29
30/06/2020	2288700	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	491.029,29
30/06/2020	2288703	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	699,46	491.728,75
30/06/2020	2288704	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	690,89	492.419,64
30/06/2020	2288707	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	631,43	493.051,07
30/06/2020	2288708	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,78	493.662,85
30/06/2020	2288709	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	586,29	494.249,14
30/06/2020	2288712	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	494.755,86
30/06/2020	2288719	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	495.187,86
30/06/2020	2288720	0316	QUINQUENIO	414,01	495.601,87
30/06/2020	2288721	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	402,21	496.004,08
30/06/2020	2288722	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	398,19	496.402,27
30/06/2020	2288723	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,41	496.793,68
30/06/2020	2288727	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18	497.162,86
30/06/2020	2288728	0316	QUINQUENIO	346,99	497.509,85
30/06/2020	2288729	0309	TRIÊNIO	335,60	497.845,45
30/06/2020	2288736	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	273,71	498.119,16
30/06/2020	2288737	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,46	498.384,62
30/06/2020	2288738	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93	498.642,55
30/06/2020	2288739	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	255,03	498.897,58
30/06/2020	2288740	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72	499.149,30
30/06/2020	2288742	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	246,57	499.395,87
30/06/2020	2288744	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	237,81	499.633,68
30/06/2020	2288746	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	499.858,97
30/06/2020	2288747	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	500.084,26
30/06/2020	2288748	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	500.309,55
30/06/2020	2288749	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	500.534,84
30/06/2020	2288750	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	500.760,13
30/06/2020	2288751	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	500.985,42
30/06/2020	2288752	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	501.210,71
30/06/2020	2288753	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	501.436,00
30/06/2020	2288754	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	501.661,29
30/06/2020	2288756	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	501.877,29
30/06/2020	2288757	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	502.093,29
30/06/2020	2288758	0316	QUINQUENIO	214,26	502.307,55
30/06/2020	2288759	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	208,59	502.516,14
30/06/2020	2288763	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22	502.700,36
30/06/2020	2288765	0309	TRIÊNIO	176,57	502.876,93
30/06/2020	2288766	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,50	503.045,43
30/06/2020	2288768	0309	TRIÊNIO	163,96	503.209,39
30/06/2020	2288770	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82	503.370,21
30/06/2020	2288771	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,63	503.519,84
30/06/2020	2288772	0316	QUINQUENIO	145,99	503.665,83

Lucas Silva Garvetho

Contador

CRC - BA 03377000

30/06/2020	2288773	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	503.811,82
30/06/2020	2288775	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85	503.944,67
30/06/2020	2288776	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51	504.075,18

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2020	2288777	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	504.201,86	
30/06/2020	2288778	0316 QUINQUENIO	126,68	504.328,54	
30/06/2020	2288779	0316 QUINQUENIO	125,86	504.454,40	
30/06/2020	2288781	0309 TRIÊNIO	120,11	504.574,51	
30/06/2020	2288782	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17	504.685,68	
30/06/2020	2288783	0316 QUINQUENIO	111,17	504.796,85	
30/06/2020	2288786	0316 QUINQUENIO	104,30	504.901,15	
30/06/2020	2288788	0309 TRIÊNIO	102,50	505.003,65	
30/06/2020	2288791	0309 TRIÊNIO	94,58	505.098,23	
30/06/2020	2288793	0309 TRIÊNIO	87,59	505.185,82	
30/06/2020	2288796	0316 QUINQUENIO	81,53	505.267,35	
30/06/2020	2288797	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	505.348,88	
30/06/2020	2288798	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	505.430,41	
30/06/2020	2288799	0316 QUINQUENIO	81,53	505.511,94	
30/06/2020	2288800	0309 TRIÊNIO	79,64	505.591,58	
30/06/2020	2288808	0316 QUINQUENIO	63,76	505.655,34	
30/06/2020	2288812	0309 TRIÊNIO	48,92	505.704,26	
30/06/2020	2288813	0309 TRIÊNIO	48,92	505.753,18	
30/06/2020	2288817	0309 TRIÊNIO	42,22	505.795,40	
TOTAL MÊS ----->			85.992,18	0,00	505.795,40

Débitos: 85.992,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 505.795,40

Conta: 4.02.01.02.001 426			Vale Transporte	Sd. Ant.:	28.811,20
02/06/2020	2253170	Ref NF 0002291655 - REDEMOB CONSORCIO	131,30		28.942,50
10/06/2020	2262051	Ref NF 0002295010 - REDEMOB CONSORCIO	716,10		29.658,60
18/06/2020	2266787	Ref NF 0002298214 - REDEMOB CONSORCIO	6.899,50		36.558,10
TOTAL MÊS ----->			7.746,90	0,00	36.558,10

Débitos: 7.746,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.558,10

Conta: 4.02.01.03.001 434			FGTS	Sd. Ant.:	263.023,08
30/06/2020	2292864	002 FGTS Folha Mensal	24.826,91		287.849,99
30/06/2020	2292865	002 FGTS Folha Mensal	6.399,08		294.249,07
30/06/2020	2292866	002 FGTS Folha Mensal	4.888,63		299.137,70
30/06/2020	2292867	002 FGTS Folha Mensal	3.093,59		302.231,29
30/06/2020	2292868	002 FGTS Folha Mensal	2.149,29		304.380,58
30/06/2020	2292869	002 FGTS Folha Mensal	1.722,16		306.102,74
30/06/2020	2292870	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77		307.818,51
30/06/2020	2292871	002 FGTS Folha Mensal	1.549,12		309.367,63
30/06/2020	2292872	002 FGTS Folha Mensal	1.497,73		310.865,36
30/06/2020	2292873	002 FGTS Folha Mensal	1.304,62		312.169,98
30/06/2020	2292874	002 FGTS Folha Mensal	1.246,35		313.416,33
30/06/2020	2292875	002 FGTS Folha Mensal	1.161,95		314.578,28
30/06/2020	2292877	002 FGTS Folha Mensal	707,94		315.286,22
30/06/2020	2292878	002 FGTS Folha Mensal	687,10		315.973,32
30/06/2020	2292879	002 FGTS Folha Mensal	660,31		316.633,63
30/06/2020	2292880	002 FGTS Folha Mensal	579,83		317.213,46
30/06/2020	2292881	002 FGTS Folha Mensal	558,52		317.771,98
30/06/2020	2292882	002 FGTS Folha Mensal	433,33		318.205,31
30/06/2020	2292883	002 FGTS Folha Mensal	360,77		318.566,08
30/06/2020	2292884	002 FGTS Folha Mensal	327,51		318.893,59
30/06/2020	2292885	002 FGTS Folha Mensal	288,20		319.181,79
30/06/2020	2292886	002 FGTS Folha Mensal	268,65		319.450,44
30/06/2020	2292887	002 FGTS Folha Mensal	223,19		319.673,63
30/06/2020	2292888	002 FGTS Folha Mensal	219,26		319.892,89
30/06/2020	2292889	002 FGTS Folha Mensal	213,69		320.106,58
30/06/2020	2292891	002 FGTS Folha Mensal	161,51		320.268,09
30/06/2020	2292893	002 FGTS Folha Mensal	154,99		320.423,08
30/06/2020	2292894	002 FGTS Folha Mensal	146,70		320.569,78
30/06/2020	2292896	002 FGTS Folha Mensal	130,52		320.700,30
TOTAL MÊS ----->			57.677,22	0,00	320.700,30

Débitos: 57.677,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.700,30

Conta: 4.02.01.03.005 22			INSS CEBAS	Sd. Ant.:	909.530,67
30/06/2020	2299060	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	200.281,14		1.109.811,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

200.281,14

0,00

1.109.811,81

Débitos: 200.281,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.109.811,81

Conta: 4.02.01.03.006 178	GRRF	Sd. Ant.:	1.185,55
30/06/2020 2292876 0020 GRRF	818,35		2.003,90
30/06/2020 2292890 0020 GRRF	185,30		2.189,20
30/06/2020 2292892 0020 GRRF	157,51		2.346,71
TOTAL MÊS ----->	1.161,16	0,00	2.346,71

Débitos: 1.161,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.346,71

Conta: 4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	17.484,30-
30/06/2020 2288882 0006 VALE TRANSPORTE	1.495,92-		18.980,22-
30/06/2020 2288898 0006 VALE TRANSPORTE	586,98-		19.567,20-
30/06/2020 2288910 0006 VALE TRANSPORTE	368,75-		19.935,95-
30/06/2020 2288915 0006 VALE TRANSPORTE	293,49-		20.229,44-
30/06/2020 2288916 0006 VALE TRANSPORTE	293,49-		20.522,93-
30/06/2020 2288920 0006 VALE TRANSPORTE	266,82-		20.789,75-
30/06/2020 2288929 0006 VALE TRANSPORTE	195,66-		20.985,41-
30/06/2020 2288943 0006 VALE TRANSPORTE	132,47-		21.117,88-
30/06/2020 2288949 0006 VALE TRANSPORTE	97,83-		21.215,71-
30/06/2020 2288950 0006 VALE TRANSPORTE	97,83-		21.313,54-
30/06/2020 2288951 0006 VALE TRANSPORTE	97,83-		21.411,37-
30/06/2020 2288952 0006 VALE TRANSPORTE	97,83-		21.509,20-
30/06/2020 2288954 0006 VALE TRANSPORTE	84,44-		21.593,64-
TOTAL MÊS ----->	0,00	4.109,34-	21.593,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.109,34- Saldo Atual: 21.593,64-

Conta: 4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	16.227,97-
30/06/2020 2288846 0163 ATRASO	7.619,06-		23.847,03-
30/06/2020 2288890 0163 ATRASO	1.018,18-		24.865,21-
30/06/2020 2288901 0008 FALTAS	500,57-		25.365,78-
30/06/2020 2288905 0514 DESC BANCO DE HORAS	452,64-		25.818,42-
30/06/2020 2288906 0182 FALTAS HORAS	448,53-		26.266,95-
30/06/2020 2288918 0008 FALTAS	272,25-		26.539,20-
30/06/2020 2288939 0514 DESC BANCO DE HORAS	157,14-		26.696,34-
30/06/2020 2288947 0163 ATRASO	99,98-		26.796,32-
30/06/2020 2288953 0163 ATRASO	92,79-		26.889,11-
30/06/2020 2288956 0163 ATRASO	71,00-		26.960,11-
30/06/2020 2288958 0163 ATRASO	59,54-		27.019,65-
30/06/2020 2288961 0163 ATRASO	43,39-		27.063,04-
30/06/2020 2288962 0163 ATRASO	42,09-		27.105,13-
30/06/2020 2288967 0163 ATRASO	29,39-		27.134,52-
TOTAL MÊS ----->	0,00	10.906,55-	27.134,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.906,55- Saldo Atual: 27.134,52-

Conta: 4.02.01.06.005 741	(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	13.151,52-
30/06/2020 2292895 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	140,11-		13.291,63-
30/06/2020 2292897 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,46-		13.318,09-
30/06/2020 2292898 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,53-		13.334,62-
30/06/2020 2292899 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,45-		13.348,07-
30/06/2020 2288858 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.581,47-		17.929,54-
30/06/2020 2288899 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50-		18.452,04-
30/06/2020 2288914 0233 DESCONTO DE DSR	300,34-		18.752,38-
30/06/2020 2288925 0233 DESCONTO DE DSR	229,04-		18.981,42-
30/06/2020 2288942 0233 DESCONTO DE DSR	136,12-		19.117,54-
30/06/2020 2288946 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	114,15-		19.231,69-
TOTAL MÊS ----->	0,00	6.080,17-	19.231,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.080,17- Saldo Atual: 19.231,69-

Conta: 4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos	Sd. Ant.:	1.992.305,67
07/06/2020 2268318 Ref NF 0000000197 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	269.177,15		2.261.482,82
10/06/2020 2266778 Ref NF 0000009858 - COOPERATIVA DOS MEDICOS			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 406.885,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.399.190,75

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 110.948,34

18/06/2020	2268227	Ref NF 0000000077 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	13.286,34	124.234,68
------------	---------	---	-----------	------------

TOTAL MÊS ----->	13.286,34	0,00	124.234,68
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 13.286,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.234,68

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 37.204,50

04/06/2020	2257199	Ref NF 0000002490 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	43.104,50
15/06/2020	2268273	Ref NF 0000003165 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	43.654,50
16/06/2020	2268278	Ref NF 0000012114 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.615,00	45.269,50
17/06/2020	2273313	Ref NF 0000002502 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	910,00	46.179,50

TOTAL MÊS ----->	8.975,00	0,00	46.179,50
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 8.975,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.179,50

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 44.621,83

01/06/2020	2257123	Ref NF 0000184937 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	46.898,44
01/06/2020	2259858	Ref NF 0000022190 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	47.548,44
02/06/2020	2273037	Ref NF 0000000202 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.000,00	59.548,44
05/06/2020	2273297	Ref NF 0000000207 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.000,00	65.548,44
09/06/2020	2264254	Ref NF 0000003600 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	69.748,44
15/06/2020	2270476	Ref NF 0002827516 - TOTVS	861,65	70.610,09

TOTAL MÊS ----->	25.988,26	0,00	70.610,09
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 25.988,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.610,09

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 36.350,90

02/06/2020	2260887	Ref NF 0000013353 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56	39.865,46
03/06/2020	2264100	Ref NF 0000002197 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	43.365,46
04/06/2020	2259913	Ref NF 0000048196 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	43.621,08

TOTAL MÊS ----->	7.270,18	0,00	43.621,08
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 7.270,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.621,08

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 35.647,87

01/06/2020	2257218	Ref NF 0000042393 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	36.647,87
09/06/2020	2259808	Ref NF 0000004606 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.158,61	38.806,48
15/06/2020	2264543	Ref NF 0002020709 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.180,00	42.986,48

TOTAL MÊS ----->	7.338,61	0,00	42.986,48
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 7.338,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.986,48

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 98.993,56

03/06/2020	2264211	Ref NF 0000002425 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	4.551,26	103.544,82
04/06/2020	2264241	Ref NF 0000002426 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.760,03	123.304,85

TOTAL MÊS ----->	24.311,29	0,00	123.304,85
------------------	-----------	------	------------

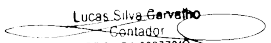
Débitos: 24.311,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.304,85

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	211.203,60
02/06/2020 2263382	Ref NF 0000000692 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	246.404,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2020	2302245	Estorno de Provisão indevida. NF 680 GI Empresa recebida em maio.		35.200,60-	211.203,60
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	35.200,60-	211.203,60
Débitos: 35.200,60 Créditos: 35.200,60- Saldo Atual: 211.203,60					
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	9.708,52
10/06/2020	2264179	Ref NF 0000001227 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.480,00		11.188,52
TOTAL MÊS ----->			1.480,00	0,00	11.188,52
Débitos: 1.480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.188,52					
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	1.154.290,12
01/06/2020	2261733	Ref NF 0000001143 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	100.217,25		1.254.507,37
05/06/2020	2261731	Ref NF 0000001148 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	107.100,56		1.361.607,93
18/06/2020	2271019	Ref NF 0000001153 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	102.498,16		1.464.106,09
TOTAL MÊS ----->			309.815,97	0,00	1.464.106,09
Débitos: 309.815,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.464.106,09					
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	72.325,00
02/06/2020	2264286	Ref NF 0000000110 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00		86.790,00
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	0,00	86.790,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.790,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	75.081,68
08/06/2020	2302508	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	10.496,81		85.578,49
TOTAL MÊS ----->			10.496,81	0,00	85.578,49
Débitos: 10.496,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.578,49					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	105.640,00
01/06/2020	2263387	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 05/2020 NFS-e N 16326	21.128,00		126.768,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	126.768,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.768,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	151.518,17
01/06/2020	2257224	Ref NF 0000001500 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74		169.188,91
01/06/2020	2259878	Ref NF 0000022435 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		175.215,91
15/06/2020	2270493	Ref NF 0000532092 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37		175.718,28
22/06/2020	2270491	Ref NF 0000222636 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65		178.629,93
TOTAL MÊS ----->			27.111,76	0,00	178.629,93
Débitos: 27.111,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.629,93					
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	11.996,41
01/06/2020	2257111	Ref NF 0000014484 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.690,50		13.686,91
TOTAL MÊS ----->			1.690,50	0,00	13.686,91


 Lucas Silva Cavatolo
 Contador
 CRC - BA 03317010

Débitos: 1.690,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.686,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura	Sd. Ant.:	34.916,14
01/06/2020	2253197	Ref NF 0000000009 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	2.605,50	37.521,64
10/06/2020	2262094	Ref NF 0000000040 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	11.250,00	48.771,64
30/06/2020	2264477	Estorno de provisão conforme NF 40 da Braga Melo recebida	18.361,86-	30.409,78
TOTAL MÊS ----->		13.855,50	18.361,86-	30.409,78
Débitos: 13.855,50 Créditos: 18.361,86- Saldo Atual: 30.409,78				
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	20.000,00
01/06/2020	2253569	Ref NF 0000000814 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	24.000,00
TOTAL MÊS ----->		4.000,00	0,00	24.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.000,00				
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	24.023,02
01/06/2020	2253680	Ref NF 0000004126 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	25.123,02
02/06/2020	2264148	Ref NF 0000136119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	25.766,04
04/06/2020	2259735	Ref NF 0000008191 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	26.230,04
08/06/2020	2259923	Ref NF 0000000192 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	27.622,04
09/06/2020	2264552	Ref NF 0000013394 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.435,24	30.057,28
30/06/2020	2266542	Estorno de provisão conforme NF 13394 recebida da Office Soluções.	1.720,00-	28.337,28
TOTAL MÊS ----->		6.034,26	1.720,00-	28.337,28
Débitos: 6.034,26 Créditos: 1.720,00- Saldo Atual: 28.337,28				
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	180.251,30
02/06/2020	2263390	Ref NF 0000002513 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	216.301,56
TOTAL MÊS ----->		36.050,26	0,00	216.301,56
Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.301,56				
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	15.149,40
01/06/2020	2255649	Ref NF 0004714737 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	18.062,68
08/06/2020	2265816	Ref NF 0012999150 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	18.179,28
TOTAL MÊS ----->		3.029,88	0,00	18.179,28
Débitos: 3.029,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.179,28				
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	2.885,85
30/06/2020	2300160	Rescisão de DAYANE STEFANY CARDOSO GUIMARAES pago via processo judicial.	2.885,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.885,85-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.885,85- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica	Sd. Ant.:	149,26
04/06/2020	2263681	Ref NF 0000558610 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	74,19	223,45
TOTAL MÊS ----->		74,19	0,00	223,45
Débitos: 74,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223,45				

Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	36.461,75
04/06/2020 2255627	Ref NF 2115623779 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.489,60	41.951,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

04/06/2020	2255635	Ref NF 2115623778 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	41.995,04
TOTAL MÊS ----->			5.533,29	41.995,04
Débitos: 5.533,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.995,04				

Conta: 4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	12.086,85

01/06/2020	2259937	VLR	2.941,93	15.028,78
01/06/2020	2272738	LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10834	165.000,00	180.028,78
TOTAL MÊS ----->			167.941,93	180.028,78
Débitos: 167.941,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.028,78				

Conta: 4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	4.570,11-

30/06/2020	2283523	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	101,37-	4.671,48-
30/06/2020	2283535	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	42,48-	4.713,96-
30/06/2020	2296480	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,10-	4.714,06-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.714,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 143,95- Saldo Atual: 4.714,06-				

Conta: 4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	322,97

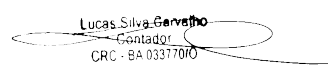
30/06/2020	2283526	REF IOF SOBRE RESGATE	26,76	349,73
30/06/2020	2283540	REF IOF SOBRE RESGATE	35,52	385,25
TOTAL MÊS ----->			62,28	385,25
Débitos: 62,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385,25				

Conta: 4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	2.692,35

01/06/2020	2248330	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	2.712,51
01/06/2020	2259482	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	2.734,51
02/06/2020	2249103	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	162,45	2.896,96
03/06/2020	2250670	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	2.903,68
08/06/2020	2255421	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	2.904,29
08/06/2020	2255423	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	2.924,45
10/06/2020	2259288	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	2.926,28
10/06/2020	2259298	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	2.956,52
10/06/2020	2259394	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	2.960,32
10/06/2020	2259484	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	2.982,32
15/06/2020	2260823	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	2.982,93
15/06/2020	2260825	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	3.003,09
18/06/2020	2266112	REF TARIFA BANCARIA	3,36	3.006,45
22/06/2020	2269723	REF TARIFA BANCARIA	24,74	3.031,19
25/06/2020	2272997	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	3.031,80
25/06/2020	2272999	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	3.068,76
25/06/2020	2273053	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	3.070,66
25/06/2020	2302604	REF MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	3.119,66
26/06/2020	2276748	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	3.153,26
26/06/2020	2276788	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	3.155,09
26/06/2020	2276866	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	3.159,84
29/06/2020	2277519	REF TARIFA BANCARIA	0,95	3.160,79
30/06/2020	2278892	REF TARIFA BANCARIA	162,45	3.323,24
TOTAL MÊS ----->			630,89	3.323,24
Débitos: 630,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.323,24				

Conta: 4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	777,56

30/06/2020	2283530	REF IR SOBRE RESGATE	21,04	798,60
30/06/2020	2283542	REF IR SOBRE RESGATE	3,24	801,84
TOTAL MÊS ----->			24,28	801,84
Débitos: 24,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 801,84				



 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - BA 03377010

Total geral

Débitos: 17.072.607,77 Créditos: 17.072.607,77- Saldo Atual: 2.990.706,96-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0