

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	2.616,62

05/08/2020	2403475	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	148,48		2.765,10
11/08/2020	2403450	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	155.078,32		157.843,42
11/08/2020	2403493	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	1.093.238,01		1.251.081,43
18/08/2020	2359748	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.250.000,00-	1.081,43
18/08/2020	2359887	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.059,43
25/08/2020	2370104	REF MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00-	1.010,43
28/08/2020	2403455	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	468.530,57		469.541,00
TOTAL MÊS ----->			1.716.995,38	1.250.071,00-	469.541,00

Débitos: 1.716.995,38 Créditos: 1.250.071,00- Saldo Atual: 469.541,00					

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

06/08/2020	2346746	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.521,81		9.522,81
06/08/2020	2346753	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	9.521,86
06/08/2020	2346755	Baixa Liquido de Rescisão N° 8804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GABRIELLE CRISTINA CANUTO CRISTAL DE OLIVEIRA - RESC - Competência: ago/2020 Períodos: 3		9.520,86-	1,00
13/08/2020	2354706	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	254,74		255,74
13/08/2020	2354709	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	254,79
13/08/2020	2354711	Baixa Liquido de Rescisão N° 8902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		253,79-	1,00
19/08/2020	2361814	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.809,40		5.810,40
19/08/2020	2361821	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	5.808,50
19/08/2020	2361832	Baixa Liquido de Rescisão N° 8942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		5.550,68-	257,82
19/08/2020	2361833	Baixa Liquido de Rescisão N° 8934 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		256,82-	1,00
20/08/2020	2363668	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.584,00		7.585,00
20/08/2020	2363673	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	7.584,05
20/08/2020	2363679	Baixa Liquido de Rescisão N° 8956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		7.583,05-	1,00
26/08/2020	2371627	REF TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00		600.001,00
26/08/2020	2371668	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		597.846,45-	2.154,55
26/08/2020	2371670	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	2.153,60
26/08/2020	2371672	Baixa Liquido de Rescisão N° 9011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		2.152,60-	1,00
27/08/2020	2373790	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.891,08		24.892,08
27/08/2020	2373796	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70-	24.886,38
27/08/2020	2374329	Baixa Liquido de Ferias N° 2506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2020 Períodos:		24.885,38-	1,00
TOTAL MÊS ----->			648.061,03	648.061,03-	1,00

Débitos: 648.061,03 Créditos: 648.061,03- Saldo Atual: 1,00					

Conta: 1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/08/2020	2338980	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	0,39
03/08/2020	2338982	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	2,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/08/2020	2338983	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.455,22		2.452,25
03/08/2020	2338906	Baixa NF Estadual N° 0000087417-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087417 - MAT HOSPITALAR		1.516,00-	936,25
03/08/2020	2338911	Baixa NF Estadual N° 0000020897-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000020897 - MAT. HOSPITALARES		405,00-	531,25
03/08/2020	2338978	Baixa NF Estadual N° 0000346419-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000346419 - MEDICAMENTOS		530,25-	1,00
05/08/2020	2344786	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	130.772,54		130.773,54
05/08/2020	2344792	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	130.763,46
05/08/2020	2344905	REF REF. PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		434,20-	130.329,26
05/08/2020	2344915	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA LAGARES LTDA	434,20		130.763,46
05/08/2020	2344627	Baixa NF Estadual N° 0000311236-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311236 - MAT HOSPITALAR		176,00-	130.587,46
05/08/2020	2344629	Baixa Faturas e Recibos N° 0000227254-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 07/2020 - REF. FATURA 227254		2.911,65-	127.675,81
05/08/2020	2344631	Baixa NF Estadual N° 0000350322-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350322 - MAT HOSPITALAR		381,00-	127.294,81
05/08/2020	2344633	Baixa NF Estadual N° 0000350306-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350306 - MEDICAMENTOS		455,50-	126.839,31
05/08/2020	2344635	Baixa NF Estadual N° 0000000818-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000818 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		399,50-	126.439,81
05/08/2020	2344637	Baixa NF Estadual N° 0000087402-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087402 - MAT SEGURANÇA - EPI		508,20-	125.931,61
05/08/2020	2344802	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1077 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2020 Períodos: 3		61.708,90-	64.222,71
05/08/2020	2344803	Baixa GRF SEFIP N° 994 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2020		56.779,76-	7.442,95
05/08/2020	2344804	Baixa GPS Folha N° 706 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2020		7.441,95-	1,00
06/08/2020	2346725	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.700,00		6.701,00
06/08/2020	2346739	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005600 - MAT. HOSPITALARES		6.700,00-	1,00
10/08/2020	2349772	REF RESGATE INVESTIMENTO AUTOMATICO	160.601,81		160.602,81
10/08/2020	2349778	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	160.602,20
10/08/2020	2349780	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,92-	160.528,28
10/08/2020	2349488	Baixa NF Estadual N° 0000390611-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000390611 - MAT. EXPEDIENTE		1.697,45-	158.830,83
10/08/2020	2349490	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001833 - MAT HOSPITALAR		312,00-	158.518,83
10/08/2020	2349492	Baixa NF Estadual N° 0000013739-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013739 - MAT LABORATÓRIO		477,60-	158.041,23
10/08/2020	2349494	Baixa NF Estadual N° 0000311498-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311498 - MEDICAMENTOS		5.565,42-	152.475,81
10/08/2020	2349496	Baixa NF Estadual N° 0000014119-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000014119 - MEDICAMENTOS		564,00-	151.911,81
10/08/2020	2349498	Baixa NF Estadual N° 0000029013-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029013 - MEDICAMENTOS		577,30-	151.334,51
10/08/2020	2349500	Baixa NF Estadual N° 0000014120-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000014120 - MAT HOSPITALAR		4.788,00-	146.546,51
10/08/2020	2349504	Baixa NF Estadual N° 0000087445-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087445 - MAT. HOSPITALARES		480,00-	146.066,51
10/08/2020	2349506	Baixa NF Estadual N° 0000021887-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021887 - MAT HOSPITALAR		14.759,33-	131.307,18
10/08/2020	2349508	Baixa NF Estadual N° 0000012584-A - AMERICA TINTAS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/08/2020 2349510

EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012584 - MAT EXPEDIENTE
Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - APOLLO
MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

220,00-

131.087,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	0000013356 - MEDICAMENTOS	390,00-	130.697,18
10/08/2020 2349512	Baixa NF Estadual N° 0000007968-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007968 - MAT EXPEDIENTE	1.156,80-	129.540,38
10/08/2020 2349514	Baixa NF Estadual N° 0000009950-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009950 - MAT HOSPITALAR	521,02-	129.019,36
10/08/2020 2349516	Baixa NF Estadual N° 0000045294-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045294 - MAT EXPEDIENTE	535,00-	128.484,36
10/08/2020 2349518	Baixa NF Estadual N° 0000099589-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000099589 - MAT HOSPITALAR	840,00-	127.644,36
10/08/2020 2349520	Baixa NF Estadual N° 0000311499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311499 - MAT HOSPITALAR	301,60-	127.342,76
10/08/2020 2349522	Baixa NF Estadual N° 0000311500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311500 - MEDICAMENTOS	406,44-	126.936,32
10/08/2020 2349524	Baixa NF Estadual N° 0000125034-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125034 - MAT HOSPITALAR	171,60-	126.764,72
10/08/2020 2349526	Baixa NF Estadual N° 0000125158-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125158 - MEDICAMENTOS	90,00-	126.674,72
10/08/2020 2349528	Baixa NF Estadual N° 0000148501-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000148501 - MEDICAMENTOS	312,84-	126.361,88
10/08/2020 2349530	Baixa NF Estadual N° 0000001153-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001153 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1153	102.498,16-	23.863,72
10/08/2020 2349532	Baixa NF Estadual N° 0000087444-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087444 - MAT. HOSPITALARES	775,20-	23.088,52
10/08/2020 2349534	Baixa NF Estadual N° 0000087446-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087446 - MAT. HOSPITALARES	621,00-	22.467,52
10/08/2020 2349536	Baixa NF Estadual N° 0000087461-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087461 - MAT. HOSPITALARES	560,00-	21.907,52
10/08/2020 2349538	Baixa NF Estadual N° 0000087428-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087428 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.801,80-	20.105,72
10/08/2020 2349540	Baixa NF Estadual N° 0000001224-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001224 - MAT. HOSPITALARES	1.170,00-	18.935,72
10/08/2020 2349542	Baixa NF Estadual N° 0000012545-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012545 - MAT. MANUTENÇÃO	277,34-	18.658,38
10/08/2020 2349544	Baixa NF Estadual N° 0000898181-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898181 - MEDICAMENTOS	1.297,51-	17.360,87
10/08/2020 2349546	Baixa NF Estadual N° 0000898182-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898182 - MAT HOSPITALAR	1.104,20-	16.256,67
10/08/2020 2349548	Baixa NF Estadual N° 0000125062-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125062 - MEDICAMENTOS	1.840,56-	14.416,11
10/08/2020 2349550	Baixa NF Estadual N° 0000001849-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001849 - MAT HOSPITALAR	235,20-	14.180,91
10/08/2020 2349784	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 07-2020 - HEMNSL	13.358,32-	822,59
10/08/2020 2349785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856387/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2856387	421,89-	400,70
10/08/2020 2349786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856418/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2856418	399,70-	1,00
11/08/2020 2351751	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	240.011,60	240.012,60
11/08/2020 2351760	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	240.011,38
11/08/2020 2351766	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	240.008,02
11/08/2020 2351680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003232/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3232	525,80-	239.482,22

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

11/08/2020 2351682 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000230/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -
HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2020 REF

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		NFS-e N 230		232.981,22-	6.501,00
11/08/2020	2351685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001099/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1099		750,00-	5.751,00
11/08/2020	2351769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 275		5.631,00-	120,00
11/08/2020	2351771	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1318 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020 Períodos: 3		119,00-	1,00
17/08/2020	2358052	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	30.471,11		30.472,11
17/08/2020	2358058	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	30.470,89
17/08/2020	2358069	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60-	30.437,29
17/08/2020	2357755	Baixa NF Estadual N° 0000004550-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004550 - MAT. LIMPEZA		2.424,00-	28.013,29
17/08/2020	2357757	Baixa NF Estadual N° 0000155685-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155685 - MAT. EXPEDIENTE		113,80-	27.899,49
17/08/2020	2357759	Baixa NF Estadual N° 0000312013-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312013 - MAT HOSPITALAR		3.080,00-	24.819,49
17/08/2020	2357761	Baixa NF Estadual N° 0000017319-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017319 - MAT. EXPEDIENTE		825,00-	23.994,49
17/08/2020	2357763	Baixa NF Estadual N° 0000001229-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001229 - MAT. HOSPITALARES		7.275,00-	16.719,49
17/08/2020	2357765	Baixa NF Estadual N° 0000040131-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040131 - MAT. HOSPITALARES		1.579,20-	15.140,29
17/08/2020	2357767	Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001234 - MAT. HOSPITALARES		475,00-	14.665,29
17/08/2020	2357769	Baixa NF Estadual N° 0000087480-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087480 - MAT. EXPEDIENTE		819,35-	13.845,94
17/08/2020	2357771	Baixa NF Estadual N° 0000087473-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087473 - MAT. SEGURANÇA - EPI		112,00-	13.733,94
17/08/2020	2357773	Baixa NF Estadual N° 0000025414-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000025414 - MAT. HOSPITALARES		147,00-	13.586,94
17/08/2020	2357775	Baixa NF Estadual N° 0000000132-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000132 - MAT LIMPEZA		3.972,00-	9.614,94
17/08/2020	2357777	Baixa NF Estadual N° 0000058369-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058369 - MAT EXPEDIENTE		992,79-	8.622,15
17/08/2020	2357779	Baixa NF Estadual N° 0000012599-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012599 - MAT MANUTENÇÃO		5.730,00-	2.892,15
17/08/2020	2357781	Baixa NF Estadual N° 0000026819-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000026819 - MAT. LIMPEZA		1.356,84-	1.535,31
17/08/2020	2357783	Baixa NF Estadual N° 0000005825-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005825 - MAT MANUTENÇÃO		1.534,31-	1,00
18/08/2020	2359747	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.250.000,00		1.250.001,00
18/08/2020	2359758	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.250.000,00-	1,00
19/08/2020	2361754	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	26.179,81		26.180,81
19/08/2020	2361759	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	26.180,20
19/08/2020	2361763	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16-	26.160,04
19/08/2020	2361456	Baixa NF Estadual N° 0000312138-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312138 - MAT. HOSPITALARES		275,00-	25.885,04
19/08/2020	2361458	Baixa NF Estadual N° 0000025674-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025674 - MAT LIMPEZA		1.133,70-	24.751,34
19/08/2020	2361460	Baixa NF Estadual N° 0000087482-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087482 - MAT. HOSPITALARES		106,00-	24.645,34
19/08/2020	2361462	Baixa NF Estadual N° 0000087494-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087494 - MAT. HOSPITALARES		144,52-	24.500,82
19/08/2020	2361464	Baixa NF Estadual N° 0000087495-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

19/08/2020 2361466

Ref. NF 0000087495 - MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - LWM INDUSTRIA E
COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000869 - MAT.

140,00-

24.360,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	LIMPEZA		3.811,00-	20.549,82
19/08/2020 2361468	Baixa NF Estadual N° 0000087483-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087483 - MAT EXPEDIENTE		350,50-	20.199,32
19/08/2020 2361470	Baixa NF Estadual N° 0000087481-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087481 - MAT. HOSPITALARES		222,50-	19.976,82
19/08/2020 2361472	Baixa NF Estadual N° 0000044331-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044331 - MAT HOSPITALAR		100,00-	19.876,82
19/08/2020 2361773	Baixa Faturas e Recibos N° 0004710265-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2020 - REF, BOLETO 4710265		7.599,96-	12.276,86
19/08/2020 2361774	Baixa NF Estadual N° 2119862972-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2119862972 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 2119862972		5.421,20-	6.855,66
19/08/2020 2361775	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072675-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 07/2020 REF FATURA N 1107086122-0		2.913,28-	3.942,38
19/08/2020 2361776	Baixa Faturas e Recibos N° 0013836075-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 REF N 13836075		119,89-	3.822,49
19/08/2020 2361777	Baixa NF Estadual N° 2119862971-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2119862971 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 2119862971		58,81-	3.763,68
19/08/2020 2361797	Baixa GRRF N° 3850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3		3.762,68-	1,00
20/08/2020 2363527	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	42.344,89		42.345,89
20/08/2020 2363530	REF TAR SER TED STR PAGFOR		10,08-	42.335,81
20/08/2020 2363267	Baixa NF Estadual N° 0000071712-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000071712 - MEDICAMENTOS		1.970,00-	40.365,81
20/08/2020 2363269	Baixa NF Estadual N° 0000014746-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014746 - MAT. LABORATÓRIO		636,00-	39.729,81
20/08/2020 2363271	Baixa NF Estadual N° 0000014747-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014747 - MAT. LABORATÓRIO		432,60-	39.297,21
20/08/2020 2363273	Baixa NF Estadual N° 0001237732-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001237732 - MAT. HOSPITALARES		876,77-	38.420,44
20/08/2020 2363275	Baixa NF Estadual N° 0000001271-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001271 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.590,00-	36.830,44
20/08/2020 2363277	Baixa NF Estadual N° 0000018125-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000018125 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		12.950,00-	23.880,44
20/08/2020 2363627	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 649 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2020		11.635,30-	12.245,14
20/08/2020 2363628	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 492 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020		4.762,31-	7.482,83
20/08/2020 2363629	Baixa GPS Retido PJ N° 072020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 07/2020		3.872,07-	3.610,76
20/08/2020 2363630	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 493 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020		2.179,30-	1.431,46
20/08/2020 2363631	Baixa GPS Retido PJ N° 0720201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 07/2020		795,58-	635,88
20/08/2020 2363632	Baixa GPS Retido PJ N° 0720202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 07/2020		634,88-	1,00
21/08/2020 2366453	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.212,72		4.213,72
21/08/2020 2366456	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	4.207,00
21/08/2020 2366395	Baixa NF Estadual N° 0000014762-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014762 - MAT. LABORATÓRIO		41,00-	4.166,00
21/08/2020 2366397	Baixa NF Estadual N° 0000099856-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000099856 - MAT. HOSPITALARES		840,00-	3.326,00
21/08/2020 2366399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002300/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2020 REF NFS-e N 2300		3.325,00-	1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

24/08/2020	2367812	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.882,67	17.883,67
24/08/2020	2367819	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	17.870,23
24/08/2020	2367562	Baixa NF Estadual N° 0000312675-A - RM HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		LTDA // Ref. NF 0000312675 - MEDICAMENTOS	432,76-	17.437,47
24/08/2020	2367564	Baixa NF Estadual N° 0000021887-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021887 - MAT HOSPITALAR	14.759,33-	2.678,14
24/08/2020	2367566	Baixa NF Estadual N° 0002104273-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002104273 - MEDICAMENTOS	847,75-	1.830,39
24/08/2020	2367568	Baixa NF Estadual N° 0000126420-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000126420 - MAT. HOSPITALARES	1.032,65-	797,74
24/08/2020	2367570	Baixa NF Estadual N° 0000022174-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022174 - MAT. HOSPITALARES	320,00-	477,74
24/08/2020	2367572	Baixa NF Estadual N° 0000087522-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087522 - MAT. LIMPEZA	200,00-	277,74
24/08/2020	2367574	Baixa NF Estadual N° 0000022201-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022201 - MAT. HOSPITALARES	63,00-	214,74
24/08/2020	2367576	Baixa NF Estadual N° 0000087508-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087508 - MAT. HOSPITALARES	200,00-	14,74
24/08/2020	2367824	Baixa GRRF N° 3892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	13,74-	1,00
26/08/2020	2371617	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	724.328,67	724.329,67
26/08/2020	2371624	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	724.329,06
26/08/2020	2371626	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32-	724.288,74
26/08/2020	2371628	REF TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00-	124.288,74
26/08/2020	2371097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004219/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4219	4.991,80-	119.296,94
26/08/2020	2371099	Baixa NF Estadual N° 0000087556-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087556 - MAT. HOSPITALARES	72,26-	119.224,68
26/08/2020	2371101	Baixa NF Estadual N° 0000087539-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087539 - MAT. LIMPEZA	558,25-	118.666,43
26/08/2020	2371105	Baixa NF Estadual N° 0000000819-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000819 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	399,50-	118.266,93
26/08/2020	2371107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000412/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 412	261,90-	118.005,03
26/08/2020	2371109	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001162 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. 16/06/2020 A 30/06/2020 - NFS-E 1162	102.509,39-	15.495,64
26/08/2020	2371111	Baixa NF Estadual N° 0000087557-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087557 - MAT. HOSPITALARES	70,00-	15.425,64
26/08/2020	2371113	Baixa NF Estadual N° 0000014956-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000014956 - MEDICAMENTOS	763,60-	14.662,04
26/08/2020	2371115	Baixa NF Estadual N° 0000035124-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035124 - MAT. HOSPITALARES	172,80-	14.489,24
26/08/2020	2371117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022797/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 07/2020 EM NFS-e N 22797	5.656,33-	8.832,91
26/08/2020	2371120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191301/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 191301	2.276,61-	6.556,30
26/08/2020	2371122	Baixa NF Estadual N° 0000000156-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000156 - MAT. LIMPEZA	4.440,00-	2.116,30
26/08/2020	2371124	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000591 - MAT. LIMPEZA	2.115,30-	1,00
27/08/2020	2373720	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.293,77	1.294,77
27/08/2020	2373728	Baixa NF Estadual N° 0000324458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324458 - GASES HOSPITALARES	1.293,77-	1,00
31/08/2020	2375927	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.074,96	20.075,96
31/08/2020	2375934	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	20.072,60
31/08/2020	2375875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

0000016588/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA
LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2020 NFS-E
N 16588

20.071,60-

1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->				2.657.763,97	2.657.763,97-	1,00
Débitos: 2.657.763,97 Créditos: 2.657.763,97- Saldo Atual: 1,00						

Conta: 1.01.01.05.013 667				Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.: 96,84

31/08/2020 2395756 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO				0,03		96,87

TOTAL MÊS ----->				0,03	0,00	96,87

Débitos: 0,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96,87						

Conta: 1.01.01.05.032 86				Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.: 26.185,30

06/08/2020 2346747 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					9.521,81-	16.663,49
13/08/2020 2354707 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					254,74-	16.408,75
19/08/2020 2361815 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					5.809,40-	10.599,35
20/08/2020 2363669 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					7.584,00-	3.015,35
26/08/2020 2371667 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA				597.846,45		600.861,80
27/08/2020 2373791 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					24.891,08-	575.970,72
31/08/2020 2394510 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO				15,22		575.985,94
31/08/2020 2394518 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					10,90-	575.975,04
31/08/2020 2394524 REF IR SOBRE APLICAÇÃO					0,97-	575.974,07

TOTAL MÊS ----->				597.861,67	48.072,90-	575.974,07

Débitos: 597.861,67 Créditos: 48.072,90- Saldo Atual: 575.974,07						

Conta: 1.01.01.05.046 143				Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.: 16,04

31/08/2020 2394471 REF IR SOBRE APLICAÇÃO				23,21		39,25
31/08/2020 2394474 REF IR SOBRE RESGATE					22,25-	17,00
31/08/2020 2394523 REF IR SOBRE APLICAÇÃO				0,97		17,97
31/08/2020 2394526 REF IR SOBRE RESGATE					0,50-	17,47

TOTAL MÊS ----->				24,18	22,75-	17,47

Débitos: 24,18 Créditos: 22,75- Saldo Atual: 17,47						

Conta: 1.01.01.05.047 148				Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.: 24,86

31/08/2020 2394470 REF IOF SOBRE RESGATE					9,38-	15,48
31/08/2020 2394477 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO				9,73		25,21
31/08/2020 2394517 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO				10,90		36,11
31/08/2020 2394520 REF IOF SOBRE RESGATE					0,95-	35,16
31/08/2020 2403396 Ajuste saldo aplicação					1,01-	34,15

TOTAL MÊS ----->				20,63	11,34-	34,15

Débitos: 20,63 Créditos: 11,34- Saldo Atual: 34,15						

Conta: 1.01.01.05.057 200				Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.: 1.404.742,61

03/08/2020 2338984 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES					2.455,22-	1.402.287,39
05/08/2020 2344787 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					130.772,54-	1.271.514,85
06/08/2020 2346726 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					6.700,00-	1.264.814,85
10/08/2020 2349773 REF RESGATE INVESTIMENTO AUTOMATICO					160.601,81-	1.104.213,04
11/08/2020 2351752 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					240.011,60-	864.201,44
17/08/2020 2358053 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					30.471,11-	833.730,33
18/08/2020 2359757 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA				1.250.000,00		2.083.730,33
19/08/2020 2361755 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					26.179,81-	2.057.550,52
20/08/2020 2363528 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					42.344,89-	2.015.205,63
21/08/2020 2366454 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					4.212,72-	2.010.992,91
24/08/2020 2367813 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					17.882,67-	1.993.110,24
26/08/2020 2371618 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					724.328,67-	1.268.781,57
27/08/2020 2373721 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					1.293,77-	1.267.487,80
31/08/2020 2375928 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO					20.074,96-	1.247.412,84
31/08/2020 2394461 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO				113,47		1.247.526,31
31/08/2020 2394472 REF IR SOBRE APLICAÇÃO					23,21-	1.247.503,10
31/08/2020 2394478 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					9,73-	1.247.493,37

TOTAL MÊS ----->				1.250.113,47	1.407.362,71-	1.247.493,37

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/08/2020	2403435	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812020	2.552.090,60		2.552.090,60
11/08/2020	2403498	Repasse de Custeio		805.328,54-	1.746.762,06
31/08/2020	2404099	Recebimento de Repasse.		1.716.846,90-	29.915,16
31/08/2020	2404169	Estorno registro de adiantamento cliente.		439.294,35-	409.379,19-
31/08/2020	2404248	Correção de saldos contas a receber, após alterações nas planilhas recebidas do Escritório. Readequação de saldo conforme ofício 8304/2020.	580.301,72		170.922,53
TOTAL MÊS ----->			3.132.392,32	2.961.469,79-	170.922,53
Débitos: 3.132.392,32 Créditos: 2.961.469,79- Saldo Atual: 170.922,53					

Conta: 1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento		Sd. Ant.:	4.964.500,38

31/08/2020	2404346	Correção de saldos contas a receber, após alterações nas planilhas recebidas do Escritório. Readequação de saldo conforme ofício 8304/2020.	1.317.316,34		6.281.816,72
TOTAL MÊS ----->			1.317.316,34	0,00	6.281.816,72
Débitos: 1.317.316,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.281.816,72					

Conta: 1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	3.338.849,98

31/08/2020	2404248	Correção de saldos contas a receber, após alterações nas planilhas recebidas do Escritório. Readequação de saldo conforme ofício 8304/2020.		580.301,72-	2.758.548,26
31/08/2020	2404346	Correção de saldos contas a receber, após alterações nas planilhas recebidas do Escritório. Readequação de saldo conforme ofício 8304/2020.		1.317.316,34-	1.441.231,92
31/08/2020	2404673	Ajuste de saldo referente a rescisão de Mara Rubia 2018		147,90-	1.441.084,02
31/08/2020	2404704	Apuração de Resultado.	282.987,89		1.724.071,91
TOTAL MÊS ----->			282.987,89	1.897.765,96-	1.724.071,91
Débitos: 282.987,89 Créditos: 1.897.765,96- Saldo Atual: 1.724.071,91					

Conta: 1.01.02.01.005	60	Reembolso de Despesa de Contratos		Sd. Ant.:	194.153,41

05/08/2020	2403476	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		148,48-	194.004,93
TOTAL MÊS ----->			0,00	148,48-	194.004,93
Débitos: 0,00 Créditos: 148,48- Saldo Atual: 194.004,93					

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

25/08/2020	2368666	Baixa NF Estadual Nº 0000000873-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000000873 - MAT HOSPITALAR		66.160,00-	2.259,04
TOTAL MÊS ----->			0,00	66.160,00-	2.259,04
Débitos: 0,00 Créditos: 66.160,00- Saldo Atual: 2.259,04					

Conta: 1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	22.554,91

31/08/2020	2390325	Adiantamento de Férias	4.640,01		27.194,92
TOTAL MÊS ----->			4.640,01	0,00	27.194,92
Débitos: 4.640,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.194,92					

Conta: 1.01.04.01.001	254	Medicamentos		Sd. Ant.:	140.824,47

01/08/2020	2361800	Ref NF 0000071712 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.970,00		142.794,47
01/08/2020	2362823	Ref NF 0000312675 - RM HOSPITALAR LTDA	432,76		143.227,23
01/08/2020	2362853	Ref NF 0002104273 - CM HOSPITALAR S.A.	847,75		144.074,98
01/08/2020	2366990	Ref NF 0000014956 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	763,60		144.838,58

06/08/2020	2368661	Ref NF 0000313502 - RM HOSPITALAR LTDA	1.483,81	146.322,39
06/08/2020	2373423	Ref NF 0000359935 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	187,98	146.510,37
07/08/2020	2374278	Ref NF 0000022392 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.008,00	147.518,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/08/2020	2374285	Ref NF 0000015554 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.259,40	148.777,77
07/08/2020	2374300	Ref NF 0000901353 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	619,20	149.396,97
12/08/2020	2376614	Ref NF 0000150688 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	312,84	149.709,81
14/08/2020	2376626	Ref NF 0000022572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	330,00	150.039,81
14/08/2020	2376632	Ref NF 0000014738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	705,60	150.745,41
18/08/2020	2376649	Ref NF 0000034594 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.042,50	160.787,91
31/08/2020	2376711	Consumo de Estoque mês.		23.465,58-
31/08/2020	2376714	Consumo de Estoque mês.		550,46-
TOTAL MÊS ----->			19.963,44	24.016,04-
				136.771,87

Débitos: 19.963,44 Créditos: 24.016,04- Saldo Atual: 136.771,87

Conta: 1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar	Sd. Ant.:	586.919,62
---------------------------	---------------------	-----------	------------

01/08/2020	2343511	Ref NF 0000005600 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	6.700,00	593.619,62
01/08/2020	2344557	Ref NF 0000312013 - RM HOSPITALAR LTDA	3.080,00	596.699,62
01/08/2020	2345206	Ref NF 0000001224 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.170,00	597.869,62
01/08/2020	2352368	Ref NF 0000001234 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	475,00	598.344,62
01/08/2020	2353573	Ref NF 0000001229 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7.275,00	605.619,62
01/08/2020	2353578	Ref NF 0000040131 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.579,20	607.198,82
01/08/2020	2353691	Ref NF 0000025414 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	147,00	607.345,82
01/08/2020	2360181	Ref NF 0000087495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	140,00	607.485,82
01/08/2020	2360192	Ref NF 0000087481 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	222,50	607.708,32
01/08/2020	2360194	Ref NF 0000044331 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	100,00	607.808,32
01/08/2020	2360196	Ref NF 0000312138 - RM HOSPITALAR LTDA	275,00	608.083,32
01/08/2020	2360226	Ref NF 0000087482 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	106,00	608.189,32
01/08/2020	2360234	Ref NF 0000087494 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	144,52	608.333,84
01/08/2020	2361818	Ref NF 0001237732 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	876,77	609.210,61
01/08/2020	2362806	Ref NF 0000087508 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	200,00	609.410,61
01/08/2020	2362840	Ref NF 0000022201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	63,00	609.473,61
01/08/2020	2362870	Ref NF 0000099856 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	840,00	610.313,61
01/08/2020	2362911	Ref NF 0000126420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.032,65	611.346,26
01/08/2020	2363083	Ref NF 0000022174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	320,00	611.666,26
01/08/2020	2366469	Ref NF 0000035124 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	172,80	611.839,06
01/08/2020	2367155	Ref NF 0000000873 - MEDTEC SUPPLIES	66.160,00	677.999,06
03/08/2020	2366522	Ref NF 0000087556 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	72,26	678.071,32
03/08/2020	2366538	Ref NF 0000087557 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	70,00	678.141,32
06/08/2020	2368603	Ref NF 0000313501 - RM HOSPITALAR LTDA	540,24	678.681,56
06/08/2020	2373414	Ref NF 0000035311 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	714,00	679.395,56
06/08/2020	2373421	Ref NF 0000359921 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.476,00	680.871,56
06/08/2020	2373431	Ref NF 0000022370 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	51,60	680.923,16
06/08/2020	2373450	Ref NF 0000313500 - RM HOSPITALAR LTDA	295,80	681.218,96
07/08/2020	2373438	Ref NF 0000001278 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	730,00	681.948,96
07/08/2020	2374280	Ref NF 0000022394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.298,80	688.247,76
07/08/2020	2374308	Ref NF 0000044576 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	689.416,26
07/08/2020	2374313	Ref NF 0000044573 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	399,00	689.815,26
07/08/2020	2374317	Ref NF 0000029941 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	720,00	690.535,26
07/08/2020	2374890	Ref NF 0000002057 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	252,25	690.787,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/08/2020 2374886 Ref NF 0000002069 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO
EIRELI
10/08/2020 2374902 Ref NF 0000059353 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO

88,60

690.876,11

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		FARMACEUTICO LTDA	1.988,16	692.864,27
10/08/2020	2374914	Ref NF 0000022404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	16.240,00	709.104,27
10/08/2020	2374950	Ref NF 0000022405 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	265,00	709.369,27
12/08/2020	2374266	Ref NF 0001245623 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	672,75	710.042,02
12/08/2020	2374268	Ref NF 0001245624 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.020,14	712.062,16
12/08/2020	2374906	Ref NF 0000059429 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.008,48	713.070,64
12/08/2020	2374912	Ref NF 0000022491 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	836,20	713.906,84
18/08/2020	2376653	Ref NF 0000034595 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	501,40	714.408,24
19/08/2020	2376618	Ref NF 0000040998 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.451,84	716.860,08
31/08/2020	2376700	Consumo de Estoque mês.	1.993,15-	714.866,93
31/08/2020	2376708	Consumo de Estoque mês.	74.987,14-	639.879,79
31/08/2020	2376709	Consumo de Estoque mês.	10,95-	639.868,84
31/08/2020	2376715	Consumo de Estoque mês.	7.038,95-	632.829,89
31/08/2020	2390313	Reclassificação Estoque.	1.087,63-	631.742,26
TOTAL MÊS ----->			129.940,46	85.117,82- 631.742,26

Débitos: 129.940,46 Créditos: 85.117,82- Saldo Atual: 631.742,26

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2020	2361804	Ref NF 0000014746 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	636,00	636,00
01/08/2020	2361806	Ref NF 0000014747 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	432,60	1.068,60
01/08/2020	2362829	Ref NF 0000014762 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	41,00	1.109,60
07/08/2020	2374273	Ref NF 0000002364 - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	410,00	1.519,60
07/08/2020	2374322	Ref NF 0000041777 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	959,10	2.478,70
19/08/2020	2376630	Ref NF 0000001314 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	430,00	2.908,70
31/08/2020	2376706	Consumo de Estoque mês.	3.996,33-	1.087,63-
31/08/2020	2390313	Reclassificação Estoque.	1.087,63	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.996,33	3.996,33- 0,00

Débitos: 3.996,33 Créditos: 3.996,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	815,27
06/08/2020	2373446	Ref NF 0000031126 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.070,00	1.885,27
31/08/2020	2376707	Consumo de Estoque mês.	418,20-	1.467,07
TOTAL MÊS ----->			1.070,00	418,20- 1.467,07

Débitos: 1.070,00 Créditos: 418,20- Saldo Atual: 1.467,07

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2020	2361790	Ref NF 0000018125 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.950,00	12.950,00
01/08/2020	2362005	Ref NF 0000001271 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	1.590,00	14.540,00
31/08/2020	2376717	Consumo de Estoque mês.	691,20-	13.848,80
TOTAL MÊS ----->			14.540,00	691,20- 13.848,80

Débitos: 14.540,00 Créditos: 691,20- Saldo Atual: 13.848,80

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	4.739,21
01/08/2020	2353548	Ref NF 0000026819 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.356,84	6.096,05
01/08/2020	2353566	Ref NF 0000004550 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	2.424,00	8.520,05
01/08/2020	2355874	Ref NF 0000000132 - TH COMMERCE EIRELI	3.972,00	12.492,05
01/08/2020	2360183	Ref NF 0000000869 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.811,00	16.303,05
01/08/2020	2360313	Ref NF 0000025674 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.133,70	17.436,75
01/08/2020	2362817	Ref NF 0000087522 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	200,00	17.636,75
01/08/2020 2366482	Ref NF 0000000156 - TH COMMERCE EIRELI	4.440,00	22.076,75
01/08/2020 2366504	Ref NF 0000000591 - LIMP SAFE COMERCIO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		EQUIPAMENTOS EIRELI	2.115,30	24.192,05
01/08/2020	2366531	Ref NF 0000087539 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	558,25	24.750,30
04/08/2020	2368474	Ref NF 0000004581 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	4.040,00	28.790,30
04/08/2020	2373628	Ref NF 0000045502 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	375,60	29.165,90
11/08/2020	2374898	Ref NF 0000000918 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.610,00	30.775,90
11/08/2020	2374952	Ref NF 0000004591 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	2.468,40	33.244,30
11/08/2020	2374954	Ref NF 0000087599 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	212,28	33.456,58
13/08/2020	2374868	Ref NF 0000025855 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	887,40	34.343,98
19/08/2020	2376640	Ref NF 0000000932 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	520,00	34.863,98
19/08/2020	2376645	Ref NF 0000000940 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	534,00	35.397,98
20/08/2020	2376677	Ref NF 0000000295 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	725,50	36.123,48
20/08/2020	2376681	Ref NF 0000000182 - TH COMMERCE EIRELI	2.400,00	38.523,48
31/08/2020	2376704	Consumo de Estoque mês.		13.753,70-
			33.784,27	24.769,78

TOTAL MÊS ----->	33.784,27	13.753,70-	24.769,78
------------------	-----------	------------	-----------

Débitos: 33.784,27 Créditos: 13.753,70- Saldo Atual: 24.769,78

Conta: 1.01.04.02.003 267	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	53.696,25
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

01/08/2020	2345301	Ref NF 0000045294 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	535,00	54.231,25
01/08/2020	2345315	Ref NF 0000007968 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.156,80	55.388,05
01/08/2020	2353554	Ref NF 0000155685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	113,80	55.501,85
01/08/2020	2353568	Ref NF 0000087480 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	819,35	56.321,20
01/08/2020	2355876	Ref NF 0000058369 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	992,79	57.313,99
01/08/2020	2355977	Ref NF 0000017319 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	825,00	58.138,99
01/08/2020	2360190	Ref NF 0000087483 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	350,50	58.489,49
01/08/2020	2376665	Ref NF 0000396143 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.406,78	64.896,27
04/08/2020	2373504	Ref NF 0000058587 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	920,78	65.817,05
12/08/2020	2376436	Ref NF 0000401314 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	676,42	66.493,47
13/08/2020	2376671	Ref NF 0000058729 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	389,00	66.882,47
18/08/2020	2376655	Ref NF 0000000098 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.832,00	69.714,47
18/08/2020	2376669	Ref NF 0000005380 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	179,88	69.894,35
31/08/2020	2376702	Consumo de Estoque mês.		1.901,25-
31/08/2020	2376705	Consumo de Estoque mês.		517,36-
31/08/2020	2376710	Consumo de Estoque mês.		3.526,66-
31/08/2020	2376716	Consumo de Estoque mês.		2.194,50-
31/08/2020	2390314	Reclassificação Estoque.		2.342,71-
			16.198,10	59.411,87

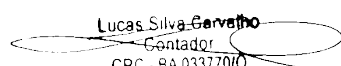
TOTAL MÊS ----->	16.198,10	10.482,48-	59.411,87
------------------	-----------	------------	-----------

Débitos: 16.198,10 Créditos: 10.482,48- Saldo Atual: 59.411,87

Conta: 1.01.04.02.004 268	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	102.034,32
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

01/08/2020	2343954	Ref NF 0000002120 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	1.830,00	103.864,32
10/08/2020	2355878	Ref NF 0000005825 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	1.534,31	105.398,63
13/08/2020	2374295	Ref NF 0000002823 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.742,74	107.141,37
14/08/2020	2367053	Ref NF 0000002157 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	1.020,00	108.161,37
18/08/2020	2376634	Ref NF 0000002093 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.320,00	109.481,37
19/08/2020	2375392	Ref NF 0000000783 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	120,00	109.601,37
19/08/2020	2375403	Ref NF 0000000784 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1.348,01	110.949,38
31/08/2020	2376712	Consumo de Estoque mês.		22.217,19-
31/08/2020	2376713	Consumo de Estoque mês.		7.275,19-
			8.915,06	81.457,00

TOTAL MÊS ----->	8.915,06	29.492,38-	81.457,00
------------------	----------	------------	-----------


 Contador
 CRC - BA 03377010

Débitos: 8.915,06 Créditos: 29.492,38- Saldo Atual: 81.457,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	9.163,09
01/08/2020	2353564	Ref NF 0000087473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	112,00		9.275,09
03/08/2020	2368667	Ref NF 0000087555 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	81,20		9.356,29
03/08/2020	2373698	Ref NF 0000007999 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	533,40		9.889,69
31/08/2020	2376703	Consumo de Estoque mês.		2.833,60-	7.056,09
TOTAL MÊS ----->			726,60	2.833,60-	7.056,09
Débitos: 726,60 Créditos: 2.833,60- Saldo Atual: 7.056,09					
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	711,78
07/08/2020	2374908	Ref NF 0000000844 - FELIX & SANTOS LTDA ME	266,40		978,18
20/08/2020	2376628	Ref NF 0000000855 - FELIX & SANTOS LTDA ME	392,20		1.370,38
31/08/2020	2376701	Consumo de Estoque mês.		835,61-	534,77
TOTAL MÊS ----->			658,60	835,61-	534,77
Débitos: 658,60 Créditos: 835,61- Saldo Atual: 534,77					
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2020	2376699	Consumo de Estoque mês.		2.342,71-	2.342,71-
31/08/2020	2390314	Reclassificação Estoque.	2.342,71		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.342,71	2.342,71-	0,00
Débitos: 2.342,71 Créditos: 2.342,71- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	2.067.733,35-
01/08/2020	2343512	Ref NF 0000005600 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		6.700,00-	2.074.433,35-
01/08/2020	2343906	Ref NF 0000001099 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		750,00-	2.075.183,35-
01/08/2020	2343955	Ref NF 0000002120 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		1.830,00-	2.077.013,35-
01/08/2020	2344558	Ref NF 0000312013 - RM HOSPITALAR LTDA		3.080,00-	2.080.093,35-
01/08/2020	2345207	Ref NF 0000001224 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.170,00-	2.081.263,35-
01/08/2020	2345302	Ref NF 0000045294 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		535,00-	2.081.798,35-
01/08/2020	2345316	Ref NF 0000007968 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		1.156,80-	2.082.955,15-
01/08/2020	2352369	Ref NF 0000001234 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		475,00-	2.083.430,15-
01/08/2020	2352863	Ref NF 0000004310 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		4.991,80-	2.088.421,95-
01/08/2020	2353549	Ref NF 0000026819 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.356,84-	2.089.778,79-
01/08/2020	2353555	Ref NF 0000155685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		113,80-	2.089.892,59-
01/08/2020	2353565	Ref NF 0000087473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		112,00-	2.090.004,59-
01/08/2020	2353567	Ref NF 0000004550 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		2.424,00-	2.092.428,59-
01/08/2020	2353569	Ref NF 0000087480 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		819,35-	2.093.247,94-
01/08/2020	2353574	Ref NF 0000001229 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		7.275,00-	2.100.522,94-
01/08/2020	2353579	Ref NF 0000040131 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.579,20-	2.102.102,14-
01/08/2020	2353594	Ref NF 0005072675 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28-	2.105.015,42-
01/08/2020	2353692	Ref NF 0000025414 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		147,00-	2.105.162,42-
01/08/2020	2355875	Ref NF 0000000132 - TH COMMERCE EIRELI		3.972,00-	2.109.134,42-
01/08/2020	2355877	Ref NF 0000058369 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		992,79-	2.110.127,21-
01/08/2020	2355978	Ref NF 0000017319 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI		825,00-	2.110.952,21-
01/08/2020	2356382	Ref NF 0000324458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.293,77-	2.112.245,98-
01/08/2020	2359963	Ref NF 0000000488 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI		152,96-	2.112.398,94-
01/08/2020	2360182	Ref NF 0000087495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		140,00-	2.112.538,94-
01/08/2020	2360184	Ref NF 0000000869 - LWM INDUSTRIA E COM DE			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

01/08/2020 2360191 PLASTICOS LTDA
Ref NF 0000087483 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

3.811,00- 2.116.349,94-
350,50- 2.116.700,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2020	2360193	Ref NF 0000087481 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	222,50-	2.116.922,94-
01/08/2020	2360195	Ref NF 0000044331 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	100,00-	2.117.022,94-
01/08/2020	2360197	Ref NF 0000312138 - RM HOSPITALAR LTDA	275,00-	2.117.297,94-
01/08/2020	2360227	Ref NF 0000087482 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	106,00-	2.117.403,94-
01/08/2020	2360235	Ref NF 0000087494 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	144,52-	2.117.548,46-
01/08/2020	2360314	Ref NF 0000025674 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.133,70-	2.118.682,16-
01/08/2020	2361791	Ref NF 0000018125 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.950,00-	2.131.632,16-
01/08/2020	2361801	Ref NF 0000071712 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.970,00-	2.133.602,16-
01/08/2020	2361805	Ref NF 0000014746 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	636,00-	2.134.238,16-
01/08/2020	2361807	Ref NF 0000014747 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	432,60-	2.134.670,76-
01/08/2020	2361819	Ref NF 0001237732 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	876,77-	2.135.547,53-
01/08/2020	2362006	Ref NF 0000001271 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	1.590,00-	2.137.137,53-
01/08/2020	2362807	Ref NF 0000087508 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	200,00-	2.137.337,53-
01/08/2020	2362818	Ref NF 0000087522 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	200,00-	2.137.537,53-
01/08/2020	2362824	Ref NF 0000312675 - RM HOSPITALAR LTDA	432,76-	2.137.970,29-
01/08/2020	2362830	Ref NF 0000014762 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	41,00-	2.138.011,29-
01/08/2020	2362841	Ref NF 0000022201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	63,00-	2.138.074,29-
01/08/2020	2362855	Ref NF 0002104273 - CM HOSPITALAR S.A.	847,75-	2.138.922,04-
01/08/2020	2362871	Ref NF 0000099856 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	840,00-	2.139.762,04-
01/08/2020	2362912	Ref NF 0000126420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.032,65-	2.140.794,69-
01/08/2020	2363084	Ref NF 0000022174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	320,00-	2.141.114,69-
01/08/2020	2366470	Ref NF 0000035124 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	172,80-	2.141.287,49-
01/08/2020	2366483	Ref NF 0000000156 - TH COMMERCE EIRELI	4.440,00-	2.145.727,49-
01/08/2020	2366505	Ref NF 0000000591 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.115,30-	2.147.842,79-
01/08/2020	2366532	Ref NF 0000087539 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	558,25-	2.148.401,04-
01/08/2020	2366991	Ref NF 0000014956 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	763,60-	2.149.164,64-
01/08/2020	2367156	Ref NF 0000000873 - MEDTEC SUPPLIES	66.160,00-	2.215.324,64-
01/08/2020	2376666	Ref NF 0000396143 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.406,78-	2.221.731,42-
03/08/2020	2338905	Baixa NF Estadual N° 0000087417-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087417 - MAT HOSPITALAR	1.516,00	2.220.215,42-
03/08/2020	2338910	Baixa NF Estadual N° 0000020897-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME //		
		Ref. NF 0000020897 - MAT. HOSPITALARES	405,00	2.219.810,42-
03/08/2020	2338976	Baixa NF Estadual N° 0000346419-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //		
		Ref. NF 0000346419 - MEDICAMENTOS	522,90	2.219.287,52-
03/08/2020	2348329	Ref NF 0000022797 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	2.225.224,11-
03/08/2020	2348340	Ref NF 0000191301 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	2.227.500,72-
03/08/2020	2350744	Ref NF 0000023301 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	2.228.150,72-
03/08/2020	2352472	Ref NF 0000002300 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	2.231.475,72-
03/08/2020	2352484	Ref NF 0000000116 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83-	2.244.498,55-
03/08/2020	2352495	Ref NF 0000003967 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.897,80-	2.247.396,35-
03/08/2020	2352506	Ref NF 0000000823 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.892,00-	2.251.288,35-
03/08/2020	2352837	Ref NF 0000042745 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	2.252.238,35-
03/08/2020	2352846	Ref NF 0000014868 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.600,27-	2.253.838,62-
03/08/2020	2352868	Ref NF 0000002455 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.271,97-	2.276.110,59-
03/08/2020	2352876	Ref NF 0000001565 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68-	2.293.516,27-
03/08/2020	2358712	Ref NF 0000137399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	2.294.159,29-
03/08/2020	2362653	Ref NF 0000016588 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	2.314.230,89-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

03/08/2020 2366523 Ref NF 0000087556 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
03/08/2020 2366539 Ref NF 0000087557 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE

72,26- 2.314.303,15-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	70,00-	2.314.373,15-
03/08/2020	2368668	Ref NF 0000087555 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	81,20-	2.314.454,35-
03/08/2020	2373699	Ref NF 0000007999 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	533,40-	2.314.987,75-
04/08/2020	2350722	Ref NF 0000014433 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.461,84-	2.318.449,59-
04/08/2020	2350725	Ref NF 0000004932 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.538,08-	2.320.987,67-
04/08/2020	2350735	Ref NF 0002020903 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.037,88-	2.325.025,55-
04/08/2020	2356400	Ref NF 0013836075 - TELEFONICA BRASIL S/A	119,89-	2.325.145,44-
04/08/2020	2368475	Ref NF 0000004581 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	4.040,00-	2.329.185,44-
04/08/2020	2373505	Ref NF 0000058587 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	920,78-	2.330.106,22-
04/08/2020	2373629	Ref NF 0000045502 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	375,60-	2.330.481,82-
05/08/2020	2344904	REF REF. PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	434,20	2.330.047,62-
05/08/2020	2344916	*TED DEVOLVIDA - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	434,20-	2.330.481,82-
05/08/2020	2344626	Baixa NF Estadual N° 0000311236-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311236 - MAT HOSPITALAR	176,00	2.330.305,82-
05/08/2020	2344628	Baixa Faturas e Recibos N° 0000227254-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 07/2020 - REF. FATURA 227254	2.911,65	2.327.394,17-
05/08/2020	2344630	Baixa NF Estadual N° 0000350322-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350322 - MAT HOSPITALAR	381,00	2.327.013,17-
05/08/2020	2344632	Baixa NF Estadual N° 0000350306-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350306 - MEDICAMENTOS	455,50	2.326.557,67-
05/08/2020	2344634	Baixa NF Estadual N° 0000000818-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000818 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	399,50	2.326.158,17-
05/08/2020	2344636	Baixa NF Estadual N° 0000087402-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087402 - MAT SEGURANÇA - EPI	508,20	2.325.649,97-
05/08/2020	2358722	Ref NF 0000009729 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	715,72-	2.326.365,69-
06/08/2020	2346738	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005600 - MAT. HOSPITALARES	6.700,00	2.319.665,69-
06/08/2020	2352537	Ref NF 0000010515 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.028,50-	2.320.694,19-
06/08/2020	2353532	Ref NF 2119862971 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81-	2.320.753,00-
06/08/2020	2353536	Ref NF 2119862972 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.421,20-	2.326.174,20-
06/08/2020	2365714	Ref NF 0000000716 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	13.634,37-	2.339.808,57-
06/08/2020	2368604	Ref NF 0000313501 - RM HOSPITALAR LTDA	540,24-	2.340.348,81-
06/08/2020	2368662	Ref NF 0000313502 - RM HOSPITALAR LTDA	1.483,81-	2.341.832,62-
06/08/2020	2373415	Ref NF 0000035311 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	714,00-	2.342.546,62-
06/08/2020	2373422	Ref NF 0000359921 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.476,00-	2.344.022,62-
06/08/2020	2373424	Ref NF 0000359935 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	187,98-	2.344.210,60-
06/08/2020	2373432	Ref NF 0000022370 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	51,60-	2.344.262,20-
06/08/2020	2373447	Ref NF 0000031126 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.070,00-	2.345.332,20-
06/08/2020	2373451	Ref NF 0000313500 - RM HOSPITALAR LTDA	295,80-	2.345.628,00-
07/08/2020	2352513	Ref NF 0000000196 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	2.347.020,00-
07/08/2020	2373439	Ref NF 0000001278 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	730,00-	2.347.750,00-
07/08/2020	2374274	Ref NF 0000002364 - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	410,00-	2.348.160,00-
07/08/2020	2374279	Ref NF 0000022392 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.008,00-	2.349.168,00-
07/08/2020	2374281	Ref NF 0000022394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.298,80-	2.355.466,80-
07/08/2020	2374286	Ref NF 0000015554 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.259,40-	2.356.726,20-
07/08/2020	2374301	Ref NF 0000901353 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	619,20-	2.357.345,40-
07/08/2020	2374309	Ref NF 0000044576 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50-	2.358.513,90-
07/08/2020	2374314	Ref NF 0000044573 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	399,00-	2.358.912,90-
07/08/2020	2374318	Ref NF 0000029941 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	720,00-	2.359.632,90-
07/08/2020	2374323	Ref NF 0000041777 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	959,10-	2.360.592,00-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

07/08/2020 2374891 Ref NF 0000002057 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO
EIRELI
07/08/2020 2374909 Ref NF 0000000844 - FELIX & SANTOS LTDA ME

252,25- 2.360.844,25-
266,40- 2.361.110,65-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/08/2020	2358739	Ref NF 0000010055 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	135.162,78-	2.496.273,43-
10/08/2020	2349487	Baixa NF Estadual N° 0000390611-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000390611 - MAT. EXPEDIENTE	1.697,45	2.494.575,98-
10/08/2020	2349489	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001833 - MAT HOSPITALAR	312,00	2.494.263,98-
10/08/2020	2349491	Baixa NF Estadual N° 0000013739-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013739 - MAT LABORATÓRIO	477,60	2.493.786,38-
10/08/2020	2349493	Baixa NF Estadual N° 0000311498-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311498 - MEDICAMENTOS	5.565,42	2.488.220,96-
10/08/2020	2349495	Baixa NF Estadual N° 0000014119-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000014119 - MEDICAMENTOS	564,00	2.487.656,96-
10/08/2020	2349497	Baixa NF Estadual N° 0000029013-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029013 - MEDICAMENTOS	577,30	2.487.079,66-
10/08/2020	2349499	Baixa NF Estadual N° 0000014120-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000014120 - MAT HOSPITALAR	4.788,00	2.482.291,66-
10/08/2020	2349503	Baixa NF Estadual N° 0000087445-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087445 - MAT. HOSPITALARES	480,00	2.481.811,66-
10/08/2020	2349505	Baixa NF Estadual N° 0000021887-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021887 - MAT HOSPITALAR	14.759,33	2.467.052,33-
10/08/2020	2349507	Baixa NF Estadual N° 0000012584-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012584 - MAT EXPEDIENTE	220,00	2.466.832,33-
10/08/2020	2349509	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013356 - MEDICAMENTOS	390,00	2.466.442,33-
10/08/2020	2349511	Baixa NF Estadual N° 0000007968-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007968 - MAT EXPEDIENTE	1.156,80	2.465.285,53-
10/08/2020	2349513	Baixa NF Estadual N° 0000009950-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009950 - MAT HOSPITALAR	521,02	2.464.764,51-
10/08/2020	2349515	Baixa NF Estadual N° 0000045294-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045294 - MAT EXPEDIENTE	535,00	2.464.229,51-
10/08/2020	2349517	Baixa NF Estadual N° 0000099589-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000099589 - MAT HOSPITALAR	840,00	2.463.389,51-
10/08/2020	2349519	Baixa NF Estadual N° 0000311499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311499 - MAT HOSPITALAR	301,60	2.463.087,91-
10/08/2020	2349521	Baixa NF Estadual N° 0000311500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311500 - MEDICAMENTOS	406,44	2.462.681,47-
10/08/2020	2349523	Baixa NF Estadual N° 0000125034-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125034 - MAT HOSPITALAR	171,60	2.462.509,87-
10/08/2020	2349525	Baixa NF Estadual N° 0000125158-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125158 - MEDICAMENTOS	90,00	2.462.419,87-
10/08/2020	2349527	Baixa NF Estadual N° 0000148501-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000148501 - MEDICAMENTOS	312,84	2.462.107,03-
10/08/2020	2349529	Baixa NF Estadual N° 0000001153-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001153 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1153	102.498,16	2.359.608,87-
10/08/2020	2349531	Baixa NF Estadual N° 0000087444-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087444 - MAT. HOSPITALARES	775,20	2.358.833,67-
10/08/2020	2349533	Baixa NF Estadual N° 0000087446-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087446 - MAT. HOSPITALARES	621,00	2.358.212,67-
10/08/2020	2349535	Baixa NF Estadual N° 0000087461-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087461 - MAT. HOSPITALARES	560,00	2.357.652,67-
10/08/2020	2349537	Baixa NF Estadual N° 0000087428-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087428 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.801,80	2.355.850,87-
10/08/2020	2349539	Baixa NF Estadual N° 0000001224-A - VITALMED		

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF
0000001224 - MAT. HOSPITALARES

1.170,00

2.354.680,87-

10/08/2020 2349541 Baixa NF Estadual N° 0000012545-C - AMERICA TINTAS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012545 - MAT. MANUTENÇÃO	277,34	2.354.403,53-
10/08/2020	2349543	Baixa NF Estadual N° 0000898181-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898181 - MEDICAMENTOS	1.297,51	2.353.106,02-
10/08/2020	2349545	Baixa NF Estadual N° 0000898182-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898182 - MAT HOSPITALAR	1.104,20	2.352.001,82-
10/08/2020	2349547	Baixa NF Estadual N° 0000125062-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125062 - MEDICAMENTOS	1.840,56	2.350.161,26-
10/08/2020	2349549	Baixa NF Estadual N° 0000001849-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001849 - MAT HOSPITALAR	235,20	2.349.926,06-
10/08/2020	2349782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856387/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2856387	442,46	2.349.483,60-
10/08/2020	2349783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856418/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2856418	419,19	2.349.064,41-
10/08/2020	2355856	Ref NF 0000007402 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	190,00-	2.349.254,41-
10/08/2020	2355879	Ref NF 0000005825 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	1.534,31-	2.350.788,72-
10/08/2020	2365773	Ref NF 0000049620 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	2.351.044,34-
10/08/2020	2365795	Ref NF 0000001337 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.820,95-	2.352.865,29-
10/08/2020	2365828	Ref NF 0000008520 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	2.353.329,29-
10/08/2020	2374887	Ref NF 0000002069 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	88,60-	2.353.417,89-
10/08/2020	2374903	Ref NF 0000059353 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.988,16-	2.355.406,05-
10/08/2020	2374915	Ref NF 0000022404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	16.240,00-	2.371.646,05-
10/08/2020	2374951	Ref NF 0000022405 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	265,00-	2.371.911,05-
10/08/2020	2375455	Ref NF 0000010523 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.402,50-	2.373.313,55-
11/08/2020	2351679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003232/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3232	525,80	2.372.787,75-
11/08/2020	2351681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 230	244.971,95	2.127.815,80-
11/08/2020	2351684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001099/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1099	750,00	2.127.065,80-
11/08/2020	2351767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 275	5.910,00	2.121.155,80-
11/08/2020	2362643	Ref NF 0000003747 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	2.125.355,80-
11/08/2020	2374899	Ref NF 0000000918 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.610,00-	2.126.965,80-
11/08/2020	2374953	Ref NF 0000004591 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	2.468,40-	2.129.434,20-
11/08/2020	2374955	Ref NF 0000087599 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	212,28-	2.129.646,48-
12/08/2020	2362610	Ref NF 0000000329 - NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00-	2.135.556,48-
12/08/2020	2366765	Ref NF 0000003616 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	18.087,06-	2.153.643,54-
12/08/2020	2373237	Ref NF 0000000423 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	174,60-	2.153.818,14-
12/08/2020	2373262	Ref NF 0000543029 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23-	2.154.362,37-
12/08/2020	2373359	Ref NF 0000029555 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.547,71-	2.155.910,08-
12/08/2020	2374267	Ref NF 0001245623 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	672,75-	2.156.582,83-
12/08/2020	2374269	Ref NF 0001245624 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.020,14-	2.158.602,97-
12/08/2020	2374907	Ref NF 0000059429 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.008,48-	2.159.611,45-
12/08/2020	2374913	Ref NF 0000022491 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	836,20-	2.160.447,65-
12/08/2020	2376437	Ref NF 0000401314 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	676,42-	2.161.124,07-
12/08/2020	2376615	Ref NF 0000150688 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE		

13/08/2020 2362498 Medicamentos Especiais Ltda
Ref NF 0000000246 - MEDIALl BRASIL Gestao Medico -
HOSPITALAR LTDA

312,84- 2.161.436,91-
238.208,56- 2.399.645,47-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/08/2020	2366495	Ref NF 0000001174 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	108.430,58-	2.508.076,05-
13/08/2020	2368765	Ref NF 0000002575 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.494,79-	2.543.570,84-
13/08/2020	2369304	Ref NF 0000003303 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	525,41-	2.544.096,25-
13/08/2020	2374296	Ref NF 0000002823 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.742,74-	2.545.838,99-
13/08/2020	2374869	Ref NF 0000025855 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	887,40-	2.546.726,39-
13/08/2020	2376672	Ref NF 0000058729 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	389,00-	2.547.115,39-
14/08/2020	2358694	Ref NF 0004710265 - ALELO S.A.	7.599,96-	2.554.715,35-
14/08/2020	2366753	Ref NF 0000001111 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	400,00-	2.555.115,35-
14/08/2020	2367054	Ref NF 0000002157 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	1.020,00-	2.556.135,35-
14/08/2020	2369319	Ref NF 0002878399 - TOTVS	861,65-	2.556.997,00-
14/08/2020	2376627	Ref NF 0000022572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	330,00-	2.557.327,00-
14/08/2020	2376633	Ref NF 0000014738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	705,60-	2.558.032,60-
17/08/2020	2357754	Baixa NF Estadual N° 0000004550-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004550 - MAT. LIMPEZA	2.424,00	2.555.608,60-
17/08/2020	2357756	Baixa NF Estadual N° 0000155685-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155685 - MAT. EXPEDIENTE	113,80	2.555.494,80-
17/08/2020	2357758	Baixa NF Estadual N° 0000312013-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312013 - MAT HOSPITALAR	3.080,00	2.552.414,80-
17/08/2020	2357760	Baixa NF Estadual N° 0000017319-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017319 - MAT. EXPEDIENTE	825,00	2.551.589,80-
17/08/2020	2357762	Baixa NF Estadual N° 0000001229-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001229 - MAT. HOSPITALARES	7.275,00	2.544.314,80-
17/08/2020	2357764	Baixa NF Estadual N° 0000040131-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040131 - MAT. HOSPITALARES	1.579,20	2.542.735,60-
17/08/2020	2357766	Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001234 - MAT. HOSPITALARES	475,00	2.542.260,60-
17/08/2020	2357768	Baixa NF Estadual N° 0000087480-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087480 - MAT. EXPEDIENTE	819,35	2.541.441,25-
17/08/2020	2357770	Baixa NF Estadual N° 0000087473-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087473 - MAT. SEGURANCA - EPI	112,00	2.541.329,25-
17/08/2020	2357772	Baixa NF Estadual N° 0000025414-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000025414 - MAT. HOSPITALARES	147,00	2.541.182,25-
17/08/2020	2357774	Baixa NF Estadual N° 0000000132-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000132 - MAT LIMPEZA	3.972,00	2.537.210,25-
17/08/2020	2357776	Baixa NF Estadual N° 0000058369-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058369 - MAT EXPEDIENTE	992,79	2.536.217,46-
17/08/2020	2357778	Baixa NF Estadual N° 0000012599-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012599 - MAT MANUTENÇÃO	5.730,00	2.530.487,46-
17/08/2020	2357780	Baixa NF Estadual N° 0000026819-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000026819 - MAT. LIMPEZA	1.356,84	2.529.130,62-
17/08/2020	2357782	Baixa NF Estadual N° 0000005825-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005825 - MAT MANUTENÇÃO	1.534,31	2.527.596,31-
18/08/2020	2362530	Ref NF 0000000051 - LYANDRA OLIVEIRA DA SILVA	1.190,00-	2.528.786,31-
18/08/2020	2376635	Ref NF 0000002093 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.320,00-	2.530.106,31-
18/08/2020	2376650	Ref NF 0000034594 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.042,50-	2.540.148,81-
18/08/2020	2376654	Ref NF 0000034595 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	501,40-	2.540.650,21-
18/08/2020	2376656	Ref NF 0000000098 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.832,00-	2.543.482,21-
18/08/2020	2376670	Ref NF 0000005380 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	179,88-	2.543.662,09-
19/08/2020	2361455	Baixa NF Estadual N° 0000312138-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312138 - MAT. HOSPITALARES	275,00	2.543.387,09-
19/08/2020	2361457	Baixa NF Estadual N° 0000025674-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025674 - MAT LIMPEZA	1.133,70	2.542.253,39-
19/08/2020	2361459	Baixa NF Estadual N° 0000087482-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087482 - MAT. HOSPITALARES	106,00	2.542.147,39-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

19/08/2020 2361461 Baixa NF Estadual N° 0000087494-A - VITTA INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //
Ref. NF 0000087494 - MAT. HOSPITALARES

144,52

2.542.002,87-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

19/08/2020	2361463	Baixa NF Estadual N° 0000087495-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087495 - MAT HOSPITALAR	140,00		2.541.862,87-
19/08/2020	2361465	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000869 - MAT. LIMPEZA	3.811,00		2.538.051,87-
19/08/2020	2361467	Baixa NF Estadual N° 0000087483-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087483 - MAT EXPEDIENTE	350,50		2.537.701,37-
19/08/2020	2361469	Baixa NF Estadual N° 0000087481-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087481 - MAT. HOSPITALARES	222,50		2.537.478,87-
19/08/2020	2361471	Baixa NF Estadual N° 0000044331-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044331 - MAT HOSPITALAR	100,00		2.537.378,87-
19/08/2020	2361768	Baixa Faturas e Recibos N° 0004710265-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2020 - REF, BOLETO 4710265	7.599,96		2.529.778,91-
19/08/2020	2361769	Baixa NF Estadual N° 2119862972-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2119862972 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 2119862972	5.421,20		2.524.357,71-
19/08/2020	2361770	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072675-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 07/2020 REF FATURA N 1107086122-0	2.913,28		2.521.444,43-
19/08/2020	2361771	Baixa Faturas e Recibos N° 0013836075-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 REF N 13836075	119,89		2.521.324,54-
19/08/2020	2361772	Baixa NF Estadual N° 2119862971-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2119862971 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 2119862971	58,81		2.521.265,73-
19/08/2020	2375393	Ref NF 0000000783 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		120,00-	2.521.385,73-
19/08/2020	2375404	Ref NF 0000000784 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		1.348,01-	2.522.733,74-
19/08/2020	2376619	Ref NF 0000040998 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.451,84-	2.525.185,58-
19/08/2020	2376631	Ref NF 0000001314 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		430,00-	2.525.615,58-
19/08/2020	2376641	Ref NF 0000000932 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		520,00-	2.526.135,58-
19/08/2020	2376646	Ref NF 0000000940 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		534,00-	2.526.669,58-
20/08/2020	2363266	Baixa NF Estadual N° 0000071712-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000071712 - MEDICAMENTOS	1.970,00		2.524.699,58-
20/08/2020	2363268	Baixa NF Estadual N° 0000014746-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014746 - MAT. LABORATÓRIO	636,00		2.524.063,58-
20/08/2020	2363270	Baixa NF Estadual N° 0000014747-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014747 - MAT. LABORATÓRIO	432,60		2.523.630,98-
20/08/2020	2363272	Baixa NF Estadual N° 0001237732-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001237732 - MAT. HOSPITALARES	876,77		2.522.754,21-
20/08/2020	2363274	Baixa NF Estadual N° 0000001271-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001271 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.590,00		2.521.164,21-
20/08/2020	2363276	Baixa NF Estadual N° 0000018125-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000018125 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	12.950,00		2.508.214,21-
20/08/2020	2368750	Ref NF 0000002700 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00-	2.514.114,21-
20/08/2020	2373407	Ref NF 0000001181 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		100.384,87-	2.614.499,08-
20/08/2020	2375446	Ref NF 0000004133 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		5.320,00-	2.619.819,08-
20/08/2020	2376629	Ref NF 0000000855 - FELIX & SANTOS LTDA ME		392,20-	2.620.211,28-
20/08/2020	2376678	Ref NF 0000000295 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		725,50-	2.620.936,78-
20/08/2020	2376682	Ref NF 0000000182 - TH COMMERCE EIRELI		2.400,00-	2.623.336,78-
21/08/2020	2366394	Baixa NF Estadual N° 0000014762-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014762 - MAT. LABORATÓRIO	41,00		2.623.295,78-
21/08/2020	2366396	Baixa NF Estadual N° 0000099856-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000099856 - MAT. HOSPITALARES	840,00		2.622.455,78-
21/08/2020	2366398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002300/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //			

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2020 REF NFS-e
N 2300

3.325,00

2.619.130,78-

24/08/2020 2367561 Baixa NF Estadual N° 0000312675-A - RM HOSPITALAR

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	LTDA // Ref. NF 0000312675 - MEDICAMENTOS	432,76	2.618.698,02-
24/08/2020 2367563	Baixa NF Estadual N° 0000021887-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021887 - MAT HOSPITALAR	14.759,33	2.603.938,69-
24/08/2020 2367565	Baixa NF Estadual N° 0002104273-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002104273 - MEDICAMENTOS	847,75	2.603.090,94-
24/08/2020 2367567	Baixa NF Estadual N° 0000126420-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000126420 - MAT. HOSPITALARES	1.032,65	2.602.058,29-
24/08/2020 2367569	Baixa NF Estadual N° 0000022174-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022174 - MAT. HOSPITALARES	320,00	2.601.738,29-
24/08/2020 2367571	Baixa NF Estadual N° 0000087522-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087522 - MAT. LIMPEZA	200,00	2.601.538,29-
24/08/2020 2367573	Baixa NF Estadual N° 0000022201-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022201 - MAT. HOSPITALARES	63,00	2.601.475,29-
24/08/2020 2367575	Baixa NF Estadual N° 0000087508-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087508 - MAT. HOSPITALARES	200,00	2.601.275,29-
25/08/2020 2368665	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000000873 - MAT HOSPITALAR	66.160,00	2.535.115,29-
26/08/2020 2371096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004219/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4219	4.991,80	2.530.123,49-
26/08/2020 2371098	Baixa NF Estadual N° 0000087556-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087556 - MAT. HOSPITALARES	72,26	2.530.051,23-
26/08/2020 2371100	Baixa NF Estadual N° 0000087539-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087539 - MAT. LIMPEZA	558,25	2.529.492,98-
26/08/2020 2371104	Baixa NF Estadual N° 0000000819-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000819 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	399,50	2.529.093,48-
26/08/2020 2371106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000412/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 412	261,90	2.528.831,58-
26/08/2020 2371108	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001162 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. 16/06/2020 A 30/06/2020 - NFS-E 1162	102.509,39	2.426.322,19-
26/08/2020 2371110	Baixa NF Estadual N° 0000087557-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087557 - MAT. HOSPITALARES	70,00	2.426.252,19-
26/08/2020 2371112	Baixa NF Estadual N° 0000014956-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000014956 - MEDICAMENTOS	763,60	2.425.488,59-
26/08/2020 2371114	Baixa NF Estadual N° 0000035124-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035124 - MAT. HOSPITALARES	172,80	2.425.315,79-
26/08/2020 2371116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022797/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 07/2020 EM NFS-e N 22797	5.936,59	2.419.379,20-
26/08/2020 2371119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191301/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 191301	2.276,61	2.417.102,59-
26/08/2020 2371121	Baixa NF Estadual N° 0000000156-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000156 - MAT. LIMPEZA	4.440,00	2.412.662,59-
26/08/2020 2371123	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000591 - MAT. LIMPEZA	2.115,30	2.410.547,29-
26/08/2020 2373399	Ref NF 0020344421 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90-	2.411.710,19-
26/08/2020 2374194	Ref NF 0020344420 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90-	2.412.873,09-
27/08/2020 2373727	Baixa NF Estadual N° 0000324458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324458 - GASES HOSPITALARES	1.293,77	2.411.579,32-
28/08/2020 2374170	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0020343685, ---- , Cli/For: 04972 / CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA BOLETO VENCIDO	1.162,90	2.410.416,42-
28/08/2020 2376487	Ref NF 0000233948 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/08/2020 2375874

ESPIRITA IRMAO AUREO
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000016588/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA

2.911,65- 2.413.328,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		20.071,60	2.393.256,47-
TOTAL MÊS ----->		720.382,50	1.045.905,62- 2.393.256,47-
Débitos: 720.382,50	Créditos: 1.045.905,62-	Saldo Atual: 2.393.256,47-	
Conta: 2.01.01.01.003 751	Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.:	439.294,35-
31/08/2020 2404169	Estorno registro de adiantamento cliente.	439.294,35	0,00
TOTAL MÊS ----->		439.294,35	0,00 0,00

Débitos: 439.294,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337	ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	13.634,08-
03/08/2020 2352473	REF ISS Retido NF 0000002300 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	13.809,08-
03/08/2020 2352486	REF ISS Retido NF 0000000116 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59-	14.455,67-
03/08/2020 2352507	REF ISS Retido NF 0000000823 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	108,00-	14.563,67-
03/08/2020 2352838	REF ISS Retido NF 0000042745 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	14.613,67-
03/08/2020 2352847	REF ISS Retido NF 0000014868 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	84,23-	14.697,90-
03/08/2020 2362654	REF ISS Retido NF 0000016588 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	15.754,30-
04/08/2020 2350736	REF ISS Retido NF 0002020903 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	142,12-	15.896,42-
06/08/2020 2352538	REF ISS Retido NF 0000010515 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	55,00-	15.951,42-
06/08/2020 2365716	REF ISS Retido NF 0000000716 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	821,35-	16.772,77-
10/08/2020 2349781	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 07-2020 - HEMNSL	13.358,32	3.414,45-
10/08/2020 2355857	REF ISS Retido NF 0000007402 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	10,00-	3.424,45-
10/08/2020 2365796	REF ISS Retido NF 0000001337 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	66,05-	3.490,50-
10/08/2020 2375456	REF ISS Retido NF 0000010523 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	75,00-	3.565,50-
12/08/2020 2366767	REF ISS Retido NF 0000003616 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.089,58-	4.655,08-
12/08/2020 2373238	REF ISS Retido NF 0000000423 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	5,40-	4.660,48-
13/08/2020 2362499	REF ISS Retido NF 0000000246 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.776,10-	13.436,58-
13/08/2020 2369305	REF ISS Retido NF 0000003303 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	24,59-	13.461,17-
20/08/2020 2375447	REF ISS Retido NF 0000004133 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	280,00-	13.741,17-
TOTAL MÊS ----->		13.358,32	13.465,41- 13.741,17-

Débitos: 13.358,32 Créditos: 13.465,41- Saldo Atual: 13.741,17-

Conta: 2.01.02.01.002 338	INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	5.302,53-
03/08/2020 2352485	REF INSS Retido NF 0000000116 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	6.098,11-
06/08/2020 2365715	REF INSS Retido NF 0000000716 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.806,96-	7.905,07-
12/08/2020 2366766	REF INSS Retido NF 0000003616 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.397,08-	10.302,15-
13/08/2020 2368766	REF INSS Retido NF 0000002575 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	555,47-	10.857,62-
20/08/2020 2363623	Baixa GPS Retido PJ N° 072020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 07/2020	3.872,07	6.985,55-
20/08/2020 2363625	Baixa GPS Retido PJ N° 0720201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES		

07/2020

795,58

6.189,97-

20/08/2020 2363626 Baixa GPS Retido PJ Nº 0720202 - INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/2020

634,88

5.555,09-

TOTAL MÊS ----->

5.302,53

5.555,09-

5.555,09-

Débitos: 5.302,53 Créditos: 5.555,09- Saldo Atual: 5.555,09-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	7.274,00-
03/08/2020	2348330	REF IR Retido NF 0000022797 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	7.364,41-
03/08/2020	2352496	REF IR Retido NF 0000003967 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	44,13-	7.408,54-
03/08/2020	2352877	REF IR Retido NF 0000001565 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,06-	7.673,60-
04/08/2020	2350723	REF IR Retido NF 0000014433 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	52,72-	7.726,32-
06/08/2020	2352539	REF IR Retido NF 0000010515 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16,50-	7.742,82-
06/08/2020	2365717	REF IR Retido NF 0000000716 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	164,27-	7.907,09-
07/08/2020	2358740	REF IR Retido NF 0000010055 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.058,31-	9.965,40-
10/08/2020	2375457	REF IR Retido NF 0000010523 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22,50-	9.987,90-
12/08/2020	2362611	REF IR Retido NF 0000000329 - NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00-	10.077,90-
12/08/2020	2366768	REF IR Retido NF 0000003616 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	217,92-	10.295,82-
13/08/2020	2362500	REF IR Retido NF 0000000246 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.761,19-	14.057,01-
20/08/2020	2363622	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 492 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020	4.762,31	9.294,70-
20/08/2020	2363624	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 493 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020	2.179,30	7.115,40-
TOTAL MÊS ----->		6.941,61	6.783,01-	7.115,40-

Débitos: 6.941,61 Créditos: 6.783,01- Saldo Atual: 7.115,40-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	11.635,29-
10/08/2020	2349787	Retenção PCC N° 0002856387/01 - TOTVS // [HIS	20,57-	11.655,86-
10/08/2020	2349788	Retenção PCC N° 0002856418/01 - TOTVS // [HIS	19,49-	11.675,35-
11/08/2020	2351683	Retenção PCC N° 0000000230/01 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.990,73-	23.666,08-
11/08/2020	2351770	Retenção PCC N° 0000000275/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00-	23.945,08-
20/08/2020	2363621	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 649 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2020	11.635,30	12.309,78-
26/08/2020	2371118	Retenção PCC N° 0000022797/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	12.590,04-
TOTAL MÊS ----->		11.635,30	12.590,05-	12.590,04-

Débitos: 11.635,30 Créditos: 12.590,05- Saldo Atual: 12.590,04-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/08/2020	2384602	017 Líquido Folha Per3	236.307,37-	236.307,37-
30/08/2020	2384603	017 Líquido Folha Per3	59.506,38-	295.813,75-
30/08/2020	2384604	017 Líquido Folha Per3	57.547,09-	353.360,84-
30/08/2020	2384606	017 Líquido Folha Per3	29.659,93-	383.020,77-
30/08/2020	2384608	017 Líquido Folha Per3	20.175,86-	403.196,63-
30/08/2020	2384609	017 Líquido Folha Per3	17.087,51-	420.284,14-
30/08/2020	2384610	017 Líquido Folha Per3	16.347,08-	436.631,22-
30/08/2020	2384611	017 Líquido Folha Per3	14.941,19-	451.572,41-
30/08/2020	2384612	017 Líquido Folha Per3	13.210,65-	464.783,06-
30/08/2020	2384613	017 Líquido Folha Per3	12.920,49-	477.703,55-
30/08/2020	2384615	017 Líquido Folha Per3	10.624,32-	488.327,87-
30/08/2020	2384617	017 Líquido Folha Per3	7.843,01-	496.170,88-
30/08/2020	2384619	017 Líquido Folha Per3	7.215,32-	503.386,20-
30/08/2020	2384623	017 Líquido Folha Per3	5.813,05-	509.199,25-
30/08/2020	2384624	017 Líquido Folha Per3	5.741,42-	514.940,67-
30/08/2020	2384627	017 Líquido Folha Per3	4.707,24-	519.647,91-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2020	2384628	017	Líquido	Folha	Per3	4.665,18-	524.313,09-
30/08/2020	2384629	017	Líquido	Folha	Per3	3.793,81-	528.106,90-
30/08/2020	2384631	017	Líquido	Folha	Per3	3.691,67-	531.798,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2384632	017 Líquido Folha Per3		3.450,33-	535.248,90-
30/08/2020	2384633	017 Líquido Folha Per3		3.214,96-	538.463,86-
30/08/2020	2384635	017 Líquido Folha Per3		3.108,11-	541.571,97-
30/08/2020	2384636	017 Líquido Folha Per3		3.106,31-	544.678,28-
30/08/2020	2384640	017 Líquido Folha Per3		2.500,44-	547.178,72-
30/08/2020	2384641	017 Líquido Folha Per3		2.446,22-	549.624,94-
30/08/2020	2384646	017 Líquido Folha Per3		2.146,27-	551.771,21-
30/08/2020	2384649	017 Líquido Folha Per3		1.721,04-	553.492,25-
30/08/2020	2384650	017 Líquido Folha Per3		1.708,37-	555.200,62-
30/08/2020	2384652	017 Líquido Folha Per3		1.680,85-	556.881,47-
30/08/2020	2384654	017 Líquido Folha Per3		1.519,41-	558.400,88-

TOTAL MÊS ----->	0,00	558.400,88-	558.400,88-
------------------	------	-------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 558.400,88- Saldo Atual: 558.400,88-

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	9.668,76-
---------------------------	------------------	-----------	-----------

06/08/2020	2346754	Baixa Líquido de Rescisão N° 8804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GABRIELLE CRISTINA CANUTO CRISTAL DE OLIVEIRA - RESC - Competência: ago/2020 Períodos: 3	9.520,86	147,90-
13/08/2020	2354710	Baixa Líquido de Rescisão N° 8902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	253,79	105,89
19/08/2020	2361830	Baixa Líquido de Rescisão N° 8942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	5.550,68	5.656,57
19/08/2020	2361831	Baixa Líquido de Rescisão N° 8934 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	256,82	5.913,39
20/08/2020	2363678	Baixa Líquido de Rescisão N° 8956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	7.583,05	13.496,44
26/08/2020	2371671	Baixa Líquido de Rescisão N° 9011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	2.152,60	15.649,04
30/08/2020	2384614	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.961,77-	4.687,27
30/08/2020	2384618	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.583,05-	2.895,78-
30/08/2020	2384625	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.729,17-	8.624,95-
30/08/2020	2384645	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.152,60-	10.777,55-
31/08/2020	2404673	Ajuste de saldo referente a rescisão de Mara Rubia 2018	147,90	10.629,65-

TOTAL MÊS ----->	25.465,70	26.426,59-	10.629,65-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 25.465,70 Créditos: 26.426,59- Saldo Atual: 10.629,65-

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

11/08/2020	2351768	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1318 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020 Períodos: 3	119,00	340,42-
30/08/2020	2384737	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	374,42-
30/08/2020	2384742	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	391,42-
30/08/2020	2384744	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	408,42-
30/08/2020	2384745	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	425,42-
30/08/2020	2384746	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	442,42-
30/08/2020	2384747	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	459,42-

TOTAL MÊS ----->	119,00	119,00-	459,42-
------------------	--------	---------	---------

Débitos: 119,00 Créditos: 119,00- Saldo Atual: 459,42-

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

27/08/2020	2374328	Baixa Líquido de Ferias N° 2506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2020 Períodos:	24.885,38	24.885,38
30/08/2020	2384616	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.790,86-	15.094,52
30/08/2020	2384626	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.880,62-	10.213,90
30/08/2020	2384634	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.170,00-	7.043,90
30/08/2020	2384643	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.403,89-	4.640,01

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/08/2020 2390325	Adiantamento de Férias	4.640,01-	0,00
TOTAL MÊS ----->		24.885,38	24.885,38- 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 24.885,38 Créditos: 24.885,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	7.606,51-
05/08/2020	2344801	Baixa GPS Folha N° 706 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2020	7.441,95	164,56-
30/08/2020	2384361	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	34.517,50	34.352,94
30/08/2020	2384384	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27	38.674,21
30/08/2020	2384385	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.037,76	42.711,97
30/08/2020	2384387	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.003,40	46.715,37
30/08/2020	2384393	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15	50.073,52
30/08/2020	2384409	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00	52.412,52
30/08/2020	2384421	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.756,34	54.168,86
30/08/2020	2384494	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	309,83	54.478,69
30/08/2020	2384505	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42	54.705,11
30/08/2020	2384519	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	194,48	54.899,59
30/08/2020	2384550	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53	55.005,12
30/08/2020	2384607	0003 I.N.S.S.	23.677,23-	31.327,89
30/08/2020	2384621	0003 I.N.S.S.	6.290,64-	25.037,25
30/08/2020	2384622	0003 I.N.S.S.	6.013,80-	19.023,45
30/08/2020	2384637	0003 I.N.S.S.	3.069,90-	15.953,55
30/08/2020	2384644	0003 I.N.S.S.	2.355,65-	13.597,90
30/08/2020	2384651	0003 I.N.S.S.	1.700,65-	11.897,25
30/08/2020	2384653	0003 I.N.S.S.	1.640,42-	10.256,83
30/08/2020	2384656	0003 I.N.S.S.	1.402,74-	8.854,09
30/08/2020	2384657	0003 I.N.S.S.	1.369,61-	7.484,48
30/08/2020	2384658	0003 I.N.S.S.	1.355,12-	6.129,36
30/08/2020	2384659	0003 I.N.S.S.	1.052,13-	5.077,23
30/08/2020	2384660	0003 I.N.S.S.	920,28-	4.156,95
30/08/2020	2384661	0003 I.N.S.S.	882,39-	3.274,56
30/08/2020	2384664	0098 INSS FÉRIAS	713,08-	2.561,48
30/08/2020	2384665	0098 INSS FÉRIAS	713,08-	1.848,40
30/08/2020	2384672	0003 I.N.S.S.	576,00-	1.272,40
30/08/2020	2384673	0003 I.N.S.S.	541,36-	731,04
30/08/2020	2384674	0003 I.N.S.S.	539,60-	191,44
30/08/2020	2384676	0003 I.N.S.S.	493,24-	301,80-
30/08/2020	2384677	0003 I.N.S.S.	490,28-	792,08-
30/08/2020	2384678	0003 I.N.S.S.	477,79-	1.269,87-
30/08/2020	2384680	0003 I.N.S.S.	432,07-	1.701,94-
30/08/2020	2384681	0003 I.N.S.S.	383,74-	2.085,68-
30/08/2020	2384682	0098 INSS FÉRIAS	375,13-	2.460,81-
30/08/2020	2384683	0003 I.N.S.S.	363,27-	2.824,08-
30/08/2020	2384684	0003 I.N.S.S.	362,93-	3.187,01-
30/08/2020	2384691	0003 I.N.S.S.	256,40-	3.443,41-
30/08/2020	2384693	0003 I.N.S.S.	250,51-	3.693,92-
30/08/2020	2384697	0098 INSS FÉRIAS	219,78-	3.913,70-
30/08/2020	2384701	0003 I.N.S.S.	206,29-	4.119,99-
30/08/2020	2384705	0003 I.N.S.S.	166,02-	4.286,01-
30/08/2020	2384706	0003 I.N.S.S.	163,08-	4.449,09-
30/08/2020	2384707	0011 INSS 13° SALÁRIO	160,35-	4.609,44-
30/08/2020	2384708	0003 I.N.S.S.	158,68-	4.768,12-
30/08/2020	2384712	0003 I.N.S.S.	141,39-	4.909,51-
30/08/2020	2384714	0011 INSS 13° SALÁRIO	135,94-	5.045,45-
30/08/2020	2384716	0011 INSS 13° SALÁRIO	131,96-	5.177,41-
30/08/2020	2384736	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,19-	5.212,60-
30/08/2020	2384748	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,31-	5.225,91-
TOTAL MÊS ----->		62.611,63	60.231,03-	5.225,91-

Débitos: 62.611,63 Créditos: 60.231,03- Saldo Atual: 5.225,91-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	61.708,90-
05/08/2020	2344799	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1077 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2020 Períodos: 3	61.708,90	0,00
30/08/2020	2384605	0004 I.R.R.F.	38.208,31-	38.208,31-
30/08/2020	2384620	0004 I.R.R.F.	6.826,00-	45.034,31-
30/08/2020	2384630	0004 I.R.R.F.	3.730,46-	48.764,77-
30/08/2020	2384638	0004 I.R.R.F.	2.560,02-	51.324,79-
30/08/2020	2384639	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.514,65-	53.839,44-
30/08/2020	2384642	0004 I.R.R.F.	2.417,79-	56.257,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2384648	0004	I.R.R.F.	1.787,17-	58.044,40-
30/08/2020	2384662	0004	I.R.R.F.	779,46-	58.823,86-
30/08/2020	2384663	0004	I.R.R.F.	722,93-	59.546,79-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2384667	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	652,15-	60.198,94-
30/08/2020	2384668	0004 I.R.R.F.	635,36-	60.834,30-
30/08/2020	2384670	0004 I.R.R.F.	580,95-	61.415,25-
30/08/2020	2384679	0004 I.R.R.F.	453,14-	61.868,39-
30/08/2020	2384692	0004 I.R.R.F.	250,96-	62.119,35-
30/08/2020	2384695	0004 I.R.R.F.	225,57-	62.344,92-
30/08/2020	2384698	0004 I.R.R.F.	216,59-	62.561,51-
30/08/2020	2384700	0004 I.R.R.F.	206,46-	62.767,97-
30/08/2020	2384703	0004 I.R.R.F.	194,47-	62.962,44-
30/08/2020	2384709	0004 I.R.R.F.	158,54-	63.120,98-
30/08/2020	2384710	0004 I.R.R.F.	149,93-	63.270,91-
30/08/2020	2384711	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	142,00-	63.412,91-
30/08/2020	2384717	0004 I.R.R.F.	131,07-	63.543,98-
30/08/2020	2384718	0004 I.R.R.F.	130,76-	63.674,74-
30/08/2020	2384730	0004 I.R.R.F.	83,64-	63.758,38-
30/08/2020	2384734	0004 I.R.R.F.	43,96-	63.802,34-
30/08/2020	2384735	0004 I.R.R.F.	38,75-	63.841,09-
30/08/2020	2384738	0004 I.R.R.F.	32,98-	63.874,07-
30/08/2020	2384739	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	25,15-	63.899,22-
30/08/2020	2384741	0004 I.R.R.F.	19,64-	63.918,86-
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	61.708,90	63.918,86-	63.918,86-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 61.708,90 Créditos: 63.918,86- Saldo Atual: 63.918,86-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	56.779,57-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

05/08/2020	2344800	Baixa GRF SEFIP N° 994 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2020	56.779,76	0,19
30/08/2020	2377350	002 FGTS Folha Mensal	24.742,40-	24.742,21-
30/08/2020	2377351	002 FGTS Folha Mensal	6.583,97-	31.326,18-
30/08/2020	2377352	002 FGTS Folha Mensal	5.754,10-	37.080,28-
30/08/2020	2377354	002 FGTS Folha Mensal	2.992,85-	40.073,13-
30/08/2020	2377355	002 FGTS Folha Mensal	2.016,69-	42.089,82-
30/08/2020	2377356	002 FGTS Folha Mensal	1.795,90-	43.885,72-
30/08/2020	2377357	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77-	45.601,49-
30/08/2020	2377358	002 FGTS Folha Mensal	1.540,11-	47.141,60-
30/08/2020	2377359	002 FGTS Folha Mensal	1.250,44-	48.392,04-
30/08/2020	2377360	002 FGTS Folha Mensal	1.247,20-	49.639,24-
30/08/2020	2377361	002 FGTS Folha Mensal	1.016,19-	50.655,43-
30/08/2020	2377362	002 FGTS Folha Mensal	762,44-	51.417,87-
30/08/2020	2377363	002 FGTS Folha Mensal	709,74-	52.127,61-
30/08/2020	2377364	002 FGTS Folha Mensal	687,10-	52.814,71-
30/08/2020	2377365	002 FGTS Folha Mensal	537,70-	53.352,41-
30/08/2020	2377366	002 FGTS Folha Mensal	433,33-	53.785,74-
30/08/2020	2377367	002 FGTS Folha Mensal	432,90-	54.218,64-
30/08/2020	2377368	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	54.579,41-
30/08/2020	2377369	002 FGTS Folha Mensal	353,63-	54.933,04-
30/08/2020	2377370	002 FGTS Folha Mensal	327,51-	55.260,55-
30/08/2020	2377371	002 FGTS Folha Mensal	299,89-	55.560,44-
30/08/2020	2377372	002 FGTS Folha Mensal	288,20-	55.848,64-
30/08/2020	2377373	002 FGTS Folha Mensal	288,00-	56.136,64-
30/08/2020	2377374	002 FGTS Folha Mensal	223,19-	56.359,83-
30/08/2020	2377375	002 FGTS Folha Mensal	219,26-	56.579,09-
30/08/2020	2377376	002 FGTS Folha Mensal	189,78-	56.768,87-
30/08/2020	2377377	002 FGTS Folha Mensal	161,51-	56.930,38-
30/08/2020	2377378	002 FGTS Folha Mensal	158,90-	57.089,28-
30/08/2020	2377379	002 FGTS Folha Mensal	154,99-	57.244,27-
30/08/2020	2377380	002 FGTS Folha Mensal	139,62-	57.383,89-
			-----	-----

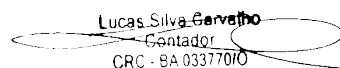
TOTAL MÊS ----->	56.779,76	57.384,08-	57.383,89-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 56.779,76 Créditos: 57.384,08- Saldo Atual: 57.383,89-

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	179,57-
---------------------------	-----------------	-----------	---------

19/08/2020	2361796	Baixa GRRF N° 3850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	3.762,68	3.583,11
24/08/2020	2367823	Baixa GRRF N° 3892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	13,74	3.596,85
30/08/2020	2377353	0020 GRRF	3.762,69-	165,84-
30/08/2020	2377382	0020 GRRF	13,02-	178,86-
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	3.776,42	3.775,71-	178,86-
------------------	----------	-----------	---------



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

Débitos: 3.776,42 Créditos: 3.775,71- Saldo Atual: 178,86-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.065.893,38-
30/08/2020	2384372	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.787,55		1.057.105,83-
30/08/2020	2384382	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.684,39		1.052.421,44-
30/08/2020	2384397	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.929,18		1.049.492,26-
30/08/2020	2384399	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.876,26		1.046.616,00-
30/08/2020	2384400	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.872,42		1.043.743,58-
30/08/2020	2384401	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.765,35		1.040.978,23-
30/08/2020	2384417	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.863,49		1.039.114,74-
30/08/2020	2384418	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.855,83		1.037.258,91-
30/08/2020	2384429	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.561,46		1.035.697,45-
30/08/2020	2384437	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.057,32		1.034.640,13-
30/08/2020	2384442	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.010,04		1.033.630,09-
30/08/2020	2384449	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	976,39		1.032.653,70-
30/08/2020	2384450	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	973,27		1.031.680,43-
30/08/2020	2384451	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	952,78		1.030.727,65-
30/08/2020	2384453	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	921,78		1.029.805,87-
30/08/2020	2384459	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	719,06		1.029.086,81-
30/08/2020	2384464	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	631,18		1.028.455,63-
30/08/2020	2384466	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	621,16		1.027.834,47-
30/08/2020	2384480	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	445,43		1.027.389,04-
30/08/2020	2384486	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	354,63		1.027.034,41-
30/08/2020	2384487	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	348,10		1.026.686,31-
30/08/2020	2384492	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	325,47		1.026.360,84-
30/08/2020	2384502	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	239,69		1.026.121,15-
30/08/2020	2384529	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	156,41		1.025.964,74-
30/08/2020	2384534	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	133,11		1.025.831,63-
30/08/2020	2384539	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	130,25		1.025.701,38-
30/08/2020	2384571	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	66,51		1.025.634,87-
30/08/2020	2384577	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,37		1.025.590,50-
30/08/2020	2384580	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	32,99		1.025.557,51-
30/08/2020	2384582	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	29,56		1.025.527,95-
30/08/2020	2384584	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	27,43		1.025.500,52-
30/08/2020	2384585	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,25		1.025.480,27-
30/08/2020	2384589	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,77		1.025.467,50-
30/08/2020	2384590	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,22		1.025.455,28-
30/08/2020	2384592	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,10		1.025.448,18-
30/08/2020	2384593	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	6,89		1.025.441,29-
30/08/2020	2384595	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,43		1.025.435,86-
30/08/2020	2384596	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,80		1.025.432,06-
30/08/2020	2384598	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,56		1.025.428,50-
30/08/2020	2384600	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,13		1.025.427,37-
30/08/2020	2384601	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,91		1.025.426,46-
30/08/2020	2386237	484 PROV FERIAS MENSAL		33.785,64-	1.059.212,10-
30/08/2020	2386243	484 PROV FERIAS MENSAL		7.360,69-	1.066.572,79-
30/08/2020	2386246	484 PROV FERIAS MENSAL		6.673,62-	1.073.246,41-
30/08/2020	2386255	484 PROV FERIAS MENSAL		5.028,83-	1.078.275,24-
30/08/2020	2386258	484 PROV FERIAS MENSAL	4.708,75		1.073.566,49-
30/08/2020	2386267	484 PROV FERIAS MENSAL		2.395,46-	1.075.961,95-
30/08/2020	2386270	484 PROV FERIAS MENSAL		2.391,88-	1.078.353,83-
30/08/2020	2386273	484 PROV FERIAS MENSAL		2.177,90-	1.080.531,73-
30/08/2020	2386279	484 PROV FERIAS MENSAL		1.961,75-	1.082.493,48-
30/08/2020	2386288	484 PROV FERIAS MENSAL		1.750,00-	1.084.243,48-
30/08/2020	2386291	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,22-	1.085.975,70-
30/08/2020	2386306	484 PROV FERIAS MENSAL		1.223,18-	1.087.198,88-
30/08/2020	2386312	484 PROV FERIAS MENSAL		1.171,57-	1.088.370,45-
30/08/2020	2386315	484 PROV FERIAS MENSAL		1.090,13-	1.089.460,58-
30/08/2020	2386321	484 PROV FERIAS MENSAL		954,32-	1.090.414,90-
30/08/2020	2386327	484 PROV FERIAS MENSAL		890,89-	1.091.305,79-
30/08/2020	2386333	484 PROV FERIAS MENSAL		828,68-	1.092.134,47-
30/08/2020	2386339	484 PROV FERIAS MENSAL		805,33-	1.092.939,80-
30/08/2020	2386353	484 PROV FERIAS MENSAL		601,84-	1.093.541,64-
30/08/2020	2386362	484 PROV FERIAS MENSAL		501,07-	1.094.042,71-
30/08/2020	2386370	484 PROV FERIAS MENSAL		454,88-	1.094.497,59-
30/08/2020	2386381	484 PROV FERIAS MENSAL	406,54		1.094.091,05-
30/08/2020	2386387	484 PROV FERIAS MENSAL		400,28-	1.094.491,33-
30/08/2020	2386390	484 PROV FERIAS MENSAL		400,00-	1.094.891,33-
30/08/2020	2386408	484 PROV FERIAS MENSAL		309,99-	1.095.201,32-
30/08/2020	2386411	484 PROV FERIAS MENSAL		304,53-	1.095.505,85-
30/08/2020	2386420	484 PROV FERIAS MENSAL		292,44-	1.095.798,29-
30/08/2020	2386428	484 PROV FERIAS MENSAL		224,32-	1.096.022,61-
30/08/2020	2386429	484 PROV FERIAS MENSAL		220,70-	1.096.243,31-
30/08/2020	2386431	484 PROV FERIAS MENSAL		215,27-	1.096.458,58-
30/08/2020	2386482	484 PROV FERIAS MENSAL		92,30-	1.096.550,88-

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2386498	484 PROV FERIAS MENSAL	62,06-	1.096.612,94-
31/08/2020	2394330	Ajustes de provisões conforme planilha RH.	24,23-	1.096.637,17-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

45.582,21

76.326,00-

1.096.637,17-

Débitos: 45.582,21 Créditos: 76.326,00- Saldo Atual: 1.096.637,17-

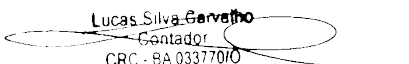
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	85.271,54-
30/08/2020	2386264	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			2.702,82-	87.974,36-
30/08/2020	2386318	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	1.041,49			86.932,87-
30/08/2020	2386336	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	815,12			86.117,75-
30/08/2020	2386356	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			588,85-	86.706,60-
30/08/2020	2386359	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			533,90-	87.240,50-
30/08/2020	2386375	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	432,66			86.807,84-
30/08/2020	2386384	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			402,34-	87.210,18-
30/08/2020	2386393	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	388,15			86.822,03-
30/08/2020	2386396	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	376,70			86.445,33-
30/08/2020	2386418	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	294,97			86.150,36-
30/08/2020	2386433	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	212,97			85.937,39-
30/08/2020	2386435	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			191,64-	86.129,03-
30/08/2020	2386437	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			191,35-	86.320,38-
30/08/2020	2386443	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			174,24-	86.494,62-
30/08/2020	2386453	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			156,93-	86.651,55-
30/08/2020	2386459	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			140,00-	86.791,55-
30/08/2020	2386461	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			138,57-	86.930,12-
30/08/2020	2386476	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			97,85-	87.027,97-
30/08/2020	2386480	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			93,73-	87.121,70-
30/08/2020	2386484	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			87,21-	87.208,91-
30/08/2020	2386486	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			76,34-	87.285,25-
30/08/2020	2386490	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			71,28-	87.356,53-
30/08/2020	2386494	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			66,29-	87.422,82-
30/08/2020	2386496	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			64,43-	87.487,25-
30/08/2020	2386506	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	50,05			87.437,20-
30/08/2020	2386510	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			48,15-	87.485,35-
30/08/2020	2386512	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			40,09-	87.525,44-
30/08/2020	2386517	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			36,39-	87.561,83-
30/08/2020	2386523	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	32,52			87.529,31-
30/08/2020	2386525	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			32,02-	87.561,33-
30/08/2020	2386527	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			32,00-	87.593,33-
30/08/2020	2386535	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			24,80-	87.618,13-
30/08/2020	2386537	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			24,36-	87.642,49-
30/08/2020	2386542	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			23,40-	87.665,89-
30/08/2020	2386545	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			17,95-	87.683,84-
30/08/2020	2386546	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			17,66-	87.701,50-
30/08/2020	2386547	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			17,22-	87.718,72-
30/08/2020	2386555	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			7,38-	87.726,10-
30/08/2020	2386556	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS			4,96-	87.731,06-
31/08/2020	2394329		Ajustes de provisões conforme planilha RH.	0,09			87.730,97-
TOTAL MÊS ----->				3.644,72		6.104,15-	87.730,97-

Débitos: 3.644,72 Créditos: 6.104,15- Saldo Atual: 87.730,97-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário						Sd. Ant.:	363.711,86-
30/08/2020	2384413	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	2.027,60			361.684,26-
30/08/2020	2384422	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	1.696,50			359.987,76-
30/08/2020	2384424	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	1.677,82			358.309,94-
30/08/2020	2384479	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	445,43			357.864,51-
30/08/2020	2384545	0071	13º. SALÁRIO INDENIZADO	124,76			357.739,75-
30/08/2020	2384570	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	66,51			357.673,24-
30/08/2020	2384583	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	28,30			357.644,94-
30/08/2020	2384586	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	20,25			357.624,69-
30/08/2020	2384588	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,80			357.608,89-
30/08/2020	2384591	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	10,58			357.598,31-
30/08/2020	2384594	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	6,88			357.591,43-
30/08/2020	2384597	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,56			357.587,87-
30/08/2020	2384599	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,33			357.585,54-
30/08/2020	2386240	504	PROV 13SAL MENSAL			23.127,32-	380.712,86-
30/08/2020	2386249	504	PROV 13SAL MENSAL			6.195,83-	386.908,69-
30/08/2020	2386252	504	PROV 13SAL MENSAL			5.731,14-	392.639,83-
30/08/2020	2386261	504	PROV 13SAL MENSAL			3.503,33-	396.143,16-
30/08/2020	2386276	504	PROV 13SAL MENSAL			1.978,78-	398.121,94-
30/08/2020	2386285	504	PROV 13SAL MENSAL			1.793,91-	399.915,85-
30/08/2020	2386294	504	PROV 13SAL MENSAL			1.583,96-	401.499,81-
30/08/2020	2386297	504	PROV 13SAL MENSAL			1.312,50-	402.812,31-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2020	2386300	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.302,54-	404.114,85-
30/08/2020	2386303	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.299,18-	405.414,03-
30/08/2020	2386309	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.191,81		404.222,22-


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2386324	504 PROV 13SAL MENSAL		908,66-	405.130,88-
30/08/2020	2386330	504 PROV 13SAL MENSAL	889,65		404.241,23-
30/08/2020	2386342	504 PROV 13SAL MENSAL		715,73-	404.956,96-
30/08/2020	2386345	504 PROV 13SAL MENSAL		711,66-	405.668,62-
30/08/2020	2386348	504 PROV 13SAL MENSAL		682,92-	406.351,54-
30/08/2020	2386350	504 PROV 13SAL MENSAL		612,13-	406.963,67-
30/08/2020	2386372	504 PROV 13SAL MENSAL		451,38-	407.415,05-
30/08/2020	2386378	504 PROV 13SAL MENSAL		406,64-	407.821,69-
30/08/2020	2386399	504 PROV 13SAL MENSAL		375,80-	408.197,49-
30/08/2020	2386402	504 PROV 13SAL MENSAL		348,91-	408.546,40-
30/08/2020	2386405	504 PROV 13SAL MENSAL		341,16-	408.887,56-
30/08/2020	2386414	504 PROV 13SAL MENSAL		300,21-	409.187,77-
30/08/2020	2386416	504 PROV 13SAL MENSAL		300,00-	409.487,77-
30/08/2020	2386424	504 PROV 13SAL MENSAL		232,49-	409.720,26-
30/08/2020	2386426	504 PROV 13SAL MENSAL		228,39-	409.948,65-
30/08/2020	2386439	504 PROV 13SAL MENSAL		186,48-	410.135,13-
30/08/2020	2386445	504 PROV 13SAL MENSAL		168,24-	410.303,37-
30/08/2020	2386447	504 PROV 13SAL MENSAL		165,52-	410.468,89-
30/08/2020	2386449	504 PROV 13SAL MENSAL		161,44-	410.630,33-
30/08/2020	2386455	504 PROV 13SAL MENSAL		148,47-	410.778,80-
30/08/2020	2386550	504 PROV 13SAL MENSAL	13,30		410.765,50-
30/08/2020	2386554	504 PROV 13SAL MENSAL		10,84-	410.776,34-
31/08/2020	2394353	Ajustes de provisões conforme planilha RH.		18,17-	410.794,51-
TOTAL MÊS ----->			8.221,08	55.303,73-	410.794,51-

Débitos: 8.221,08 Créditos: 55.303,73- Saldo Atual: 410.794,51-

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	29.096,99-
30/08/2020	2386282	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.850,18-	30.947,17-
30/08/2020	2386364	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		495,66-	31.442,83-
30/08/2020	2386367	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		458,52-	31.901,35-
30/08/2020	2386422	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		280,27-	32.181,62-
30/08/2020	2386441	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	179,58		32.002,04-
30/08/2020	2386451	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,30-	32.160,34-
30/08/2020	2386457	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,51-	32.303,85-
30/08/2020	2386464	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	136,75		32.167,10-
30/08/2020	2386466	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	134,78		32.032,32-
30/08/2020	2386468	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,72-	32.159,04-
30/08/2020	2386470	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		105,00-	32.264,04-
30/08/2020	2386472	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		104,20-	32.368,24-
30/08/2020	2386474	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,93-	32.472,17-
30/08/2020	2386478	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	95,34		32.376,83-
30/08/2020	2386488	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,69-	32.449,52-
30/08/2020	2386492	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,17		32.378,35-
30/08/2020	2386500	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,26-	32.435,61-
30/08/2020	2386502	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,94-	32.492,55-
30/08/2020	2386504	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,63-	32.547,18-
30/08/2020	2386508	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,97-	32.596,15-
30/08/2020	2386514	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	37,54		32.558,61-
30/08/2020	2386519	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,11-	32.594,72-
30/08/2020	2386521	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,53-	32.627,25-
30/08/2020	2386529	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06-	32.657,31-
30/08/2020	2386531	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,91-	32.685,22-
30/08/2020	2386533	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,29-	32.712,51-
30/08/2020	2386539	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,02-	32.736,53-
30/08/2020	2386541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,00-	32.760,53-
30/08/2020	2386543	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,60-	32.779,13-
30/08/2020	2386544	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,27-	32.797,40-
30/08/2020	2386548	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,92-	32.812,32-
30/08/2020	2386549	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,46-	32.825,78-
30/08/2020	2386551	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,24-	32.839,02-
30/08/2020	2386552	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	32.851,94-
30/08/2020	2386553	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,88-	32.863,82-
30/08/2020	2386557	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,06		32.862,76-
30/08/2020	2386558	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,87-	32.863,63-
31/08/2020	2394352	Ajustes de provisões conforme planilha RH.	0,07		32.863,56-
TOTAL MÊS ----->			656,29	4.422,86-	32.863,56-

Débitos: 656,29 Créditos: 4.422,86- Saldo Atual: 32.863,56-

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		155.078,32-	155.078,32-
11/08/2020 2403497	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		1.093.238,01-	1.248.316,33-
28/08/2020 2403456	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		468.530,57-	1.716.846,90-
31/08/2020 2404099	Recebimento de Repasse.	1.716.846,90		0,00
TOTAL MÊS ----->		1.716.846,90	1.716.846,90-	0,00
Débitos: 1.716.846,90 Créditos: 1.716.846,90- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	4.535.414,47-

31/08/2020 2394257	INSS CEBAS Folha de Pagmento.		198.190,74-	4.733.605,21-
TOTAL MÊS ----->		0,00	198.190,74-	4.733.605,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 198.190,74- Saldo Atual: 4.733.605,21-				

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	17.864.634,20-

03/08/2020 2403436	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812020		2.552.090,60-	20.416.724,80-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.552.090,60-	20.416.724,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 20.416.724,80-				

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:	2.051.531,57-

31/08/2020 2404704	Apuração de Resultado.		282.987,89-	2.334.519,46-
TOTAL MÊS ----->		0,00	282.987,89-	2.334.519,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 282.987,89- Saldo Atual: 2.334.519,46-				

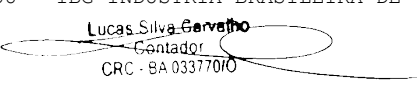
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos			Sd. Ant.:	164.122,51

31/08/2020 2376711	Consumo de Estoque mês.	23.465,58		187.588,09
31/08/2020 2376714	Consumo de Estoque mês.	550,46		188.138,55
TOTAL MÊS ----->		24.016,04	0,00	188.138,55
Débitos: 24.016,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.138,55				

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	540.607,85

31/08/2020 2376700	Consumo de Estoque mês.	1.993,15		542.601,00
31/08/2020 2376708	Consumo de Estoque mês.	74.987,14		617.588,14
31/08/2020 2376709	Consumo de Estoque mês.	10,95		617.599,09
31/08/2020 2376715	Consumo de Estoque mês.	7.038,95		624.638,04
TOTAL MÊS ----->		84.030,19	0,00	624.638,04
Débitos: 84.030,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 624.638,04				

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	9.123,23

01/08/2020 2356381	Ref NF 0000324458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
		1.293,77		10.417,00
TOTAL MÊS ----->		1.293,77	0,00	10.417,00
Débitos: 1.293,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.417,00				

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	25.347,55

31/08/2020 2376706	Consumo de Estoque mês.	3.996,33		29.343,88

TOTAL MÊS ----->

3.996,33

0,00

29.343,88

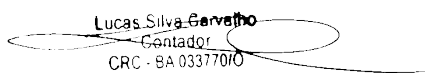
Débitos: 3.996,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.343,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	3.235,49
31/08/2020 2376707	Consumo de Estoque mês.	418,20	3.653,69
TOTAL MÊS ----->		418,20	0,00
Débitos: 418,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.653,69			
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	26.610,90
31/08/2020 2376717	Consumo de Estoque mês.	691,20	27.302,10
TOTAL MÊS ----->		691,20	0,00
Débitos: 691,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.302,10			
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	81.094,95
31/08/2020 2376704	Consumo de Estoque mês.	13.753,70	94.848,65
TOTAL MÊS ----->		13.753,70	0,00
Débitos: 13.753,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.848,65			
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	34.390,61
31/08/2020 2376702	Consumo de Estoque mês.	1.901,25	36.291,86
31/08/2020 2376705	Consumo de Estoque mês.	517,36	36.809,22
31/08/2020 2376710	Consumo de Estoque mês.	3.526,66	40.335,88
31/08/2020 2376716	Consumo de Estoque mês.	2.194,50	42.530,38
TOTAL MÊS ----->		8.139,77	0,00
Débitos: 8.139,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.530,38			
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	41.019,19
31/08/2020 2376712	Consumo de Estoque mês.	22.217,19	63.236,38
31/08/2020 2376713	Consumo de Estoque mês.	7.275,19	70.511,57
TOTAL MÊS ----->		29.492,38	0,00
Débitos: 29.492,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.511,57			
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	24.651,16
31/08/2020 2376703	Consumo de Estoque mês.	2.833,60	27.484,76
TOTAL MÊS ----->		2.833,60	0,00
Débitos: 2.833,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.484,76			
Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	19.131,36
31/08/2020 2376699	Consumo de Estoque mês.	2.342,71	21.474,07
31/08/2020 2376701	Consumo de Estoque mês.	835,61	22.309,68
TOTAL MÊS ----->		3.178,32	0,00
Débitos: 3.178,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.309,68			
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	3.321.130,37
30/08/2020 2384358	0002 DIAS TRABALHADOS	208.932,17	3.530.062,54
30/08/2020 2384359	0002 DIAS TRABALHADOS	45.074,54	3.575.137,08
30/08/2020 2384360	0002 DIAS TRABALHADOS	44.118,73	3.619.255,81
30/08/2020 2384362	0002 DIAS TRABALHADOS	27.921,63	3.647.177,44
30/08/2020 2384363	0002 DIAS TRABALHADOS	19.097,70	3.666.275,14
30/08/2020 2384364	0002 DIAS TRABALHADOS	15.774,47	3.682.049,61
30/08/2020 2384365	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	3.697.049,61
30/08/2020 2384366	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51	3.711.729,12
30/08/2020 2384368	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42	3.725.602,54
30/08/2020 2384369	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	13.487,18	3.739.089,72

Lucas Silva Garvato
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/08/2020	2384370	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.747,87	3.749.837,59
30/08/2020	2384374	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.964,01	3.757.801,60
30/08/2020	2384375	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.383,56	3.765.185,16


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2384378	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66	3.770.343,82
30/08/2020	2384380	0002 DIAS TRABALHADOS	5.000,32	3.775.344,14
30/08/2020	2384381	0002 DIAS TRABALHADOS	4.891,62	3.780.235,76
30/08/2020	2384390	0002 DIAS TRABALHADOS	3.684,36	3.783.920,12
30/08/2020	2384392	0002 DIAS TRABALHADOS	3.523,98	3.787.444,10
30/08/2020	2384394	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34	3.790.660,44
30/08/2020	2384395	0102 DSR	3.014,29	3.793.674,73
30/08/2020	2384396	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	3.004,57	3.796.679,30
30/08/2020	2384398	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78	3.799.599,08
30/08/2020	2384403	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97	3.802.256,05
30/08/2020	2384404	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	3.804.910,72
30/08/2020	2384406	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18	3.807.520,90
30/08/2020	2384407	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58	3.810.054,48
30/08/2020	2384408	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	2.439,66	3.812.494,14
30/08/2020	2384410	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47	3.814.717,61
30/08/2020	2384414	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00	3.816.717,61
30/08/2020	2384425	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	3.818.348,15
30/08/2020	2384426	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	3.819.978,69
30/08/2020	2384427	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	3.821.609,23
30/08/2020	2384428	0102 DSR	1.593,19	3.823.202,42
30/08/2020	2384432	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36	3.824.609,78
30/08/2020	2384434	0102 DSR	1.149,78	3.825.759,56
30/08/2020	2384441	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,80	3.826.773,36
30/08/2020	2384473	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	3.827.295,86
30/08/2020	2384496	0102 DSR	295,20	3.827.591,06
30/08/2020	2384497	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	294,38	3.827.885,44
30/08/2020	2384530	0102 DSR	154,40	3.828.039,84
30/08/2020	2384537	0102 DSR	131,01	3.828.170,85
30/08/2020	2384549	0102 DSR	106,80	3.828.277,65
30/08/2020	2384553	0102 DSR	103,49	3.828.381,14
30/08/2020	2384557	0102 DSR	96,16	3.828.477,30
30/08/2020	2384559	0102 DSR	93,42	3.828.570,72
30/08/2020	2384569	0102 DSR	68,21	3.828.638,93
30/08/2020	2384576	0102 DSR	44,91	3.828.683,84
TOTAL MÊS ----->			507.553,47	0,00 3.828.683,84

Débitos: 507.553,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.828.683,84

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 690,00

28/08/2020	2376486	Ref NF 0000233948 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65	3.601,65
------------	---------	---	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 2.911,65 0,00 3.601,65

Débitos: 2.911,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.601,65

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 414.638,01

30/08/2020	2386240	504 PROV 13SAL MENSAL	23.127,32	437.765,33
30/08/2020	2386249	504 PROV 13SAL MENSAL	6.195,83	443.961,16
30/08/2020	2386252	504 PROV 13SAL MENSAL	5.731,14	449.692,30
30/08/2020	2386261	504 PROV 13SAL MENSAL	3.503,33	453.195,63
30/08/2020	2386276	504 PROV 13SAL MENSAL	1.978,78	455.174,41
30/08/2020	2386282	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.850,18	457.024,59
30/08/2020	2386285	504 PROV 13SAL MENSAL	1.793,91	458.818,50
30/08/2020	2386294	504 PROV 13SAL MENSAL	1.583,96	460.402,46
30/08/2020	2386297	504 PROV 13SAL MENSAL	1.312,50	461.714,96
30/08/2020	2386300	504 PROV 13SAL MENSAL	1.302,54	463.017,50
30/08/2020	2386303	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,18	464.316,68
30/08/2020	2386309	504 PROV 13SAL MENSAL		1.191,81- 463.124,87
30/08/2020	2386324	504 PROV 13SAL MENSAL	908,66	464.033,53
30/08/2020	2386330	504 PROV 13SAL MENSAL		889,65- 463.143,88
30/08/2020	2386342	504 PROV 13SAL MENSAL	715,73	463.859,61
30/08/2020	2386345	504 PROV 13SAL MENSAL	711,66	464.571,27
30/08/2020	2386348	504 PROV 13SAL MENSAL	682,92	465.254,19
30/08/2020	2386350	504 PROV 13SAL MENSAL	612,13	465.866,32
30/08/2020	2386364	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	495,66	466.361,98
30/08/2020	2386367	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	458,52	466.820,50
30/08/2020	2386372	504 PROV 13SAL MENSAL	451,38	467.271,88
30/08/2020	2386378	504 PROV 13SAL MENSAL	406,64	467.678,52
30/08/2020	2386399	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80	468.054,32
30/08/2020	2386402	504 PROV 13SAL MENSAL	348,91	468.403,23
30/08/2020	2386405	504 PROV 13SAL MENSAL	341,16	468.744,39

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2020	2386414	504	PROV	13SAL	MENSAL	300,21	469.044,60
30/08/2020	2386416	504	PROV	13SAL	MENSAL	300,00	469.344,60
30/08/2020	2386422	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	280,27	469.624,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2386424	504 PROV 13SAL MENSAL	232,49		469.857,36
30/08/2020	2386426	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39		470.085,75
30/08/2020	2386439	504 PROV 13SAL MENSAL	186,48		470.272,23
30/08/2020	2386441	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		179,58-	470.092,65
30/08/2020	2386445	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24		470.260,89
30/08/2020	2386447	504 PROV 13SAL MENSAL	165,52		470.426,41
30/08/2020	2386449	504 PROV 13SAL MENSAL	161,44		470.587,85
30/08/2020	2386451	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,30		470.746,15
30/08/2020	2386455	504 PROV 13SAL MENSAL	148,47		470.894,62
30/08/2020	2386457	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,51		471.038,13
30/08/2020	2386464	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		136,75-	470.901,38
30/08/2020	2386466	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		134,78-	470.766,60
30/08/2020	2386468	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,72		470.893,32
30/08/2020	2386470	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,00		470.998,32
30/08/2020	2386472	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	104,20		471.102,52
30/08/2020	2386474	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93		471.206,45
30/08/2020	2386478	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		95,34-	471.111,11
30/08/2020	2386488	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,69		471.183,80
30/08/2020	2386492	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,17-	471.112,63
30/08/2020	2386500	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,26		471.169,89
30/08/2020	2386502	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,94		471.226,83
30/08/2020	2386504	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,63		471.281,46
30/08/2020	2386508	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,97		471.330,43
30/08/2020	2386514	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		37,54-	471.292,89
30/08/2020	2386519	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,11		471.329,00
30/08/2020	2386521	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,53		471.361,53
30/08/2020	2386529	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06		471.391,59
30/08/2020	2386531	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,91		471.419,50
30/08/2020	2386533	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,29		471.446,79
30/08/2020	2386539	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02		471.470,81
30/08/2020	2386541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00		471.494,81
30/08/2020	2386543	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,60		471.513,41
30/08/2020	2386544	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27		471.531,68
30/08/2020	2386548	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,92		471.546,60
30/08/2020	2386549	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,46		471.560,06
30/08/2020	2386550	504 PROV 13SAL MENSAL		13,30-	471.546,76
30/08/2020	2386551	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,24		471.560,00
30/08/2020	2386552	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		471.572,92
30/08/2020	2386553	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,88		471.584,80
30/08/2020	2386554	504 PROV 13SAL MENSAL	10,84		471.595,64
30/08/2020	2386557	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,06-	471.594,58
30/08/2020	2386558	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,87		471.595,45
31/08/2020	2394354	Ajustes de provisões conforme planilha RH.	18,10		471.613,55

TOTAL MÊS ----->	59.726,52	2.750,98-	471.613,55
------------------	-----------	-----------	------------

Débitos: 59.726,52 Créditos: 2.750,98- Saldo Atual: 471.613,55

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias		Sd. Ant.:	549.250,87
30/08/2020	2377381	021 INSS	Férias Descontado	Mês Anterior	76,09		549.326,96
30/08/2020	2386237	484 PROV	FERIAS	MENSAL	33.785,64		583.112,60
30/08/2020	2386243	484 PROV	FERIAS	MENSAL	7.360,69		590.473,29
30/08/2020	2386246	484 PROV	FERIAS	MENSAL	6.673,62		597.146,91
30/08/2020	2386255	484 PROV	FERIAS	MENSAL	5.028,83		602.175,74
30/08/2020	2386258	484 PROV	FERIAS	MENSAL		4.708,75-	597.466,99
30/08/2020	2386264	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.702,82		600.169,81
30/08/2020	2386267	484 PROV	FERIAS	MENSAL	2.395,46		602.565,27
30/08/2020	2386270	484 PROV	FERIAS	MENSAL	2.391,88		604.957,15
30/08/2020	2386273	484 PROV	FERIAS	MENSAL	2.177,90		607.135,05
30/08/2020	2386279	484 PROV	FERIAS	MENSAL	1.961,75		609.096,80
30/08/2020	2386288	484 PROV	FERIAS	MENSAL	1.750,00		610.846,80
30/08/2020	2386291	484 PROV	FERIAS	MENSAL	1.732,22		612.579,02
30/08/2020	2386306	484 PROV	FERIAS	MENSAL	1.223,18		613.802,20
30/08/2020	2386312	484 PROV	FERIAS	MENSAL	1.171,57		614.973,77
30/08/2020	2386315	484 PROV	FERIAS	MENSAL	1.090,13		616.063,90
30/08/2020	2386318	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.041,49-	615.022,41
30/08/2020	2386321	484 PROV	FERIAS	MENSAL	954,32		615.976,73
30/08/2020	2386327	484 PROV	FERIAS	MENSAL	890,89		616.867,62
30/08/2020	2386333	484 PROV	FERIAS	MENSAL	828,68		617.696,30
30/08/2020	2386336	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		815,12-	616.881,18
30/08/2020	2386339	484 PROV	FERIAS	MENSAL	805,33		617.686,51
30/08/2020	2386353	484 PROV	FERIAS	MENSAL	601,84		618.288,35
30/08/2020	2386356	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	588,85		618.877,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2020	2386359	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	533,90	619.411,10
30/08/2020	2386362	484	PROV FERIAS MENSAL	501,07	619.912,17
30/08/2020	2386370	484	PROV FERIAS MENSAL	454,88	620.367,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2386375	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		432,66-	619.934,39
30/08/2020	2386381	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		406,54-	619.527,85
30/08/2020	2386384	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	402,34		619.930,19
30/08/2020	2386387	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	400,28		620.330,47
30/08/2020	2386390	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	400,00		620.730,47
30/08/2020	2386393	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		388,15-	620.342,32
30/08/2020	2386396	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		376,70-	619.965,62
30/08/2020	2386408	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	309,99		620.275,61
30/08/2020	2386411	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	304,53		620.580,14
30/08/2020	2386418	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		294,97-	620.285,17
30/08/2020	2386420	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	292,44		620.577,61
30/08/2020	2386428	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	224,32		620.801,93
30/08/2020	2386429	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	220,70		621.022,63
30/08/2020	2386431	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	215,27		621.237,90
30/08/2020	2386433	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		212,97-	621.024,93
30/08/2020	2386435	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	191,64		621.216,57
30/08/2020	2386437	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	191,35		621.407,92
30/08/2020	2386443	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	174,24		621.582,16
30/08/2020	2386453	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	156,93		621.739,09
30/08/2020	2386459	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	140,00		621.879,09
30/08/2020	2386461	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	138,57		622.017,66
30/08/2020	2386476	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	97,85		622.115,51
30/08/2020	2386480	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	93,73		622.209,24
30/08/2020	2386482	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	92,30		622.301,54
30/08/2020	2386484	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	87,21		622.388,75
30/08/2020	2386486	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	76,34		622.465,09
30/08/2020	2386490	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	71,28		622.536,37
30/08/2020	2386494	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	66,29		622.602,66
30/08/2020	2386496	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	64,43		622.667,09
30/08/2020	2386498	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	62,06		622.729,15
30/08/2020	2386506	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		50,05-	622.679,10
30/08/2020	2386510	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	48,15		622.727,25
30/08/2020	2386512	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	40,09		622.767,34
30/08/2020	2386517	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	36,39		622.803,73
30/08/2020	2386523	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		32,52-	622.771,21
30/08/2020	2386525	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	32,02		622.803,23
30/08/2020	2386527	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	32,00		622.835,23
30/08/2020	2386535	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	24,80		622.860,03
30/08/2020	2386537	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	24,36		622.884,39
30/08/2020	2386542	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	23,40		622.907,79
30/08/2020	2386545	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	17,95		622.925,74
30/08/2020	2386546	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	17,66		622.943,40
30/08/2020	2386547	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	17,22		622.960,62
30/08/2020	2386555	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	7,38		622.968,00
30/08/2020	2386556	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	4,96		622.972,96
31/08/2020	2394331		Ajustes de provisões conforme planilha RH.		24,14		622.997,10

TOTAL MÊS ----->	82.506,15	8.759,92-	622.997,10
------------------	-----------	-----------	------------

Débitos: 82.506,15 Créditos: 8.759,92- Saldo Atual: 622.997,10

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	8.314,09
30/08/2020	2384431	0062 AVOISO PRÉVIO INDENIZADO	1.464,37
30/08/2020	2384517	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	209,07
30/08/2020	2384558	0265 MÉDIA ADC NOT AVOISO PRÉVIO	94,95
30/08/2020	2384587	0091 MÉDIA DSR AVOISO PRÉVIO	19,14
TOTAL MÊS ----->	1.787,53	0,00	10.101,62

Débitos: 1.787,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.101,62

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	103.181,40
30/08/2020	2384402	0510 INTERINIDADE	2.676,85
30/08/2020	2384419	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.840,59
30/08/2020	2384430	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00
30/08/2020	2384436	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88
30/08/2020	2384439	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.038,03
30/08/2020	2384443	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
30/08/2020	2384444	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
30/08/2020	2384445	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
30/08/2020	2384446	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
30/08/2020	2384447	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2384448	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	117.298,75
30/08/2020	2384474	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	515,53	117.814,28
30/08/2020	2384490	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	341,49	118.155,77

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2384551	0181 TAXA DEENFERMAGEM	104,50	118.260,27
TOTAL MÊS ----->			15.078,87	0,00 118.260,27
Débitos: 15.078,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.260,27				
Conta: 4.02.01.01.007	422	Horas Extras	Sd. Ant.:	131.477,33
30/08/2020	2384376	0082 HORA EXTRA 50%	5.477,78	136.955,11
30/08/2020	2384377	0082 HORA EXTRA 50%	5.431,33	142.386,44
30/08/2020	2384386	0082 HORA EXTRA 50%	4.010,94	146.397,38
30/08/2020	2384420	0083 HORA EXTRA 100%	1.813,58	148.210,96
30/08/2020	2384423	0083 HORA EXTRA 100%	1.695,02	149.905,98
30/08/2020	2384470	0082 HORA EXTRA 50%	540,19	150.446,17
30/08/2020	2384476	0083 HORA EXTRA 100%	503,35	150.949,52
30/08/2020	2384483	0082 HORA EXTRA 50%	383,11	151.332,63
30/08/2020	2384485	0082 HORA EXTRA 50%	357,89	151.690,52
30/08/2020	2384498	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	278,89	151.969,41
30/08/2020	2384504	0083 HORA EXTRA 100%	234,15	152.203,56
30/08/2020	2384520	0083 HORA EXTRA 100%	189,87	152.393,43
30/08/2020	2384528	0307 BANCO DE HORAS	159,46	152.552,89
30/08/2020	2384540	0083 HORA EXTRA 100%	128,78	152.681,67
30/08/2020	2384555	0082 HORA EXTRA 50%	99,70	152.781,37
30/08/2020	2384572	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	50,78	152.832,15
TOTAL MÊS ----->			21.354,82	0,00 152.832,15
Débitos: 21.354,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.832,15				
Conta: 4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	5.972.556,38
11/08/2020	2403494	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	794.897,42	6.767.453,80
TOTAL MÊS ----->			794.897,42	0,00 6.767.453,80
Débitos: 794.897,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.767.453,80				
Conta: 4.02.01.01.009	687	Adicionais	Sd. Ant.:	595.941,04
30/08/2020	2384367	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.365,35	610.306,39
30/08/2020	2384371	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.232,31	620.538,70
30/08/2020	2384373	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.323,69	628.862,39
30/08/2020	2384379	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.052,23	633.914,62
30/08/2020	2384383	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.628,28	638.542,90
30/08/2020	2384388	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05	642.334,95
30/08/2020	2384389	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.729,02	646.063,97
30/08/2020	2384391	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.627,67	649.691,64
30/08/2020	2384405	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.623,33	652.314,97
30/08/2020	2384411	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.205,93	654.520,90
30/08/2020	2384412	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.172,20	656.693,10
30/08/2020	2384415	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.936,48	658.629,58
30/08/2020	2384416	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.906,06	660.535,64
30/08/2020	2384433	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	661.703,55
30/08/2020	2384435	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.114,46	662.818,01
30/08/2020	2384438	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.051,62	663.869,63
30/08/2020	2384440	0316 QUINQUENIO	1.034,92	664.904,55
30/08/2020	2384452	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	928,82	665.833,37
30/08/2020	2384454	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	666.669,37
30/08/2020	2384455	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	788,73	667.458,10
30/08/2020	2384456	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	668.208,10
30/08/2020	2384457	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	744,17	668.952,27
30/08/2020	2384458	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97	669.686,24
30/08/2020	2384460	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	698,55	670.384,79
30/08/2020	2384461	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	690,89	671.075,68
30/08/2020	2384462	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	671.751,55
30/08/2020	2384463	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	672.399,55
30/08/2020	2384465	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	630,61	673.030,16
30/08/2020	2384467	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,78	673.641,94
30/08/2020	2384468	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	585,20	674.227,14
30/08/2020	2384469	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	674.773,64
30/08/2020	2384471	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	537,40	675.311,04
30/08/2020	2384472	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	533,33	675.844,37
30/08/2020	2384475	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	676.351,09
30/08/2020	2384477	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	487,93	676.839,02

30/08/2020	2384478	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	460,44	677.299,46
30/08/2020	2384481	0316	QUINQUENIO	410,87	677.710,33
30/08/2020	2384482	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	398,19	678.108,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2384484	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18	678.477,70
30/08/2020	2384488	0316 QUINQUENIO	346,99	678.824,69
30/08/2020	2384489	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	344,12	679.168,81
30/08/2020	2384491	0309 TRIÊNIO	335,60	679.504,41
30/08/2020	2384493	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	315,22	679.819,63
30/08/2020	2384495	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	303,14	680.122,77
30/08/2020	2384499	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93	680.380,70
30/08/2020	2384500	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,03	680.630,73
30/08/2020	2384501	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59	680.875,32
30/08/2020	2384503	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	234,21	681.109,53
30/08/2020	2384506	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	681.334,82
30/08/2020	2384507	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	681.560,11
30/08/2020	2384508	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	681.785,40
30/08/2020	2384509	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	682.010,69
30/08/2020	2384510	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	682.235,98
30/08/2020	2384511	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	682.461,27
30/08/2020	2384512	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	682.686,56
30/08/2020	2384513	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	682.911,85
30/08/2020	2384514	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	683.137,14
30/08/2020	2384515	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	683.353,14
30/08/2020	2384516	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	683.569,14
30/08/2020	2384518	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,76	683.771,90
30/08/2020	2384521	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22	683.956,12
30/08/2020	2384522	0309 TRIÊNIO	176,57	684.132,69
30/08/2020	2384523	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,20	684.308,89
30/08/2020	2384524	0309 TRIÊNIO	170,55	684.479,44
30/08/2020	2384525	0309 TRIÊNIO	168,95	684.648,39
30/08/2020	2384526	0309 TRIÊNIO	163,96	684.812,35
30/08/2020	2384527	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82	684.973,17
30/08/2020	2384531	0316 QUINQUENIO	145,99	685.119,16
30/08/2020	2384532	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	685.265,15
30/08/2020	2384533	0316 QUINQUENIO	136,63	685.401,78
30/08/2020	2384535	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85	685.534,63
30/08/2020	2384536	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,73	685.667,36
30/08/2020	2384538	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51	685.797,87
30/08/2020	2384541	0309 TRIÊNIO	128,56	685.926,43
30/08/2020	2384542	0316 QUINQUENIO	126,68	686.053,11
30/08/2020	2384543	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	686.179,79
30/08/2020	2384544	0316 QUINQUENIO	125,86	686.305,65
30/08/2020	2384546	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	121,98	686.427,63
30/08/2020	2384547	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	113,38	686.541,01
30/08/2020	2384548	0316 QUINQUENIO	111,17	686.652,18
30/08/2020	2384552	0316 QUINQUENIO	104,30	686.756,48
30/08/2020	2384554	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00	686.856,48
30/08/2020	2384556	0309 TRIÊNIO	97,84	686.954,32
30/08/2020	2384560	0309 TRIÊNIO	87,59	687.041,91
30/08/2020	2384561	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	687.123,44
30/08/2020	2384562	0316 QUINQUENIO	81,53	687.204,97
30/08/2020	2384563	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	687.286,50
30/08/2020	2384564	0316 QUINQUENIO	81,53	687.368,03
30/08/2020	2384565	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	687.449,56
30/08/2020	2384566	0316 QUINQUENIO	81,53	687.531,09
30/08/2020	2384567	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	73,19	687.604,28
30/08/2020	2384568	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37	687.674,65
30/08/2020	2384573	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,69	687.725,34
30/08/2020	2384574	0309 TRIÊNIO	48,92	687.774,26
30/08/2020	2384575	0309 TRIÊNIO	48,92	687.823,18
30/08/2020	2384578	0309 TRIÊNIO	42,22	687.865,40
30/08/2020	2384579	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	38,36	687.903,76
30/08/2020	2384581	0309 TRIÊNIO	30,41	687.934,17

TOTAL MÊS ----->	91.993,13	0,00	687.934,17
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 91.993,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 687.934,17

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	43.944,20
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

14/08/2020	2358693	Ref NF 0004710265 - ALELO S.A.	7.599,96	51.544,16
------------	---------	--------------------------------	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->	7.599,96	0,00	51.544,16
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 7.599,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.544,16

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	377.480,05
---------------------------	------	-----------	------------

30/08/2020	2377350	002	FGTS	Folha Mensal	24.742,40	402.222,45
30/08/2020	2377351	002	FGTS	Folha Mensal	6.583,97	408.806,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2377352	002 FGTS Folha Mensal	5.754,10	414.560,52
30/08/2020	2377354	002 FGTS Folha Mensal	2.992,85	417.553,37
30/08/2020	2377355	002 FGTS Folha Mensal	2.016,69	419.570,06
30/08/2020	2377356	002 FGTS Folha Mensal	1.795,90	421.365,96
30/08/2020	2377357	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77	423.081,73
30/08/2020	2377358	002 FGTS Folha Mensal	1.540,11	424.621,84
30/08/2020	2377359	002 FGTS Folha Mensal	1.250,44	425.872,28
30/08/2020	2377360	002 FGTS Folha Mensal	1.247,20	427.119,48
30/08/2020	2377361	002 FGTS Folha Mensal	1.016,19	428.135,67
30/08/2020	2377362	002 FGTS Folha Mensal	762,44	428.898,11
30/08/2020	2377363	002 FGTS Folha Mensal	709,74	429.607,85
30/08/2020	2377364	002 FGTS Folha Mensal	687,10	430.294,95
30/08/2020	2377365	002 FGTS Folha Mensal	537,70	430.832,65
30/08/2020	2377366	002 FGTS Folha Mensal	433,33	431.265,98
30/08/2020	2377367	002 FGTS Folha Mensal	432,90	431.698,88
30/08/2020	2377368	002 FGTS Folha Mensal	360,77	432.059,65
30/08/2020	2377369	002 FGTS Folha Mensal	353,63	432.413,28
30/08/2020	2377370	002 FGTS Folha Mensal	327,51	432.740,79
30/08/2020	2377371	002 FGTS Folha Mensal	299,89	433.040,68
30/08/2020	2377372	002 FGTS Folha Mensal	288,20	433.328,88
30/08/2020	2377373	002 FGTS Folha Mensal	288,00	433.616,88
30/08/2020	2377374	002 FGTS Folha Mensal	223,19	433.840,07
30/08/2020	2377375	002 FGTS Folha Mensal	219,26	434.059,33
30/08/2020	2377376	002 FGTS Folha Mensal	189,78	434.249,11
30/08/2020	2377377	002 FGTS Folha Mensal	161,51	434.410,62
30/08/2020	2377378	002 FGTS Folha Mensal	158,90	434.569,52
30/08/2020	2377379	002 FGTS Folha Mensal	154,99	434.724,51
30/08/2020	2377380	002 FGTS Folha Mensal	139,62	434.864,13
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			57.384,08	0,00 434.864,13

Débitos: 57.384,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.864,13

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.305.774,99

31/08/2020	2394257	INSS CEBAS Folha de Pagmento.	198.190,74	1.503.965,73
------------	---------	-------------------------------	------------	--------------

TOTAL MÊS ----->			198.190,74	0,00 1.503.965,73
------------------	--	--	------------	-------------------

Débitos: 198.190,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.503.965,73

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 3.664,28

30/08/2020	2377353	0020 GRRF	3.762,69	7.426,97
30/08/2020	2377382	0020 GRRF	13,02	7.439,99

TOTAL MÊS ----->			3.775,71	0,00 7.439,99
------------------	--	--	----------	---------------

Débitos: 3.775,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.439,99

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 25.368,52-

30/08/2020	2384655	0006 VALE TRANSPORTE	1.439,31-	26.807,83-
30/08/2020	2384666	0006 VALE TRANSPORTE	684,81-	27.492,64-
30/08/2020	2384685	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-	27.786,13-
30/08/2020	2384686	0006 VALE TRANSPORTE	277,19-	28.063,32-
30/08/2020	2384688	0006 VALE TRANSPORTE	270,50-	28.333,82-
30/08/2020	2384690	0006 VALE TRANSPORTE	266,82-	28.600,64-
30/08/2020	2384702	0006 VALE TRANSPORTE	195,66-	28.796,30-
30/08/2020	2384713	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	137,60-	28.933,90-
30/08/2020	2384715	0006 VALE TRANSPORTE	132,47-	29.066,37-
30/08/2020	2384721	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	111,80-	29.178,17-
30/08/2020	2384723	0006 VALE TRANSPORTE	104,35-	29.282,52-
30/08/2020	2384725	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	29.380,35-
30/08/2020	2384726	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	29.478,18-
30/08/2020	2384727	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	29.576,01-
30/08/2020	2384729	0006 VALE TRANSPORTE	84,44-	29.660,45-
30/08/2020	2384740	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	24,59-	29.685,04-

TOTAL MÊS ----->			0,00	4.316,52- 29.685,04-
------------------	--	--	------	----------------------

Débitos: 0,00 Créditos: 4.316,52- Saldo Atual: 29.685,04-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 31.881,41-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

30/08/2020	2384671	0182 FALTAS HORAS	580,07-	32.461,48-
30/08/2020	2384675	0182 FALTAS HORAS	528,40-	32.989,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2020	2384694	0514	DESC BANCO DE HORAS	242,80-	33.232,68-
30/08/2020	2384699	0163	ATRASSO	211,64-	33.444,32-
30/08/2020	2384704	0163	ATRASSO	183,56-	33.627,88-
30/08/2020	2384719	0182	FALTAS HORAS	130,69-	33.758,57-
30/08/2020	2384722	0163	ATRASSO	109,51-	33.868,08-
30/08/2020	2384724	0182	FALTAS HORAS	102,40-	33.970,48-
30/08/2020	2384731	0514	DESC BANCO DE HORAS	79,04-	34.049,52-
30/08/2020	2384733	0163	ATRASSO	53,38-	34.102,90-

TOTAL MÊS ----->	0,00	2.221,49-	34.102,90-
------------------	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.221,49- Saldo Atual: 34.102,90-

Conta: 4.02.01.06.005 741				(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	22.276,15-
30/08/2020	2384647	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT		2.002,27-	24.278,42-
30/08/2020	2384669	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT		586,69-	24.865,11-
30/08/2020	2384687	0233	DESCONTO DE DSR		275,98-	25.141,09-
30/08/2020	2384689	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT		267,26-	25.408,35-
30/08/2020	2384696	0233	DESCONTO DE DSR		222,13-	25.630,48-
30/08/2020	2384720	0176	DESCONTO CARTÃO VT		129,00-	25.759,48-
30/08/2020	2384728	0233	DESCONTO DE DSR		85,33-	25.844,81-
30/08/2020	2384732	0233	DESCONTO DE DSR		65,34-	25.910,15-
30/08/2020	2384743	0021	ARREDONDAMENTO		17,00-	25.927,15-
30/08/2020	2377381	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		76,09-	26.003,24-

TOTAL MÊS ----->	0,00	3.727,09-	26.003,24-
------------------	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 3.727,09- Saldo Atual: 26.003,24-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	2.802.342,61
07/08/2020	2358738	Ref NF 0000010055 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	137.221,09	2.939.563,70
13/08/2020	2362497	Ref NF 0000000246 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	250.745,85	3.190.309,55

TOTAL MÊS ----->	387.966,94	0,00	3.190.309,55
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 387.966,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.190.309,55

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	130.799,10
18/08/2020	2362529	Ref NF 0000000051 - LYANDRA OLIVEIRA DA SILVA	1.190,00	131.989,10
TOTAL MÊS ----->			1.190,00	0,00
				131.989,10

TOTAL MÊS ----->	1.190,00	0,00	131.989,10
------------------	----------	------	------------

Débitos: 1.190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.989,10

01/08/2020	2343905	Ref NF 0000001099 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	750,00	53.649,50
10/08/2020	2355855	Ref NF 0000007402 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	200,00	53.849,50
12/08/2020	2373236	Ref NF 0000000423 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	180,00	54.029,50
13/08/2020	2369303	Ref NF 0000003303 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	54.579,50
14/08/2020	2366752	Ref NF 0000001111 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	400,00	54.979,50
20/08/2020	2368749	Ref NF 0000002700 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	60.879,50
20/08/2020	2375445	Ref NF 0000004133 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.600,00	66.479,50
TOTAL MÊS ----->			13.580,00	0,00
			66.479,50	

Débitos: 13.580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.479,50

Conta: 4.02.02.03.001 452			Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	72.598,35
03/08/2020	2348339	Ref NF 0000191301 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61		74.874,96
03/08/2020	2350743	Ref NF 0000023301 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00		75.524,96
11/08/2020	2362642	Ref NF 0000003747 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		79.724,96
12/08/2020	2362609	Ref NF 0000000329 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00		85.724,96
14/08/2020	2369318	Ref NF 0002878399 - TOTVS	861,65		86.586,61

TOTAL MÊS ----->

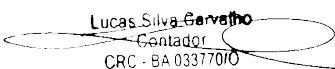
13.988,26

0,00

86.586,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 13.988,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.586,61			
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.: 50.891,26
03/08/2020	2352471	Ref NF 0000002300 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
04/08/2020	2350721	Ref NF 0000014433 - S P DATA SERVICOS DE	
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56
10/08/2020	2365772	Ref NF 0000049620 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	
		ELETRONICOS LTDA	255,62
TOTAL MÊS ----->		7.270,18	0,00
Débitos: 7.270,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.161,44			
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.: 50.297,20
03/08/2020	2352836	Ref NF 0000042745 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00
04/08/2020	2350724	Ref NF 0000004932 - RECOL AMBIENTAL COLETA E	
		TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.538,08
04/08/2020	2350734	Ref NF 0002020903 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA	
		E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.180,00
TOTAL MÊS ----->		7.718,08	0,00
Débitos: 7.718,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.015,28			
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.: 147.096,80
03/08/2020	2352867	Ref NF 0000002455 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	
		LTDA EPP	22.271,97
TOTAL MÊS ----->		22.271,97	0,00
Débitos: 22.271,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.368,77			
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.: 246.404,20
06/08/2020	2365713	Ref NF 0000000716 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	16.426,95
12/08/2020	2366764	Ref NF 0000003616 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	
		LTDA	21.791,64
TOTAL MÊS ----->		38.218,59	0,00
Débitos: 38.218,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.622,79			
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.: 11.854,52
10/08/2020	2365794	Ref NF 0000001337 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO	
		LTDA	1.887,00
TOTAL MÊS ----->		1.887,00	0,00
Débitos: 1.887,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.741,52			
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.: 1.666.361,90
13/08/2020	2366494	Ref NF 0000001174 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO	
		LTDA	108.430,58
20/08/2020	2373406	Ref NF 0000001181 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO	
		LTDA	100.384,87
TOTAL MÊS ----->		208.815,45	0,00
Débitos: 208.815,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.875.177,35			
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.: 101.255,00
03/08/2020	2352483	Ref NF 0000000116 - NEO CARE SERVICOS	
		ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00
TOTAL MÊS ----->		14.465,00	0,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.720,00			



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.04.007 462	Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	96.022,04
11/08/2020 2403495	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	8.630,85	104.652,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

11/08/2020	2403496	Glosas Fornecedores SES	1.800,27		106.453,16
TOTAL MÊS ----->			10.431,12	0,00	106.453,16
Débitos: 10.431,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.453,16					

Conta: 4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	147.896,00

03/08/2020	2362652	VLR Ref NF 0000016588 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21.128,00		169.024,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	169.024,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.024,00					

Conta: 4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	205.741,69

03/08/2020	2348328	Ref NF 0000022797 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		211.768,69
03/08/2020	2352845	Ref NF 0000014868 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.684,50		213.453,19
03/08/2020	2352875	Ref NF 0000001565 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74		231.123,93
12/08/2020	2373261	Ref NF 0000543029 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23		231.668,16
TOTAL MÊS ----->			25.926,47	0,00	231.668,16
Débitos: 25.926,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.668,16					

Conta: 4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	15.409,66

01/08/2020	2359962	Ref NF 0000000488 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI	152,96		15.562,62
TOTAL MÊS ----->			152,96	0,00	15.562,62
Débitos: 152,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.562,62					

Conta: 4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	28.000,00

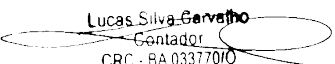
03/08/2020	2352505	Ref NF 0000000823 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		32.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00	32.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.000,00					

Conta: 4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	6.992,40

26/08/2020	2373398	Ref NF 0020344421 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90		8.155,30
26/08/2020	2374193	Ref NF 0020344420 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90		9.318,20
28/08/2020	2374171	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0020343685, ---- , Cli/For: 04972 / CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA BOLETO VENCIDO		1.162,90-	8.155,30
TOTAL MÊS ----->			2.325,80	1.162,90-	8.155,30
Débitos: 2.325,80 Créditos: 1.162,90- Saldo Atual: 8.155,30					

Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	35.828,10

01/08/2020	2352862	Ref NF 0000004310 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80		40.819,90
03/08/2020	2358711	Ref NF 0000137399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02		41.462,92
07/08/2020	2352512	Ref NF 0000000196 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00		42.854,92
10/08/2020	2365827	Ref NF 00000008520 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00		43.318,92
TOTAL MÊS ----->			7.490,82	0,00	43.318,92
Débitos: 7.490,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.318,92					


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	252.351,82
06/08/2020	2352536 Ref NF 0000010515 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.100,00	253.451,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/08/2020	2375454	Ref NF 0000010523 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.500,00		254.951,82
13/08/2020	2368764	Ref NF 0000002575 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26		291.002,08
TOTAL MÊS ----->			38.650,26	0,00	291.002,08
Débitos: 38.650,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291.002,08					

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	3.559,60

12/08/2020	2373358	Ref NF 0000029555 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.547,71		5.107,31
TOTAL MÊS ----->			1.547,71	0,00	5.107,31
Débitos: 1.547,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.107,31					

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	21.224,16

01/08/2020	2353593	Ref NF 0005072675 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28		24.137,44
04/08/2020	2356399	Ref NF 0013836075 - TELEFONICA BRASIL S/A	119,89		24.257,33
TOTAL MÊS ----->			3.033,17	0,00	24.257,33
Débitos: 3.033,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.257,33					

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	0,00

05/08/2020	2358721	Ref NF 0000009729 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	715,72		715,72
TOTAL MÊS ----->			715,72	0,00	715,72
Débitos: 715,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 715,72					

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	48.288,34

06/08/2020	2353531	Ref NF 2119862971 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81		48.347,15
06/08/2020	2353535	Ref NF 2119862972 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.421,20		53.768,35
TOTAL MÊS ----->			5.480,01	0,00	53.768,35
Débitos: 5.480,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.768,35					

Conta: 4.02.06.02.001 543		Cessão de Direito de Uso de Software		Sd. Ant.:	0,00

03/08/2020	2352494	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 3967	2.941,93		2.941,93
TOTAL MÊS ----->			2.941,93	0,00	2.941,93
Débitos: 2.941,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.941,93					

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	4.810,64-

31/08/2020	2394462	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		113,47-	4.924,11-
31/08/2020	2394511	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		15,22-	4.939,33-
31/08/2020	2395757	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,03-	4.939,36-
TOTAL MÊS ----->			0,00	128,72-	4.939,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 128,72- Saldo Atual: 4.939,36-					

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Emprestimos		Sd. Ant.:	419,58

31/08/2020	2394469	REF IOF SOBRE RESGATE	9,38		428,96
31/08/2020	2394519	REF IOF SOBRE RESGATE	0,95		429,91
TOTAL MÊS ----->			10,33	0,00	429,91
Débitos: 10,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 429,91					

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	13.712,88

03/08/2020 2338977 Juros e Multa Doc N° 0000346419-A - CM HOSPITALAR					

TOTAL MÊS ----->

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 7,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.720,23

Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	3.795,24
03/08/2020	2338979	REF TARIFA BANCARIA	0,61		3.795,85
03/08/2020	2338981	REF TARIFA BANCARIA	3,36		3.799,21
05/08/2020	2344791	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08		3.809,29
06/08/2020	2346752	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		3.810,24
10/08/2020	2349777	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		3.810,85
10/08/2020	2349779	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92		3.884,77
11/08/2020	2351759	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		3.885,99
11/08/2020	2351765	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36		3.889,35
13/08/2020	2354708	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		3.890,30
17/08/2020	2358057	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		3.891,52
17/08/2020	2358068	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60		3.925,12
18/08/2020	2359886	REF DOC/TED PESSOAL	22,00		3.947,12
19/08/2020	2361758	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		3.947,73
19/08/2020	2361762	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16		3.967,89
19/08/2020	2361820	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90		3.969,79
20/08/2020	2363529	REF TAR SER TED STR PAGFOR	10,08		3.979,87
20/08/2020	2363672	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		3.980,82
21/08/2020	2366455	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72		3.987,54
24/08/2020	2367818	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44		4.000,98
25/08/2020	2370103	REF MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00		4.049,98
26/08/2020	2371623	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		4.050,59
26/08/2020	2371625	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32		4.090,91
26/08/2020	2371669	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		4.091,86
27/08/2020	2373795	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70		4.097,56
31/08/2020	2375933	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36		4.100,92
TOTAL MÊS ----->			305,68	0,00	4.100,92

Débitos: 305,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.100,92

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	809,32

31/08/2020	2394473	REF IR SOBRE RESGATE	22,25			831,57
31/08/2020	2394525	REF IR SOBRE RESGATE	0,50			832,07
31/08/2020	2403396	Ajuste saldo aplicação	1,01			833,08

TOTAL MÊS ----->			23,76	0,00		833,08

Débitos: 23,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 833,08

Total geral

Débitos: 17.905.671,20 Créditos: 17.905.671,20- Saldo Atual: 2.170.128,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O