

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00

17/07/2020	2308185	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003226-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL - ANA MARIA CARIBE		1.295,50-	704,50
17/07/2020	2308194	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.295,50		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.295,50	1.295,50-	2.000,00

Débitos: 1.295,50 Créditos: 1.295,50- Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	497,99

13/07/2020	2345331	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	136.894,75		137.392,74
14/07/2020	2345335	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	1.561.768,58		1.699.161,32
14/07/2020	2345350	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	425.348,43		2.124.509,75
15/07/2020	2345323	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	22.178,51		2.146.688,26
15/07/2020	2345324	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	7.857,92		2.154.546,18
15/07/2020	2345325	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	2.632,87		2.157.179,05
16/07/2020	2306418	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		2.000.000,00-	157.179,05
16/07/2020	2320327	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	157.157,05
17/07/2020	2345359	INVESTIMENTO JULHO/2020.	177.000,00		334.157,05
27/07/2020	2320331	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	334.108,05
27/07/2020	2345341	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.	468.530,57		802.638,62
28/07/2020	2320048	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		800.000,00-	2.638,62
28/07/2020	2320333	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	2.616,62
TOTAL MÊS ----->			2.802.211,63	2.800.093,00-	2.616,62

Débitos: 2.802.211,63 Créditos: 2.800.093,00- Saldo Atual: 2.616,62

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

06/07/2020	2283587	Baixa Liquido de Ferias N° 2413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos:		3.737,21-	3.736,21-
06/07/2020	2282907	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.738,16		1,95
06/07/2020	2282910	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
09/07/2020	2298392	Baixa Liquido de Rescisão N° 8255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		794,08-	793,08-
09/07/2020	2298406	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	794,03-
09/07/2020	2298407	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	795,03		1,00
13/07/2020	2301604	Baixa Liquido de Rescisão N° 8276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		4.649,29-	4.648,29-
13/07/2020	2301588	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.650,24		1,95
13/07/2020	2306475	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
16/07/2020	2306471	Baixa Liquido de Rescisão N° 8474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		Competência: jul/2020 Períodos: 3		5.862,99-	5.861,99-
16/07/2020	2306438	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.863,94		1,95
16/07/2020	2306469	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

23/07/2020	2315560	Baixa Liquido de Rescisão N° 8715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		750,26-	749,26-
23/07/2020	2315555	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	751,21		1,95
23/07/2020	2315558	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
27/07/2020	2318353	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO 2020	580.000,00		580.001,00
27/07/2020	2318366	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		580.000,00-	1,00
29/07/2020	2322447	Baixa Liquido de Ferias N° 2430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2020 Períodos:		20.245,37-	20.244,37-
29/07/2020	2322429	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.249,17		4,80
29/07/2020	2322434	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80-	1,00
31/07/2020	2325512	Baixa Liquido de Folha N° 3498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2020 Períodos: 3		550.656,97-	550.655,97-
31/07/2020	2325516	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	550.810,87		154,90
31/07/2020	2325523	REF TARIFA BANCARIA		153,90-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.166.858,62	1.166.858,62-	1,00

Débitos: 1.166.858,62 Créditos: 1.166.858,62- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00
06/07/2020	2282451	Baixa NF Estadual N° 0000009864-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009864 - MAT HOSPITALAR		434,18-	433,18-
06/07/2020	2282453	Baixa NF Estadual N° 0000045086-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045086 - MAT MANUTENÇÃO		550,80-	983,98-
06/07/2020	2282455	Baixa NF Estadual N° 0000308984-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308984 - MEDICAMENTOS		3.357,78-	4.341,76-
06/07/2020	2282457	Baixa NF Estadual N° 0000021240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021240 - MAT HOSPITALAR		2.574,00-	6.915,76-
06/07/2020	2282459	Baixa NF Estadual N° 0000012536-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012536 - MAT MANUTENÇÃO		412,50-	7.328,26-
06/07/2020	2282461	Baixa NF Estadual N° 0000308985-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308985 - MEDICAMENTOS		220,52-	7.548,78-
06/07/2020	2282463	Baixa NF Estadual N° 0000004474-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004474 - MAT. LIMPEZA		1.411,20-	8.959,98-
06/07/2020	2282465	Baixa NF Estadual N° 0000021241-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021241 - MAT HOSPITALAR		1.337,00-	10.296,98-
06/07/2020	2282467	Baixa Faturas e Recibos N° 0000222636-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 06/2020 - REF. FATURA 222636		2.911,65-	13.208,63-
06/07/2020	2282469	Baixa NF Estadual N° 0000121829-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121829 - MEDICAMENTOS		146,94-	13.355,57-
06/07/2020	2282471	Baixa NF Estadual N° 0000012533-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012533 - MAT. MANUTENÇÃO		4.411,20-	17.766,77-
06/07/2020	2282473	Baixa NF Estadual N° 0000001651-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001651 - MAT HOSPITALAR		152,00-	17.918,77-
06/07/2020	2282475	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000001909 - MAT EXPEDIENTE		450,00-	18.368,77-
06/07/2020	2282477	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA06JUL - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 06/07 - FATURA 5947		6.102,95-	24.471,72-
06/07/2020	2282479	Baixa NF Estadual N° 0000040974-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040974 - MAT. LABORATÓRIO		536,06-	25.007,78-
06/07/2020	2282481	Baixa NF Estadual N° 0000308986-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308986 - MAT. HOSPITALARES		162,20-	25.169,98-
06/07/2020	2282483	Baixa NF Estadual N° 0000000802-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000802 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		351,00-	25.520,98-
06/07/2020	2282485	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001624 - MAT. HOSPITALARES		168,00-	25.688,98-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/07/2020 2282487 Baixa NF Estadual N° 0000012541-A - AMERICA TINTAS
EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012541 - MAT.
MANUTENÇÃO

1.176,50-

26.865,48-

06/07/2020	2282489	Baixa NF Estadual N° 0000024329-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024329 - MEDICAMENTOS		1.532,90-	28.398,38-
06/07/2020	2282491	Baixa NF Estadual N° 0000013425-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013425 - MEDICAMENTOS		756,48-	29.154,86-
06/07/2020	2282493	Baixa NF Estadual N° 0000005003-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005003 - MAT. HOSPITALARES		4.618,48-	33.773,34-
06/07/2020	2282495	Baixa NF Estadual N° 0000038985-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038985 - MAT. HOSPITALARES		450,72-	34.224,06-
06/07/2020	2282497	Baixa NF Estadual N° 0000072440-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000072440 - MEDICAMENTOS		1.350,00-	35.574,06-
06/07/2020	2282499	Baixa NF Estadual N° 0000043893-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043893 - MAT HOSPITALAR		450,00-	36.024,06-
06/07/2020	2282875	Baixa GRF SEFIP N° 981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2020		57.677,19-	93.701,25-
06/07/2020	2282868	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93.750,51		49,26
06/07/2020	2282871	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	48,04
06/07/2020	2282873	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		47,04-	1,00
08/07/2020	2296501	Baixa NF Estadual N° 0000017862-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000017862 - MEDICAMENTOS		1.615,68-	1.614,68-
08/07/2020	2296502	Baixa NF Estadual N° 0000011179-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011179 - MEDICAMENTOS		1.058,46-	2.673,14-
08/07/2020	2296503	Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002557 - MAT. MANUTENÇÃO		307,00-	2.980,14-
08/07/2020	2296509	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002561 - MAT. MANUTENÇÃO		4.174,20-	7.154,34-
08/07/2020	2296511	Baixa NF Estadual N° 0000155515-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155515 - MAT. EXPEDIENTE		136,90-	7.291,24-
08/07/2020	2296513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 77		12.893,06-	20.184,30-
08/07/2020	2296515	Baixa NF Estadual N° 0000057899-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057899 - MAT. EXPEDIENTE		498,12-	20.682,42-
08/07/2020	2296505	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	20.689,14-
08/07/2020	2296506	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.690,14		1,00
09/07/2020	2298183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000532092/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2020 REF NFS-E 532092		479,01-	478,01-
09/07/2020	2298188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002502/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2502		910,00-	1.388,01-
09/07/2020	2298226	Baixa GRRF N° 3631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3		95,89-	1.483,90-
09/07/2020	2298512	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 06-2020 - HEMNSL		14.481,56-	15.965,46-
09/07/2020	2298221	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.973,18		7,72
09/07/2020	2298224	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	1,00
13/07/2020	2301356	Baixa NF Estadual N° 0000386007-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000386007 - MAT. EXPEDIENTE		3.256,00-	3.255,00-
13/07/2020	2301358	Baixa NF Estadual N° 0000012545-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012545 - MAT. MANUTENÇÃO		277,33-	3.532,33-
13/07/2020	2301360	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000791 - MAT. LIMPEZA		2.012,00-	5.544,33-
13/07/2020	2301362	Baixa NF Estadual N° 0000000813-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000813 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		447,44-	5.991,77-
13/07/2020	2301364	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - PRIME COMERCIO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF

0000005019 - MAT. HOSPITALARES

2.933,76-

8.925,53-

13/07/2020 2301368 Baixa NF Estadual N° 0000039070-A - DMI MATERIAL

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039070 - MAT EXPEDIENTE	97,00-	9.022,53-
13/07/2020	2301370	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000002450 - MAT LABORATORIO	296,52-	9.319,05-
13/07/2020	2301372	Baixa NF Estadual N° 0000087345-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087345 - MAT. LIMPEZA	572,10-	9.891,15-
13/07/2020	2301374	Baixa NF Estadual N° 0000146494-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000146494 - MEDICAMENTOS	497,24-	10.388,39-
13/07/2020	2301376	Baixa NF Estadual N° 0000001665-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001665 - MAT. MANUTENÇÃO	1.443,45-	11.831,84-
13/07/2020	2301378	Baixa NF Estadual N° 0000043949-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043949 - MAT. MANUTENÇÃO	2.874,00-	14.705,84-
13/07/2020	2301380	Baixa NF Estadual N° 0000026308-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000026308 - MAT. LIMPEZA	204,75-	14.910,59-
13/07/2020	2301384	Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002732 - MAT. MANUTENÇÃO	1.881,75-	16.792,34-
13/07/2020	2301386	Baixa NF Estadual N° 0000002392-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002392 - MAT EXPEDIENTE	4.002,00-	20.794,34-
13/07/2020	2301545	Baixa NF Estadual N° 0000066078-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066078 - MEDICAMENTOS	4.547,40-	25.341,74-
13/07/2020	2301546	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895122-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 FATURA 1088313709-0	2.913,28-	28.255,02-
13/07/2020	2301547	Baixa NF Estadual N° 0000065081-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000065081 - MEDICAMENTOS	2.662,38-	30.917,40-
13/07/2020	2301273	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.951,08	33,68
13/07/2020	2301332	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	31,24
13/07/2020	2301340	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24-	1,00
16/07/2020	2305991	Baixa Faturas e Recibos N° 0004688418-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2020 - REF, BOLETO 4688418	7.386,10-	7.385,10-
16/07/2020	2305993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827516/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2827516	821,58-	8.206,68-
16/07/2020	2305996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014519/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14519	1.636,61-	9.843,29-
16/07/2020	2305998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002440/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 06/2020 REF NFS-e N 2440	23.791,95-	33.635,24-
16/07/2020	2306000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001537/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-e N 1537	16.583,99-	50.219,23-
16/07/2020	2306003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042558/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42558	950,00-	51.169,23-
16/07/2020	2306005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL HEMNSL - REF. NFS-E 42	6.311,69-	57.480,92-
16/07/2020	2306007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000188641/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 188641	2.276,61-	59.757,53-
16/07/2020	2306009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - REF. 06/2020 REF NFS-E N 704	27.579,66-	87.337,19-
16/07/2020	2306012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 06/2020 REF		

16/07/2020 2306014

NFS-e N 194

1.392,00-

88.729,19-

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000192/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 05/2020 REF NFS-e N 192	1.392,00-	90.121,19-
16/07/2020	2306016	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001148 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1148	107.100,56-	197.221,75-
16/07/2020	2306018	Baixa NF Estadual N° 0000001143-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001143 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1143	100.217,25-	297.439,00-
16/07/2020	2306020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004630/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 06/2020 REF NFS-e N 4630	2.130,72-	299.569,72-
16/07/2020	2306022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016431/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2020 NFS-E N 16431	20.071,60-	319.641,32-
16/07/2020	2306024	Baixa NF Estadual N° 0000025406-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025406 - MAT. LIMPEZA	1.444,50-	321.085,82-
16/07/2020	2306026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020797/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/06/2020 A 30/06/2020 REF NFS-E 2020797	4.037,46-	325.123,28-
16/07/2020	2306368	Baixa GRRF N° 3646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.221,69-	326.344,97-
16/07/2020	2306381	Baixa NF Estadual N° 2117740731-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2117740731 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 07/2020 - REF. FATURA 2117740731	6.293,30-	332.638,27-
16/07/2020	2306417	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.000.000,00	1.667.361,73
16/07/2020	2306420	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.667.313,08-	48,65
16/07/2020	2306424	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	48,04
16/07/2020	2306426	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04-	1,00
17/07/2020	2308163	Baixa NF Estadual N° 0000518719-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000518719 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 518719	42,43-	41,43-
17/07/2020	2308175	Baixa Faturas e Recibos N° 0013423253-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 REF FATURA N 13423253	131,60-	173,03-
17/07/2020	2308200	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1070 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2020 Períodos: 3	61.846,57-	62.019,60-
17/07/2020	2308201	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 634 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2020	15.695,53-	77.715,13-
17/07/2020	2308237	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 472 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	7.586,99-	85.302,12-
17/07/2020	2308238	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 473 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	2.065,62-	87.367,74-
17/07/2020	2308951	Baixa GPS Retido PJ N° 062020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 06/2020	3.872,07-	91.239,81-
17/07/2020	2308952	Baixa GPS Folha N° 701 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2020	2.970,56-	94.210,37-
17/07/2020	2308953	Baixa GPS Retido PJ N° 0620201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 06/2020	795,58-	95.005,95-
17/07/2020	2308954	Baixa GPS Retido PJ N° 0620202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 06/2020	603,48-	95.609,43-
17/07/2020	2308141	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	96.905,93	1.296,50
17/07/2020	2308195	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.295,50-	1,00
20/07/2020	2309397	Baixa NF Estadual N° 0000014419-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014419 - MAT. LABORATÓRIO	543,00-	542,00-
20/07/2020	2309399	Baixa NF Estadual N° 0000014420-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014420 - MAT HOSPITALAR	372,50-	914,50-
20/07/2020	2309401	Baixa NF Estadual N° 0000014421-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014421 - MAT HOSPITALAR	90,00-	1.004,50-
20/07/2020	2309403	Baixa NF Estadual N° 0001227720-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

20/07/2020 2309405

// Ref. NF 0001227720 - MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000014281/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA -

1.054,71-

2.059,21-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14275	1.559,52-	3.618,73-
20/07/2020	2309407	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000001211 - MAT. HOSPITALARES	7.600,00-	11.218,73-
20/07/2020	2309409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 207	5.631,00-	16.849,73-
20/07/2020	2309412	Baixa NF Estadual N° 0000002704-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002704 - MAT. HOSPITALARES	1.512,00-	18.361,73-
20/07/2020	2309730	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.379,53	17,80
20/07/2020	2309733	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80-	1,00
21/07/2020	2310951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010834/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10834 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	154.852,50-	154.851,50-
21/07/2020	2310992	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	154.852,50	1,00
22/07/2020	2313301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022620/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 06/2020 EM NFS-e N 22620	5.656,33-	5.655,33-
22/07/2020	2313304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2020 REF NFS-e N 2249	3.325,00-	8.980,33-
22/07/2020	2313306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048770/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 06/2020 REF NFS-e N 48770	255,62-	9.235,95-
22/07/2020	2313308	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008317-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 03/2020 - REF. FATURA 8317	464,00-	9.699,95-
22/07/2020	2313321	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.708,89	8,94
22/07/2020	2313326	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	7,72
22/07/2020	2313328	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	1,00
23/07/2020	2315381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2574	5.900,00-	5.899,00-
23/07/2020	2315383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000537328/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2020 REF NFS-E 537328	479,01-	6.378,01-
23/07/2020	2315386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013911/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 06/2020 REF NFS-e N 113911	3.298,41-	9.676,42-
23/07/2020	2315389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000113/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 113	13.022,83-	22.699,25-
23/07/2020	2315391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000817/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 06/2020 REF NFS-e N 817	3.892,00-	26.591,25-
23/07/2020	2315393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022625/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 22625	650,00-	27.241,25-
23/07/2020	2315395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003869/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 3869	2.761,00-	30.002,25-
23/07/2020	2315539	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.026,77	24,52
23/07/2020	2315544	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52-	1,00
24/07/2020	2316949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. NFS-E 202 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	11.262,00-	11.261,00-
24/07/2020	2317072	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.265,36	4,36
24/07/2020	2317075	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	1,00
27/07/2020	2317954	Baixa NF Estadual N° 0000155628-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155628 - MAT EXPEDIENTE	206,55-	205,55-
27/07/2020	2317956	Baixa NF Estadual N° 0000012545-B - AMERICA TINTAS		

EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012545 - MAT.
MANUTENÇÃO

277,33-

482,88-

27/07/2020 2317958 Baixa NF Estadual N° 0000087378-A - VITTA INDUSTRIA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		Ref. NF 0000087378 - MAT. LIMPEZA		751,60-	1.234,48-
27/07/2020	2317960	Baixa NF Estadual N° 0000000816-A - FELIX & SANTOS LTDA ME //			
		Ref. NF 0000000816 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		351,56-	1.586,04-
27/07/2020	2318343	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	581.597,12		580.011,08
27/07/2020	2318350	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	580.001,00
27/07/2020	2318354	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO 2020		580.000,00-	1,00
28/07/2020	2320047	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	800.000,00		800.001,00
28/07/2020	2320052	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		800.000,00-	1,00
30/07/2020	2323768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002540/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES //			
		TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2540		35.415,38-	35.414,38-
30/07/2020	2323770	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //			
		Ref. NF 0000000801 - MAT. EXPEDIENTE		536,00-	35.950,38-
30/07/2020	2323772	Baixa NF Estadual N° 0000002749-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI //			
		Ref. NF 0000002749 - MAT HOSPITALAR		765,00-	36.715,38-
30/07/2020	2323808	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000996501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //			
		0000009965 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2020 REF NFS-e N 9965		143.107,35-	179.822,73-
30/07/2020	2323799	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	179.836,55		13,82
30/07/2020	2323804	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	3,74
30/07/2020	2323806	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
TOTAL MÊS ----->			4.043.937,56	4.043.937,56-	1,00
Débitos: 4.043.937,56 Créditos: 4.043.937,56- Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	96,77
31/07/2020	2347421	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,07		96,84
TOTAL MÊS ----->			0,07	0,00	96,84
Débitos: 0,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96,84					
Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	33.037,96
06/07/2020	2282908	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.738,16-	29.299,80
09/07/2020	2298408	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		795,03-	28.504,77
13/07/2020	2301589	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.650,24-	23.854,53
16/07/2020	2306439	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.863,94-	17.990,59
23/07/2020	2315556	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		751,21-	17.239,38
27/07/2020	2318365	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	580.000,00		597.239,38
29/07/2020	2322430	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.249,17-	576.990,21
31/07/2020	2325517	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		550.810,87-	26.179,34
31/07/2020	2345766	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	23,77		26.203,11
31/07/2020	2345771	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,72-	26.201,39
31/07/2020	2345777	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		16,09-	26.185,30
TOTAL MÊS ----->			580.023,77	586.876,43-	26.185,30
Débitos: 580.023,77 Créditos: 586.876,43- Saldo Atual: 26.185,30					
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	14,17
31/07/2020	2345763	REF IR SOBRE RESGATE		5,68-	8,49
31/07/2020	2345764	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,63		16,12
31/07/2020	2345770	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,72		17,84
31/07/2020	2345775	REF IR SOBRE RESGATE		1,80-	16,04
TOTAL MÊS ----->			9,35	7,48-	16,04
Débitos: 9,35 Créditos: 7,48- Saldo Atual: 16,04					
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	4,91
31/07/2020	2345756	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	38,19		43,10
31/07/2020	2345761	REF IOF SOBRE RESGATE		18,77-	24,33
31/07/2020	2345773	REF IOF SOBRE RESGATE		15,56-	8,77

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

54,28

34,33-

24,86

Débitos: 54,28 Créditos: 34,33- Saldo Atual: 24,86

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	181.340,17
06/07/2020	2282869	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93.750,51-	87.589,66
08/07/2020	2296507	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.690,14-	66.899,52
09/07/2020	2298222	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.973,18-	50.926,34
13/07/2020	2301274	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.951,08-	19.975,26
16/07/2020	2306419	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.667.313,08	1.687.288,34
17/07/2020	2308142	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	96.905,93-	1.590.382,41
20/07/2020	2309731	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.379,53-	1.572.002,88
21/07/2020	2310993	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	154.852,50-	1.417.150,38
22/07/2020	2313322	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.708,89-	1.407.441,49
23/07/2020	2315540	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.026,77-	1.377.414,72
24/07/2020	2317073	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.265,36-	1.366.149,36
27/07/2020	2318344	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	581.597,12-	784.552,24
28/07/2020	2320051	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	800.000,00	1.584.552,24
30/07/2020	2323800	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	179.836,55-	1.404.715,69
31/07/2020	2345754	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	72,74	1.404.788,43
31/07/2020	2345757	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	38,19-	1.404.750,24
31/07/2020	2345765	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,63-	1.404.742,61
TOTAL MÊS ----->		2.467.385,82	1.243.983,38-	1.404.742,61

Débitos: 2.467.385,82 Créditos: 1.243.983,38- Saldo Atual: 1.404.742,61

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	436.401,08
01/07/2020	2345319	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712020	2.552.090,60	2.988.491,68
14/07/2020	2345353	Repasse de Custeio	835.243,70-	2.153.247,98
31/07/2020	2346835	Recebimento de Repasse.	2.592.542,33-	439.294,35-
31/07/2020	2346865	Adiantamento referente repasse recebido.	439.294,35	0,00
TOTAL MÊS ----->		2.991.384,95	3.427.786,03-	0,00

Débitos: 2.991.384,95 Créditos: 3.427.786,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	3.193.312,89
31/07/2020	2350846	Apuração de Resultado	145.537,09	3.338.849,98
TOTAL MÊS ----->		145.537,09	0,00	3.338.849,98

Débitos: 145.537,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.338.849,98

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	226.822,71
15/07/2020	2345326	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	22.178,51-	204.644,20
15/07/2020	2345327	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	7.857,92-	196.786,28
15/07/2020	2345328	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	2.632,87-	194.153,41
TOTAL MÊS ----->		0,00	32.669,30-	194.153,41

Débitos: 0,00 Créditos: 32.669,30- Saldo Atual: 194.153,41

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	15.291,98
06/07/2020	2283586	Baixa Liquido de Ferias N° 2413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos:	3.737,21	19.029,19
30/07/2020	2330698	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.737,21-	15.291,98
31/07/2020	2342525	Adiantamento de Férias.	7.262,93	22.554,91
TOTAL MÊS ----->		11.000,14	3.737,21-	22.554,91

Débitos: 11.000,14 Créditos: 3.737,21- Saldo Atual: 22.554,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/07/2020	2298426	Ref NF 0000146494 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	497,24		154.909,44
01/07/2020	2322816	Ref NF 0000346419 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	522,90		155.432,34
10/07/2020	2316531	Ref NF 0000898181 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.297,51		156.729,85
10/07/2020	2316551	Ref NF 0000311498 - RM HOSPITALAR LTDA	5.565,42		162.295,27
10/07/2020	2324841	Ref NF 0000029013 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	577,30		162.872,57
10/07/2020	2324846	Ref NF 0000350306 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	455,50		163.328,07
10/07/2020	2324860	Ref NF 0000311500 - RM HOSPITALAR LTDA	406,44		163.734,51
13/07/2020	2316537	Ref NF 0000125062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.840,56		165.575,07
13/07/2020	2324836	Ref NF 0000014119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	564,00		166.139,07
14/07/2020	2324958	Ref NF 0000125158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,00		166.229,07
14/07/2020	2324960	Ref NF 0000148501 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	312,84		166.541,91
15/07/2020	2324954	Ref NF 0000013356 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	390,00		166.931,91
31/07/2020	2343280	Consumo de Estoque		25.588,36-	141.343,55
31/07/2020	2343283	Consumo de Estoque		519,08-	140.824,47
TOTAL MÊS ----->			12.519,71	26.107,44-	140.824,47

Débitos: 12.519,71 Créditos: 26.107,44- Saldo Atual: 140.824,47

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	634.523,93
01/07/2020	2281168	Ref NF 0000002704 - RILA INFORMATICA LTDA	1.512,00		636.035,93
01/07/2020	2316232	Ref NF 0000002749 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	765,00		636.800,93
01/07/2020	2322804	Ref NF 0000020897 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	405,00		637.205,93
07/07/2020	2316557	Ref NF 0000087417 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.516,00		638.721,93
08/07/2020	2316555	Ref NF 0000311236 - RM HOSPITALAR LTDA	176,00		638.897,93
10/07/2020	2316535	Ref NF 0000898182 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.104,20		640.002,13
10/07/2020	2324830	Ref NF 0000350322 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	381,00		640.383,13
10/07/2020	2324834	Ref NF 0000021887 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	44.278,00		684.661,13
10/07/2020	2324852	Ref NF 0000311499 - RM HOSPITALAR LTDA	301,60		684.962,73
13/07/2020	2316544	Ref NF 0000001833 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	312,00		685.274,73
13/07/2020	2324956	Ref NF 0000125034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	171,60		685.446,33
13/07/2020	2324966	Ref NF 0000014120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.788,00		690.234,33
13/07/2020	2324970	Ref NF 0000087445 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	480,00		690.714,33
13/07/2020	2324974	Ref NF 0000087444 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	775,20		691.489,53
13/07/2020	2324976	Ref NF 0000087446 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	621,00		692.110,53
14/07/2020	2316529	Ref NF 0000099589 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	840,00		692.950,53
14/07/2020	2316542	Ref NF 0000001849 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	235,20		693.185,73
14/07/2020	2324968	Ref NF 0000009950 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	521,02		693.706,75
15/07/2020	2324980	Ref NF 0000087461 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00		694.266,75
31/07/2020	2343269	Consumo de Estoque		2.226,76-	692.039,99
31/07/2020	2343277	Consumo de Estoque		84.565,56-	607.474,43
31/07/2020	2343278	Consumo de Estoque		10,95-	607.463,48
31/07/2020	2343284	Consumo de Estoque		5.991,25-	601.472,23
31/07/2020	2343318	Reclassificação estoque.		3.328,11-	598.144,12
31/07/2020	2343319	Reclassificação estoque.		11.224,50-	586.919,62
TOTAL MÊS ----->			59.742,82	107.347,13-	586.919,62

Débitos: 59.742,82 Créditos: 107.347,13- Saldo Atual: 586.919,62

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	0,00
14/07/2020	2316546	Ref NF 0000013739 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	477,60		477,60

31/07/2020	2343275	Consumo de Estoque		3.805,71-	3.328,11-
31/07/2020	2343318	Reclassificação estoque.	3.328,11		0,00
			-----	-----	-----

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->		3.805,71	3.805,71-	0,00
Débitos: 3.805,71 Créditos: 3.805,71- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.: 1.324,10

31/07/2020 2343276		Consumo de Estoque		508,83- 815,27

TOTAL MÊS ----->		0,00	508,83-	815,27
Débitos: 0,00 Créditos: 508,83- Saldo Atual: 815,27				

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.: 2.655,50

01/07/2020 2324942		Ref NF 0000000578 - RCS COMERCIO, SERVICOS, REPARACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		660,00 3.315,50
31/07/2020 2343286		Consumo de Estoque		14.540,00- 11.224,50-
31/07/2020 2343319		Reclassificação estoque.		11.224,50 0,00

TOTAL MÊS ----->		11.884,50	14.540,00-	0,00
Débitos: 11.884,50 Créditos: 14.540,00- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.: 10.972,89

01/07/2020 2281129		Ref NF 0000087345 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		572,10 11.544,99
01/07/2020 2281160		Ref NF 0000026308 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		204,75 11.749,74
01/07/2020 2298414		Ref NF 0000000791 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		2.012,00 13.761,74
01/07/2020 2303744		Ref NF 0000087378 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		751,60 14.513,34
01/07/2020 2303749		Ref NF 0000025406 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.444,50 15.957,84
31/07/2020 2343273		Consumo de Estoque		11.218,63- 4.739,21

TOTAL MÊS ----->		4.984,95	11.218,63-	4.739,21
Débitos: 4.984,95 Créditos: 11.218,63- Saldo Atual: 4.739,21				

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 56.915,48

01/07/2020 2281137		Ref NF 0000057899 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		498,12 57.413,60
01/07/2020 2281158		Ref NF 0000155515 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		136,90 57.550,50
01/07/2020 2303760		Ref NF 0000390611 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.697,45 59.247,95
01/07/2020 2303766		Ref NF 0000000801 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		536,00 59.783,95
01/07/2020 2316234		Ref NF 0000155628 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		206,55 59.990,50
07/07/2020 2324944		Ref NF 0000000786 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		264,36 60.254,86
10/07/2020 2324948		Ref NF 0000012584 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		220,00 60.474,86
31/07/2020 2343271		Consumo de Estoque		1.730,80- 58.744,06
31/07/2020 2343274		Consumo de Estoque		8,05- 58.736,01
31/07/2020 2343279		Consumo de Estoque		2.716,01- 56.020,00
31/07/2020 2343285		Consumo de Estoque		516,78- 55.503,22
31/07/2020 2343320		Reclassificação estoque.		1.806,97- 53.696,25

TOTAL MÊS ----->		3.559,38	6.778,61-	53.696,25
Débitos: 3.559,38 Créditos: 6.778,61- Saldo Atual: 53.696,25				

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 91.063,64

01/07/2020 2281141		Ref NF 0000001665 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.443,45 92.507,09
01/07/2020 2281152		Ref NF 0000043949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.874,00 95.381,09
01/07/2020 2281154		Ref NF 0000002561 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		4.174,20 99.555,29
01/07/2020 2281162		Ref NF 0000002732 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		1.881,75 101.437,04
01/07/2020 2281166		Ref NF 0000012545 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		832,00 102.269,04
10/07/2020 2324972		Ref NF 0000000346 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		434,20 102.703,24
21/07/2020 2324950		Ref NF 0000012599 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		5.730,00 108.433,24

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 0337700

31/07/2020 2343281 Consumo de Estoque
31/07/2020 2343282 Consumo de Estoque

1.212,39- 107.220,85
5.186,53- 102.034,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

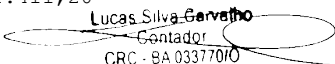
TOTAL MÊS ----->				17.369,60	6.398,92-	102.034,32
Débitos: 17.369,60 Créditos: 6.398,92- Saldo Atual: 102.034,32						
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:		12.192,77
02/07/2020	2324822	Ref NF 0000087402 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		508,20		12.700,97
09/07/2020	2324982	Ref NF 0000087428 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.801,80		14.502,77
31/07/2020	2343272	Consumo de Estoque			5.339,68-	9.163,09
TOTAL MÊS ----->				2.310,00	5.339,68-	9.163,09
Débitos: 2.310,00 Créditos: 5.339,68- Saldo Atual: 9.163,09						
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:		456,10
01/07/2020	2303770	Ref NF 0000000816 - FELIX & SANTOS LTDA ME		351,56		807,66
01/07/2020	2324962	Ref NF 0000000818 - FELIX & SANTOS LTDA ME		399,50		1.207,16
01/07/2020	2324964	Ref NF 0000000819 - FELIX & SANTOS LTDA ME		399,50		1.606,66
31/07/2020	2343270	Consumo de Estoque			894,88-	711,78
TOTAL MÊS ----->				1.150,56	894,88-	711,78
Débitos: 1.150,56 Créditos: 894,88- Saldo Atual: 711,78						
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:		0,00
31/07/2020	2343268	Consumo de Estoque			1.806,97-	1.806,97-
31/07/2020	2343320	Reclassificação estoque.		1.806,97		0,00
TOTAL MÊS ----->				1.806,97	1.806,97-	0,00
Débitos: 1.806,97 Créditos: 1.806,97- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		1.984.656,54-
01/07/2020	2281131	Ref NF 0000087345 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			572,10-	1.985.228,64-
01/07/2020	2281138	Ref NF 0000057899 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP			498,12-	1.985.726,76-
01/07/2020	2281142	Ref NF 0000001665 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI			1.443,45-	1.987.170,21-
01/07/2020	2281153	Ref NF 0000043949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA			2.874,00-	1.990.044,21-
01/07/2020	2281155	Ref NF 0000002561 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS			4.174,20-	1.994.218,41-
01/07/2020	2281159	Ref NF 0000155515 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			136,90-	1.994.355,31-
01/07/2020	2281161	Ref NF 0000026308 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA			204,75-	1.994.560,06-
01/07/2020	2281163	Ref NF 0000002732 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI			1.881,75-	1.996.441,81-
01/07/2020	2281167	Ref NF 0000012545 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP			832,00-	1.997.273,81-
01/07/2020	2281169	Ref NF 0000002704 - RILA INFORMATICA LTDA			1.512,00-	1.998.785,81-
01/07/2020	2298250	Ref NF 0000014519 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			1.636,61-	2.000.422,42-
01/07/2020	2298366	Ref NF 0000001537 - L & A OUTSOURCING LTDA			17.405,68-	2.017.828,10-
01/07/2020	2298379	Ref NF 0000042558 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME			950,00-	2.018.778,10-
01/07/2020	2298415	Ref NF 0000000791 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA			2.012,00-	2.020.790,10-
01/07/2020	2298427	Ref NF 0000146494 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			497,24-	2.021.287,34-
01/07/2020	2298466	Ref NF 0004895122 - TELEFONICA BRASIL S/A			2.913,28-	2.024.200,62-
01/07/2020	2302460	Ref NF 0000188641 - BIONEXO DO BRASIL S A			2.276,61-	2.026.477,23-
01/07/2020	2302527	Ref NF 0000000704 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA			29.216,49-	2.055.693,72-
01/07/2020	2302649	Ref NF 0000004630 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME			2.130,72-	2.057.824,44-
01/07/2020	2302692	Ref NF 0000016431 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA			20.071,60-	2.077.896,04-
01/07/2020	2303745	Ref NF 0000087378 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			751,60-	2.078.647,64-
01/07/2020	2303750	Ref NF 0000025406 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME			1.444,50-	2.080.092,14-
01/07/2020	2303761	Ref NF 0000390611 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			1.697,45-	2.081.789,59-
01/07/2020	2303767	Ref NF 0000000801 - LWM INDUSTRIA E COM DE				

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

	PLASTICOS LTDA	536,00-	2.082.325,59-
01/07/2020 2303771	Ref NF 0000000816 - FELIX & SANTOS LTDA ME	351,56-	2.082.677,15-
01/07/2020 2307815	Ref NF 0000022620 - PLANISA PLANEJAMENTO E		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	2.088.613,74-
01/07/2020	2310496	Ref NF 0000000113 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83-	2.101.636,57-
01/07/2020	2310524	Ref NF 0000000817 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.892,00- 650,00-	2.105.528,57- 2.106.178,57-
01/07/2020	2310529	Ref NF 0000022625 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		
01/07/2020	2310568	Ref NF 0000003869 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.897,80-	2.109.076,37-
01/07/2020	2316233	Ref NF 0000002749 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	765,00- 206,55-	2.109.841,37- 2.110.047,92-
01/07/2020	2316235	Ref NF 0000155628 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		
01/07/2020	2317522	Ref NF 0000136750 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02- 4.991,80-	2.110.690,94- 2.115.682,74-
01/07/2020	2322794	Ref NF 0000004219 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		
01/07/2020	2322805	Ref NF 0000020897 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	405,00- 522,90-	2.116.087,74- 2.116.610,64-
01/07/2020	2322817	Ref NF 0000346419 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
01/07/2020	2324943	Ref NF 0000000578 - RCS COMERCIO, SERVICOS, REPARACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	660,00- 399,50-	2.117.270,64- 2.117.670,14-
01/07/2020	2324963	Ref NF 0000000818 - FELIX & SANTOS LTDA ME	399,50-	2.118.069,64-
01/07/2020	2324965	Ref NF 0000000819 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
02/07/2020	2298346	Ref NF 0000002440 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.791,95-	2.141.861,59-
02/07/2020	2309904	Ref NF 0000013911 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.461,84-	2.145.323,43-
02/07/2020	2324823	Ref NF 0000087402 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	508,20-	2.145.831,63-
03/07/2020	2298501	Ref NF 0020343685 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90-	2.146.994,53-
03/07/2020	2302636	Ref NF 0000000194 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	2.148.386,53-
03/07/2020	2302640	Ref NF 0002020797 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.037,46- 3.325,00-	2.152.423,99- 2.155.748,99-
03/07/2020	2307164	Ref NF 0000002249 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
04/07/2020	2305598	Ref NF 0000518719 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	42,43- 131,60-	2.155.791,42- 2.155.923,02-
04/07/2020	2305623	Ref NF 0013423253 - TELEFONICA BRASIL S/A		
06/07/2020	2307767	Ref NF 0000048770 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	2.156.178,64-
06/07/2020	2307790	Ref NF 0000008317 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	2.156.642,64-
06/07/2020	2282450	Baixa NF Estadual N° 0000009864-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009864 - MAT HOSPITALAR	434,18	2.156.208,46-
06/07/2020	2282452	Baixa NF Estadual N° 0000045086-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045086 - MAT MANUTENÇÃO	550,80	2.155.657,66-
06/07/2020	2282454	Baixa NF Estadual N° 0000308984-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308984 - MEDICAMENTOS	3.357,78	2.152.299,88-
06/07/2020	2282456	Baixa NF Estadual N° 0000021240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021240 - MAT HOSPITALAR	2.574,00	2.149.725,88-
06/07/2020	2282458	Baixa NF Estadual N° 0000012536-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012536 - MAT MANUTENÇÃO	412,50	2.149.313,38-
06/07/2020	2282460	Baixa NF Estadual N° 0000308985-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308985 - MEDICAMENTOS	220,52	2.149.092,86-
06/07/2020	2282462	Baixa NF Estadual N° 0000004474-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004474 - MAT. LIMPEZA	1.411,20	2.147.681,66-
06/07/2020	2282464	Baixa NF Estadual N° 0000021241-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021241 - MAT HOSPITALAR	1.337,00	2.146.344,66-
06/07/2020	2282466	Baixa Faturas e Recibos N° 0000222636-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 06/2020 - REF. FATURA 222636	2.911,65	2.143.433,01-
06/07/2020	2282468	Baixa NF Estadual N° 0000121829-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121829 - MEDICAMENTOS	146,94	2.143.286,07-
06/07/2020	2282470	Baixa NF Estadual N° 0000012533-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012533 - MAT. MANUTENÇÃO	4.411,20	2.138.874,87-
06/07/2020	2282472	Baixa NF Estadual N° 0000001651-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001651 - MAT HOSPITALAR	152,00	2.138.722,87-
06/07/2020	2282474	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - I.S COSTA		


 Contador
 CRC - BA 033770/O

06/07/2020 2282476 Baixa Faturas e Recibos N° VITTA06JUL - VITTA

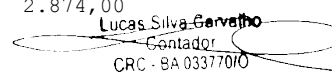
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
06/07/2020	2282478	EIRELI - ME // VITTA 06/07 - FATURA 5947	6.102,95		2.132.169,92-
		Baixa NF Estadual N° 0000040974-A - SOCRAM MAQUINAS			
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040974			
		- MAT. LABORATÓRIO	536,06		2.131.633,86-
06/07/2020	2282480	Baixa NF Estadual N° 0000308986-A - RM HOSPITALAR			
		LTDA // Ref. NF 0000308986 - MAT. HOSPITALARES	162,20		2.131.471,66-
06/07/2020	2282482	Baixa NF Estadual N° 0000000802-A - FELIX & SANTOS			
		LTDA ME // Ref. NF 0000000802 - GÊNEROS			
		ALIMENTÍCIOS	351,00		2.131.120,66-
06/07/2020	2282484	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - OLIMPO COMERCIO			
		E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001624 - MAT.			
		HOSPITALARES	168,00		2.130.952,66-
06/07/2020	2282486	Baixa NF Estadual N° 0000012541-A - AMERICA TINTAS			
		EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012541 - MAT.			
		MANUTENÇÃO	1.176,50		2.129.776,16-
06/07/2020	2282488	Baixa NF Estadual N° 0000024329-A - MEDICAMENTAL			
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024329 -			
		MEDICAMENTOS	1.532,90		2.128.243,26-
06/07/2020	2282490	Baixa NF Estadual N° 0000013425-A - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013425 -			
		MEDICAMENTOS	756,48		2.127.486,78-
06/07/2020	2282492	Baixa NF Estadual N° 0000005003-A - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			
		0000005003 - MAT. HOSPITALARES	4.618,48		2.122.868,30-
06/07/2020	2282494	Baixa NF Estadual N° 0000038985-A - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038985 - MAT.			
		HOSPITALARES	450,72		2.122.417,58-
06/07/2020	2282496	Baixa NF Estadual N° 0000072440-A - VERBENNA			
		FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF			
		0000072440 - MEDICAMENTOS	1.350,00		2.121.067,58-
06/07/2020	2282498	Baixa NF Estadual N° 0000043893-A - INOVAÇÃO SERVS.			
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000043893 - MAT HOSPITALAR	450,00		2.120.617,58-
07/07/2020	2302172	Ref NF 2117740731 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.293,30-	2.126.910,88-
07/07/2020	2316558	Ref NF 0000087417 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.516,00-	2.128.426,88-
07/07/2020	2324945	Ref NF 0000000786 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		264,36-	2.128.691,24-
08/07/2020	2302628	Ref NF 0000003681 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	2.132.891,24-
08/07/2020	2309309	Ref NF 0000002574 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00-	2.138.791,24-
08/07/2020	2309313	Ref NF 0000537328 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE			
		DE QUALIDADE LTDA		502,37-	2.139.293,61-
08/07/2020	2316556	Ref NF 0000311236 - RM HOSPITALAR LTDA		176,00-	2.139.469,61-
08/07/2020	2296495	Baixa NF Estadual N° 0000017862-A - BELIVE COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000017862			
		- MEDICAMENTOS	1.584,00		2.137.885,61-
08/07/2020	2296496	Baixa NF Estadual N° 0000011179-A - METHABIO			
		FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011179 -			
		MEDICAMENTOS	1.036,00		2.136.849,61-
08/07/2020	2296497	Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - SANTA TEREZINHA			
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF			
		0000002557 - MAT. MANUTENÇÃO	300,80		2.136.548,81-
08/07/2020	2296508	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - SANTA TEREZINHA			
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF			
		0000002561 - MAT. MANUTENÇÃO	4.174,20		2.132.374,61-
08/07/2020	2296510	Baixa NF Estadual N° 0000155515-A - PAPELARIA			
		DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155515 - MAT.			
		EXPEDIENTE	136,90		2.132.237,71-
08/07/2020	2296512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000077/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI			
		// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF.			
		NFS-E 77	12.893,06		2.119.344,65-
08/07/2020	2296514	Baixa NF Estadual N° 0000057899-A - PRIMICIAS			
		PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF			
		0000057899 - MAT. EXPEDIENTE	498,12		2.118.846,53-
09/07/2020	2302444	Ref NF 0000000042 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		6.311,69-	2.125.158,22-
09/07/2020	2302660	Ref NF 00000002540 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E			
		SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.415,38-	2.160.573,60-
09/07/2020	2317516	Ref NF 00000000275 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
		LTDA		5.910,00-	2.166.483,60-
09/07/2020	2320717	Ref NF 00000000230 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -			
		HOSPITALAR LTDA		244.971,95-	2.411.455,55-
09/07/2020	2324983	Ref NF 0000087428 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.801,80-	2.413.257,35-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/07/2020 2298182 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000532092/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		EM 06/2020 REF NFS-E 532092	502,37		2.412.754,98-
09/07/2020	2298187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002502/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2502	910,00		2.411.844,98-
10/07/2020	2302164	Ref NF 0004688418 - ALELO S.A.		7.386,10-	2.419.231,08-
10/07/2020	2316532	Ref NF 0000898181 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.297,51-	2.420.528,59-
10/07/2020	2316536	Ref NF 0000898182 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.104,20-	2.421.632,79-
10/07/2020	2316552	Ref NF 0000311498 - RM HOSPITALAR LTDA		5.565,42-	2.427.198,21-
10/07/2020	2324831	Ref NF 0000350322 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		381,00-	2.427.579,21-
10/07/2020	2324835	Ref NF 0000021887 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		44.278,00-	2.471.857,21-
10/07/2020	2324842	Ref NF 0000029013 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		577,30-	2.472.434,51-
10/07/2020	2324847	Ref NF 0000350306 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		455,50-	2.472.890,01-
10/07/2020	2324853	Ref NF 0000311499 - RM HOSPITALAR LTDA		301,60-	2.473.191,61-
10/07/2020	2324861	Ref NF 0000311500 - RM HOSPITALAR LTDA		406,44-	2.473.598,05-
10/07/2020	2324949	Ref NF 0000012584 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		220,00-	2.473.818,05-
10/07/2020	2324973	Ref NF 0000000346 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		434,20-	2.474.252,25-
10/07/2020	2320703	Ref NF 0000009965 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		143.107,35-	2.617.359,60-
13/07/2020	2309317	Ref NF 0000001293 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		642,69-	2.618.002,29-
13/07/2020	2316538	Ref NF 0000125062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.840,56-	2.619.842,85-
13/07/2020	2316545	Ref NF 0000001833 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		312,00-	2.620.154,85-
13/07/2020	2319660	Ref NF 0000003232 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,80-	2.620.680,65-
13/07/2020	2324837	Ref NF 0000014119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		564,00-	2.621.244,65-
13/07/2020	2324957	Ref NF 0000125034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		171,60-	2.621.416,25-
13/07/2020	2324967	Ref NF 0000014120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.788,00-	2.626.204,25-
13/07/2020	2324971	Ref NF 0000087445 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		480,00-	2.626.684,25-
13/07/2020	2324975	Ref NF 0000087444 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		775,20-	2.627.459,45-
13/07/2020	2324977	Ref NF 0000087446 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		621,00-	2.628.080,45-
13/07/2020	2301355	Baixa NF Estadual N° 0000386007-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000386007 - MAT. EXPEDIENTE	3.256,00		2.624.824,45-
13/07/2020	2301357	Baixa NF Estadual N° 0000012545-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012545 - MAT. MANUTENÇÃO	277,33		2.624.547,12-
13/07/2020	2301359	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000791 - MAT. LIMPEZA	2.012,00		2.622.535,12-
13/07/2020	2301361	Baixa NF Estadual N° 0000000813-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000813 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	447,44		2.622.087,68-
13/07/2020	2301363	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005019 - MAT. HOSPITALARES	2.933,76		2.619.153,92-
13/07/2020	2301367	Baixa NF Estadual N° 0000039070-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039070 - MAT EXPEDIENTE	97,00		2.619.056,92-
13/07/2020	2301369	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000002450 - MAT LABORATORIO	296,52		2.618.760,40-
13/07/2020	2301371	Baixa NF Estadual N° 0000087345-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087345 - MAT. LIMPEZA	572,10		2.618.188,30-
13/07/2020	2301373	Baixa NF Estadual N° 0000146494-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000146494 - MEDICAMENTOS	497,24		2.617.691,06-
13/07/2020	2301375	Baixa NF Estadual N° 0000001665-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001665 - MAT. MANUTENÇÃO	1.443,45		2.616.247,61-
13/07/2020	2301377	Baixa NF Estadual N° 0000043949-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043949 - MAT. MANUTENÇÃO	2.874,00		2.613.373,61-
13/07/2020	2301379	Baixa NF Estadual N° 0000026308-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000026308 - MAT. LIMPEZA	204,75		2.613.168,86-



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

13/07/2020 2301383 Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - FERRAGISTA
AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002732 - MAT.
MANUTENÇÃO

1.881,75

2.611.287,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/07/2020	2301385	Baixa NF Estadual N° 0000002392-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002392 - MAT EXPEDIENTE	4.002,00	2.607.285,11-
13/07/2020	2301540	Baixa NF Estadual N° 0000066078-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066078 - MEDICAMENTOS	4.324,00	2.602.961,11-
13/07/2020	2301541	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895122-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 FATURA 1088313709-0	2.913,28	2.600.047,83-
13/07/2020	2301542	Baixa NF Estadual N° 0000065081-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000065081 - MEDICAMENTOS	2.526,00	2.597.521,83-
13/07/2020	2342565	Ref NF 0000001162 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	102.509,39-	2.700.031,22-
14/07/2020	2309299	Ref NF 0002856387 - TOTVS	442,46-	2.700.473,68-
14/07/2020	2309301	Ref NF 0002856418 - TOTVS	419,19-	2.700.892,87-
14/07/2020	2316530	Ref NF 0000099589 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	840,00-	2.701.732,87-
14/07/2020	2316543	Ref NF 0000001849 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	235,20-	2.701.968,07-
14/07/2020	2316547	Ref NF 0000013739 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	477,60-	2.702.445,67-
14/07/2020	2324959	Ref NF 0000125158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,00-	2.702.535,67-
14/07/2020	2324961	Ref NF 0000148501 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	312,84-	2.702.848,51-
14/07/2020	2324969	Ref NF 0000009950 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	521,02-	2.703.369,53-
15/07/2020	2324955	Ref NF 0000013356 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	390,00-	2.703.759,53-
15/07/2020	2324981	Ref NF 0000087461 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00-	2.704.319,53-
15/07/2020	2338766	Ref NF 0000000412 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	261,90-	2.704.581,43-
15/07/2020	2347339	Ref NF 0000029309 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	3.559,60-	2.708.141,03-
16/07/2020	2305990	Baixa Faturas e Recibos N° 0004688418-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2020 - REF, BOLETO 4688418	7.386,10	2.700.754,93-
16/07/2020	2305992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827516/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2827516	861,65	2.699.893,28-
16/07/2020	2305995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014519/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14519	1.636,61	2.698.256,67-
16/07/2020	2305997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002440/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 06/2020 REF NFS-e N 2440	23.791,95	2.674.464,72-
16/07/2020	2305999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001537/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-e N 1537	17.405,68	2.657.059,04-
16/07/2020	2306002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042558/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42558	950,00	2.656.109,04-
16/07/2020	2306004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL HEMNSL - REF. NFS-E 42	6.311,69	2.649.797,35-
16/07/2020	2306006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000188641/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 188641	2.276,61	2.647.520,74-
16/07/2020	2306008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - REF. 06/2020 REF NFS-E N 704	29.216,49	2.618.304,25-
16/07/2020	2306011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 06/2020 REF NFS-e N 194	1.392,00	2.616.912,25-
16/07/2020	2306013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 05/2020 REF
NFS-e N 192

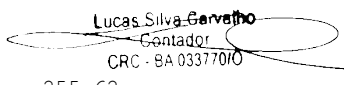
1.392,00

2.615.520,25-

16/07/2020 2306015 Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - KENTIS SERVICOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001148 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1148	107.100,56	2.508.419,69-
16/07/2020	2306017	Baixa NF Estadual N° 0000001143-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001143 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1143	100.217,25	2.408.202,44-
16/07/2020	2306019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004630/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 06/2020 REF NFS-e N 4630	2.130,72	2.406.071,72-
16/07/2020	2306021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016431/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2020 NFS-E N 16431	20.071,60	2.386.000,12-
16/07/2020	2306023	Baixa NF Estadual N° 0000025406-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025406 - MAT. LIMPEZA	1.444,50	2.384.555,62-
16/07/2020	2306025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020797/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/06/2020 A 30/06/2020 REF NFS-E 2020797	4.037,46	2.380.518,16-
16/07/2020	2306380	Baixa NF Estadual N° 2117740731-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2117740731 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 07/2020 - REF. FATURA 2117740731	6.293,30	2.374.224,86-
17/07/2020	2308162	Baixa NF Estadual N° 0000518719-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000518719 - ENÉRGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 518719	42,43	2.374.182,43-
17/07/2020	2308174	Baixa Faturas e Recibos N° 0013423253-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 REF FATURA N 13423253	131,60	2.374.050,83-
20/07/2020	2317535	Ref NF 0000227254 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65-	2.376.962,48-
20/07/2020	2309396	Baixa NF Estadual N° 0000014419-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014419 - MAT. LABORATÓRIO	543,00	2.376.419,48-
20/07/2020	2309398	Baixa NF Estadual N° 0000014420-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014420 - MAT HOSPITALAR	372,50	2.376.046,98-
20/07/2020	2309400	Baixa NF Estadual N° 0000014421-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014421 - MAT HOSPITALAR	90,00	2.375.956,98-
20/07/2020	2309402	Baixa NF Estadual N° 0001227720-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001227720 - MAT. HOSPITALARES	1.054,71	2.374.902,27-
20/07/2020	2309404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014281/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14275	1.559,52	2.373.342,75-
20/07/2020	2309406	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000001211 - MAT. HOSPITALARES	7.600,00	2.365.742,75-
20/07/2020	2309408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 207	5.910,00	2.359.832,75-
20/07/2020	2309411	Baixa NF Estadual N° 0000002704-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002704 - MAT. HOSPITALARES	1.512,00	2.358.320,75-
21/07/2020	2324951	Ref NF 0000012599 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	5.730,00-	2.364.050,75-
21/07/2020	2310950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010834/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10834 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	162.525,00	2.201.525,75-
22/07/2020	2313300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022620/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 06/2020 EM NFS-e N 22620	5.936,59	2.195.589,16-
22/07/2020	2313303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002249/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2020 REF NFS-e N 2249	3.325,00	2.192.264,16-
22/07/2020	2313305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048770/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 06/2020 REF NFS-e N 48770	255,62	2.192.008,54-


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

22/07/2020	2313307	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008317-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 03/2020 - REF. FATURA 8317	464,00	2.191.544,54-
------------	---------	---	--------	---------------

23/07/2020	2315380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2574	5.900,00	2.185.644,54-
23/07/2020	2315382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000537328/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2020 REF NFS-E 537328	502,37	2.185.142,17-
23/07/2020	2315385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013911/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 06/2020 REF NFS-e N 113911	3.461,84	2.181.680,33-
23/07/2020	2315388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000113/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 113	13.022,83	2.168.657,50-
23/07/2020	2315390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000817/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 06/2020 REF NFS-e N 817	3.892,00	2.164.765,50-
23/07/2020	2315392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022625/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 22625	650,00	2.164.115,50-
23/07/2020	2315394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003869/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 3869	2.897,80	2.161.217,70-
24/07/2020	2316948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. NFS-E 202 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	11.820,00	2.149.397,70-
27/07/2020	2317953	Baixa NF Estadual N° 0000155628-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155628 - MAT EXPEDIENTE	206,55	2.149.191,15-
27/07/2020	2317955	Baixa NF Estadual N° 0000012545-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012545 - MAT. MANUTENÇÃO	277,33	2.148.913,82-
27/07/2020	2317957	Baixa NF Estadual N° 0000087378-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087378 - MAT. LIMPEZA	751,60	2.148.162,22-
27/07/2020	2317959	Baixa NF Estadual N° 0000000816-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000816 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	351,56	2.147.810,66-
27/07/2020	2342573	Ref NF 0000001167 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	99.746,42-	2.247.557,08-
30/07/2020	2323767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002540/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2540	35.415,38	2.212.141,70-
30/07/2020	2323769	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000801 - MAT. EXPEDIENTE	536,00	2.211.605,70-
30/07/2020	2323771	Baixa NF Estadual N° 0000002749-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002749 - MAT HOSPITALAR	765,00	2.210.840,70-
30/07/2020	2323807	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000996501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009965 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2020 REF NFS-e N 9965	143.107,35	2.067.733,35-
TOTAL MÊS ----->			837.414,88	920.491,69- 2.067.733,35-

Débitos: 837.414,88 Créditos: 920.491,69- Saldo Atual: 2.067.733,35-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	910,84-
16/07/2020	2305667	Ref NF 0000003226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.295,50-	2.206,34-
17/07/2020	2308184	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003226-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.295,50	910,84-
TOTAL MÊS ----->			1.295,50	1.295,50- 910,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 1.295,50 Créditos: 1.295,50- Saldo Atual: 910,84-

Conta: 2.01.01.01.003 751	Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--------------------------	-----------	------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/07/2020	2346865	Adiantamento referente repasse recebido.		439.294,35-	439.294,35-
TOTAL MÊS ----->			0,00	439.294,35-	439.294,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 439.294,35- Saldo Atual: 439.294,35-					
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	14.757,32-
01/07/2020	2298251	REF ISS Retido NF 0000014519 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		86,14-	14.843,46-
01/07/2020	2298380	REF ISS Retido NF 0000042558 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00-	14.893,46-
01/07/2020	2302529	REF ISS Retido NF 0000000704 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03-	16.653,49-
01/07/2020	2302693	REF ISS Retido NF 0000016431 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	17.709,89-
01/07/2020	2310498	REF ISS Retido NF 0000000113 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		646,59-	18.356,48-
01/07/2020	2310525	REF ISS Retido NF 0000000817 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,00-	18.464,48-
03/07/2020	2302641	REF ISS Retido NF 0002020797 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		142,54-	18.607,02-
03/07/2020	2307165	REF ISS Retido NF 0000002249 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	18.782,02-
09/07/2020	2302445	REF ISS Retido NF 0000000042 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		252,73-	19.034,75-
09/07/2020	2320718	REF ISS Retido NF 0000000230 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		9.025,28-	28.060,03-
09/07/2020	2298511	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 06-2020 - HEMNSL	14.481,56		13.578,47-
13/07/2020	2309318	REF ISS Retido NF 0000001293 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		23,31-	13.601,78-
13/07/2020	2319661	REF ISS Retido NF 0000003232 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,20-	13.625,98-
15/07/2020	2338767	REF ISS Retido NF 0000000412 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		8,10-	13.634,08-
TOTAL MÊS ----->			14.481,56	13.358,32-	13.634,08-
Débitos: 14.481,56 Créditos: 13.358,32- Saldo Atual: 13.634,08-					
Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	5.271,13-
01/07/2020	2302528	REF INSS Retido NF 0000000704 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07-	9.143,20-
01/07/2020	2310497	REF INSS Retido NF 0000000113 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58-	9.938,78-
09/07/2020	2302661	REF INSS Retido NF 0000002540 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		634,88-	10.573,66-
17/07/2020	2308947	Baixa GPS Retido PJ N° 062020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 06/2020	3.872,07		6.701,59-
17/07/2020	2308949	Baixa GPS Retido PJ N° 0620201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 06/2020	795,58		5.906,01-
17/07/2020	2308950	Baixa GPS Retido PJ N° 0620202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 06/2020	603,48		5.302,53-
TOTAL MÊS ----->			5.271,13	5.302,53-	5.302,53-
Débitos: 5.271,13 Créditos: 5.302,53- Saldo Atual: 5.302,53-					
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	9.985,00-
01/07/2020	2298367	REF IR Retido NF 0000001537 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,06-	10.250,06-
01/07/2020	2302530	REF IR Retido NF 0000000704 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01-	10.602,07-
01/07/2020	2307816	REF IR Retido NF 0000022620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41-	10.692,48-
01/07/2020	2310569	REF IR Retido NF 0000003869 - SISQUAL - EMPRESA DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/07/2020 2309905

PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA
REF IR Retido NF 0000013911 - S P DATA SERVICOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA

44,13-

10.736,61-

52,72-

10.789,33-

09/07/2020	2317517	REF IR Retido NF 0000000275 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90,00-	10.879,33-
09/07/2020	2320719	REF IR Retido NF 0000000230 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.867,98-	14.747,31-
10/07/2020	2320704	REF IR Retido NF 0000009965 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.179,30-	16.926,61-
17/07/2020	2308235	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 472 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	7.586,99	9.339,62-
17/07/2020	2308236	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 473 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	2.065,62	7.274,00-
TOTAL MÊS ----->			9.652,61	6.941,61- 7.274,00-

Débitos: 9.652,61 Créditos: 6.941,61- Saldo Atual: 7.274,00-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	15.695,52-
09/07/2020	2298184	Retenção PCC N° 0000532092/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36-	15.718,88-
16/07/2020	2305994	Retenção PCC N° 0002827516/01 - TOTVS // [HIS	40,07-	15.758,95-
16/07/2020	2306001	Retenção PCC N° 0000001537/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	16.580,64-
16/07/2020	2306010	Retenção PCC N° 0000000704/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83-	18.217,47-
17/07/2020	2308199	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 634 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2020	15.695,53	2.521,94-
20/07/2020	2309410	Retenção PCC N° 0000000207/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS	279,00-	2.800,94-
21/07/2020	2310952	Retenção PCC N° 0000010834/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	7.672,50-	10.473,44-
22/07/2020	2313302	Retenção PCC N° 0000022620/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	10.753,70-
23/07/2020	2315384	Retenção PCC N° 0000537328/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36-	10.777,06-
23/07/2020	2315387	Retenção PCC N° 0000013911/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	163,43-	10.940,49-
23/07/2020	2315396	Retenção PCC N° 0000003869/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80-	11.077,29-
24/07/2020	2316950	Retenção PCC N° 0000000202/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS	558,00-	11.635,29-
TOTAL MÊS ----->			15.695,53	11.635,30- 11.635,29-

Débitos: 15.695,53 Créditos: 11.635,30- Saldo Atual: 11.635,29-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/07/2020	2330650	017 Líquido Folha Per3	241.911,04-	241.911,04-
30/07/2020	2330652	017 Líquido Folha Per3	57.366,52-	299.277,56-
30/07/2020	2330653	017 Líquido Folha Per3	51.316,31-	350.593,87-
30/07/2020	2330656	017 Líquido Folha Per3	29.632,62-	380.226,49-
30/07/2020	2330660	017 Líquido Folha Per3	20.480,58-	400.707,07-
30/07/2020	2330662	017 Líquido Folha Per3	17.225,88-	417.932,95-
30/07/2020	2330664	017 Líquido Folha Per3	16.853,97-	434.786,92-
30/07/2020	2330666	017 Líquido Folha Per3	16.347,08-	451.134,00-
30/07/2020	2330668	017 Líquido Folha Per3	14.834,38-	465.968,38-
30/07/2020	2330670	017 Líquido Folha Per3	12.920,49-	478.888,87-
30/07/2020	2330672	017 Líquido Folha Per3	10.204,59-	489.093,46-
30/07/2020	2330676	017 Líquido Folha Per3	8.640,20-	497.733,66-
30/07/2020	2330680	017 Líquido Folha Per3	7.303,23-	505.036,89-
30/07/2020	2330682	017 Líquido Folha Per3	7.215,32-	512.252,21-
30/07/2020	2330690	017 Líquido Folha Per3	5.102,24-	517.354,45-
30/07/2020	2330696	017 Líquido Folha Per3	3.793,81-	521.148,26-
30/07/2020	2330702	017 Líquido Folha Per3	3.450,33-	524.598,59-
30/07/2020	2330706	017 Líquido Folha Per3	3.152,61-	527.751,20-
30/07/2020	2330708	017 Líquido Folha Per3	3.108,11-	530.859,31-
30/07/2020	2330710	017 Líquido Folha Per3	3.106,31-	533.965,62-
30/07/2020	2330716	017 Líquido Folha Per3	2.737,40-	536.703,02-
30/07/2020	2330720	017 Líquido Folha Per3	2.500,44-	539.203,46-
30/07/2020	2330722	017 Líquido Folha Per3	2.446,22-	541.649,68-
30/07/2020	2330726	017 Líquido Folha Per3	2.389,57-	544.039,25-
30/07/2020	2330743	017 Líquido Folha Per3	1.708,37-	545.747,62-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2020	2330747	017	Líquido	Folha	Per3	1.686,99-	547.434,61-
30/07/2020	2330752	017	Líquido	Folha	Per3	1.680,85-	549.115,46-
30/07/2020	2330762	017	Líquido	Folha	Per3	1.541,51-	550.656,97-

31/07/2020	2325511	Baixa Liquido de Folha N° 3498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: jul/2020 Períodos: 3	550.656,97		0,00
TOTAL MÊS ----->			550.656,97	550.656,97-	0,00
Débitos: 550.656,97 Créditos: 550.656,97- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	147,90-
09/07/2020	2298391	Baixa Liquido de Rescisão N° 8255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	794,08		646,18
13/07/2020	2301603	Baixa Liquido de Rescisão N° 8276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	4.649,29		5.295,47
16/07/2020	2306470	Baixa Liquido de Rescisão N° 8474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	5.862,99		11.158,46
23/07/2020	2315559	Baixa Liquido de Rescisão N° 8715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	750,26		11.908,72
30/07/2020	2330674	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.520,86-	2.387,86
30/07/2020	2330686	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.862,99-	3.475,13-
30/07/2020	2330692	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.649,29-	8.124,42-
30/07/2020	2330797	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		794,08-	8.918,50-
30/07/2020	2330800	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		750,26-	9.668,76-
TOTAL MÊS ----->			12.056,62	21.577,48-	9.668,76-
Débitos: 12.056,62 Créditos: 21.577,48- Saldo Atual: 9.668,76-					
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	340,42-
30/07/2020	2331015	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	374,42-
30/07/2020	2331033	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	391,42-
30/07/2020	2331036	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	408,42-
30/07/2020	2331039	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	425,42-
30/07/2020	2331042	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	442,42-
30/07/2020	2331045	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	459,42-
TOTAL MÊS ----->			0,00	119,00-	459,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 119,00- Saldo Atual: 459,42-					
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
29/07/2020	2322446	Baixa Liquido de Ferias N° 2430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - Competência: ago/2020 Períodos:	20.245,37		20.245,37
30/07/2020	2330694	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.452,30-	15.793,07
30/07/2020	2330704	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.365,32-	12.427,75
30/07/2020	2330718	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.731,32-	9.696,43
30/07/2020	2330724	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.433,50-	7.262,93
31/07/2020	2342525	Adiantamento de Férias.		7.262,93-	0,00
TOTAL MÊS ----->			20.245,37	20.245,37-	0,00
Débitos: 20.245,37 Créditos: 20.245,37- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher				Sd. Ant.:	3.549,05-
17/07/2020	2308948	Baixa GPS Folha N° 701 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2020	2.970,56		578,49-
30/07/2020	2330246	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	33.955,04		33.376,55
30/07/2020	2330284	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27		37.697,82
30/07/2020	2330290	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.037,76		41.735,58
30/07/2020	2330292	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.003,40		45.738,98
30/07/2020	2330300	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15		49.097,13
30/07/2020	2330333	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00		51.436,13
30/07/2020	2330351	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.756,34		53.192,47
30/07/2020	2330502	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	309,83		53.502,30
30/07/2020	2330522	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42		53.728,72

Lucas Silva Garvatho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2330607	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53	53.834,25
30/07/2020	2330617	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	97,24	53.931,49
30/07/2020	2330658	0003 I.N.S.S.		26.498,98-
				27.432,51

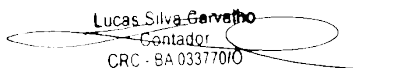
30/07/2020	2330684	0003	I.N.S.S.	6.289,92-	21.142,59
30/07/2020	2330688	0003	I.N.S.S.	5.446,36-	15.696,23
30/07/2020	2330714	0003	I.N.S.S.	2.823,66-	12.872,57
30/07/2020	2330730	0003	I.N.S.S.	2.275,48-	10.597,09
30/07/2020	2330735	0003	I.N.S.S.	1.753,32-	8.843,77
30/07/2020	2330738	0003	I.N.S.S.	1.739,36-	7.104,41
30/07/2020	2330740	0003	I.N.S.S.	1.720,72-	5.383,69
30/07/2020	2330771	0003	I.N.S.S.	1.382,32-	4.001,37
30/07/2020	2330774	0003	I.N.S.S.	1.369,61-	2.631,76
30/07/2020	2330782	0003	I.N.S.S.	1.191,76-	1.440,00
30/07/2020	2330791	0003	I.N.S.S.	920,28-	519,72
30/07/2020	2330794	0003	I.N.S.S.	882,39-	362,67-
30/07/2020	2330803	0003	I.N.S.S.	676,96-	1.039,63-
30/07/2020	2330809	0098	INSS FÉRIAS	640,47-	1.680,10-
30/07/2020	2330820	0003	I.N.S.S.	490,28-	2.170,38-
30/07/2020	2330826	0003	I.N.S.S.	487,11-	2.657,49-
30/07/2020	2330835	0003	I.N.S.S.	432,07-	3.089,56-
30/07/2020	2330850	0003	I.N.S.S.	371,79-	3.461,35-
30/07/2020	2330853	0003	I.N.S.S.	363,27-	3.824,62-
30/07/2020	2330857	0003	I.N.S.S.	362,93-	4.187,55-
30/07/2020	2330860	0098	INSS FÉRIAS	325,62-	4.513,17-
30/07/2020	2330863	0098	INSS FÉRIAS	298,37-	4.811,54-
30/07/2020	2330866	0003	I.N.S.S.	293,43-	5.104,97-
30/07/2020	2330869	0098	INSS FÉRIAS	292,53-	5.397,50-
30/07/2020	2330885	0003	I.N.S.S.	256,40-	5.653,90-
30/07/2020	2330888	0003	I.N.S.S.	250,51-	5.904,41-
30/07/2020	2330891	0098	INSS FÉRIAS	246,53-	6.150,94-
30/07/2020	2330894	0003	I.N.S.S.	242,16-	6.393,10-
30/07/2020	2330909	0011	INSS 13° SALÁRIO	201,86-	6.594,96-
30/07/2020	2330928	0003	I.N.S.S.	163,08-	6.758,04-
30/07/2020	2330931	0003	I.N.S.S.	158,68-	6.916,72-
30/07/2020	2330934	0003	I.N.S.S.	149,61-	7.066,33-
30/07/2020	2330937	0003	I.N.S.S.	143,57-	7.209,90-
30/07/2020	2330949	0011	INSS 13° SALÁRIO	107,22-	7.317,12-
30/07/2020	2330967	0003	I.N.S.S.	96,19-	7.413,31-
30/07/2020	2330982	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	76,09-	7.489,40-
30/07/2020	2330997	0011	INSS 13° SALÁRIO	52,80-	7.542,20-
30/07/2020	2331009	0011	INSS 13° SALÁRIO	40,10-	7.582,30-
30/07/2020	2331027	0011	INSS 13° SALÁRIO	24,21-	7.606,51-

TOTAL MÊS ----->	57.480,54	61.538,00-	7.606,51-
------------------	-----------	------------	-----------

Débitos: 57.480,54 Créditos: 61.538,00- Saldo Atual: 7.606,51-

Conta: 2.01.03.02.002 352	IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	61.846,57-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

17/07/2020	2308198	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1070 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2020 Períodos: 3		61.846,57	0,00
30/07/2020	2330655	0004	I.R.R.F.	38.486,00-	38.486,00-
30/07/2020	2330678	0004	I.R.R.F.	7.581,14-	46.067,14-
30/07/2020	2330700	0004	I.R.R.F.	3.730,46-	49.797,60-
30/07/2020	2330712	0004	I.R.R.F.	2.919,78-	52.717,38-
30/07/2020	2330732	0004	I.R.R.F.	1.787,17-	54.504,55-
30/07/2020	2330766	0004	I.R.R.F.	1.488,03-	55.992,58-
30/07/2020	2330785	0004	I.R.R.F.	1.126,77-	57.119,35-
30/07/2020	2330788	0004	I.R.R.F.	928,48-	58.047,83-
30/07/2020	2330806	0004	I.R.R.F.	650,65-	58.698,48-
30/07/2020	2330823	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	489,68-	59.188,16-
30/07/2020	2330829	0004	I.R.R.F.	453,14-	59.641,30-
30/07/2020	2330847	0004	I.R.R.F.	382,62-	60.023,92-
30/07/2020	2330900	0004	I.R.R.F.	225,57-	60.249,49-
30/07/2020	2330906	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	209,13-	60.458,62-
30/07/2020	2330912	0004	I.R.R.F.	194,47-	60.653,09-
30/07/2020	2330915	0004	I.R.R.F.	193,34-	60.846,43-
30/07/2020	2330924	0004	I.R.R.F.	166,01-	61.012,44-
30/07/2020	2330940	0004	I.R.R.F.	138,92-	61.151,36-
30/07/2020	2330943	0004	I.R.R.F.	131,07-	61.282,43-
30/07/2020	2330946	0004	I.R.R.F.	130,76-	61.413,19-
30/07/2020	2330988	0004	I.R.R.F.	67,57-	61.480,76-
30/07/2020	2330991	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	67,07-	61.547,83-
30/07/2020	2331003	0004	I.R.R.F.	43,96-	61.591,79-
30/07/2020	2331012	0004	I.R.R.F.	39,37-	61.631,16-
30/07/2020	2331018	0004	I.R.R.F.	32,98-	61.664,14-



 Lucas Silva Carvelho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2331024	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	27,56-	61.691,70-
30/07/2020	2331030	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	17,20-	61.708,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->				61.846,57	61.708,90-	61.708,90-
Débitos: 61.846,57 Créditos: 61.708,90- Saldo Atual: 61.708,90-						
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	57.677,01-
06/07/2020	2282874	Baixa GRF SEFIP N° 981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2020	57.677,19			0,18
30/07/2020	2335786	002 FGTS Folha Mensal		25.597,29-		25.597,11-
30/07/2020	2335787	002 FGTS Folha Mensal		5.706,82-		31.303,93-
30/07/2020	2335788	002 FGTS Folha Mensal		4.679,48-		35.983,41-
30/07/2020	2335789	002 FGTS Folha Mensal		3.011,20-		38.994,61-
30/07/2020	2335790	002 FGTS Folha Mensal		2.109,81-		41.104,42-
30/07/2020	2335791	002 FGTS Folha Mensal		1.722,16-		42.826,58-
30/07/2020	2335792	002 FGTS Folha Mensal		1.715,77-		44.542,35-
30/07/2020	2335793	002 FGTS Folha Mensal		1.553,76-		46.096,11-
30/07/2020	2335794	002 FGTS Folha Mensal		1.444,94-		47.541,05-
30/07/2020	2335795	002 FGTS Folha Mensal		1.247,20-		48.788,25-
30/07/2020	2335797	002 FGTS Folha Mensal		1.188,34-		49.976,59-
30/07/2020	2335798	002 FGTS Folha Mensal		860,83-		50.837,42-
30/07/2020	2335799	002 FGTS Folha Mensal		687,10-		51.524,52-
30/07/2020	2335800	002 FGTS Folha Mensal		653,12-		52.177,64-
30/07/2020	2335801	002 FGTS Folha Mensal		593,53-		52.771,17-
30/07/2020	2335802	002 FGTS Folha Mensal		495,14-		53.266,31-
30/07/2020	2335803	002 FGTS Folha Mensal		485,29-		53.751,60-
30/07/2020	2335804	002 FGTS Folha Mensal		360,77-		54.112,37-
30/07/2020	2335805	002 FGTS Folha Mensal		327,51-		54.439,88-
30/07/2020	2335806	002 FGTS Folha Mensal		293,07-		54.732,95-
30/07/2020	2335807	002 FGTS Folha Mensal		288,20-		55.021,15-
30/07/2020	2335808	002 FGTS Folha Mensal		288,00-		55.309,15-
30/07/2020	2335810	002 FGTS Folha Mensal		223,19-		55.532,34-
30/07/2020	2335811	002 FGTS Folha Mensal		219,26-		55.751,60-
30/07/2020	2335812	002 FGTS Folha Mensal		216,61-		55.968,21-
30/07/2020	2335813	002 FGTS Folha Mensal		213,69-		56.181,90-
30/07/2020	2335815	002 FGTS Folha Mensal		158,90-		56.340,80-
30/07/2020	2335816	002 FGTS Folha Mensal		154,99-		56.495,79-
30/07/2020	2335817	002 FGTS Folha Mensal		142,22-		56.638,01-
30/07/2020	2335818	002 FGTS Folha Mensal		141,56-		56.779,57-
TOTAL MÊS ----->				57.677,19	56.779,75-	56.779,57-
Débitos: 57.677,19 Créditos: 56.779,75- Saldo Atual: 56.779,57-						
Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	179,58-
09/07/2020	2298225	Baixa GRRF N° 3631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	95,89			83,69-
16/07/2020	2306367	Baixa GRRF N° 3646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.221,69			1.138,00
30/07/2020	2335796	0020 GRRF		1.221,68-		83,68-
30/07/2020	2335819	0020 GRRF		95,89-		179,57-
TOTAL MÊS ----->				1.317,58	1.317,57-	179,57-
Débitos: 1.317,58 Créditos: 1.317,57- Saldo Atual: 179,57-						
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.014.049,84-
30/07/2020	2330288	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.186,84			1.009.863,00-
30/07/2020	2330306	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.002,55			1.006.860,45-
30/07/2020	2330315	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.747,77			1.004.112,68-
30/07/2020	2330329	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.500,13			1.001.612,55-
30/07/2020	2330337	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.318,19			999.294,36-
30/07/2020	2330343	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.030,69			997.263,67-
30/07/2020	2330372	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.435,34			995.828,33-
30/07/2020	2330374	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.408,05			994.420,28-
30/07/2020	2330378	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.395,61			993.024,67-
30/07/2020	2330388	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.056,04			991.968,63-
30/07/2020	2330398	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.000,85			990.967,78-
30/07/2020	2330414	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	915,92			990.051,86-
30/07/2020	2330424	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	833,37			989.218,49-
30/07/2020	2330426	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	772,73			988.445,76-
30/07/2020	2330428	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	760,91			987.684,85-
30/07/2020	2330442	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	676,90			987.007,95-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2020	2330454	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	534,95	986.473,00-
30/07/2020	2330456	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	534,75	985.938,25-
30/07/2020	2330470	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	479,70	985.458,55-

30/07/2020	2330486	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	352,01		985.106,54-
30/07/2020	2330498	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	322,89		984.783,65-
30/07/2020	2330516	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	253,64		984.530,01-
30/07/2020	2330553	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	178,25		984.351,76-
30/07/2020	2330597	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	116,56		984.235,20-
30/07/2020	2330605	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	107,63		984.127,57-
30/07/2020	2330640	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,59		984.097,98-
30/07/2020	2330642	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	25,18		984.072,80-
30/07/2020	2330643	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,36		984.049,44-
30/07/2020	2330649	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,88		984.043,56-
30/07/2020	2340663	484 PROV FERIAS MENSAL		36.908,45-	1.020.952,01-
30/07/2020	2340665	484 PROV FERIAS MENSAL		9.118,28-	1.030.070,29-
30/07/2020	2340666	484 PROV FERIAS MENSAL		7.038,13-	1.037.108,42-
30/07/2020	2340669	484 PROV FERIAS MENSAL		4.501,47-	1.041.609,89-
30/07/2020	2340672	484 PROV FERIAS MENSAL		2.937,24-	1.044.547,13-
30/07/2020	2340673	484 PROV FERIAS MENSAL		2.391,92-	1.046.939,05-
30/07/2020	2340676	484 PROV FERIAS MENSAL		2.163,82-	1.049.102,87-
30/07/2020	2340678	484 PROV FERIAS MENSAL		2.123,14-	1.051.226,01-
30/07/2020	2340679	484 PROV FERIAS MENSAL		2.061,98-	1.053.287,99-
30/07/2020	2340682	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,24-	1.055.020,23-
30/07/2020	2340683	484 PROV FERIAS MENSAL		1.678,68-	1.056.698,91-
30/07/2020	2340686	484 PROV FERIAS MENSAL		1.341,50-	1.058.040,41-
30/07/2020	2340688	484 PROV FERIAS MENSAL	971,91		1.057.068,50-
30/07/2020	2340689	484 PROV FERIAS MENSAL		954,29-	1.058.022,79-
30/07/2020	2340691	484 PROV FERIAS MENSAL		911,70-	1.058.934,49-
30/07/2020	2340693	484 PROV FERIAS MENSAL		805,31-	1.059.739,80-
30/07/2020	2340695	484 PROV FERIAS MENSAL		731,84-	1.060.471,64-
30/07/2020	2340699	484 PROV FERIAS MENSAL		679,11-	1.061.150,75-
30/07/2020	2340702	484 PROV FERIAS MENSAL		601,85-	1.061.752,60-
30/07/2020	2340706	484 PROV FERIAS MENSAL		501,08-	1.062.253,68-
30/07/2020	2340709	484 PROV FERIAS MENSAL		454,88-	1.062.708,56-
30/07/2020	2340712	484 PROV FERIAS MENSAL		400,27-	1.063.108,83-
30/07/2020	2340713	484 PROV FERIAS MENSAL		400,00-	1.063.508,83-
30/07/2020	2340718	484 PROV FERIAS MENSAL		347,52-	1.063.856,35-
30/07/2020	2340720	484 PROV FERIAS MENSAL		339,87-	1.064.196,22-
30/07/2020	2340722	484 PROV FERIAS MENSAL		309,97-	1.064.506,19-
30/07/2020	2340723	484 PROV FERIAS MENSAL		304,52-	1.064.810,71-
30/07/2020	2340726	484 PROV FERIAS MENSAL		296,80-	1.065.107,51-
30/07/2020	2340734	484 PROV FERIAS MENSAL		224,32-	1.065.331,83-
30/07/2020	2340737	484 PROV FERIAS MENSAL		215,25-	1.065.547,08-
30/07/2020	2340741	484 PROV FERIAS MENSAL		186,09-	1.065.733,17-
30/07/2020	2340750	484 PROV FERIAS MENSAL		160,21-	1.065.893,38-

TOTAL MÊS ----->	30.978,19	82.821,73-	1.065.893,38-
------------------	-----------	------------	---------------

Débitos: 30.978,19 Créditos: 82.821,73- Saldo Atual: 1.065.893,38-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	81.123,97-
30/07/2020	2340671	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.952,68-	84.076,65-
30/07/2020	2340696	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		729,48-	84.806,13-
30/07/2020	2340700	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	668,11		84.138,02-
30/07/2020	2340703	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		563,07-	84.701,09-
30/07/2020	2340704	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	559,25		84.141,84-
30/07/2020	2340711	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	446,60		83.695,24-
30/07/2020	2340717	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		360,17-	84.055,41-
30/07/2020	2340730	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	247,27		83.808,14-
30/07/2020	2340731	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		234,98-	84.043,12-
30/07/2020	2340736	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	216,61		83.826,51-
30/07/2020	2340739	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		191,35-	84.017,86-
30/07/2020	2340742	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		173,10-	84.190,96-
30/07/2020	2340743	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	171,18		84.019,78-
30/07/2020	2340746	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		169,85-	84.189,63-
30/07/2020	2340748	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,95-	84.354,58-
30/07/2020	2340756	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,57-	84.493,15-
30/07/2020	2340757	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,29-	84.627,44-
30/07/2020	2340763	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		107,33-	84.734,77-
30/07/2020	2340766	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,75		84.657,02-
30/07/2020	2340767	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,34-	84.733,36-
30/07/2020	2340770	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,94-	84.806,30-
30/07/2020	2340774	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,43-	84.870,73-
30/07/2020	2340778	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		58,55-	84.929,28-
30/07/2020	2340781	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	57,04		84.872,24-
30/07/2020	2340784	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,32-	84.926,56-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2340787	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	48,15-	84.974,71-
30/07/2020	2340791	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	40,09-	85.014,80-
30/07/2020	2340792	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	36,39-	85.051,19-

30/07/2020	2340795	489	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	34,44		85.016,75-
30/07/2020	2340796	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		32,02-	85.048,77-
30/07/2020	2340797	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		32,00-	85.080,77-
30/07/2020	2340800	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		27,80-	85.108,57-
30/07/2020	2340803	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		27,19-	85.135,76-
30/07/2020	2340807	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		24,80-	85.160,56-
30/07/2020	2340808	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		24,36-	85.184,92-
30/07/2020	2340813	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		23,74-	85.208,66-
30/07/2020	2340820	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		17,95-	85.226,61-
30/07/2020	2340823	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		17,22-	85.243,83-
30/07/2020	2340826	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		14,89-	85.258,72-
30/07/2020	2340831	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		12,82-	85.271,54-

TOTAL MÊS ----->	2.478,25	6.625,82-	85.271,54-
------------------	----------	-----------	------------

Débitos: 2.478,25 Créditos: 6.625,82- Saldo Atual: 85.271,54-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	310.301,90-
30/07/2020	2330335	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	2.335,32	307.966,58-
30/07/2020	2330380	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	1.196,11	306.770,47-
30/07/2020	2330436	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	704,03	306.066,44-
30/07/2020	2330458	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	534,75	305.531,69-
30/07/2020	2330500	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	322,89	305.208,80-
30/07/2020	2330593	0071	13º. SALÁRIO INDENIZADO	117,34	305.091,46-
30/07/2020	2330595	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	116,56	304.974,90-
30/07/2020	2330639	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	29,59	304.945,31-
30/07/2020	2330645	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	23,36	304.921,95-
30/07/2020	2340664	504	PROV 13SAL MENSAL	27.273,10-	332.195,05-
30/07/2020	2340667	504	PROV 13SAL MENSAL	6.160,31-	338.355,36-
30/07/2020	2340668	504	PROV 13SAL MENSAL	4.934,17-	343.289,53-
30/07/2020	2340670	504	PROV 13SAL MENSAL	3.216,25-	346.505,78-
30/07/2020	2340677	504	PROV 13SAL MENSAL	2.135,87-	348.641,65-
30/07/2020	2340680	504	PROV 13SAL MENSAL	1.793,92-	350.435,57-
30/07/2020	2340681	504	PROV 13SAL MENSAL	1.787,26-	352.222,83-
30/07/2020	2340684	504	PROV 13SAL MENSAL	1.609,57-	353.832,40-
30/07/2020	2340685	504	PROV 13SAL MENSAL	1.587,45-	355.419,85-
30/07/2020	2340687	504	PROV 13SAL MENSAL	1.299,16-	356.719,01-
30/07/2020	2340690	504	PROV 13SAL MENSAL	924,78-	357.643,79-
30/07/2020	2340692	504	PROV 13SAL MENSAL	876,00	356.767,79-
30/07/2020	2340694	504	PROV 13SAL MENSAL	789,49-	357.557,28-
30/07/2020	2340697	504	PROV 13SAL MENSAL	715,72-	358.273,00-
30/07/2020	2340698	504	PROV 13SAL MENSAL	680,33-	358.953,33-
30/07/2020	2340701	504	PROV 13SAL MENSAL	603,98-	359.557,31-
30/07/2020	2340705	504	PROV 13SAL MENSAL	507,97-	360.065,28-
30/07/2020	2340710	504	PROV 13SAL MENSAL	451,38-	360.516,66-
30/07/2020	2340716	504	PROV 13SAL MENSAL	375,80-	360.892,46-
30/07/2020	2340719	504	PROV 13SAL MENSAL	341,15-	361.233,61-
30/07/2020	2340721	504	PROV 13SAL MENSAL	325,92-	361.559,53-
30/07/2020	2340724	504	PROV 13SAL MENSAL	300,20-	361.859,73-
30/07/2020	2340725	504	PROV 13SAL MENSAL	300,00-	362.159,73-
30/07/2020	2340729	504	PROV 13SAL MENSAL	254,90-	362.414,63-
30/07/2020	2340732	504	PROV 13SAL MENSAL	232,48-	362.647,11-
30/07/2020	2340733	504	PROV 13SAL MENSAL	228,39-	362.875,50-
30/07/2020	2340735	504	PROV 13SAL MENSAL	222,59-	363.098,09-
30/07/2020	2340738	504	PROV 13SAL MENSAL	206,29-	363.304,38-
30/07/2020	2340747	504	PROV 13SAL MENSAL	168,24-	363.472,62-
30/07/2020	2340749	504	PROV 13SAL MENSAL	161,45-	363.634,07-
30/07/2020	2340755	504	PROV 13SAL MENSAL	139,57-	363.773,64-
30/07/2020	2340777	504	PROV 13SAL MENSAL	61,78	363.711,86-

TOTAL MÊS ----->	6.317,73	59.727,69-	363.711,86-
------------------	----------	------------	-------------

Débitos: 6.317,73 Créditos: 59.727,69- Saldo Atual: 363.711,86-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	24.824,19-
30/07/2020	2340674	010	Provisão de FGTS 13º Salário	2.181,87-	27.006,06-
30/07/2020	2340675	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.181,87-	29.187,93-
30/07/2020	2340707	010	Provisão de FGTS 13º Salário	492,84-	29.680,77-
30/07/2020	2340708	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	492,84-	30.173,61-
30/07/2020	2340714	010	Provisão de FGTS 13º Salário	394,72-	30.568,33-
30/07/2020	2340715	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	394,72-	30.963,05-
30/07/2020	2340727	010	Provisão de FGTS 13º Salário	257,30-	31.220,35-

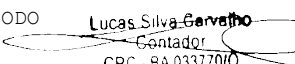
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2340728	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		257,30-	31.477,65-
30/07/2020	2340740	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	186,83		31.290,82-
30/07/2020	2340744	010 Provisão de FGTS 13º Salário		170,86-	31.461,68-

30/07/2020	2340745	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		170,86-	31.632,54-
30/07/2020	2340751	010 Provisão de FGTS 13° Salário		143,51-	31.776,05-
30/07/2020	2340752	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,51-	31.919,56-
30/07/2020	2340753	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,98-	32.062,54-
30/07/2020	2340754	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		142,98-	32.205,52-
30/07/2020	2340758	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,77-	32.334,29-
30/07/2020	2340759	010 Provisão de FGTS 13° Salário		128,77-	32.463,06-
30/07/2020	2340760	010 Provisão de FGTS 13° Salário		126,99-	32.590,05-
30/07/2020	2340761	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,99-	32.717,04-
30/07/2020	2340762	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	109,25		32.607,79-
30/07/2020	2340764	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,93-	32.711,72-
30/07/2020	2340765	010 Provisão de FGTS 13° Salário		103,93-	32.815,65-
30/07/2020	2340768	010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,98-	32.889,63-
30/07/2020	2340769	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		73,98-	32.963,61-
30/07/2020	2340771	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,08		32.893,53-
30/07/2020	2340772	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,08		32.823,45-
30/07/2020	2340773	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	65,71		32.757,74-
30/07/2020	2340775	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,15-	32.820,89-
30/07/2020	2340776	010 Provisão de FGTS 13° Salário		63,15-	32.884,04-
30/07/2020	2340779	010 Provisão de FGTS 13° Salário		57,26-	32.941,30-
30/07/2020	2340780	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,26-	32.998,56-
30/07/2020	2340782	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,43-	33.052,99-
30/07/2020	2340783	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,43-	33.107,42-
30/07/2020	2340785	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,32-	33.155,74-
30/07/2020	2340786	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,32-	33.204,06-
30/07/2020	2340788	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	42,78		33.161,28-
30/07/2020	2340789	010 Provisão de FGTS 13° Salário		40,64-	33.201,92-
30/07/2020	2340790	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,64-	33.242,56-
30/07/2020	2340793	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,11-	33.278,67-
30/07/2020	2340794	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,11-	33.314,78-
30/07/2020	2340798	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06-	33.344,84-
30/07/2020	2340799	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,06-	33.374,90-
30/07/2020	2340801	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,29-	33.402,19-
30/07/2020	2340802	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,29-	33.429,48-
30/07/2020	2340804	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,07-	33.455,55-
30/07/2020	2340805	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,07-	33.481,62-
30/07/2020	2340806	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	25,83		33.455,79-
30/07/2020	2340809	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,02-	33.479,81-
30/07/2020	2340810	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,02-	33.503,83-
30/07/2020	2340811	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,00-	33.527,83-
30/07/2020	2340812	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,00-	33.551,83-
30/07/2020	2340814	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,39-	33.572,22-
30/07/2020	2340815	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,39-	33.592,61-
30/07/2020	2340816	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,60-	33.611,21-
30/07/2020	2340817	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,60-	33.629,81-
30/07/2020	2340818	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,27-	33.648,08-
30/07/2020	2340819	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,27-	33.666,35-
30/07/2020	2340821	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,81-	33.684,16-
30/07/2020	2340822	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,81-	33.701,97-
30/07/2020	2340824	010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,50-	33.718,47-
30/07/2020	2340825	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,50-	33.734,97-
30/07/2020	2340827	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,46-	33.748,43-
30/07/2020	2340828	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,46-	33.761,89-
30/07/2020	2340829	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	33.774,81-
30/07/2020	2340830	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,92-	33.787,73-
30/07/2020	2340832	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,17-	33.798,90-
30/07/2020	2340833	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,17-	33.810,07-
30/07/2020	2340834	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,94		33.805,13-
30/07/2020	2340835	010 Provisão de FGTS 13° Salário	4,94		33.800,19-
31/07/2020	2347115	Estorno de lançamento. Valores duplicados na importação do RH		75,02-	33.875,21-
31/07/2020	2347142	Estorno de lançamento. Valores duplicados na importação do RH	4.778,22		29.096,99-
TOTAL MÊS ----->			5.358,66	9.631,46-	29.096,99-

Débitos: 5.358,66 Créditos: 9.631,46- Saldo Atual: 29.096,99-

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

13/07/2020 2345332 BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.  136.894,75- 136.894,75-
CRC - BA 03377010

14/07/2020 2345337 BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

14/07/2020	2345354	DE 01 À 31/07/2020. BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		1.561.768,58-	1.698.663,33-
27/07/2020	2345342	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.		425.348,43-	2.124.011,76-
31/07/2020	2346835	Recebimento de Repasse.	2.592.542,33	468.530,57-	2.592.542,33-
TOTAL MÊS ----->			2.592.542,33	2.592.542,33-	0,00
Débitos: 2.592.542,33 Créditos: 2.592.542,33- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento		Sd. Ant.:	0,00

17/07/2020	2345360	INVESTIMENTO JULHO/2020.		177.000,00-	177.000,00-
31/07/2020	2350063	Reclassificação referente NF 202 NOX Tecnologia, paga com recebimento de repasse de investimento.	12.000,00		165.000,00-
31/07/2020	2350064	Reclassificação referente NF 10834 MV , paga com recebimento de repasse de investimento.	165.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			177.000,00	177.000,00-	0,00
Débitos: 177.000,00 Créditos: 177.000,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	4.339.451,29-

31/07/2020	2342332	INSS Cebas Folha de Pagamento.		195.963,18-	4.535.414,47-
TOTAL MÊS ----->			0,00	195.963,18-	4.535.414,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 195.963,18- Saldo Atual: 4.535.414,47-					

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	15.312.543,60-

01/07/2020	2345320	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712020		2.552.090,60-	17.864.634,20-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.552.090,60-	17.864.634,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 17.864.634,20-					

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	1.905.994,48-

31/07/2020	2350846	Apuração de Resultado		145.537,09-	2.051.531,57-
TOTAL MÊS ----->			0,00	145.537,09-	2.051.531,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 145.537,09- Saldo Atual: 2.051.531,57-					

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	138.015,07

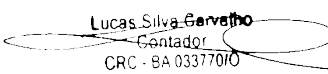
31/07/2020	2343280	Consumo de Estoque	25.588,36		163.603,43
31/07/2020	2343283	Consumo de Estoque	519,08		164.122,51
TOTAL MÊS ----->			26.107,44	0,00	164.122,51
Débitos: 26.107,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.122,51					

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	447.813,33

31/07/2020	2343269	Consumo de Estoque	2.226,76		450.040,09
31/07/2020	2343277	Consumo de Estoque	84.565,56		534.605,65
31/07/2020	2343278	Consumo de Estoque	10,95		534.616,60
31/07/2020	2343284	Consumo de Estoque	5.991,25		540.607,85
TOTAL MÊS ----->			92.794,52	0,00	540.607,85
Débitos: 92.794,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 540.607,85					

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	21.541,84

31/07/2020	2343275	Consumo de Estoque	3.805,71		25.347,55


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

3.805,71

0,00

25.347,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 3.805,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.347,55

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	2.726,66
31/07/2020 2343276	Consumo de Estoque	508,83	3.235,49
TOTAL MÊS ----->		508,83	0,00 3.235,49

Débitos: 508,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.235,49

Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	12.070,90
31/07/2020 2343286	Consumo de Estoque	14.540,00	26.610,90
TOTAL MÊS ----->		14.540,00	0,00 26.610,90

Débitos: 14.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.610,90

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	69.876,32
31/07/2020 2343273	Consumo de Estoque	11.218,63	81.094,95
TOTAL MÊS ----->		11.218,63	0,00 81.094,95

Débitos: 11.218,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.094,95

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	29.418,97
31/07/2020 2343271	Consumo de Estoque	1.730,80	31.149,77
31/07/2020 2343274	Consumo de Estoque	8,05	31.157,82
31/07/2020 2343279	Consumo de Estoque	2.716,01	33.873,83
31/07/2020 2343285	Consumo de Estoque	516,78	34.390,61
TOTAL MÊS ----->		4.971,64	0,00 34.390,61

Débitos: 4.971,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.390,61

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	34.620,27
31/07/2020 2343281	Consumo de Estoque	1.212,39	35.832,66
31/07/2020 2343282	Consumo de Estoque	5.186,53	41.019,19
TOTAL MÊS ----->		6.398,92	0,00 41.019,19

Débitos: 6.398,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.019,19

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	19.311,48
31/07/2020 2343272	Consumo de Estoque	5.339,68	24.651,16
TOTAL MÊS ----->		5.339,68	0,00 24.651,16

Débitos: 5.339,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.651,16

Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	16.429,51
31/07/2020 2343268	Consumo de Estoque	1.806,97	18.236,48
31/07/2020 2343270	Consumo de Estoque	894,88	19.131,36
TOTAL MÊS ----->		2.701,85	0,00 19.131,36

Débitos: 2.701,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.131,36

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	2.816.823,17
30/07/2020 2330242	0002 DIAS TRABALHADOS	224.708,56	3.041.531,73
30/07/2020 2330243	0002 DIAS TRABALHADOS	49.987,53	3.091.519,26
30/07/2020 2330245	0002 DIAS TRABALHADOS	40.737,20	3.132.256,46
30/07/2020 2330248	0002 DIAS TRABALHADOS	26.178,45	3.158.434,91
30/07/2020 2330250	0002 DIAS TRABALHADOS	18.316,62	3.176.751,53
30/07/2020 2330252	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,69	3.194.715,22
30/07/2020 2330254	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	3.209.715,22
30/07/2020 2330258	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51	3.224.394,73
30/07/2020 2330260	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42	3.238.268,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2020	2330264	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.066,59	3.248.334,74
30/07/2020	2330268	0002	DIAS	TRABALHADOS	8.583,43	3.256.918,17
30/07/2020	2330272	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.383,56	3.264.301,73

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2330274	0002 DIAS TRABALHADOS	6.522,16	3.270.823,89	
30/07/2020	2330276	0102 DSR	5.009,96	3.275.833,85	
30/07/2020	2330278	0002 DIAS TRABALHADOS	4.837,27	3.280.671,12	
30/07/2020	2330296	0002 DIAS TRABALHADOS	3.684,36	3.284.355,48	
30/07/2020	2330302	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34	3.287.571,82	
30/07/2020	2330308	0002 DIAS TRABALHADOS	2.950,86	3.290.522,68	
30/07/2020	2330313	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78	3.293.442,46	
30/07/2020	2330319	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97	3.296.099,43	
30/07/2020	2330321	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	3.298.754,10	
30/07/2020	2330323	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18	3.301.364,28	
30/07/2020	2330327	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58	3.303.897,86	
30/07/2020	2330339	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47	3.306.121,33	
30/07/2020	2330345	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00	3.308.121,33	
30/07/2020	2330353	0102 DSR	1.677,02	3.309.798,35	
30/07/2020	2330355	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	3.311.428,89	
30/07/2020	2330357	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	3.313.059,43	
30/07/2020	2330359	0002 DIAS TRABALHADOS	1.596,01	3.314.655,44	
30/07/2020	2330366	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.530,50	3.316.185,94	
30/07/2020	2330376	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36	3.317.593,30	
30/07/2020	2330448	0102 DSR	657,96	3.318.251,26	
30/07/2020	2330464	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	3.318.773,76	
30/07/2020	2330480	0102 DSR	387,84	3.319.161,60	
30/07/2020	2330496	0102 DSR	325,66	3.319.487,26	
30/07/2020	2330514	0102 DSR	258,21	3.319.745,47	
30/07/2020	2330518	0002 DIAS TRABALHADOS	251,71	3.319.997,18	
30/07/2020	2330545	0102 DSR	206,30	3.320.203,48	
30/07/2020	2330547	0102 DSR	205,18	3.320.408,66	
30/07/2020	2330557	0102 DSR	169,32	3.320.577,98	
30/07/2020	2330561	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	161,12	3.320.739,10	
30/07/2020	2330573	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	138,81	3.320.877,91	
30/07/2020	2330575	0102 DSR	135,41	3.321.013,32	
30/07/2020	2330629	0102 DSR	52,79	3.321.066,11	
30/07/2020	2330633	0102 DSR	47,26	3.321.113,37	
30/07/2020	2330646	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	3.321.130,37	
TOTAL MÊS ----->			504.307,20	0,00	3.321.130,37

Débitos: 504.307,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.321.130,37

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	351.575,30
30/07/2020	2340664	504 PROV 13SAL MENSAL	27.273,10		378.848,40
30/07/2020	2340667	504 PROV 13SAL MENSAL	6.160,31		385.008,71
30/07/2020	2340668	504 PROV 13SAL MENSAL	4.934,17		389.942,88
30/07/2020	2340670	504 PROV 13SAL MENSAL	3.216,25		393.159,13
30/07/2020	2340674	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2.181,87		395.341,00
30/07/2020	2340675	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.181,87		397.522,87
30/07/2020	2340677	504 PROV 13SAL MENSAL	2.135,87		399.658,74
30/07/2020	2340680	504 PROV 13SAL MENSAL	1.793,92		401.452,66
30/07/2020	2340681	504 PROV 13SAL MENSAL	1.787,26		403.239,92
30/07/2020	2340684	504 PROV 13SAL MENSAL	1.609,57		404.849,49
30/07/2020	2340685	504 PROV 13SAL MENSAL	1.587,45		406.436,94
30/07/2020	2340687	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,16		407.736,10
30/07/2020	2340690	504 PROV 13SAL MENSAL	924,78		408.660,88
30/07/2020	2340692	504 PROV 13SAL MENSAL		876,00-	407.784,88
30/07/2020	2340694	504 PROV 13SAL MENSAL	789,49		408.574,37
30/07/2020	2340697	504 PROV 13SAL MENSAL	715,72		409.290,09
30/07/2020	2340698	504 PROV 13SAL MENSAL	680,33		409.970,42
30/07/2020	2340701	504 PROV 13SAL MENSAL	603,98		410.574,40
30/07/2020	2340705	504 PROV 13SAL MENSAL	507,97		411.082,37
30/07/2020	2340707	010 Provisão de FGTS 13° Salário	492,84		411.575,21
30/07/2020	2340708	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	492,84		412.068,05
30/07/2020	2340710	504 PROV 13SAL MENSAL	451,38		412.519,43
30/07/2020	2340714	010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,72		412.914,15
30/07/2020	2340715	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	394,72		413.308,87
30/07/2020	2340716	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80		413.684,67
30/07/2020	2340719	504 PROV 13SAL MENSAL	341,15		414.025,82
30/07/2020	2340721	504 PROV 13SAL MENSAL	325,92		414.351,74
30/07/2020	2340724	504 PROV 13SAL MENSAL	300,20		414.651,94
30/07/2020	2340725	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00		414.951,94
30/07/2020	2340727	010 Provisão de FGTS 13° Salário	257,30		415.209,24
30/07/2020	2340728	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	257,30		415.466,54
30/07/2020	2340729	504 PROV 13SAL MENSAL	254,90		415.721,44
30/07/2020	2340732	504 PROV 13SAL MENSAL	232,48		415.953,92

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2020	2340733	504	PROV	13SAL	MENSAL	228,39	416.182,31
30/07/2020	2340735	504	PROV	13SAL	MENSAL	222,59	416.404,90
30/07/2020	2340738	504	PROV	13SAL	MENSAL	206,29	416.611,19

30/07/2020	2340740	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		186,83-	416.424,36
30/07/2020	2340744	010 Provisão de FGTS 13° Salário	170,86		416.595,22
30/07/2020	2340745	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	170,86		416.766,08
30/07/2020	2340747	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24		416.934,32
30/07/2020	2340749	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45		417.095,77
30/07/2020	2340751	010 Provisão de FGTS 13° Salário	143,51		417.239,28
30/07/2020	2340752	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,51		417.382,79
30/07/2020	2340753	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,98		417.525,77
30/07/2020	2340754	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	142,98		417.668,75
30/07/2020	2340755	504 PROV 13SAL MENSAL	139,57		417.808,32
30/07/2020	2340758	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,77		417.937,09
30/07/2020	2340759	010 Provisão de FGTS 13° Salário	128,77		418.065,86
30/07/2020	2340760	010 Provisão de FGTS 13° Salário	126,99		418.192,85
30/07/2020	2340761	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,99		418.319,84
30/07/2020	2340762	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		109,25-	418.210,59
30/07/2020	2340764	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93		418.314,52
30/07/2020	2340765	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,93		418.418,45
30/07/2020	2340768	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,98		418.492,43
30/07/2020	2340769	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	73,98		418.566,41
30/07/2020	2340771	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,08-	418.496,33
30/07/2020	2340772	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,08-	418.426,25
30/07/2020	2340773	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		65,71-	418.360,54
30/07/2020	2340775	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,15		418.423,69
30/07/2020	2340776	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,15		418.486,84
30/07/2020	2340777	504 PROV 13SAL MENSAL		61,78-	418.425,06
30/07/2020	2340779	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,26		418.482,32
30/07/2020	2340780	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,26		418.539,58
30/07/2020	2340782	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,43		418.594,01
30/07/2020	2340783	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,43		418.648,44
30/07/2020	2340785	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,32		418.696,76
30/07/2020	2340786	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,32		418.745,08
30/07/2020	2340788	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		42,78-	418.702,30
30/07/2020	2340789	010 Provisão de FGTS 13° Salário	40,64		418.742,94
30/07/2020	2340790	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,64		418.783,58
30/07/2020	2340793	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,11		418.819,69
30/07/2020	2340794	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,11		418.855,80
30/07/2020	2340798	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06		418.885,86
30/07/2020	2340799	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,06		418.915,92
30/07/2020	2340801	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,29		418.943,21
30/07/2020	2340802	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,29		418.970,50
30/07/2020	2340804	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,07		418.996,57
30/07/2020	2340805	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,07		419.022,64
30/07/2020	2340806	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		25,83-	418.996,81
30/07/2020	2340809	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,02		419.020,83
30/07/2020	2340810	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02		419.044,85
30/07/2020	2340811	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00		419.068,85
30/07/2020	2340812	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,00		419.092,85
30/07/2020	2340814	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,39		419.113,24
30/07/2020	2340815	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,39		419.133,63
30/07/2020	2340816	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,60		419.152,23
30/07/2020	2340817	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,60		419.170,83
30/07/2020	2340818	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27		419.189,10
30/07/2020	2340819	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,27		419.207,37
30/07/2020	2340821	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,81		419.225,18
30/07/2020	2340822	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,81		419.242,99
30/07/2020	2340824	010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,50		419.259,49
30/07/2020	2340825	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,50		419.275,99
30/07/2020	2340827	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,46		419.289,45
30/07/2020	2340828	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,46		419.302,91
30/07/2020	2340829	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		419.315,83
30/07/2020	2340830	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,92		419.328,75
30/07/2020	2340832	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,17		419.339,92
30/07/2020	2340833	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,17		419.351,09
30/07/2020	2340834	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,94-	419.346,15
30/07/2020	2340835	010 Provisão de FGTS 13° Salário		4,94-	419.341,21
31/07/2020	2347115	Estorno de lançamento. Valores duplicados na importação do RH	75,02		419.416,23
31/07/2020	2347142	Estorno de lançamento. Valores duplicados na importação do RH		4.778,22-	414.638,01
Lucas Silva Garvalho Contador CRC - BA 03377010			69.359,15	6.296,44-	414.638,01
TOTAL MÊS ----->					
Débitos: 69.359,15 Créditos: 6.296,44- Saldo Atual: 414.638,01					

Conta: 4.02.01.01.004 419	Férias	Sd. Ant.:	462.763,46
30/07/2020 2335809 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		277,65	463.041,11

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2335814	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	193,12		463.234,23
30/07/2020	2335820	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	14,43		463.248,66
30/07/2020	2335821	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	4,82		463.253,48
30/07/2020	2340663	484	PROV	FERIAS	MENSAL	36.908,45		500.161,93
30/07/2020	2340665	484	PROV	FERIAS	MENSAL	9.118,28		509.280,21
30/07/2020	2340666	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7.038,13		516.318,34
30/07/2020	2340669	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.501,47		520.819,81
30/07/2020	2340671	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.952,68		523.772,49
30/07/2020	2340672	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.937,24		526.709,73
30/07/2020	2340673	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.391,92		529.101,65
30/07/2020	2340676	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.163,82		531.265,47
30/07/2020	2340678	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.123,14		533.388,61
30/07/2020	2340679	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.061,98		535.450,59
30/07/2020	2340682	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.732,24		537.182,83
30/07/2020	2340683	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.678,68		538.861,51
30/07/2020	2340686	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.341,50		540.203,01
30/07/2020	2340688	484	PROV	FERIAS	MENSAL		971,91-	539.231,10
30/07/2020	2340689	484	PROV	FERIAS	MENSAL	954,29		540.185,39
30/07/2020	2340691	484	PROV	FERIAS	MENSAL	911,70		541.097,09
30/07/2020	2340693	484	PROV	FERIAS	MENSAL	805,31		541.902,40
30/07/2020	2340695	484	PROV	FERIAS	MENSAL	731,84		542.634,24
30/07/2020	2340696	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	729,48		543.363,72
30/07/2020	2340699	484	PROV	FERIAS	MENSAL	679,11		544.042,83
30/07/2020	2340700	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		668,11-	543.374,72
30/07/2020	2340702	484	PROV	FERIAS	MENSAL	601,85		543.976,57
30/07/2020	2340703	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	563,07		544.539,64
30/07/2020	2340704	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		559,25-	543.980,39
30/07/2020	2340706	484	PROV	FERIAS	MENSAL	501,08		544.481,47
30/07/2020	2340709	484	PROV	FERIAS	MENSAL	454,88		544.936,35
30/07/2020	2340711	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		446,60-	544.489,75
30/07/2020	2340712	484	PROV	FERIAS	MENSAL	400,27		544.890,02
30/07/2020	2340713	484	PROV	FERIAS	MENSAL	400,00		545.290,02
30/07/2020	2340717	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	360,17		545.650,19
30/07/2020	2340718	484	PROV	FERIAS	MENSAL	347,52		545.997,71
30/07/2020	2340720	484	PROV	FERIAS	MENSAL	339,87		546.337,58
30/07/2020	2340722	484	PROV	FERIAS	MENSAL	309,97		546.647,55
30/07/2020	2340723	484	PROV	FERIAS	MENSAL	304,52		546.952,07
30/07/2020	2340726	484	PROV	FERIAS	MENSAL	296,80		547.248,87
30/07/2020	2340730	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		247,27-	547.001,60
30/07/2020	2340731	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	234,98		547.236,58
30/07/2020	2340734	484	PROV	FERIAS	MENSAL	224,32		547.460,90
30/07/2020	2340736	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		216,61-	547.244,29
30/07/2020	2340737	484	PROV	FERIAS	MENSAL	215,25		547.459,54
30/07/2020	2340739	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	191,35		547.650,89
30/07/2020	2340741	484	PROV	FERIAS	MENSAL	186,09		547.836,98
30/07/2020	2340742	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	173,10		548.010,08
30/07/2020	2340743	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		171,18-	547.838,90
30/07/2020	2340746	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	169,85		548.008,75
30/07/2020	2340748	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	164,95		548.173,70
30/07/2020	2340750	484	PROV	FERIAS	MENSAL	160,21		548.333,91
30/07/2020	2340756	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	138,57		548.472,48
30/07/2020	2340757	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	134,29		548.606,77
30/07/2020	2340763	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	107,33		548.714,10
30/07/2020	2340766	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		77,75-	548.636,35
30/07/2020	2340767	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	76,34		548.712,69
30/07/2020	2340770	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	72,94		548.785,63
30/07/2020	2340774	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	64,43		548.850,06
30/07/2020	2340778	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	58,55		548.908,61
30/07/2020	2340781	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		57,04-	548.851,57
30/07/2020	2340784	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	54,32		548.905,89
30/07/2020	2340787	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	48,15		548.954,04
30/07/2020	2340791	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	40,09		548.994,13
30/07/2020	2340792	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	36,39		549.030,52
30/07/2020	2340795	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		34,44-	548.996,08
30/07/2020	2340796	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	32,02		549.028,10
30/07/2020	2340797	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	32,00		549.060,10
30/07/2020	2340800	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	27,80		549.087,90
30/07/2020	2340803	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	27,19		549.115,09
30/07/2020	2340807	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	24,80		549.139,89
30/07/2020	2340808	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	24,36		549.164,25
30/07/2020	2340813	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	23,74		549.187,99
30/07/2020	2340820	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	17,95		549.205,94
30/07/2020	2340823	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	17,22		549.223,16
30/07/2020	2340826	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	14,89		549.238,05

30/07/2020 2340831 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,82		549.250,87
	-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->	89.937,57	3.450,16-	549.250,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 89.937,57 Créditos: 3.450,16- Saldo Atual: 549.250,87

Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões	Sd. Ant.:	4.643,56

30/07/2020	2330342	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.089,38		6.732,94
30/07/2020	2330364	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.548,86		8.281,80
30/07/2020	2330637	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	32,29		8.314,09
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.670,53	0,00	8.314,09

Débitos: 3.670,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.314,09

Conta: 4.02.01.01.006 421			Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	89.023,04
30/07/2020	2330317	0510	INTERINIDADE	2.676,85	91.699,89
30/07/2020	2330362	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82	93.292,71
30/07/2020	2330368	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00	94.792,71
30/07/2020	2330386	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88	95.854,59
30/07/2020	2330402	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	96.854,59
30/07/2020	2330404	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	97.854,59
30/07/2020	2330406	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	98.854,59
30/07/2020	2330408	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	99.854,59
30/07/2020	2330410	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	100.854,59
30/07/2020	2330412	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	940,50	101.795,09
30/07/2020	2330460	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33	102.328,42
30/07/2020	2330478	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	418,00	102.746,42
30/07/2020	2330492	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	103.076,90
30/07/2020	2330609	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	103.181,40
TOTAL MÊS ----->				14.158,36	0,00
					103.181,40

Débitos: 14.158,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.181,40

Conta: 4.02.01.01.007 422						Horas Extras		Sd. Ant.:		110.259,06
30/07/2020	2330270	0082	HORA	EXTRA	50%			8.030,01		118.289,07
30/07/2020	2330282	0082	HORA	EXTRA	50%			4.333,59		122.622,66
30/07/2020	2330311	0082	HORA	EXTRA	50%			2.920,30		125.542,96
30/07/2020	2330340	0083	HORA	EXTRA	100%			2.092,99		127.635,95
30/07/2020	2330396	0083	HORA	EXTRA	100%			1.005,21		128.641,16
30/07/2020	2330430	0082	HORA	EXTRA	50%			759,13		129.400,29
30/07/2020	2330446	0082	HORA	EXTRA	50%			659,94		130.060,23
30/07/2020	2330472	0082	HORA	EXTRA	50%			420,23		130.480,46
30/07/2020	2330476	0083	HORA	EXTRA	100%			418,06		130.898,52
30/07/2020	2330512	0083	HORA	EXTRA	100%			263,06		131.161,58
30/07/2020	2330549	0082	HORA	EXTRA	50%			190,29		131.351,87
30/07/2020	2330591	0083	HORA	EXTRA	100%			125,46		131.477,33
TOTAL MÊS ----->								21.218,27	0,00	131.477,33

Débitos: 21.218,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.477,33

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	5.147.756,23

14/07/2020	2345349	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	824.800,15	5.972.556,38

TOTAL MÊS ----->		824.800,15	0,00	5.972.556,38

Débitos: 824.800,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.972.556,38

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais			Sd. Ant.:	505.795,40
30/07/2020	2330256	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.926,75	520.722,15
30/07/2020	2330262	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.853,01	531.575,16
30/07/2020	2330266	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.079,67	540.654,83
30/07/2020	2330280	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.804,41	545.459,24
30/07/2020	2330286	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.187,61	549.646,85
30/07/2020	2330294	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05	553.438,90
30/07/2020	2330298	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.456,51	556.895,41
30/07/2020	2330304	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.046,28	559.941,69
30/07/2020	2330325	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.601,16	562.542,85
30/07/2020	2330331	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.499,37	565.042,22
30/07/2020	2330347	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.955,34	566.997,56

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020	2330349	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.880,36	568.877,92
30/07/2020	2330370	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.485,82	570.363,74
30/07/2020	2330382	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	571.531,65

30/07/2020	2330384	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.128,66	572.660,31
30/07/2020	2330390	0316 QUINQUENIO	1.034,92	573.695,23
30/07/2020	2330392	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.031,46	574.726,69
30/07/2020	2330394	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.025,84	575.752,53
30/07/2020	2330400	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	576.752,53
30/07/2020	2330416	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	915,87	577.668,40
30/07/2020	2330418	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16	578.569,56
30/07/2020	2330420	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19	579.467,75
30/07/2020	2330422	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	580.303,75
30/07/2020	2330432	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	581.053,75
30/07/2020	2330434	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97	581.787,72
30/07/2020	2330438	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	698,40	582.486,12
30/07/2020	2330440	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	677,02	583.163,14
30/07/2020	2330444	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	668,36	583.831,50
30/07/2020	2330450	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,78	584.443,28
30/07/2020	2330452	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	550,31	584.993,59
30/07/2020	2330462	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	531,92	585.525,51
30/07/2020	2330466	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	586.032,23
30/07/2020	2330468	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	503,34	586.535,57
30/07/2020	2330474	0316 QUINQUENIO	419,45	586.955,02
30/07/2020	2330482	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	369,48	587.324,50
30/07/2020	2330484	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18	587.693,68
30/07/2020	2330488	0316 QUINQUENIO	346,99	588.040,67
30/07/2020	2330490	0309 TRIÊNIO	335,60	588.376,27
30/07/2020	2330494	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,12	588.702,39
30/07/2020	2330504	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	300,91	589.003,30
30/07/2020	2330506	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	291,47	589.294,77
30/07/2020	2330508	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,46	589.560,23
30/07/2020	2330510	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	263,95	589.824,18
30/07/2020	2330520	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	236,29	590.060,47
30/07/2020	2330524	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	590.285,76
30/07/2020	2330526	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	590.511,05
30/07/2020	2330528	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	590.736,34
30/07/2020	2330530	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	590.961,63
30/07/2020	2330532	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	591.186,92
30/07/2020	2330534	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	591.412,21
30/07/2020	2330536	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	591.637,50
30/07/2020	2330538	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	591.862,79
30/07/2020	2330539	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	592.078,79
30/07/2020	2330541	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	592.294,79
30/07/2020	2330543	0316 QUINQUENIO	214,26	592.509,05
30/07/2020	2330551	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22	592.693,27
30/07/2020	2330555	0309 TRIÊNIO	176,57	592.869,84
30/07/2020	2330559	0309 TRIÊNIO	163,96	593.033,80
30/07/2020	2330563	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82	593.194,62
30/07/2020	2330565	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,34	593.354,96
30/07/2020	2330567	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,54	593.502,50
30/07/2020	2330569	0316 QUINQUENIO	145,99	593.648,49
30/07/2020	2330571	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	593.794,48
30/07/2020	2330577	0309 TRIÊNIO	134,03	593.928,51
30/07/2020	2330579	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85	594.061,36
30/07/2020	2330581	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51	594.191,87
30/07/2020	2330583	0309 TRIÊNIO	128,56	594.320,43
30/07/2020	2330585	0309 TRIÊNIO	128,07	594.448,50
30/07/2020	2330587	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	594.575,18
30/07/2020	2330589	0316 QUINQUENIO	126,68	594.701,86
30/07/2020	2330599	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	115,20	594.817,06
30/07/2020	2330601	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17	594.928,23
30/07/2020	2330603	0316 QUINQUENIO	111,17	595.039,40
30/07/2020	2330611	0316 QUINQUENIO	104,30	595.143,70
30/07/2020	2330613	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00	595.243,70
30/07/2020	2330615	0309 TRIÊNIO	97,84	595.341,54
30/07/2020	2330619	0309 TRIÊNIO	87,59	595.429,13
30/07/2020	2330621	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	595.510,66
30/07/2020	2330623	0316 QUINQUENIO	81,53	595.592,19
30/07/2020	2330625	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	595.673,72
30/07/2020	2330627	0316 QUINQUENIO	72,87	595.746,59
30/07/2020	2330630	0309 TRIÊNIO	48,92	595.795,51
30/07/2020	2330632	0309 TRIÊNIO	48,92	595.844,43
30/07/2020	2330635	0309 TRIÊNIO	42,22	595.886,65
30/07/2020	2330636	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	41,80	595.928,45
30/07/2020	2330648	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	12,59	595.941,04

Débitos: 90.145,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 595.941,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.01.02.001 426				Vale Transporte		Sd. Ant.:		36.558,10
10/07/2020 2302163 Ref NF 0004688418 - ALELO S.A.				7.386,10				43.944,20
TOTAL MÊS ----->				7.386,10		0,00		43.944,20
Débitos: 7.386,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.944,20								
Conta: 4.02.01.03.001 434				FGTS		Sd. Ant.:		320.700,30
30/07/2020 2335786 002 FGTS Folha Mensal				25.597,29				346.297,59
30/07/2020 2335787 002 FGTS Folha Mensal				5.706,82				352.004,41
30/07/2020 2335788 002 FGTS Folha Mensal				4.679,48				356.683,89
30/07/2020 2335789 002 FGTS Folha Mensal				3.011,20				359.695,09
30/07/2020 2335790 002 FGTS Folha Mensal				2.109,81				361.804,90
30/07/2020 2335791 002 FGTS Folha Mensal				1.722,16				363.527,06
30/07/2020 2335792 002 FGTS Folha Mensal				1.715,77				365.242,83
30/07/2020 2335793 002 FGTS Folha Mensal				1.553,76				366.796,59
30/07/2020 2335794 002 FGTS Folha Mensal				1.444,94				368.241,53
30/07/2020 2335795 002 FGTS Folha Mensal				1.247,20				369.488,73
30/07/2020 2335797 002 FGTS Folha Mensal				1.188,34				370.677,07
30/07/2020 2335798 002 FGTS Folha Mensal				860,83				371.537,90
30/07/2020 2335799 002 FGTS Folha Mensal				687,10				372.225,00
30/07/2020 2335800 002 FGTS Folha Mensal				653,12				372.878,12
30/07/2020 2335801 002 FGTS Folha Mensal				593,53				373.471,65
30/07/2020 2335802 002 FGTS Folha Mensal				495,14				373.966,79
30/07/2020 2335803 002 FGTS Folha Mensal				485,29				374.452,08
30/07/2020 2335804 002 FGTS Folha Mensal				360,77				374.812,85
30/07/2020 2335805 002 FGTS Folha Mensal				327,51				375.140,36
30/07/2020 2335806 002 FGTS Folha Mensal				293,07				375.433,43
30/07/2020 2335807 002 FGTS Folha Mensal				288,20				375.721,63
30/07/2020 2335808 002 FGTS Folha Mensal				288,00				376.009,63
30/07/2020 2335810 002 FGTS Folha Mensal				223,19				376.232,82
30/07/2020 2335811 002 FGTS Folha Mensal				219,26				376.452,08
30/07/2020 2335812 002 FGTS Folha Mensal				216,61				376.668,69
30/07/2020 2335813 002 FGTS Folha Mensal				213,69				376.882,38
30/07/2020 2335815 002 FGTS Folha Mensal				158,90				377.041,28
30/07/2020 2335816 002 FGTS Folha Mensal				154,99				377.196,27
30/07/2020 2335817 002 FGTS Folha Mensal				142,22				377.338,49
30/07/2020 2335818 002 FGTS Folha Mensal				141,56				377.480,05
TOTAL MÊS ----->				56.779,75		0,00		377.480,05
Débitos: 56.779,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 377.480,05								
Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS		Sd. Ant.:		1.109.811,81
31/07/2020 2342332 INSS Cebas Folha de Pagamento.				195.963,18				1.305.774,99
TOTAL MÊS ----->				195.963,18		0,00		1.305.774,99
Débitos: 195.963,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.305.774,99								
Conta: 4.02.01.03.006 178				GRRF		Sd. Ant.:		2.346,71
30/07/2020 2335796 0020 GRRF				1.221,68				3.568,39
30/07/2020 2335819 0020 GRRF				95,89				3.664,28
TOTAL MÊS ----->				1.317,57		0,00		3.664,28
Débitos: 1.317,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.664,28								
Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:		21.593,64-
30/07/2020 2330777 0006 VALE TRANSPORTE				1.363,79-				22.957,43-
30/07/2020 2330812 0006 VALE TRANSPORTE				586,98-				23.544,41-
30/07/2020 2330841 0006 VALE TRANSPORTE				391,32-				23.935,73-
30/07/2020 2330875 0006 VALE TRANSPORTE				286,97-				24.222,70-
30/07/2020 2330878 0006 VALE TRANSPORTE				275,45-				24.498,15-
30/07/2020 2330881 0006 VALE TRANSPORTE				266,82-				24.764,97-
30/07/2020 2330918 0006 VALE TRANSPORTE				183,83-				24.948,80-
30/07/2020 2330958 0006 VALE TRANSPORTE				97,83-				25.046,63-
30/07/2020 2330961 0006 VALE TRANSPORTE				97,83-				25.144,46-
30/07/2020 2330964 0006 VALE TRANSPORTE				97,83-				25.242,29-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2020 2330979 0006 VALE TRANSPORTE
30/07/2020 2331006 0426 DEVOLUÇÃO DE VT

84,44- 25.326,73-
41,79- 25.368,52-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->			0,00	3.774,88-	25.368,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.774,88- Saldo Atual: 25.368,52-					
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:		27.134,52-
30/07/2020	2330728	0395 - FALTAS HORAS M/A		2.296,54-	29.431,06-
30/07/2020	2330815	0182 FALTAS HORAS		574,13-	30.005,19-
30/07/2020	2330832	0182 FALTAS HORAS		442,38-	30.447,57-
30/07/2020	2330838	0514 DESC BANCO DE HORAS		394,50-	30.842,07-
30/07/2020	2330897	0163 ATRASO		242,00-	31.084,07-
30/07/2020	2330903	0163 ATRASO		223,27-	31.307,34-
30/07/2020	2330952	0008 FALTAS		100,11-	31.407,45-
30/07/2020	2330970	0163 ATRASO		92,79-	31.500,24-
30/07/2020	2330973	0163 ATRASO		86,48-	31.586,72-
30/07/2020	2330976	0163 ATRASO		84,53-	31.671,25-
30/07/2020	2330985	0163 ATRASO		73,65-	31.744,90-
30/07/2020	2330994	0163 ATRASO		54,03-	31.798,93-
30/07/2020	2331000	0163 ATRASO		44,16-	31.843,09-
30/07/2020	2331021	0514 DESC BANCO DE HORAS		29,35-	31.872,44-
30/07/2020	2331048	0163 ATRASO		8,97-	31.881,41-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.746,89-	31.881,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.746,89- Saldo Atual: 31.881,41-					
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:		19.231,69-
30/07/2020	2330756	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.604,26-	20.835,95-
30/07/2020	2330844	0390DESCONTO DE DSR M/A		382,76-	21.218,71-
30/07/2020	2330872	0233 DESCONTO DE DSR		287,07-	21.505,78-
30/07/2020	2330921	0233 DESCONTO DE DSR		180,24-	21.686,02-
30/07/2020	2330955	0233 DESCONTO DE DSR		100,11-	21.786,13-
30/07/2020	2335809	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		277,65-	22.063,78-
30/07/2020	2335814	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		193,12-	22.256,90-
30/07/2020	2335820	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,43-	22.271,33-
30/07/2020	2335821	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,82-	22.276,15-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.044,46-	22.276,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.044,46- Saldo Atual: 22.276,15-					
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			Sd. Ant.:		2.399.190,75
09/07/2020	2320716	Ref NF 0000000230 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	257.865,21		2.657.055,96
10/07/2020	2320702	Ref NF 0000009965 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	145.286,65		2.802.342,61
TOTAL MÊS ----->			403.151,86	0,00	2.802.342,61
Débitos: 403.151,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.802.342,61					
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.:		124.234,68
09/07/2020	2302443	Ref NF 0000000042 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	6.564,42		130.799,10
TOTAL MÊS ----->			6.564,42	0,00	130.799,10
Débitos: 6.564,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.799,10					
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:		46.179,50
08/07/2020	2309308	Ref NF 0000002574 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00		52.079,50
13/07/2020	2319659	Ref NF 0000003232 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00		52.629,50
15/07/2020	2338765	Ref NF 0000000412 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	270,00		52.899,50
TOTAL MÊS ----->			6.720,00	0,00	52.899,50
Débitos: 6.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.899,50					
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:		70.610,09
01/07/2020	2302459	Ref NF 0000188641 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61		72.886,70

01/07/2020	2310528	Ref NF 0000022625 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	73.536,70
08/07/2020	2302627	Ref NF 0000003681 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	77.736,70
09/07/2020	2317515	Ref NF 0000000275 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO		

	LTDA		6.000,00		83.736,70
14/07/2020	2309298	Ref NF 0002856387 - TOTVS	442,46		84.179,16
14/07/2020	2309300	Ref NF 0002856418 - TOTVS	419,19		84.598,35
31/07/2020	2350063	Reclassificação referente NF 202 NOX Tecnologia, paga com recebimento de repasse de investimento.		12.000,00-	72.598,35
TOTAL MÊS ----->			13.988,26	12.000,00-	72.598,35
Débitos: 13.988,26 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 72.598,35					

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	43.621,08

02/07/2020	2309903	Ref NF 0000013911 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56		47.135,64
03/07/2020	2307163	Ref NF 0000002249 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		50.635,64
06/07/2020	2307766	Ref NF 0000048770 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62		50.891,26
TOTAL MÊS ----->			7.270,18	0,00	50.891,26
Débitos: 7.270,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.891,26					

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	42.986,48

01/07/2020	2298378	Ref NF 0000042558 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00		43.986,48
01/07/2020	2302648	Ref NF 0000004630 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.130,72		46.117,20
03/07/2020	2302639	Ref NF 0002020797 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.180,00		50.297,20
TOTAL MÊS ----->			7.310,72	0,00	50.297,20
Débitos: 7.310,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.297,20					

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	123.304,85

02/07/2020	2298345	Ref NF 0000002440 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.791,95		147.096,80
TOTAL MÊS ----->			23.791,95	0,00	147.096,80
Débitos: 23.791,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.096,80					

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	211.203,60

01/07/2020	2302526	Ref NF 0000000704 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60		246.404,20
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	0,00	246.404,20
Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.404,20					

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	11.188,52

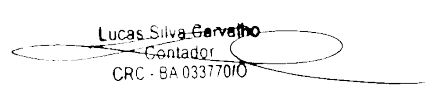
13/07/2020	2309316	Ref NF 0000001293 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	666,00		11.854,52
TOTAL MÊS ----->			666,00	0,00	11.854,52
Débitos: 666,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.854,52					

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	1.464.106,09

13/07/2020	2342564	Ref NF 0000001162 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	102.509,39		1.566.615,48
27/07/2020	2342572	Ref NF 0000001167 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	99.746,42		1.666.361,90
TOTAL MÊS ----->			202.255,81	0,00	1.666.361,90
Débitos: 202.255,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.666.361,90					

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clínica		Sd. Ant.:	86.790,00

01/07/2020	2310495	Ref NF 0000000113 - NEO CARE SERVICOS			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

ESPECIALIZADOS - EIRELI

14.465,00

101.255,00

14.465,00

0,00

101.255,00

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.255,00

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	85.578,49
14/07/2020	2345351	Glosas Fornecedores SES	8.752,53	94.331,02
14/07/2020	2345352	Contratos de Serviços Prestados	1.691,02	96.022,04
TOTAL MÊS ----->			10.443,55	0,00
Débitos: 10.443,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.022,04				

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	126.768,00
01/07/2020	2302691	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2020 NFS-E N 16431	21.128,00	147.896,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.896,00				

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	178.629,93
01/07/2020	2298365	Ref NF 0000001537 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	196.300,67
01/07/2020	2307814	Ref NF 0000022620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	202.327,67
08/07/2020	2309312	Ref NF 0000537328 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	202.830,04
20/07/2020	2317534	Ref NF 0000227254 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65	205.741,69
TOTAL MÊS ----->			27.111,76	0,00
Débitos: 27.111,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.741,69				

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	13.686,91
01/07/2020	2298249	Ref NF 0000014519 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.722,75	15.409,66
TOTAL MÊS ----->			1.722,75	0,00
Débitos: 1.722,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.409,66				

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	24.000,00
01/07/2020	2310523	Ref NF 0000000817 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	28.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.000,00				

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	11.727,76
16/07/2020	2305666	Ref NF 0000003226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.295,50	13.023,26
TOTAL MÊS ----->			1.295,50	0,00
Débitos: 1.295,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.023,26				

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	5.829,50
03/07/2020	2298500	Ref NF 0020343685 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	6.992,40
TOTAL MÊS ----->			1.162,90	0,00
Débitos: 1.162,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.992,40				

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	28.337,28
01/07/2020	2317521	Ref NF 0000136750 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	28.980,30
01/07/2020	2322793	Ref NF 0000004219 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80	33.972,10

03/07/2020	2302635	Ref NF 0000000194 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	35.364,10
06/07/2020	2307789	Ref NF 0000008317 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		

TOTAL MÊS ----->

7.490,82

0,00

35.828,10

Débitos: 7.490,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.828,10

Conta: 4.02.03.02.002 481

Aluguel de Veiculos

Sd. Ant.:

216.301,56

09/07/2020 2302659 Ref NF 0000002540 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E
SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES

36.050,26

252.351,82

TOTAL MÊS ----->

36.050,26

0,00

252.351,82

Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.351,82

Conta: 4.02.03.02.003 482

Aluguel de Copiadoras e Impressoras

Sd. Ant.:

0,00

15/07/2020 2347338 Ref NF 0000029309 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE
ESCR LTDA

3.559,60

3.559,60

TOTAL MÊS ----->

3.559,60

0,00

3.559,60

Débitos: 3.559,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.559,60

Conta: 4.02.05.04.001 510

Telefone

Sd. Ant.:

18.179,28

01/07/2020 2298465 Ref NF 0004895122 - TELEFONICA BRASIL S/A

2.913,28

21.092,56

04/07/2020 2305622 Ref NF 0013423253 - TELEFONICA BRASIL S/A

131,60

21.224,16

TOTAL MÊS ----->

3.044,88

0,00

21.224,16

Débitos: 3.044,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.224,16

Conta: 4.02.05.07.001 526

Energia Elétrica

Sd. Ant.:

223,45

04/07/2020 2305597 Ref NF 0000518719 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D

42,43

265,88

TOTAL MÊS ----->

42,43

0,00

265,88

Débitos: 42,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265,88

Conta: 4.02.05.07.002 527

Agua e Esgoto

Sd. Ant.:

41.995,04

07/07/2020 2302171 Ref NF 2117740731 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A

6.293,30

48.288,34

TOTAL MÊS ----->

6.293,30

0,00

48.288,34

Débitos: 6.293,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.288,34

Conta: 4.02.07.01.001 151

Itens de Bens Permanentes

Sd. Ant.:

180.028,78

01/07/2020 2310567 VLR

2.941,93

182.970,71

31/07/2020 2350064 Reclassificação referente NF 10834 MV , paga com
recebimento de repasse de investimento.

165.000,00-

17.970,71

TOTAL MÊS ----->

2.941,93

165.000,00-

17.970,71

Débitos: 2.941,93 Créditos: 165.000,00- Saldo Atual: 17.970,71

Conta: 4.04.01.01.002 622

Rendimentos s/Aplicação Financeira

Sd. Ant.:

4.714,06-

31/07/2020 2345755 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO

72,74-

4.786,80-

31/07/2020 2345767 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO

23,77-

4.810,57-

31/07/2020 2347422 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO

0,07-

4.810,64-

TOTAL MÊS ----->

0,00

96,58-

4.810,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 96,58- Saldo Atual: 4.810,64-

Conta: 4.04.02.01.001 618

Juros/IOF s/ Empréstimos

Sd. Ant.:

385,25

31/07/2020 2345760 REF IOF SOBRE RESGATE

18,77

404,02

31/07/2020 2345772 REF IOF SOBRE RESGATE

15,56

419,58

TOTAL MÊS ----->

34,33

0,00

419,58

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377000

Débitos: 34,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419,58

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	13.292,76
---------------------------	------------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/07/2020	2296498	Juros e Multa Doc N° 0000017862-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	31,68	13.324,44
08/07/2020	2296499	Juros e Multa Doc N° 0000011179-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // [HIS	22,46	13.346,90
08/07/2020	2296500	Juros e Multa Doc N° 0000002557-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	6,20	13.353,10
13/07/2020	2301543	Juros e Multa Doc N° 0000066078-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	223,40	13.576,50
13/07/2020	2301544	Juros e Multa Doc N° 0000065081-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	136,38	13.712,88

TOTAL MÊS ----->	420,12	0,00	13.712,88
------------------	--------	------	-----------

Débitos: 420,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.712,88

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	3.323,24
---------------------------	-------------------	-----------	----------

06/07/2020	2282870	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	3.324,46
06/07/2020	2282872	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	3.371,50
06/07/2020	2282909	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	3.372,45
08/07/2020	2296504	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	3.379,17
09/07/2020	2298223	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	3.385,89
09/07/2020	2298405	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	3.386,84
13/07/2020	2301331	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	3.389,28
13/07/2020	2301339	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	3.419,52
13/07/2020	2306474	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	3.420,47
16/07/2020	2306423	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	3.421,08
16/07/2020	2306425	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	3.468,12
16/07/2020	2306468	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	3.469,07
16/07/2020	2320326	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	3.491,07
20/07/2020	2309732	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	3.507,87
22/07/2020	2313325	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	3.509,09
22/07/2020	2313327	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	3.515,81
23/07/2020	2315543	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	3.539,33
23/07/2020	2315557	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	3.540,28
24/07/2020	2317074	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	3.543,64
27/07/2020	2318349	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	3.553,72
27/07/2020	2320330	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	3.602,72
28/07/2020	2320332	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	3.624,72
29/07/2020	2322433	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	3.628,52
30/07/2020	2323803	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	3.638,60
30/07/2020	2323805	REF DOC/TED INTERNET	2,74	3.641,34
31/07/2020	2325522	REF TARIFA BANCARIA	153,90	3.795,24

TOTAL MÊS ----->	472,00	0,00	3.795,24
------------------	--------	------	----------

Débitos: 472,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.795,24

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	801,84
---------------------------	----------------------------	-----------	--------

31/07/2020	2345762	REF IR SOBRE RESGATE	5,68	807,52
31/07/2020	2345774	REF IR SOBRE RESGATE	1,80	809,32

TOTAL MÊS ----->	7,48	0,00	809,32
------------------	------	------	--------

Débitos: 7,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 809,32

Total geral

Débitos: 21.684.637,29 Créditos: 21.684.637,29- Saldo Atual: 2.840.255,62-