

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	4.000,00

25/06/2020	2271923	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003203-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO ERG HMI - UPA - UNIDADE PÚBLICA AUXILIAR - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		825,87-	3.174,13
25/06/2020	2271926	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	825,87		4.000,00
TOTAL MÊS ----->			825,87	825,87-	4.000,00

Débitos: 825,87 Créditos: 825,87- Saldo Atual: 4.000,00

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	2.742.133,65

01/06/2020	2248048	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		4.000.000,00-	1.257.866,35-
01/06/2020	2259487	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.257.888,35-
01/06/2020	2267149	REF RESGATE AUTOMATICO	1.257.888,35		0,00
08/06/2020	2300651	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.	3.218.106,54		3.218.106,54
15/06/2020	2300621	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.	73.168,59		3.291.275,13
19/06/2020	2267142	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	3.291.253,13
19/06/2020	2267147	REF RESGATE AUTOMATICO	708.746,87		4.000.000,00
19/06/2020	2299224	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		4.000.000,00-	0,00
25/06/2020	2272985	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	49,00-
25/06/2020	2272991	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00		0,00
29/06/2020	2277636	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO		400.000,00-	400.000,00-
29/06/2020	2296491	REF RESGATE	400.022,00		22,00
29/06/2020	2345281	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.657.981,35	8.400.115,00-	0,00

Débitos: 5.657.981,35 Créditos: 8.400.115,00- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00

02/06/2020	2249069	Baixa Liquido de Folha N° 3357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3		1.855.830,18-	1.855.829,18-
02/06/2020	2249070	Baixa Liquido de Folha N° 3358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mai/2020 Períodos: 3		116.957,95-	1.972.787,13-
02/06/2020	2249076	Baixa Liquido de Folha N° 3358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mai/2020 Períodos: 3		6.926,38-	1.979.713,51-
02/06/2020	2249047	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO 2020	2.000.000,00		20.286,49
02/06/2020	2249058	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.746,15-	1.540,34
02/06/2020	2249062	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.536,60-	3,74
02/06/2020	2249064	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
03/06/2020	2250611	Baixa Liquido de Rescisão N° 8061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA LASSE SAID DE ABREU - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3		6.449,50-	6.448,50-
03/06/2020	2250566	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.451,47		2,97
03/06/2020	2250596	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
10/06/2020	2259110	Baixa Liquido de Ferias N° 2359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: jun/2020 Períodos:		8.401,21-	8.400,21-
10/06/2020	2259111	Baixa Liquido de Rescisão N° 8087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		6.838,44-	15.238,65-
10/06/2020	2259112	Baixa Liquido de Rescisão N° 8086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		5.193,13-	20.431,78-
10/06/2020	2259113	Baixa Liquido de Rescisão N° 8088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		1.856,15-	22.287,93-

10/06/2020	2259054	REF RESGATE INVEST FACIL	17.454,80		4.833,13-
10/06/2020	2259060	REF RESGATE INVEST FACIL	4.842,01		8,88
10/06/2020	2259063	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	1,00
15/06/2020	2260814	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.426,34-	1.425,34-
15/06/2020	2260831	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2020	1.426,34		1,00
16/06/2020	2262566	Baixa Liquido de Rescisão N° 8124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // OZEIAS SILVA DE JESUS - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3		3.937,10-	3.936,10-
16/06/2020	2262567	Baixa Liquido de Rescisão N° 8127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FELISBERTO OLIVEIRA NETO - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3		3.642,93-	7.579,03-
16/06/2020	2262568	Baixa Liquido de Rescisão N° 8089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		1.426,34-	9.005,37-
16/06/2020	2262539	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2020	10.000,00		994,63
16/06/2020	2262544	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		987,72-	6,91
16/06/2020	2262554	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	1,00
17/06/2020	2263916	Baixa Liquido de Ferias N° 2376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias CAROLINE VITORIA - Competência: jun/2020 Períodos:		4.667,48-	4.666,48-
17/06/2020	2263693	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO 2020	4.667,48		1,00
17/06/2020	2263914	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	0,97-
17/06/2020	2266141	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		9,03
18/06/2020	2266076	Baixa Liquido de Rescisão N° 8147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		9.677,97-	9.668,94-
18/06/2020	2266082	Baixa Liquido de Rescisão N° 8149 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		6.054,27-	15.723,21-
18/06/2020	2266093	Baixa Liquido de Rescisão N° 8148 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		9.082,38-	24.805,59-
18/06/2020	2265995	REF TRANSFERENCIA MENSMA TITULARIDADE	50.000,00		25.194,41
18/06/2020	2266057	REF TARIFA BANCARIA		5,91-	25.188,50
18/06/2020	2266103	REF APLICA AUTOMATICA		25.187,50-	1,00
19/06/2020	2267043	Baixa Liquido de Rescisão N° 8157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - CRISTIANA PACHECO DA SILVA		2.905,65-	2.904,65-
19/06/2020	2267050	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.907,62		2,97
19/06/2020	2267093	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
22/06/2020	2269598	Baixa Liquido de Rescisão N° 8166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		4.103,27-	4.102,27-
22/06/2020	2269599	Baixa Liquido de Rescisão N° 8165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		1.555,94-	5.658,21-
22/06/2020	2269600	Baixa Liquido de Rescisão N° 8164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		569,70-	6.227,91-
22/06/2020	2269675	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657	180.000,00		173.772,09
22/06/2020	2269702	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		173.757,48-	14,61
22/06/2020	2269718	REF TARIFA BANCARIA		5,91-	8,70
22/06/2020	2269722	REF TARIFA BANCARIA		7,70-	1,00
25/06/2020	2272974	Baixa Liquido de Rescisão N° 8196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		18.186,85-	18.185,85-
25/06/2020	2272975	Baixa Liquido de Rescisão N° 8209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		5.150,05-	23.335,90-
25/06/2020	2272966	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.340,84		4,94
25/06/2020	2272969	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
26/06/2020	2277605	Baixa Liquido de Ferias N° 2409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 - Competência: jul/2020 Períodos:		9.422,10-	9.421,10-
26/06/2020	2282750	Baixa Liquido de Ferias N° 2378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2020 Períodos:		107.335,87-	116.756,97-
26/06/2020	2282751	Baixa Adiantamento de Salario N° 3454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 30		3.802,19-	120.559,16-
26/06/2020	2276870	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120.640,93		81,77
26/06/2020	2276875	REF TARIFA BANCARIA		80,77-	1,00
29/06/2020	2277564	Baixa Liquido de Rescisão N° 8249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		109,73-	108,73-

29/06/2020	2277568	Baixa Liquido de Rescisão N° 8219 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		236,74-	345,47-
29/06/2020	2277587	Baixa Liquido de Rescisão N° 8242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		25.426,29-	25.771,76-
29/06/2020	2277591	Baixa Liquido de Rescisão N° 8241 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		850,00-	26.621,76-
29/06/2020	2277572	REF TARIFA BANCARIA		8,22-	26.629,98-
29/06/2020	2277582	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	26.770,86		140,88
29/06/2020	2277593	REF TARIFA BANCARIA		3,94-	136,94
29/06/2020	2279302	REF PG DE RESCISAO DE MORGANA GONCALVES DE MORAES		135,94-	1,00
30/06/2020	2279408	Baixa Liquido de Folha N° 3413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2020 Períodos: 3		122.432,78-	122.431,78-
30/06/2020	2279417	Baixa Liquido de Folha N° 3414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3		1.825.568,47-	1.948.000,25-
30/06/2020	2278943	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.827.442,25		120.558,00-
30/06/2020	2278950	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	122.432,78		1.874,78
30/06/2020	2278955	REF TARIFA BANCARIA		1.516,90-	357,88
30/06/2020	2278966	REF APLICACAO AUTOMATICA		492,82-	134,94-
30/06/2020	2279364	REF DOC DEVOLUCAO DE MORGANA GONCALVES DE MORAES	135,94		1,00
TOTAL MÊS ----->			4.398.523,32	4.398.523,32-	1,00

Débitos: 4.398.523,32 Créditos: 4.398.523,32- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1,00

01/06/2020	2247958	Baixa NF Estadual N° 0000379750-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT EXPEDIENTE		9.217,10-	9.216,10-
01/06/2020	2247960	Baixa NF Estadual N° 0000063188-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000063188 - MEDICAMENTOS		3.570,00-	12.786,10-
01/06/2020	2247962	Baixa NF Estadual N° 0000063193-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000063193 - MEDICAMENTOS		1.600,00-	14.386,10-
01/06/2020	2247964	Baixa Faturas e Recibos N° 0000218063-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 05/2020- REF. FATURA 218063		8.250,92-	22.637,02-
01/06/2020	2247966	Baixa NF Estadual N° 0000000614-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000614 - MAT HOSPITALAR		11.550,00-	34.187,02-
01/06/2020	2247968	Baixa NF Estadual N° 0000000613-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALAR		18.816,67-	53.003,69-
01/06/2020	2247970	Baixa NF Estadual N° 0000057799-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057799 - MEDICAMENTOS		1.768,76-	54.772,45-
01/06/2020	2247972	Baixa NF Estadual N° 0000057842-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057842 - MEDICAMENTOS		12.105,66-	66.878,11-
01/06/2020	2247974	Baixa NF Estadual N° 0000020592-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020592 - MAT. HOSPITALARES		5.680,00-	72.558,11-
01/06/2020	2247976	Baixa NF Estadual N° 0000087192-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087192 - MAT EXPEDIENTE		298,00-	72.856,11-
01/06/2020	2247978	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA01JUN - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // NUTRA 01/06 - FATURA 5774		55.133,25-	127.989,36-
01/06/2020	2247980	Baixa NF Estadual N° 0000012175-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012175 - MAT EXPEDIENTE		1.957,59-	129.946,95-
01/06/2020	2247982	Baixa NF Estadual N° 0000304810-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304810 - MEDICAMENTOS		5.296,75-	135.243,70-
01/06/2020	2247984	Baixa NF Estadual N° 0000005500-A - TOPFILTRROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005500 - MAT. MANUTENÇÃO		2.343,00-	137.586,70-
01/06/2020	2247986	Baixa NF Estadual N° 0000304736-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304736 - MEDICAMENTOS		17.206,90-	154.793,60-
01/06/2020	2247988	Baixa NF Estadual N° 0000001348-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001348 - MAT HOSPITALAR		3.080,88-	157.874,48-
01/06/2020	2247990	Baixa NF Estadual N° 0000144278-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/06/2020	2247992	NF 0000144278 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000011593-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011593 - MAT. HOSPITALARES	317,84-	158.192,32-
01/06/2020	2247994	Baixa NF Estadual N° 0000306567-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306567 - MEDICAMENTOS	4.412,52-	162.604,84-
01/06/2020	2247996	Baixa NF Estadual N° 0000004902-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004902 - MAT HOSPITALAR	953,74-	163.558,58-
01/06/2020	2247998	Baixa NF Estadual N° 0000004903-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004903 - MAT. HOSPITALARES	2.877,12-	166.435,70-
01/06/2020	2248000	Baixa NF Estadual N° 0000087182-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087182 - MAT. HOSPITALARES	2.741,76-	169.177,46-
01/06/2020	2248002	Baixa NF Estadual N° 0000087165-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087165 - MAT HOSPITALAR	648,00-	169.825,46-
01/06/2020	2248004	Baixa NF Estadual N° 0000087164-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087164 - MAT EXPEDIENTE	342,00-	170.167,46-
01/06/2020	2248006	Baixa NF Estadual N° 0000020596-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020596 - MAT HOSPITALAR	1.200,00-	171.367,46-
01/06/2020	2248008	Baixa NF Estadual N° 0000012083-A - RS MED LTDA // Ref. NF 0000012083 - MAT HOSPITALAR	5.112,00-	176.479,46-
01/06/2020	2248010	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001024 - MAT MANUTENÇÃO	4.350,00-	180.829,46-
01/06/2020	2248012	Baixa NF Estadual N° 0000117391-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117391 - MAT HOSPITALAR	280,00-	181.109,46-
01/06/2020	2248014	Baixa NF Estadual N° 0000047037-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000047037 - MAT HOSPITALAR	8.265,60-	189.375,06-
01/06/2020	2248016	Baixa NF Estadual N° 0000076813-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000076813 - MAT. HOSPITALARES	810,00-	190.185,06-
01/06/2020	2248166	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001632005294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 032555001632005294 - EMIVALDO SOARES MARTINS - REF 01/2020 DEPÓSITO JUDICIAL	1.100,00-	191.285,06-
01/06/2020	2248167	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542015309785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542015309785 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	19.849,04-	211.134,10-
01/06/2020	2248047	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	262,94-	211.397,04-
01/06/2020	2248050	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.000.000,00	3.788.602,96
01/06/2020	2248076	REF TARIFA PAGFOR C/C	3.788.535,68-	67,28
01/06/2020	2248104	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,44-	64,84
02/06/2020	2249041	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63,84-	1,00
02/06/2020	2249048	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO 2020	2.000.000,00-	2.000.001,00
03/06/2020	2250440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002145/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 04/2020 - NFS-e N 2145	9.601,35-	9.600,35-
03/06/2020	2250443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050179/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA - ANGIO-RM DE FACE + ANGIO-RM DE PESCOÇO - PACIENTE: EMYLLY NAYANNY DE SOUZA. NFS-E 50179	750,00-	10.350,35-
03/06/2020	2250445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020314/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020314	7.099,36-	17.449,71-
03/06/2020	2250448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABOS - QTA GRUPO GERADOR - REF. NFS-E 75	18.045,56-	35.495,27-
03/06/2020	2250450	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002966-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM	913,87-	36.409,14-
03/06/2020	2250452	Baixa NF Estadual N° 0000025113-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025113 - MEDICAMENTOS	3.188,90-	39.598,04-
03/06/2020	2250454	Baixa NF Estadual N° 0002068459-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002068459 - MEDICAMENTOS	916,00-	40.514,04-
03/06/2020	2250456	Baixa NF Estadual N° 0000331355-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331355 - MEDICAMENTOS	4.277,25-	44.791,29-

03/06/2020	2250458	Baixa NF Estadual N° 0000331189-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331189 - MEDICAMENTOS	1.398,00-	46.189,29-
03/06/2020	2250460	Baixa NF Estadual N° 0000331337-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331337 - MEDICAMENTOS	1.305,00-	47.494,29-
03/06/2020	2250462	Baixa NF Estadual N° 0000331387-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331387 - MAT. HOSPITALARES	2.381,52-	49.875,81-
03/06/2020	2250464	Baixa NF Estadual N° 0000218901-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000218901 - MEDICAMENTOS	716,00-	50.591,81-
03/06/2020	2250466	Baixa NF Estadual N° 0002068458-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002068458 - MEDICAMENTOS	13.175,00-	63.766,81-
03/06/2020	2250468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002144/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 04/2020 - NFS-e N 2144	872,85-	64.639,66-
03/06/2020	2250471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-E 39	24.385,40-	89.025,06-
03/06/2020	2250473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006489/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6489	855,00-	89.880,06-
03/06/2020	2250475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020315/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020315	2.440,10-	92.320,16-
03/06/2020	2250478	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207713-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20207713	1.156,96-	93.477,12-
03/06/2020	2250480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1117	528,67-	94.005,79-
03/06/2020	2250482	Baixa NF Estadual N° 0000011641-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011641 - MAT. HOSPITALARES	2.051,92-	96.057,71-
03/06/2020	2250484	Baixa NF Estadual N° 0000087090-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087090 - MAT SEGURANÇA - EPI	22.440,00-	118.497,71-
03/06/2020	2250507	Baixa GRF SEFIP N° 939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2020	203.408,98-	321.906,69-
03/06/2020	2250508	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1055 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3	168.114,68-	490.021,37-
03/06/2020	2250509	Baixa GPS Folha N° 681 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2020	152.480,88-	642.502,25-
03/06/2020	2250514	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1264 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3	1.865,00-	644.367,25-
03/06/2020	2250515	Baixa GRRF N° 3489 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	877,91-	645.245,16-
03/06/2020	2250498	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	645.284,34	39,18
03/06/2020	2250501	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	37,96
03/06/2020	2250503	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96-	1,00
04/06/2020	2252021	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061606-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/05/2020 A 26/06/2020 - REF. FATURA 61606	89.000,00-	88.999,00-
04/06/2020	2252023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001125/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1125	264,34-	89.263,34-
04/06/2020	2252025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001127/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1127	454,34-	89.717,68-
04/06/2020	2252027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-e N 370	6.485,53-	96.203,21-
04/06/2020	2252030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017008/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. 17008	9.035,21-	105.238,42-

04/06/2020	2252032	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	105.256,22		17,80
04/06/2020	2252035	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80-	1,00
08/06/2020	2254864	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001142 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1142		460.121,45-	460.120,45-
08/06/2020	2254866	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001461 - MAT HOSPITALAR		2.420,00-	462.540,45-
08/06/2020	2254868	Baixa NF Estadual N° 0000348856-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348856 - MAT. HOSPITALARES		9.148,50-	471.688,95-
08/06/2020	2254870	Baixa NF Estadual N° 0000020324-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020324 - MAT HOSPITALAR		5.666,66-	477.355,61-
08/06/2020	2254872	Baixa NF Estadual N° 0000002831-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002831 - MEDICAMENTOS		531,52-	477.887,13-
08/06/2020	2254874	Baixa NF Estadual N° 0000118518-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000118518 - MAT. HOSPITALARES		226,86-	478.113,99-
08/06/2020	2254876	Baixa NF Estadual N° 0000118536-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000118536 - MAT. HOSPITALARES		840,70-	478.954,69-
08/06/2020	2254878	Baixa NF Estadual N° 0000011684-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011684 - MEDICAMENTOS		110,00-	479.064,69-
08/06/2020	2254880	Baixa NF Estadual N° 0000011685-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011685 - MAT. HOSPITALARES		520,00-	479.584,69-
08/06/2020	2254882	Baixa NF Estadual N° 0000016814-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000016814 - MAT EXPEDIENTE		100,00-	479.684,69-
08/06/2020	2254884	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000089 - MAT. HOSPITALARES		20.000,00-	499.684,69-
08/06/2020	2254886	Baixa NF Estadual N° 0000001792-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001792 - MAT HOSPITALAR		790,00-	500.474,69-
08/06/2020	2254888	Baixa NF Estadual N° 0000020675-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020675 - MAT HOSPITALAR		810,00-	501.284,69-
08/06/2020	2254890	Baixa NF Estadual N° 0001214380-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001214380 - MAT. HOSPITALARES		7.089,24-	508.373,93-
08/06/2020	2254892	Baixa NF Estadual N° 0000004338-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004338 - MAT HOSPITALAR		129,50-	508.503,43-
08/06/2020	2254894	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000785 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT		442,20-	508.945,63-
08/06/2020	2254896	Baixa NF Estadual N° 0000306954-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306954 - MAT HOSPITALAR		1.572,48-	510.518,11-
08/06/2020	2254898	Baixa NF Estadual N° 0000087227-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087227 - MAT. HOSPITALARES		2.490,00-	513.008,11-
08/06/2020	2254900	Baixa NF Estadual N° 0000024269-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024269 - MAT. HOSPITALARES		859,60-	513.867,71-
08/06/2020	2254902	Baixa NF Estadual N° 0000009975-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000009975 - MAT. HOSPITALARES		2.358,30-	516.226,01-
08/06/2020	2254904	Baixa NF Estadual N° 0000029016-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029016 - MAT. HOSPITALARES		810,00-	517.036,01-
08/06/2020	2254906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2020 REF NFS-e N 310		10.000,00-	527.036,01-
08/06/2020	2254908	Baixa NF Estadual N° 0001214379-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001214379 - MAT. HOSPITALARES		1.215,80-	528.251,81-
08/06/2020	2254910	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001102 - MAT. HOSPITALARES		819,00-	529.070,81-
08/06/2020	2254912	Baixa NF Estadual N° 0000040641-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040641 - MAT. HOSPITALARES		200,80-	529.271,61-
08/06/2020	2254914	Baixa NF Estadual N° 0000306966-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306966 - MAT. HOSPITALARES		1.337,06-	530.608,67-

08/06/2020	2254916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184979/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 184979	3.414,91-	534.023,58-
08/06/2020	2254918	Baixa NF Estadual N° 0000306970-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306970 - MAT. HOSPITALARES	3.458,00-	537.481,58-
08/06/2020	2254920	Baixa NF Estadual N° 0000306955-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306955 - MAT. HOSPITALARES	390,00-	537.871,58-
08/06/2020	2254922	Baixa NF Estadual N° 0000025756-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025756 - MAT. HOSPITALARES	39,90-	537.911,48-
08/06/2020	2254924	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000196 - MAT. MANUTENÇÃO	1.494,05-	539.405,53-
08/06/2020	2254926	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000197 - MAT. MANUTENÇÃO	992,75-	540.398,28-
08/06/2020	2254928	Baixa NF Estadual N° 0000305939-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305939 - MEDICAMENTOS	5.430,41-	545.828,69-
08/06/2020	2254930	Baixa NF Estadual N° 0000018918-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018918 - MEDICAMENTOS	5.239,83-	551.068,52-
08/06/2020	2254932	Baixa NF Estadual N° 0000025539-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025539 - MAT LIMPEZA	20.245,33-	571.313,85-
08/06/2020	2254934	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002345/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2962 - NFS-E 2345	45,00-	571.358,85-
08/06/2020	2254936	Baixa NF Estadual N° 0000040778-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000040778 - MAT HOSPITALAR	2.148,92-	573.507,77-
08/06/2020	2254938	Baixa NF Estadual N° 0000043535-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043535 - MAT. HOSPITALARES	2.722,00-	576.229,77-
08/06/2020	2255105	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 05/2020 - HMI	73.873,18-	650.102,95-
08/06/2020	2255106	Baixa NF Estadual N° 0000008662-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000008662 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 06/2020 - REF. BOLETO 8662	1.495,57-	651.598,52-
08/06/2020	2255107	Baixa Faturas e Recibos N° 0002291548-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF BOLETO 2291548	621,50-	652.220,02-
08/06/2020	2255108	Baixa NF Estadual N° 2115328955-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2115328955 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2115328955	187,02-	652.407,04-
08/06/2020	2255317	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	652.497,84	90,80
08/06/2020	2255334	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	88,36
08/06/2020	2255336	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87,36-	1,00
09/06/2020	2257158	Baixa NF Estadual N° 0000299875-A - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000299875 - MAT MANUTENÇÃO	2.992,00-	2.991,00-
09/06/2020	2256824	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	2.994,36-
09/06/2020	2283484	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	2.995,36	1,00
10/06/2020	2258620	Baixa NF Estadual N° 0000009787-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009787 - MAT. HOSPITALARES	360,00-	359,00-
10/06/2020	2258622	Baixa NF Estadual N° 0000538271-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000538271 - MEDICAMENTOS	9.693,80-	10.052,80-
10/06/2020	2258624	Baixa NF Estadual N° 0000893283-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893283 - MEDICAMENTOS	190,60-	10.243,40-
10/06/2020	2258626	Baixa NF Estadual N° 0000012350-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000012350 - MEDICAMENTOS	2.398,28-	12.641,68-
10/06/2020	2258628	Baixa NF Estadual N° 0000538483-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000538483 - MEDICAMENTOS	2.227,00-	14.868,68-
10/06/2020	2258630	Baixa NF Estadual N° 0000144848-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000144848 - MEDICAMENTOS	317,84-	15.186,52-
10/06/2020	2258632	Baixa NF Estadual N° 0000087184-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087184 - MAT. HOSPITALARES	4.108,99-	19.295,51-
10/06/2020	2258634	Baixa NF Estadual N° 0000087191-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087191 - MAT. HOSPITALARES	156,00-	19.451,51-
10/06/2020	2258636	Baixa NF Estadual N° 0000087190-A - VITTA INDUSTRIA		

	E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000087190 - MAT. HOSPITALARES		988,00-	20.439,51-
10/06/2020	2258638	Baixa NF Estadual N° 0000007890-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007890 - MAT		
		SEGURANÇA - EPI	324,90-	20.764,41-
10/06/2020	2258640	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002973-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - REF. FATURA 2973	194,20-	20.958,61-
10/06/2020	2258642	Baixa NF Estadual N° 0000030074-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000030074 -		
		MEDICAMENTOS	432,00-	21.390,61-
10/06/2020	2258644	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002954-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - REF. FATURA 2954	1.126,53-	22.517,14-
10/06/2020	2258646	Baixa NF Estadual N° 0000060372-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000060372 -		
		MEDICAMENTOS	3.750,00-	26.267,14-
10/06/2020	2258648	Baixa NF Estadual N° 0000020740-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020740 -		
		MEDICAMENTOS	4.255,00-	30.522,14-
10/06/2020	2258650	Baixa NF Estadual N° 0000020781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020781 - MAT		
		HOSPITALAR	2.010,00-	32.532,14-
10/06/2020	2258652	Baixa NF Estadual N° 0000012312-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012312 - MAT.		
		MANUTENÇÃO	165,00-	32.697,14-
10/06/2020	2258654	Baixa NF Estadual N° 0000004346-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF		
		0000004346 - MAT. HOSPITALARES	1.497,03-	34.194,17-
10/06/2020	2258656	Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // Ref. NF 0000000067 - MAT.		
		EXPEDIENTE	8.458,00-	42.652,17-
10/06/2020	2258658	Baixa NF Estadual N° 0000002244-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF		
		0000002244 - MEDICAMENTOS	29,70-	42.681,87-
10/06/2020	2258660	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014619-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO		
		DE CONTAINERS - 24/05/2020 A 23/06/2020 - REF. FATURA 14619	350,00-	43.031,87-
10/06/2020	2258662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020476/01 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA //		
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAGEM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 20476	1.130,90-	44.162,77-
10/06/2020	2258664	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014646-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO		
		DE CONTAINERS - 27/05/2020 A 26/06/2020 - REF. FATURA 14646	350,00-	44.512,77-
10/06/2020	2258666	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014670-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO		
		DE CONTAINERS - 29/05/2020 A 28/06/2020 - REF. FATURA 14670	650,00-	45.162,77-
10/06/2020	2258668	Baixa Faturas e Recibos N° 0004062020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	848,00-	46.010,77-
10/06/2020	2258670	Baixa NF Estadual N° 0000087220-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000087220 - MAT. HOSPITALARES	4.476,00-	50.486,77-
10/06/2020	2258672	Baixa NF Estadual N° 0000004926-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF		
		0000004926 - MAT. HOSPITALARES	1.020,00-	51.506,77-
10/06/2020	2258674	Baixa NF Estadual N° 0000004925-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF		
		0000004925 - MAT. HOSPITALARES	195,00-	51.701,77-
10/06/2020	2258945	Baixa Faturas e Recibos N° 0004739931-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA -		
		REF. MÊS 05/2020 - REF. FATURA 1071265470-0	231,11-	51.932,88-
10/06/2020	2258952	Baixa GRRF N° 3495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	2.473,25-	54.406,13-
10/06/2020	2258953	Baixa GRRF N° 3494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	379,79-	54.785,92-
10/06/2020	2258955	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	54.787,75-
10/06/2020	2258960	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20-	54.854,95-
10/06/2020	2258961	REF RESGATE INVEST FACIL	54.855,95	1,00
15/06/2020	2260668	Baixa NF Estadual N° 0000307505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307505 - MAT. HOSPITALARES	608,00-	607,00-
15/06/2020	2260670	Baixa NF Estadual N° 0000055422-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //		
		Ref. NF 0000055422 - MAT HOSPITALAR	1.029,94-	1.636,94-
15/06/2020	2260672	Baixa NF Estadual N° 0000062836-A - MEDCOM COMERCIO		

		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000062836 - MEDICAMENTOS	1.879,60-	3.516,54-
15/06/2020	2260674	Baixa NF Estadual N° 0000020347-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020347 - MEDICAMENTOS	6.003,34-	9.519,88-
15/06/2020	2260676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010304/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 05/2020 REF NFS-e N10304	60.684,55-	70.204,43-
15/06/2020	2260679	Baixa NF Estadual N° 0000013167-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013167 - MAT. HOSPITALARES	8.683,13-	78.887,56-
15/06/2020	2260681	Baixa NF Estadual N° 0000045268-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000045268 - DIETAS PARENTERAIS	2.492,10-	81.379,66-
15/06/2020	2260683	Baixa NF Estadual N° 0000002906-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002906 - MAT HOSPITALAR	330,00-	81.709,66-
15/06/2020	2260685	Baixa NF Estadual N° 0000020352-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020352 - MAT. HOSPITALARES	5.917,34-	87.627,00-
15/06/2020	2260687	Baixa NF Estadual N° 0000010980-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010980 - MAT. HOSPITALARES	676,16-	88.303,16-
15/06/2020	2260689	Baixa NF Estadual N° 0000014136-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014136 - MAT. HOSPITALARES	4.453,40-	92.756,56-
15/06/2020	2260691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2020 REF NFS-e N 2195	3.325,00-	96.081,56-
15/06/2020	2260693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003255/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2020 REF NFS-e N 3255	189.691,22-	285.772,78-
15/06/2020	2260695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2020 REF NFS-e N 109	75.769,25-	361.542,03-
15/06/2020	2260697	Baixa NF Estadual N° 0000057621-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057621 - MAT. EXPEDIENTE	2.473,00-	364.015,03-
15/06/2020	2260699	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001502 - MAT. HOSPITALARES	117,75-	364.132,78-
15/06/2020	2260701	Baixa NF Estadual N° 0000029083-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029083 - MAT. HOSPITALARES	309,60-	364.442,38-
15/06/2020	2260703	Baixa NF Estadual N° 0000215287-D - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00-	375.446,38-
15/06/2020	2260705	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001501 - MAT HOSPITALAR	87,60-	375.533,98-
15/06/2020	2260707	Baixa NF Estadual N° 0000012175-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012175 - MAT EXPEDIENTE	1.957,58-	377.491,56-
15/06/2020	2260709	Baixa NF Estadual N° 0000055423-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055423 - MAT HOSPITALAR	10.294,59-	387.786,15-
15/06/2020	2260711	Baixa NF Estadual N° 0000002686-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002686 - MAT EXPEDIENTE	1.554,00-	389.340,15-
15/06/2020	2260713	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR	668,46-	390.008,61-
15/06/2020	2260715	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000791 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	335,00-	390.343,61-
15/06/2020	2260717	Baixa NF Estadual N° 0000012348-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012348 - MAT. MANUTENÇÃO	3.756,67-	394.100,28-
15/06/2020	2260719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 25	28.155,00-	422.255,28-
15/06/2020	2260722	Baixa NF Estadual N° 0000007894-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007894 - MAT.		

15/06/2020	2260756	SEGURANÇA - EPI		1.568,76-	423.824,04-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0004714763-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2020 - REF. FATURA 1069458659-0		2.922,64-	426.746,68-
15/06/2020	2260757	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714765-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 05-2020 - REF. FATURA 1069459251-0		1.936,75-	428.683,43-
15/06/2020	2260758	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714777-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2020 - REF. FATURA 4714777		1.723,52-	430.406,95-
15/06/2020	2260759	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714692-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 05/2020 - REF. FATURA 4714692		320,49-	430.727,44-
15/06/2020	2260765	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	430.728,05-
15/06/2020	2260767	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		86,70-	430.814,75-
15/06/2020	2260769	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		60,48-	430.875,23-
15/06/2020	2260770	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	432.302,57		1.427,34
15/06/2020	2260832	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2020		1.426,34-	1,00
16/06/2020	2262531	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.000,00		10.001,00
16/06/2020	2262540	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2020		10.000,00-	1,00
17/06/2020	2263498	Baixa NF Estadual N° 0000062954-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000062954 - MEDICAMENTOS		2.428,96-	2.427,96-
17/06/2020	2263500	Baixa NF Estadual N° 0000155413-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155413 - MAT. EXPEDIENTE		200,00-	2.627,96-
17/06/2020	2263502	Baixa NF Estadual N° 0000015428-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015428 - MAT. MANUTENÇÃO		1.080,00-	3.707,96-
17/06/2020	2263504	Baixa NF Estadual N° 0000020919-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020919 - MAT. HOSPITALARES		1.200,00-	4.907,96-
17/06/2020	2263506	Baixa NF Estadual N° 0000014149-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014149 - MAT. HOSPITALARES		640,00-	5.547,96-
17/06/2020	2263508	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000147 - LEITOR BIOMÉTRICO TOPDATA		580,00-	6.127,96-
17/06/2020	2263510	Baixa NF Estadual N° 0000020592-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020592 - MAT. HOSPITALARES		5.680,00-	11.807,96-
17/06/2020	2263512	Baixa NF Estadual N° 0000025175-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025175 - MAT. LIMPEZA		11.121,40-	22.929,36-
17/06/2020	2263514	Baixa NF Estadual N° 0000014172-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014172 - MAT. HOSPITALARES		592,50-	23.521,86-
17/06/2020	2263516	Baixa NF Estadual N° 0000002700-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002700 - MAT. MANUTENÇÃO		849,70-	24.371,56-
17/06/2020	2263518	Baixa NF Estadual N° 0000002656-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002656 - MAT. SEGURANÇA - EPI		59,80-	24.431,36-
17/06/2020	2263520	Baixa NF Estadual N° 0000002030-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002030 - MAT. MANUTENÇÃO		2.288,00-	26.719,36-
17/06/2020	2263522	Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002701 - MAT. MANUTENÇÃO		3.690,30-	30.409,66-
17/06/2020	2263524	Baixa NF Estadual N° 0000025924-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025924 - MAT. LIMPEZA		2.992,14-	33.401,80-
17/06/2020	2263526	Baixa NF Estadual N° 0000043648-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043648 - MAT. MANUTENÇÃO		6.624,00-	40.025,80-
17/06/2020	2263640	Baixa GRRF N° 3512 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		676,63-	40.702,43-
17/06/2020	2263641	Baixa GRRF N° 3513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		561,06-	41.263,49-
17/06/2020	2263642	Baixa Faturas e Recibos N° 0002294939-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - MARINALVA RODRIGUES - MARTA SOUSA REF BOLETO 2294939		174,30-	41.437,79-
17/06/2020	2263668	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 611 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2020		82.403,23-	123.841,02-
17/06/2020	2263669	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 440 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020		26.386,38-	150.227,40-
17/06/2020	2263670	Baixa GPS Retido PJ N° 052020 - INSTITUTO NACIONAL			

		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 05/2020	12.736,11-	162.963,51-
17/06/2020	2263671	Baixa GPS Retido PJ N° 0520206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 05/2020	6.320,66-	169.284,17-
17/06/2020	2263672	Baixa GPS Retido PJ N° 0520203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 05/2020	4.628,80-	173.912,97-
17/06/2020	2263673	Baixa GPS Retido PJ N° 0520201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 05/2020	3.308,78-	177.221,75-
17/06/2020	2263674	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 441 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	2.866,17-	180.087,92-
17/06/2020	2263675	Baixa GPS Retido PJ N° 0520202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA MES 05/2020	1.452,00-	181.539,92-
17/06/2020	2263676	Baixa GPS Retido PJ N° 0520204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 05/2020	613,79-	182.153,71-
17/06/2020	2263677	Baixa GPS Retido PJ N° 0520205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 05/2020	179,04-	182.332,75-
17/06/2020	2263678	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 439 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	152,80-	182.485,55-
17/06/2020	2263680	Baixa NF Estadual N° 0000011398-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011398 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2020 - REF. FATURA 11398	107,25-	182.592,80-
17/06/2020	2263684	Baixa NF Estadual N° 3000412728-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000412728 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2020 - REF. FATURA 3000412728	36.344,70-	218.937,50-
17/06/2020	2263686	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202005141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202005141 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	216,56-	219.154,06-
17/06/2020	2263689	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	223.826,20	4.672,14
17/06/2020	2263694	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO 2020	4.667,48-	4,66
17/06/2020	2263749	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66-	1,00
18/06/2020	2265905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807028/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807028	1.145,34-	1.144,34-
18/06/2020	2265908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807025/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807025	214,76-	1.359,10-
18/06/2020	2265911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016298/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16298	77.319,55-	78.678,65-
18/06/2020	2265913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000736/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 736	3.559,12-	82.237,77-
18/06/2020	2265915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 740	763,00-	83.000,77-
18/06/2020	2265917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001499/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 1499	78.791,12-	161.791,89-
18/06/2020	2265920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807026/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807026	386,42-	162.178,31-
18/06/2020	2265925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807027/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807027	919,74-	163.098,05-
18/06/2020	2265928	Baixa NF Estadual N° 0000019092-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019092 - MEDICAMENTOS	5.900,00-	168.998,05-
18/06/2020	2265930	Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002701 - MAT. HOSPITALARES	2.760,00-	171.758,05-
18/06/2020	2265932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002454/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2020 REF NFS-e N 2454	32.170,89-	203.928,94-
18/06/2020	2265934	Baixa NF Estadual N° 0000055452-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055452 - MAT HOSPITALAR	657,39-	204.586,33-
18/06/2020	2265936	Baixa NF Estadual N° 0000011012-A - METHABIO		

		FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011012 - MAT HOSPITALAR	51.168,00-	255.754,33-
18/06/2020	2265938	Baixa NF Estadual N° 0000001517-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001517 - MAT HOSPITALAR	299,04-	256.053,37-
18/06/2020	2265940	Baixa NF Estadual N° 0000087246-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087246 - MAT. MANUTENÇÃO	440,00-	256.493,37-
18/06/2020	2265942	Baixa NF Estadual N° 0000087247-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087247 - MAT. LIMPEZA	6.200,50-	262.693,87-
18/06/2020	2265944	Baixa NF Estadual N° 0000087245-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087245 - MAT. LIMPEZA	456,40-	263.150,27-
18/06/2020	2265946	Baixa NF Estadual N° 0000087244-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087244 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.183,40-	264.333,67-
18/06/2020	2265948	Baixa NF Estadual N° 0000004365-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004365 - MAT. MANUTENÇÃO	1.487,25-	265.820,92-
18/06/2020	2265950	Baixa NF Estadual N° 0000011958-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011958 - MAT. EXPEDIENTE	682,00-	266.502,92-
18/06/2020	2265952	Baixa NF Estadual N° 0000087248-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087248 - MAT. HOSPITALARES	510,00-	267.012,92-
18/06/2020	2265954	Baixa NF Estadual N° 0000010899-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010899 - MAT HOSPITALAR	618,15-	267.631,07-
18/06/2020	2265956	Baixa NF Estadual N° 0000010900-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010900 - MAT HOSPITALAR	300,00-	267.931,07-
18/06/2020	2265958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003507/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2020 REF NFS-e N 3507	90.927,11-	358.858,18-
18/06/2020	2265961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001216/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 1216	328.000,00-	686.858,18-
18/06/2020	2265963	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002060 - MAT. MANUTENÇÃO	1.784,00-	688.642,18-
18/06/2020	2265965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020172/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020172	18.770,00-	707.412,18-
18/06/2020	2265968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027088/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO VW/VOYAGE PLACA PRU - 2630 - EM 26/04/2020 A 26/05/2020 REF NFS-e N 27088	1.877,00-	709.289,18-
18/06/2020	2265971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027086/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 - EM 25/04/2020 A 25/05/2020 REF NFS-e N 27086	1.877,00-	711.166,18-
18/06/2020	2265974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027087/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 - EM 24/04/2020 A 24/05/2020 REF NFS-e N 27087	1.877,00-	713.043,18-
18/06/2020	2266000	Baixa Custas Trabalhistas N° 1033383201751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00103338320175180003 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA FRANCA - DEPÓSITO JUDICIAL	1.974,16-	715.017,34-
18/06/2020	2266006	Baixa Faturas e Recibos N° 0016062020-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - REF NF 1337117	735,00-	715.752,34-
18/06/2020	2266011	Baixa GRRF N° 3525 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	1.030,04-	716.782,38-
18/06/2020	2266013	Baixa GRRF N° 3529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	1.298,09-	718.080,47-
18/06/2020	2266022	Baixa GRRF N° 3530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	4.175,80-	722.256,27-
18/06/2020	2267030	Baixa Recibo de Locação N° 000577106201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2020 A 09/06/2020 - REF. BOLETO 5771062	3.531,31-	725.787,58-

18/06/2020	2267031	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771062-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 04/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 2/4		433,57-	726.221,15-
18/06/2020	2265987	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES	776.295,76		50.074,61
18/06/2020	2265994	REF TARIFA BANCARIA		73,61-	50.001,00
18/06/2020	2265996	REF TRANSFERENCIA MENSMA TITULARIDADE		50.000,00-	1,00
19/06/2020	2267015	Baixa GRRF N° 3538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		569,39-	568,39-
19/06/2020	2267020	Baixa Faturas e Recibos N° 0160620201-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO		630,00-	1.198,39-
19/06/2020	2267007	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.998.797,25-	3.999.995,64-
19/06/2020	2267009	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	3.999.999,00-
19/06/2020	2299223	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	4.000.000,00		1,00
22/06/2020	2269454	Baixa NF Estadual N° 0000220539-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000220539 - MAT. HOSPITALARES		28.025,00-	28.024,00-
22/06/2020	2269456	Baixa NF Estadual N° 0000893895-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893895 - MEDICAMENTOS		642,96-	28.666,96-
22/06/2020	2269458	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000797 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		720,00-	29.386,96-
22/06/2020	2269460	Baixa NF Estadual N° 0000119974-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000119974 - MEDICAMENTOS		25,40-	29.412,36-
22/06/2020	2269462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 114		11.216,69-	40.629,05-
22/06/2020	2269465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022430/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 05/2020 REF NFS-e N 22430		16.656,50-	57.285,55-
22/06/2020	2269468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013350/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 05/2020- REF. NFS-E 13350		7.851,31-	65.136,86-
22/06/2020	2269471	Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001029 - MAT. MANUTENÇÃO		210,00-	65.346,86-
22/06/2020	2269473	Baixa NF Estadual N° 0000018918-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018918 - MEDICAMENTOS		5.239,83-	70.586,69-
22/06/2020	2269475	Baixa NF Estadual N° 0000087258-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087258 - MAT. HOSPITALARES		3.600,00-	74.186,69-
22/06/2020	2269477	Baixa NF Estadual N° 0000087266-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087266 - MAT. MANUTENÇÃO		113,00-	74.299,69-
22/06/2020	2269479	Baixa NF Estadual N° 0000000105-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000105 - MAT. HOSPITALARES		54.600,00-	128.899,69-
22/06/2020	2269481	Baixa NF Estadual N° 0000087277-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087277 - MAT. SEGURANÇA - EPI		3.884,40-	132.784,09-
22/06/2020	2269483	Baixa NF Estadual N° 0000009562-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009562 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		4.114,85-	136.898,94-
22/06/2020	2269485	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014770-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/06/2020 A 07/07/2020 - REF. FATURA 14770		350,00-	137.248,94-
22/06/2020	2269487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071925/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 71925		286,05-	137.534,99-
22/06/2020	2269490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071924/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 04/2020 - REF. NFS-E 71924		4.943,25-	142.478,24-
22/06/2020	2269492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034711/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 34711		1.200,00-	143.678,24-
22/06/2020	2269494	Baixa NF Estadual N° 0000013770-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013770 - MAT. MANUTENÇÃO		7.808,94-	151.487,18-

22/06/2020	2269496	Baixa NF Estadual N° 000000756-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 000000756 - MAT. EXPEDIENTE	5.865,00-	157.352,18-
22/06/2020	2269498	Baixa NF Estadual N° 000001572-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 000001572 - MAT HOSPITALAR	400,00-	157.752,18-
22/06/2020	2269500	Baixa NF Estadual N° 0001218861-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001218861 - MAT. HOSPITALARES	25.317,01-	183.069,19-
22/06/2020	2269502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003053/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3053 - DESCONTO R\$ 229,78 REF ADIANTAMENTO NFS-E 3044	11.029,44-	194.098,63-
22/06/2020	2269505	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002683 - MAT LIMPEZA	4.030,00-	198.128,63-
22/06/2020	2269507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002456/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2020 REF NFS-e N 2456	32.170,89-	230.299,52-
22/06/2020	2269509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035051/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 35051	950,00-	231.249,52-
22/06/2020	2269511	Baixa NF Estadual N° 0000087251-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087251 - MAT. MANUTENÇÃO	525,00-	231.774,52-
22/06/2020	2269513	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO	7.381,50-	239.156,02-
22/06/2020	2269515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003778/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3778	9.511,05-	248.667,07-
22/06/2020	2269518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000713/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 713	11.142,90-	259.809,97-
22/06/2020	2269520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004125/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4125	10.960,00-	270.769,97-
22/06/2020	2269522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022402/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 22402	699,50-	271.469,47-
22/06/2020	2269524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/2020 REF NFS-e N 2511	67.557,42-	339.026,89-
22/06/2020	2269526	Baixa NF Estadual N° 0000011076-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011076 - MEDICAMENTOS	1.056,00-	340.082,89-
22/06/2020	2269528	Baixa NF Estadual N° 0000040778-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000040778 - MAT HOSPITALAR	2.148,91-	342.231,80-
22/06/2020	2269530	Baixa NF Estadual N° 0000025539-C - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025539 - MAT LIMPEZA	20.245,33-	362.477,13-
22/06/2020	2269532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001070/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 05/2020 - REF. NFS-E 1070	8.000,00-	370.477,13-
22/06/2020	2269534	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002990-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	246,47-	370.723,60-
22/06/2020	2269536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002354/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2993	15,00-	370.738,60-
22/06/2020	2269538	Baixa NF Estadual N° 0000033698-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033698 - MAT. HOSPITALARES	585,00-	371.323,60-
22/06/2020	2269540	Baixa NF Estadual N° 0000033699-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033699 - MEDICAMENTOS	152,40-	371.476,00-

22/06/2020	2269542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/05/2020 A 31/05/2020 REF NFS-e 1002	7.500,00-	378.976,00-
22/06/2020	2269544	Baixa NF Estadual N° 0000305939-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305939 - MEDICAMENTOS	5.430,40-	384.406,40-
22/06/2020	2269546	Baixa NF Estadual N° 0000020934-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020934 - MAT. HOSPITALARES	17.143,33-	401.549,73-
22/06/2020	2269548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000455/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXTINTORES - REF. NFS-E 455	1.308,30-	402.858,03-
22/06/2020	2269550	Baixa NF Estadual N° 0000348953-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348953 - MAT. HOSPITALARES	7.760,00-	410.618,03-
22/06/2020	2269552	Baixa NF Estadual N° 0000120209-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000120209 - MAT. HOSPITALARES	14.195,50-	424.813,53-
22/06/2020	2269554	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001149 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1149	476.674,85-	901.488,38-
22/06/2020	2269556	Baixa NF Estadual N° 0000087257-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087257 - MAT. HOSPITALARES	2.140,00-	903.628,38-
22/06/2020	2269558	Baixa NF Estadual N° 0000087256-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087256 - MAT. HOSPITALARES	191,52-	903.819,90-
22/06/2020	2269560	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000376-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 376	13.700,00-	917.519,90-
22/06/2020	2269562	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000375-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 375	69.120,00-	986.639,90-
22/06/2020	2269564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 112	114.536,47-	1.101.176,37-
22/06/2020	2269586	Baixa Faturas e Recibos N° 0002297520-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - REF. BOLETO 2297520	47.239,90-	1.148.416,27-
22/06/2020	2269587	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542017415469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542017415469 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	6.486,38-	1.154.902,65-
22/06/2020	2269588	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1279 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3	1.826,00-	1.156.728,65-
22/06/2020	2269589	Baixa Faturas e Recibos N° 0012999160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2020 - REF. FATURA 12999160	1.231,07-	1.157.959,72-
22/06/2020	2269590	Baixa Faturas e Recibos N° 0013000037-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2020 - REF. FATURA 13000037	1.027,12-	1.158.986,84-
22/06/2020	2269592	Baixa GRRF N° 3546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	272,36-	1.159.259,20-
22/06/2020	2269593	Baixa NF Estadual N° 0000009786-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009786 - MAT HOSPITALAR	239,43-	1.159.498,63-
22/06/2020	2269594	Baixa GRRF N° 3547 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	90,33-	1.159.588,96-
22/06/2020	2269647	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1286 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3	517,20-	1.160.106,16-
22/06/2020	2269635	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.340.246,44	180.140,28
22/06/2020	2269670	REF TARIFA BANCARIA	4,88-	180.135,40
22/06/2020	2269672	REF TARIFA BANCARIA	134,40-	180.001,00
22/06/2020	2269676	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657	180.000,00-	1,00
25/06/2020	2271775	Baixa NF Estadual N° 0000338464-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILLIA // Ref. NF 0000338464 - MEDICAMENTOS	624,00-	623,00-
25/06/2020	2271777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002615/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS BEIRA LEITO - PACIENTES: RN LHAYS AMANDA DE A. RODRIGUES / RN BIANCA TEREZA RIBEIRO / RN YSRAYNE ROSA SILVA / RN VANESSA FE	1.626,30-	2.249,30-
25/06/2020	2271780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000000061/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-E 61	33.881,25-	36.130,55-
25/06/2020	2271783 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-e 59	33.881,25-	70.011,80-
25/06/2020	2271786 Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000623 - MAT. HOSPITALARES	11.586,66-	81.598,46-
25/06/2020	2271790 Baixa NF Estadual N° 0000008441-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008441 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00-	82.948,46-
25/06/2020	2271792 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048194/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 05/2020 - REF NFS-e N 48194	840,00-	83.788,46-
25/06/2020	2271794 Baixa Faturas e Recibos N° 0000008189-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.05/2020 - REF. FATURA 8189	1.540,00-	85.328,46-
25/06/2020	2271796 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2020 REF NFS-e N 45	18.823,25-	104.151,71-
25/06/2020	2271798 Baixa NF Estadual N° 0000020740-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020740 - MEDICAMENTOS	4.255,00-	108.406,71-
25/06/2020	2271800 Baixa NF Estadual N° 0000030251-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000030251 - MEDICAMENTOS	1.080,00-	109.486,71-
25/06/2020	2271803 Baixa NF Estadual N° 0000317160-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000317160 - GASES HOSPITALARES	2.306,86-	111.793,57-
25/06/2020	2271805 Baixa NF Estadual N° 0000013167-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013167 - MAT. HOSPITALARES	8.685,74-	120.479,31-
25/06/2020	2271807 Baixa NF Estadual N° 0000004423-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004423 - MAT MANUTENÇÃO	1.588,42-	122.067,73-
25/06/2020	2271811 Baixa NF Estadual N° 0000021094-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021094 - MEDICAMENTOS	2.868,40-	124.936,13-
25/06/2020	2271813 Baixa NF Estadual N° 0000038498-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038498 - MAT. HOSPITALARES	4.551,86-	129.487,99-
25/06/2020	2271815 Baixa NF Estadual N° 0000038522-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038522 - MAT. HOSPITALARES	44,80-	129.532,79-
25/06/2020	2271817 Baixa NF Estadual N° 0000334097-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334097 - MAT. HOSPITALARES	632,71-	130.165,50-
25/06/2020	2271819 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍODO:04/2020 - REF. NFS-E 70	11.067,87-	141.233,37-
25/06/2020	2271822 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 71	11.067,87-	152.301,24-
25/06/2020	2271825 Baixa NF Estadual N° 0000012175-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012175 - MAT EXPEDIENTE	1.957,58-	154.258,82-
25/06/2020	2271827 Baixa NF Estadual N° 0000004386-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004386 - MAT. EXPEDIENTE	238,42-	154.497,24-
25/06/2020	2271829 Baixa NF Estadual N° 0000001505-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR	668,45-	155.165,69-
25/06/2020	2271831 Baixa NF Estadual N° 0000009817-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009817 - MAT. HOSPITALARES	640,00-	155.805,69-
25/06/2020	2271833 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001137/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1137	528,67-	156.334,36-
25/06/2020	2271835 Baixa NF Estadual N° 0000012348-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012348 - MAT. MANUTENÇÃO	3.756,67-	160.091,03-
25/06/2020	2271837 Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - PABLO FERREIRA		

	DOS SANTOS // Ref. NF 0000000141 - MAT. HOSPITALARES		687,78-	160.778,81-
25/06/2020	2271839	Baixa NF Estadual N° 0000215287-E - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00-	171.782,81-
25/06/2020	2271841	Baixa NF Estadual N° 0000004397-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004397 - MAT. MANUTENÇÃO	1.760,91-	173.543,72-
25/06/2020	2271843	Baixa NF Estadual N° 0000333133-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333133 - MAT. HOSPITALARES	1.886,50-	175.430,22-
25/06/2020	2271845	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000742 - MAT. LIMPEZA	3.350,00-	178.780,22-
25/06/2020	2271847	Baixa NF Estadual N° 0000012209-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012209 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 232,20 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 12619	678,69-	179.458,91-
25/06/2020	2271920	Baixa GRRF N° 3565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	812,08-	180.270,99-
25/06/2020	2271921	Baixa Faturas e Recibos N° 0002300054-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - THIAGO VIEIRA CASTILHO REF. BOLETO 2300054	200,10-	180.471,09-
25/06/2020	2271924	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	181.372,17	901,08
25/06/2020	2271927	REF RENOVACÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	825,87-	75,21
25/06/2020	2271929	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27-	70,94
25/06/2020	2271931	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20-	3,74
25/06/2020	2271933	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	1,00
26/06/2020	2276741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 206	51.022,32-	51.021,32-
26/06/2020	2276744	Baixa NF Estadual N° 0000221308-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000221308 - MEDICAMENTOS	622,70-	51.644,02-
26/06/2020	2276746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 208	38.178,16-	89.822,18-
26/06/2020	2276751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 211	70.023,53-	159.845,71-
26/06/2020	2276754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004972/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-E 4972	351.966,87-	511.812,58-
26/06/2020	2276757	Baixa NF Estadual N° 0000038488-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038488 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 313,60 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 38881	4.422,76-	516.235,34-
26/06/2020	2276760	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000985901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009859 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2020 REF NFS-e N 9859	196.081,29-	712.316,63-
26/06/2020	2276762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000551/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2020 REF NFS-e N 551	10.751,65-	723.068,28-
26/06/2020	2276765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 207	17.007,43-	740.075,71-
26/06/2020	2276768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 210	156.190,47-	896.266,18-
26/06/2020	2276771	Baixa Faturas e Recibos N° 0001337192-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL - PUBLICACOES	630,00-	896.896,18-
26/06/2020	2276773	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002988-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	1.827,73-	898.723,91-
26/06/2020	2276775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 79	34.916,90-	933.640,81-

26/06/2020	2276778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005019/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-E 5019		167.503,72-	1.101.144,53-
26/06/2020	2276781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002161/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 05/2020 - NFS-e N 2161		11.347,05-	1.112.491,58-
26/06/2020	2276836	Baixa NF Estadual N° 0000011084-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011084 - MAT. HOSPITALARES		4.490,71-	1.116.982,29-
26/06/2020	2276794	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.117.027,58		45,29
26/06/2020	2276801	REF TARIFA BANCARIA		44,29-	1,00
29/06/2020	2277649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 378		135.144,00-	135.143,00-
29/06/2020	2277635	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	400.000,00		264.857,00
29/06/2020	2277647	REF TARIFA BANCARIA		3,36-	264.853,64
29/06/2020	2277668	REF APLICACAO AUTOMATICA		264.852,64-	1,00
30/06/2020	2278944	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.827.442,25-	1.827.441,25-
30/06/2020	2278951	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		122.432,78-	1.949.874,03-
30/06/2020	2278987	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES	1.949.875,03		1,00
TOTAL MÊS ----->			17.891.835,46	17.891.835,46-	1,00

Débitos: 17.891.835,46 Créditos: 17.891.835,46- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 5.681.803,98

01/06/2020	2267150	REF RESGATE AUTOMATICO		1.257.888,35-	4.423.915,63
19/06/2020	2267148	REF RESGATE AUTOMATICO		708.746,87-	3.715.168,76
25/06/2020	2272992	REF RESGATE AUTOMATICO		49,00-	3.715.119,76
29/06/2020	2296492	REF RESGATE		400.022,00-	3.315.097,76
30/06/2020	2296485	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	16,06		3.315.113,82
30/06/2020	2296487	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.096,17		3.316.209,99
30/06/2020	2296490	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		869,41-	3.315.340,58
30/06/2020	2296604	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.297,46		3.320.638,04
TOTAL MÊS ----->			6.409,69	2.367.575,63-	3.320.638,04

Débitos: 6.409,69 Créditos: 2.367.575,63- Saldo Atual: 3.320.638,04

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 11.293,14

02/06/2020	2249057	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.746,15		30.039,29
03/06/2020	2250567	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.451,47-	23.587,82
10/06/2020	2259055	REF RESGATE INVEST FACIL		17.454,80-	6.133,02
10/06/2020	2259061	REF RESGATE INVEST FACIL		4.842,01-	1.291,01
15/06/2020	2260813	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.426,34		2.717,35
16/06/2020	2262543	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	987,72		3.705,07
17/06/2020	2266142	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	3.695,07
18/06/2020	2266102	REF APLICA AUTOMATICA	25.187,50		28.882,57
19/06/2020	2267051	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.907,62-	25.974,95
22/06/2020	2269701	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	173.757,48		199.732,43
25/06/2020	2272967	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		23.340,84-	176.391,59
26/06/2020	2276871	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		120.640,93-	55.750,66
29/06/2020	2277583	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		26.770,86-	28.979,80
30/06/2020	2278965	REF APLICACAO AUTOMATICA	492,82		29.472,62
30/06/2020	2283486	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,76		29.482,38
30/06/2020	2283489	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		7,39-	29.474,99
30/06/2020	2283493	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,46-	29.474,53
TOTAL MÊS ----->			220.607,77	202.426,38-	29.474,53

Débitos: 220.607,77 Créditos: 202.426,38- Saldo Atual: 29.474,53

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 20,01

30/06/2020	2283468	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	30,33		50,34
30/06/2020	2283473	REF IR SOBRE RESGATE		50,29-	0,05
30/06/2020	2283492	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,46		0,51
30/06/2020	2283495	REF IR SOBRE RESGATE		0,42-	0,09
TOTAL MÊS ----->			30,79	50,71-	0,09

Débitos: 30,79 Créditos: 50,71- Saldo Atual: 0,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	44,11
30/06/2020	2283463	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	135,40	179,51
30/06/2020	2283471	REF IOF SOBRE RESGATE		1,29
30/06/2020	2283488	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	7,39	8,68
30/06/2020	2283491	REF IOF SOBRE RESGATE		1,97
TOTAL MÊS ----->			142,79	184,93-

Débitos: 142,79 Créditos: 184,93- Saldo Atual: 1,97

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	1.670.560,27
01/06/2020	2248049	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.788.535,68	5.459.095,95
02/06/2020	2249042	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		3.459.095,95
03/06/2020	2250499	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		2.813.811,61
04/06/2020	2252033	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		2.708.555,39
08/06/2020	2255318	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		2.056.057,55
09/06/2020	2283485	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO		2.053.062,19
10/06/2020	2258962	REF RESGATE INVEST FACIL		1.998.206,24
15/06/2020	2260771	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		1.565.903,67
16/06/2020	2262532	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		1.555.903,67
17/06/2020	2263690	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		1.332.077,47
18/06/2020	2265988	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES		555.781,71
19/06/2020	2267006	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.998.797,25	4.554.578,96
22/06/2020	2269636	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO		3.214.332,52
25/06/2020	2271925	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		3.032.960,35
26/06/2020	2276795	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES		1.915.932,77
29/06/2020	2277667	REF APLICACAO AUTOMÁTICA	264.852,64	2.180.785,41
30/06/2020	2278988	REF BAIXA AUTOMATIICA APLICAOES		230.910,38
30/06/2020	2283458	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	270,28	231.180,66
30/06/2020	2283464	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		231.045,26
30/06/2020	2283469	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		231.014,93
TOTAL MÊS ----->			8.052.455,85	9.492.001,19-

Débitos: 8.052.455,85 Créditos: 9.492.001,19- Saldo Atual: 231.014,93

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	17.998.046,42
01/06/2020	2300607	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062020	10.888.189,45	28.886.235,87
08/06/2020	2300655	GLOSAS JUNHO/2020.		25.887.942,63
30/06/2020	2300424	Registro de glosas referente a exercicios anteriores conforme informações da planilha do Escritório Regional.		23.583.375,07
30/06/2020	2300865	Recebimento de Repasse.		20.292.099,94
TOTAL MÊS ----->			10.888.189,45	20.292.099,94

Débitos: 10.888.189,45 Créditos: 8.594.135,93- Saldo Atual: 20.292.099,94

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	39.788,00
30/06/2020	2300425	Reclassificação contábil.	39.788,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	39.788,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 39.788,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	193.686,91
26/06/2020	2282749	Baixa Adiantamento de Salario N° 3454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 30	3.802,19	197.489,10
29/06/2020	2279301	REF PG DE RESCISAO DE MORGANA GONCALVES DE MORAES	135,94	197.625,04
30/06/2020	2279365	DOC DEVOLUCAO DE MORGANA GONCALVES DE MORAES		197.489,10
30/06/2020	2299183	Baixa adiantamento de férias.		166.333,87
TOTAL MÊS ----->			3.938,13	166.333,87

Débitos: 3.938,13 Créditos: 31.291,17- Saldo Atual: 166.333,87

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	722.833,92
01/06/2020	2249359	Ref NF 0000893283 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2020	2249420	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000012350 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	190,60 2.398,28	723.024,52 725.422,80
01/06/2020	2249432	Ref NF 0000538483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.227,00	727.649,80
01/06/2020	2249436	Ref NF 0000144848 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	317,84	727.967,64
01/06/2020	2250729	Ref NF 0000062836 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.879,60	729.847,24
01/06/2020	2253395	Ref NF 0000893895 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	642,96	730.490,20
01/06/2020	2253451	Ref NF 0000119974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25,40	730.515,60
01/06/2020	2253455	Ref NF 0000033699 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	152,40	730.668,00
01/06/2020	2257453	Ref NF 0000538271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.693,80	740.361,80
01/06/2020	2257707	Ref NF 0000011076 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.056,00	741.417,80
01/06/2020	2259374	Ref NF 0000021094 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.605,20	750.023,00
01/06/2020	2269254	Ref NF 0000541298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.908,34	760.931,34
01/06/2020	2271363	Ref NF 0000221308 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	622,70	761.554,04
01/06/2020	2273643	Ref NF 0000022284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.724,25	768.278,29
02/06/2020	2262918	Ref NF 0000065211 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.454,60	770.732,89
02/06/2020	2262992	Ref NF 0000338464 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	624,00	771.356,89
02/06/2020	2269226	Ref NF 0000064142 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	773.756,89
03/06/2020	2277749	Ref NF 0000121105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	508,00	774.264,89
05/06/2020	2270289	Ref NF 0000949637 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	840,00	775.104,89
05/06/2020	2270295	Ref NF 0000542322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	503,36	775.608,25
05/06/2020	2271367	Ref NF 0000339384 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	502,71	776.110,96
05/06/2020	2271371	Ref NF 0000339375 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	696,10	776.807,06
05/06/2020	2279138	Ref NF 0000014315 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	61,50	776.868,56
08/06/2020	2270291	Ref NF 0000013392 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	30,96	776.899,52
08/06/2020	2279140	Ref NF 0000013393 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.690,83	778.590,35
08/06/2020	2279295	Ref NF 0000021242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.000,00	780.590,35
09/06/2020	2279136	Ref NF 0000895368 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.619,45	785.209,80
10/06/2020	2279612	Ref NF 0000026106 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.426,49	796.636,29
30/06/2020	2298942	Consumo de Estoque mês.		255.898,19-
30/06/2020	2298945	Consumo de Estoque mês.		3.814,28-
30/06/2020	2299176	Reclassificação contábil estoque.		26.191,52-
30/06/2020	2299177	Reclassificação contábil estoque.		15.950,10-
TOTAL MÊS ----->			73.802,37	301.854,09-
Débitos: 73.802,37			Créditos: 301.854,09-	Saldo Atual: 494.782,20

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 2.638.207,98

01/06/2020	2249339	Ref NF 0000009787 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	360,00	2.638.567,98
01/06/2020	2249352	Ref NF 0000043535 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.722,00	2.641.289,98
01/06/2020	2249405	Ref NF 0000014136 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.453,40	2.645.743,38
01/06/2020	2249444	Ref NF 0000118518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	226,86	2.645.970,24
01/06/2020	2249448	Ref NF 0000118536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	840,70	2.646.810,94
01/06/2020	2249649	Ref NF 0000087184 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.108,99	2.650.919,93
01/06/2020	2249673	Ref NF 0000087191 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	156,00	2.651.075,93
01/06/2020	2249678	Ref NF 0000087190 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	988,00	2.652.063,93
01/06/2020	2249684	Ref NF 0000087220 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.476,00	2.656.539,93
01/06/2020	2249690	Ref NF 0000087227 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.490,00	2.659.029,93
01/06/2020	2249723	Ref NF 0000307505 - RM HOSPITALAR LTDA	608,00	2.659.637,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/06/2020	2249725	Ref NF 0000004926 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.020,00	2.660.657,93
01/06/2020	2249733	Ref NF 0000004925 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	195,00	2.660.852,93
01/06/2020	2250572	Ref NF 0000024269 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	859,60	2.661.712,53
01/06/2020	2250680	Ref NF 0000010980 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	676,16	2.662.388,69
01/06/2020	2250686	Ref NF 0000029016 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	810,00	2.663.198,69
01/06/2020	2250723	Ref NF 0000029083 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	309,60	2.663.508,29
01/06/2020	2250733	Ref NF 0000348856 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.148,50	2.672.656,79
01/06/2020	2253098	Ref NF 0000000105 - TH COMMERCE EIRELI	54.600,00	2.727.256,79
01/06/2020	2253397	Ref NF 0000014149 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	640,00	2.727.896,79
01/06/2020	2253401	Ref NF 0000014172 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	592,50	2.728.489,29
01/06/2020	2253413	Ref NF 0000020934 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	51.430,00	2.779.919,29
01/06/2020	2253453	Ref NF 0000033698 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	585,00	2.780.504,29
01/06/2020	2255913	Ref NF 0000087258 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.600,00	2.784.104,29
01/06/2020	2255996	Ref NF 0000087248 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	510,00	2.784.614,29
01/06/2020	2256000	Ref NF 0000220539 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28.025,00	2.812.639,29
01/06/2020	2256248	Ref NF 0000010899 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	618,15	2.813.257,44
01/06/2020	2256268	Ref NF 0000010900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	300,00	2.813.557,44
01/06/2020	2257667	Ref NF 0000000141 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	687,78	2.814.245,22
01/06/2020	2257715	Ref NF 0000348953 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	23.280,00	2.837.525,22
01/06/2020	2257726	Ref NF 0000011084 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.399,78	2.841.925,00
01/06/2020	2257736	Ref NF 0000009817 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	640,00	2.842.565,00
01/06/2020	2258408	Ref NF 0000087257 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.140,00	2.844.705,00
01/06/2020	2258414	Ref NF 0000087256 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	191,52	2.844.896,52
01/06/2020	2258418	Ref NF 0000000623 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	34.760,00	2.879.656,52
01/06/2020	2259325	Ref NF 0000008441 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.350,00	2.881.006,52
01/06/2020	2259372	Ref NF 0000020919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00	2.882.206,52
01/06/2020	2259383	Ref NF 0000038498 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.551,86	2.886.758,38
01/06/2020	2259385	Ref NF 0000038522 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	44,80	2.886.803,18
01/06/2020	2259392	Ref NF 0001218861 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	25.317,01	2.912.120,19
01/06/2020	2259443	Ref NF 0000120209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.195,50	2.926.315,69
01/06/2020	2266158	Ref NF 0000001572 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	400,00	2.926.715,69
01/06/2020	2266160	Ref NF 0000009786 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	163,09	2.926.878,78
01/06/2020	2269210	Ref NF 0000012209 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	910,89	2.927.789,67
01/06/2020	2270293	Ref NF 0000038488 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.736,36	2.932.526,03
01/06/2020	2270312	Ref NF 0000333133 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.886,50	2.934.412,53
02/06/2020	2262878	Ref NF 0000334097 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	632,71	2.935.045,24
03/06/2020	2262683	Ref NF 0000087298 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.972,50	2.940.017,74
08/06/2020	2271386	Ref NF 0000002389 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	19.300,00	2.959.317,74
09/06/2020	2271338	Ref NF 0000335489 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.460,00	2.968.777,74
09/06/2020	2271351	Ref NF 0000014331 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	196,00	2.968.973,74
15/06/2020	2269152	Ref NF 0000001668 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	10.810,80	2.979.784,54
30/06/2020	2298929	Consumo de Estoque mês.		5.409,78-
30/06/2020	2298938	Consumo de Estoque mês.		531.475,25-

30/06/2020	2298939	Consumo de Estoque mês.		666,01-	2.442.233,50
30/06/2020	2298946	Consumo de Estoque mês.		23.553,40-	2.418.680,10
30/06/2020	2299175	Reclassificação contábil estoque.		31.756,63-	2.386.923,47

TOTAL MÊS -----> 341.576,56 592.861,07- 2.386.923,47

Débitos: 341.576,56 Créditos: 592.861,07- Saldo Atual: 2.386.923,47

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 3.431,01

30/06/2020	2298936	Consumo de Estoque mês.		35.187,64-	31.756,63-
30/06/2020	2299175	Reclassificação contábil estoque.	31.756,63		0,00

TOTAL MÊS -----> 31.756,63 35.187,64- 0,00

Débitos: 31.756,63 Créditos: 35.187,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

01/06/2020	2249341	Ref NF 000002244 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	29,70		29,70
01/06/2020	2249357	Ref NF 000002831 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	531,52		561,22
01/06/2020	2250632	Ref NF 0000030074 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	432,00		993,22
01/06/2020	2257701	Ref NF 0000030251 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.080,00		2.073,22
30/06/2020	2298937	Consumo de Estoque mês.		28.264,74-	26.191,52-
30/06/2020	2299176	Reclassificação contábil estoque.	26.191,52		0,00

TOTAL MÊS -----> 28.264,74 28.264,74- 0,00

Débitos: 28.264,74 Créditos: 28.264,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 21.594,85

01/06/2020	2250674	Ref NF 000009975 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.358,30		23.953,15
03/06/2020	2278145	Ref NF 0000010410 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	3.041,87		26.995,02
03/06/2020	2278147	Ref NF 0000010408 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.130,39		29.125,41
03/06/2020	2278149	Ref NF 0000010404 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.464,88		31.590,29
03/06/2020	2278151	Ref NF 0000010407 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.742,96		34.333,25
03/06/2020	2278153	Ref NF 0000010406 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.510,53		36.843,78
03/06/2020	2278159	Ref NF 0000010401 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.475,33		39.319,11
03/06/2020	2278161	Ref NF 0000010409 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.365,30		41.684,41
03/06/2020	2278163	Ref NF 0000010403 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.275,70		43.960,11
03/06/2020	2279118	Ref NF 0000010398 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.673,35		45.633,46
03/06/2020	2279122	Ref NF 0000010413 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.375,50		48.008,96
03/06/2020	2279126	Ref NF 0000010399 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.886,16		49.895,12
03/06/2020	2279128	Ref NF 0000010411 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.375,50		52.270,62
03/06/2020	2279130	Ref NF 0000010397 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.593,20		53.863,82
12/06/2020	2297353	Ref NF 0000010562 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	3.065,27		56.929,09
12/06/2020	2297362	Ref NF 0000010561 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.827,32		59.756,41
30/06/2020	2298941	Consumo de Estoque mês.		75.706,51-	15.950,10-
30/06/2020	2299177	Reclassificação contábil estoque.	15.950,10		0,00

TOTAL MÊS -----> 54.111,66 75.706,51- 0,00

Débitos: 54.111,66 Créditos: 75.706,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 32.089,84

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/06/2020	2262896	Ref NF 0000016006 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.286,70		36.376,54
TOTAL MÊS ----->			4.286,70	0,00	36.376,54
Débitos: 4.286,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.376,54					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	142.222,92
01/06/2020	2253050	Ref NF 0000087247 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.200,50		148.423,42
01/06/2020	2253070	Ref NF 0000087245 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	456,40		148.879,82
01/06/2020	2253112	Ref NF 0000025175 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	11.121,40		160.001,22
01/06/2020	2253161	Ref NF 0000025924 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.992,14		162.993,36
01/06/2020	2259470	Ref NF 0000012407 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.007,95		164.001,31
01/06/2020	2269197	Ref NF 0000000742 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.350,00		167.351,31
02/06/2020	2262703	Ref NF 0000087287 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	623,50		167.974,81
30/06/2020	2298934	Consumo de Estoque mês.		69.628,99-	98.345,82
TOTAL MÊS ----->			25.751,89	69.628,99-	98.345,82
Débitos: 25.751,89 Créditos: 69.628,99- Saldo Atual: 98.345,82					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	185.371,43
01/06/2020	2250564	Ref NF 0000057621 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.473,00		187.844,43
01/06/2020	2250568	Ref NF 0000001502 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	117,75		187.962,18
01/06/2020	2253123	Ref NF 0000385992 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.798,20		191.760,38
01/06/2020	2253135	Ref NF 0000155413 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	200,00		191.960,38
01/06/2020	2253457	Ref NF 0000011958 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	682,00		192.642,38
01/06/2020	2262937	Ref NF 0000000756 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	5.865,00		198.507,38
01/06/2020	2263598	Ref NF 0000004386 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	238,42		198.745,80
02/06/2020	2262779	Ref NF 0000087291 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	540,00		199.285,80
02/06/2020	2262808	Ref NF 0000087289 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.380,00		200.665,80
02/06/2020	2262823	Ref NF 0000000107 - TH COMMERCE EIRELI	1.180,00		201.845,80
16/06/2020	2262340	Ref NF 0000002701 - RILA INFORMATICA LTDA	2.760,00		204.605,80
17/06/2020	2271342	Ref NF 0000000081 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	1.130,00		205.735,80
30/06/2020	2298931	Consumo de Estoque mês.		5.794,43-	199.941,37
30/06/2020	2298935	Consumo de Estoque mês.		1.056,14-	198.885,23
30/06/2020	2298940	Consumo de Estoque mês.		12.712,57-	186.172,66
30/06/2020	2298947	Consumo de Estoque mês.		9.542,66-	176.630,00
30/06/2020	2299178	Reclassificação contábil estoque.		13.618,65-	163.011,35
TOTAL MÊS ----->			20.364,37	42.724,45-	163.011,35
Débitos: 20.364,37 Créditos: 42.724,45- Saldo Atual: 163.011,35					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	364.809,20
01/06/2020	2249332	Ref NF 0000000196 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.494,05		366.303,25
01/06/2020	2249334	Ref NF 0000000197 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	992,75		367.296,00
01/06/2020	2252581	Ref NF 0000299875 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.992,00		370.288,00
01/06/2020	2252922	Ref NF 0000087246 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	440,00		370.728,00
01/06/2020	2253039	Ref NF 0000087251 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	525,00		371.253,00
01/06/2020	2253150	Ref NF 0000001556 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	14.763,00		386.016,00
01/06/2020	2253282	Ref NF 0000043648 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	6.624,00		392.640,00
01/06/2020	2253352	Ref NF 0000004365 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.487,25		394.127,25
01/06/2020	2253405	Ref NF 0000002700 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	849,70		394.976,95
01/06/2020	2253506	Ref NF 0000012348 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	11.270,00		406.246,95

01/06/2020	2255921	Ref NF 0000087266 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	113,00		406.359,95
01/06/2020	2257691	Ref NF 0000015428 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.080,00		407.439,95
01/06/2020	2259366	Ref NF 0000002701 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.690,30		411.130,25
01/06/2020	2262689	Ref NF 0000013770 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.808,94		418.939,19
01/06/2020	2262890	Ref NF 0000001601 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.400,00		420.339,19
01/06/2020	2263590	Ref NF 0000004397 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.760,91		422.100,10
02/06/2020	2262696	Ref NF 0000087297 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	104,00		422.204,10
02/06/2020	2262731	Ref NF 0000087294 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	240,00		422.444,10
02/06/2020	2262794	Ref NF 0000087292 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	843,00		423.287,10
04/06/2020	2257619	Ref NF 0000002060 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	1.784,00		425.071,10
04/06/2020	2257663	Ref NF 0000001029 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	210,00		425.281,10
05/06/2020	2279134	Ref NF 0000000559 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	110,00		425.391,10
08/06/2020	2270944	Ref NF 0000004423 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.588,42		426.979,52
12/06/2020	2271390	Ref NF 0000012542 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.334,63		428.314,15
30/06/2020	2298943	Consumo de Estoque mês.		7.430,66-	420.883,49
30/06/2020	2298944	Consumo de Estoque mês.		5.047,81-	415.835,68
TOTAL MÊS ----->			63.504,95	12.478,47-	415.835,68

Débitos: 63.504,95 Créditos: 12.478,47- Saldo Atual: 415.835,68

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 23.818,58

01/06/2020	2250678	Ref NF 0000007894 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.568,76		25.387,34
01/06/2020	2253086	Ref NF 0000087244 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.183,40		26.570,74
01/06/2020	2255905	Ref NF 0000087277 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.884,40		30.455,14
02/06/2020	2262948	Ref NF 0000008488 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	19.758,00		50.213,14
30/06/2020	2298933	Consumo de Estoque mês.		10.979,10-	39.234,04
TOTAL MÊS ----->			26.394,56	10.979,10-	39.234,04

Débitos: 26.394,56 Créditos: 10.979,10- Saldo Atual: 39.234,04

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

01/06/2020	2253409	Ref NF 0000000797 - FELIX & SANTOS LTDA ME	720,00		720,00
01/06/2020	2262977	Ref NF 0000000799 - FELIX & SANTOS LTDA ME	720,00		1.440,00
02/06/2020	2262967	Ref NF 0000000801 - FELIX & SANTOS LTDA ME	135,00		1.575,00
10/06/2020	2271355	Ref NF 0000000810 - FELIX & SANTOS LTDA ME	375,20		1.950,20
30/06/2020	2298930	Consumo de Estoque mês.		1.941,41-	8,79
TOTAL MÊS ----->			1.950,20	1.941,41-	8,79

Débitos: 1.950,20 Créditos: 1.941,41- Saldo Atual: 8,79

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

30/06/2020	2298928	Consumo de Estoque mês.		13.471,65-	13.471,65-
30/06/2020	2298932	Consumo de Estoque mês.		147,00-	13.618,65-
30/06/2020	2299178	Reclassificação contábil estoque.	13.618,65		0,00
TOTAL MÊS ----->			13.618,65	13.618,65-	0,00

Débitos: 13.618,65 Créditos: 13.618,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 633.901,49

30/06/2020	2299136	Doação de 4 mesas plasticas conforme Ofício 7178/2020.	4,00		633.905,49
30/06/2020	2299137	Doação de 6 cadeiras plasticas conforme Ofício 7178/2020.	6,00		633.911,49

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

10,00

0,00

633.911,49

Débitos: 10,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 633.911,49

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.725.556,05

30/06/2020 2299138 Doação de 1 aparador de grama conforme Ofício
7178/2020. 1,00 2.725.557,05

TOTAL MÊS ----->

1,00

0,00

2.725.557,05

Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.725.557,05

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

30/06/2020 2300480 Licença Software MV NF 10832 600.000,00 600.000,00

TOTAL MÊS ----->

600.000,00

0,00

600.000,00

Débitos: 600.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600.000,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 2.725.163,14-

01/06/2020 2248614 Ref NF 0000000054 - PB SERVICOS DE APOIO NA
PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI 14.775,00- 2.739.938,14-

01/06/2020 2248823 Ref NF 0000002966 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 913,87- 2.740.852,01-

01/06/2020 2249333 Ref NF 0000000196 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES
03673585142 1.494,05- 2.742.346,06-01/06/2020 2249335 Ref NF 0000000197 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES
03673585142 992,75- 2.743.338,81-01/06/2020 2249340 Ref NF 0000009787 - LOGMED DISTRIBUIDORA E
LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 360,00- 2.743.698,81-01/06/2020 2249342 Ref NF 0000002244 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA EPP 29,70- 2.743.728,51-01/06/2020 2249353 Ref NF 0000043535 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE
PRODS. HOSPITALARES LTDA 2.722,00- 2.746.450,51-01/06/2020 2249358 Ref NF 0000002831 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS
LTDA 531,52- 2.746.982,03-01/06/2020 2249360 Ref NF 0000893283 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA 190,60- 2.747.172,63-01/06/2020 2249406 Ref NF 0000014136 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
EIRELI - EPP 4.453,40- 2.751.626,03-

01/06/2020 2249421 Ref NF 0000012350 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2.398,28- 2.754.024,31-

01/06/2020 2249433 Ref NF 0000538483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA 2.227,00- 2.756.251,31-01/06/2020 2249437 Ref NF 0000144848 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 317,84- 2.756.569,15-01/06/2020 2249445 Ref NF 0000118518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA 226,86- 2.756.796,01-01/06/2020 2249449 Ref NF 0000118536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA 840,70- 2.757.636,71-01/06/2020 2249650 Ref NF 0000087184 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 4.108,99- 2.761.745,70-01/06/2020 2249674 Ref NF 0000087191 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 156,00- 2.761.901,70-01/06/2020 2249679 Ref NF 0000087190 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 988,00- 2.762.889,70-01/06/2020 2249685 Ref NF 0000087220 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 4.476,00- 2.767.365,70-01/06/2020 2249691 Ref NF 0000087227 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 2.490,00- 2.769.855,70-

01/06/2020 2249724 Ref NF 0000307505 - RM HOSPITALAR LTDA 608,00- 2.770.463,70-

01/06/2020 2249726 Ref NF 0000004926 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME 1.020,00- 2.771.483,70-01/06/2020 2249734 Ref NF 0000004925 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME 195,00- 2.771.678,70-01/06/2020 2250565 Ref NF 0000057621 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
LTDA - EPP 2.473,00- 2.774.151,70-01/06/2020 2250569 Ref NF 0000001502 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO
EIRELI 117,75- 2.774.269,45-01/06/2020 2250573 Ref NF 0000024269 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
ME 859,60- 2.775.129,05-01/06/2020 2250633 Ref NF 0000030074 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -
ME 432,00- 2.775.561,05-01/06/2020 2250675 Ref NF 0000009975 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
- ME 2.358,30- 2.777.919,35-

01/06/2020 2250679 Ref NF 0000007894 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/06/2020	2250681	- ME Ref NF 0000010980 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.568,76-	2.779.488,11-
01/06/2020	2250687	Ref NF 0000029016 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	676,16-	2.780.164,27-
01/06/2020	2250724	Ref NF 0000029083 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	810,00-	2.780.974,27-
01/06/2020	2250730	Ref NF 0000062836 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	309,60-	2.781.283,87-
01/06/2020	2250734	Ref NF 0000348856 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.879,60-	2.783.163,47-
01/06/2020	2250913	Ref NF 0000000310 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	9.148,50-	2.792.311,97-
01/06/2020	2250933	Ref NF 0000184979 - BIONEXO DO BRASIL S A	10.000,00-	2.802.311,97-
01/06/2020	2251079	Ref NF 2115328955 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.414,91-	2.805.726,88-
01/06/2020	2251135	Ref NF 0000014619 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	187,02-	2.805.913,90-
01/06/2020	2252582	Ref NF 0000299875 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA	350,00-	2.806.263,90-
01/06/2020	2252923	Ref NF 0000087246 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.992,00-	2.809.255,90-
01/06/2020	2253040	Ref NF 0000087251 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	440,00-	2.809.695,90-
01/06/2020	2253051	Ref NF 0000087247 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	525,00-	2.810.220,90-
01/06/2020	2253071	Ref NF 0000087245 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.200,50-	2.816.421,40-
01/06/2020	2253087	Ref NF 0000087244 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	456,40-	2.816.877,80-
01/06/2020	2253099	Ref NF 0000000105 - TH COMMERCE EIRELI	1.183,40-	2.818.061,20-
01/06/2020	2253113	Ref NF 0000025175 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	54.600,00-	2.872.661,20-
01/06/2020	2253124	Ref NF 0000385992 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.121,40-	2.883.782,60-
01/06/2020	2253136	Ref NF 0000155413 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.798,20-	2.887.580,80-
01/06/2020	2253151	Ref NF 0000001556 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	200,00-	2.887.780,80-
01/06/2020	2253162	Ref NF 0000025924 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	14.763,00-	2.902.543,80-
01/06/2020	2253283	Ref NF 0000043648 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.992,14-	2.905.535,94-
01/06/2020	2253353	Ref NF 0000004365 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	6.624,00-	2.912.159,94-
01/06/2020	2253396	Ref NF 0000893895 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.487,25-	2.913.647,19-
01/06/2020	2253398	Ref NF 0000014149 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	642,96-	2.914.290,15-
01/06/2020	2253402	Ref NF 0000014172 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	640,00-	2.914.930,15-
01/06/2020	2253406	Ref NF 0000002700 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	592,50-	2.915.522,65-
01/06/2020	2253410	Ref NF 0000000797 - FELIX & SANTOS LTDA ME	849,70-	2.916.372,35-
01/06/2020	2253414	Ref NF 0000020934 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	720,00-	2.917.092,35-
01/06/2020	2253452	Ref NF 0000119974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.430,00-	2.968.522,35-
01/06/2020	2253454	Ref NF 0000033698 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	25,40-	2.968.547,75-
01/06/2020	2253456	Ref NF 0000033699 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	585,00-	2.969.132,75-
01/06/2020	2253458	Ref NF 0000011958 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	152,40-	2.969.285,15-
01/06/2020	2253507	Ref NF 0000012348 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	682,00-	2.969.967,15-
01/06/2020	2253729	Ref NF 0000014646 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	11.270,00-	2.981.237,15-
01/06/2020	2253735	Ref NF 0000014670 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	2.981.587,15-
01/06/2020	2254475	Ref NF 0000000070 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	650,00-	2.982.237,15-
01/06/2020	2254772	Ref NF 0000034711 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	11.637,50-	2.993.874,65-
01/06/2020	2254861	Ref NF 0000000812 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	1.200,00-	2.995.074,65-
01/06/2020	2255510	Ref NF 0000003778 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.837,40-	3.000.912,05-
01/06/2020	2255571	Ref NF 0000000713 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	9.982,29-	3.010.894,34-
01/06/2020	2255592	Ref NF 0000016298 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	11.142,90-	3.022.037,24-
01/06/2020	2255605	Ref NF 0000004125 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	77.319,55-	3.099.356,79-
01/06/2020	2255630	Ref NF 0000022402 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	10.960,00-	3.110.316,79-
01/06/2020	2255662	Ref NF 0000000736 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168	699,50-	3.111.016,29-
01/06/2020	2255729	Ref NF 0000000740 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA	3.559,12-	3.114.575,41-

		98509063168		763,00-	3.115.338,41-
01/06/2020	2255772	Ref NF 0000001499 - L & A OUTSOURCING LTDA		82.694,99-	3.198.033,40-
01/06/2020	2255798	Ref NF 0002020172 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00-	3.217.733,40-
01/06/2020	2255906	Ref NF 0000087277 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.884,40-	3.221.617,80-
01/06/2020	2255914	Ref NF 0000087258 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.600,00-	3.225.217,80-
01/06/2020	2255922	Ref NF 0000087266 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		113,00-	3.225.330,80-
01/06/2020	2255950	Ref NF 0000003507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		96.099,71-	3.321.430,51-
01/06/2020	2255997	Ref NF 0000087248 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		510,00-	3.321.940,51-
01/06/2020	2256001	Ref NF 0000220539 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		28.025,00-	3.349.965,51-
01/06/2020	2256249	Ref NF 0000010899 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		618,15-	3.350.583,66-
01/06/2020	2256269	Ref NF 0000010900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		300,00-	3.350.883,66-
01/06/2020	2256302	Ref NF 0000002954 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.126,53-	3.352.010,19-
01/06/2020	2256311	Ref NF 0004739931 - TELEFONICA BRASIL S/A		231,11-	3.352.241,30-
01/06/2020	2256333	Ref NF 0000000376 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.700,00-	3.365.941,30-
01/06/2020	2256337	Ref NF 0000000375 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00-	3.435.061,30-
01/06/2020	2256750	Ref NF 0000000112 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		120.211,43-	3.555.272,73-
01/06/2020	2256753	Ref NF 0000000114 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44-	3.567.045,17-
01/06/2020	2256756	Ref NF 0000000071 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		11.637,50-	3.578.682,67-
01/06/2020	2256995	Ref NF 0004714765 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.936,75-	3.580.619,42-
01/06/2020	2257022	Ref NF 0004714777 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.723,52-	3.582.342,94-
01/06/2020	2257072	Ref NF 0004714692 - TELEFONICA BRASIL S/A		320,49-	3.582.663,43-
01/06/2020	2257074	Ref NF 0004714763 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.922,64-	3.585.586,07-
01/06/2020	2257376	Ref NF 0000022430 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78-	3.603.067,85-
01/06/2020	2257454	Ref NF 0000538271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.693,80-	3.612.761,65-
01/06/2020	2257668	Ref NF 0000000141 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		687,78-	3.613.449,43-
01/06/2020	2257692	Ref NF 0000015428 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.080,00-	3.614.529,43-
01/06/2020	2257702	Ref NF 0000030251 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.080,00-	3.615.609,43-
01/06/2020	2257708	Ref NF 0000011076 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		1.056,00-	3.616.665,43-
01/06/2020	2257716	Ref NF 0000348953 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		23.280,00-	3.639.945,43-
01/06/2020	2257727	Ref NF 0000011084 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		4.399,78-	3.644.345,21-
01/06/2020	2257737	Ref NF 0000009817 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		640,00-	3.644.985,21-
01/06/2020	2258409	Ref NF 0000087257 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.140,00-	3.647.125,21-
01/06/2020	2258415	Ref NF 0000087256 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		191,52-	3.647.316,73-
01/06/2020	2258419	Ref NF 0000000623 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		34.760,00-	3.682.076,73-
01/06/2020	2259326	Ref NF 0000008441 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.350,00-	3.683.426,73-
01/06/2020	2259367	Ref NF 0000002701 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		3.690,30-	3.687.117,03-
01/06/2020	2259373	Ref NF 0000020919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.200,00-	3.688.317,03-
01/06/2020	2259375	Ref NF 0000021094 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.605,20-	3.696.922,23-
01/06/2020	2259384	Ref NF 0000038498 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.551,86-	3.701.474,09-
01/06/2020	2259386	Ref NF 0000038522 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		44,80-	3.701.518,89-
01/06/2020	2259393	Ref NF 0001218861 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		25.317,01-	3.726.835,90-
01/06/2020	2259444	Ref NF 0000120209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.195,50-	3.741.031,40-
01/06/2020	2259471	Ref NF 0000012407 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.007,95-	3.742.039,35-
01/06/2020	2262690	Ref NF 0000013770 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		7.808,94-	3.749.848,29-
01/06/2020	2262891	Ref NF 0000001601 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI		1.400,00-	3.751.248,29-
01/06/2020	2262938	Ref NF 0000000756 - LWM INDUSTRIA E COM DE			

01/06/2020	2262978	PLASTICOS LTDA Ref NF 0000000799 - FELIX & SANTOS LTDA ME	5.865,00- 720,00-	3.757.113,29- 3.757.833,29-
01/06/2020	2263591	Ref NF 0000004397 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.760,91-	3.759.594,20-
01/06/2020	2263599	Ref NF 0000004386 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	238,42-	3.759.832,62-
01/06/2020	2263898	Ref NF 0005771062 - FABIO TEIXEIRA	3.231,20-	3.763.063,82-
01/06/2020	2263920	Ref NF 0005771062 - NEW WAY LTDA - EPP	433,57-	3.763.497,39-
01/06/2020	2264054	Ref NF 0000317160 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.299,20-	3.765.796,59-
01/06/2020	2266159	Ref NF 0000001572 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	400,00-	3.766.196,59-
01/06/2020	2266161	Ref NF 0000009786 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	163,09-	3.766.359,68-
01/06/2020	2268042	Ref NF 0000574660 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	111,00-	3.766.470,68-
01/06/2020	2269198	Ref NF 0000000742 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.350,00-	3.769.820,68-
01/06/2020	2269211	Ref NF 0000012209 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	910,89-	3.770.731,57-
01/06/2020	2269255	Ref NF 0000541298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.908,34-	3.781.639,91-
01/06/2020	2270294	Ref NF 0000038488 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.736,36-	3.786.376,27-
01/06/2020	2270313	Ref NF 0000333133 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.886,50-	3.788.262,77-
01/06/2020	2270328	Ref NF 0000000011 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	7.655,20-	3.795.917,97-
01/06/2020	2271364	Ref NF 0000221308 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	622,70-	3.796.540,67-
01/06/2020	2273066	Ref NF 0000010832 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	591.000,00-	4.387.540,67-
01/06/2020	2273644	Ref NF 0000022284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.724,25-	4.394.264,92-
01/06/2020	2273687	Ref NF 0000000378 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	4.536.104,92-
01/06/2020	2279527	Ref NF 0000122029 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.885,46-	4.537.990,38-
01/06/2020	2279767	Ref NF 0000002467 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.291,45-	4.570.281,83-
01/06/2020	2247957	Baixa NF Estadual N° 0000379750-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT EXPEDIENTE	9.217,10	4.561.064,73-
01/06/2020	2247959	Baixa NF Estadual N° 0000063188-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000063188 - MEDICAMENTOS	3.570,00	4.557.494,73-
01/06/2020	2247961	Baixa NF Estadual N° 0000063193-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000063193 - MEDICAMENTOS	1.600,00	4.555.894,73-
01/06/2020	2247963	Baixa Faturas e Recibos N° 0000218063-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 05/2020- REF. FATURA 218063	8.250,92	4.547.643,81-
01/06/2020	2247965	Baixa NF Estadual N° 0000000614-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000614 - MAT HOSPITALAR	11.550,00	4.536.093,81-
01/06/2020	2247967	Baixa NF Estadual N° 0000000613-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALAR	18.816,67	4.517.277,14-
01/06/2020	2247969	Baixa NF Estadual N° 0000057799-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057799 - MEDICAMENTOS	1.768,76	4.515.508,38-
01/06/2020	2247971	Baixa NF Estadual N° 0000057842-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057842 - MEDICAMENTOS	12.105,66	4.503.402,72-
01/06/2020	2247973	Baixa NF Estadual N° 0000020592-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020592 - MAT. HOSPITALARES	5.680,00	4.497.722,72-
01/06/2020	2247975	Baixa NF Estadual N° 0000087192-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087192 - MAT EXPEDIENTE	298,00	4.497.424,72-
01/06/2020	2247977	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA01JUN - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 01/06 - FATURA 5774	55.133,25	4.442.291,47-
01/06/2020	2247979	Baixa NF Estadual N° 0000012175-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012175 - MAT EXPEDIENTE	1.957,59	4.440.333,88-
01/06/2020	2247981	Baixa NF Estadual N° 0000304810-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304810 - MEDICAMENTOS	5.296,75	4.435.037,13-
01/06/2020	2247983	Baixa NF Estadual N° 0000005500-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005500 - MAT. MANUTENÇÃO	2.343,00	4.432.694,13-
01/06/2020	2247985	Baixa NF Estadual N° 0000304736-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304736 - MEDICAMENTOS	17.206,90	4.415.487,23-

01/06/2020	2247987	Baixa NF Estadual N° 0000001348-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001348 - MAT HOSPITALAR	3.080,88	4.412.406,35-
01/06/2020	2247989	Baixa NF Estadual N° 0000144278-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000144278 - MEDICAMENTOS	317,84	4.412.088,51-
01/06/2020	2247991	Baixa NF Estadual N° 0000011593-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011593 - MAT. HOSPITALARES	4.412,52	4.407.675,99-
01/06/2020	2247993	Baixa NF Estadual N° 0000306567-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306567 - MEDICAMENTOS	953,74	4.406.722,25-
01/06/2020	2247995	Baixa NF Estadual N° 0000004902-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004902 - MAT HOSPITALAR	2.877,12	4.403.845,13-
01/06/2020	2247997	Baixa NF Estadual N° 0000004903-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004903 - MAT. HOSPITALARES	2.741,76	4.401.103,37-
01/06/2020	2247999	Baixa NF Estadual N° 0000087182-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087182 - MAT. HOSPITALARES	648,00	4.400.455,37-
01/06/2020	2248001	Baixa NF Estadual N° 0000087165-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087165 - MAT HOSPITALAR	342,00	4.400.113,37-
01/06/2020	2248003	Baixa NF Estadual N° 0000087164-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087164 - MAT EXPEDIENTE	1.200,00	4.398.913,37-
01/06/2020	2248005	Baixa NF Estadual N° 0000020596-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020596 - MAT HOSPITALAR	5.112,00	4.393.801,37-
01/06/2020	2248007	Baixa NF Estadual N° 0000012083-A - RS MED LTDA // Ref. NF 0000012083 - MAT HOSPITALAR	4.350,00	4.389.451,37-
01/06/2020	2248009	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001024 - MAT MANUTENÇÃO	280,00	4.389.171,37-
01/06/2020	2248011	Baixa NF Estadual N° 0000117391-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117391 - MAT HOSPITALAR	8.265,60	4.380.905,77-
01/06/2020	2248013	Baixa NF Estadual N° 0000047037-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000047037 - MAT HOSPITALAR	810,00	4.380.095,77-
01/06/2020	2248015	Baixa NF Estadual N° 0000076813-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000076813 - MAT. HOSPITALARES	1.100,00	4.378.995,77-
02/06/2020	2251067	Ref NF 0002291548 - REDEMOB CONSORCIO		621,50-
02/06/2020	2251075	Ref NF 0000008662 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.495,57-
02/06/2020	2253431	Ref NF 0000000455 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI		1.308,30-
02/06/2020	2254756	Ref NF 0000000025 - UROKIDS GYN S/S LTDA		29.550,00-
02/06/2020	2254850	Ref NF 0000002195 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00-
02/06/2020	2254853	Ref NF 0000003255 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22-
02/06/2020	2254857	Ref NF 0000000109 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.769,25-
02/06/2020	2255646	Ref NF 0000002422 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		10.316,09-
02/06/2020	2255820	Ref NF 0000002511 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.557,42-
02/06/2020	2255863	Ref NF 0000027088 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00-
02/06/2020	2255899	Ref NF 0000027086 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00-
02/06/2020	2255908	Ref NF 0000027087 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00-
02/06/2020	2257095	Ref NF 0000011398 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		107,25-
02/06/2020	2257362	Ref NF 0000001002 - GERAÇÃO ENERGIA		7.500,00-
02/06/2020	2257445	Ref NF 0000013350 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		8.240,32-
02/06/2020	2262697	Ref NF 0000087297 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		104,00-
02/06/2020	2262704	Ref NF 0000087287 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		623,50-
02/06/2020	2262732	Ref NF 0000087294 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		240,00-
02/06/2020	2262780	Ref NF 0000087291 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		540,00-
02/06/2020	2262795	Ref NF 0000087292 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		843,00-

02/06/2020	2262809	Ref NF 0000087289 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.380,00-	4.784.118,19-
02/06/2020	2262824	Ref NF 0000000107 - TH COMMERCE EIRELI	1.180,00-	4.785.298,19-
02/06/2020	2262879	Ref NF 0000334097 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	632,71-	4.785.930,90-
02/06/2020	2262897	Ref NF 0000016006 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.286,70-	4.790.217,60-
02/06/2020	2262919	Ref NF 0000065211 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.454,60-	4.792.672,20-
02/06/2020	2262949	Ref NF 0000008488 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	19.758,00-	4.812.430,20-
02/06/2020	2262968	Ref NF 0000000801 - FELIX & SANTOS LTDA ME	135,00-	4.812.565,20-
02/06/2020	2262993	Ref NF 0000338464 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	624,00-	4.813.189,20-
02/06/2020	2264078	Ref NF 0000136118 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00-	4.813.989,20-
02/06/2020	2269227	Ref NF 0000064142 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00-	4.816.389,20-
02/06/2020	2270558	Ref NF 0000000079 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36.713,94-	4.853.103,14-
02/06/2020	2273102	Ref NF 0000000203 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.216,00-	4.878.319,14-
03/06/2020	2250931	Ref NF 0000002345 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	45,00-	4.878.364,14-
03/06/2020	2252636	Ref NF 0000020476 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.130,90-	4.879.495,04-
03/06/2020	2254846	Ref NF 0000010304 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	63.860,50-	4.943.355,54-
03/06/2020	2257264	Ref NF 0000002424 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.528,59-	4.992.884,13-
03/06/2020	2257354	Ref NF 0000003053 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.259,22-	5.004.143,35-
03/06/2020	2262684	Ref NF 0000087298 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.972,50-	5.009.115,85-
03/06/2020	2264069	Ref NF 0000318170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.227,20-	5.015.343,05-
03/06/2020	2270581	Ref NF 0000000551 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	11.305,00-	5.026.648,05-
03/06/2020	2277555	Ref NF 0000000052 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	18.522,00-	5.045.170,05-
03/06/2020	2277750	Ref NF 0000121105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	508,00-	5.045.678,05-
03/06/2020	2278146	Ref NF 0000010410 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.041,87-	5.048.719,92-
03/06/2020	2278148	Ref NF 0000010408 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.130,39-	5.050.850,31-
03/06/2020	2278150	Ref NF 0000010404 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.464,88-	5.053.315,19-
03/06/2020	2278152	Ref NF 0000010407 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.742,96-	5.056.058,15-
03/06/2020	2278154	Ref NF 0000010406 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.510,53-	5.058.568,68-
03/06/2020	2278160	Ref NF 0000010401 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.475,33-	5.061.044,01-
03/06/2020	2278162	Ref NF 0000010409 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.365,30-	5.063.409,31-
03/06/2020	2278164	Ref NF 0000010403 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.275,70-	5.065.685,01-
03/06/2020	2279119	Ref NF 0000010398 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.673,35-	5.067.358,36-
03/06/2020	2279123	Ref NF 0000010413 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.375,50-	5.069.733,86-
03/06/2020	2279127	Ref NF 0000010399 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.886,16-	5.071.620,02-
03/06/2020	2279129	Ref NF 0000010411 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.375,50-	5.073.995,52-
03/06/2020	2279131	Ref NF 0000010397 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.593,20-	5.075.588,72-
03/06/2020	2250439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002145/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 04/2020 - NFS-e N 2145	10.164,00	5.065.424,72-
03/06/2020	2250442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050179/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA - ANGIO-RM DE FACE + ANGIO-RM DE PESCOÇO - PACIENTE: EMYLLY NAYANNY DE SOUZA. NFS-E 50179	750,00	5.064.674,72-
03/06/2020	2250444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020314/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020314	7.451,11	5.057.223,61-

03/06/2020	2250447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABOS - QTA GRUPO GERADOR - REF. NFS-E 75	18.045,56	5.039.178,05-
03/06/2020	2250449	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002966-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM	913,87	5.038.264,18-
03/06/2020	2250451	Baixa NF Estadual N° 0000025113-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025113 - MEDICAMENTOS	3.188,90	5.035.075,28-
03/06/2020	2250453	Baixa NF Estadual N° 0002068459-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002068459 - MEDICAMENTOS	916,00	5.034.159,28-
03/06/2020	2250455	Baixa NF Estadual N° 0000331355-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331355 - MEDICAMENTOS	4.277,25	5.029.882,03-
03/06/2020	2250457	Baixa NF Estadual N° 0000331189-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331189 - MEDICAMENTOS	1.398,00	5.028.484,03-
03/06/2020	2250459	Baixa NF Estadual N° 0000331337-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331337 - MEDICAMENTOS	1.305,00	5.027.179,03-
03/06/2020	2250461	Baixa NF Estadual N° 0000331387-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331387 - MAT. HOSPITALARES	2.381,52	5.024.797,51-
03/06/2020	2250463	Baixa NF Estadual N° 0000218901-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000218901 - MEDICAMENTOS	716,00	5.024.081,51-
03/06/2020	2250465	Baixa NF Estadual N° 0002068458-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002068458 - MEDICAMENTOS	13.175,00	5.010.906,51-
03/06/2020	2250467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002144/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 04/2020 - NFS-e N 2144	924,00	5.009.982,51-
03/06/2020	2250470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-E 39	24.385,40	4.985.597,11-
03/06/2020	2250472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006489/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6489	855,00	4.984.742,11-
03/06/2020	2250474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020315/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020315	2.561,00	4.982.181,11-
03/06/2020	2250477	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207713-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20207713	1.156,96	4.981.024,15-
03/06/2020	2250479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1117	528,67	4.980.495,48-
03/06/2020	2250481	Baixa NF Estadual N° 0000011641-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011641 - MAT. HOSPITALARES	2.051,92	4.978.443,56-
03/06/2020	2250483	Baixa NF Estadual N° 0000087090-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087090 - MAT SEGURANÇA - EPI	22.440,00	4.956.003,56-
04/06/2020	2256219	Ref NF 0004062020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00-	4.956.851,56-
04/06/2020	2257245	Ref NF 0000000186 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	140,00-	4.956.991,56-
04/06/2020	2257287	Ref NF 0000001216 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	328.000,00-	5.284.991,56-
04/06/2020	2257620	Ref NF 0000002060 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	1.784,00-	5.286.775,56-
04/06/2020	2257664	Ref NF 0000001029 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	210,00-	5.286.985,56-
04/06/2020	2262195	Ref NF 0000009562 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.114,85-	5.291.100,41-
04/06/2020	2262260	Ref NF 0000008189 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	5.292.640,41-
04/06/2020	2263193	Ref NF 0000048194 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	5.293.480,41-
04/06/2020	2264063	Ref NF 0000318344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.052,80-	5.301.533,21-
04/06/2020	2270527	Ref NF 0000000207 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	5.319.415,96-
04/06/2020	2270590	Ref NF 0000000206 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26-	5.373.064,22-
04/06/2020	2270594	Ref NF 0000000208 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	40.143,06-	5.413.207,28-
04/06/2020	2279542	Ref NF 0000001130 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	5.425.207,28-

04/06/2020	2252020	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061606-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/05/2020 A 26/06/2020 - REF. FATURA 61606	89.000,00		5.336.207,28-
04/06/2020	2252022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001125/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1125	264,34		5.335.942,94-
04/06/2020	2252024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001127/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1127	454,34		5.335.488,60-
04/06/2020	2252026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-e N 370	6.824,94		5.328.663,66-
04/06/2020	2252029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017008/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. 17008	9.482,88		5.319.180,78-
05/06/2020	2253726	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014606, ---- , Cli/For: 07317 / SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA NUMERO DA FATURA INCORRETO	350,00		5.318.830,78-
05/06/2020	2256296	Ref NF 0000002973 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		194,20-	5.319.024,98-
05/06/2020	2257253	Ref NF 0000001070 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00-	5.327.024,98-
05/06/2020	2270290	Ref NF 0000949637 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		840,00-	5.327.864,98-
05/06/2020	2270296	Ref NF 0000542322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		503,36-	5.328.368,34-
05/06/2020	2270325	Ref NF 0000009254 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		572,35-	5.328.940,69-
05/06/2020	2270570	Ref NF 0000004972 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		370.081,37-	5.699.022,06-
05/06/2020	2271368	Ref NF 0000339384 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		502,71-	5.699.524,77-
05/06/2020	2271372	Ref NF 0000339375 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		696,10-	5.700.220,87-
05/06/2020	2273301	Ref NF 0000000208 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		12.805,00-	5.713.025,87-
05/06/2020	2279135	Ref NF 0000000559 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		110,00-	5.713.135,87-
05/06/2020	2279139	Ref NF 0000014315 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		61,50-	5.713.197,37-
06/06/2020	2266180	Ref NF 0012999160 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.231,07-	5.714.428,44-
06/06/2020	2266800	Ref NF 0013000037 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.027,12-	5.715.455,56-
08/06/2020	2261344	Ref NF 0000001149 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		476.674,85-	6.192.130,41-
08/06/2020	2262285	Ref NF 0000014770 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00-	6.192.480,41-
08/06/2020	2263029	Ref NF 0000001137 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		528,67-	6.193.009,08-
08/06/2020	2265401	Ref NF 0000002615 - STIMA MEDICOS LTDA - ME		1.710,00-	6.194.719,08-
08/06/2020	2268016	Ref NF 0000577469 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		694,89-	6.195.413,97-
08/06/2020	2268023	Ref NF 0000122111 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.477,26-	6.196.891,23-
08/06/2020	2270292	Ref NF 0000013392 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		30,96-	6.196.922,19-
08/06/2020	2270945	Ref NF 0000004423 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.588,42-	6.198.510,61-
08/06/2020	2271387	Ref NF 0000002389 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		19.300,00-	6.217.810,61-
08/06/2020	2279141	Ref NF 0000013393 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.690,83-	6.219.501,44-
08/06/2020	2279296	Ref NF 0000021242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.000,00-	6.221.501,44-
08/06/2020	2279507	Ref NF 0000071080 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00-	6.222.124,44-
08/06/2020	2279513	Ref NF 0000007902 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.500,00-	6.223.624,44-
08/06/2020	2254863	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001142 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1142	460.121,45		5.763.502,99-
08/06/2020	2254865	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001461 - MAT HOSPITALAR	2.420,00		5.761.082,99-
08/06/2020	2254867	Baixa NF Estadual N° 0000348856-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348856 - MAT. HOSPITALARES	9.148,50		5.751.934,49-
08/06/2020	2254869	Baixa NF Estadual N° 0000020324-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020324 - MAT HOSPITALAR	5.666,66		5.746.267,83-
08/06/2020	2254871	Baixa NF Estadual N° 0000002831-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002831 - MEDICAMENTOS	531,52		5.745.736,31-
08/06/2020	2254873	Baixa NF Estadual N° 0000118518-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000118518 - MAT.			

08/06/2020	2254875	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000118536-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000118536 - MAT. HOSPITALARES	226,86 840,70	5.745.509,45- 5.744.668,75-
08/06/2020	2254877	Baixa NF Estadual N° 0000011684-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011684 - MEDICAMENTOS	110,00	5.744.558,75-
08/06/2020	2254879	Baixa NF Estadual N° 0000011685-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011685 - MAT. HOSPITALARES	520,00	5.744.038,75-
08/06/2020	2254881	Baixa NF Estadual N° 0000016814-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000016814 - MAT EXPEDIENTE	100,00	5.743.938,75-
08/06/2020	2254883	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000089 - MAT. HOSPITALARES	20.000,00	5.723.938,75-
08/06/2020	2254885	Baixa NF Estadual N° 0000001792-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001792 - MAT HOSPITALAR	790,00	5.723.148,75-
08/06/2020	2254887	Baixa NF Estadual N° 0000020675-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020675 - MAT HOSPITALAR	810,00	5.722.338,75-
08/06/2020	2254889	Baixa NF Estadual N° 0001214380-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001214380 - MAT. HOSPITALARES	7.089,24	5.715.249,51-
08/06/2020	2254891	Baixa NF Estadual N° 0000004338-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004338 - MAT HOSPITALAR	129,50	5.715.120,01-
08/06/2020	2254893	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000785 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	442,20	5.714.677,81-
08/06/2020	2254895	Baixa NF Estadual N° 0000306954-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306954 - MAT HOSPITALAR	1.572,48	5.713.105,33-
08/06/2020	2254897	Baixa NF Estadual N° 0000087227-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087227 - MAT. HOSPITALARES	2.490,00	5.710.615,33-
08/06/2020	2254899	Baixa NF Estadual N° 0000024269-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024269 - MAT. HOSPITALARES	859,60	5.709.755,73-
08/06/2020	2254901	Baixa NF Estadual N° 0000009975-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000009975 - MAT. HOSPITALARES	2.358,30	5.707.397,43-
08/06/2020	2254903	Baixa NF Estadual N° 0000029016-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029016 - MAT. HOSPITALARES	810,00	5.706.587,43-
08/06/2020	2254905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2020 REF NFS-e N 310	10.000,00	5.696.587,43-
08/06/2020	2254907	Baixa NF Estadual N° 0001214379-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001214379 - MAT. HOSPITALARES	1.215,80	5.695.371,63-
08/06/2020	2254909	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001102 - MAT. HOSPITALARES	819,00	5.694.552,63-
08/06/2020	2254911	Baixa NF Estadual N° 0000040641-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040641 - MAT. HOSPITALARES	200,80	5.694.351,83-
08/06/2020	2254913	Baixa NF Estadual N° 0000306966-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306966 - MAT. HOSPITALARES	1.337,06	5.693.014,77-
08/06/2020	2254915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184979/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 184979	3.414,91	5.689.599,86-
08/06/2020	2254917	Baixa NF Estadual N° 0000306970-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306970 - MAT. HOSPITALARES	3.458,00	5.686.141,86-
08/06/2020	2254919	Baixa NF Estadual N° 0000306955-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306955 - MAT. HOSPITALARES	390,00	5.685.751,86-
08/06/2020	2254921	Baixa NF Estadual N° 0000025756-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025756 - MAT. HOSPITALARES	39,90	5.685.711,96-
08/06/2020	2254923	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000196 - MAT. MANUTENÇÃO	1.494,05	5.684.217,91-
08/06/2020	2254925	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000197 - MAT. MANUTENÇÃO	992,75	5.683.225,16-
08/06/2020	2254927	Baixa NF Estadual N° 0000305939-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305939 - MEDICAMENTOS	5.430,41	5.677.794,75-
08/06/2020	2254929	Baixa NF Estadual N° 0000018918-B - MEDICAMENTAL		

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018918 - MEDICAMENTOS	5.239,83	5.672.554,92-
08/06/2020	2254931	Baixa NF Estadual N° 0000025539-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025539 - MAT LIMPEZA	20.245,33	5.652.309,59-
08/06/2020	2254933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002345/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2962 - NFS-E 2345	45,00	5.652.264,59-
08/06/2020	2254935	Baixa NF Estadual N° 0000040778-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000040778 - MAT HOSPITALAR	2.148,92	5.650.115,67-
08/06/2020	2254937	Baixa NF Estadual N° 0000043535-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043535 - MAT. HOSPITALARES	2.722,00	5.647.393,67-
08/06/2020	2255102	Baixa NF Estadual N° 0000008662-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000008662 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 06/2020 - REF. BOLETO 8662	1.495,57	5.645.898,10-
08/06/2020	2255103	Baixa Faturas e Recibos N° 0002291548-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF BOLETO 2291548	621,50	5.645.276,60-
08/06/2020	2255104	Baixa NF Estadual N° 2115328955-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2115328955 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2115328955	187,02	5.645.089,58-
09/06/2020	2262117	Ref NF 3000412728 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36.344,70-	5.681.434,28-
09/06/2020	2263021	Ref NF 0000000045 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	5.700.257,53-
09/06/2020	2263027	Ref NF 0000003598 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	5.704.457,53-
09/06/2020	2263084	Ref NF 0000003599 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	5.708.957,53-
09/06/2020	2271339	Ref NF 0000335489 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.460,00-	5.718.417,53-
09/06/2020	2271352	Ref NF 0000014331 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	196,00-	5.718.613,53-
09/06/2020	2279137	Ref NF 0000895368 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.619,45-	5.723.232,98-
09/06/2020	2279509	Ref NF 0000013393 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	5.726.032,98-
09/06/2020	2257157	Baixa NF Estadual N° 0000299875-A - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000299875 - MAT MANUTENÇÃO	2.992,00	5.723.040,98-
10/06/2020	2262126	Ref NF 0002294939 - REDEMOB CONSORCIO	174,30-	5.723.215,28-
10/06/2020	2270300	Ref NF 0000000304 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	20.178,67-	5.743.393,95-
10/06/2020	2270338	Ref NF 0000008317 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	425,12-	5.743.819,07-
10/06/2020	2270341	Ref NF 0000008318 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,17-	5.743.975,24-
10/06/2020	2271356	Ref NF 0000000810 - FELIX & SANTOS LTDA ME	375,20-	5.744.350,44-
10/06/2020	2279613	Ref NF 0000026106 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.426,49-	5.755.776,93-
10/06/2020	2270578	Ref NF 0000009859 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	196.081,29-	5.951.858,22-
10/06/2020	2258619	Baixa NF Estadual N° 0000009787-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009787 - MAT. HOSPITALARES	360,00	5.951.498,22-
10/06/2020	2258621	Baixa NF Estadual N° 0000538271-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000538271 - MEDICAMENTOS	9.693,80	5.941.804,42-
10/06/2020	2258623	Baixa NF Estadual N° 0000893283-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893283 - MEDICAMENTOS	190,60	5.941.613,82-
10/06/2020	2258625	Baixa NF Estadual N° 0000012350-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000012350 - MEDICAMENTOS	2.398,28	5.939.215,54-
10/06/2020	2258627	Baixa NF Estadual N° 0000538483-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000538483 - MEDICAMENTOS	2.227,00	5.936.988,54-
10/06/2020	2258629	Baixa NF Estadual N° 0000144848-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000144848 - MEDICAMENTOS	317,84	5.936.670,70-
10/06/2020	2258631	Baixa NF Estadual N° 0000087184-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087184 - MAT. HOSPITALARES	4.108,99	5.932.561,71-
10/06/2020	2258633	Baixa NF Estadual N° 0000087191-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087191 - MAT. HOSPITALARES	156,00	5.932.405,71-
10/06/2020	2258635	Baixa NF Estadual N° 0000087190-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087190 - MAT. HOSPITALARES	988,00	5.931.417,71-

10/06/2020	2258637	Baixa NF Estadual N° 0000007890-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007890 - MAT SEGURANÇA - EPI	324,90	5.931.092,81-
10/06/2020	2258639	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002973-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - REF. FATURA 2973	194,20	5.930.898,61-
10/06/2020	2258641	Baixa NF Estadual N° 0000030074-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000030074 - MEDICAMENTOS	432,00	5.930.466,61-
10/06/2020	2258643	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002954-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - REF. FATURA 2954	1.126,53	5.929.340,08-
10/06/2020	2258645	Baixa NF Estadual N° 0000060372-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000060372 - MEDICAMENTOS	3.750,00	5.925.590,08-
10/06/2020	2258647	Baixa NF Estadual N° 0000020740-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020740 - MEDICAMENTOS	4.255,00	5.921.335,08-
10/06/2020	2258649	Baixa NF Estadual N° 0000020781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020781 - MAT HOSPITALAR	2.010,00	5.919.325,08-
10/06/2020	2258651	Baixa NF Estadual N° 0000012312-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012312 - MAT. MANUTENÇÃO	165,00	5.919.160,08-
10/06/2020	2258653	Baixa NF Estadual N° 0000004346-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004346 - MAT. HOSPITALARES	1.497,03	5.917.663,05-
10/06/2020	2258655	Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000067 - MAT. EXPEDIENTE	8.458,00	5.909.205,05-
10/06/2020	2258657	Baixa NF Estadual N° 0000002244-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002244 - MEDICAMENTOS	29,70	5.909.175,35-
10/06/2020	2258659	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014619-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/05/2020 A 23/06/2020 - REF. FATURA 14619	350,00	5.908.825,35-
10/06/2020	2258661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020476/01 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAGEM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 20476	1.130,90	5.907.694,45-
10/06/2020	2258663	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014646-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/05/2020 A 26/06/2020 - REF. FATURA 14646	350,00	5.907.344,45-
10/06/2020	2258665	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014670-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/05/2020 A 28/06/2020 - REF. FATURA 14670	650,00	5.906.694,45-
10/06/2020	2258667	Baixa Faturas e Recibos N° 0004062020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	848,00	5.905.846,45-
10/06/2020	2258669	Baixa NF Estadual N° 0000087220-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087220 - MAT. HOSPITALARES	4.476,00	5.901.370,45-
10/06/2020	2258671	Baixa NF Estadual N° 0000004926-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004926 - MAT. HOSPITALARES	1.020,00	5.900.350,45-
10/06/2020	2258673	Baixa NF Estadual N° 0000004925-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004925 - MAT. HOSPITALARES	195,00	5.900.155,45-
10/06/2020	2258944	Baixa Faturas e Recibos N° 0004739931-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. MÊS 05/2020 - REF. FATURA 1071265470-0	231,11	5.899.924,34-
12/06/2020	2268138	Ref NF 0000002988 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.827,73-	5.901.752,07-
12/06/2020	2270331	Ref NF 0000073353 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	5.906.695,32-
12/06/2020	2270333	Ref NF 0000073354 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	5.906.995,32-
12/06/2020	2270585	Ref NF 0000002161 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	12.012,00-	5.919.007,32-
12/06/2020	2271391	Ref NF 0000012542 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.334,63-	5.920.341,95-
12/06/2020	2297354	Ref NF 0000010562 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.065,27-	5.923.407,22-
12/06/2020	2297363	Ref NF 0000010561 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.827,32-	5.926.234,54-
15/06/2020	2266163	Ref NF 0000002990 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	246,47-	5.926.481,01-

15/06/2020	2266670	Ref NF 000002354 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00-	5.926.496,01-
15/06/2020	2269153	Ref NF 0000001668 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	10.810,80-	5.937.306,81-
15/06/2020	2270574	Ref NF 0000000061 - SAUDE FEMININA LTDA ME	35.625,00-	5.972.931,81-
15/06/2020	2279524	Ref NF 0000122173 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.133,60-	5.975.065,41-
15/06/2020	2279532	Ref NF 0000579959 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	504,29-	5.975.569,70-
15/06/2020	2279657	Ref NF 0002827514 - TOTVS	1.223,77-	5.976.793,47-
15/06/2020	2279659	Ref NF 0002827513 - TOTVS	964,60-	5.977.758,07-
15/06/2020	2279665	Ref NF 0002827511 - TOTVS	229,46-	5.977.987,53-
15/06/2020	2279667	Ref NF 0002827512 - TOTVS	431,64-	5.978.419,17-
15/06/2020	2260667	Baixa NF Estadual N° 0000307505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307505 - MAT. HOSPITALARES	608,00	5.977.811,17-
15/06/2020	2260669	Baixa NF Estadual N° 0000055422-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055422 - MAT HOSPITALAR	1.029,94	5.976.781,23-
15/06/2020	2260671	Baixa NF Estadual N° 0000062836-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000062836 - MEDICAMENTOS	1.879,60	5.974.901,63-
15/06/2020	2260673	Baixa NF Estadual N° 0000020347-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020347 - MEDICAMENTOS	6.003,34	5.968.898,29-
15/06/2020	2260675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010304/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 05/2020 REF NFS-e N10304	63.860,50	5.905.037,79-
15/06/2020	2260678	Baixa NF Estadual N° 0000013167-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013167 - MAT. HOSPITALARES	8.683,13	5.896.354,66-
15/06/2020	2260680	Baixa NF Estadual N° 0000045268-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000045268 - DIETAS PARENTERAIS	2.492,10	5.893.862,56-
15/06/2020	2260682	Baixa NF Estadual N° 0000002906-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002906 - MAT HOSPITALAR	330,00	5.893.532,56-
15/06/2020	2260684	Baixa NF Estadual N° 0000020352-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020352 - MAT. HOSPITALARES	5.917,34	5.887.615,22-
15/06/2020	2260686	Baixa NF Estadual N° 0000010980-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010980 - MAT. HOSPITALARES	676,16	5.886.939,06-
15/06/2020	2260688	Baixa NF Estadual N° 0000014136-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014136 - MAT. HOSPITALARES	4.453,40	5.882.485,66-
15/06/2020	2260690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2020 REF NFS-e N 2195	3.325,00	5.879.160,66-
15/06/2020	2260692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003255/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2020 REF NFS-e N 3255	189.691,22	5.689.469,44-
15/06/2020	2260694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2020 REF NFS-e N 109	75.769,25	5.613.700,19-
15/06/2020	2260696	Baixa NF Estadual N° 0000057621-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057621 - MAT. EXPEDIENTE	2.473,00	5.611.227,19-
15/06/2020	2260698	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001502 - MAT. HOSPITALARES	117,75	5.611.109,44-
15/06/2020	2260700	Baixa NF Estadual N° 0000029083-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029083 - MAT. HOSPITALARES	309,60	5.610.799,84-
15/06/2020	2260702	Baixa NF Estadual N° 0000215287-D - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00	5.599.795,84-
15/06/2020	2260704	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001501 - MAT HOSPITALAR	87,60	5.599.708,24-
15/06/2020	2260706	Baixa NF Estadual N° 0000012175-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012175 - MAT EXPEDIENTE	1.957,58	5.597.750,66-
15/06/2020	2260708	Baixa NF Estadual N° 0000055423-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055423 - MAT HOSPITALAR	10.294,59	5.587.456,07-
15/06/2020	2260710	Baixa NF Estadual N° 0000002686-A - RILA		

		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002686 - MAT EXPEDIENTE	1.554,00	5.585.902,07-
15/06/2020	2260712	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR	668,46	5.585.233,61-
15/06/2020	2260714	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000791 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	335,00	5.584.898,61-
15/06/2020	2260716	Baixa NF Estadual N° 0000012348-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012348 - MAT. MANUTENÇÃO	3.756,67	5.581.141,94-
15/06/2020	2260718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 25	29.550,00	5.551.591,94-
15/06/2020	2260721	Baixa NF Estadual N° 0000007894-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007894 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.568,76	5.550.023,18-
15/06/2020	2260752	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714763-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2020 - REF. FATURA 1069458659-0	2.922,64	5.547.100,54-
15/06/2020	2260753	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714765-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 05-2020 - REF. FATURA 1069459251-0	1.936,75	5.545.163,79-
15/06/2020	2260754	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714777-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2020 - REF. FATURA 4714777	1.723,52	5.543.440,27-
15/06/2020	2260755	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714692-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 05/2020 - REF. FATURA 4714692	320,49	5.543.119,78-
16/06/2020	2262341	Ref NF 0000002701 - RILA INFORMATICA LTDA	2.760,00-	5.545.879,78-
16/06/2020	2263650	Ref NF 0016062020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	5.546.614,78-
16/06/2020	2265253	Ref NF 0160620201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	5.547.244,78-
16/06/2020	2270344	Ref NF 0002020343 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	2.561,00-	5.549.805,78-
16/06/2020	2270350	Ref NF 0002020342 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	5.557.256,89-
16/06/2020	2273661	Ref NF 0000002165 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	6.552,00-	5.563.808,89-
17/06/2020	2266169	Ref NF 0002297520 - REDEMOB CONSORCIO	47.239,90-	5.611.048,79-
17/06/2020	2271343	Ref NF 0000000081 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	1.130,00-	5.612.178,79-
17/06/2020	2272981	Ref NF 0001337192 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	5.612.808,79-
17/06/2020	2277547	Ref NF 0000035178 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	950,00-	5.613.758,79-
17/06/2020	2279502	Ref NF 0000002613 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.414,50-	5.616.173,29-
17/06/2020	2263497	Baixa NF Estadual N° 0000062954-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000062954 - MEDICAMENTOS	2.428,96	5.613.744,33-
17/06/2020	2263499	Baixa NF Estadual N° 0000155413-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155413 - MAT. EXPEDIENTE	200,00	5.613.544,33-
17/06/2020	2263501	Baixa NF Estadual N° 0000015428-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015428 - MAT. MANUTENÇÃO	1.080,00	5.612.464,33-
17/06/2020	2263503	Baixa NF Estadual N° 0000020919-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020919 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00	5.611.264,33-
17/06/2020	2263505	Baixa NF Estadual N° 0000014149-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014149 - MAT. HOSPITALARES	640,00	5.610.624,33-
17/06/2020	2263507	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000147 - LEITOR BIOMÉTRICO TOPDATA	580,00	5.610.044,33-
17/06/2020	2263509	Baixa NF Estadual N° 0000020592-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020592 - MAT. HOSPITALARES	5.680,00	5.604.364,33-
17/06/2020	2263511	Baixa NF Estadual N° 0000025175-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025175 - MAT. LIMPEZA	11.121,40	5.593.242,93-
17/06/2020	2263513	Baixa NF Estadual N° 0000014172-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014172 - MAT. HOSPITALARES	592,50	5.592.650,43-
17/06/2020	2263515	Baixa NF Estadual N° 0000002700-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002700 - MAT. MANUTENÇÃO	849,70	5.591.800,73-
17/06/2020	2263517	Baixa NF Estadual N° 0000002656-A - FERRAGISTA		

	AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002656 - MAT. SEGURANÇA - EPI	59,80	5.591.740,93-
17/06/2020	2263519 Baixa NF Estadual N° 0000002030-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002030 - MAT. MANUTENÇÃO	2.288,00	5.589.452,93-
17/06/2020	2263521 Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002701 - MAT. MANUTENÇÃO	3.690,30	5.585.762,63-
17/06/2020	2263523 Baixa NF Estadual N° 0000025924-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025924 - MAT. LIMPEZA	2.992,14	5.582.770,49-
17/06/2020	2263525 Baixa NF Estadual N° 0000043648-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043648 - MAT. MANUTENÇÃO	6.624,00	5.576.146,49-
17/06/2020	2263639 Baixa Faturas e Recibos N° 0002294939-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - MARINALVA RODRIGUES - MARTA SOUSA REF BOLETO 2294939	174,30	5.575.972,19-
17/06/2020	2263679 Baixa NF Estadual N° 0000011398-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011398 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2020 - REF. FATURA 11398	107,25	5.575.864,94-
17/06/2020	2263683 Baixa NF Estadual N° 3000412728-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000412728 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2020 - REF. FATURA 3000412728	36.344,70	5.539.520,24-
18/06/2020	2270566 Ref NF 0000005019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		176.124,54- 5.715.644,78-
18/06/2020	2279505 Ref NF 0000013475 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		6.373,16- 5.722.017,94-
18/06/2020	2279534 Ref NF 0000006564 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28- 5.722.249,22-
18/06/2020	2279539 Ref NF 0000006565 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10- 5.722.440,32-
18/06/2020	2265904 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807028/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807028	1.201,20	5.721.239,12-
18/06/2020	2265907 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807025/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807025	225,23	5.721.013,89-
18/06/2020	2265910 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016298/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16298	77.319,55	5.643.694,34-
18/06/2020	2265912 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000736/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 736	3.559,12	5.640.135,22-
18/06/2020	2265914 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 740	763,00	5.639.372,22-
18/06/2020	2265916 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001499/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 1499	82.694,99	5.556.677,23-
18/06/2020	2265919 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807026/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807026	405,26	5.556.271,97-
18/06/2020	2265924 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807027/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807027	964,60	5.555.307,37-
18/06/2020	2265927 Baixa NF Estadual N° 0000019092-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019092 - MEDICAMENTOS	5.900,00	5.549.407,37-
18/06/2020	2265929 Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002701 - MAT. HOSPITALARES	2.760,00	5.546.647,37-
18/06/2020	2265931 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002454/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2020 REF NFS-e N 2454	32.170,89	5.514.476,48-
18/06/2020	2265933 Baixa NF Estadual N° 0000055452-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055452 - MAT HOSPITALAR	657,39	5.513.819,09-
18/06/2020	2265935 Baixa NF Estadual N° 0000011012-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011012 - MAT HOSPITALAR	51.168,00	5.462.651,09-
18/06/2020	2265937 Baixa NF Estadual N° 0000001517-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001517 - MAT HOSPITALAR	299,04	5.462.352,05-

18/06/2020	2265939	Baixa NF Estadual N° 0000087246-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087246 - MAT. MANUTENÇÃO	440,00	5.461.912,05-
18/06/2020	2265941	Baixa NF Estadual N° 0000087247-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087247 - MAT. LIMPEZA	6.200,50	5.455.711,55-
18/06/2020	2265943	Baixa NF Estadual N° 0000087245-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087245 - MAT. LIMPEZA	456,40	5.455.255,15-
18/06/2020	2265945	Baixa NF Estadual N° 0000087244-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087244 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.183,40	5.454.071,75-
18/06/2020	2265947	Baixa NF Estadual N° 0000004365-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004365 - MAT. MANUTENÇÃO	1.487,25	5.452.584,50-
18/06/2020	2265949	Baixa NF Estadual N° 0000011958-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011958 - MAT. EXPEDIENTE	682,00	5.451.902,50-
18/06/2020	2265951	Baixa NF Estadual N° 0000087248-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087248 - MAT. HOSPITALARES	510,00	5.451.392,50-
18/06/2020	2265953	Baixa NF Estadual N° 0000010899-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010899 - MAT HOSPITALAR	618,15	5.450.774,35-
18/06/2020	2265955	Baixa NF Estadual N° 0000010900-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010900 - MAT HOSPITALAR	300,00	5.450.474,35-
18/06/2020	2265957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003507/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2020 REF NFS-e N 3507	96.099,71	5.354.374,64-
18/06/2020	2265960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001216/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 1216	328.000,00	5.026.374,64-
18/06/2020	2265962	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002060 - MAT. MANUTENÇÃO	1.784,00	5.024.590,64-
18/06/2020	2265964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020172/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020172	19.700,00	5.004.890,64-
18/06/2020	2265967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027088/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO VW/VOYAGE PLACA PRU - 2630 - EM 26/04/2020 A 26/05/2020 REF NFS-e N 27088	1.970,00	5.002.920,64-
18/06/2020	2265970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027086/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 - EM 25/04/2020 A 25/05/2020 REF NFS-e N 27086	1.970,00	5.000.950,64-
18/06/2020	2265973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027087/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 - EM 24/04/2020 A 24/05/2020 REF NFS-e N 27087	1.970,00	4.998.980,64-
18/06/2020	2266005	Baixa Faturas e Recibos N° 0016062020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - REF NF 1337117	735,00	4.998.245,64-
18/06/2020	2267027	Baixa Recibo de Locação N° 000577106201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2020 A 09/06/2020 - REF. BOLETO 5771062	3.231,20	4.995.014,44-
18/06/2020	2267028	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771062-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 04/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 2/4	433,57	4.994.580,87-
19/06/2020	2273668	Ref NF 0000000373 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	5.001.405,81-
19/06/2020	2277678	Ref NF 0000000149 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	88.594,97-	5.090.000,78-
19/06/2020	2277759	Ref NF 0000001154 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	473.294,24-	5.563.295,02-
19/06/2020	2267019	Baixa Faturas e Recibos N° 0160620201-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO	630,00	5.562.665,02-
22/06/2020	2270317	Ref NF 0000222610 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.713,64-	5.571.378,66-
22/06/2020	2279521	Ref NF 0000122255 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.799,59-	5.573.178,25-
22/06/2020	2279530	Ref NF 0000582939 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	428,43-	5.573.606,68-

22/06/2020	2279544	Ref NF 0002020724 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	17.330,04-	5.590.936,72-
22/06/2020	2269453	Baixa NF Estadual N° 0000220539-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000220539 - MAT. HOSPITALARES	28.025,00	5.562.911,72-
22/06/2020	2269455	Baixa NF Estadual N° 0000893895-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893895 - MEDICAMENTOS	642,96	5.562.268,76-
22/06/2020	2269457	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000797 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	720,00	5.561.548,76-
22/06/2020	2269459	Baixa NF Estadual N° 0000119974-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000119974 - MEDICAMENTOS	25,40	5.561.523,36-
22/06/2020	2269461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 114	11.772,44	5.549.750,92-
22/06/2020	2269464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022430/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 05/2020 REF NFS-e N 22430	17.481,78	5.532.269,14-
22/06/2020	2269467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013350/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 05/2020- REF. NFS-E 13350	8.240,32	5.524.028,82-
22/06/2020	2269470	Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001029 - MAT. MANUTENÇÃO	210,00	5.523.818,82-
22/06/2020	2269472	Baixa NF Estadual N° 0000018918-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018918 - MEDICAMENTOS	5.239,83	5.518.578,99-
22/06/2020	2269474	Baixa NF Estadual N° 0000087258-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087258 - MAT. HOSPITALARES	3.600,00	5.514.978,99-
22/06/2020	2269476	Baixa NF Estadual N° 0000087266-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087266 - MAT. MANUTENÇÃO	113,00	5.514.865,99-
22/06/2020	2269478	Baixa NF Estadual N° 0000000105-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000105 - MAT. HOSPITALARES	54.600,00	5.460.265,99-
22/06/2020	2269480	Baixa NF Estadual N° 0000087277-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087277 - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.884,40	5.456.381,59-
22/06/2020	2269482	Baixa NF Estadual N° 0000009562-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009562 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	4.114,85	5.452.266,74-
22/06/2020	2269484	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014770-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/06/2020 A 07/07/2020 - REF. FATURA 14770	350,00	5.451.916,74-
22/06/2020	2269486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071925/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 71925	300,00	5.451.616,74-
22/06/2020	2269489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071924/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 04/2020 - REF. NFS-E 71924	4.943,25	5.446.673,49-
22/06/2020	2269491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034711/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 34711	1.200,00	5.445.473,49-
22/06/2020	2269493	Baixa NF Estadual N° 0000013770-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013770 - MAT. MANUTENÇÃO	7.808,94	5.437.664,55-
22/06/2020	2269495	Baixa NF Estadual N° 0000000756-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000756 - MAT. EXPEDIENTE	5.865,00	5.431.799,55-
22/06/2020	2269497	Baixa NF Estadual N° 0000001572-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001572 - MAT HOSPITALAR	400,00	5.431.399,55-
22/06/2020	2269499	Baixa NF Estadual N° 0001218861-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001218861 - MAT. HOSPITALARES	25.317,01	5.406.082,54-
22/06/2020	2269501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003053/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		

		AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3053 - DESCONTO R\$ 229,78 REF ADIANTAMENTO NFS-E 3044	11.259,22	5.394.823,32-
22/06/2020	2269504	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002683 - MAT LIMPEZA	4.030,00	5.390.793,32-
22/06/2020	2269506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002456/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2020 REF NFS-e N 2456	32.170,89	5.358.622,43-
22/06/2020	2269508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035051/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 35051	950,00	5.357.672,43-
22/06/2020	2269510	Baixa NF Estadual N° 0000087251-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087251 - MAT. MANUTENÇÃO	525,00	5.357.147,43-
22/06/2020	2269512	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO	7.381,50	5.349.765,93-
22/06/2020	2269514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003778/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3778	9.982,29	5.339.783,64-
22/06/2020	2269517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000713/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 713	11.142,90	5.328.640,74-
22/06/2020	2269519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004125/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4125	10.960,00	5.317.680,74-
22/06/2020	2269521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022402/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 22402	699,50	5.316.981,24-
22/06/2020	2269523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/2020 REF NFS-e N 2511	67.557,42	5.249.423,82-
22/06/2020	2269525	Baixa NF Estadual N° 0000011076-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011076 - MEDICAMENTOS	1.056,00	5.248.367,82-
22/06/2020	2269527	Baixa NF Estadual N° 0000040778-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000040778 - MAT HOSPITALAR	2.148,91	5.246.218,91-
22/06/2020	2269529	Baixa NF Estadual N° 0000025539-C - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025539 - MAT LIMPEZA	20.245,33	5.225.973,58-
22/06/2020	2269531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001070/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 05/2020 - REF. NFS-E 1070	8.000,00	5.217.973,58-
22/06/2020	2269533	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002990-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	246,47	5.217.727,11-
22/06/2020	2269535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002354/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2993	15,00	5.217.712,11-
22/06/2020	2269537	Baixa NF Estadual N° 0000033698-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033698 - MAT. HOSPITALARES	585,00	5.217.127,11-
22/06/2020	2269539	Baixa NF Estadual N° 0000033699-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033699 - MEDICAMENTOS	152,40	5.216.974,71-
22/06/2020	2269541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/05/2020 A 31/05/2020 REF NFS-e 1002	7.500,00	5.209.474,71-
22/06/2020	2269543	Baixa NF Estadual N° 0000305939-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305939 - MEDICAMENTOS	5.430,40	5.204.044,31-
22/06/2020	2269545	Baixa NF Estadual N° 0000020934-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020934 - MAT. HOSPITALARES	17.143,33	5.186.900,98-
22/06/2020	2269547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		

22/06/2020	2269549	EXTINTORES - REF. NFS-E 455	1.308,30	5.185.592,68-
22/06/2020	2269549	Baixa NF Estadual N° 0000348953-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348953 - MAT. HOSPITALARES	7.760,00	5.177.832,68-
22/06/2020	2269551	Baixa NF Estadual N° 0000120209-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000120209 - MAT. HOSPITALARES	14.195,50	5.163.637,18-
22/06/2020	2269553	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001149 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1149	476.674,85	4.686.962,33-
22/06/2020	2269555	Baixa NF Estadual N° 0000087257-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087257 - MAT. HOSPITALARES	2.140,00	4.684.822,33-
22/06/2020	2269557	Baixa NF Estadual N° 0000087256-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087256 - MAT. HOSPITALARES	191,52	4.684.630,81-
22/06/2020	2269559	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000376-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 376	13.700,00	4.670.930,81-
22/06/2020	2269561	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000375-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 375	69.120,00	4.601.810,81-
22/06/2020	2269563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 112	120.211,43	4.481.599,38-
22/06/2020	2269575	Baixa Faturas e Recibos N° 0002297520-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - REF. BOLETO 2297520	47.239,90	4.434.359,48-
22/06/2020	2269578	Baixa Faturas e Recibos N° 0012999160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2020 - REF. FATURA 12999160	1.231,07	4.433.128,41-
22/06/2020	2269579	Baixa Faturas e Recibos N° 0013000037-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2020 - REF. FATURA 13000037	1.027,12	4.432.101,29-
22/06/2020	2269582	Baixa NF Estadual N° 0000009786-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009786 - MAT HOSPITALAR	163,09	4.431.938,20-
23/06/2020	2270397	Ref NF 0002300054 - REDEMOB CONSORCIO	200,10-	4.432.138,30-
23/06/2020	2277581	Ref NF 0000002732 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	17.645,00-	4.449.783,30-
23/06/2020	2277601	Ref NF 0000002733 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	4.125,00-	4.453.908,30-
23/06/2020	2279372	Ref NF 0000000041 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	30.566,15-	4.484.474,45-
23/06/2020	2279511	Ref NF 0000007976 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.515,00-	4.489.989,45-
23/06/2020	2279515	Ref NF 0000007977 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.000,00-	4.495.989,45-
23/06/2020	2279517	Ref NF 0000007978 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00-	4.498.887,45-
25/06/2020	2271429	Ref NF 0000000211 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	74.126,98-	4.573.014,43-
25/06/2020	2271436	Ref NF 0000000210 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	164.229,05-	4.737.243,48-
25/06/2020	2279547	Ref NF 0000013878 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	26,18-	4.737.269,66-
25/06/2020	2271774	Baixa NF Estadual N° 0000338464-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000338464 - MEDICAMENTOS	624,00	4.736.645,66-
25/06/2020	2271776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002615/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS BEIRA LEITO - PACIENTES: RN LHAYS AMANDA DE A. RODRIGUES / RN BIANCA TEREZA RIBEIRO / RN YSRAYNE ROSA SILVA / RN VANESSA FE	1.710,00	4.734.935,66-
25/06/2020	2271779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-E 61	35.625,00	4.699.310,66-
25/06/2020	2271782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-e 59	35.625,00	4.663.685,66-
25/06/2020	2271785	Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000623 - MAT. HOSPITALARES	11.586,66	4.652.099,00-
25/06/2020	2271789	Baixa NF Estadual N° 0000008441-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008441 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00	4.650.749,00-
25/06/2020	2271791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048194/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 05/2020 - REF NFS-e N 48194	840,00	4.649.909,00-
25/06/2020	2271793	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008189-A - SOLVIS		

		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.05/2020 - REF. FATURA 8189	1.540,00	4.648.369,00-
25/06/2020	2271795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000045/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2020 REF NFS-e N 45	18.823,25	4.629.545,75-
25/06/2020	2271797	Baixa NF Estadual N° 0000020740-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020740 - MEDICAMENTOS	4.255,00	4.625.290,75-
25/06/2020	2271799	Baixa NF Estadual N° 0000030251-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000030251 - MEDICAMENTOS	1.080,00	4.624.210,75-
25/06/2020	2271801	Baixa NF Estadual N° 0000317160-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000317160 - GASES HOSPITALARES	2.299,20	4.621.911,55-
25/06/2020	2271804	Baixa NF Estadual N° 0000013167-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013167 - MAT. HOSPITALARES	8.685,74	4.613.225,81-
25/06/2020	2271806	Baixa NF Estadual N° 0000004423-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004423 - MAT MANUTENÇÃO	1.588,42	4.611.637,39-
25/06/2020	2271810	Baixa NF Estadual N° 0000021094-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021094 - MEDICAMENTOS	2.868,40	4.608.768,99-
25/06/2020	2271812	Baixa NF Estadual N° 0000038498-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038498 - MAT. HOSPITALARES	4.551,86	4.604.217,13-
25/06/2020	2271814	Baixa NF Estadual N° 0000038522-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038522 - MAT. HOSPITALARES	44,80	4.604.172,33-
25/06/2020	2271816	Baixa NF Estadual N° 0000334097-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334097 - MAT. HOSPITALARES	632,71	4.603.539,62-
25/06/2020	2271818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000070/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍODO:04/2020 - REF. NFS-E 70	11.637,50	4.591.902,12-
25/06/2020	2271821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000071/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 71	11.637,50	4.580.264,62-
25/06/2020	2271824	Baixa NF Estadual N° 0000012175-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012175 - MAT EXPEDIENTE	1.957,58	4.578.307,04-
25/06/2020	2271826	Baixa NF Estadual N° 0000004386-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004386 - MAT. EXPEDIENTE	238,42	4.578.068,62-
25/06/2020	2271828	Baixa NF Estadual N° 0000001505-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR	668,45	4.577.400,17-
25/06/2020	2271830	Baixa NF Estadual N° 0000009817-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009817 - MAT. HOSPITALARES	640,00	4.576.760,17-
25/06/2020	2271832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001137/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1137	528,67	4.576.231,50-
25/06/2020	2271834	Baixa NF Estadual N° 0000012348-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012348 - MAT. MANUTENÇÃO	3.756,67	4.572.474,83-
25/06/2020	2271836	Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000141 - MAT. HOSPITALARES	687,78	4.571.787,05-
25/06/2020	2271838	Baixa NF Estadual N° 0000215287-E - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00	4.560.783,05-
25/06/2020	2271840	Baixa NF Estadual N° 0000004397-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004397 - MAT. MANUTENÇÃO	1.760,91	4.559.022,14-
25/06/2020	2271842	Baixa NF Estadual N° 0000333133-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333133 - MAT. HOSPITALARES	1.886,50	4.557.135,64-
25/06/2020	2271844	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000742 - MAT. LIMPEZA	3.350,00	4.553.785,64-
25/06/2020	2271846	Baixa NF Estadual N° 0000012209-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

		0000012209 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 232,20		
		REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 12619	910,89	4.552.874,75-
25/06/2020	2271919	Baixa Faturas e Recibos N° 0002300054-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - THIAGO VIEIRA CASTILHO REF. BOLETO 2300054	200,10	4.552.674,65-
26/06/2020	2277562	Ref NF 0020343608 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.156,96-	4.553.831,61-
26/06/2020	2278166	Ref NF 0000015905 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	638,40-	4.554.470,01-
26/06/2020	2276740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 206	53.648,26	4.500.821,75-
26/06/2020	2276743	Baixa NF Estadual N° 0000221308-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000221308 - MEDICAMENTOS	622,70	4.500.199,05-
26/06/2020	2276745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 208	40.143,06	4.460.055,99-
26/06/2020	2276750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 211	74.126,98	4.385.929,01-
26/06/2020	2276753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004972/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-E 4972	370.081,37	4.015.847,64-
26/06/2020	2276756	Baixa NF Estadual N° 0000038488-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038488 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 313,60 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 38881	4.736,36	4.011.111,28-
26/06/2020	2276759	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000985901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009859 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2020 REF NFS-e N 9859	196.081,29	3.815.029,99-
26/06/2020	2276761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000551/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2020 REF NFS-e N 551	11.305,00	3.803.724,99-
26/06/2020	2276764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 207	17.882,75	3.785.842,24-
26/06/2020	2276767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 210	164.229,05	3.621.613,19-
26/06/2020	2276770	Baixa Faturas e Recibos N° 0001337192-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL - PUBLICACOES	630,00	3.620.983,19-
26/06/2020	2276772	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002988-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	1.827,73	3.619.155,46-
26/06/2020	2276774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 79	36.713,94	3.582.441,52-
26/06/2020	2276777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005019/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-E 5019	176.124,54	3.406.316,98-
26/06/2020	2276780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002161/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 05/2020 - NFS-e N 2161	12.012,00	3.394.304,98-
26/06/2020	2276834	Baixa NF Estadual N° 0000011084-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011084 - MAT. HOSPITALARES	4.399,78	3.389.905,20-
29/06/2020	2279615	Ref NF 0002304056 - REDEMOB CONSORCIO	449,50-	3.390.354,70-
29/06/2020	2279680	Ref NF 0000003022 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	543,03-	3.390.897,73-
29/06/2020	2277648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 378	141.840,00	3.249.057,73-
30/06/2020	2279617	Ref NF 2117445247 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	198,51-	3.249.256,24-

TOTAL MÊS ----->

4.941.148,69

5.465.241,79-

3.249.256,24-

Débitos: 4.941.148,69 Créditos: 5.465.241,79- Saldo Atual: 3.249.256,24-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	5.031,07-
23/06/2020	2270174	Ref NF 0000003203 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	825,87-	5.856,94-
25/06/2020	2271922	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003203-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO ERG HMI - UPA - UNIDADE PÚBLICA AUXILIAR - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	825,87	5.031,07-
30/06/2020	2277741	Ref NF 0000003210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.519,00-	6.550,07-
TOTAL MÊS ----->			825,87	2.344,87- 6.550,07-

Débitos: 825,87 Créditos: 2.344,87- Saldo Atual: 6.550,07-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	74.221,61-
01/06/2020	2254476	REF ISS Retido NF 0000000070 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	428,75-	74.650,36-
01/06/2020	2254862	REF ISS Retido NF 0000000812 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	162,60-	74.812,96-
01/06/2020	2255593	REF ISS Retido NF 0000016298 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	78.882,41-
01/06/2020	2255952	REF ISS Retido NF 0000003507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.789,14-	84.671,55-
01/06/2020	2256757	REF ISS Retido NF 0000000071 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	428,75-	85.100,30-
01/06/2020	2270329	REF ISS Retido NF 0000000011 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	169,80-	85.270,10-
01/06/2020	2279768	REF ISS Retido NF 0000002467 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.572,64-	86.842,74-
02/06/2020	2253432	REF ISS Retido NF 0000000455 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	26,70-	86.869,44-
02/06/2020	2254851	REF ISS Retido NF 0000002195 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	87.044,44-
02/06/2020	2254854	REF ISS Retido NF 0000003255 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	94.044,44-
02/06/2020	2254859	REF ISS Retido NF 0000000109 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.761,95-	97.806,39-
02/06/2020	2270559	REF ISS Retido NF 0000000079 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.352,62-	99.159,01-
03/06/2020	2254847	REF ISS Retido NF 0000010304 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.415,00-	102.574,01-
03/06/2020	2257355	REF ISS Retido NF 0000003053 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78-	102.803,79-
03/06/2020	2270582	REF ISS Retido NF 0000000551 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	416,50-	103.220,29-
03/06/2020	2277556	REF ISS Retido NF 0000000052 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	378,00-	103.598,29-
04/06/2020	2270528	REF ISS Retido NF 0000000207 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	104.257,13-
04/06/2020	2270591	REF ISS Retido NF 0000000206 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	106.233,64-
04/06/2020	2270595	REF ISS Retido NF 0000000208 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.478,95-	107.712,59-
05/06/2020	2270326	REF ISS Retido NF 0000009254 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	13,65-	107.726,24-
05/06/2020	2270571	REF ISS Retido NF 0000004972 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	13.634,58-	121.360,82-
08/06/2020	2263030	REF ISS Retido NF 0000001137 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	27,83-	121.388,65-
08/06/2020	2265402	REF ISS Retido NF 0000002615 - STIMA MEDICOS LTDA - ME	63,00-	121.451,65-
08/06/2020	2255101	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 05/2020 - HMI	73.873,18	47.578,47-
10/06/2020	2270339	REF ISS Retido NF 0000008317 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,88-	47.594,35-
10/06/2020	2270342	REF ISS Retido NF 0000008318 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,83-	47.600,18-
12/06/2020	2270587	REF ISS Retido NF 0000002161 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	500,50-	48.100,68-
15/06/2020	2270575	REF ISS Retido NF 0000000061 - SAUDE FEMININA LTDA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/06/2020	2273663	ME REF ISS Retido NF 0000002165 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	1.312,50-		49.413,18-
17/06/2020	2277548	REF ISS Retido NF 0000035178 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	273,00-		49.686,18-
17/06/2020	2279503	REF ISS Retido NF 0000002613 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	50,00-		49.736,18-
18/06/2020	2270567	REF ISS Retido NF 0000005019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	85,50-		49.821,68-
18/06/2020	2279535	REF ISS Retido NF 0000006564 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	6.488,80-		56.310,48-
18/06/2020	2279540	REF ISS Retido NF 0000006565 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-		56.315,20-
19/06/2020	2273669	REF ISS Retido NF 0000000373 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	3,90-		56.319,10-
19/06/2020	2277680	REF ISS Retido NF 0000000149 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA	364,97-		56.684,07-
22/06/2020	2279545	REF ISS Retido NF 0002020724 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	5.005,36-		61.689,43-
23/06/2020	2279373	REF ISS Retido NF 0000000041 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	609,96-		62.299,39-
25/06/2020	2271431	REF ISS Retido NF 0000000211 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.217,31-		63.516,70-
25/06/2020	2271437	REF ISS Retido NF 0000000210 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.088,62-		66.605,32-
25/06/2020	2279548	REF ISS Retido NF 0000013878 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	6.050,54-		72.655,86-
26/06/2020	2278167	REF ISS Retido NF 0000015905 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1,12-		72.656,98-
30/06/2020	2284927	0323 ISS RETIDO	23,52-		72.680,50-
			18,33-		72.698,83-
TOTAL MÊS ----->			73.873,18	72.350,40-	72.698,83-

Débitos: 73.873,18 Créditos: 72.350,40- Saldo Atual: 72.698,83-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	29.239,38-
01/06/2020	2255951	REF INSS Retido NF 0000003507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	12.736,11-		41.975,49-
02/06/2020	2254855	REF INSS Retido NF 0000003255 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-		45.284,27-
02/06/2020	2254858	REF INSS Retido NF 0000000109 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-		49.913,07-
02/06/2020	2255821	REF INSS Retido NF 0000002511 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	613,79-		50.526,86-
12/06/2020	2270586	REF INSS Retido NF 0000002161 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	1.573,00-		52.099,86-
16/06/2020	2273662	REF INSS Retido NF 0000002165 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	858,00-		52.957,86-
17/06/2020	2263659	Baixa GPS Retido PJ N° 052020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 05/2020	12.736,11		40.221,75-
17/06/2020	2263660	Baixa GPS Retido PJ N° 0520206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 05/2020	6.320,66		33.901,09-
17/06/2020	2263661	Baixa GPS Retido PJ N° 0520203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 05/2020	4.628,80		29.272,29-
17/06/2020	2263662	Baixa GPS Retido PJ N° 0520201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 05/2020	3.308,78		25.963,51-
17/06/2020	2263664	Baixa GPS Retido PJ N° 0520202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA MES 05/2020	1.452,00		24.511,51-
17/06/2020	2263665	Baixa GPS Retido PJ N° 0520204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 05/2020	613,79		23.897,72-
17/06/2020	2263666	Baixa GPS Retido PJ N° 0520205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 05/2020	179,04		23.718,68-
19/06/2020	2277679	REF INSS Retido NF 0000000149 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA	5.505,90-		29.224,58-
25/06/2020	2271430	REF INSS Retido NF 0000000211 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.707,10-		38.931,68-
TOTAL MÊS ----->			29.239,18	38.931,48-	38.931,68-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	31.372,96-
01/06/2020	2248615	REF IR Retido NF 0000000054 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	31.597,96-
01/06/2020	2254477	REF IR Retido NF 0000000070 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	183,75-	31.781,71-
01/06/2020	2255511	REF IR Retido NF 0000003778 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	152,02-	31.933,73-
01/06/2020	2255773	REF IR Retido NF 0000001499 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,31-	33.193,04-
01/06/2020	2255799	REF IR Retido NF 0002020172 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	33.493,04-
01/06/2020	2255953	REF IR Retido NF 0000003507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.157,83-	34.650,87-
01/06/2020	2256751	REF IR Retido NF 0000000112 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.830,63-	36.481,50-
01/06/2020	2256754	REF IR Retido NF 0000000114 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	36.660,78-
01/06/2020	2256758	REF IR Retido NF 0000000071 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	183,75-	36.844,53-
01/06/2020	2257377	REF IR Retido NF 0000022430 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	37.110,75-
01/06/2020	2263899	VLR IRRF S/DOC. 0005771062 FABIO TEIXEIRA	152,80-	37.263,55-
01/06/2020	2273067	REF IR Retido NF 0000010832 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9.000,00-	46.263,55-
01/06/2020	2273688	REF IR Retido NF 0000000378 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	48.423,55-
01/06/2020	2279528	REF IR Retido NF 0000122029 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28,71-	48.452,26-
02/06/2020	2254757	REF IR Retido NF 0000000025 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	48.902,26-
02/06/2020	2255864	REF IR Retido NF 0000027088 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	48.932,26-
02/06/2020	2255900	REF IR Retido NF 0000027086 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	48.962,26-
02/06/2020	2255909	REF IR Retido NF 0000027087 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	48.992,26-
02/06/2020	2257446	REF IR Retido NF 0000013350 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	125,49-	49.117,75-
02/06/2020	2270560	REF IR Retido NF 0000000079 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	579,69-	49.697,44-
02/06/2020	2273103	REF IR Retido NF 0000000203 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	384,00-	50.081,44-
03/06/2020	2254848	REF IR Retido NF 0000010304 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.024,50-	51.105,94-
03/06/2020	2270583	REF IR Retido NF 0000000551 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	178,50-	51.284,44-
04/06/2020	2270529	REF IR Retido NF 0000000207 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	51.566,80-
04/06/2020	2270592	REF IR Retido NF 0000000206 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	52.413,88-
04/06/2020	2270596	REF IR Retido NF 0000000208 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	633,83-	53.047,71-
05/06/2020	2270572	REF IR Retido NF 0000004972 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.843,39-	58.891,10-
05/06/2020	2273302	REF IR Retido NF 0000000208 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	195,00-	59.086,10-
08/06/2020	2265403	REF IR Retido NF 0000002615 - STIMA MEDICOS LTDA - ME	27,00-	59.113,10-
08/06/2020	2268017	REF IR Retido NF 0000577469 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10,58-	59.123,68-
08/06/2020	2268024	REF IR Retido NF 0000122111 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	22,50-	59.146,18-
10/06/2020	2270579	REF IR Retido NF 0000009859 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.986,01-	62.132,19-
12/06/2020	2270588	REF IR Retido NF 0000002161 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	214,50-	62.346,69-
15/06/2020	2270576	REF IR Retido NF 0000000061 - SAUDE FEMININA LTDA ME	562,50-	62.909,19-
15/06/2020	2279525	REF IR Retido NF 0000122173 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32,49-	62.941,68-
16/06/2020	2270345	REF IR Retido NF 0002020343 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	39,00-	62.980,68-
16/06/2020	2270351	REF IR Retido NF 0002020342 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	63.094,15-
16/06/2020	2273664	REF IR Retido NF 0000002165 - NEFROCLINICA CLINICA		

17/06/2020	2263658	DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		117,00-	63.211,15-
		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 440 -			
		MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	26.386,38		36.824,77-
17/06/2020	2263663	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 441 -			
		MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	2.866,17		33.958,60-
17/06/2020	2263667	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 439 -			
		MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	152,80		33.805,80-
18/06/2020	2270568	REF IR Retido NF 0000005019 - FOUR MED SERVICOS			
		MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91-	36.586,71-
19/06/2020	2273670	REF IR Retido NF 0000000373 - MAA CONSULTORIA			
		MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49-	36.696,20-
19/06/2020	2277681	REF IR Retido NF 0000000149 - TRIPLICE CONSTRUTORA			
		INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		1.001,07-	37.697,27-
22/06/2020	2279522	REF IR Retido NF 0000122255 - DB MEDICINA			
		DIAGNOSTICA LTDA		27,41-	37.724,68-
25/06/2020	2271432	REF IR Retido NF 0000000211 - PEDCARE SERVICOS			
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.323,70-	39.048,38-
25/06/2020	2271438	REF IR Retido NF 0000000210 - PEDCARE SERVICOS			
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		2.593,09-	41.641,47-
26/06/2020	2278168	REF IR Retido NF 0000015905 - ASMETRO ASSESSORIA EM			
		SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		10,08-	41.651,55-
TOTAL MÊS ----->			29.405,35	39.683,94-	41.651,55-
Débitos: 29.405,35 Créditos: 39.683,94- Saldo Atual: 41.651,55-					
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	82.403,23-
03/06/2020	2250441	Retenção PCC N° 0000002145/01 - NEFROCLINICA			
		CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		562,65-	82.965,88-
03/06/2020	2250446	Retenção PCC N° 0002020314/01 - TOLIFE TECNOLOGIA			
		PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75-	83.317,63-
03/06/2020	2250469	Retenção PCC N° 0000002144/01 - NEFROCLINICA			
		CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		51,15-	83.368,78-
03/06/2020	2250476	Retenção PCC N° 0002020315/01 - TOLIFE TECNOLOGIA			
		PARA A SAUDE S.A // [HIS		120,90-	83.489,68-
04/06/2020	2252028	Retenção PCC N° 0000000370/01 - MAA CONSULTORIA			
		MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,41-	83.829,09-
04/06/2020	2252031	Retenção PCC N° 0000017008/01 - INGOH - INSTITUTO			
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		447,67-	84.276,76-
15/06/2020	2260677	Retenção PCC N° 0000010304/01 - VIDA GOIAS UTI			
		MOVEL LTDA // [HIS		3.175,95-	87.452,71-
15/06/2020	2260720	Retenção PCC N° 0000000025/01 - UROKIDS GYN S/S			
		LTDA // [HIS		1.395,00-	88.847,71-
17/06/2020	2263657	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 611 -			
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2020	82.403,23		6.444,48-
18/06/2020	2265906	Retenção PCC N° 0002807028/01 - TOTVS // [HIS		55,86-	6.500,34-
18/06/2020	2265909	Retenção PCC N° 0002807025/01 - TOTVS // [HIS		10,47-	6.510,81-
18/06/2020	2265918	Retenção PCC N° 0000001499/01 - L & A OUTSOURCING			
		LTDA // [HIS		3.903,87-	10.414,68-
18/06/2020	2265921	Retenção PCC N° 0002807026/01 - TOTVS // [HIS		18,84-	10.433,52-
18/06/2020	2265926	Retenção PCC N° 0002807027/01 - TOTVS // [HIS		44,86-	10.478,38-
18/06/2020	2265959	Retenção PCC N° 0000003507/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA			
		DE SEGURANCA LTDA // [HIS		5.172,60-	15.650,98-
18/06/2020	2265966	Retenção PCC N° 0002020172/01 - RESPAR SERVICOS			
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00-	16.580,98-
18/06/2020	2265969	Retenção PCC N° 0000027088/01 - UNIAO RENT A CAR DE			
		VEICULOS LTDA // [HIS		93,00-	16.673,98-
18/06/2020	2265972	Retenção PCC N° 0000027086/01 - UNIAO RENT A CAR DE			
		VEICULOS LTDA // [HIS		93,00-	16.766,98-
18/06/2020	2265975	Retenção PCC N° 0000027087/01 - UNIAO RENT A CAR DE			
		VEICULOS LTDA // [HIS		93,00-	16.859,98-
22/06/2020	2269463	Retenção PCC N° 0000000114/01 - AMP - ATENDIMENTO			
		MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75-	17.415,73-
22/06/2020	2269466	Retenção PCC N° 0000022430/01 - PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //			
		[HIS		825,28-	18.241,01-
22/06/2020	2269469	Retenção PCC N° 0000013350/01 - S P DATA SERVICOS			
		DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		389,01-	18.630,02-
22/06/2020	2269488	Retenção PCC N° 0000071925/01 - SANTODIGITAL			
		DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //			
		[HIS		13,95-	18.643,97-
22/06/2020	2269516	Retenção PCC N° 0000003778/01 - SISQUAL - EMPRESA			
		DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA			
		// [HIS		471,24-	19.115,21-
22/06/2020	2269565	Retenção PCC N° 0000000112/01 - AMP - ATENDIMENTO			
		MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.674,96-	24.790,17-

25/06/2020	2271778	Retenção PCC N° 0000002615/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // [HIS	83,70-	24.873,87-
25/06/2020	2271781	Retenção PCC N° 0000000061/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.743,75-	26.617,62-
25/06/2020	2271784	Retenção PCC N° 0000000059/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.743,75-	28.361,37-
25/06/2020	2271820	Retenção PCC N° 0000000070/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	569,63-	28.931,00-
25/06/2020	2271823	Retenção PCC N° 0000000071/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	569,63-	29.500,63-
26/06/2020	2276742	Retenção PCC N° 0000000206/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,94-	32.126,57-
26/06/2020	2276747	Retenção PCC N° 0000000208/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.964,90-	34.091,47-
26/06/2020	2276752	Retenção PCC N° 0000000211/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	4.103,45-	38.194,92-
26/06/2020	2276755	Retenção PCC N° 0000004972/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	18.114,50-	56.309,42-
26/06/2020	2276763	Retenção PCC N° 0000000551/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	553,35-	56.862,77-
26/06/2020	2276766	Retenção PCC N° 0000000207/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32-	57.738,09-
26/06/2020	2276769	Retenção PCC N° 0000000210/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	8.038,58-	65.776,67-
26/06/2020	2276776	Retenção PCC N° 0000000079/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.797,04-	67.573,71-
26/06/2020	2276779	Retenção PCC N° 0000005019/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,82-	76.194,53-
26/06/2020	2276782	Retenção PCC N° 0000002161/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	664,95-	76.859,48-
29/06/2020	2277650	Retenção PCC N° 0000000378/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	83.555,48-
TOTAL MÊS ----->			82.403,23	83.555,48-

Débitos: 82.403,23 Créditos: 83.555,48- Saldo Atual: 83.555,48-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.985.423,12-

02/06/2020	2249067	Baixa Líquido de Folha N° 3357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3	1.855.830,18	129.592,94-
02/06/2020	2249068	Baixa Líquido de Folha N° 3358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mai/2020 Períodos: 3	116.957,95	12.634,99-
02/06/2020	2249075	Baixa Líquido de Folha N° 3358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mai/2020 Períodos: 3	6.926,38	5.708,61-
30/06/2020	2287589	017 Líquido Folha Per3	156.268,44-	161.977,05-
30/06/2020	2287590	017 Líquido Folha Per3	146.086,02-	308.063,07-
30/06/2020	2287591	017 Líquido Folha Per3	127.913,92-	435.976,99-
30/06/2020	2287592	017 Líquido Folha Per3	127.330,91-	563.307,90-
30/06/2020	2287593	017 Líquido Folha Per3	94.358,74-	657.666,64-
30/06/2020	2287594	017 Líquido Folha Per3	85.504,00-	743.170,64-
30/06/2020	2287595	017 Líquido Folha Per3	78.919,63-	822.090,27-
30/06/2020	2287596	017 Líquido Folha Per3	77.907,79-	899.998,06-
30/06/2020	2287597	017 Líquido Folha Per3	71.646,96-	971.645,02-
30/06/2020	2287598	017 Líquido Folha Per3	68.886,43-	1.040.531,45-
30/06/2020	2287599	017 Líquido Folha Per3	67.021,45-	1.107.552,90-
30/06/2020	2287600	017 Líquido Folha Per3	57.891,51-	1.165.444,41-
30/06/2020	2287601	017 Líquido Folha Per3	54.857,02-	1.220.301,43-
30/06/2020	2287602	017 Líquido Folha Per3	49.361,61-	1.269.663,04-
30/06/2020	2287603	017 Líquido Folha Per3	48.799,85-	1.318.462,89-
30/06/2020	2287604	017 Líquido Folha Per3	40.909,62-	1.359.372,51-
30/06/2020	2287605	017 Líquido Folha Per3	36.329,42-	1.395.701,93-
30/06/2020	2287606	017 Líquido Folha Per3	32.839,73-	1.428.541,66-
30/06/2020	2287607	017 Líquido Folha Per3	32.722,29-	1.461.263,95-
30/06/2020	2287608	017 Líquido Folha Per3	31.184,77-	1.492.448,72-
30/06/2020	2287609	017 Líquido Folha Per3	30.652,32-	1.523.101,04-
30/06/2020	2287610	017 Líquido Folha Per3	30.443,46-	1.553.544,50-
30/06/2020	2287612	017 Líquido Folha Per3	28.756,08-	1.582.300,58-
30/06/2020	2287613	017 Líquido Folha Per3	28.646,34-	1.610.946,92-
30/06/2020	2287617	017 Líquido Folha Per3	22.436,31-	1.633.383,23-
30/06/2020	2287618	017 Líquido Folha Per3	21.437,49-	1.654.820,72-
30/06/2020	2287619	017 Líquido Folha Per3	21.151,33-	1.675.972,05-
30/06/2020	2287620	017 Líquido Folha Per3	19.927,38-	1.695.899,43-
30/06/2020	2287621	017 Líquido Folha Per3	19.712,62-	1.715.612,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2287622	017 Líquido Folha Per3		19.266,58-	1.734.878,63-
30/06/2020	2287624	017 Líquido Folha Per3		18.990,09-	1.753.868,72-
30/06/2020	2287625	017 Líquido Folha Per3		18.207,02-	1.772.075,74-
30/06/2020	2287628	017 Líquido Folha Per3		17.230,28-	1.789.306,02-
30/06/2020	2287630	017 Líquido Folha Per3		16.095,39-	1.805.401,41-
30/06/2020	2287631	017 Líquido Folha Per3		15.004,35-	1.820.405,76-
30/06/2020	2287632	017 Líquido Folha Per3		14.959,20-	1.835.364,96-
30/06/2020	2287635	017 Líquido Folha Per3		13.621,09-	1.848.986,05-
30/06/2020	2287642	017 Líquido Folha Per3		11.177,67-	1.860.163,72-
30/06/2020	2287644	017 Líquido Folha Per3		10.465,25-	1.870.628,97-
30/06/2020	2287655	017 Líquido Folha Per3		8.190,55-	1.878.819,52-
30/06/2020	2287659	017 Líquido Folha Per3		7.404,93-	1.886.224,45-
30/06/2020	2287660	017 Líquido Folha Per3		7.013,99-	1.893.238,44-
30/06/2020	2287665	017 Líquido Folha Per3		6.220,83-	1.899.459,27-
30/06/2020	2287667	017 Líquido Folha Per3		6.107,95-	1.905.567,22-
30/06/2020	2287670	017 Líquido Folha Per3		5.795,97-	1.911.363,19-
30/06/2020	2287671	017 Líquido Folha Per3		5.556,43-	1.916.919,62-
30/06/2020	2287678	017 Líquido Folha Per3		4.878,72-	1.921.798,34-
30/06/2020	2287679	017 Líquido Folha Per3		4.755,91-	1.926.554,25-
30/06/2020	2287680	017 Líquido Folha Per3		4.522,78-	1.931.077,03-
30/06/2020	2287683	017 Líquido Folha Per3		4.303,36-	1.935.380,39-
30/06/2020	2287698	017 Líquido Folha Per3		3.564,77-	1.938.945,16-
30/06/2020	2287699	017 Líquido Folha Per3		3.444,56-	1.942.389,72-
30/06/2020	2287703	017 Líquido Folha Per3		3.210,95-	1.945.600,67-
30/06/2020	2287712	017 Líquido Folha Per3		2.696,94-	1.948.297,61-
30/06/2020	2287724	017 Líquido Folha Per3		2.203,35-	1.950.500,96-
30/06/2020	2287735	017 Líquido Folha Per3		1.778,68-	1.952.279,64-
30/06/2020	2287740	017 Líquido Folha Per3		1.680,85-	1.953.960,49-
30/06/2020	2287742	017 Líquido Folha Per3		1.623,15-	1.955.583,64-
30/06/2020	2279407	Baixa Líquido de Folha N° 3413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2020 Períodos: 3	122.432,78		1.833.150,86-
30/06/2020	2279416	Baixa Líquido de Folha N° 3414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3	1.825.568,47		7.582,39-
TOTAL MÊS ----->			3.927.715,76	1.949.875,03-	7.582,39-
Débitos: 3.927.715,76 Créditos: 1.949.875,03- Saldo Atual: 7.582,39-					
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2020	2284919	019 Líquido Folha Per20		275,01-	275,01-
TOTAL MÊS ----->			0,00	275,01-	275,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 275,01- Saldo Atual: 275,01-					
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	26.441,69-
01/06/2020	2248164	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001632005294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 032555001632005294 - EMIVALDO SOARES MARTINS - REF 01/2020 DEPÓSITO JUDICIAL	19.849,04		6.592,65-
03/06/2020	2250610	Baixa Líquido de Rescisão N° 8061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA LASSE SAID DE ABREU - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3	6.449,50		143,15-
10/06/2020	2259107	Baixa Líquido de Rescisão N° 8087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	6.838,44		6.695,29
10/06/2020	2259108	Baixa Líquido de Rescisão N° 8086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	5.193,13		11.888,42
10/06/2020	2259109	Baixa Líquido de Rescisão N° 8088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	1.856,15		13.744,57
16/06/2020	2262563	Baixa Líquido de Rescisão N° 8124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // OZEIAS SILVA DE JESUS - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3	3.937,10		17.681,67
16/06/2020	2262564	Baixa Líquido de Rescisão N° 8127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FELISBERTO OLIVEIRA NETO - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3	3.642,93		21.324,60
16/06/2020	2262565	Baixa Líquido de Rescisão N° 8089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	1.426,34		22.750,94
18/06/2020	2266075	Baixa Líquido de Rescisão N° 8147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -			

18/06/2020	2266081	Competência: jun/2020 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 8149 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	9.677,97 6.054,27	32.428,91 38.483,18
18/06/2020	2266092	Baixa Líquido de Rescisão N° 8148 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	9.082,38	47.565,56
19/06/2020	2267042	Baixa Líquido de Rescisão N° 8157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - CRISTIANA PACHECO DA SILVA	2.905,65	50.471,21
22/06/2020	2269595	Baixa Líquido de Rescisão N° 8166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	4.103,27	54.574,48
22/06/2020	2269596	Baixa Líquido de Rescisão N° 8165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	1.555,94	56.130,42
22/06/2020	2269597	Baixa Líquido de Rescisão N° 8164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	569,70	56.700,12
25/06/2020	2272972	Baixa Líquido de Rescisão N° 8196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	18.186,85	74.886,97
25/06/2020	2272973	Baixa Líquido de Rescisão N° 8209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	5.150,05	80.037,02
29/06/2020	2277563	Baixa Líquido de Rescisão N° 8249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	109,73	80.146,75
29/06/2020	2277567	Baixa Líquido de Rescisão N° 8219 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	236,74	80.383,49
29/06/2020	2277586	Baixa Líquido de Rescisão N° 8242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	25.426,29	105.809,78
29/06/2020	2277590	Baixa Líquido de Rescisão N° 8241 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	850,00	106.659,78
30/06/2020	2287615	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	25.426,29-	81.233,49
30/06/2020	2287616	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	24.272,62-	56.960,87
30/06/2020	2287626	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.186,85-	38.774,02
30/06/2020	2287636	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.524,56-	25.249,46
30/06/2020	2287641	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.534,12-	13.715,34
30/06/2020	2287668	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.043,13-	7.672,21
30/06/2020	2287685	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.103,27-	3.568,94
30/06/2020	2287755	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.235,84-	2.333,10
30/06/2020	2287812	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	499,19-	1.833,91
30/06/2020	2300861	Complementar folha de pagamento. Folha alterada para inclusão da rescisão de Cristina Pacheco da Silva.	2.905,65-	1.071,74-
TOTAL MÊS ----->			133.101,47	107.731,52-
Débitos: 133.101,47			Créditos: 107.731,52-	Saldo Atual: 1.071,74-
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	7.009,94-
03/06/2020	2250512	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1264 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3	1.865,00	5.144,94-
22/06/2020	2269577	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1279 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3	1.826,00	3.318,94-
22/06/2020	2269645	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1286 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3	517,10	2.801,84-
30/06/2020	2287825	0137 MENSALIDADE STS	444,00-	3.245,84-
30/06/2020	2287889	0137 MENSALIDADE STS	163,00-	3.408,84-
30/06/2020	2287913	0137 MENSALIDADE STS	124,00-	3.532,84-
30/06/2020	2287922	0137 MENSALIDADE STS	117,00-	3.649,84-
30/06/2020	2287947	0137 MENSALIDADE STS	90,00-	3.739,84-
30/06/2020	2287948	0137 MENSALIDADE STS	90,00-	3.829,84-
30/06/2020	2287949	0137 MENSALIDADE STS	85,00-	3.914,84-
30/06/2020	2287951	0137 MENSALIDADE STS	78,00-	3.992,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2020	2287960	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30-	4.059,14-
30/06/2020	2287961	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30-	4.125,44-
30/06/2020	2287962	0137 MENSALIDADE STS	66,00-	4.191,44-
30/06/2020	2287969	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10-	4.244,54-
30/06/2020	2287970	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00-	4.297,54-
30/06/2020	2287971	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	4.348,54-
30/06/2020	2287972	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	4.399,54-
30/06/2020	2287973	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	4.450,54-
30/06/2020	2287974	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	4.501,54-
30/06/2020	2287975	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	4.552,54-
30/06/2020	2287976	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	4.603,54-
30/06/2020	2287984	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	4.643,29-
30/06/2020	2287985	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	4.683,04-
30/06/2020	2287986	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	4.722,79-
30/06/2020	2287987	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	4.762,54-
30/06/2020	2287988	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	4.802,29-
30/06/2020	2287991	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	4.836,29-
30/06/2020	2287992	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	4.870,29-
30/06/2020	2287993	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	4.904,29-
30/06/2020	2287996	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	4.930,84-
30/06/2020	2287997	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	4.957,39-
30/06/2020	2287998	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	4.983,94-
30/06/2020	2288001	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	5.005,94-
30/06/2020	2288006	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	5.022,94-
30/06/2020	2288007	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	5.039,94-
30/06/2020	2288008	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	5.056,94-
30/06/2020	2288009	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	5.073,94-
30/06/2020	2288010	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	5.090,94-
30/06/2020	2288011	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	5.107,94-
30/06/2020	2288012	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	5.124,94-
30/06/2020	2288013	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	5.141,94-
30/06/2020	2288014	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	5.158,94-

TOTAL MÊS -----> 4.208,10 2.357,10- 5.158,94-

Débitos: 4.208,10 Créditos: 2.357,10- Saldo Atual: 5.158,94-

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

10/06/2020	2259106	Baixa Liquido de Ferias N° 2359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: jun/2020 Períodos:	8.401,21	8.401,21
17/06/2020	2263915	Baixa Liquido de Ferias N° 2376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias CAROLINE VITORIA - Competência: jun/2020 Períodos:	4.667,48	13.068,69
26/06/2020	2277604	Baixa Liquido de Ferias N° 2409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 - Competência: jul/2020 Períodos:	9.422,10	22.490,79
26/06/2020	2282748	Baixa Liquido de Ferias N° 2378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2020 Períodos:	107.335,87	129.826,66
30/06/2020	2287611	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	30.374,57-	99.452,09
30/06/2020	2287623	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	19.151,90-	80.300,19
30/06/2020	2287639	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.131,68-	67.168,51
30/06/2020	2287647	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.209,17-	57.959,34
30/06/2020	2287648	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.109,77-	48.849,57
30/06/2020	2287652	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.685,91-	40.163,66
30/06/2020	2287653	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.401,21-	31.762,45
30/06/2020	2287657	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.605,25-	24.157,20
30/06/2020	2287662	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.564,82-	17.592,38
30/06/2020	2287669	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.846,48-	11.745,90
30/06/2020	2287673	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.329,44-	6.416,46
30/06/2020	2287682	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.450,13-	1.966,33
30/06/2020	2287692	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.757,50-	1.791,17-
30/06/2020	2287695	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.657,66-	5.448,83-
30/06/2020	2287700	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.381,79-	8.830,62-
30/06/2020	2287702	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.262,23-	12.092,85-
30/06/2020	2287710	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.772,30-	14.865,15-
30/06/2020	2287711	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.761,55-	17.626,70-
30/06/2020	2287713	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.683,33-	20.310,03-
30/06/2020	2287715	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.521,98-	22.832,01-
30/06/2020	2287719	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.371,43-	25.203,44-
30/06/2020	2287727	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.152,57-	27.356,01-
30/06/2020	2287730	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.074,42-	29.430,43-
30/06/2020	2287737	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.724,80-	31.155,23-
30/06/2020	2299183	Baixa adiantamento de férias.	31.155,23	0,00

Débitos: 160.981,89 Créditos: 160.981,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	154.345,47-
03/06/2020	2250506	Baixa GPS Folha N° 681 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2020		
			152.480,88	1.864,59-
30/06/2020	2287045	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.841,64	14.977,05
30/06/2020	2287072	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.851,73	21.828,78
30/06/2020	2287079	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40	27.493,18
30/06/2020	2287091	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.808,03	32.301,21
30/06/2020	2287092	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.769,56	37.070,77
30/06/2020	2287104	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.956,24	41.027,01
30/06/2020	2287109	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,87	44.634,88
30/06/2020	2287141	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67	47.505,55
30/06/2020	2287143	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20	50.337,75
30/06/2020	2287178	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88	52.356,63
30/06/2020	2287179	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.004,04	54.360,67
30/06/2020	2287204	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.679,05	56.039,72
30/06/2020	2287301	0005 SALÁRIO FAMILIA	878,40	56.918,12
30/06/2020	2287313	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	774,94	57.693,06
30/06/2020	2287394	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	365,39	58.058,45
30/06/2020	2287395	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80	58.419,25
30/06/2020	2287405	0005 SALÁRIO FAMILIA	340,34	58.759,59
30/06/2020	2287425	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	285,30	59.044,89
30/06/2020	2287457	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	218,93	59.263,82
30/06/2020	2287481	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74	59.435,56
30/06/2020	2287490	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86	59.581,42
30/06/2020	2287497	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	113,68	59.695,10
30/06/2020	2287508	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	59.792,34
30/06/2020	2287509	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	59.889,58
30/06/2020	2287513	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	82,08	59.971,66
30/06/2020	2287554	0005 SALÁRIO FAMILIA	35,66	60.007,32
30/06/2020	2287573	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	6,49	60.013,81
30/06/2020	2287629	0003 I.N.S.S.		16.158,50-
30/06/2020	2287633	0003 I.N.S.S.		13.960,57-
30/06/2020	2287637	0003 I.N.S.S.		13.484,93-
30/06/2020	2287638	0003 I.N.S.S.		13.161,48-
30/06/2020	2287646	0003 I.N.S.S.		9.377,16-
30/06/2020	2287650	0003 I.N.S.S.		8.950,41-
30/06/2020	2287651	0003 I.N.S.S.		8.881,90-
30/06/2020	2287654	0003 I.N.S.S.		8.326,95-
30/06/2020	2287656	0003 I.N.S.S.		7.696,14-
30/06/2020	2287658	0003 I.N.S.S.		7.523,47-
30/06/2020	2287661	0003 I.N.S.S.		6.885,64-
30/06/2020	2287662	0003 I.N.S.S.		6.182,34-
30/06/2020	2287672	0003 I.N.S.S.		5.505,35-
30/06/2020	2287674	0003 I.N.S.S.		5.258,11-
30/06/2020	2287675	0003 I.N.S.S.		5.110,08-
30/06/2020	2287686	0003 I.N.S.S.		4.057,36-
30/06/2020	2287687	0003 I.N.S.S.		4.051,31-
30/06/2020	2287688	0003 I.N.S.S.		3.911,01-
30/06/2020	2287690	0003 I.N.S.S.		3.773,35-
30/06/2020	2287694	0003 I.N.S.S.		3.678,59-
30/06/2020	2287701	0003 I.N.S.S.		3.285,23-
30/06/2020	2287704	0003 I.N.S.S.		3.149,16-
30/06/2020	2287705	0098 INSS FÉRIAS		2.965,86-
30/06/2020	2287714	0003 I.N.S.S.		2.536,00-
30/06/2020	2287717	0003 I.N.S.S.		2.505,61-
30/06/2020	2287718	0003 I.N.S.S.		2.453,85-
30/06/2020	2287721	0003 I.N.S.S.		2.321,99-
30/06/2020	2287722	0098 INSS FÉRIAS		2.293,77-
30/06/2020	2287725	0003 I.N.S.S.		2.161,11-
30/06/2020	2287726	0003 I.N.S.S.		2.154,78-
30/06/2020	2287731	0003 I.N.S.S.		2.032,66-
30/06/2020	2287733	0003 I.N.S.S.		1.970,76-
30/06/2020	2287738	0003 I.N.S.S.		1.713,31-
30/06/2020	2287744	0003 I.N.S.S.		1.549,69-
30/06/2020	2287748	0003 I.N.S.S.		1.426,16-
30/06/2020	2287749	0003 I.N.S.S.		1.426,16-
30/06/2020	2287750	0003 I.N.S.S.		1.372,19-
30/06/2020	2287753	0003 I.N.S.S.		1.304,59-
30/06/2020	2287754	0003 I.N.S.S.		1.263,06-
30/06/2020	2287756	0098 INSS FÉRIAS		1.227,20-
30/06/2020	2287760	0098 INSS FÉRIAS		1.048,73-

30/06/2020	2287772	0003 I.N.S.S.	942,35-	139.025,06-
30/06/2020	2287781	0003 I.N.S.S.	827,77-	139.852,83-
30/06/2020	2287782	0003 I.N.S.S.	821,00-	140.673,83-
30/06/2020	2287784	0098 INSS FÉRIAS	799,46-	141.473,29-
30/06/2020	2287785	0098 INSS FÉRIAS	790,81-	142.264,10-
30/06/2020	2287791	0003 I.N.S.S.	713,08-	142.977,18-
30/06/2020	2287792	0098 INSS FÉRIAS	713,08-	143.690,26-
30/06/2020	2287793	0003 I.N.S.S.	713,08-	144.403,34-
30/06/2020	2287794	0098 INSS FÉRIAS	713,08-	145.116,42-
30/06/2020	2287795	0003 I.N.S.S.	713,08-	145.829,50-
30/06/2020	2287796	0003 I.N.S.S.	704,54-	146.534,04-
30/06/2020	2287798	0003 I.N.S.S.	668,20-	147.202,24-
30/06/2020	2287800	0003 I.N.S.S.	641,90-	147.844,14-
30/06/2020	2287802	0003 I.N.S.S.	610,85-	148.454,99-
30/06/2020	2287805	0003 I.N.S.S.	572,51-	149.027,50-
30/06/2020	2287806	0098 INSS FÉRIAS	565,43-	149.592,93-
30/06/2020	2287817	0003 I.N.S.S.	476,69-	150.069,62-
30/06/2020	2287819	0011 INSS 13° SALÁRIO	471,40-	150.541,02-
30/06/2020	2287821	0011 INSS 13° SALÁRIO	448,39-	150.989,41-
30/06/2020	2287822	0098 INSS FÉRIAS	446,48-	151.435,89-
30/06/2020	2287823	0003 I.N.S.S.	445,28-	151.881,17-
30/06/2020	2287827	0098 INSS FÉRIAS	424,76-	152.305,93-
30/06/2020	2287828	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	420,06-	152.725,99-
30/06/2020	2287829	0098 INSS FÉRIAS	419,97-	153.145,96-
30/06/2020	2287830	0003 I.N.S.S.	418,12-	153.564,08-
30/06/2020	2287832	0003 I.N.S.S.	407,67-	153.971,75-
30/06/2020	2287834	0098 INSS FÉRIAS	392,79-	154.364,54-
30/06/2020	2287837	0098 INSS FÉRIAS	365,46-	154.730,00-
30/06/2020	2287843	0098 INSS FÉRIAS	334,85-	155.064,85-
30/06/2020	2287844	0003 I.N.S.S.	321,47-	155.386,32-
30/06/2020	2287847	0098 INSS FÉRIAS	301,85-	155.688,17-
30/06/2020	2287848	0098 INSS FÉRIAS	297,05-	155.985,22-
30/06/2020	2287849	0011 INSS 13° SALÁRIO	295,54-	156.280,76-
30/06/2020	2287852	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	288,32-	156.569,08-
30/06/2020	2287853	0098 INSS FÉRIAS	285,46-	156.854,54-
30/06/2020	2287854	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	284,48-	157.139,02-
30/06/2020	2287860	0098 INSS FÉRIAS	261,67-	157.400,69-
30/06/2020	2287861	0011 INSS 13° SALÁRIO	258,33-	157.659,02-
30/06/2020	2287868	0098 INSS FÉRIAS	239,48-	157.898,50-
30/06/2020	2287877	0098 INSS FÉRIAS	197,22-	158.095,72-
30/06/2020	2287878	0098 INSS FÉRIAS	195,69-	158.291,41-
30/06/2020	2287891	0003 I.N.S.S.	158,68-	158.450,09-
30/06/2020	2287892	0003 I.N.S.S.	158,68-	158.608,77-
30/06/2020	2287893	0003 I.N.S.S.	158,68-	158.767,45-
30/06/2020	2287896	0003 I.N.S.S.	152,59-	158.920,04-
30/06/2020	2287897	0098 INSS FÉRIAS	147,62-	159.067,66-
30/06/2020	2287901	0011 INSS 13° SALÁRIO	143,12-	159.210,78-
30/06/2020	2287907	0098 INSS FÉRIAS	132,68-	159.343,46-
30/06/2020	2287921	0011 INSS 13° SALÁRIO	117,45-	159.460,91-
30/06/2020	2287924	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	114,13-	159.575,04-
30/06/2020	2287926	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	109,71-	159.684,75-
30/06/2020	2287944	0011 INSS 13° SALÁRIO	91,92-	159.776,67-
30/06/2020	2287964	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	63,94-	159.840,61-
30/06/2020	2287968	0011 INSS 13° SALÁRIO	58,80-	159.899,41-
30/06/2020	2287999	0011 INSS 13° SALÁRIO	25,65-	159.925,06-
30/06/2020	2288000	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,48-	159.947,54-
30/06/2020	2288002	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,46-	159.969,00-
30/06/2020	2288004	0011 INSS 13° SALÁRIO	17,70-	159.986,70-
30/06/2020	2288019	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,94-	159.992,64-
30/06/2020	2288020	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,69-	159.997,33-
30/06/2020	2300027	Autônomos	73,33-	160.070,66-
30/06/2020	2300860	Complementar folha de pagamento. Folha alterada para inclusão da rescisão de Cristina Pacheco da Silva.	651,74-	160.722,40-

TOTAL MÊS -----> 214.359,28 220.736,21- 160.722,40-

Débitos: 214.359,28 Créditos: 220.736,21- Saldo Atual: 160.722,40-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 168.114,68-

03/06/2020	2250505	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1055 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3	168.114,68	0,00
30/06/2020	2287614	0004 I.R.R.F.	25.783,20-	25.783,20-
30/06/2020	2287627	0004 I.R.R.F.	18.018,39-	43.801,59-
30/06/2020	2287634	0004 I.R.R.F.	13.642,99-	57.444,58-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2287640	0004	I.R.R.F.		12.120,13-	69.564,71-	
30/06/2020	2287645	0004	I.R.R.F.		9.666,72-	79.231,43-	
30/06/2020	2287649	0004	I.R.R.F.		9.103,71-	88.335,14-	
30/06/2020	2287663	0004	I.R.R.F.		6.453,21-	94.788,35-	
30/06/2020	2287664	0004	I.R.R.F.		6.359,54-	101.147,89-	
30/06/2020	2287677	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	4.995,99-	106.143,88-	
30/06/2020	2287681	0004	I.R.R.F.		4.507,86-	110.651,74-	
30/06/2020	2287691	0004	I.R.R.F.		3.771,06-	114.422,80-	
30/06/2020	2287693	0004	I.R.R.F.		3.716,54-	118.139,34-	
30/06/2020	2287696	0004	I.R.R.F.		3.649,71-	121.789,05-	
30/06/2020	2287709	0004	I.R.R.F.		2.809,55-	124.598,60-	
30/06/2020	2287716	0004	I.R.R.F.		2.506,84-	127.105,44-	
30/06/2020	2287720	0004	I.R.R.F.		2.332,48-	129.437,92-	
30/06/2020	2287728	0004	I.R.R.F.		2.130,51-	131.568,43-	
30/06/2020	2287729	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	2.095,53-	133.663,96-	
30/06/2020	2287732	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	1.987,54-	135.651,50-	
30/06/2020	2287734	0004	I.R.R.F.		1.891,37-	137.542,87-	
30/06/2020	2287736	0004	I.R.R.F.		1.758,72-	139.301,59-	
30/06/2020	2287741	0004	I.R.R.F.		1.671,82-	140.973,41-	
30/06/2020	2287743	0004	I.R.R.F.		1.619,82-	142.593,23-	
30/06/2020	2287745	0004	I.R.R.F.		1.465,81-	144.059,04-	
30/06/2020	2287751	0004	I.R.R.F.		1.369,25-	145.428,29-	
30/06/2020	2287752	0004	I.R.R.F.		1.347,15-	146.775,44-	
30/06/2020	2287761	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	1.022,97-	147.798,41-	
30/06/2020	2287762	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	1.018,51-	148.816,92-	
30/06/2020	2287764	0004	I.R.R.F.		1.008,37-	149.825,29-	
30/06/2020	2287767	0004	I.R.R.F.		999,35-	150.824,64-	
30/06/2020	2287770	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	951,95-	151.776,59-	
30/06/2020	2287771	0004	I.R.R.F.		943,13-	152.719,72-	
30/06/2020	2287773	0004	I.R.R.F.		929,94-	153.649,66-	
30/06/2020	2287774	0004	I.R.R.F.		908,49-	154.558,15-	
30/06/2020	2287778	0004	I.R.R.F.		876,57-	155.434,72-	
30/06/2020	2287779	0004	I.R.R.F.		863,44-	156.298,16-	
30/06/2020	2287788	0004	I.R.R.F.		773,02-	157.071,18-	
30/06/2020	2287807	0004	I.R.R.F.		552,38-	157.623,56-	
30/06/2020	2287808	0004	I.R.R.F.		549,10-	158.172,66-	
30/06/2020	2287809	0004	I.R.R.F.		538,01-	158.710,67-	
30/06/2020	2287810	0004	I.R.R.F.		536,52-	159.247,19-	
30/06/2020	2287811	0004	I.R.R.F.		531,97-	159.779,16-	
30/06/2020	2287815	0004	I.R.R.F.		481,97-	160.261,13-	
30/06/2020	2287826	0004	I.R.R.F.		439,63-	160.700,76-	
30/06/2020	2287836	0004	I.R.R.F.		365,57-	161.066,33-	
30/06/2020	2287840	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	355,35-	161.421,68-	
30/06/2020	2287842	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	335,96-	161.757,64-	
30/06/2020	2287851	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	292,81-	162.050,45-	
30/06/2020	2287856	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	270,07-	162.320,52-	
30/06/2020	2287863	0004	I.R.R.F.		257,41-	162.577,93-	
30/06/2020	2287866	0049	I.R.R.F.	13o SALÁRIO	242,13-	162.820,06-	
30/06/2020	2287872	0049	I.R.R.F.	13o SALÁRIO	210,32-	163.030,38-	
30/06/2020	2287880	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	194,59-	163.224,97-	
30/06/2020	2287881	0004	I.R.R.F.		193,12-	163.418,09-	
30/06/2020	2287884	0004	I.R.R.F.		185,33-	163.603,42-	
30/06/2020	2287885	0004	I.R.R.F.		178,20-	163.781,62-	
30/06/2020	2287887	0004	I.R.R.F.		175,79-	163.957,41-	
30/06/2020	2287888	0004	I.R.R.F.		171,99-	164.129,40-	
30/06/2020	2287894	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	158,27-	164.287,67-	
30/06/2020	2287895	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	153,49-	164.441,16-	
30/06/2020	2287898	0004	I.R.R.F.		146,96-	164.588,12-	
30/06/2020	2287899	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	145,07-	164.733,19-	
30/06/2020	2287919	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	123,35-	164.856,54-	
30/06/2020	2287942	0004	I.R.R.F.		92,56-	164.949,10-	
30/06/2020	2287950	0004	I.R.R.F.		81,19-	165.030,29-	
30/06/2020	2287954	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	71,81-	165.102,10-	
30/06/2020	2287955	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	69,92-	165.172,02-	
30/06/2020	2287965	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	63,18-	165.235,20-	
30/06/2020	2287978	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	50,10-	165.285,30-	
30/06/2020	2287980	0004	I.R.R.F.		46,10-	165.331,40-	
30/06/2020	2287989	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	37,89-	165.369,29-	
30/06/2020	2287994	0004	I.R.R.F.		32,14-	165.401,43-	
30/06/2020	2288003	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	20,15-	165.421,58-	
30/06/2020	2288015	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	13,81-	165.435,39-	
30/06/2020	2288016	0004	I.R.R.F.		13,61-	165.449,00-	
30/06/2020	2288017	0004	I.R.R.F.		10,47-	165.459,47-	
TOTAL MÊS ----->					168.114,68	165.459,47-	165.459,47-

Débitos: 168.114,68 Créditos: 165.459,47- Saldo Atual: 165.459,47-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/06/2020	2250504	Baixa GRF SEFIP N° 939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2020	203.408,98	0,02-
30/06/2020	2292734	002 FGTS Folha Mensal	17.765,75-	17.765,77-
30/06/2020	2292735	002 FGTS Folha Mensal	16.865,05-	34.630,82-
30/06/2020	2292736	002 FGTS Folha Mensal	12.846,29-	47.477,11-
30/06/2020	2292737	002 FGTS Folha Mensal	12.393,68-	59.870,79-
30/06/2020	2292738	002 FGTS Folha Mensal	10.755,80-	70.626,59-
30/06/2020	2292739	002 FGTS Folha Mensal	9.190,17-	79.816,76-
30/06/2020	2292740	002 FGTS Folha Mensal	9.146,47-	88.963,23-
30/06/2020	2292741	002 FGTS Folha Mensal	7.978,92-	96.942,15-
30/06/2020	2292742	002 FGTS Folha Mensal	7.435,96-	104.378,11-
30/06/2020	2292743	002 FGTS Folha Mensal	6.709,83-	111.087,94-
30/06/2020	2292744	002 FGTS Folha Mensal	6.336,01-	117.423,95-
30/06/2020	2292745	002 FGTS Folha Mensal	5.644,07-	123.068,02-
30/06/2020	2292746	002 FGTS Folha Mensal	5.598,77-	128.666,79-
30/06/2020	2292747	002 FGTS Folha Mensal	5.348,94-	134.015,73-
30/06/2020	2292748	002 FGTS Folha Mensal	4.758,11-	138.773,84-
30/06/2020	2292750	002 FGTS Folha Mensal	4.435,21-	143.209,05-
30/06/2020	2292752	002 FGTS Folha Mensal	3.416,60-	146.625,65-
30/06/2020	2292753	002 FGTS Folha Mensal	3.338,54-	149.964,19-
30/06/2020	2292754	002 FGTS Folha Mensal	3.320,86-	153.285,05-
30/06/2020	2292756	002 FGTS Folha Mensal	3.179,14-	156.464,19-
30/06/2020	2292757	002 FGTS Folha Mensal	3.173,62-	159.637,81-
30/06/2020	2292758	002 FGTS Folha Mensal	3.100,69-	162.738,50-
30/06/2020	2292759	002 FGTS Folha Mensal	2.963,36-	165.701,86-
30/06/2020	2292760	002 FGTS Folha Mensal	2.787,87-	168.489,73-
30/06/2020	2292761	002 FGTS Folha Mensal	2.333,18-	170.822,91-
30/06/2020	2292762	002 FGTS Folha Mensal	2.162,91-	172.985,82-
30/06/2020	2292763	002 FGTS Folha Mensal	2.160,00-	175.145,82-
30/06/2020	2292764	002 FGTS Folha Mensal	2.120,48-	177.266,30-
30/06/2020	2292765	002 FGTS Folha Mensal	2.005,19-	179.271,49-
30/06/2020	2292766	002 FGTS Folha Mensal	1.931,28-	181.202,77-
30/06/2020	2292767	002 FGTS Folha Mensal	1.794,16-	182.996,93-
30/06/2020	2292768	002 FGTS Folha Mensal	1.778,60-	184.775,53-
30/06/2020	2292769	002 FGTS Folha Mensal	1.579,83-	186.355,36-
30/06/2020	2292770	002 FGTS Folha Mensal	1.572,66-	187.928,02-
30/06/2020	2292771	002 FGTS Folha Mensal	1.538,60-	189.466,62-
30/06/2020	2292772	002 FGTS Folha Mensal	1.537,27-	191.003,89-
30/06/2020	2292773	002 FGTS Folha Mensal	1.382,09-	192.385,98-
30/06/2020	2292774	002 FGTS Folha Mensal	1.253,60-	193.639,58-
30/06/2020	2292775	002 FGTS Folha Mensal	1.240,17-	194.879,75-
30/06/2020	2292776	002 FGTS Folha Mensal	1.045,68-	195.925,43-
30/06/2020	2292777	002 FGTS Folha Mensal	894,43-	196.819,86-
30/06/2020	2292778	002 FGTS Folha Mensal	617,94-	197.437,80-
30/06/2020	2292779	002 FGTS Folha Mensal	600,67-	198.038,47-
30/06/2020	2292780	002 FGTS Folha Mensal	581,58-	198.620,05-
30/06/2020	2292781	002 FGTS Folha Mensal	580,56-	199.200,61-
30/06/2020	2292782	002 FGTS Folha Mensal	574,24-	199.774,85-
30/06/2020	2292783	002 FGTS Folha Mensal	546,96-	200.321,81-
30/06/2020	2292784	002 FGTS Folha Mensal	502,21-	200.824,02-
30/06/2020	2292786	002 FGTS Folha Mensal	462,44-	201.286,46-
30/06/2020	2292787	002 FGTS Folha Mensal	456,95-	201.743,41-
30/06/2020	2292788	002 FGTS Folha Mensal	429,67-	202.173,08-
30/06/2020	2292789	002 FGTS Folha Mensal	422,30-	202.595,38-
30/06/2020	2292790	002 FGTS Folha Mensal	313,57-	202.908,95-
30/06/2020	2292792	002 FGTS Folha Mensal	264,31-	203.173,26-
30/06/2020	2292793	002 FGTS Folha Mensal	154,99-	203.328,25-
30/06/2020	2292794	002 FGTS Folha Mensal	154,99-	203.483,24-
30/06/2020	2292795	002 FGTS Folha Mensal	154,99-	203.638,23-
30/06/2020	2292796	002 FGTS Folha Mensal	149,58-	203.787,81-
30/06/2020	2300859	Complementar folha de pagamento. Folha alterada para inclusão da rescisão de Cristina Pacheco da Silva.	617,42-	204.405,23-
TOTAL MÊS ----->			203.408,98	204.405,23-

Débitos: 203.408,98 Créditos: 204.405,21- Saldo Atual: 204.405,23-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/06/2020	2284924	0335 INSS AUTÔNOMOS	73,33-	73,33-
30/06/2020	2300027	Autônomos	73,33	0,00
TOTAL MÊS ----->			73,33	73,33-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 73,33 Créditos: 73,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	916,14-
03/06/2020	2250513	Baixa GRRF N° 3489 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	877,91	38,23-
10/06/2020	2258950	Baixa GRRF N° 3495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	2.473,25	2.435,02
10/06/2020	2258951	Baixa GRRF N° 3494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	379,79	2.814,81
17/06/2020	2263637	Baixa GRRF N° 3512 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	676,63	3.491,44
17/06/2020	2263638	Baixa GRRF N° 3513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	561,06	4.052,50
18/06/2020	2266010	Baixa GRRF N° 3525 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	1.030,04	5.082,54
18/06/2020	2266012	Baixa GRRF N° 3529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	1.298,09	6.380,63
18/06/2020	2266021	Baixa GRRF N° 3530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	4.175,80	10.556,43
19/06/2020	2267014	Baixa GRRF N° 3538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	569,39	11.125,82
22/06/2020	2269581	Baixa GRRF N° 3546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	272,36	11.398,18
22/06/2020	2269583	Baixa GRRF N° 3547 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	90,33	11.488,51
25/06/2020	2271918	Baixa GRRF N° 3565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	812,08	12.300,59
30/06/2020	2292749	0020 GRRF	4.535,79-	7.764,80
30/06/2020	2292751	0020 GRRF	3.676,49-	4.088,31
30/06/2020	2292755	0020 GRRF	3.298,60-	789,71
30/06/2020	2292791	0020 GRRF	272,35-	517,36
TOTAL MÊS ----->			13.216,73	11.783,23-

Débitos: 13.216,73 Créditos: 11.783,23- Saldo Atual: 517,36

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.456.703,90-
30/06/2020	2293942	484 PROV FERIAS MENSAL	24.257,36-	3.480.961,26-
30/06/2020	2293943	484 PROV FERIAS MENSAL	22.982,97-	3.503.944,23-
30/06/2020	2293945	484 PROV FERIAS MENSAL	17.374,43-	3.521.318,66-
30/06/2020	2293947	484 PROV FERIAS MENSAL	15.171,54-	3.536.490,20-
30/06/2020	2293948	484 PROV FERIAS MENSAL	13.419,14-	3.549.909,34-
30/06/2020	2293950	484 PROV FERIAS MENSAL	12.048,77-	3.561.958,11-
30/06/2020	2293951	484 PROV FERIAS MENSAL	11.603,02-	3.573.561,13-
30/06/2020	2293953	484 PROV FERIAS MENSAL	10.554,73-	3.584.115,86-
30/06/2020	2293954	484 PROV FERIAS MENSAL	10.177,39-	3.594.293,25-
30/06/2020	2293957	484 PROV FERIAS MENSAL	9.091,52-	3.603.384,77-
30/06/2020	2293958	484 PROV FERIAS MENSAL	8.268,90-	3.611.653,67-
30/06/2020	2293961	484 PROV FERIAS MENSAL	7.509,22-	3.619.162,89-
30/06/2020	2293963	484 PROV FERIAS MENSAL	6.779,76-	3.625.942,65-
30/06/2020	2293965	484 PROV FERIAS MENSAL	6.506,78-	3.632.449,43-
30/06/2020	2293966	484 PROV FERIAS MENSAL	5.950,94-	3.638.400,37-
30/06/2020	2293971	484 PROV FERIAS MENSAL	4.845,61-	3.643.245,98-
30/06/2020	2293972	484 PROV FERIAS MENSAL	4.760,21-	3.648.006,19-
30/06/2020	2293973	484 PROV FERIAS MENSAL	4.527,29-	3.652.533,48-
30/06/2020	2293975	484 PROV FERIAS MENSAL	4.415,47-	3.656.948,95-
30/06/2020	2293976	484 PROV FERIAS MENSAL	4.233,90-	3.661.182,85-
30/06/2020	2293977	484 PROV FERIAS MENSAL	4.115,76-	3.665.298,61-
30/06/2020	2293978	484 PROV FERIAS MENSAL	4.078,04-	3.669.376,65-
30/06/2020	2293979	484 PROV FERIAS MENSAL	3.955,89-	3.673.332,54-
30/06/2020	2293980	484 PROV FERIAS MENSAL	3.670,01-	3.677.002,55-
30/06/2020	2293982	484 PROV FERIAS MENSAL	3.451,94-	3.680.454,49-
30/06/2020	2293984	484 PROV FERIAS MENSAL	3.318,46-	3.683.772,95-
30/06/2020	2293988	484 PROV FERIAS MENSAL	3.224,71-	3.686.997,66-
30/06/2020	2293989	484 PROV FERIAS MENSAL	3.219,89-	3.690.217,55-
30/06/2020	2293993	484 PROV FERIAS MENSAL	2.872,56-	3.693.090,11-
30/06/2020	2293994	484 PROV FERIAS MENSAL	2.682,34-	3.695.772,45-
30/06/2020	2293995	484 PROV FERIAS MENSAL	2.665,41-	3.698.437,86-
30/06/2020	2293997	484 PROV FERIAS MENSAL	2.491,86-	3.700.929,72-
30/06/2020	2294001	484 PROV FERIAS MENSAL	2.185,75-	3.703.115,47-
30/06/2020	2294003	484 PROV FERIAS MENSAL	2.121,02-	3.705.236,49-
30/06/2020	2294004	484 PROV FERIAS MENSAL	2.092,34-	3.707.328,83-
30/06/2020	2294007	484 PROV FERIAS MENSAL	1.970,26-	3.709.299,09-
30/06/2020	2294010	484 PROV FERIAS MENSAL	1.848,08-	3.711.147,17-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2294011	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.846,43-	3.712.993,60-
30/06/2020	2294016	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.452,01-	3.714.445,61-
30/06/2020	2294025	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.256,76-	3.715.702,37-
30/06/2020	2294029	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.190,73-	3.716.893,10-
30/06/2020	2294034	484	PROV FÉRIAS MENSAL		979,54-	3.717.872,64-
30/06/2020	2294040	484	PROV FÉRIAS MENSAL		872,94-	3.718.745,58-
30/06/2020	2294042	484	PROV FÉRIAS MENSAL		834,27-	3.719.579,85-
30/06/2020	2294043	484	PROV FÉRIAS MENSAL		823,75-	3.720.403,60-
30/06/2020	2294045	484	PROV FÉRIAS MENSAL		807,78-	3.721.211,38-
30/06/2020	2294048	484	PROV FÉRIAS MENSAL		797,56-	3.722.008,94-
30/06/2020	2294049	484	PROV FÉRIAS MENSAL	775,26		3.721.233,68-
30/06/2020	2294050	484	PROV FÉRIAS MENSAL	732,29		3.720.501,39-
30/06/2020	2294054	484	PROV FÉRIAS MENSAL		696,58-	3.721.197,97-
30/06/2020	2294055	484	PROV FÉRIAS MENSAL		685,95-	3.721.883,92-
30/06/2020	2294060	484	PROV FÉRIAS MENSAL		642,28-	3.722.526,20-
30/06/2020	2294061	484	PROV FÉRIAS MENSAL		634,65-	3.723.160,85-
30/06/2020	2294062	484	PROV FÉRIAS MENSAL		634,08-	3.723.794,93-
30/06/2020	2294070	484	PROV FÉRIAS MENSAL		596,76-	3.724.391,69-
30/06/2020	2294091	484	PROV FÉRIAS MENSAL	413,57		3.723.978,12-
30/06/2020	2294096	484	PROV FÉRIAS MENSAL		367,10-	3.724.345,22-
30/06/2020	2294098	484	PROV FÉRIAS MENSAL		355,64-	3.724.700,86-
30/06/2020	2294126	484	PROV FÉRIAS MENSAL	239,64		3.724.461,22-
30/06/2020	2294130	484	PROV FÉRIAS MENSAL		215,27-	3.724.676,49-
30/06/2020	2294131	484	PROV FÉRIAS MENSAL		215,27-	3.724.891,76-
30/06/2020	2294132	484	PROV FÉRIAS MENSAL		215,27-	3.725.107,03-
30/06/2020	2294140	484	PROV FÉRIAS MENSAL	191,96		3.724.915,07-
30/06/2020	2294163	484	PROV FÉRIAS MENSAL	136,84		3.724.778,23-
30/06/2020	2294236	484	PROV FÉRIAS MENSAL	15,78		3.724.762,45-
30/06/2020	2294248	484	PROV FÉRIAS MENSAL	9,18		3.724.753,27-
30/06/2020	2287033	0041	FÉRIAS NO MÊS	26.707,72		3.698.045,55-
30/06/2020	2287046	0041	FÉRIAS NO MÊS	16.798,22		3.681.247,33-
30/06/2020	2287056	0041	FÉRIAS NO MÊS	10.026,05		3.671.221,28-
30/06/2020	2287058	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.902,58		3.662.318,70-
30/06/2020	2287061	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.620,89		3.653.697,81-
30/06/2020	2287062	0024	FÉRIAS VENCIDAS	8.420,82		3.645.276,99-
30/06/2020	2287067	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.885,38		3.637.391,61-
30/06/2020	2287068	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.771,28		3.629.620,33-
30/06/2020	2287071	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.017,35		3.622.602,98-
30/06/2020	2287074	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.412,16		3.616.190,82-
30/06/2020	2287078	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.705,39		3.610.485,43-
30/06/2020	2287081	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.599,40		3.604.886,03-
30/06/2020	2287082	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.582,68		3.599.303,35-
30/06/2020	2287094	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.513,67		3.594.789,68-
30/06/2020	2287097	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.210,41		3.590.579,27-
30/06/2020	2287107	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.760,57		3.586.818,70-
30/06/2020	2287121	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.342,02		3.583.476,68-
30/06/2020	2287123	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.147,57		3.580.329,11-
30/06/2020	2287124	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.128,96		3.577.200,15-
30/06/2020	2287125	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.095,06		3.574.105,09-
30/06/2020	2287129	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.031,23		3.571.073,86-
30/06/2020	2287130	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.008,04		3.568.065,82-
30/06/2020	2287131	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.006,06		3.565.059,76-
30/06/2020	2287132	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.005,58		3.562.054,18-
30/06/2020	2287140	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.873,63		3.559.180,55-
30/06/2020	2287142	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.859,97		3.556.320,58-
30/06/2020	2287144	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.806,94		3.553.513,64-
30/06/2020	2287145	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.762,73		3.550.750,91-
30/06/2020	2287146	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.736,68		3.548.014,23-
30/06/2020	2287148	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.652,32		3.545.361,91-
30/06/2020	2287150	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.632,04		3.542.729,87-
30/06/2020	2287152	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.628,47		3.540.101,40-
30/06/2020	2287154	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.590,43		3.537.510,97-
30/06/2020	2287160	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.400,77		3.535.110,20-
30/06/2020	2287161	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.346,39		3.532.763,81-
30/06/2020	2287163	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.273,98		3.530.489,83-
30/06/2020	2287168	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.137,39		3.528.352,44-
30/06/2020	2287169	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.125,31		3.526.227,13-
30/06/2020	2287171	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.114,25		3.524.112,88-
30/06/2020	2287172	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.094,67		3.522.018,21-
30/06/2020	2287176	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.044,59		3.519.973,62-
30/06/2020	2287180	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.986,60		3.517.987,02-
30/06/2020	2287184	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.905,22		3.516.081,80-
30/06/2020	2287188	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.860,90		3.514.220,90-
30/06/2020	2287192	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.806,95		3.512.413,95-
30/06/2020	2287202	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.722,51		3.510.691,44-
30/06/2020	2287203	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.712,94		3.508.978,50-
30/06/2020	2287218	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.504,55		3.507.473,95-

30/06/2020	2287225	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.403,47	3.506.070,48-
30/06/2020	2287226	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.360,90	3.504.709,58-
30/06/2020	2287228	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.337,69	3.503.371,89-
30/06/2020	2287234	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.236,37	3.502.135,52-
30/06/2020	2287245	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.081,82	3.501.053,70-
30/06/2020	2287248	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.049,19	3.500.004,51-
30/06/2020	2287250	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.046,34	3.498.958,17-
30/06/2020	2287252	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.045,00	3.497.913,17-
30/06/2020	2287254	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.042,99	3.496.870,18-
30/06/2020	2287257	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.010,41	3.495.859,77-
30/06/2020	2287258	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.002,68	3.494.857,09-
30/06/2020	2287259	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.002,02	3.493.855,07-
30/06/2020	2287260	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.001,86	3.492.853,21-
30/06/2020	2287287	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	953,32	3.491.899,89-
30/06/2020	2287293	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	920,91	3.490.978,98-
30/06/2020	2287295	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	912,64	3.490.066,34-
30/06/2020	2287299	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	884,11	3.489.182,23-
30/06/2020	2287302	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	877,35	3.488.304,88-
30/06/2020	2287311	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	782,13	3.487.522,75-
30/06/2020	2287314	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	757,99	3.486.764,76-
30/06/2020	2287320	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	717,67	3.486.047,09-
30/06/2020	2287322	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	708,44	3.485.338,65-
30/06/2020	2287323	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	704,83	3.484.633,82-
30/06/2020	2287325	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	698,22	3.483.935,60-
30/06/2020	2287328	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	681,53	3.483.254,07-
30/06/2020	2287332	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	662,20	3.482.591,87-
30/06/2020	2287337	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	639,49	3.481.952,38-
30/06/2020	2287340	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	614,50	3.481.337,88-
30/06/2020	2287347	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	574,17	3.480.763,71-
30/06/2020	2287349	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	570,98	3.480.192,73-
30/06/2020	2287353	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	555,09	3.479.637,64-
30/06/2020	2287376	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	453,64	3.479.184,00-
30/06/2020	2287383	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	412,12	3.478.771,88-
30/06/2020	2287396	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	360,61	3.478.411,27-
30/06/2020	2287400	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	348,33	3.478.062,94-
30/06/2020	2287418	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	309,31	3.477.753,63-
30/06/2020	2287435	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	257,41	3.477.496,22-
30/06/2020	2287441	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	229,13	3.477.267,09-
30/06/2020	2287444	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	228,06	3.477.039,03-
30/06/2020	2287454	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	224,83	3.476.814,20-
30/06/2020	2287459	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	214,68	3.476.599,52-
30/06/2020	2287460	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	213,16	3.476.386,36-
30/06/2020	2287461	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	210,12	3.476.176,24-
30/06/2020	2287477	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	185,03	3.475.991,21-
30/06/2020	2287487	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,45	3.475.829,76-
30/06/2020	2287488	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,45	3.475.668,31-
30/06/2020	2287499	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	109,49	3.475.558,82-
30/06/2020	2287506	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	98,83	3.475.459,99-
30/06/2020	2287525	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	76,38	3.475.383,61-
30/06/2020	2287526	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	76,02	3.475.307,59-
30/06/2020	2287527	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,94	3.475.232,65-
30/06/2020	2287528	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,56	3.475.161,09-
30/06/2020	2287533	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,40	3.475.101,69-
30/06/2020	2287535	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,57	3.475.047,12-
30/06/2020	2287537	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	53,82	3.474.993,30-
30/06/2020	2287538	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	53,82	3.474.939,48-
30/06/2020	2287540	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,18	3.474.892,30-
30/06/2020	2287541	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,93	3.474.845,37-
30/06/2020	2287545	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	42,38	3.474.802,99-
30/06/2020	2287550	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	38,94	3.474.764,05-
30/06/2020	2287553	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,39	3.474.727,66-
30/06/2020	2287557	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,26	3.474.697,40-
30/06/2020	2287559	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	19,80	3.474.677,60-
30/06/2020	2287560	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,42	3.474.660,18-
30/06/2020	2287565	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,64	3.474.644,54-
30/06/2020	2287569	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,62	3.474.635,92-
30/06/2020	2287572	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,54	3.474.628,38-
30/06/2020	2287574	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,30	3.474.622,08-
30/06/2020	2287578	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,65	3.474.620,43-
30/06/2020	2287581	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,37	3.474.619,06-
30/06/2020	2287582	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,02	3.474.618,04-
30/06/2020	2287585	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,38	3.474.617,66-
30/06/2020	2287586	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,21	3.474.617,45-
30/06/2020	2287587	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,19	3.474.617,26-
30/06/2020	2287588	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,05	3.474.617,21-
30/06/2020	2300074		Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha RH.		
					6.898,19-
					3.481.515,40-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

252.650,58

277.462,08-

3.481.515,40-

Débitos: 252.650,58 Créditos: 277.462,08- Saldo Atual: 3.481.515,40-

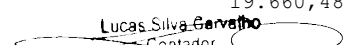
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	276.536,28-
30/06/2020	2294008	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.940,58-	278.476,86-
30/06/2020	2294012	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.838,61-	280.315,47-
30/06/2020	2294020	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.389,97-	281.705,44-
30/06/2020	2294027	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.213,71-	282.919,15-
30/06/2020	2294031	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.073,65-	283.992,80-
30/06/2020	2294035	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	963,91-	284.956,71-
30/06/2020	2294036	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	928,24-	285.884,95-
30/06/2020	2294041	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	844,38-	286.729,33-
30/06/2020	2294044	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	814,19-	287.543,52-
30/06/2020	2294053	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	727,30-	288.270,82-
30/06/2020	2294056	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	661,51-	288.932,33-
30/06/2020	2294068	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	600,73-	289.533,06-
30/06/2020	2294073	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	542,41-	290.075,47-
30/06/2020	2294077	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	520,55-	290.596,02-
30/06/2020	2294081	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	476,08-	291.072,10-
30/06/2020	2294094	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	387,63-	291.459,73-
30/06/2020	2294095	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	380,83-	291.840,56-
30/06/2020	2294097	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	362,18-	292.202,74-
30/06/2020	2294101	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	353,24-	292.555,98-
30/06/2020	2294102	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	338,74-	292.894,72-
30/06/2020	2294103	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	329,28-	293.224,00-
30/06/2020	2294104	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	326,25-	293.550,25-
30/06/2020	2294105	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	316,47-	293.866,72-
30/06/2020	2294106	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	293,60-	294.160,32-
30/06/2020	2294109	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	276,16-	294.436,48-
30/06/2020	2294113	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	265,48-	294.701,96-
30/06/2020	2294120	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	257,97-	294.959,93-
30/06/2020	2294121	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	257,59-	295.217,52-
30/06/2020	2294129	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	229,85-	295.447,37-
30/06/2020	2294133	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,59-	295.661,96-
30/06/2020	2294134	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	213,24-	295.875,20-
30/06/2020	2294137	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	199,36-	296.074,56-
30/06/2020	2294146	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	174,84-	296.249,40-
30/06/2020	2294149	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	169,68-	296.419,08-
30/06/2020	2294150	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	167,39-	296.586,47-
30/06/2020	2294158	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,62-	296.744,09-
30/06/2020	2294161	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,85-	296.891,94-
30/06/2020	2294162	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,72-	297.039,66-
30/06/2020	2294170	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,17-	297.155,83-
30/06/2020	2294177	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,53-	297.256,36-
30/06/2020	2294182	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,27-	297.351,63-
30/06/2020	2294185	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	78,37-	297.430,00-
30/06/2020	2294188	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,84-	297.499,84-
30/06/2020	2294189	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,74-	297.566,58-
30/06/2020	2294190	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,89-	297.632,47-
30/06/2020	2294191	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,63-	297.697,10-
30/06/2020	2294192	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,80-	297.760,90-
30/06/2020	2294193	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,02	297.698,88-
30/06/2020	2294194	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,57	297.640,31-
30/06/2020	2294195	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,73-	297.696,04-
30/06/2020	2294197	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,88-	297.750,92-
30/06/2020	2294200	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,38-	297.802,30-
30/06/2020	2294201	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,78-	297.853,08-
30/06/2020	2294202	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,72-	297.903,80-
30/06/2020	2294211	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,74-	297.951,54-
30/06/2020	2294227	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,09	297.918,45-
30/06/2020	2294228	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,37-	297.947,82-
30/06/2020	2294229	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,45-	297.976,27-
30/06/2020	2294232	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,17	297.957,10-
30/06/2020	2294233	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22-	297.974,32-
30/06/2020	2294234	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22-	297.991,54-
30/06/2020	2294235	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22-	298.008,76-
30/06/2020	2294237	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,36	297.993,40-
30/06/2020	2294247	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,95	297.982,45-
30/06/2020	2294255	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,26	297.981,19-
30/06/2020	2294258	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,73	297.980,46-
30/06/2020	2300073	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha RH.		19.459,33	278.521,13-

TOTAL MÊS ----->

19.660,48

21.645,33-

278.521,13-



 Lucas Silva Corvelho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	970.760,85-
30/06/2020	2293944	504	PROV 13SAL MENSAL	17.462,72-	988.223,57-
30/06/2020	2293946	504	PROV 13SAL MENSAL	17.338,96-	1.005.562,53-
30/06/2020	2293949	504	PROV 13SAL MENSAL	12.774,42-	1.018.336,95-
30/06/2020	2293952	504	PROV 13SAL MENSAL	11.472,72-	1.029.809,67-
30/06/2020	2293955	504	PROV 13SAL MENSAL	10.081,91-	1.039.891,58-
30/06/2020	2293956	504	PROV 13SAL MENSAL	9.116,59-	1.049.008,17-
30/06/2020	2293959	504	PROV 13SAL MENSAL	8.126,17-	1.057.134,34-
30/06/2020	2293960	504	PROV 13SAL MENSAL	7.561,18-	1.064.695,52-
30/06/2020	2293962	504	PROV 13SAL MENSAL	6.949,80-	1.071.645,32-
30/06/2020	2293964	504	PROV 13SAL MENSAL	6.591,07-	1.078.236,39-
30/06/2020	2293967	504	PROV 13SAL MENSAL	5.731,86-	1.083.968,25-
30/06/2020	2293968	504	PROV 13SAL MENSAL	5.702,16-	1.089.670,41-
30/06/2020	2293969	504	PROV 13SAL MENSAL	5.231,08-	1.094.901,49-
30/06/2020	2293970	504	PROV 13SAL MENSAL	4.994,98-	1.099.896,47-
30/06/2020	2293974	504	PROV 13SAL MENSAL	4.444,47-	1.104.340,94-
30/06/2020	2293981	504	PROV 13SAL MENSAL	3.559,92-	1.107.900,86-
30/06/2020	2293983	504	PROV 13SAL MENSAL	3.441,86-	1.111.342,72-
30/06/2020	2293985	504	PROV 13SAL MENSAL	3.311,61-	1.114.654,33-
30/06/2020	2293986	504	PROV 13SAL MENSAL	3.303,80-	1.117.958,13-
30/06/2020	2293987	504	PROV 13SAL MENSAL	3.287,20-	1.121.245,33-
30/06/2020	2293990	504	PROV 13SAL MENSAL	3.143,45-	1.124.388,78-
30/06/2020	2293991	504	PROV 13SAL MENSAL	3.086,86-	1.127.475,64-
30/06/2020	2293992	504	PROV 13SAL MENSAL	2.894,95-	1.130.370,59-
30/06/2020	2293996	504	PROV 13SAL MENSAL	2.543,04-	1.132.913,63-
30/06/2020	2293998	504	PROV 13SAL MENSAL	2.478,43-	1.135.392,06-
30/06/2020	2293999	504	PROV 13SAL MENSAL	2.253,02-	1.137.645,08-
30/06/2020	2294000	504	PROV 13SAL MENSAL	2.250,00-	1.139.895,08-
30/06/2020	2294002	504	PROV 13SAL MENSAL	2.171,15-	1.142.066,23-
30/06/2020	2294005	504	PROV 13SAL MENSAL	2.011,75-	1.144.077,98-
30/06/2020	2294006	504	PROV 13SAL MENSAL	1.988,00-	1.146.065,98-
30/06/2020	2294009	504	PROV 13SAL MENSAL	1.868,96-	1.147.934,94-
30/06/2020	2294013	504	PROV 13SAL MENSAL	1.645,68-	1.149.580,62-
30/06/2020	2294014	504	PROV 13SAL MENSAL	1.644,31-	1.151.224,93-
30/06/2020	2294015	504	PROV 13SAL MENSAL	1.590,77-	1.152.815,70-
30/06/2020	2294017	504	PROV 13SAL MENSAL	1.447,77-	1.154.263,47-
30/06/2020	2294023	504	PROV 13SAL MENSAL	1.386,05-	1.155.649,52-
30/06/2020	2294024	504	PROV 13SAL MENSAL	1.364,47-	1.157.013,99-
30/06/2020	2294026	504	PROV 13SAL MENSAL	1.242,14-	1.158.256,13-
30/06/2020	2294028	504	PROV 13SAL MENSAL	1.196,46-	1.159.452,59-
30/06/2020	2294030	504	PROV 13SAL MENSAL	1.089,28-	1.160.541,87-
30/06/2020	2294039	504	PROV 13SAL MENSAL	893,07-	1.161.434,94-
30/06/2020	2294059	504	PROV 13SAL MENSAL	643,68-	1.162.078,62-
30/06/2020	2294063	504	PROV 13SAL MENSAL	625,70-	1.162.704,32-
30/06/2020	2294064	504	PROV 13SAL MENSAL	615,81-	1.163.320,13-
30/06/2020	2294065	504	PROV 13SAL MENSAL	605,82-	1.163.925,95-
30/06/2020	2294069	504	PROV 13SAL MENSAL	598,17-	1.164.524,12-
30/06/2020	2294076	504	PROV 13SAL MENSAL	522,51-	1.165.046,63-
30/06/2020	2294078	504	PROV 13SAL MENSAL	514,56-	1.165.561,19-
30/06/2020	2294079	504	PROV 13SAL MENSAL	506,28-	1.166.067,47-
30/06/2020	2294080	504	PROV 13SAL MENSAL	481,71-	1.166.549,18-
30/06/2020	2294082	504	PROV 13SAL MENSAL	476,00-	1.167.025,18-
30/06/2020	2294083	504	PROV 13SAL MENSAL	475,56-	1.167.500,74-
30/06/2020	2294088	504	PROV 13SAL MENSAL	447,57-	1.167.948,31-
30/06/2020	2294112	504	PROV 13SAL MENSAL	275,33-	1.168.223,64-
30/06/2020	2294141	504	PROV 13SAL MENSAL	188,43-	1.168.412,07-
30/06/2020	2294151	504	PROV 13SAL MENSAL	161,45-	1.168.573,52-
30/06/2020	2294152	504	PROV 13SAL MENSAL	161,45-	1.168.734,97-
30/06/2020	2294153	504	PROV 13SAL MENSAL	161,45-	1.168.896,42-
30/06/2020	2294196	504	PROV 13SAL MENSAL	55,36	1.168.841,06-
30/06/2020	2294226	504	PROV 13SAL MENSAL	33,97	1.168.807,09-
30/06/2020	2294240	504	PROV 13SAL MENSAL	13,64	1.168.793,45-
30/06/2020	2294249	504	PROV 13SAL MENSAL	6,89	1.168.786,56-
30/06/2020	2294250	504	PROV 13SAL MENSAL	6,22	1.168.780,34-
30/06/2020	2287098	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.210,41	1.164.569,93-
30/06/2020	2287099	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.210,41	1.160.359,52-
30/06/2020	2287105	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.872,75	1.156.486,77-
30/06/2020	2287118	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.370,00	1.153.116,77-
30/06/2020	2287189	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.857,54	1.151.259,23-
30/06/2020	2287215	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.566,11	1.149.693,12-
30/06/2020	2287235	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.195,64	1.148.497,48-
30/06/2020	2287319	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	717,67	1.147.779,81-
30/06/2020	2287324	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	700,35	1.147.079,46-

30/06/2020	2287399	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	352,38	1.146.727,08-
30/06/2020	2287414	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	324,21	1.146.402,87-
30/06/2020	2287415	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	322,89	1.146.079,98-
30/06/2020	2287440	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	236,02	1.145.843,96-
30/06/2020	2287507	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	98,83	1.145.745,13-
30/06/2020	2287530	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	66,37	1.145.678,76-
30/06/2020	2287531	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	62,31	1.145.616,45-
30/06/2020	2287546	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	42,04	1.145.574,41-
30/06/2020	2287555	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,97	1.145.539,44-
30/06/2020	2287556	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	30,59	1.145.508,85-
30/06/2020	2287561	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	17,42	1.145.491,43-
30/06/2020	2287567	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,23	1.145.479,20-
30/06/2020	2287568	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,76	1.145.470,44-
30/06/2020	2287571	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	7,67	1.145.462,77-
30/06/2020	2287579	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,46	1.145.461,31-
30/06/2020	2287580	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,37	1.145.459,94-
30/06/2020	2287584	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,38	1.145.459,56-
30/06/2020	2300071	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha RH.		13.499,93-
				1.158.959,49-

TOTAL MÊS ----->

23.436,86 211.635,50- 1.158.959,49-

Débitos: 23.436,86 Créditos: 211.635,50- Saldo Atual: 1.158.959,49-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 77.660,97-

30/06/2020	2294018	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.397,03-	79.058,00-
30/06/2020	2294019	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.397,03-	80.455,03-
30/06/2020	2294021	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.387,17-	81.842,20-
30/06/2020	2294022	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.387,17-	83.229,37-
30/06/2020	2294032	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.021,95-	84.251,32-
30/06/2020	2294033	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.021,95-	85.273,27-
30/06/2020	2294037	010 Provisão de FGTS 13° Salário	917,83-	86.191,10-
30/06/2020	2294038	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	917,83-	87.108,93-
30/06/2020	2294046	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	806,55-	87.915,48-
30/06/2020	2294047	010 Provisão de FGTS 13° Salário	806,55-	88.722,03-
30/06/2020	2294051	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	729,35-	89.451,38-
30/06/2020	2294052	010 Provisão de FGTS 13° Salário	729,35-	90.180,73-
30/06/2020	2294057	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	650,08-	90.830,81-
30/06/2020	2294058	010 Provisão de FGTS 13° Salário	650,08-	91.480,89-
30/06/2020	2294066	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	604,90-	92.085,79-
30/06/2020	2294067	010 Provisão de FGTS 13° Salário	604,90-	92.690,69-
30/06/2020	2294071	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	555,98-	93.246,67-
30/06/2020	2294072	010 Provisão de FGTS 13° Salário	555,98-	93.802,65-
30/06/2020	2294074	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	527,27-	94.329,92-
30/06/2020	2294075	010 Provisão de FGTS 13° Salário	527,27-	94.857,19-
30/06/2020	2294084	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	458,56-	95.315,75-
30/06/2020	2294085	010 Provisão de FGTS 13° Salário	458,56-	95.774,31-
30/06/2020	2294086	010 Provisão de FGTS 13° Salário	456,19-	96.230,50-
30/06/2020	2294087	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	456,19-	96.686,69-
30/06/2020	2294089	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	418,48-	97.105,17-
30/06/2020	2294090	010 Provisão de FGTS 13° Salário	418,48-	97.523,65-
30/06/2020	2294092	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	399,62-	97.923,27-
30/06/2020	2294093	010 Provisão de FGTS 13° Salário	399,62-	98.322,89-
30/06/2020	2294099	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	355,57-	98.678,46-
30/06/2020	2294100	010 Provisão de FGTS 13° Salário	355,57-	99.034,03-
30/06/2020	2294107	010 Provisão de FGTS 13° Salário	284,79-	99.318,82-
30/06/2020	2294108	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	284,79-	99.603,61-
30/06/2020	2294110	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	275,33-	99.878,94-
30/06/2020	2294111	010 Provisão de FGTS 13° Salário	275,33-	100.154,27-
30/06/2020	2294114	010 Provisão de FGTS 13° Salário	264,93-	100.419,20-
30/06/2020	2294115	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,93-	100.684,13-
30/06/2020	2294116	010 Provisão de FGTS 13° Salário	264,32-	100.948,45-
30/06/2020	2294117	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,32-	101.212,77-
30/06/2020	2294118	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	263,02-	101.475,79-
30/06/2020	2294119	010 Provisão de FGTS 13° Salário	263,02-	101.738,81-
30/06/2020	2294122	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	251,47-	101.990,28-
30/06/2020	2294123	010 Provisão de FGTS 13° Salário	251,47-	102.241,75-
30/06/2020	2294124	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	246,96-	102.488,71-
30/06/2020	2294125	010 Provisão de FGTS 13° Salário	246,96-	102.735,67-
30/06/2020	2294127	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	231,59-	102.967,26-
30/06/2020	2294128	010 Provisão de FGTS 13° Salário	231,59-	103.198,85-
30/06/2020	2294135	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	203,47-	103.402,32-
30/06/2020	2294136	010 Provisão de FGTS 13° Salário	203,47-	103.605,79-
30/06/2020	2294138	010 Provisão de FGTS 13° Salário	198,28-	103.804,07-
30/06/2020	2294139	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,28-	104.002,35-
30/06/2020	2294142	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,24-	104.182,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2294143	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,24-	104.362,83-
30/06/2020	2294144	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,00-	104.542,83-
30/06/2020	2294145	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,00-	104.722,83-
30/06/2020	2294147	010	Provisão de FGTS 13° Salário	173,69-	104.896,52-
30/06/2020	2294148	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	173,69-	105.070,21-
30/06/2020	2294154	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,94-	105.231,15-
30/06/2020	2294155	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,94-	105.392,09-
30/06/2020	2294156	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,04-	105.551,13-
30/06/2020	2294157	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,04-	105.710,17-
30/06/2020	2294159	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,53-	105.859,70-
30/06/2020	2294160	010	Provisão de FGTS 13° Salário	149,53-	106.009,23-
30/06/2020	2294164	010	Provisão de FGTS 13° Salário	131,65-	106.140,88-
30/06/2020	2294165	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,65-	106.272,53-
30/06/2020	2294166	010	Provisão de FGTS 13° Salário	131,53-	106.404,06-
30/06/2020	2294167	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,53-	106.535,59-
30/06/2020	2294168	010	Provisão de FGTS 13° Salário	127,26-	106.662,85-
30/06/2020	2294169	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,26-	106.790,11-
30/06/2020	2294171	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,81-	106.905,92-
30/06/2020	2294172	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,81-	107.021,73-
30/06/2020	2294173	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,88-	107.132,61-
30/06/2020	2294174	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,88-	107.243,49-
30/06/2020	2294175	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	109,16-	107.352,65-
30/06/2020	2294176	010	Provisão de FGTS 13° Salário	109,16-	107.461,81-
30/06/2020	2294178	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,37-	107.561,18-
30/06/2020	2294179	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,37-	107.660,55-
30/06/2020	2294180	010	Provisão de FGTS 13° Salário	95,72-	107.756,27-
30/06/2020	2294181	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	95,72-	107.851,99-
30/06/2020	2294183	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,15-	107.939,14-
30/06/2020	2294184	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,15-	108.026,29-
30/06/2020	2294186	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,46-	108.097,75-
30/06/2020	2294187	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,46-	108.169,21-
30/06/2020	2294198	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,50-	108.220,71-
30/06/2020	2294199	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,50-	108.272,21-
30/06/2020	2294203	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,06-	108.322,27-
30/06/2020	2294204	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,06-	108.372,33-
30/06/2020	2294205	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,27-	108.421,60-
30/06/2020	2294206	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,27-	108.470,87-
30/06/2020	2294207	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,47-	108.519,34-
30/06/2020	2294208	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,47-	108.567,81-
30/06/2020	2294209	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,85-	108.615,66-
30/06/2020	2294210	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,85-	108.663,51-
30/06/2020	2294212	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,80-	108.705,31-
30/06/2020	2294213	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,80-	108.747,11-
30/06/2020	2294214	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,16-	108.788,27-
30/06/2020	2294215	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,16-	108.829,43-
30/06/2020	2294216	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,50-	108.869,93-
30/06/2020	2294217	010	Provisão de FGTS 13° Salário	40,50-	108.910,43-
30/06/2020	2294218	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,54-	108.948,97-
30/06/2020	2294219	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,54-	108.987,51-
30/06/2020	2294220	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,08-	109.025,59-
30/06/2020	2294221	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,08-	109.063,67-
30/06/2020	2294222	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,05-	109.101,72-
30/06/2020	2294223	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,05-	109.139,77-
30/06/2020	2294224	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,81-	109.175,58-
30/06/2020	2294225	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,81-	109.211,39-
30/06/2020	2294230	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,03-	109.233,42-
30/06/2020	2294231	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,03-	109.255,45-
30/06/2020	2294238	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,07-	109.270,52-
30/06/2020	2294239	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,07-	109.285,59-
30/06/2020	2294241	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,92-	109.298,51-
30/06/2020	2294242	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92-	109.311,43-
30/06/2020	2294243	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92-	109.324,35-
30/06/2020	2294244	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,92-	109.337,27-
30/06/2020	2294245	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,92-	109.350,19-
30/06/2020	2294246	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92-	109.363,11-
30/06/2020	2294251	010	Provisão de FGTS 13° Salário	4,43	109.358,68-
30/06/2020	2294252	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,43	109.354,25-
30/06/2020	2294253	010	Provisão de FGTS 13° Salário	2,72	109.351,53-
30/06/2020	2294254	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,72	109.348,81-
30/06/2020	2294256	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,09	109.347,72-
30/06/2020	2294257	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,09	109.346,63-
30/06/2020	2294259	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,55	109.346,08-
30/06/2020	2294260	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,55	109.345,53-
30/06/2020	2294261	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,50	109.345,03-
30/06/2020	2294262	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,50	109.344,53-
30/06/2020	2300070		Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha RH.		
				16.627,96	92.716,57-

TOTAL MÊS -----> 16.646,54 31.702,14- 92.716,57-

Débitos: 16.646,54 Créditos: 31.702,14- Saldo Atual: 92.716,57-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 13.474.918,51-

08/06/2020 2300654 BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. 3.218.106,54- 16.693.025,05-

15/06/2020 2300622 BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. 73.168,59- 16.766.193,64-

30/06/2020 2300424 Registro de glosas referente a exercicios anteriores conforme informações da planilha do Escritório Regional. 2.304.567,56 14.461.626,08-

30/06/2020 2300425 Reclassificação contábil. 39.788,00 14.421.838,08-

30/06/2020 2300865 Recebimento de Repasse. 3.291.275,13 11.130.562,95-

30/06/2020 2300878 Apuração de Resultado. 1.940.190,12 9.190.372,83-

TOTAL MÊS -----> 7.575.820,81 3.291.275,13- 9.190.372,83-

Débitos: 7.575.820,81 Créditos: 3.291.275,13- Saldo Atual: 9.190.372,83-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 15.227.748,73-

30/06/2020 2299058 INSS CEBAS Folha de Pagamento. 713.029,22- 15.940.777,95-

30/06/2020 2299063 INSS CEBAS Folha de Autônomos. 80,67- 15.940.858,62-

TOTAL MÊS -----> 0,00 713.109,89- 15.940.858,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 713.109,89- Saldo Atual: 15.940.858,62-

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.725.556,05-

30/06/2020 2299138 Doação de 1 aparador de grama conforme Ofício 7178/2020. 1,00- 2.725.557,05-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1,00- 2.725.557,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 2.725.557,05-

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensilios Sd. Ant.: 633.901,49-

30/06/2020 2299136 Doação de 4 mesas plasticas conforme Ofício 7178/2020. 4,00- 633.905,49-

30/06/2020 2299137 Doação de 6 cadeiras plasticas conforme Ofício 7178/2020. 6,00- 633.911,49-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10,00- 633.911,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 10,00- Saldo Atual: 633.911,49-

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

30/06/2020 2300480 Licença Software MV NF 10832 600.000,00- 600.000,00-

TOTAL MÊS -----> 0,00 600.000,00- 600.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 600.000,00- Saldo Atual: 600.000,00-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 53.931.054,92-

01/06/2020 2300608 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062020 10.888.189,45- 64.819.244,37-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.888.189,45- 64.819.244,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.888.189,45- Saldo Atual: 64.819.244,37-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 5.953.750,53-

30/06/2020 2300878 Apuração de Resultado. 1.940.190,12- 7.893.940,65-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.940.190,12- 7.893.940,65-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 0,00 Créditos: 1.940.190,12- Saldo Atual: 7.893.940,65-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos		Sd. Ant.:	1.270.193,49
30/06/2020 2298942	Consumo de Estoque mês.	255.898,19	1.526.091,68
30/06/2020 2298945	Consumo de Estoque mês.	3.814,28	1.529.905,96
TOTAL MÊS ----->		259.712,47	0,00 1.529.905,96

Débitos: 259.712,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.529.905,96

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	1.902.456,50
30/06/2020 2298929	Consumo de Estoque mês.	5.409,78	1.907.866,28
30/06/2020 2298938	Consumo de Estoque mês.	531.475,25	2.439.341,53
30/06/2020 2298939	Consumo de Estoque mês.	666,01	2.440.007,54
30/06/2020 2298946	Consumo de Estoque mês.	23.553,40	2.463.560,94
TOTAL MÊS ----->		561.104,44	0,00 2.463.560,94

Débitos: 561.104,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.463.560,94

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	73.980,70
01/06/2020 2264053	Ref NF 0000317160 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.299,20	76.279,90
03/06/2020 2264068	Ref NF 0000318170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.227,20	82.507,10
04/06/2020 2264062	Ref NF 0000318344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.052,80	90.559,90
TOTAL MÊS ----->		16.579,20	0,00 90.559,90

Débitos: 16.579,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.559,90

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	137.874,85
30/06/2020 2298936	Consumo de Estoque mês.	35.187,64	173.062,49
TOTAL MÊS ----->		35.187,64	0,00 173.062,49

Débitos: 35.187,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.062,49

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		Sd. Ant.:	115.262,83
30/06/2020 2298937	Consumo de Estoque mês.	28.264,74	143.527,57
TOTAL MÊS ----->		28.264,74	0,00 143.527,57

Débitos: 28.264,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.527,57

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	221.857,90
30/06/2020 2298941	Consumo de Estoque mês.	75.706,51	297.564,41
TOTAL MÊS ----->		75.706,51	0,00 297.564,41

Débitos: 75.706,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.564,41

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	280.559,28
30/06/2020 2298934	Consumo de Estoque mês.	69.628,99	350.188,27
TOTAL MÊS ----->		69.628,99	0,00 350.188,27

Débitos: 69.628,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.188,27

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	173.641,01
30/06/2020 2298931	Consumo de Estoque mês.	5.794,43	179.435,44
30/06/2020 2298935	Consumo de Estoque mês.	1.056,14	180.491,58
30/06/2020 2298940	Consumo de Estoque mês.	12.712,57	193.204,15
30/06/2020 2298947	Consumo de Estoque mês.	9.542,66	202.746,81
TOTAL MÊS ----->		29.105,80	0,00 202.746,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 29.105,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.746,81

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 208.433,36

30/06/2020 2298943 Consumo de Estoque mês. 7.430,66 215.864,02
30/06/2020 2298944 Consumo de Estoque mês. 5.047,81 220.911,83

TOTAL MÊS -----> 12.478,47 0,00 220.911,83

Débitos: 12.478,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.911,83

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 55.736,71

30/06/2020 2298933 Consumo de Estoque mês. 10.979,10 66.715,81

TOTAL MÊS -----> 10.979,10 0,00 66.715,81

Débitos: 10.979,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.715,81

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 68.430,98

30/06/2020 2298928 Consumo de Estoque mês. 13.471,65 81.902,63
30/06/2020 2298930 Consumo de Estoque mês. 1.941,41 83.844,04
30/06/2020 2298932 Consumo de Estoque mês. 147,00 83.991,04

TOTAL MÊS -----> 15.560,06 0,00 83.991,04

Débitos: 15.560,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.991,04

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 9.231.008,05

30/06/2020 2287010 0002 DIAS TRABALHADOS 162.614,45 9.393.622,50
30/06/2020 2287011 0002 DIAS TRABALHADOS 144.392,47 9.538.014,97
30/06/2020 2287012 0002 DIAS TRABALHADOS 140.626,35 9.678.641,32
30/06/2020 2287013 0002 DIAS TRABALHADOS 110.766,84 9.789.408,16
30/06/2020 2287014 0002 DIAS TRABALHADOS 106.628,54 9.896.036,70
30/06/2020 2287015 0002 DIAS TRABALHADOS 90.000,95 9.986.037,65
30/06/2020 2287016 0002 DIAS TRABALHADOS 77.215,65 10.063.253,30
30/06/2020 2287017 0002 DIAS TRABALHADOS 72.938,78 10.136.192,08
30/06/2020 2287018 0002 DIAS TRABALHADOS 63.228,32 10.199.420,40
30/06/2020 2287019 0002 DIAS TRABALHADOS 57.471,67 10.256.892,07
30/06/2020 2287020 0002 DIAS TRABALHADOS 54.556,75 10.311.448,82
30/06/2020 2287021 0002 DIAS TRABALHADOS 53.881,64 10.365.330,46
30/06/2020 2287022 0002 DIAS TRABALHADOS 50.140,71 10.415.471,17
30/06/2020 2287023 0002 DIAS TRABALHADOS 41.513,80 10.456.984,97
30/06/2020 2287024 0002 DIAS TRABALHADOS 37.271,87 10.494.256,84
30/06/2020 2287025 0002 DIAS TRABALHADOS 36.745,12 10.531.001,96
30/06/2020 2287026 0002 DIAS TRABALHADOS 34.291,84 10.565.293,80
30/06/2020 2287027 0002 DIAS TRABALHADOS 33.748,96 10.599.042,76
30/06/2020 2287028 0002 DIAS TRABALHADOS 33.561,76 10.632.604,52
30/06/2020 2287029 0002 DIAS TRABALHADOS 31.424,17 10.664.028,69
30/06/2020 2287030 0002 DIAS TRABALHADOS 28.554,62 10.692.583,31
30/06/2020 2287031 0002 DIAS TRABALHADOS 27.759,52 10.720.342,83
30/06/2020 2287032 0002 DIAS TRABALHADOS 27.000,00 10.747.342,83
30/06/2020 2287034 0002 DIAS TRABALHADOS 26.703,88 10.774.046,71
30/06/2020 2287035 0002 DIAS TRABALHADOS 24.180,60 10.798.227,31
30/06/2020 2287036 0002 DIAS TRABALHADOS 23.723,04 10.821.950,35
30/06/2020 2287037 0002 DIAS TRABALHADOS 23.501,33 10.845.451,68
30/06/2020 2287038 0002 DIAS TRABALHADOS 23.458,76 10.868.910,44
30/06/2020 2287039 0002 DIAS TRABALHADOS 22.504,36 10.891.414,80
30/06/2020 2287040 0002 DIAS TRABALHADOS 18.894,10 10.910.308,90
30/06/2020 2287041 0002 DIAS TRABALHADOS 18.658,06 10.928.966,96
30/06/2020 2287042 0002 DIAS TRABALHADOS 17.619,91 10.946.586,87
30/06/2020 2287044 0002 DIAS TRABALHADOS 17.265,64 10.963.852,51
30/06/2020 2287047 0002 DIAS TRABALHADOS 16.583,38 10.980.435,89
30/06/2020 2287048 0002 DIAS TRABALHADOS 15.481,38 10.995.917,27
30/06/2020 2287049 0002 DIAS TRABALHADOS 13.273,35 11.009.190,62
30/06/2020 2287053 0002 DIAS TRABALHADOS 11.462,02 11.020.652,64
30/06/2020 2287057 0002 DIAS TRABALHADOS 9.612,29 11.030.264,93
30/06/2020 2287059 0002 DIAS TRABALHADOS 8.881,55 11.039.146,48
30/06/2020 2287060 0002 DIAS TRABALHADOS 8.759,27 11.047.905,75
30/06/2020 2287065 0002 DIAS TRABALHADOS 8.259,85 11.056.165,60
30/06/2020 2287069 0002 DIAS TRABALHADOS 7.299,40 11.063.465,00
30/06/2020 2287073 0002 DIAS TRABALHADOS 6.525,46 11.069.990,46
30/06/2020 2287077 0002 DIAS TRABALHADOS 6.168,15 11.076.158,61
30/06/2020 2287080 0002 DIAS TRABALHADOS 5.605,18 11.081.763,79
30/06/2020 2287085 0002 DIAS TRABALHADOS 5.299,52 11.087.063,31

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2020	2287093	0002 DIAS TRABALHADOS	4.567,82	11.091.631,13	
30/06/2020	2287100	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55	11.095.776,68	
30/06/2020	2287102	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44	11.099.835,12	
30/06/2020	2287106	0002 DIAS TRABALHADOS	3.789,76	11.103.624,88	
30/06/2020	2287111	0002 DIAS TRABALHADOS	3.589,01	11.107.213,89	
30/06/2020	2287112	0002 DIAS TRABALHADOS	3.578,65	11.110.792,54	
30/06/2020	2287114	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40	11.114.310,94	
30/06/2020	2287119	0102 DSR	3.343,64	11.117.654,58	
30/06/2020	2287137	0002 DIAS TRABALHADOS	2.932,00	11.120.586,58	
30/06/2020	2287149	0102 DSR	2.636,85	11.123.223,43	
30/06/2020	2287156	0102 DSR	2.505,40	11.125.728,83	
30/06/2020	2287157	0102 DSR	2.478,79	11.128.207,62	
30/06/2020	2287164	0102 DSR	2.263,62	11.130.471,24	
30/06/2020	2287181	0102 DSR	1.981,91	11.132.453,15	
30/06/2020	2287191	0102 DSR	1.814,26	11.134.267,41	
30/06/2020	2287207	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	11.135.897,95	
30/06/2020	2287208	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	11.137.528,49	
30/06/2020	2287209	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	11.139.159,03	
30/06/2020	2287214	0002 DIAS TRABALHADOS	1.566,11	11.140.725,14	
30/06/2020	2287217	0102 DSR	1.516,77	11.142.241,91	
30/06/2020	2287244	0102 DSR	1.109,99	11.143.351,90	
30/06/2020	2287251	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00	11.144.396,90	
30/06/2020	2287253	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00	11.145.441,90	
30/06/2020	2287255	0102 DSR	1.041,21	11.146.483,11	
30/06/2020	2287261	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.000,64	11.147.483,75	
30/06/2020	2287281	0102 DSR	993,76	11.148.477,51	
30/06/2020	2287282	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	993,14	11.149.470,65	
30/06/2020	2287283	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	993,14	11.150.463,79	
30/06/2020	2287286	0102 DSR	961,60	11.151.425,39	
30/06/2020	2287296	0102 DSR	902,05	11.152.327,44	
30/06/2020	2287312	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	774,94	11.153.102,38	
30/06/2020	2287327	0102 DSR	692,40	11.153.794,78	
30/06/2020	2287335	0102 DSR	650,53	11.154.445,31	
30/06/2020	2287344	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	597,86	11.155.043,17	
30/06/2020	2287351	0102 DSR	564,47	11.155.607,64	
30/06/2020	2287357	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	11.156.130,14	
30/06/2020	2287358	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	11.156.652,64	
30/06/2020	2287359	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	11.157.175,14	
30/06/2020	2287360	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	11.157.697,64	
30/06/2020	2287361	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	11.158.220,14	
30/06/2020	2287363	0102 DSR	506,34	11.158.726,48	
30/06/2020	2287365	0440 DIFERENÇA SALARIAL S/ INC	499,19	11.159.225,67	
30/06/2020	2287366	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	497,52	11.159.723,19	
30/06/2020	2287380	0102 DSR	428,74	11.160.151,93	
30/06/2020	2287389	0102 DSR	375,88	11.160.527,81	
30/06/2020	2287390	0102 DSR	375,75	11.160.903,56	
30/06/2020	2287403	0102 DSR	342,60	11.161.246,16	
30/06/2020	2287439	0102 DSR	240,38	11.161.486,54	
30/06/2020	2287456	0102 DSR	220,12	11.161.706,66	
30/06/2020	2287494	0533 REEMBOLSO DESCONTO SUSPENSÃO	118,62	11.161.825,28	
30/06/2020	2287496	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	117,06	11.161.942,34	
30/06/2020	2287503	0102 DSR	104,35	11.162.046,69	
30/06/2020	2287505	0102 DSR	99,57	11.162.146,26	
30/06/2020	2287520	0102 DSR	80,22	11.162.226,48	
30/06/2020	2287534	0102 DSR	56,44	11.162.282,92	
30/06/2020	2287549	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	39,89	11.162.322,81	
30/06/2020	2287562	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	11.162.339,81	
30/06/2020	2287563	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	11.162.356,81	
30/06/2020	2287577	0102 DSR	2,32	11.162.359,13	
30/06/2020	2287583	0102 DSR	0,69	11.162.359,82	
30/06/2020	2300862	Complementar folha de pagamento. Folha alterada para inclusão da rescisão de Cristina Pacheco da Silva.	4.174,81	11.166.534,63	
TOTAL MÊS ----->			1.935.526,58	0,00	11.166.534,63

Débitos: 1.935.526,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.166.534,63

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes			Sd. Ant.:	4.821,46	
30/06/2020	2287343	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	5.421,46	
30/06/2020	2287437	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	250,00	5.671,46	
TOTAL MÊS ----->			850,00	0,00	5.671,46

Débitos: 850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.671,46

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2293944	504	PROV 13SAL MENSAL	17.462,72	1.105.474,27
30/06/2020	2293946	504	PROV 13SAL MENSAL	17.338,96	1.122.813,23
30/06/2020	2293949	504	PROV 13SAL MENSAL	12.774,42	1.135.587,65
30/06/2020	2293952	504	PROV 13SAL MENSAL	11.472,72	1.147.060,37
30/06/2020	2293955	504	PROV 13SAL MENSAL	10.081,91	1.157.142,28
30/06/2020	2293956	504	PROV 13SAL MENSAL	9.116,59	1.166.258,87
30/06/2020	2293959	504	PROV 13SAL MENSAL	8.126,17	1.174.385,04
30/06/2020	2293960	504	PROV 13SAL MENSAL	7.561,18	1.181.946,22
30/06/2020	2293962	504	PROV 13SAL MENSAL	6.949,80	1.188.896,02
30/06/2020	2293964	504	PROV 13SAL MENSAL	6.591,07	1.195.487,09
30/06/2020	2293967	504	PROV 13SAL MENSAL	5.731,86	1.201.218,95
30/06/2020	2293968	504	PROV 13SAL MENSAL	5.702,16	1.206.921,11
30/06/2020	2293969	504	PROV 13SAL MENSAL	5.231,08	1.212.152,19
30/06/2020	2293970	504	PROV 13SAL MENSAL	4.994,98	1.217.147,17
30/06/2020	2293974	504	PROV 13SAL MENSAL	4.444,47	1.221.591,64
30/06/2020	2293981	504	PROV 13SAL MENSAL	3.559,92	1.225.151,56
30/06/2020	2293983	504	PROV 13SAL MENSAL	3.441,86	1.228.593,42
30/06/2020	2293985	504	PROV 13SAL MENSAL	3.311,61	1.231.905,03
30/06/2020	2293986	504	PROV 13SAL MENSAL	3.303,80	1.235.208,83
30/06/2020	2293987	504	PROV 13SAL MENSAL	3.287,20	1.238.496,03
30/06/2020	2293990	504	PROV 13SAL MENSAL	3.143,45	1.241.639,48
30/06/2020	2293991	504	PROV 13SAL MENSAL	3.086,86	1.244.726,34
30/06/2020	2293992	504	PROV 13SAL MENSAL	2.894,95	1.247.621,29
30/06/2020	2293996	504	PROV 13SAL MENSAL	2.543,04	1.250.164,33
30/06/2020	2293998	504	PROV 13SAL MENSAL	2.478,43	1.252.642,76
30/06/2020	2293999	504	PROV 13SAL MENSAL	2.253,02	1.254.895,78
30/06/2020	2294000	504	PROV 13SAL MENSAL	2.250,00	1.257.145,78
30/06/2020	2294002	504	PROV 13SAL MENSAL	2.171,15	1.259.316,93
30/06/2020	2294005	504	PROV 13SAL MENSAL	2.011,75	1.261.328,68
30/06/2020	2294006	504	PROV 13SAL MENSAL	1.988,00	1.263.316,68
30/06/2020	2294009	504	PROV 13SAL MENSAL	1.868,96	1.265.185,64
30/06/2020	2294013	504	PROV 13SAL MENSAL	1.645,68	1.266.831,32
30/06/2020	2294014	504	PROV 13SAL MENSAL	1.644,31	1.268.475,63
30/06/2020	2294015	504	PROV 13SAL MENSAL	1.590,77	1.270.066,40
30/06/2020	2294017	504	PROV 13SAL MENSAL	1.447,77	1.271.514,17
30/06/2020	2294018	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.397,03	1.272.911,20
30/06/2020	2294019	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.397,03	1.274.308,23
30/06/2020	2294021	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.387,17	1.275.695,40
30/06/2020	2294022	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.387,17	1.277.082,57
30/06/2020	2294023	504	PROV 13SAL MENSAL	1.386,05	1.278.468,62
30/06/2020	2294024	504	PROV 13SAL MENSAL	1.364,47	1.279.833,09
30/06/2020	2294026	504	PROV 13SAL MENSAL	1.242,14	1.281.075,23
30/06/2020	2294028	504	PROV 13SAL MENSAL	1.196,46	1.282.271,69
30/06/2020	2294030	504	PROV 13SAL MENSAL	1.089,28	1.283.360,97
30/06/2020	2294032	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.021,95	1.284.382,92
30/06/2020	2294033	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.021,95	1.285.404,87
30/06/2020	2294037	010	Provisão de FGTS 13° Salário	917,83	1.286.322,70
30/06/2020	2294038	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	917,83	1.287.240,53
30/06/2020	2294039	504	PROV 13SAL MENSAL	893,07	1.288.133,60
30/06/2020	2294046	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	806,55	1.288.940,15
30/06/2020	2294047	010	Provisão de FGTS 13° Salário	806,55	1.289.746,70
30/06/2020	2294051	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	729,35	1.290.476,05
30/06/2020	2294052	010	Provisão de FGTS 13° Salário	729,35	1.291.205,40
30/06/2020	2294057	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	650,08	1.291.855,48
30/06/2020	2294058	010	Provisão de FGTS 13° Salário	650,08	1.292.505,56
30/06/2020	2294059	504	PROV 13SAL MENSAL	643,68	1.293.149,24
30/06/2020	2294063	504	PROV 13SAL MENSAL	625,70	1.293.774,94
30/06/2020	2294064	504	PROV 13SAL MENSAL	615,81	1.294.390,75
30/06/2020	2294065	504	PROV 13SAL MENSAL	605,82	1.294.996,57
30/06/2020	2294066	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	604,90	1.295.601,47
30/06/2020	2294067	010	Provisão de FGTS 13° Salário	604,90	1.296.206,37
30/06/2020	2294069	504	PROV 13SAL MENSAL	598,17	1.296.804,54
30/06/2020	2294071	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	555,98	1.297.360,52
30/06/2020	2294072	010	Provisão de FGTS 13° Salário	555,98	1.297.916,50
30/06/2020	2294074	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	527,27	1.298.443,77
30/06/2020	2294075	010	Provisão de FGTS 13° Salário	527,27	1.298.971,04
30/06/2020	2294076	504	PROV 13SAL MENSAL	522,51	1.299.493,55
30/06/2020	2294078	504	PROV 13SAL MENSAL	514,56	1.300.008,11
30/06/2020	2294079	504	PROV 13SAL MENSAL	506,28	1.300.514,39
30/06/2020	2294080	504	PROV 13SAL MENSAL	481,71	1.300.996,10
30/06/2020	2294082	504	PROV 13SAL MENSAL	476,00	1.301.472,10
30/06/2020	2294083	504	PROV 13SAL MENSAL	475,56	1.301.947,66
30/06/2020	2294084	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	458,56	1.302.406,22
30/06/2020	2294085	010	Provisão de FGTS 13° Salário	458,56	1.302.864,78
30/06/2020	2294086	010	Provisão de FGTS 13° Salário	456,19	1.303.320,97

30/06/2020	2294087	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	456,19	1.303.777,16
30/06/2020	2294088	504 PROV 13SAL MENSAL	447,57	1.304.224,73
30/06/2020	2294089	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	418,48	1.304.643,21
30/06/2020	2294090	010 Provisão de FGTS 13° Salário	418,48	1.305.061,69
30/06/2020	2294092	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	399,62	1.305.461,31
30/06/2020	2294093	010 Provisão de FGTS 13° Salário	399,62	1.305.860,93
30/06/2020	2294099	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	355,57	1.306.216,50
30/06/2020	2294100	010 Provisão de FGTS 13° Salário	355,57	1.306.572,07
30/06/2020	2294107	010 Provisão de FGTS 13° Salário	284,79	1.306.856,86
30/06/2020	2294108	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	284,79	1.307.141,65
30/06/2020	2294110	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	275,33	1.307.416,98
30/06/2020	2294111	010 Provisão de FGTS 13° Salário	275,33	1.307.692,31
30/06/2020	2294112	504 PROV 13SAL MENSAL	275,33	1.307.967,64
30/06/2020	2294114	010 Provisão de FGTS 13° Salário	264,93	1.308.232,57
30/06/2020	2294115	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,93	1.308.497,50
30/06/2020	2294116	010 Provisão de FGTS 13° Salário	264,32	1.308.761,82
30/06/2020	2294117	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,32	1.309.026,14
30/06/2020	2294118	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	263,02	1.309.289,16
30/06/2020	2294119	010 Provisão de FGTS 13° Salário	263,02	1.309.552,18
30/06/2020	2294122	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	251,47	1.309.803,65
30/06/2020	2294123	010 Provisão de FGTS 13° Salário	251,47	1.310.055,12
30/06/2020	2294124	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	246,96	1.310.302,08
30/06/2020	2294125	010 Provisão de FGTS 13° Salário	246,96	1.310.549,04
30/06/2020	2294127	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	231,59	1.310.780,63
30/06/2020	2294128	010 Provisão de FGTS 13° Salário	231,59	1.311.012,22
30/06/2020	2294135	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	203,47	1.311.215,69
30/06/2020	2294136	010 Provisão de FGTS 13° Salário	203,47	1.311.419,16
30/06/2020	2294138	010 Provisão de FGTS 13° Salário	198,28	1.311.617,44
30/06/2020	2294139	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,28	1.311.815,72
30/06/2020	2294141	504 PROV 13SAL MENSAL	188,43	1.312.004,15
30/06/2020	2294142	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,24	1.312.184,39
30/06/2020	2294143	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,24	1.312.364,63
30/06/2020	2294144	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,00	1.312.544,63
30/06/2020	2294145	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,00	1.312.724,63
30/06/2020	2294147	010 Provisão de FGTS 13° Salário	173,69	1.312.898,32
30/06/2020	2294148	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	173,69	1.313.072,01
30/06/2020	2294151	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	1.313.233,46
30/06/2020	2294152	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	1.313.394,91
30/06/2020	2294153	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	1.313.556,36
30/06/2020	2294154	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,94	1.313.717,30
30/06/2020	2294155	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,94	1.313.878,24
30/06/2020	2294156	010 Provisão de FGTS 13° Salário	159,04	1.314.037,28
30/06/2020	2294157	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,04	1.314.196,32
30/06/2020	2294159	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,53	1.314.345,85
30/06/2020	2294160	010 Provisão de FGTS 13° Salário	149,53	1.314.495,38
30/06/2020	2294164	010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,65	1.314.627,03
30/06/2020	2294165	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,65	1.314.758,68
30/06/2020	2294166	010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,53	1.314.890,21
30/06/2020	2294167	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,53	1.315.021,74
30/06/2020	2294168	010 Provisão de FGTS 13° Salário	127,26	1.315.149,00
30/06/2020	2294169	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,26	1.315.276,26
30/06/2020	2294171	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,81	1.315.392,07
30/06/2020	2294172	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,81	1.315.507,88
30/06/2020	2294173	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,88	1.315.618,76
30/06/2020	2294174	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,88	1.315.729,64
30/06/2020	2294175	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	109,16	1.315.838,80
30/06/2020	2294176	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,16	1.315.947,96
30/06/2020	2294178	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,37	1.316.047,33
30/06/2020	2294179	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,37	1.316.146,70
30/06/2020	2294180	010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,72	1.316.242,42
30/06/2020	2294181	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	95,72	1.316.338,14
30/06/2020	2294183	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,15	1.316.425,29
30/06/2020	2294184	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,15	1.316.512,44
30/06/2020	2294186	010 Provisão de FGTS 13° Salário	71,46	1.316.583,90
30/06/2020	2294187	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,46	1.316.655,36
30/06/2020	2294196	504 PROV 13SAL MENSAL		1.316.600,00
30/06/2020	2294198	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,50	1.316.651,50
30/06/2020	2294199	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,50	1.316.703,00
30/06/2020	2294203	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,06	1.316.753,06
30/06/2020	2294204	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,06	1.316.803,12
30/06/2020	2294205	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,27	1.316.852,39
30/06/2020	2294206	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,27	1.316.901,66
30/06/2020	2294207	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,47	1.316.950,13
30/06/2020	2294208	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,47	1.316.998,60
30/06/2020	2294209	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,85	1.317.046,45
30/06/2020	2294210	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,85	1.317.094,30
30/06/2020	2294212	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,80	1.317.136,10

55,36-

30/06/2020	2294213	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,80		1.317.177,90
30/06/2020	2294214	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,16		1.317.219,06
30/06/2020	2294215	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,16		1.317.260,22
30/06/2020	2294216	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,50		1.317.300,72
30/06/2020	2294217	010	Provisão de FGTS 13° Salário	40,50		1.317.341,22
30/06/2020	2294218	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,54		1.317.379,76
30/06/2020	2294219	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,54		1.317.418,30
30/06/2020	2294220	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,08		1.317.456,38
30/06/2020	2294221	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,08		1.317.494,46
30/06/2020	2294222	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,05		1.317.532,51
30/06/2020	2294223	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,05		1.317.570,56
30/06/2020	2294224	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,81		1.317.606,37
30/06/2020	2294225	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,81		1.317.642,18
30/06/2020	2294226	504	PROV 13SAL MENSAL		33,97-	1.317.608,21
30/06/2020	2294230	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,03		1.317.630,24
30/06/2020	2294231	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,03		1.317.652,27
30/06/2020	2294238	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,07		1.317.667,34
30/06/2020	2294239	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,07		1.317.682,41
30/06/2020	2294240	504	PROV 13SAL MENSAL		13,64-	1.317.668,77
30/06/2020	2294241	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,92		1.317.681,69
30/06/2020	2294242	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		1.317.694,61
30/06/2020	2294243	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		1.317.707,53
30/06/2020	2294244	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,92		1.317.720,45
30/06/2020	2294245	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,92		1.317.733,37
30/06/2020	2294246	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		1.317.746,29
30/06/2020	2294249	504	PROV 13SAL MENSAL		6,89-	1.317.739,40
30/06/2020	2294250	504	PROV 13SAL MENSAL		6,22-	1.317.733,18
30/06/2020	2294251	010	Provisão de FGTS 13° Salário		4,43-	1.317.728,75
30/06/2020	2294252	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,43-	1.317.724,32
30/06/2020	2294253	010	Provisão de FGTS 13° Salário		2,72-	1.317.721,60
30/06/2020	2294254	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,72-	1.317.718,88
30/06/2020	2294256	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,09-	1.317.717,79
30/06/2020	2294257	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,09-	1.317.716,70
30/06/2020	2294259	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,55-	1.317.716,15
30/06/2020	2294260	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,55-	1.317.715,60
30/06/2020	2294261	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,50-	1.317.715,10
30/06/2020	2294262	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,50-	1.317.714,60
30/06/2020	2300072		Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha RH.		3.128,03-	1.314.586,57
TOTAL MÊS ----->				229.837,71	3.262,69-	1.314.586,57

Débitos: 229.837,71 Créditos: 3.262,69- Saldo Atual: 1.314.586,57

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	1.448.854,81	
30/06/2020	2293942	484	PROV FERIAS MENSAL	24.257,36	1.473.112,17
30/06/2020	2293943	484	PROV FERIAS MENSAL	22.982,97	1.496.095,14
30/06/2020	2293945	484	PROV FERIAS MENSAL	17.374,43	1.513.469,57
30/06/2020	2293947	484	PROV FERIAS MENSAL	15.171,54	1.528.641,11
30/06/2020	2293948	484	PROV FERIAS MENSAL	13.419,14	1.542.060,25
30/06/2020	2293950	484	PROV FERIAS MENSAL	12.048,77	1.554.109,02
30/06/2020	2293951	484	PROV FERIAS MENSAL	11.603,02	1.565.712,04
30/06/2020	2293953	484	PROV FERIAS MENSAL	10.554,73	1.576.266,77
30/06/2020	2293954	484	PROV FERIAS MENSAL	10.177,39	1.586.444,16
30/06/2020	2293957	484	PROV FERIAS MENSAL	9.091,52	1.595.535,68
30/06/2020	2293958	484	PROV FERIAS MENSAL	8.268,90	1.603.804,58
30/06/2020	2293961	484	PROV FERIAS MENSAL	7.509,22	1.611.313,80
30/06/2020	2293963	484	PROV FERIAS MENSAL	6.779,76	1.618.093,56
30/06/2020	2293965	484	PROV FERIAS MENSAL	6.506,78	1.624.600,34
30/06/2020	2293966	484	PROV FERIAS MENSAL	5.950,94	1.630.551,28
30/06/2020	2293971	484	PROV FERIAS MENSAL	4.845,61	1.635.396,89
30/06/2020	2293972	484	PROV FERIAS MENSAL	4.760,21	1.640.157,10
30/06/2020	2293973	484	PROV FERIAS MENSAL	4.527,29	1.644.684,39
30/06/2020	2293975	484	PROV FERIAS MENSAL	4.415,47	1.649.099,86
30/06/2020	2293976	484	PROV FERIAS MENSAL	4.233,90	1.653.333,76
30/06/2020	2293977	484	PROV FERIAS MENSAL	4.115,76	1.657.449,52
30/06/2020	2293978	484	PROV FERIAS MENSAL	4.078,04	1.661.527,56
30/06/2020	2293979	484	PROV FERIAS MENSAL	3.955,89	1.665.483,45
30/06/2020	2293980	484	PROV FERIAS MENSAL	3.670,01	1.669.153,46
30/06/2020	2293982	484	PROV FERIAS MENSAL	3.451,94	1.672.605,40
30/06/2020	2293984	484	PROV FERIAS MENSAL	3.318,46	1.675.923,86
30/06/2020	2293988	484	PROV FERIAS MENSAL	3.224,71	1.679.148,57
30/06/2020	2293989	484	PROV FERIAS MENSAL	3.219,89	1.682.368,46
30/06/2020	2293993	484	PROV FERIAS MENSAL	2.872,56	1.685.241,02
30/06/2020	2293994	484	PROV FERIAS MENSAL	2.682,34	1.687.923,36
30/06/2020	2293995	484	PROV FERIAS MENSAL	2.665,41	1.690.588,77

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2020	2293997	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.491,86		1.693.080,63
30/06/2020	2294001	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.185,75		1.695.266,38
30/06/2020	2294003	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.121,02		1.697.387,40
30/06/2020	2294004	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.092,34		1.699.479,74
30/06/2020	2294007	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.970,26		1.701.450,00
30/06/2020	2294008	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.940,58		1.703.390,58
30/06/2020	2294010	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.848,08		1.705.238,66
30/06/2020	2294011	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.846,43		1.707.085,09
30/06/2020	2294012	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.838,61		1.708.923,70
30/06/2020	2294016	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.452,01		1.710.375,71
30/06/2020	2294020	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.389,97		1.711.765,68
30/06/2020	2294025	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.256,76		1.713.022,44
30/06/2020	2294027	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.213,71		1.714.236,15
30/06/2020	2294029	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.190,73		1.715.426,88
30/06/2020	2294031	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.073,65		1.716.500,53
30/06/2020	2294034	484	PROV	FERIAS	MENSAL	979,54		1.717.480,07
30/06/2020	2294035	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	963,91		1.718.443,98
30/06/2020	2294036	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	928,24		1.719.372,22
30/06/2020	2294040	484	PROV	FERIAS	MENSAL	872,94		1.720.245,16
30/06/2020	2294041	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	844,38		1.721.089,54
30/06/2020	2294042	484	PROV	FERIAS	MENSAL	834,27		1.721.923,81
30/06/2020	2294043	484	PROV	FERIAS	MENSAL	823,75		1.722.747,56
30/06/2020	2294044	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	814,19		1.723.561,75
30/06/2020	2294045	484	PROV	FERIAS	MENSAL	807,78		1.724.369,53
30/06/2020	2294048	484	PROV	FERIAS	MENSAL	797,56		1.725.167,09
30/06/2020	2294049	484	PROV	FERIAS	MENSAL		775,26-	1.724.391,83
30/06/2020	2294050	484	PROV	FERIAS	MENSAL		732,29-	1.723.659,54
30/06/2020	2294053	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	727,30		1.724.386,84
30/06/2020	2294054	484	PROV	FERIAS	MENSAL	696,58		1.725.083,42
30/06/2020	2294055	484	PROV	FERIAS	MENSAL	685,95		1.725.769,37
30/06/2020	2294056	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	661,51		1.726.430,88
30/06/2020	2294060	484	PROV	FERIAS	MENSAL	642,28		1.727.073,16
30/06/2020	2294061	484	PROV	FERIAS	MENSAL	634,65		1.727.707,81
30/06/2020	2294062	484	PROV	FERIAS	MENSAL	634,08		1.728.341,89
30/06/2020	2294068	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	600,73		1.728.942,62
30/06/2020	2294070	484	PROV	FERIAS	MENSAL	596,76		1.729.539,38
30/06/2020	2294073	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	542,41		1.730.081,79
30/06/2020	2294077	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	520,55		1.730.602,34
30/06/2020	2294081	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	476,08		1.731.078,42
30/06/2020	2294091	484	PROV	FERIAS	MENSAL		413,57-	1.730.664,85
30/06/2020	2294094	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	387,63		1.731.052,48
30/06/2020	2294095	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	380,83		1.731.433,31
30/06/2020	2294096	484	PROV	FERIAS	MENSAL	367,10		1.731.800,41
30/06/2020	2294097	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	362,18		1.732.162,59
30/06/2020	2294098	484	PROV	FERIAS	MENSAL	355,64		1.732.518,23
30/06/2020	2294101	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	353,24		1.732.871,47
30/06/2020	2294102	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	338,74		1.733.210,21
30/06/2020	2294103	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	329,28		1.733.539,49
30/06/2020	2294104	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	326,25		1.733.865,74
30/06/2020	2294105	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	316,47		1.734.182,21
30/06/2020	2294106	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	293,60		1.734.475,81
30/06/2020	2294109	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	276,16		1.734.751,97
30/06/2020	2294113	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	265,48		1.735.017,45
30/06/2020	2294120	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	257,97		1.735.275,42
30/06/2020	2294121	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	257,59		1.735.533,01
30/06/2020	2294126	484	PROV	FERIAS	MENSAL		239,64-	1.735.293,37
30/06/2020	2294129	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	229,85		1.735.523,22
30/06/2020	2294130	484	PROV	FERIAS	MENSAL	215,27		1.735.738,49
30/06/2020	2294131	484	PROV	FERIAS	MENSAL	215,27		1.735.953,76
30/06/2020	2294132	484	PROV	FERIAS	MENSAL	215,27		1.736.169,03
30/06/2020	2294133	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	214,59		1.736.383,62
30/06/2020	2294134	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	213,24		1.736.596,86
30/06/2020	2294137	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	199,36		1.736.796,22
30/06/2020	2294140	484	PROV	FERIAS	MENSAL		191,96-	1.736.604,26
30/06/2020	2294146	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	174,84		1.736.779,10
30/06/2020	2294149	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	169,68		1.736.948,78
30/06/2020	2294150	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	167,39		1.737.116,17
30/06/2020	2294158	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	157,62		1.737.273,79
30/06/2020	2294161	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	147,85		1.737.421,64
30/06/2020	2294162	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	147,72		1.737.569,36
30/06/2020	2294163	484	PROV	FERIAS	MENSAL		136,84-	1.737.432,52
30/06/2020	2294170	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	116,17		1.737.548,69
30/06/2020	2294177	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	100,53		1.737.649,22
30/06/2020	2294182	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	95,27		1.737.744,49
30/06/2020	2294185	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	78,37		1.737.822,86
30/06/2020	2294188	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	69,84		1.737.892,70
30/06/2020	2294189	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	66,74		1.737.959,44

30/06/2020	2294190	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	65,89		1.738.025,33
30/06/2020	2294191	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	64,63		1.738.089,96
30/06/2020	2294192	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	63,80		1.738.153,76
30/06/2020	2294193	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		62,02-	1.738.091,74
30/06/2020	2294194	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		58,57-	1.738.033,17
30/06/2020	2294195	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	55,73		1.738.088,90
30/06/2020	2294197	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	54,88		1.738.143,78
30/06/2020	2294200	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	51,38		1.738.195,16
30/06/2020	2294201	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	50,78		1.738.245,94
30/06/2020	2294202	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	50,72		1.738.296,66
30/06/2020	2294211	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	47,74		1.738.344,40
30/06/2020	2294227	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		33,09-	1.738.311,31
30/06/2020	2294228	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	29,37		1.738.340,68
30/06/2020	2294229	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	28,45		1.738.369,13
30/06/2020	2294232	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		19,17-	1.738.349,96
30/06/2020	2294233	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,22		1.738.367,18
30/06/2020	2294234	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,22		1.738.384,40
30/06/2020	2294235	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,22		1.738.401,62
30/06/2020	2294236	484	PROV FÉRIAS MENSAL		15,78-	1.738.385,84
30/06/2020	2294237	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		15,36-	1.738.370,48
30/06/2020	2294247	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		10,95-	1.738.359,53
30/06/2020	2294248	484	PROV FÉRIAS MENSAL		9,18-	1.738.350,35
30/06/2020	2294255	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1,26-	1.738.349,09
30/06/2020	2294258	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		0,73-	1.738.348,36
30/06/2020	2292785	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	484,86		1.738.833,22
30/06/2020	2292797	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	118,31		1.738.951,53
30/06/2020	2292798	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	104,30		1.739.055,83
30/06/2020	2292799	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	68,45		1.739.124,28
30/06/2020	2292800	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,62		1.739.167,90
30/06/2020	2292801	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,39		1.739.209,29
30/06/2020	2292802	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,51		1.739.244,80
30/06/2020	2292803	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,05		1.739.279,85
30/06/2020	2292804	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,27		1.739.312,12
30/06/2020	2292805	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,33		1.739.342,45
30/06/2020	2292806	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,29		1.739.371,74
30/06/2020	2292807	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,13		1.739.394,87
30/06/2020	2292808	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,45		1.739.410,32
30/06/2020	2292809	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,15		1.739.425,47
30/06/2020	2292810	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,87		1.739.440,34
30/06/2020	2292811	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,39		1.739.449,73
30/06/2020	2300075		Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha RH.		12.561,14-	1.726.888,59
TOTAL MÊS ----->				293.310,59	15.276,81-	1.726.888,59

Débitos: 293.310,59 Créditos: 15.276,81- Saldo Atual: 1.726.888,59

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		65.049,79
30/06/2020	2287055	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	10.588,70		75.638,49
30/06/2020	2287063	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.382,41		84.020,90
30/06/2020	2287101	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.082,83		88.103,73
30/06/2020	2287133	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.959,95		91.063,68
30/06/2020	2287155	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	2.516,07		93.579,75
30/06/2020	2287326	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	693,67		94.273,42
30/06/2020	2287345	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	595,79		94.869,21
30/06/2020	2287466	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	202,22		95.071,43
30/06/2020	2287529	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	69,37		95.140,80
30/06/2020	2287543	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	45,68		95.186,48
30/06/2020	2287548	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	40,34		95.226,82
30/06/2020	2287566	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	12,56		95.239,38
30/06/2020	2287575	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	2,42		95.241,80
TOTAL MÊS ----->				30.192,01	0,00	95.241,80

Débitos: 30.192,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.241,80

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		305.305,41
30/06/2020	2287116	0471	GRATIFICACAO (M)	3.500,00		308.805,41
30/06/2020	2287117	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.438,05		312.243,46
30/06/2020	2287122	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.317,63		315.561,09
30/06/2020	2287166	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.229,25		317.790,34
30/06/2020	2287170	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.123,76		319.914,10
30/06/2020	2287173	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.086,51		322.000,61
30/06/2020	2287199	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.734,70		323.735,31
30/06/2020	2287200	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.734,10		325.469,41

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2020	2287201	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81	327.194,22
30/06/2020	2287219	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.477,04	328.671,26
30/06/2020	2287222	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.449,06	330.120,32
30/06/2020	2287227	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	331.470,32
30/06/2020	2287230	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35	332.797,67
30/06/2020	2287236	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.193,87	333.991,54
30/06/2020	2287241	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.158,48	335.150,02
30/06/2020	2287247	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88	336.211,90
30/06/2020	2287256	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.027,58	337.239,48
30/06/2020	2287262	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	338.239,48
30/06/2020	2287263	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	339.239,48
30/06/2020	2287264	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	340.239,48
30/06/2020	2287265	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	341.239,48
30/06/2020	2287266	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	342.239,48
30/06/2020	2287267	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	343.239,48
30/06/2020	2287268	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	344.239,48
30/06/2020	2287269	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	345.239,48
30/06/2020	2287270	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	346.239,48
30/06/2020	2287271	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	347.239,48
30/06/2020	2287272	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	348.239,48
30/06/2020	2287273	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	349.239,48
30/06/2020	2287274	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	350.239,48
30/06/2020	2287275	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	351.239,48
30/06/2020	2287276	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	352.239,48
30/06/2020	2287277	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	353.239,48
30/06/2020	2287278	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00	354.239,48
30/06/2020	2287279	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	355.239,48
30/06/2020	2287280	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	356.239,48
30/06/2020	2287285	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	982,30	357.221,78
30/06/2020	2287290	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33	358.155,11
30/06/2020	2287291	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	928,40	359.083,51
30/06/2020	2287309	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41	359.879,92
30/06/2020	2287342	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00	360.479,92
30/06/2020	2287364	0471	GRATIFICACAO (M)	500,00	360.979,92
30/06/2020	2287370	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	361.454,70
30/06/2020	2287375	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISSIO-GO 5%	457,16	361.911,86
30/06/2020	2287386	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	400,00	362.311,86
30/06/2020	2287387	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46	362.709,32
30/06/2020	2287388	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	389,36	363.098,68
30/06/2020	2287407	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISSIO-GO 5%	330,48	363.429,16
30/06/2020	2287411	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISSIO-GO 5%	324,97	363.754,13
30/06/2020	2287420	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISSIO-GO 5%	294,67	364.048,80
30/06/2020	2287431	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	364.314,27
30/06/2020	2287432	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	364.579,74
30/06/2020	2287484	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISSIO-GO 5%	165,24	364.744,98
30/06/2020	2287485	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISSIO-GO 5%	165,24	364.910,22
30/06/2020	2287500	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	365.014,72
30/06/2020	2287501	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	365.119,22
30/06/2020	2287502	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	365.223,72
30/06/2020	2287544	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	44,25	365.267,97
30/06/2020	2287551	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	38,32	365.306,29

TOTAL MÊS -----> 60.000,88 0,00 365.306,29

Débitos: 60.000,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.306,29

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 148.342,20

30/06/2020	2287108	0082	HORA EXTRA 50%	3.701,32	152.043,52
30/06/2020	2287110	0082	HORA EXTRA 50%	3.597,04	155.640,56
30/06/2020	2287128	0082	HORA EXTRA 50%	3.042,59	158.683,15
30/06/2020	2287134	0083	HORA EXTRA 100%	2.942,75	161.625,90
30/06/2020	2287159	0082	HORA EXTRA 50%	2.452,90	164.078,80
30/06/2020	2287212	0083	HORA EXTRA 100%	1.591,03	165.669,83
30/06/2020	2287216	0082	HORA EXTRA 50%	1.549,21	167.219,04
30/06/2020	2287237	0082	HORA EXTRA 50%	1.189,68	168.408,72
30/06/2020	2287238	0082	HORA EXTRA 50%	1.185,93	169.594,65
30/06/2020	2287288	0083	HORA EXTRA 100%	945,83	170.540,48
30/06/2020	2287305	0083	HORA EXTRA 100%	821,44	171.361,92
30/06/2020	2287315	0083	HORA EXTRA 100%	757,15	172.119,07
30/06/2020	2287318	0082	HORA EXTRA 50%	745,27	172.864,34
30/06/2020	2287341	0083	HORA EXTRA 100%	612,55	173.476,89
30/06/2020	2287352	0082	HORA EXTRA 50%	561,05	174.037,94
30/06/2020	2287367	0083	HORA EXTRA 100%	495,65	174.533,59
30/06/2020	2287385	0083	HORA EXTRA 100%	400,15	174.933,74
30/06/2020	2287392	0083	HORA EXTRA 100%	373,20	175.306,94
30/06/2020	2287393	0082	HORA EXTRA 50%	372,00	175.678,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2287398	0082 HORA EXTRA 50%	357,79	176.036,73
30/06/2020	2287464	0082 HORA EXTRA 50%	208,64	176.245,37
30/06/2020	2287476	0082 HORA EXTRA 50%	185,11	176.430,48
30/06/2020	2287493	0083 HORA EXTRA 100%	134,79	176.565,27
30/06/2020	2287510	0307 BANCO DE HORAS	95,72	176.660,99
30/06/2020	2287564	0307 BANCO DE HORAS	16,90	176.677,89

TOTAL MÊS -----> 28.335,69 0,00 176.677,89

Débitos: 28.335,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.677,89

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 15.047.445,12

08/06/2020 2300652 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES 2.958.099,39 18.005.544,51

TOTAL MÊS -----> 2.958.099,39 0,00 18.005.544,51

Débitos: 2.958.099,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.005.544,51

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.436.274,15

30/06/2020	2287043	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.580,12	1.453.854,27
30/06/2020	2287050	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.707,65	1.466.561,92
30/06/2020	2287051	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.617,84	1.479.179,76
30/06/2020	2287052	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.463,97	1.490.643,73
30/06/2020	2287054	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.287,92	1.501.931,65
30/06/2020	2287064	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.313,65	1.510.245,30
30/06/2020	2287066	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.001,71	1.518.247,01
30/06/2020	2287070	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.180,87	1.525.427,88
30/06/2020	2287075	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.404,28	1.531.832,16
30/06/2020	2287076	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.281,85	1.538.114,01
30/06/2020	2287083	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.502,42	1.543.616,43
30/06/2020	2287084	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.486,39	1.549.102,82
30/06/2020	2287086	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.235,72	1.554.338,54
30/06/2020	2287087	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.200,37	1.559.538,91
30/06/2020	2287088	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.023,97	1.564.562,88
30/06/2020	2287089	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.924,22	1.569.487,10
30/06/2020	2287090	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.869,44	1.574.356,54
30/06/2020	2287095	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.429,93	1.578.786,47
30/06/2020	2287096	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.429,31	1.583.215,78
30/06/2020	2287103	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.998,32	1.587.214,10
30/06/2020	2287113	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.520,78	1.590.734,88
30/06/2020	2287115	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.510,19	1.594.245,07
30/06/2020	2287120	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.342,19	1.597.587,26
30/06/2020	2287126	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.092,75	1.600.680,01
30/06/2020	2287127	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.053,01	1.603.733,02
30/06/2020	2287135	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.936,28	1.606.669,30
30/06/2020	2287136	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.935,98	1.609.605,28
30/06/2020	2287138	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.926,00	1.612.531,28
30/06/2020	2287139	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.903,70	1.615.434,98
30/06/2020	2287147	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.654,30	1.618.089,28
30/06/2020	2287151	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.629,16	1.620.718,44
30/06/2020	2287153	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.605,53	1.623.323,97
30/06/2020	2287158	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.468,64	1.625.792,61
30/06/2020	2287162	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.281,67	1.628.074,28
30/06/2020	2287165	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.230,37	1.630.304,65
30/06/2020	2287167	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.221,23	1.632.525,88
30/06/2020	2287174	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.075,78	1.634.601,66
30/06/2020	2287175	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.050,19	1.636.651,85
30/06/2020	2287177	0316 QUINQUENIO	2.034,03	1.638.685,88
30/06/2020	2287182	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.958,40	1.640.644,28
30/06/2020	2287183	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.922,48	1.642.566,76
30/06/2020	2287185	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.902,35	1.644.469,11
30/06/2020	2287186	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.899,65	1.646.368,76
30/06/2020	2287187	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.878,78	1.648.247,54
30/06/2020	2287190	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.837,26	1.650.084,80
30/06/2020	2287193	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32	1.651.887,12
30/06/2020	2287194	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.800,81	1.653.687,93
30/06/2020	2287195	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.754,86	1.655.442,79
30/06/2020	2287196	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.748,62	1.657.191,41
30/06/2020	2287197	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.737,16	1.658.928,57
30/06/2020	2287198	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.736,05	1.660.664,62
30/06/2020	2287205	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.678,08	1.662.342,70
30/06/2020	2287206	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.644,69	1.663.987,39
30/06/2020	2287210	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.630,16	1.665.617,55
30/06/2020	2287211	0316 QUINQUENIO	1.593,87	1.667.211,42
30/06/2020	2287213	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.571,24	1.668.782,66

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2287220	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.469,95	1.670.252,61
30/06/2020	2287221	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	1.671.709,24
30/06/2020	2287223	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.439,63	1.673.148,87
30/06/2020	2287224	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.411,82	1.674.560,69
30/06/2020	2287229	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.335,20	1.675.895,89
30/06/2020	2287231	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.322,35	1.677.218,24
30/06/2020	2287232	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.288,69	1.678.506,93
30/06/2020	2287233	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.288,34	1.679.795,27
30/06/2020	2287239	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.174,63	1.680.969,90
30/06/2020	2287240	0316	QUINQUENIO	1.169,63	1.682.139,53
30/06/2020	2287242	0316	QUINQUENIO	1.156,84	1.683.296,37
30/06/2020	2287243	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.116,36	1.684.412,73
30/06/2020	2287246	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	1.685.492,73
30/06/2020	2287249	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.049,01	1.686.541,74
30/06/2020	2287284	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	990,52	1.687.532,26
30/06/2020	2287289	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,68	1.688.476,94
30/06/2020	2287292	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	922,95	1.689.399,89
30/06/2020	2287294	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	916,10	1.690.315,99
30/06/2020	2287297	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,17	1.691.217,16
30/06/2020	2287298	0316	QUINQUENIO	900,77	1.692.117,93
30/06/2020	2287300	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	881,02	1.692.998,95
30/06/2020	2287303	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,71	1.693.871,66
30/06/2020	2287304	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	824,18	1.694.695,84
30/06/2020	2287306	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,30	1.695.511,14
30/06/2020	2287307	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	801,58	1.696.312,72
30/06/2020	2287308	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	798,43	1.697.111,15
30/06/2020	2287310	0316	QUINQUENIO	793,03	1.697.904,18
30/06/2020	2287316	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	746,33	1.698.650,51
30/06/2020	2287317	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	745,63	1.699.396,14
30/06/2020	2287321	0316	QUINQUENIO	712,24	1.700.108,38
30/06/2020	2287329	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	1.700.784,25
30/06/2020	2287330	0316	QUINQUENIO	663,65	1.701.447,90
30/06/2020	2287331	0316	QUINQUENIO	663,33	1.702.111,23
30/06/2020	2287333	0309	TRIÊNIO	657,74	1.702.768,97
30/06/2020	2287334	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29	1.703.426,26
30/06/2020	2287336	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.704.074,26
30/06/2020	2287338	0316	QUINQUENIO	627,25	1.704.701,51
30/06/2020	2287339	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	619,93	1.705.321,44
30/06/2020	2287346	0316	QUINQUENIO	591,58	1.705.913,02
30/06/2020	2287348	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	573,12	1.706.486,14
30/06/2020	2287350	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	565,27	1.707.051,41
30/06/2020	2287354	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	1.707.597,91
30/06/2020	2287355	0316	QUINQUENIO	531,43	1.708.129,34
30/06/2020	2287356	0316	QUINQUENIO	530,92	1.708.660,26
30/06/2020	2287362	0316	QUINQUENIO	515,46	1.709.175,72
30/06/2020	2287368	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	483,74	1.709.659,46
30/06/2020	2287369	0309	TRIÊNIO	475,35	1.710.134,81
30/06/2020	2287371	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	472,94	1.710.607,75
30/06/2020	2287372	0309	TRIÊNIO	465,92	1.711.073,67
30/06/2020	2287373	0316	QUINQUENIO	464,19	1.711.537,86
30/06/2020	2287374	0316	QUINQUENIO	463,62	1.712.001,48
30/06/2020	2287377	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	1.712.452,06
30/06/2020	2287378	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	444,08	1.712.896,14
30/06/2020	2287379	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,29	1.713.337,43
30/06/2020	2287381	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	418,00	1.713.755,43
30/06/2020	2287382	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	1.714.173,43
30/06/2020	2287384	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	402,21	1.714.575,64
30/06/2020	2287391	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	374,54	1.714.950,18
30/06/2020	2287397	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	359,40	1.715.309,58
30/06/2020	2287401	0316	QUINQUENIO	346,99	1.715.656,57
30/06/2020	2287402	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	343,67	1.716.000,24
30/06/2020	2287404	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	341,39	1.716.341,63
30/06/2020	2287406	0309	TRIÊNIO	339,18	1.716.680,81
30/06/2020	2287408	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	1.717.011,29
30/06/2020	2287409	0316	QUINQUENIO	326,27	1.717.337,56
30/06/2020	2287410	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27	1.717.663,83
30/06/2020	2287412	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	324,97	1.717.988,80
30/06/2020	2287413	0309	TRIÊNIO	324,24	1.718.313,04
30/06/2020	2287416	0316	QUINQUENIO	320,00	1.718.633,04
30/06/2020	2287417	0309	TRIÊNIO	314,92	1.718.947,96
30/06/2020	2287419	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,40	1.719.256,36
30/06/2020	2287421	0309	TRIÊNIO	291,83	1.719.548,19
30/06/2020	2287422	0309	TRIÊNIO	291,63	1.719.839,82
30/06/2020	2287423	0316	QUINQUENIO	290,35	1.720.130,17
30/06/2020	2287424	0316	QUINQUENIO	290,35	1.720.420,52
30/06/2020	2287426	0309	TRIÊNIO	284,97	1.720.705,49
30/06/2020	2287427	0316	QUINQUENIO	281,60	1.720.987,09

30/06/2020	2287428	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	277,93	1.721.265,02
30/06/2020	2287429	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	275,03	1.721.540,05
30/06/2020	2287430	0309	TRIÊNIO	273,21	1.721.813,26
30/06/2020	2287433	0316	QUINQUENIO	264,98	1.722.078,24
30/06/2020	2287434	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	260,85	1.722.339,09
30/06/2020	2287436	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,32	1.722.594,41
30/06/2020	2287438	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59	1.722.839,00
30/06/2020	2287442	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	228,39	1.723.067,39
30/06/2020	2287443	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	228,39	1.723.295,78
30/06/2020	2287445	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.723.521,07
30/06/2020	2287446	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.723.746,36
30/06/2020	2287447	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.723.971,65
30/06/2020	2287448	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.724.196,94
30/06/2020	2287449	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.724.422,23
30/06/2020	2287450	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.724.647,52
30/06/2020	2287451	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.724.872,81
30/06/2020	2287452	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.725.098,10
30/06/2020	2287453	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.725.323,39
30/06/2020	2287455	0309	TRIÊNIO	221,50	1.725.544,89
30/06/2020	2287458	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.725.760,89
30/06/2020	2287462	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	1.725.969,89
30/06/2020	2287463	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	1.726.178,89
30/06/2020	2287465	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,92	1.726.381,81
30/06/2020	2287467	0309	TRIÊNIO	198,94	1.726.580,75
30/06/2020	2287468	0316	QUINQUENIO	198,73	1.726.779,48
30/06/2020	2287469	0316	QUINQUENIO	198,73	1.726.978,21
30/06/2020	2287470	0316	QUINQUENIO	198,73	1.727.176,94
30/06/2020	2287471	0309	TRIÊNIO	193,96	1.727.370,90
30/06/2020	2287472	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	193,51	1.727.564,41
30/06/2020	2287473	0316	QUINQUENIO	192,70	1.727.757,11
30/06/2020	2287474	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	1.727.946,60
30/06/2020	2287475	0309	TRIÊNIO	188,71	1.728.135,31
30/06/2020	2287478	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	179,45	1.728.314,76
30/06/2020	2287479	0309	TRIÊNIO	177,48	1.728.492,24
30/06/2020	2287480	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92	1.728.668,16
30/06/2020	2287482	0309	TRIÊNIO	168,24	1.728.836,40
30/06/2020	2287483	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	1.729.001,64
30/06/2020	2287486	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	1.729.166,88
30/06/2020	2287489	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60	1.729.313,48
30/06/2020	2287491	0309	TRIÊNIO	137,86	1.729.451,34
30/06/2020	2287492	0309	TRIÊNIO	137,04	1.729.588,38
30/06/2020	2287495	0309	TRIÊNIO	117,46	1.729.705,84
30/06/2020	2287498	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	111,47	1.729.817,31
30/06/2020	2287504	0309	TRIÊNIO	100,84	1.729.918,15
30/06/2020	2287512	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	82,61	1.730.000,76
30/06/2020	2287514	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.730.082,29
30/06/2020	2287515	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.730.163,82
30/06/2020	2287516	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.730.245,35
30/06/2020	2287517	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.730.326,88
30/06/2020	2287518	0316	QUINQUENIO	81,53	1.730.408,41
30/06/2020	2287519	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.730.489,94
30/06/2020	2287521	0309	TRIÊNIO	79,64	1.730.569,58
30/06/2020	2287522	0316	QUINQUENIO	78,85	1.730.648,43
30/06/2020	2287523	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,31	1.730.726,74
30/06/2020	2287524	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,31	1.730.805,05
30/06/2020	2287532	0309	TRIÊNIO	61,97	1.730.867,02
30/06/2020	2287536	0309	TRIÊNIO	53,91	1.730.920,93
30/06/2020	2287539	0309	TRIÊNIO	48,92	1.730.969,85
30/06/2020	2287542	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,20	1.731.016,05
30/06/2020	2287547	0309	TRIÊNIO	40,55	1.731.056,60
30/06/2020	2287552	0309	TRIÊNIO	37,17	1.731.093,77
30/06/2020	2287558	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	29,89	1.731.123,66
30/06/2020	2287570	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7,96	1.731.131,62
30/06/2020	2287576	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2,35	1.731.133,97

TOTAL MÊS -----> 294.859,82 0,00 1.731.133,97

Débitos: 294.859,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.731.133,97

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 227.062,04

02/06/2020	2251066	Ref NF 0002291548 - REDEMOB CONSORCIO	621,50	227.683,54
10/06/2020	2262125	Ref NF 0002294939 - REDEMOB CONSORCIO	174,30	227.857,84
17/06/2020	2266168	Ref NF 0002297520 - REDEMOB CONSORCIO	47.239,90	275.097,74
23/06/2020	2270396	Ref NF 0002300054 - REDEMOB CONSORCIO	200,10	275.297,84
29/06/2020	2279614	Ref NF 0002304056 - REDEMOB CONSORCIO	449,50	275.747,34
30/06/2020	2287511	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	93,80	275.841,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 48.779,10 0,00 275.841,14

Débitos: 48.779,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.841,14

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 13.700,80

23/06/2020 2277580 Ref NF 0000002732 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP 17.645,00 31.345,80
23/06/2020 2277600 Ref NF 0000002733 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP 4.125,00 35.470,80

TOTAL MÊS -----> 21.770,00 0,00 35.470,80

Débitos: 21.770,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.470,80

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 965.557,23

30/06/2020	2292734	002	FGTS	Folha Mensal	17.765,75	983.322,98
30/06/2020	2292735	002	FGTS	Folha Mensal	16.865,05	1.000.188,03
30/06/2020	2292736	002	FGTS	Folha Mensal	12.846,29	1.013.034,32
30/06/2020	2292737	002	FGTS	Folha Mensal	12.393,68	1.025.428,00
30/06/2020	2292738	002	FGTS	Folha Mensal	10.755,80	1.036.183,80
30/06/2020	2292739	002	FGTS	Folha Mensal	9.190,17	1.045.373,97
30/06/2020	2292740	002	FGTS	Folha Mensal	9.146,47	1.054.520,44
30/06/2020	2292741	002	FGTS	Folha Mensal	7.978,92	1.062.499,36
30/06/2020	2292742	002	FGTS	Folha Mensal	7.435,96	1.069.935,32
30/06/2020	2292743	002	FGTS	Folha Mensal	6.709,83	1.076.645,15
30/06/2020	2292744	002	FGTS	Folha Mensal	6.336,01	1.082.981,16
30/06/2020	2292745	002	FGTS	Folha Mensal	5.644,07	1.088.625,23
30/06/2020	2292746	002	FGTS	Folha Mensal	5.598,77	1.094.224,00
30/06/2020	2292747	002	FGTS	Folha Mensal	5.348,94	1.099.572,94
30/06/2020	2292748	002	FGTS	Folha Mensal	4.758,11	1.104.331,05
30/06/2020	2292750	002	FGTS	Folha Mensal	4.435,21	1.108.766,26
30/06/2020	2292752	002	FGTS	Folha Mensal	3.416,60	1.112.182,86
30/06/2020	2292753	002	FGTS	Folha Mensal	3.338,54	1.115.521,40
30/06/2020	2292754	002	FGTS	Folha Mensal	3.320,86	1.118.842,26
30/06/2020	2292756	002	FGTS	Folha Mensal	3.179,14	1.122.021,40
30/06/2020	2292757	002	FGTS	Folha Mensal	3.173,62	1.125.195,02
30/06/2020	2292758	002	FGTS	Folha Mensal	3.100,69	1.128.295,71
30/06/2020	2292759	002	FGTS	Folha Mensal	2.963,36	1.131.259,07
30/06/2020	2292760	002	FGTS	Folha Mensal	2.787,87	1.134.046,94
30/06/2020	2292761	002	FGTS	Folha Mensal	2.333,18	1.136.380,12
30/06/2020	2292762	002	FGTS	Folha Mensal	2.162,91	1.138.543,03
30/06/2020	2292763	002	FGTS	Folha Mensal	2.160,00	1.140.703,03
30/06/2020	2292764	002	FGTS	Folha Mensal	2.120,48	1.142.823,51
30/06/2020	2292765	002	FGTS	Folha Mensal	2.005,19	1.144.828,70
30/06/2020	2292766	002	FGTS	Folha Mensal	1.931,28	1.146.759,98
30/06/2020	2292767	002	FGTS	Folha Mensal	1.794,16	1.148.554,14
30/06/2020	2292768	002	FGTS	Folha Mensal	1.778,60	1.150.332,74
30/06/2020	2292769	002	FGTS	Folha Mensal	1.579,83	1.151.912,57
30/06/2020	2292770	002	FGTS	Folha Mensal	1.572,66	1.153.485,23
30/06/2020	2292771	002	FGTS	Folha Mensal	1.538,60	1.155.023,83
30/06/2020	2292772	002	FGTS	Folha Mensal	1.537,27	1.156.561,10
30/06/2020	2292773	002	FGTS	Folha Mensal	1.382,09	1.157.943,19
30/06/2020	2292774	002	FGTS	Folha Mensal	1.253,60	1.159.196,79
30/06/2020	2292775	002	FGTS	Folha Mensal	1.240,17	1.160.436,96
30/06/2020	2292776	002	FGTS	Folha Mensal	1.045,68	1.161.482,64
30/06/2020	2292777	002	FGTS	Folha Mensal	894,43	1.162.377,07
30/06/2020	2292778	002	FGTS	Folha Mensal	617,94	1.162.995,01
30/06/2020	2292779	002	FGTS	Folha Mensal	600,67	1.163.595,68
30/06/2020	2292780	002	FGTS	Folha Mensal	581,58	1.164.177,26
30/06/2020	2292781	002	FGTS	Folha Mensal	580,56	1.164.757,82
30/06/2020	2292782	002	FGTS	Folha Mensal	574,24	1.165.332,06
30/06/2020	2292783	002	FGTS	Folha Mensal	546,96	1.165.879,02
30/06/2020	2292784	002	FGTS	Folha Mensal	502,21	1.166.381,23
30/06/2020	2292786	002	FGTS	Folha Mensal	462,44	1.166.843,67
30/06/2020	2292787	002	FGTS	Folha Mensal	456,95	1.167.300,62
30/06/2020	2292788	002	FGTS	Folha Mensal	429,67	1.167.730,29
30/06/2020	2292789	002	FGTS	Folha Mensal	422,30	1.168.152,59
30/06/2020	2292790	002	FGTS	Folha Mensal	313,57	1.168.466,16
30/06/2020	2292792	002	FGTS	Folha Mensal	264,31	1.168.730,47
30/06/2020	2292793	002	FGTS	Folha Mensal	154,99	1.168.885,46
30/06/2020	2292794	002	FGTS	Folha Mensal	154,99	1.169.040,45
30/06/2020	2292795	002	FGTS	Folha Mensal	154,99	1.169.195,44
30/06/2020	2292796	002	FGTS	Folha Mensal	149,58	1.169.345,02

TOTAL MÊS -----> 203.787,79 0,00 1.169.345,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 203.787,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.169.345,02

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	3.393.887,93
30/06/2020	2299058	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	713.029,22	4.106.917,15
30/06/2020	2299063	INSS CEBAS Folha de Autônomos.	80,67	4.106.997,82
TOTAL MÊS ----->			713.109,89	0,00 4.106.997,82

Débitos: 713.109,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.106.997,82

Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF	Sd. Ant.:	74.750,82
30/06/2020	2292749	0020 GRRF	4.535,79	79.286,61
30/06/2020	2292751	0020 GRRF	3.676,49	82.963,10
30/06/2020	2292755	0020 GRRF	3.298,60	86.261,70
30/06/2020	2292791	0020 GRRF	272,35	86.534,05
TOTAL MÊS ----->			11.783,23	0,00 86.534,05

Débitos: 11.783,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.534,05

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	1.038,00
26/06/2020	2278165	Ref NF 0000015905 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	672,00	1.710,00
TOTAL MÊS ----->			672,00	0,00 1.710,00

Débitos: 672,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.710,00

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	135.199,20-
30/06/2020	2287676	0006 VALE TRANSPORTE	5.037,00-	140.236,20-
30/06/2020	2287697	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	3.586,20-	143.822,40-
30/06/2020	2287706	0006 VALE TRANSPORTE	2.833,53-	146.655,93-
30/06/2020	2287723	0006 VALE TRANSPORTE	2.258,51-	148.914,44-
30/06/2020	2287739	0006 VALE TRANSPORTE	1.707,97-	150.622,41-
30/06/2020	2287747	0006 VALE TRANSPORTE	1.430,46-	152.052,87-
30/06/2020	2287759	0006 VALE TRANSPORTE	1.070,24-	153.123,11-
30/06/2020	2287763	0006 VALE TRANSPORTE	1.013,69-	154.136,80-
30/06/2020	2287765	0006 VALE TRANSPORTE	1.000,59-	155.137,39-
30/06/2020	2287766	0006 VALE TRANSPORTE	1.000,02-	156.137,41-
30/06/2020	2287768	0006 VALE TRANSPORTE	971,21-	157.108,62-
30/06/2020	2287775	0006 VALE TRANSPORTE	905,12-	158.013,74-
30/06/2020	2287780	0006 VALE TRANSPORTE	851,44-	158.865,18-
30/06/2020	2287783	0006 VALE TRANSPORTE	811,08-	159.676,26-
30/06/2020	2287786	0006 VALE TRANSPORTE	790,09-	160.466,35-
30/06/2020	2287787	0006 VALE TRANSPORTE	783,00-	161.249,35-
30/06/2020	2287789	0006 VALE TRANSPORTE	770,81-	162.020,16-
30/06/2020	2287790	0006 VALE TRANSPORTE	731,97-	162.752,13-
30/06/2020	2287797	0006 VALE TRANSPORTE	679,91-	163.432,04-
30/06/2020	2287804	0006 VALE TRANSPORTE	591,08-	164.023,12-
30/06/2020	2287813	0006 VALE TRANSPORTE	489,15-	164.512,27-
30/06/2020	2287814	0006 VALE TRANSPORTE	482,63-	164.994,90-
30/06/2020	2287816	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	477,84-	165.472,74-
30/06/2020	2287818	0006 VALE TRANSPORTE	473,13-	165.945,87-
30/06/2020	2287820	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	469,00-	166.414,87-
30/06/2020	2287824	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	444,17-	166.859,04-
30/06/2020	2287835	0006 VALE TRANSPORTE	382,12-	167.241,16-
30/06/2020	2287838	0006 VALE TRANSPORTE	364,65-	167.605,81-
30/06/2020	2287841	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	346,88-	167.952,69-
30/06/2020	2287846	0006 VALE TRANSPORTE	302,06-	168.254,75-
30/06/2020	2287850	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-	168.548,24-
30/06/2020	2287858	0006 VALE TRANSPORTE	264,94-	168.813,18-
30/06/2020	2287864	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	255,81-	169.068,99-
30/06/2020	2287865	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	253,08-	169.322,07-
30/06/2020	2287867	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	240,40-	169.562,47-
30/06/2020	2287870	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	215,40-	169.777,87-
30/06/2020	2287879	0006 VALE TRANSPORTE	195,66-	169.973,53-
30/06/2020	2287882	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	187,60-	170.161,13-
30/06/2020	2287886	0006 VALE TRANSPORTE	175,92-	170.337,05-
30/06/2020	2287890	0006 VALE TRANSPORTE	159,42-	170.496,47-
30/06/2020	2287900	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	144,80-	170.641,27-
30/06/2020	2287902	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	141,90-	170.783,17-
30/06/2020	2287905	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	136,01-	170.919,18-
30/06/2020	2287906	0006 VALE TRANSPORTE	135,18-	171.054,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2020	2287908	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	129,60-	171.183,96-
30/06/2020	2287909	0006	VALE TRANSPORTE		129,00-	171.312,96-
30/06/2020	2287912	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	127,91-	171.440,87-
30/06/2020	2287920	0006	VALE TRANSPORTE		117,46-	171.558,33-
30/06/2020	2287923	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	114,39-	171.672,72-
30/06/2020	2287929	0006	VALE TRANSPORTE		97,83-	171.770,55-
30/06/2020	2287930	0006	VALE TRANSPORTE		97,83-	171.868,38-
30/06/2020	2287931	0006	VALE TRANSPORTE		97,83-	171.966,21-
30/06/2020	2287933	0006	VALE TRANSPORTE		93,97-	172.060,18-
30/06/2020	2287934	0006	VALE TRANSPORTE		93,97-	172.154,15-
30/06/2020	2287935	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	93,80-	172.247,95-
30/06/2020	2287936	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	93,80-	172.341,75-
30/06/2020	2287937	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	93,80-	172.435,55-
30/06/2020	2287938	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	93,80-	172.529,35-
30/06/2020	2287939	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	93,80-	172.623,15-
30/06/2020	2287940	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	93,80-	172.716,95-
30/06/2020	2287941	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	93,80-	172.810,75-
30/06/2020	2287943	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	92,09-	172.902,84-
30/06/2020	2287945	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	90,09-	172.992,93-
30/06/2020	2287946	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	90,09-	173.083,02-
30/06/2020	2287959	0006	VALE TRANSPORTE		67,59-	173.150,61-
30/06/2020	2287963	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	64,80-	173.215,41-
30/06/2020	2287979	0426	DEVOLUÇÃO DE VT		48,66-	173.264,07-
30/06/2020	2287982	0006	VALE TRANSPORTE		42,39-	173.306,46-

TOTAL MÊS -----> 0,00 38.107,26- 173.306,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 38.107,26- Saldo Atual: 173.306,46-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 69.354,01-

30/06/2020	2287708	0182	FALTAS HORAS		2.825,84-	72.179,85-
30/06/2020	2287757	0182	FALTAS HORAS		1.157,38-	73.337,23-
30/06/2020	2287758	0163	ATRASSO		1.111,53-	74.448,76-
30/06/2020	2287777	0514	DESC BANCO DE HORAS		877,53-	75.326,29-
30/06/2020	2287799	0182	FALTAS HORAS		656,38-	75.982,67-
30/06/2020	2287803	0182	FALTAS HORAS		592,91-	76.575,58-
30/06/2020	2287831	0163	ATRASSO		411,43-	76.987,01-
30/06/2020	2287833	0182	FALTAS HORAS		400,21-	77.387,22-
30/06/2020	2287855	0163	ATRASSO		281,46-	77.668,68-
30/06/2020	2287859	0163	ATRASSO		264,43-	77.933,11-
30/06/2020	2287862	0182	FALTAS HORAS		257,67-	78.190,78-
30/06/2020	2287869	0163	ATRASSO		218,67-	78.409,45-
30/06/2020	2287871	0514	DESC BANCO DE HORAS		210,62-	78.620,07-
30/06/2020	2287873	0182	FALTAS HORAS		207,69-	78.827,76-
30/06/2020	2287874	0182	FALTAS HORAS		204,00-	79.031,76-
30/06/2020	2287875	0163	ATRASSO		199,08-	79.230,84-
30/06/2020	2287876	0163	ATRASSO		198,54-	79.429,38-
30/06/2020	2287883	0182	FALTAS HORAS		185,58-	79.614,96-
30/06/2020	2287903	0163	ATRASSO		141,00-	79.755,96-
30/06/2020	2287914	0182	FALTAS HORAS		123,72-	79.879,68-
30/06/2020	2287915	0163	ATRASSO		123,72-	80.003,40-
30/06/2020	2287916	0182	FALTAS HORAS		123,72-	80.127,12-
30/06/2020	2287925	0163	ATRASSO		112,64-	80.239,76-
30/06/2020	2287927	0182	FALTAS HORAS		108,96-	80.348,72-
30/06/2020	2287952	0163	ATRASSO		77,68-	80.426,40-
30/06/2020	2287953	0182	FALTAS HORAS		72,17-	80.498,57-
30/06/2020	2287956	0163	ATRASSO		69,11-	80.567,68-
30/06/2020	2287957	0182	FALTAS HORAS		68,06-	80.635,74-
30/06/2020	2287977	0163	ATRASSO		50,89-	80.686,63-
30/06/2020	2287990	0163	ATRASSO		36,74-	80.723,37-
30/06/2020	2287995	0182	FALTAS HORAS		32,05-	80.755,42-
30/06/2020	2288005	0163	ATRASSO		17,22-	80.772,64-
30/06/2020	2288018	0163	ATRASSO		9,64-	80.782,28-

TOTAL MÊS -----> 0,00 11.428,27- 80.782,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.428,27- Saldo Atual: 80.782,28-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 88.778,19-

30/06/2020	2292785	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	484,86-	89.263,05-
30/06/2020	2292797	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	118,31-	89.381,36-
30/06/2020	2292798	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	104,30-	89.485,66-
30/06/2020	2292799	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	68,45-	89.554,11-
30/06/2020	2292800	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	43,62-	89.597,73-
30/06/2020	2292801	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	41,39-	89.639,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2020	2292802	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,51-	89.674,63-	
30/06/2020	2292803	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,05-	89.709,68-	
30/06/2020	2292804	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,27-	89.741,95-	
30/06/2020	2292805	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,33-	89.772,28-	
30/06/2020	2292806	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,29-	89.801,57-	
30/06/2020	2292807	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,13-	89.824,70-	
30/06/2020	2292808	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,45-	89.840,15-	
30/06/2020	2292809	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,15-	89.855,30-	
30/06/2020	2292810	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,87-	89.870,17-	
30/06/2020	2292811	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,39-	89.879,56-	
30/06/2020	2287643	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	11.042,92-	100.922,48-	
30/06/2020	2287684	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.233,36-	105.155,84-	
30/06/2020	2287689	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.842,10-	108.997,94-	
30/06/2020	2287707	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.832,20-	111.830,14-	
30/06/2020	2287746	0233 DESCONTO DE DSR	1.445,65-	113.275,79-	
30/06/2020	2287769	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	968,68-	114.244,47-	
30/06/2020	2287776	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	904,10-	115.148,57-	
30/06/2020	2287801	0233 DESCONTO DE DSR	638,17-	115.786,74-	
30/06/2020	2287839	0233 DESCONTO DE DSR	361,84-	116.148,58-	
30/06/2020	2287845	0233 DESCONTO DE DSR	317,29-	116.465,87-	
30/06/2020	2287857	0233 DESCONTO DE DSR	266,80-	116.732,67-	
30/06/2020	2287904	0233 DESCONTO DE DSR	136,12-	116.868,79-	
30/06/2020	2287910	0233 DESCONTO DE DSR	128,83-	116.997,62-	
30/06/2020	2287911	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,75-	117.126,37-	
30/06/2020	2287917	0233 DESCONTO DE DSR	123,72-	117.250,09-	
30/06/2020	2287918	0233 DESCONTO DE DSR	123,72-	117.373,81-	
30/06/2020	2287928	0233 DESCONTO DE DSR	108,96-	117.482,77-	
30/06/2020	2287932	0233 DESCONTO DE DSR	94,41-	117.577,18-	
30/06/2020	2287958	0233 DESCONTO DE DSR	68,06-	117.645,24-	
30/06/2020	2287966	0233 DESCONTO DE DSR	61,86-	117.707,10-	
30/06/2020	2287967	0233 DESCONTO DE DSR	61,86-	117.768,96-	
30/06/2020	2287981	0021 ARREDONDAMENTO	42,67-	117.811,63-	
30/06/2020	2287983	0233 DESCONTO DE DSR	41,11-	117.852,74-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	29.074,55-	117.852,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 29.074,55- Saldo Atual: 117.852,74-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	8.279.001,72
01/06/2020	2254474	Ref NF 0000000070 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	12.250,00	8.291.251,72
01/06/2020	2256749	Ref NF 0000000112 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	122.042,06	8.413.293,78
01/06/2020	2256752	Ref NF 0000000114 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	8.425.245,50
01/06/2020	2256755	Ref NF 0000000071 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	12.250,00	8.437.495,50
01/06/2020	2273686	Ref NF 0000000378 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	8.581.495,50
02/06/2020	2254755	Ref NF 0000000025 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	8.611.495,50
02/06/2020	2270557	Ref NF 0000000079 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	38.646,25	8.650.141,75
03/06/2020	2270580	Ref NF 0000000551 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	11.900,00	8.662.041,75
04/06/2020	2270526	Ref NF 0000000207 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	8.680.865,70
04/06/2020	2270589	Ref NF 0000000206 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	8.737.337,55
04/06/2020	2270593	Ref NF 0000000208 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	42.255,84	8.779.593,39
05/06/2020	2270569	Ref NF 0000004972 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	389.559,34	9.169.152,73
09/06/2020	2263020	Ref NF 0000000045 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	9.187.975,98
10/06/2020	2270577	Ref NF 0000009859 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	199.067,30	9.387.043,28
12/06/2020	2270584	Ref NF 0000002161 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	14.300,00	9.401.343,28
15/06/2020	2270573	Ref NF 0000000061 - SAUDE FEMININA LTDA ME	37.500,00	9.438.843,28
16/06/2020	2273660	Ref NF 0000002165 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	7.800,00	9.446.643,28
18/06/2020	2270565	Ref NF 0000005019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	9.632.037,53
19/06/2020	2273667	Ref NF 0000000373 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	9.639.336,93
25/06/2020	2271428	Ref NF 0000000211 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

25/06/2020	2271435	PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	88.246,40	9.727.583,33
		Ref NF 0000000210 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS		
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	172.872,68	9.900.456,01
TOTAL MÊS ----->			1.621.454,29	9.900.456,01
Débitos: 1.621.454,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.900.456,01				

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.: 795.166,48

03/06/2020	2277554	Ref NF 0000000052 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	18.900,00	814.066,48
19/06/2020	2277677	Ref NF 0000000149 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	100.107,30	914.173,78
23/06/2020	2279371	Ref NF 0000000041 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	31.783,46	945.957,24
TOTAL MÊS ----->			150.790,76	945.957,24
Débitos: 150.790,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 945.957,24				

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.: 139.381,73

02/06/2020	2253430	Ref NF 0000000455 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.335,00	140.716,73
03/06/2020	2257353	Ref NF 0000003053 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	152.205,73
04/06/2020	2257244	Ref NF 0000000186 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	140,00	152.345,73
04/06/2020	2279541	Ref NF 0000001130 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	164.345,73
05/06/2020	2257252	Ref NF 0000001070 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	172.345,73
10/06/2020	2270337	Ref NF 0000008317 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	172.786,73
10/06/2020	2270340	Ref NF 0000008318 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	172.948,73
30/06/2020	2270098	Reclassificação referente a NF 3044 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI, registrada em conta errada.	11.489,00	184.437,73
TOTAL MÊS ----->			45.056,00	184.437,73
Débitos: 45.056,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.437,73				

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.: 152.587,31

01/06/2020	2250932	Ref NF 0000184979 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	156.002,22
02/06/2020	2254849	Ref NF 0000002195 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	159.502,22
02/06/2020	2257444	Ref NF 0000013350 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.365,81	167.868,03
02/06/2020	2273101	Ref NF 0000000203 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.600,00	193.468,03
05/06/2020	2273300	Ref NF 0000000208 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.000,00	206.468,03
09/06/2020	2263026	Ref NF 0000003598 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	210.668,03
09/06/2020	2263083	Ref NF 0000003599 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	215.168,03
12/06/2020	2270332	Ref NF 0000073354 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	215.468,03
15/06/2020	2279656	Ref NF 0002827514 - TOTVS	1.223,77	216.691,80
15/06/2020	2279658	Ref NF 0002827513 - TOTVS	964,60	217.656,40
15/06/2020	2279664	Ref NF 0002827511 - TOTVS	229,46	217.885,86
15/06/2020	2279666	Ref NF 0002827512 - TOTVS	431,64	218.317,50
30/06/2020	2270098	Reclassificação referente a NF 3044 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI, registrada em conta errada.		11.489,00- 206.828,50
TOTAL MÊS ----->			65.730,19	206.828,50
Débitos: 65.730,19 Créditos: 11.489,00- Saldo Atual: 206.828,50				

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware		Sd. Ant.: 0,00

01/06/2020	2255629	Ref NF 0000022402 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	699,50
TOTAL MÊS ----->			699,50	699,50
Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 699,50				

Conta:	4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	42.462,90
04/06/2020	2263192	Ref NF 0000048194 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	43.302,90
16/06/2020	2270343	Ref NF 0002020343 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	2.600,00	45.902,90
16/06/2020	2270349	Ref NF 0002020342 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	53.467,48
TOTAL MÊS ----->			11.004,58	53.467,48

Débitos: 11.004,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.467,48

Conta:	4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	144.877,93
17/06/2020	2277546	Ref NF 0000035178 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	145.877,93
18/06/2020	2279533	Ref NF 0000006564 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	146.113,93
18/06/2020	2279538	Ref NF 0000006565 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	146.308,93
22/06/2020	2279543	Ref NF 0002020724 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	17.940,00	164.248,93
25/06/2020	2279546	Ref NF 0000013878 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	27,30	164.276,23
TOTAL MÊS ----->			19.398,30	164.276,23

Débitos: 19.398,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.276,23

Conta:	4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	255.130,32
02/06/2020	2255645	Ref NF 0000002422 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	10.316,09	265.446,41
03/06/2020	2257263	Ref NF 0000002424 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.528,59	314.975,00
TOTAL MÊS ----->			59.844,68	314.975,00

Débitos: 59.844,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 314.975,00

Conta:	4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	751.588,55
01/06/2020	2255949	Ref NF 0000003507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	115.782,79	867.371,34
01/06/2020	2279766	Ref NF 0000002467 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09	901.235,43
TOTAL MÊS ----->			149.646,88	901.235,43

Débitos: 149.646,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 901.235,43

Conta:	4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	128.312,93
01/06/2020	2268041	Ref NF 0000574660 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	111,00	128.423,93
01/06/2020	2279526	Ref NF 0000122029 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.914,17	130.338,10
04/06/2020	2257285	Ref NF 0000001216 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	206.351,92	336.690,02
04/06/2020	2257286	Ref NF 0000001216 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	121.648,08	458.338,10
08/06/2020	2265400	Ref NF 0000002615 - STIMA MEDICOS LTDA - ME	1.800,00	460.138,10
08/06/2020	2268015	Ref NF 0000577469 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	705,47	460.843,57
08/06/2020	2268022	Ref NF 0000122111 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.499,76	462.343,33
15/06/2020	2279523	Ref NF 0000122173 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.166,09	464.509,42
15/06/2020	2279531	Ref NF 0000579959 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	504,29	465.013,71
22/06/2020	2279520	Ref NF 0000122255 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.827,00	466.840,71
22/06/2020	2279529	Ref NF 0000582939 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	428,43	467.269,14
TOTAL MÊS ----->			338.956,21	467.269,14

Débitos: 338.956,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467.269,14

Conta:	4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	4.479.366,11
08/06/2020	2261343	Ref NF 0000001149 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	476.674,85	4.956.040,96
19/06/2020	2277758	Ref NF 0000001154 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	LTDA		473.294,24		5.429.335,20
TOTAL MÊS ----->					
			949.969,09	0,00	5.429.335,20
Débitos: 949.969,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.429.335,20					

Conta:	4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	420.800,00

02/06/2020	2254856	Ref NF 0000000109 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00		504.960,00
03/06/2020	2252635	Ref NF 0000020476 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.130,90		506.090,90
08/06/2020	2263028	Ref NF 0000001137 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	556,50		506.647,40
TOTAL MÊS ----->					
			85.847,40	0,00	506.647,40
Débitos: 85.847,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 506.647,40					

Conta:	4.02.02.04.007 462	Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	247.128,58

08/06/2020	2300653	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	40.193,85		287.322,43
TOTAL MÊS ----->					
			40.193,85	0,00	287.322,43
Débitos: 40.193,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.322,43					

Conta:	4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	406.945,00

01/06/2020	2255591	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16298	81.389,00		488.334,00
TOTAL MÊS ----->					
			81.389,00	0,00	488.334,00
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 488.334,00					

Conta:	4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	1.868.079,89

01/06/2020	2248613	Ref NF 0000000054 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00		1.883.079,89
01/06/2020	2250912	Ref NF 0000000310 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00		1.893.079,89
01/06/2020	2255570	Ref NF 0000000713 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90		1.904.222,79
01/06/2020	2255661	Ref NF 0000000736 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168	3.559,12		1.907.781,91
01/06/2020	2255728	Ref NF 0000000740 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168	763,00		1.908.544,91
01/06/2020	2255771	Ref NF 0000001499 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30		1.992.499,21
01/06/2020	2255797	Ref NF 0002020172 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00		2.012.499,21
01/06/2020	2257375	Ref NF 0000022430 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00		2.030.247,21
22/06/2020	2270316	Ref NF 0000222610 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.713,64		2.038.960,85
TOTAL MÊS ----->					
			170.880,96	0,00	2.038.960,85
Débitos: 170.880,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.038.960,85					

Conta:	4.02.02.05.006 469	Serviços de Engenharia e Arquitetura		Sd. Ant.:	95.999,21

01/06/2020	2270327	Ref NF 0000000011 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	7.825,00		103.824,21
TOTAL MÊS ----->					
			7.825,00	0,00	103.824,21
Débitos: 7.825,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.824,21					

Conta:	4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	42.500,00

01/06/2020	2254860	Ref NF 0000000812 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		48.500,00
17/06/2020	2279501	Ref NF 0000002613 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00		51.000,00
TOTAL MÊS ----->					
			8.500,00	0,00	51.000,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.000,00					

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	10.436,43
03/06/2020	2250930	Ref NF 000002345 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	45,00	10.481,43
05/06/2020	2270324	Ref NF 000009254 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	586,00	11.067,43
08/06/2020	2279506	Ref NF 0000071080 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	11.690,43
23/06/2020	2270173	Ref NF 000003203 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	825,87	12.516,30
30/06/2020	2277740	Ref NF 000003210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.519,00	14.035,30
TOTAL MÊS ----->			3.598,87	0,00

Débitos: 3.598,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.035,30

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	51.442,87
30/06/2020	2284896	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	366,67	51.809,54
TOTAL MÊS ----->			366,67	0,00

Débitos: 366,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.809,54

Conta: 4.02.02.05.010 165		Serviços de Manipulação	Sd. Ant.:	26.692,50
01/06/2020	2254771	Ref NF 0000034711 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.200,00	27.892,50
TOTAL MÊS ----->			1.200,00	0,00

Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.892,50

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	1.422.714,97
01/06/2020	2263897	Ref NF 0005771062 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	1.426.098,97
01/06/2020	2263919	Ref NF 0005771062 - NEW WAY LTDA - EPP	433,57	1.426.532,54
02/06/2020	2254852	Ref NF 000003255 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	1.626.532,54
26/06/2020	2277561	Ref NF 0020343608 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.156,96	1.627.689,50
TOTAL MÊS ----->			204.974,53	0,00

Débitos: 204.974,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.627.689,50

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.305.199,99
01/06/2020	2251134	Ref NF 0000014619 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	1.305.549,99
01/06/2020	2253728	Ref NF 0000014646 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	1.305.899,99
01/06/2020	2253734	Ref NF 0000014670 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	650,00	1.306.549,99
01/06/2020	2255604	Ref NF 0000004125 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	10.960,00	1.317.509,99
01/06/2020	2256332	Ref NF 0000000376 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	1.331.209,99
01/06/2020	2256336	Ref NF 0000000375 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.400.329,99
02/06/2020	2257361	Ref NF 0000001002 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	1.407.829,99
02/06/2020	2264077	Ref NF 0000136118 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	1.408.629,99
04/06/2020	2262259	Ref NF 0000008189 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	1.410.169,99
05/06/2020	2253727	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014606, ---- , Cli/For: 07317 / SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA NUMERO DA FATURA INCORRETO	350,00-	1.409.819,99
08/06/2020	2262284	Ref NF 0000014770 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	1.410.169,99
08/06/2020	2279512	Ref NF 0000007902 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	1.411.669,99
10/06/2020	2270299	Ref NF 0000000304 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	20.178,67	1.431.848,66
23/06/2020	2279510	Ref NF 0000007976 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.515,00	1.437.363,66
23/06/2020	2279514	Ref NF 0000007977 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.000,00	1.443.363,66
23/06/2020	2279516	Ref NF 0000007978 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

141.411,67

350,00-

1.446.261,66

Débitos: 141.411,67 Créditos: 350,00- Saldo Atual: 1.446.261,66

Conta: 4.02.03.02.002 481

Aluguel de Veiculos

Sd. Ant.:

726.156,05

02/06/2020 2255819 Ref NF 000002511 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E
SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES

68.171,21

794.327,26

02/06/2020 2255862 Ref NF 0000027088 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS
LTDA

2.000,00

796.327,26

02/06/2020 2255898 Ref NF 0000027086 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS
LTDA

2.000,00

798.327,26

02/06/2020 2255907 Ref NF 0000027087 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS
LTDA

2.000,00

800.327,26

03/06/2020 2254845 Ref NF 0000010304 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA

68.300,00

868.627,26

TOTAL MÊS ----->

142.471,21

0,00

868.627,26

Débitos: 142.471,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 868.627,26

Conta: 4.02.03.02.003 482

Aluguel de Copiadoras e Impressoras

Sd. Ant.:

30.202,32

09/06/2020 2279508 Ref NF 0000013393 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA
ME

2.800,00

33.002,32

18/06/2020 2279504 Ref NF 0000013475 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA
ME

6.373,16

39.375,48

TOTAL MÊS ----->

9.173,16

0,00

39.375,48

Débitos: 9.173,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.375,48

Conta: 4.02.04.02.007 642

Taxas e Emolumentos

Sd. Ant.:

148.931,52

01/06/2020 2248165 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542015309785
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE
N° 12602542015309785 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

262,94

149.194,46

17/06/2020 2263685 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202005141 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE
N. 202005141 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

216,56

149.411,02

22/06/2020 2269576 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542017415469
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE
N° 12602542017415469 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL

6.486,38

155.897,40

TOTAL MÊS ----->

6.965,88

0,00

155.897,40

Débitos: 6.965,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.897,40

Conta: 4.02.05.01.001 498

Passagens

Sd. Ant.:

39.353,53

01/06/2020 2256301 Ref NF 0000002954 - ANDORA VIAGENS E TURISMO

1.126,53

40.480,06

15/06/2020 2266162 Ref NF 0000002990 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO
LTDA - ANDORA VIAGENS

246,47

40.726,53

15/06/2020 2266669 Ref NF 0000002354 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO
LTDA - ANDORA VIAGENS

15,00

40.741,53

29/06/2020 2279679 Ref NF 0000003022 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO
LTDA - ANDORA VIAGENS

543,03

41.284,56

TOTAL MÊS ----->

1.931,03

0,00

41.284,56

Débitos: 1.931,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.284,56

Conta: 4.02.05.01.002 499

Hospedagem

Sd. Ant.:

20.998,57

01/06/2020 2248822 Ref NF 0000002966 - ANDORA VIAGENS E TURISMO

913,87

21.912,44

05/06/2020 2256295 Ref NF 0000002973 - ANDORA VIAGENS E TURISMO

194,20

22.106,64

12/06/2020 2268137 Ref NF 0000002988 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO
LTDA - ANDORA VIAGENS

1.827,73

23.934,37

TOTAL MÊS ----->

2.935,80

0,00

23.934,37

Débitos: 2.935,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.934,37

Conta: 4.02.05.03.003 508

Publicações

Sd. Ant.:

14.950,00

04/06/2020 2256218 Ref NF 0004062020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME

848,00

15.798,00

16/06/2020	2263649	Ref NF 0016062020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	16.533,00
16/06/2020	2265252	Ref NF 0160620201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	17.163,00
17/06/2020	2272980	Ref NF 0001337192 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	17.793,00

TOTAL MÊS -----> 2.843,00 0,00 17.793,00

Débitos: 2.843,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.793,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 43.862,03

01/06/2020	2256310	Ref NF 0004739931 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11	44.093,14
01/06/2020	2256994	Ref NF 0004714765 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.936,75	46.029,89
01/06/2020	2257021	Ref NF 0004714777 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	47.753,41
01/06/2020	2257071	Ref NF 0004714692 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49	48.073,90
01/06/2020	2257073	Ref NF 0004714763 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	50.996,54
06/06/2020	2266179	Ref NF 0012999160 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.231,07	52.227,61
06/06/2020	2266799	Ref NF 0013000037 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.027,12	53.254,73

TOTAL MÊS -----> 9.392,70 0,00 53.254,73

Débitos: 9.392,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.254,73

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 25.037,17

04/06/2020	2262194	Ref NF 0000009562 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.114,85	29.152,02
------------	---------	---	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 4.114,85 0,00 29.152,02

Débitos: 4.114,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.152,02

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 81.470,82

18/06/2020	2265999	Baixa Custas Trabalhistas N° 1033383201751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00103338320175180003 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA FRANCA - DEPÓSITO JUDICIAL	1.974,16	83.444,98
------------	---------	--	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 1.974,16 0,00 83.444,98

Débitos: 1.974,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.444,98

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 13.968,69

02/06/2020	2251074	Ref NF 0000008662 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.495,57	15.464,26
02/06/2020	2257094	Ref NF 0000011398 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	107,25	15.571,51

TOTAL MÊS -----> 1.602,82 0,00 15.571,51

Débitos: 1.602,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.571,51

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 195.733,92

01/06/2020	2251078	Ref NF 2115328955 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	187,02	195.920,94
09/06/2020	2262116	Ref NF 3000412728 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36.344,70	232.265,64
30/06/2020	2279616	Ref NF 2117445247 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	198,51	232.464,15

TOTAL MÊS -----> 36.730,23 0,00 232.464,15

Débitos: 36.730,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.464,15

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

01/06/2020	2273065	LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10832	600.000,00	600.000,00
12/06/2020	2270330	LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 05/2020 - REF. NFS-E 73353	4.943,25	604.943,25

TOTAL MÊS -----> 604.943,25 0,00 604.943,25

Débitos: 604.943,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.943,25

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 84.519,18

01/06/2020	2255509	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3778	10.134,31	94.653,49
------------	---------	--	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 10.134,31 0,00 94.653,49

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 10.134,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.653,49

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	44.626,87-
30/06/2020	2283459	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	270,28-	44.897,15-
30/06/2020	2283487	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,76-	44.906,91-
30/06/2020	2296486	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	16,06-	44.922,97-
30/06/2020	2296488	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.096,17-	46.019,14-
30/06/2020	2296605	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.297,46-	51.316,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.689,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.689,73- Saldo Atual: 51.316,60-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	31.734,78-
22/06/2020	2269503	Desconto Doc N° 0000003053/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // [HIS	229,78-	31.964,56-
25/06/2020	2271848	Desconto Doc N° 0000012209-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // [HIS	232,20-	32.196,76-
26/06/2020	2276758	Desconto Doc N° 0000038488-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	313,60-	32.510,36-
TOTAL MÊS ----->			0,00	775,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 775,58- Saldo Atual: 32.510,36-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	1.431,62
30/06/2020	2283470	REF IOF SOBRE RESGATE	178,22	1.609,84
30/06/2020	2283490	REF IOF SOBRE RESGATE	6,71	1.616,55
TOTAL MÊS ----->			184,93	0,00

Débitos: 184,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.616,55

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	60.112,68
18/06/2020	2267029	Juros e Multa Doc N° 000577106201 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	300,11	60.412,79
22/06/2020	2269584	Juros e Multa Doc N° 0000009786-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	76,34	60.489,13
25/06/2020	2271802	Juros e Multa Doc N° 0000317160-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	7,66	60.496,79
26/06/2020	2276835	Juros e Multa Doc N° 0000011084-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // [HIS	90,93	60.587,72
TOTAL MÊS ----->			475,04	0,00

Débitos: 475,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.587,72

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	12.705,12
01/06/2020	2248075	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	12.707,56
01/06/2020	2248103	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84	12.771,40
01/06/2020	2259486	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	12.793,40
02/06/2020	2249061	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.536,60	14.330,00
02/06/2020	2249063	REF DOC/TED INTERNET	2,74	14.332,74
03/06/2020	2250500	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	14.333,96
03/06/2020	2250502	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	14.370,92
03/06/2020	2250595	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	14.372,89
04/06/2020	2252034	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	14.389,69
08/06/2020	2255333	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	14.392,13
08/06/2020	2255335	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87,36	14.479,49
09/06/2020	2256823	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	14.482,85
10/06/2020	2258954	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	14.484,68
10/06/2020	2258959	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	14.551,88
10/06/2020	2259062	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	14.559,76
15/06/2020	2260764	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	14.560,37
15/06/2020	2260766	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70	14.647,07
15/06/2020	2260768	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	14.707,55
16/06/2020	2262553	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	14.713,46
17/06/2020	2263748	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	14.717,12
17/06/2020	2263913	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	14.719,09
18/06/2020	2265993	REF TARIFA BANCARIA	73,61	14.792,70
18/06/2020	2266056	REF TARIFA BANCARIA	5,91	14.798,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

19/06/2020	2267008	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	14.801,97
19/06/2020	2267092	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	1,97	14.803,94
19/06/2020	2267141	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	14.825,94
22/06/2020	2269646	Tarifa Bancária Doc N° 1286 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // [HIS	0,10	14.826,04
22/06/2020	2269669	REF TARIFA BANCARIA	4,88	14.830,92
22/06/2020	2269671	REF TARIFA BANCARIA	134,40	14.965,32
22/06/2020	2269717	REF TARIFA BANCARIA	5,91	14.971,23
22/06/2020	2269721	REF TARIFA BANCARIA	7,70	14.978,93
25/06/2020	2271928	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	14.983,20
25/06/2020	2271930	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	15.050,40
25/06/2020	2271932	REF DOC/TED INTERNET	2,74	15.053,14
25/06/2020	2272968	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	3,94	15.057,08
25/06/2020	2272984	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	15.106,08
26/06/2020	2276800	REF TARIFA BANCARIA	44,29	15.150,37
26/06/2020	2276874	REF TARIFA BANCARIA	80,77	15.231,14
29/06/2020	2277571	REF TARIFA BANCARIA	8,22	15.239,36
29/06/2020	2277592	REF TARIFA BANCARIA	3,94	15.243,30
29/06/2020	2277646	REF TARIFA BANCARIA	3,36	15.246,66
29/06/2020	2345280	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	15.268,66
30/06/2020	2278954	REF TARIFA BANCARIA	1.516,90	16.785,56
TOTAL MÊS ----->			4.080,44	0,00

Débitos: 4.080,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.785,56

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 9.635,04

30/06/2020	2283472	REF IR SOBRE RESGATE	50,29	9.685,33
30/06/2020	2283494	REF IR SOBRE RESGATE	0,42	9.685,75
30/06/2020	2296489	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	869,41	10.555,16
TOTAL MÊS ----->			920,12	0,00

Débitos: 920,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.555,16

Total geral

Débitos: 79.221.459,20 Créditos: 79.221.459,20- Saldo Atual: 6.221.740,30-