

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00

08/11/2021	3195179	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003819-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO HEAPA - AGRIPINO NETO		1.351,17-	648,83
09/11/2021	3195201	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	1.351,17		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.351,17	1.351,17-	2.000,00

Débitos: 1.351,17 Créditos: 1.351,17- Saldo Atual: 2.000,00					

Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	0,00

05/11/2021	3228661	BAIXA Recebimento Antecipado N° 112021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE DEZEMBRO/2021.	4.636.168,81		4.636.168,81
05/11/2021	3228669	BAIXA Recebimento Antecipado N° 1112021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE DEZEMBRO/2021.	45.157,63		4.681.326,44
10/11/2021	3196471	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RECURSO		3.000.000,00-	1.681.326,44
10/11/2021	3211413	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	1.681.304,44
24/11/2021	3208668	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE DE RECURSO		3.000.000,00-	1.318.695,56-
24/11/2021	3208718	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	1.318.717,56-
24/11/2021	3208719	REF RESGATE AUTOMATICO	1.318.717,56		0,00
25/11/2021	3209656	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	49,00-
25/11/2021	3209659	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00		0,00
26/11/2021	3228624	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2021.	86.130,50		86.130,50
TOTAL MÊS ----->			6.086.223,50	6.000.093,00-	86.130,50

Débitos: 6.086.223,50 Créditos: 6.000.093,00- Saldo Atual: 86.130,50

Conta: 1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	23,48

03/11/2021	3190392	Baixa Liquido de Rescisão N° 12355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3		10.203,30-	10.179,82-
03/11/2021	3190394	Baixa Liquido de Rescisão N° 12356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3		9.276,44-	19.456,26-
03/11/2021	3181419	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	19.479,74		23,48
03/11/2021	3190404	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	21,58
08/11/2021	3193631	Baixa Liquido de Rescisão N° 12370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		5.998,00-	5.976,42-
08/11/2021	3193603	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	5.998,00		21,58
08/11/2021	3193669	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	20,63
10/11/2021	3196626	Baixa Liquido de Rescisão N° 12381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		7.780,31-	7.759,68-
10/11/2021	3196633	Baixa Liquido de Rescisão N° 12382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		7.098,83-	14.858,51-
10/11/2021	3196637	Baixa Liquido de Rescisão N° 12383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		7.578,77-	22.437,28-
10/11/2021	3196645	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	22.440,13-
10/11/2021	3197733	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	22.457,91		17,78
11/11/2021	3197654	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS	13.369,31		13.387,09
11/11/2021	3197686	REF APLICACAO AUTOMATICO		12.998,49-	388,60
11/11/2021	3197693	REF TARIFA BANCARIA		387,60-	1,00
12/11/2021	3199500	Baixa Liquido de Ferias N° 3254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		10.315,15-	10.314,15-
12/11/2021	3203603	REF RESGATE INVEST FACIL	10.317,05		2,90

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/700

12/11/2021 3203619 REF TARIFA BANCARIA
16/11/2021 3202267 Baixa Liquido de Ferias N° 3254 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias

1,90-

1,00

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

16/11/2021	3201310	HEAPA 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		3.054,16-	3.053,16-
		REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	3.054,15		0,99
16/11/2021	3203610	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,04
17/11/2021	3203552	Baixa Liquido de Rescisão N° 12419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		4.812,43-	4.812,39-
17/11/2021	3203554	Baixa Liquido de Rescisão N° 12401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		5.665,44-	10.477,83-
17/11/2021	3203556	Baixa Liquido de Rescisão N° 12400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		8.647,23-	19.125,06-
17/11/2021	3203564	Baixa Liquido de Rescisão N° 12409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		1.496,76-	20.621,82-
17/11/2021	3203455	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	20.621,86		0,04
17/11/2021	3203578	REF TARIFA BANCARIA		3,80-	3,76-
17/11/2021	3207507	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		6,24
18/11/2021	3205128	Baixa Liquido de Ferias N° 3269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias THATIELY FEITOSA - Competência: nov/2021 Períodos: 3		2.499,45-	2.493,21-
18/11/2021	3205129	REF RESGATE AUTOMATICO	2.495,16		1,95
18/11/2021	3205140	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
22/11/2021	3207083	Baixa Liquido de Rescisão N° 12428 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		13.494,28-	13.493,28-
22/11/2021	3207061	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO	13.494,28		1,00
22/11/2021	3207085	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
24/11/2021	3210947	Baixa Liquido de Folha N° 4479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2021 Períodos: 2		7.647,31-	7.647,26-
24/11/2021	3208705	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	7.641,31		5,95-
24/11/2021	3208805	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32,60		26,65
24/11/2021	3210949	REF TARIFA BANCARIA		25,65-	1,00
25/11/2021	3209644	Baixa Liquido de Ferias N° 3300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		80.252,86-	80.251,86-
25/11/2021	3210953	Baixa Liquido de Ferias N° 3288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias PRICILLA SILVA - Competência: nov/2021 Períodos: 3		2.504,18-	82.756,04-
25/11/2021	3209500	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	82.757,04		1,00
25/11/2021	3209647	REF RESGATE AUTOMATICO	23,75		24,75
25/11/2021	3210955	REF TARIFA BANCARIA		23,75-	1,00
TOTAL MÊS ----->			201.752,16	201.774,64-	1,00

Débitos: 201.752,16 Créditos: 201.774,64- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	1,00	
03/11/2021	3181414	Baixa GRF SEFIP N° 1322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2021		140.787,90-	140.786,90-
03/11/2021	3181416	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363891 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO		117,15-	140.904,05-
03/11/2021	3181418	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363884 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO		125,38-	141.029,43-
03/11/2021	3190348	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000001937 - MEDICAMENTOS		350,00-	141.379,43-
03/11/2021	3181420	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		19.479,74-	160.859,17-
03/11/2021	3190377	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	160.860,78		1,61
03/11/2021	3190384	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	1,00
04/11/2021	3191148	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000735 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.873,00-	3.872,00-
04/11/2021	3191150	Baixa NF Estadual N° 0000020957-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020957 - GASES HOSPITALARES		251,35-	4.123,35-
04/11/2021	3191152	Baixa NF Estadual N° 0000020701-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020701 -			

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337/00

04/11/2021 3191154

GASES HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000020916-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020916 -

266,98-

4.390,33-

Lucas Silva
Gentil
CRC - BA 0337700

04/11/2021	3191156	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020935 - GASES HOSPITALARES	39,20-	4.429,53-
04/11/2021	3191158	Baixa NF Estadual N° 0000020718-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020718 - GASES HOSPITALARES	72,09-	4.501,62-
04/11/2021	3191162	Baixa NF Estadual N° 0000020760-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020760 - GASES HOSPITALARES	194,90-	4.696,52-
04/11/2021	3191164	Baixa NF Estadual N° 0000064065-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000064065 - MAT. LABORATÓRIO	3.602,85-	8.625,01-
04/11/2021	3191166	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160656-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. 07/2021- REF. FATURA 160656	971,04-	9.596,05-
04/11/2021	3191168	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001368 - GASES HOSPITALARES	5.006,30-	14.602,35-
04/11/2021	3191170	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000736 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.243,00-	19.845,35-
04/11/2021	3191172	Baixa NF Estadual N° 0000020615-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020615 - GASES HOSPITALARES	183,38-	20.028,73-
04/11/2021	3191174	Baixa NF Estadual N° 0000020434-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020434 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81-	20.225,54-
04/11/2021	3191176	Baixa NF Estadual N° 0000020468-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020468 - GASES HOSPITALARES	267,98-	20.493,52-
04/11/2021	3191178	Baixa NF Estadual N° 0000020500-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020500 - GASES HOSPITALARES	105,27-	20.598,79-
04/11/2021	3191180	Baixa NF Estadual N° 0000020501-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020501 - GASES HOSPITALARES	17,54-	20.616,33-
04/11/2021	3191182	Baixa NF Estadual N° 0000020517-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020517 - GASES HOSPITALARES	210,99-	20.827,32-
04/11/2021	3191184	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001414 - GASES HOSPITALARES	5.396,21-	26.223,53-
04/11/2021	3191186	Baixa NF Estadual N° 0000020554-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020554 - GASES HOSPITALARES	280,09-	26.503,62-
04/11/2021	3191188	Baixa NF Estadual N° 0000020653-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020653 - GASES HOSPITALARES	179,26-	26.682,88-
04/11/2021	3191190	Baixa NF Estadual N° 0000064128-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000064128 - MAT. LABORATÓRIO	810,12-	27.493,00-
04/11/2021	3191192	Baixa NF Estadual N° 0000064130-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000064130 - MAT. LABORATÓRIO	517,54-	28.010,54-
04/11/2021	3191194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003217/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 3217	12.700,00-	40.710,54-
04/11/2021	3191196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009390/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/08/2021 A 01/09/2021 REF NFS-e 9390	6.086,34-	46.796,88-
04/11/2021	3191198	Baixa NF Estadual N° 0000000069-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000069 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 09/2021 REF NF-e 69	312.525,50-	359.322,38-
04/11/2021	3191200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001502/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 1502	15.950,60-	375.272,98-
04/11/2021	3191202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045254/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337/00

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 09/2021 REF NFS-
45254

1.800,00-

377.072,98-

04/11/2021 3191204 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 033770/0

		000005864/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5864	21.105,00-	398.177,98-
04/11/2021	3191206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047985/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇO DE ANÁLISE EM 08/2021 REF NFS-e 47985	593,08-	398.771,06-
04/11/2021	3191209	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027742-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.451,22-	400.222,28-
04/11/2021	3191211	Baixa NF Estadual N° 0000000730-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000730 - ENXOVAIS	5.753,00-	405.975,28-
04/11/2021	3191213	Baixa NF Estadual N° 0000000732-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000732 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.741,00-	415.716,28-
04/11/2021	3191215	Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000733 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.744,00-	422.460,28-
04/11/2021	3191217	Baixa NF Estadual N° 0000000734-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000734 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.269,80-	428.730,08-
04/11/2021	3191219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000606019/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2021 REF NFS-e 606019	792,07-	429.522,15-
04/11/2021	3191222	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000737 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.258,00-	432.780,15-
04/11/2021	3191224	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028072-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.260,00-	434.040,15-
04/11/2021	3191226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001956/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 09/2021 REF NFS-e 1956	15,00-	434.055,15-
04/11/2021	3191228	Baixa NF Estadual N° 0000001483-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001483 - GASES HOSPITALARES	6.306,62-	440.361,77-
04/11/2021	3191230	Baixa NF Estadual N° 0000020795-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020795 - GASES HOSPITALARES	124,72-	440.486,49-
04/11/2021	3191232	Baixa NF Estadual N° 0000020818-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020818 - GASES HOSPITALARES	251,36-	440.737,85-
04/11/2021	3191234	Baixa NF Estadual N° 0000020825-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020825 - GASES HOSPITALARES	124,72-	440.862,57-
04/11/2021	3191236	Baixa NF Estadual N° 0000020871-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020871 - GASES HOSPITALARES	161,72-	441.024,29-
04/11/2021	3191238	Baixa NF Estadual N° 0000020914-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020914 - GASES HOSPITALARES	231,90-	441.256,19-
04/11/2021	3191240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001459/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 1459	15.950,60-	457.206,79-
04/11/2021	3191242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000611742/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 611742	792,06-	457.998,85-
04/11/2021	3191245	Baixa NF Estadual N° 0000021011-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021011 - GASES HOSPITALARES	286,44-	458.285,29-
04/11/2021	3191247	Baixa NF Estadual N° 0000021014-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021014 - GASES HOSPITALARES	111,29-	458.396,58-
04/11/2021	3191261	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003817-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados Renata Fernandes	320,00-	458.716,58-
04/11/2021	3191256	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	458.878,86	162,28
04/11/2021	3191259	REF TARIFA BANCARIA	161,28-	1,00
08/11/2021	3193570	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1732 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3	28,83-	27,83-
08/11/2021	3193580	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1734 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES		

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/2010

VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA -
Competência: out/2021 Períodos: 3

438,00-

465,83-

08/11/2021 3193582 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1736 - STARCEGO -

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

		SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3		511,43-	977,26-
08/11/2021	3207495	Baixa GRRF N° 5891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		785,14-	1.762,40-
08/11/2021	3193604	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		5.998,00-	7.760,40-
08/11/2021	3193650	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.761,40		1,00
09/11/2021	3195173	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132642-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021		4.848,98-	4.847,98-
09/11/2021	3207493	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000122111084 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00105054320215180081 - ANDRE LUIS ROMANCINI		8.000,00-	12.847,98-
09/11/2021	3195162	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.200,15		1.352,17
09/11/2021	3195202	REF REPOSICAO FUNDO FIXO		1.351,17-	1,00
10/11/2021	3196397	Baixa NF Estadual N° 0000009909-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000009909 - MAT HOSPITALAR		591,00-	590,00-
10/11/2021	3196399	Baixa NF Estadual N° 0000003977-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003977 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		525,47-	1.115,47-
10/11/2021	3196401	Baixa NF Estadual N° 0000003619-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003619 - DIETAS ENTERAIS		3.932,00-	5.047,47-
10/11/2021	3196403	Baixa NF Estadual N° 0000003697-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003697 - DIETAS ENTERAIS		1.329,50-	6.376,97-
10/11/2021	3196405	Baixa NF Estadual N° 0000046406-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046406 - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.238,65-	8.615,62-
10/11/2021	3196407	Baixa NF Estadual N° 0000046501-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046501 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.733,00-	10.348,62-
10/11/2021	3196409	Baixa NF Estadual N° 0000003978-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		527,75-	10.876,37-
10/11/2021	3196411	Baixa NF Estadual N° 0000003977-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003977 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		525,46-	11.401,83-
10/11/2021	3196413	Baixa NF Estadual N° 0000003977-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003977 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		525,47-	11.927,30-
10/11/2021	3196415	Baixa NF Estadual N° 0000001248-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001248 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.665,00-	14.592,30-
10/11/2021	3196417	Baixa NF Estadual N° 0000004613-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004613 - DIETAS ENTERAIS		520,00-	15.112,30-
10/11/2021	3196419	Baixa NF Estadual N° 0000003978-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		527,75-	15.640,05-
10/11/2021	3196421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010829/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 10829		3.299,79-	18.939,84-
10/11/2021	3196423	Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001249 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		102,00-	19.041,84-
10/11/2021	3196425	Baixa NF Estadual N° 0000004613-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004613 - DIETAS ENTERAIS		520,00-	19.561,84-
10/11/2021	3196427	Baixa NF Estadual N° 0000004613-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004613 - DIETAS ENTERAIS		520,00-	20.081,84-
10/11/2021	3196429	Baixa NF Estadual N° 0000004703-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004703 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.700,00-	21.781,84-
10/11/2021	3196431	Baixa NF Estadual N° 0000004703-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004703 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.700,00-	23.481,84-
10/11/2021	3196433	Baixa NF Estadual N° 0000004665-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004665 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		439,86-	23.921,70-
10/11/2021	3196435	Baixa NF Estadual N° 0000004665-B - BENENUTRI			

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/00

COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004665 - MEDICAMENTOS
e MAT HOSPITALAR

439,87-

24.361,57-

10/11/2021 3196437 Baixa NF Estadual N° 0000004664-A - BENENUTRI

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

		COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		825,00-	25.186,57-
10/11/2021	3196439	Baixa NF Estadual N° 0000004664-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		825,00-	26.011,57-
10/11/2021	3196441	Baixa NF Estadual N° 0000037058-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000037058 - MAT. LABORATÓRIO		4.318,68-	30.330,25-
10/11/2021	3196443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 51		15.000,00-	45.330,25-
10/11/2021	3196511	Baixa NF Estadual N° 0000172795-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000172795 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.316,40-	49.646,65-
10/11/2021	3196556	Baixa GRRF N° 5919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		3.790,37-	53.437,02-
10/11/2021	3196566	Baixa GRRF N° 5921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		4.070,16-	57.507,18-
10/11/2021	3196576	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 10/2021 - HEAPA		22.482,39-	79.989,57-
10/11/2021	3196606	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1389 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3		44.620,80-	124.610,37-
10/11/2021	3196470	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RECURSO	3.000.000,00		2.875.389,63
10/11/2021	3196480	REF APLICACAO AUTOMATICA		2.852.850,08-	22.539,55
10/11/2021	3196594	REF TARIFA BANCARIA		80,64-	22.458,91
10/11/2021	3197734	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		22.457,91-	1,00
11/11/2021	3197643	Baixa Faturas e Recibos N° 0007400020-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2021 NFFST 7400020		1.133,80-	1.132,80-
11/11/2021	3197655	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS		13.369,31-	14.502,11-
11/11/2021	3197707	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.503,11		1,00
12/11/2021	3199374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059665/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVA EM 07/2021 REF NFS-e 59665		25,00-	24,00-
12/11/2021	3199376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005114/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2021 REF NFS-e 5114		6.590,00-	6.614,00-
12/11/2021	3199378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009518/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 9518		5.843,58-	12.457,58-
12/11/2021	3199380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 93		49.950,00-	62.407,58-
12/11/2021	3199382	Baixa NF Estadual N° 0000020845-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020845 - GASES HOSPITALARES		251,36-	62.658,94-
12/11/2021	3199384	Baixa NF Estadual N° 0000010713-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010713 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		4.661,06-	67.320,00-
12/11/2021	3199386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001119/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - REF 09/2021 NFS-e 1119 DESCONTO R\$ 135,05 QUE CONSTA NA NFS-e		2.565,95-	69.885,95-
12/11/2021	3199389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017863/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM 09/2021 REF NFS-e 17863		3.477,60-	73.363,55-
12/11/2021	3199391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029630/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 29630		844,51-	74.208,06-
12/11/2021	3199393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005053/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 08/2021 REF NFS-e 5053		8.980,00-	83.188,06-
12/11/2021	3199395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060632/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS //			

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/00

12/11/2021 3199397

TAXA ADMINISTRATIVA EM 09/2021 REF NFS-e 60632
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000071116/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM

25,00-

83.213,06-

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

		RAPIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 09/2021 REF NFS-e 71116	632,27-	83.845,33-
12/11/2021	3199400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002269/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SRVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULOS EM 09/2021 REF NFS-e 2269	350,00-	84.195,33-
12/11/2021	3199402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022175/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 09/2021 NFS 22175	1.126,20-	85.321,53-
12/11/2021	3199405	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034756-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34756	5.596,02-	90.917,55-
12/11/2021	3199407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000421/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 421	10.000,00-	100.917,55-
12/11/2021	3199594	Baixa NF Estadual N° 0000444252-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000444252 - MEDICAMENTOS	3.570,00-	104.487,55-
12/11/2021	3199801	Baixa NF Estadual N° 0000444252-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000444252 - MEDICAMENTOS	3.570,00-	108.057,55-
12/11/2021	3199514	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		54,76
12/11/2021	3199972	REF TARIFA BANCARIA	53,76-	1,00
16/11/2021	3201257	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001125 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	836,20-	835,20-
16/11/2021	3201259	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001132 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	828,80-	1.664,00-
16/11/2021	3201261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009391/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 9391	5.630,40-	7.294,40-
16/11/2021	3201263	Baixa NF Estadual N° 0000001140-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001140 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	740,00-	8.034,40-
16/11/2021	3201265	Baixa NF Estadual N° 0000001146-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001146 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	703,00-	8.737,40-
16/11/2021	3201267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009469/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS DIAS 31/08/2021 e 30/09/2021 REF NFS-e 9469	6.097,05-	14.834,45-
16/11/2021	3201269	Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001152 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	895,40-	15.729,85-
16/11/2021	3201271	Baixa NF Estadual N° 0000001160-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001160 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	421,80-	16.151,65-
16/11/2021	3201294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021910/01 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // TAXA ONA REF NFS-e 21910	2.121,75-	18.273,40-
16/11/2021	3201300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096875/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 08/08/2021 a 07/09/2021 NFS-e 96875	286,05-	18.559,45-
16/11/2021	3201307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096874/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 08/08/2021 a 07/09/2021 NFS-e 96874	4.943,25-	23.502,70-
16/11/2021	3201287	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.082,03
16/11/2021	3201311	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	3.054,15-	27,88
16/11/2021	3207502	REF TARIFA BANCARIA	26,88-	1,00
17/11/2021	3203355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000759/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE REF NFS-e 759	673,04-	672,04-
17/11/2021	3203357	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002847-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCAÇÃO MENSAL DE		

108.112,31

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA 0337/700

17/11/2021 3203359

EQUIPAMENTO REF 09/2021 NOTA DE DEBITO N° 2847
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000899/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO

5.200,00-

5.872,04-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

17/11/2021	3203361	DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS- 899	3.161,87-	9.033,91-
17/11/2021	3203361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000617380/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2021 REF NFS- 617380	792,06-	9.825,97-
17/11/2021	3203364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000771/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE QUALIDADE REF NFS-E 771	673,04-	10.499,01-
17/11/2021	3203366	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24 Hs EM 09/2021 REF RECIBO 07	10.000,00-	20.499,01-
17/11/2021	3203368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001425/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/2021 REF NFS-e 1425	600,00-	21.099,01-
17/11/2021	3203370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001426/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/2021 REF NFS-e 1426	600,00-	21.699,01-
17/11/2021	3203372	Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000074 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 74	306.326,40-	328.025,41-
17/11/2021	3203374	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002844-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // ALUGUEL MENSAL DE EQUIPAMENTO EM 06/2021 RREF NOTA DE DEBITO 2844	5.200,00-	333.225,41-
17/11/2021	3203376	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002845-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // ALUGUEL MENSAL DE EQUIPAMENTO EM 07/2021 REF NOTA DE DEBITO 2845	5.200,00-	338.425,41-
17/11/2021	3203378	Baixa NF Estadual N° 0000020378-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000020378 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.668,86-	342.094,27-
17/11/2021	3203380	Baixa NF Estadual N° 0000020531-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000020531 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.999,80-	346.094,07-
17/11/2021	3203382	Baixa NF Estadual N° 0000020530-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000020530 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	290,31-	346.384,38-
17/11/2021	3203384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045065/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45065	1.800,00-	348.184,38-
17/11/2021	3203386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000867/01 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 867	3.161,87-	351.346,25-
17/11/2021	3203388	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007780-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 09/2021 REF FATURA 7780	1.980,00-	353.326,25-
17/11/2021	3203390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014686/01 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE ANALISE DO AR REF NFS-e 14686	1.400,47-	354.726,72-
17/11/2021	3203414	Baixa Faturas e Recibos N° 0001376427-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	540,00-	355.266,72-
17/11/2021	3203499	Baixa GRRF N° 6000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.640,93-	356.907,65-
17/11/2021	3203501	Baixa GRRF N° 6005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.690,21-	358.597,86-
17/11/2021	3203503	Baixa GRRF N° 6006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.632,15-	360.230,01-
17/11/2021	3203439	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	380.910,60	20.680,59
17/11/2021	3203456	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	20.621,86-	58,73
17/11/2021	3203472	REF TARIFA BANCARIA	57,73-	1,00
18/11/2021	3204272	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000032111174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00102554120205180082 - ELLEN CRISTINA MARTINS FRANCA	2.100,00-	2.099,00-
18/11/2021	3204275	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 875 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF 10.2021	182.823,26-	184.922,26-
18/11/2021	3204277	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 40 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS REF 10.2021	1.815,13-	186.737,39-
18/11/2021	3204281	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 821 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	22.622,85-	209.360,24-

Lucas Silva Servinho
Gentil001
CRC - BA 0337/700

18/11/2021 3204283 Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 40 - MINISTERIO DA
FAZENDA // COFINS REF 10.2021
18/11/2021 3204287 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 822 -

8.377,50-

217.737,74-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

18/11/2021	3204784	MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021 Baixa NF Estadual N° 0000459240-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459240 - MEDICAMENTOS	2.062,50-	219.800,24-
18/11/2021	3204786	Baixa NF Estadual N° 0000033432-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033432 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.997,90-	228.798,14-
18/11/2021	3204788	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24.603,00-	253.401,14-
18/11/2021	3204790	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000551 - MAT. LIMPEZA	346,32-	253.747,46-
18/11/2021	3204792	Baixa NF Estadual N° 0000018692-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018692 - MAT. MANUTENÇÃO	2.214,24-	255.961,70-
18/11/2021	3204794	Baixa NF Estadual N° 0000208497-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208497 - MAT. HOSPITALARES	443,00-	256.404,70-
18/11/2021	3204796	Baixa NF Estadual N° 0000208497-B - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208497 - MAT. HOSPITALARES	16.720,00-	273.124,70-
18/11/2021	3204798	Baixa NF Estadual N° 0000208497-C - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208497 - MAT. HOSPITALARES	16.720,00-	289.844,70-
18/11/2021	3204800	Baixa NF Estadual N° 0000208092-D - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208092 - MEDICAMENTOS	16.720,00-	306.564,70-
18/11/2021	3204802	Baixa NF Estadual N° 0000210639-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000210639 - MEDICAMENTOS	15.200,00-	321.764,70-
18/11/2021	3204804	Baixa NF Estadual N° 0000002420-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002420 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.878,91-	332.643,61-
18/11/2021	3204806	Baixa NF Estadual N° 0000011435-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011435 - MAT. HOSPITALARES	8.647,80-	341.291,41-
18/11/2021	3204808	Baixa NF Estadual N° 0000513191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513191 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,00-	341.605,41-
18/11/2021	3204810	Baixa NF Estadual N° 0000513253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513253 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	342.253,52-
18/11/2021	3204812	Baixa NF Estadual N° 0000514182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514182 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	342.901,63-
18/11/2021	3204814	Baixa NF Estadual N° 0000514170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514170 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91-	343.663,54-
18/11/2021	3204816	Baixa NF Estadual N° 0000514173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514173 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91-	344.425,45-
18/11/2021	3204818	Baixa NF Estadual N° 0000011443-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011443 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	761,91-	345.187,36-
18/11/2021	3204820	Baixa NF Estadual N° 0000514177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514177 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.324,70-	347.512,06-
18/11/2021	3204822	Baixa NF Estadual N° 0000514188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514188 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91-	348.273,97-
18/11/2021	3204824	Baixa NF Estadual N° 0000514192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514192 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91-	349.035,88-
18/11/2021	3204826	Baixa NF Estadual N° 0000514201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514201 - ÓRTESES E PRÓTESES	483,71-	349.519,59-
18/11/2021	3204828	Baixa NF Estadual N° 0000514211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514211 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	349.703,40-
18/11/2021	3204830	Baixa NF Estadual N° 0000514338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514338 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	350.639,98-
18/11/2021	3204832	Baixa NF Estadual N° 0000019348-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019348 - MEDICAMENTOS	1.179,24-	351.819,22-
18/11/2021	3204834	Baixa NF Estadual N° 0000514343-A - SINTESE	19.320,66-	371.139,88-

Lucas Silva Carvalho
Gentil do
CRC - BA 0337/00

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514343 -
ÓRTESES E PRÓTESES

1.370,31-

372.510,19-

18/11/2021 3204836 Baixa NF Estadual N° 0000019429-A - HOSPDROGAS

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

		COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019429 - MAT. HOSPITALARES	18.006,74-	390.516,93-
18/11/2021	3204839	Baixa NF Estadual N° 0000019555-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019555 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 16.400,00 REF NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 19804	6.769,30-	397.286,23-
18/11/2021	3204841	Baixa NF Estadual N° 0000000738-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000738 - ENXOVAIS	7.236,90-	404.523,13-
18/11/2021	3204843	Baixa NF Estadual N° 0000000739-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000739 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.238,00-	408.761,13-
18/11/2021	3204845	Baixa NF Estadual N° 0000018849-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018849 - MAT. LABORATÓRIO	2.030,36-	410.791,49-
18/11/2021	3204847	Baixa NF Estadual N° 0000514348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514348 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	410.995,31-
18/11/2021	3204849	Baixa NF Estadual N° 0000514351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514351 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.365,87-	413.361,18-
18/11/2021	3204851	Baixa NF Estadual N° 0000011463-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011463 - MEDICAMENTOS	2.807,80-	416.168,98-
18/11/2021	3204853	Baixa NF Estadual N° 0000010782-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010782 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7.578,94-	423.747,92-
18/11/2021	3204855	Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000740 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.346,00-	432.093,92-
18/11/2021	3204857	Baixa NF Estadual N° 0000032538-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032538 - MAT. HOSPITALARES	760,00-	432.853,92-
18/11/2021	3204859	Baixa NF Estadual N° 0000033433-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033433 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.328,00-	434.181,92-
18/11/2021	3204861	Baixa NF Estadual N° 0000033434-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033434 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.244,00-	437.425,92-
18/11/2021	3204863	Baixa NF Estadual N° 0000032253-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032253 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.476,20-	454.902,12-
18/11/2021	3204865	Baixa NF Estadual N° 000002329-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000002329 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.552,43-	456.454,55-
18/11/2021	3204867	Baixa NF Estadual N° 0000459240-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459240 - MEDICAMENTOS	8.997,90-	465.452,45-
18/11/2021	3204869	Baixa NF Estadual N° 0000453150-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000453150 - MAT. HOSPITALARES	102,00-	465.554,45-
18/11/2021	3204871	Baixa NF Estadual N° 0000453417-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000453417 - MEDICAMENTOS	592,00-	466.146,45-
18/11/2021	3204873	Baixa NF Estadual N° 0000002386-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002386 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.288,50-	470.434,95-
18/11/2021	3204875	Baixa NF Estadual N° 0000033225-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033225 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	29.991,00-	500.425,95-
18/11/2021	3204877	Baixa NF Estadual N° 0000033276-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033276 - MAT. HOSPITALARES	1.667,00-	502.092,95-
18/11/2021	3204879	Baixa NF Estadual N° 0000120056-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000120056 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	309,00-	502.401,95-
18/11/2021	3204881	Baixa NF Estadual N° 0000033564-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033564 - MEDICAMENTOS	1.908,00-	504.309,95-
18/11/2021	3204883	Baixa NF Estadual N° 0000274701-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274701 - MAT. HOSPITALARES	15.523,00-	519.832,95-
18/11/2021	3204885	Baixa NF Estadual N° 0000275653-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000275653 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.495,00-	528.327,95-
18/11/2021	3204887	Baixa NF Estadual N° 0000276268-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000276268 -		

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/2010

18/11/2021 3204889

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000276658-A - SAMTRONIC
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000276658 -

6.796,00-

535.123,95-

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.796,00-	541.919,95-
18/11/2021 3204891	Baixa NF Estadual N° 0000011308-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011308 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.511,42-	556.431,37-
18/11/2021 3204893	Baixa NF Estadual N° 0000227142-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000227142 - MAT. HOSPITALARES	8.495,00-	564.926,37-
18/11/2021 3204895	Baixa NF Estadual N° 0000000741-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000741 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.192,00-	568.118,37-
18/11/2021 3204897	Baixa NF Estadual N° 0000514228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514228 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	568.170,37-
18/11/2021 3204899	Baixa NF Estadual N° 0000514229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514229 - ÓRTESES E PRÓTESES	102,92-	568.273,29-
18/11/2021 3204901	Baixa NF Estadual N° 0000514232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514232 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	568.640,91-
18/11/2021 3204903	Baixa NF Estadual N° 0000514234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514234 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	569.726,34-
18/11/2021 3204905	Baixa NF Estadual N° 0000514255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514255 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	569.778,34-
18/11/2021 3204907	Baixa NF Estadual N° 0000390553-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000390553 - MAT. HOSPITALARES	1.495,40-	571.273,74-
18/11/2021 3204909	Baixa NF Estadual N° 0000278699-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278699 - MAT. HOSPITALARES	3.398,00-	574.671,74-
18/11/2021 3204911	Baixa NF Estadual N° 0000280392-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000280392 - MAT. HOSPITALARES	17.338,00-	592.009,74-
18/11/2021 3204913	Baixa NF Estadual N° 0000011444-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011444 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.807,80-	594.817,54-
18/11/2021 3204915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202154/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM 09/2021 REF NFS-e 202154	1.800,00-	596.617,54-
18/11/2021 3204917	Baixa NF Estadual N° 0000000554-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000554 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698,00-	597.315,54-
18/11/2021 3204919	Baixa NF Estadual N° 0000514260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514260 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	597.328,54-
18/11/2021 3204921	Baixa NF Estadual N° 0000116119-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000116119 - MAT HOSPITALAR	4.380,00-	601.708,54-
18/11/2021 3204923	Baixa NF Estadual N° 0000514261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514261 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	601.760,54-
18/11/2021 3204925	Baixa NF Estadual N° 0000019258-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019258 - MAT. HOSPITALARES	7.944,96-	609.705,50-
18/11/2021 3204927	Baixa NF Estadual N° 0000514265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514265 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	609.760,92-
18/11/2021 3204929	Baixa NF Estadual N° 0000514270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514270 - ÓRTESES E PRÓTESES	46,02-	609.806,94-
18/11/2021 3204931	Baixa NF Estadual N° 0000011382-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011382 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.846,00-	623.652,94-
18/11/2021 3204933	Baixa NF Estadual N° 0000514274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514274 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	624.014,75-
18/11/2021 3204935	Baixa NF Estadual N° 0000514275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514275 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	624.951,33-
18/11/2021 3204937	Baixa NF Estadual N° 0000514332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514332 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.216,39-	627.167,72-

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/200

18/11/2021 3204939 Baixa NF Estadual N° 0000011469-A - LOGMED
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.
NF 0000011469 - MEDICAMENTOS

27.370,00-

654.537,72-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

18/11/2021	3204941	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028377-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.638,80-	658.176,52-
18/11/2021	3204943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001979/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28378 REF NFS-e 1979	75,00-	658.251,52-
18/11/2021	3204945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002144/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2144	60.628,36-	718.879,88-
18/11/2021	3204948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003279/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3279	6.006,40-	724.886,28-
18/11/2021	3204951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249	231.972,82-	956.859,10-
18/11/2021	3204954	Baixa NF Estadual N° 0000513038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513038 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	957.226,72-
18/11/2021	3204956	Baixa NF Estadual N° 0000512992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000512992 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	957.874,83-
18/11/2021	3204958	Baixa NF Estadual N° 0000513144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513144 - ÓRTESES E PRÓTESES	990,34-	958.865,17-
18/11/2021	3204960	Baixa NF Estadual N° 0000513187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513187 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.282,84-	961.148,01-
18/11/2021	3204962	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001621 - MAT. HOSPITALARES	308,00-	961.456,01-
18/11/2021	3204964	Baixa NF Estadual N° 0000514355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514355 - ÓRTESES E PRÓTESES	508,45-	961.964,46-
18/11/2021	3204966	Baixa NF Estadual N° 0000514356-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514356 - ÓRTESES E PRÓTESES	248,88-	962.213,34-
18/11/2021	3204968	Baixa NF Estadual N° 0000514359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514359 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	962.977,68-
18/11/2021	3204970	Baixa NF Estadual N° 0000514360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514360 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.491,88-	968.469,56-
18/11/2021	3204972	Baixa NF Estadual N° 0000514364-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514364 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.930,62-	970.400,18-
18/11/2021	3204974	Baixa NF Estadual N° 0000514366-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514366 - ÓRTESES E PRÓTESES	914,71-	971.314,89-
18/11/2021	3204978	Baixa NF Estadual N° 0000514367-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514367 - ÓRTESES E PRÓTESES	61,76-	971.376,65-
18/11/2021	3204980	Baixa NF Estadual N° 0000514814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514814 - ÓRTESES E PRÓTESES	8,05-	971.384,70-
18/11/2021	3205119	REF RESGATE AUTOMATICO	971.694,51	309,81
18/11/2021	3205124	REF TARIFA BANCARIA	308,81-	1,00
22/11/2021	3206776	Baixa NF Estadual N° 0000121630-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000121630 - MEDICAMENTOS	5.335,00-	5.334,00-
22/11/2021	3206778	Baixa NF Estadual N° 0000000496-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000496 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	386,00-	5.720,00-
22/11/2021	3206780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010968/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 10968	8.118,95-	13.838,95-
22/11/2021	3206784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000977/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 09/2021 REF NF-e 977	8.161,89-	22.000,84-
22/11/2021	3206788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000928/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		

Lucas Silva Servato
Gentil@CRC-BA0337700

EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA
INTERNA EM 10/2021 REF NFS-e 928
Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - F A PEREIRA

26.656,00-

48.656,84-

22/11/2021 3206790

Lucas Silva Barreto
Contador
CRC - BA 0337700

		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000508 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	424,32-	49.081,16-
22/11/2021	3206792	Baixa NF Estadual N° 0000134612-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134612 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	345,00-	49.426,16-
22/11/2021	3206794	Baixa NF Estadual N° 0000135001-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135001 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.400,00-	52.826,16-
22/11/2021	3206796	Baixa NF Estadual N° 0000135021-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135021 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.677,60-	54.503,76-
22/11/2021	3206798	Baixa NF Estadual N° 0000135030-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135030 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.000,00-	65.503,76-
22/11/2021	3206800	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000520 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	583,90-	66.087,66-
22/11/2021	3206802	Baixa NF Estadual N° 0000000523-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000523 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.133,52-	70.221,18-
22/11/2021	3206804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000828/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF. 07/2021 - REF. NFS-E 828	3.161,87-	73.383,05-
22/11/2021	3206806	Baixa NF Estadual N° 0000131341-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131341 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - Desconto R\$ 21.000,00 Ref Pagamento em Duplicidade da NF 20268	44.592,40-	117.975,45-
22/11/2021	3206809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157422/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 3157422	92,65-	118.068,10-
22/11/2021	3206811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000978/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 09/2021 REF NF-e 978	10.132,00-	128.200,10-
22/11/2021	3206813	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000528 - 1	2.190,24-	130.390,34-
22/11/2021	3206815	Baixa NF Estadual N° 0000131584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.328,00-	131.718,34-
22/11/2021	3206817	Baixa NF Estadual N° 0000000483-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000483 - MATERIAIS DE LIMPEZA	564,00-	132.282,34-
22/11/2021	3206819	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000480 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.128,00-	133.410,34-
22/11/2021	3206821	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	482,20-	133.892,54-
22/11/2021	3206823	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001401 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,08-	134.236,62-
22/11/2021	3206825	Baixa NF Estadual N° 0000000498-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000498 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.516,24-	137.752,86-
22/11/2021	3206827	Baixa NF Estadual N° 0000002154-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002154 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.100,00-	144.852,86-
22/11/2021	3206918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157253/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENEROS REF 10/2021 NF 3157253	1.727,87-	146.580,73-
22/11/2021	3206920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157305/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2021 NF 3157305	14.515,98-	161.096,71-
22/11/2021	3207052	Baixa GRRF N° 6032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	2.478,17-	163.574,88-
22/11/2021	3207064	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973545-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2021 N° NFST 15973545	585,79-	164.160,67-
22/11/2021	3207071	Baixa NF Estadual N° 2633913061-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2633913061 - ÁGUA E ESGOTO - REF 04/2018	26.318,10-	190.478,77-
22/11/2021	3207384	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000809001101 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentil007
CRC - BA 0337700

NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //
Adiantamento a Fornecedor REF ACORDO
5101405-37.2020.8.09.0011 PARC 5

15.637,33-

206.116,10-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 033770/0

22/11/2021	3207386	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 020809001101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101405-37.2020.8.09.0011 PARC 5		501.029,33-	707.145,43-
22/11/2021	3206727	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 95111-0 REF. DEV. DE RATEIO INSS DA COMPETENCIA 10/2021 HEAPA		64.030,14-	771.175,57-
22/11/2021	3207015	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	784.764,01	87,36-	13.588,44
22/11/2021	3207018	REF TARIFA BANCARIA		5,80-	13.501,08
22/11/2021	3207022	REF TARIF BANCARIA			13.495,28
22/11/2021	3207062	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO		13.494,28-	1,00
23/11/2021	3207602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002418/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2418		1.800,00-	1.799,00-
23/11/2021	3207604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002433/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2433		1.800,00-	3.599,00-
23/11/2021	3207606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002457/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2457		1.800,00-	5.399,00-
23/11/2021	3207608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002476/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2476		1.800,00-	7.199,00-
23/11/2021	3207628	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS DE HEAPA		74.595,61-	81.794,61-
23/11/2021	3208713	REF RESGATE INVEST FACIL	81.809,05	13,44-	1,00
23/11/2021	3210893	REF TARIFA BANCARIA			
24/11/2021	3208236	Baixa NF Estadual N° 0000055026-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055026 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.604,55-	3.603,55-
24/11/2021	3208238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000442/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 442		228.256,96-	231.860,51-
24/11/2021	3208241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000180/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180		2.826,69-	234.687,20-
24/11/2021	3208244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000179/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 179		37.493,80-	272.181,00-
24/11/2021	3208247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000177/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 177		233.452,71-	505.633,71-
24/11/2021	3208250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000178/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178		5.789,13-	511.422,84-
24/11/2021	3208253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022608/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2021 NFS 22608		1.126,20-	512.549,04-
24/11/2021	3208256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003581/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3581		407,55-	512.956,59-
24/11/2021	3208258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003582/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3582		15.206,14-	528.162,73-
24/11/2021	3208260	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24Hs EM 10/2021 REF RECIBO 08		10.000,00-	538.162,73-
24/11/2021	3208262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000797/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM 10/2021 REF NF-e 797		1.280,90-	539.443,63-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC - BA 0337/2010

24/11/2021 3208264 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 00000008701 -
COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC //

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

24/11/2021	3208267	CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000112/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 112	134.449,88-	673.893,51-
24/11/2021	3208270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000623022/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS- 623022	15.579,10-	689.472,61-
24/11/2021	3208273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000561/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 561	792,06-	690.264,67-
24/11/2021	3208276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48	167.553,26-	857.817,93-
24/11/2021	3208279	Baixa NF Estadual N° 0000000743-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000743 - ENXOVAIS	91.093,47-	948.911,40-
24/11/2021	3208281	Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000744 - ENXOVAIS	7.821,00-	956.732,40-
24/11/2021	3208283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 171	4.605,00-	961.337,40-
24/11/2021	3208286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003227/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	9.385,00-	970.722,40-
24/11/2021	3208288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003531/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 09/2021 REF NFS- 3532	12.700,00-	983.422,40-
24/11/2021	3208290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003532/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 09/2021 REF NFS-e 3532	207,86-	983.630,26-
24/11/2021	3208292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002555/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 09/2021 REF NFS-e 2555	14.397,64-	998.027,90-
24/11/2021	3208296	Baixa NF Estadual N° 0000096169-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000096169 - MEDICAMENTOS	37.720,49-	1.035.748,39-
24/11/2021	3208298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 776	3.344,40-	1.039.092,79-
24/11/2021	3208300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000778/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 778	1.280,90-	1.040.373,69-
24/11/2021	3208302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 779	1.280,90-	1.041.654,59-
24/11/2021	3208306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000167/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 167	1.280,90-	1.042.935,49-
24/11/2021	3208308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009537/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 10/2021 NFS-e 9537	32.875,00-	1.075.810,49-
24/11/2021	3208310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030128/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 10/2021 REF NFS-e 30128	5.936,06-	1.081.746,55-
24/11/2021	3208312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023472/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 23472	844,51-	1.082.591,06-
24/11/2021	3208315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005976/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5976	15.726,89-	1.098.317,95-
			21.105,00-	1.119.422,95-

Lucas Silva Carvalho
Gentil do
CRC - BA 0337/200

24/11/2021 3208678 Baixa Faturas e Recibos N° 0005029109-A - ALELO
S.A. // VALE TRANSPORTE 11/2021 BOLETO 5029109
24/11/2021 3208682 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202112622 -

14.508,96- 1.133.931,91-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N.				
	202112622 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		217,44-	1.134.149,35-
24/11/2021	3209155 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/06 A 25/07/2021 NF 777		1.280,00-	1.135.429,35-
24/11/2021	3208667 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE DE RECURSO	3.000.000,00		1.864.570,65
24/11/2021	3208672 REF APLICACAO AUTOMATICA		1.857.185,62-	7.385,03
24/11/2021	3208702 REF TARIFA BANCARIA		97,13-	7.287,90
24/11/2021	3208706 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		7.641,31-	353,41-
24/11/2021	3212534 REF DEVOLUCAO DARE - 117985220155180082	354,41		1,00
25/11/2021	3209448 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 10/2021 NFS-e 72		9.385,00-	9.384,00-
25/11/2021	3209490 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	92.142,65		82.758,65
25/11/2021	3209501 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		82.757,04-	1,61
25/11/2021	3209513 REF TARIFA BANCARIA		0,61-	1,00
29/11/2021	3211404 Baixa Custas Trabalhistas N° 5000142111250 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00113308420215180081 - DIOGO FERNANDO DE SOUSA		2.583,08-	2.582,08-
29/11/2021	3211405 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.583,08		1,00
TOTAL MÊS ----->		9.105.159,65	9.105.159,65-	1,00
Débitos: 9.105.159,65 Créditos: 9.105.159,65- Saldo Atual: 1,00				
Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA			Sd. Ant.:	5.775.135,33
24/11/2021	3208720 REF RESGATE AUTOMATICO		1.318.717,56-	4.456.417,77
25/11/2021	3209660 REF RESGATE AUTOMATICO		49,00-	4.456.368,77
30/11/2021	3231776 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	29.115,55		4.485.484,32
30/11/2021	3231779 REF IR SOBRE APLICAÇÃO		8.845,95-	4.476.638,37
TOTAL MÊS ----->		29.115,55	1.327.612,51-	4.476.638,37
Débitos: 29.115,55 Créditos: 1.327.612,51- Saldo Atual: 4.476.638,37				
Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA			Sd. Ant.:	79,43
11/11/2021	3197685 REF APLICACAO AUTOMATICO	12.998,49		13.077,92
12/11/2021	3203604 REF RESGATE INVEST FACIL		10.317,05-	2.760,87
17/11/2021	3207508 REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	2.750,87
18/11/2021	3205130 REF RESGATE AUTOMATICO		2.495,16-	255,71
24/11/2021	3208806 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		32,60-	223,11
25/11/2021	3209648 REF RESGATE AUTOMATICO		23,75-	199,36
30/11/2021	3222742 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,67		200,03
30/11/2021	3222745 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,51-	199,52
30/11/2021	3222747 REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,02-	199,50
TOTAL MÊS ----->		12.999,16	12.879,09-	199,50
Débitos: 12.999,16 Créditos: 12.879,09- Saldo Atual: 199,50				
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação			Sd. Ant.:	3,28
30/11/2021	3222736 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	60,11		63,39
30/11/2021	3222741 REF IR SOBRE RESGATE		32,26-	31,13
30/11/2021	3222746 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,02		31,15
30/11/2021	3222751 REF IR SOBRE RESGATE		0,02-	31,13
TOTAL MÊS ----->		60,13	32,28-	31,13
Débitos: 60,13 Créditos: 32,28- Saldo Atual: 31,13				
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação			Sd. Ant.:	24,62
30/11/2021	3222734 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	297,54		322,16
30/11/2021	3222739 REF IOF SOBRE RESGATE		177,87-	144,29
30/11/2021	3222744 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,51		144,80
30/11/2021	3222749 REF IOF SOBRE RESGATE		0,49-	144,31
TOTAL MÊS ----->		298,05	178,36-	144,31

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/700

Lucas Silva Barreto
Geniador
CRC - BA 0337700

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 1.166.305,14

03/11/2021	3190378	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		160.860,78-	1.005.444,36
04/11/2021	3191257	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		458.878,86-	546.565,50
08/11/2021	3193651	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.761,40-	538.804,10
09/11/2021	3195163	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.200,15-	524.603,95
10/11/2021	3196479	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.852.850,08		3.377.454,03
11/11/2021	3197708	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.503,11-	3.362.950,92
12/11/2021	3199515	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		108.112,31-	3.254.838,61
16/11/2021	3201288	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		26.584,73-	3.228.253,88
17/11/2021	3203440	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		380.910,60-	2.847.343,28
18/11/2021	3205120	REF RESGATE AUTOMATICO		971.694,51-	1.875.648,77
22/11/2021	3207016	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		784.764,01-	1.090.884,76
23/11/2021	3208714	REF RESGATE INVEST FACIL		81.809,05-	1.009.075,71
24/11/2021	3208671	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.857.185,62		2.866.261,33
25/11/2021	3209491	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		92.142,65-	2.774.118,68
29/11/2021	3211406	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.583,08-	2.771.535,60
30/11/2021	3222732	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	564,63		2.772.100,23
30/11/2021	3222735	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		297,54-	2.771.802,69
30/11/2021	3222737	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		60,11-	2.771.742,58

TOTAL MÊS -----> 4.710.600,33 3.105.162,89- 2.771.742,58

Débitos: 4.710.600,33 Créditos: 3.105.162,89- Saldo Atual: 2.771.742,58

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.995.672,40

01/11/2021	3230744	VALOR REF AJUSTE DE FATURAMENTO ANUAL DEVIDO A ASSINATURA DE CONTRATO .		207.407,92-	1.788.264,48
03/11/2021	3228607	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112021	6.501.919,12		8.290.183,60
05/11/2021	3228682	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2021		1.336.608,83-	6.953.574,77
05/11/2021	3228686	Glosas de Energia - NOVEMBRO/2021.		78.028,29-	6.875.546,48
30/11/2021	3231852	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2021.		86.130,50-	6.789.415,98
30/11/2021	3231853	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 102021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE NOV/2021.		2.916.943,28-	3.872.472,70
30/11/2021	3231856	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS MAIO/JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34279.2021 SES	44.427,15		3.916.899,85
30/11/2021	3231857	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS MAIO/JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34279.2021 SES	6.627,82		3.923.527,67
30/11/2021	3231858	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO GLOSA FORNECEDOR NAS COMPETENCIAS DE JUN/AGO/SET/OUT 2021 MEDIANTE A ASSINATURA DE CONTRATO	20.000,00		3.943.527,67

TOTAL MÊS -----> 6.572.974,09 4.625.118,82- 3.943.527,67

Débitos: 6.572.974,09 Créditos: 4.625.118,82- Saldo Atual: 3.943.527,67

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 6.593.202,31

30/11/2021 3232363 VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - NOVEMBRO 2021 424.656,07 7.017.858,38

TOTAL MÊS -----> 424.656,07 0,00 7.017.858,38

Débitos: 424.656,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.017.858,38

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 273.670,83

22/11/2021	3207383	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000809001101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF ACORDO 5101405-37.2020.8.09.0011 PARC 5	15.637,33		289.308,16
22/11/2021	3207385	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 020809001101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101405-37.2020.8.09.0011 PARC 5	501.029,33		790.337,49
30/11/2021	3207432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES			

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337/00

LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
REFERENTE AO MES 09/2018 REF NFS-E N213
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

141.652,50-

648.684,99

30/11/2021 3207435

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA 0337700

	0000000248/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 02/2019 REF NFS-E N 248	141.652,50-	507.032,49
30/11/2021 3207443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 03/2019 REF NFS-e N 254	141.652,50-	365.379,99
30/11/2021 3207467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 05/2019 REF NFS-e N 268	141.652,50-	223.727,49
TOTAL MÊS ----->		516.666,66	223.727,49

Débitos: 516.666,66 Créditos: 566.610,00- Saldo Atual: 223.727,49

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	529.236,98
04/11/2021 3190720	Ref NF 0000003817 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - Adiantamento com Empregados	320,00		529.556,98
30/11/2021 3223594	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES		40.098,76-	489.458,22
30/11/2021 3223595	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	98.625,80		588.084,02
TOTAL MÊS ----->		98.945,80	40.098,76-	588.084,02

Débitos: 98.945,80 Créditos: 40.098,76- Saldo Atual: 588.084,02

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	298.177,89
01/11/2021 3181083	Ref NF 0000011542 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	168,00		298.345,89
01/11/2021 3181085	Ref NF 0001494033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	17.750,00		316.095,89
01/11/2021 3192736	Ref NF 0000034845 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.462,00		320.557,89
01/11/2021 3194144	Ref NF 0003082705 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.970,00		329.527,89
01/11/2021 3194167	Ref NF 0000000076 - RONDOMEDICA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.109,80		332.637,69
01/11/2021 3195799	Ref NF 0000037704 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.205,00		333.842,69
01/11/2021 3195890	Ref NF 0000002453 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.368,00		338.210,69
01/11/2021 3207326	Ref NF 0000175507 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	11.100,00		349.310,69
01/11/2021 3207403	Ref NF 0000104854 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	1.220,00		350.530,69
01/11/2021 3207409	Ref NF 0000011643 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	96,65		350.627,34
01/11/2021 3207421	Ref NF 0000001891 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	2.150,87		352.778,21
01/11/2021 3209677	Ref NF 0000625643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.689,60		356.467,81
01/11/2021 3209687	Ref NF 0001502458 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	56.919,37		413.387,18
01/11/2021 3209747	Ref NF 0000175789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	133.227,52		546.614,70
01/11/2021 3209795	Ref NF 0000035781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	26.980,35		573.595,05
01/11/2021 3209920	Ref NF 0000056192 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	3.522,90		577.117,95
01/11/2021 3209942	Ref NF 0000044102 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	11.942,24		589.060,19
01/11/2021 3210192	Ref NF 0000032472 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.218,00		591.278,19
01/11/2021 3210194	Ref NF 0000032690 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	822,20		592.100,39
01/11/2021 3210203	Ref NF 0000104878 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	7.394,40		599.494,79
01/11/2021 3210205	Ref NF 0000011677 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.040,17		600.534,96

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/000

30/11/2021 3223615 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021
30/11/2021 3223616 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021

398.561,40- 201.973,56
5.064,20- 196.909,36

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

Débitos: 302.357,07 Créditos: 403.625,60- Saldo Atual: 196.909,36

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	2.379.060,42
01/11/2021	3180426	Ref NF 0000002159 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	17.272,00	2.396.332,42
01/11/2021	3181132	Ref NF 0001384288 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	17.897,14	2.414.229,56
01/11/2021	3181148	Ref NF 0001390985 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	20.750,00	2.434.979,56
01/11/2021	3191440	Ref NF 0000064747 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	468,00	2.435.447,56
01/11/2021	3191452	Ref NF 0000001832 - BRENDA MARTINS SERRA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.860,00	2.437.307,56
01/11/2021	3191901	Ref NF 0000004462 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.728,00	2.439.035,56
01/11/2021	3192732	Ref NF 0000034844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	951,00	2.439.986,56
01/11/2021	3192744	Ref NF 0000343470 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.964,74	2.442.951,30
01/11/2021	3194135	Ref NF 0000172795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.316,40	2.447.267,70
01/11/2021	3195377	Ref NF 0000137716 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	253,13	2.447.520,83
01/11/2021	3195388	Ref NF 0000137717 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	173,08	2.447.693,91
01/11/2021	3195397	Ref NF 0000137718 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	346,16	2.448.040,07
01/11/2021	3195402	Ref NF 0000137720 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	49,77	2.448.089,84
01/11/2021	3195408	Ref NF 0000137736 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	461,77	2.448.551,61
01/11/2021	3195418	Ref NF 0000137712 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	128,79	2.448.680,40
01/11/2021	3195869	Ref NF 0000055764 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	84,00	2.448.764,40
01/11/2021	3195928	Ref NF 0000001401 - HOSPTech SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,08	2.449.108,48
01/11/2021	3196033	Ref NF 0000000704 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.437,60	2.457.546,08
01/11/2021	3196117	Ref NF 0000066326 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.875,00	2.459.421,08
01/11/2021	3202430	Ref NF 0000004653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES	580,64	2.460.001,72
01/11/2021	3207206	Ref NF 0000001688 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	4.354,50	2.464.356,22
01/11/2021	3207210	Ref NF 0000175433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	15.640,60	2.479.996,82
01/11/2021	3207324	Ref NF 0000175441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	5.499,00	2.485.495,82
01/11/2021	3207334	Ref NF 0000056592 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	6.078,08	2.491.573,90
01/11/2021	3207344	Ref NF 0000035666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	46.820,00	2.538.393,90
01/11/2021	3207353	Ref NF 0000000570 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	39,12	2.538.433,02
01/11/2021	3207429	Ref NF 0000000720 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	715,00	2.539.148,02
01/11/2021	3207438	Ref NF 0000000723 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	703,80	2.539.851,82
01/11/2021	3207447	Ref NF 0000000724 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	1.409,84	2.541.261,66
01/11/2021	3207459	Ref NF 0000007807 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MAT. HOSPITALARESS	1.150,00	2.542.411,66
01/11/2021	3207993	Ref NF 0000011676 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	9.787,95	2.552.199,61
01/11/2021	3208000	Ref NF 0000034019 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME -		

01/11/2021 3208005 MAT. HOSPITALARES
Ref NF 0000138238 - DIAMED LATINO AMERICA S.A -
MAT. HOSPITALARES

1.050,00
8.947,00

2.553.249,61
2.562.196,61

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

01/11/2021	3208007	Ref NF 0000624802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.153,95		2.563.350,56
01/11/2021	3209673	Ref NF 0000625232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	33.280,00		2.596.630,56
01/11/2021	3209696	Ref NF 0001397927 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	26.556,56		2.623.187,12
01/11/2021	3209818	Ref NF 0000002131 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.746,50		2.624.933,62
01/11/2021	3209840	Ref NF 0000104879 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.195,00		2.629.128,62
01/11/2021	3209950	Ref NF 0000035341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.520,00		2.630.648,62
01/11/2021	3209964	Ref NF 0000035536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	14.880,00		2.645.528,62
01/11/2021	3209971	Ref NF 0000035543 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	15.565,00		2.661.093,62
01/11/2021	3209989	Ref NF 0000021067 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.298,68		2.664.392,30
01/11/2021	3210207	Ref NF 0001500896 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.343,11		2.680.735,41
03/11/2021	3209777	Ref NF 0000176133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	560,50		2.681.295,91
04/11/2021	3209844	Ref NF 0000002245 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	2.696,00		2.683.991,91
05/11/2021	3209860	Ref NF 0000000743 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	857,90		2.684.849,81
07/11/2021	3209936	Ref NF 0000001739 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.008,00		2.685.857,81
08/11/2021	3209856	Ref NF 0000004421 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.760,00		2.690.617,81
11/11/2021	3209789	Ref NF 0000176971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	864,50		2.691.482,31
26/11/2021	3209799	Ref NF 0000036165 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	532,00		2.692.014,31
30/11/2021	3223609	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		8.245,82-	2.683.768,49
30/11/2021	3223614	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		327.358,73-	2.356.409,76
30/11/2021	3223617	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		1.427,32-	2.354.982,44
TOTAL MÊS ----->			312.953,89	337.031,87-	2.354.982,44

Débitos: 312.953,89 Créditos: 337.031,87- Saldo Atual: 2.354.982,44

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	126.945,45
01/11/2021	3180416	Ref NF 0000037058 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LABORATÓRIO	4.318,68	131.264,13
01/11/2021	3181126	Ref NF 0000004477 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. LABORATÓRIO	432,00	131.696,13
01/11/2021	3181277	Ref NF 0000018849 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	2.030,36	133.726,49
TOTAL MÊS ----->			6.781,04	0,00 133.726,49

Débitos: 6.781,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.726,49

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	1.104.128,26
01/11/2021	3200569	Ref NF 0000515620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	1.104.141,26
01/11/2021	3200592	Ref NF 0000515684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	1.104.167,26
01/11/2021	3200599	Ref NF 0000515693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	1.104.219,26
01/11/2021	3200610	Ref NF 0000515695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	1.104.258,26
01/11/2021	3200614	Ref NF 0000515696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	1.104.284,26
01/11/2021	3200618	Ref NF 0000515698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	1.104.297,26
01/11/2021	3200628	Ref NF 0000515699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00	1.104.623,26
01/11/2021	3200633	Ref NF 0000515703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.363,05	1.105.986,31

Lucas Silveira
Gentil
CRC - BA 0337/200

01/11/2021 3200636 Ref NF 0000515704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES
01/11/2021 3200640 Ref NF 0000515706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

1.419,95

1.107.406,26

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

01/11/2021	3200644	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000515708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.168,71 269,44		1.108.574,97 1.108.844,41
01/11/2021	3200651	Ref NF 0000515710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40		1.108.992,81
01/11/2021	3200674	Ref NF 0000515712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90		1.109.292,71
01/11/2021	3200678	Ref NF 0000515714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90		1.110.198,61
01/11/2021	3200680	Ref NF 0000515716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39		1.111.295,00
01/11/2021	3200682	Ref NF 0000515717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.122,39		1.112.417,39
01/11/2021	3200684	Ref NF 0000515719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48		1.112.692,87
01/11/2021	3200686	Ref NF 0000516752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	875,71		1.113.568,58
01/11/2021	3200688	Ref NF 0000516867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00		1.113.594,58
01/11/2021	3200690	Ref NF 0000516878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	509,81		1.114.104,39
01/11/2021	3200695	Ref NF 0000517189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	384,12		1.114.488,51
01/11/2021	3200701	Ref NF 0000518687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44		1.114.501,95
01/11/2021	3202566	Ref NF 0000515700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58		1.115.438,53
TOTAL MÊS ----->			11.310,27	0,00	1.115.438,53

Débitos: 11.310,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.115.438,53

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 90.237,67

01/11/2021	3209958	Ref NF 0000035391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS	1.904,40		92.142,07
30/11/2021	3223607	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		30.897,82-	61.244,25
TOTAL MÊS ----->			1.904,40	30.897,82-	61.244,25

Débitos: 1.904,40 Créditos: 30.897,82- Saldo Atual: 61.244,25

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 128.152,18

01/11/2021	3180733	Ref NF 0000000738 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	7.236,90		135.389,08
01/11/2021	3181071	Ref NF 0000000739 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.238,00		139.627,08
01/11/2021	3192728	Ref NF 0000000740 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.346,00		147.973,08
01/11/2021	3192730	Ref NF 0000000741 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.192,00		151.165,08
01/11/2021	3201132	Ref NF 0000000743 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	7.821,00		158.986,08
01/11/2021	3202466	Ref NF 0000000744 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	4.605,00		163.591,08
03/11/2021	3210942	Ref NF 0000000745 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.563,00		173.154,08
03/11/2021	3210944	Ref NF 0000000746 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.133,00		180.287,08
30/11/2021	3223618	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		18.666,10-	161.620,98
TOTAL MÊS ----->			52.134,90	18.666,10-	161.620,98

Débitos: 52.134,90 Créditos: 18.666,10- Saldo Atual: 161.620,98

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 68.067,67

01/11/2021	3191908	Ref NF 0000001630 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	2.602,80		70.670,47
01/11/2021	3207423	Ref NF 0000035225 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	15.920,00		86.590,47
01/11/2021	3209981	Ref NF 0000034966 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	7.440,08		94.030,55

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

25.962,88

29.795,48-

64.235,07

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

Débitos: 25.962,88 Créditos: 29.795,48- Saldo Atual: 64.235,07

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	140.454,59
01/11/2021	3180434	Ref NF 0000001407 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE	1.531,50	141.986,09
01/11/2021	3180714	Ref NF 0000158242 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	6.769,10	148.755,19
01/11/2021	3181295	Ref NF 0000006870 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. EXPEDIENTE	540,00	149.295,19
01/11/2021	3195856	Ref NF 0000002060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	591,50	149.886,69
01/11/2021	3195861	Ref NF 0000002061 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	423,00	150.309,69
01/11/2021	3196018	Ref NF 0000486494 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.116,00	151.425,69
01/11/2021	3196083	Ref NF 0000065196 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.080,66	153.506,35
01/11/2021	3196097	Ref NF 0000065217 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.069,47	154.575,82
01/11/2021	3196107	Ref NF 0000065218 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	436,50	155.012,32
01/11/2021	3209987	Ref NF 0000003093 - RILA INFORMATICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	6.342,00	161.354,32
30/11/2021	3223611	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	46.999,26-	114.355,06
TOTAL MÊS ----->			20.899,73	114.355,06

Débitos: 20.899,73 Créditos: 46.999,26- Saldo Atual: 114.355,06

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	411.410,02
01/11/2021	3181090	Ref NF 0000000125 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	127,38	411.537,40
01/11/2021	3191324	Ref NF 0000000261 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT. MANUTENÇÃO	115.060,00	526.597,40
01/11/2021	3192740	Ref NF 0000003615 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	7.417,00	534.014,40
01/11/2021	3195777	Ref NF 0000000128 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.515,00	536.529,40
01/11/2021	3195793	Ref NF 0000000134 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.097,70	538.627,10
01/11/2021	3195946	Ref NF 0000002143 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - 1	985,00	539.612,10
01/11/2021	3195968	Ref NF 0000002145 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.933,00	541.545,10
01/11/2021	3195978	Ref NF 0000002146 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.530,85	549.075,95
01/11/2021	3195988	Ref NF 0000002151 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	839,30	549.915,25
01/11/2021	3196003	Ref NF 0000002153 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.270,00	556.185,25
01/11/2021	3196959	Ref NF 0000003628 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	280,00	556.465,25
01/11/2021	3206425	Ref NF 0000002431 - FDS TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.817,00	561.282,25
01/11/2021	3207455	Ref NF 0000000322 - PM DOS REIS - MAT. MANUTENÇÃO	555,00	561.837,25
01/11/2021	3207457	Ref NF 0000021069 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	870,93	562.708,18
01/11/2021	3209983	Ref NF 0000006963 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	1.904,00	564.612,18
01/11/2021	3210196	Ref NF 0000003660 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.772,00	566.384,18
09/11/2021	3210956	Ref NF 0000018866 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.950,00	571.334,18
10/11/2021	3196014	Ref NF 0000002154 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.100,00	578.434,18
30/11/2021	3223612	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	56.105,08-	522.329,10
TOTAL MÊS ----->			167.024,16	522.329,10

Débitos: 167.024,16 Créditos: 56.105,08- Saldo Atual: 522.329,10

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337/700

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

01/11/2021	3191905	Ref NF 0000001400 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. SEGURANCA - EPI	2.243,00		2.243,00
01/11/2021	3207427	Ref NF 0000008409 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MAT. SEGURANCA - EPI	376,95		2.619,95
30/11/2021	3223608	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		2.619,95-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.619,95	2.619,95-	0,00

Débitos: 2.619,95 Créditos: 2.619,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 1.753,40

01/11/2021	3191903	Ref NF 0000001160 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	421,80		2.175,20
01/11/2021	3195909	Ref NF 0000001165 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	199,80		2.375,00
01/11/2021	3195914	Ref NF 0000001166 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	895,40		3.270,40
01/11/2021	3195922	Ref NF 0000001169 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,80		3.766,20
30/11/2021	3223610	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		3.226,00-	540,20
TOTAL MÊS ----->			2.012,80	3.226,00-	540,20

Débitos: 2.012,80 Créditos: 3.226,00- Saldo Atual: 540,20

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 1.699,09

01/11/2021	3195816	Ref NF 0000001988 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.404,00		3.103,09
30/11/2021	3223606	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		2.685,84-	417,25
TOTAL MÊS ----->			1.404,00	2.685,84-	417,25

Débitos: 1.404,00 Créditos: 2.685,84- Saldo Atual: 417,25

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 5.617.398,88-

01/11/2021	3180417	Ref NF 0000037058 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LABORATÓRIO		4.318,68-	5.621.717,56-
01/11/2021	3180427	Ref NF 0000002159 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES		17.272,00-	5.638.989,56-
01/11/2021	3180435	Ref NF 0000001407 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE		1.531,50-	5.640.521,06-
01/11/2021	3180715	Ref NF 0000158242 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE		6.769,10-	5.647.290,16-
01/11/2021	3180734	Ref NF 0000000738 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS		7.236,90-	5.654.527,06-
01/11/2021	3181072	Ref NF 0000000739 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.238,00-	5.658.765,06-
01/11/2021	3181084	Ref NF 0000011542 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		168,00-	5.658.933,06-
01/11/2021	3181086	Ref NF 0001494033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		17.750,00-	5.676.683,06-
01/11/2021	3181091	Ref NF 0000000125 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		127,38-	5.676.810,44-
01/11/2021	3181127	Ref NF 0000004477 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. LABORATÓRIO		432,00-	5.677.242,44-
01/11/2021	3181133	Ref NF 0001384288 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES		17.897,14-	5.695.139,58-
01/11/2021	3181149	Ref NF 0001390985 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES		20.750,00-	5.715.889,58-
01/11/2021	3181278	Ref NF 0000018849 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO		2.030,36-	5.717.919,94-
01/11/2021	3181296	Ref NF 0000006870 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. EXPEDIENTE		540,00-	5.718.459,94-
01/11/2021	3191266	Ref NF 0000010782 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		7.578,94-	5.726.038,88-
01/11/2021	3191325	Ref NF 0000000261 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT. MANUTENÇÃO		115.060,00-	5.841.098,88-
01/11/2021	3191441	Ref NF 0000064747 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES		468,00-	5.841.566,88-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337700

01/11/2021 3191453 Ref NF 000001832 - BRENDA MARTINS SERRA - ME -
MAT. HOSPITALARES
01/11/2021 3191902 Ref NF 0000004462 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

1.860,00- 5.843.426,88-

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

01/11/2021	3191904	MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0000001160 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.728,00- 421,80-	5.845.154,88- 5.845.576,68-
01/11/2021	3191906	Ref NF 0000001400 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI	2.243,00-	5.847.819,68-
01/11/2021	3191909	Ref NF 0000001630 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	2.602,80-	5.850.422,48-
01/11/2021	3192729	Ref NF 0000000740 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.346,00-	5.858.768,48-
01/11/2021	3192731	Ref NF 0000000741 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.192,00-	5.861.960,48-
01/11/2021	3192733	Ref NF 0000034844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	951,00-	5.862.911,48-
01/11/2021	3192737	Ref NF 0000034845 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.462,00-	5.867.373,48-
01/11/2021	3192741	Ref NF 0000003615 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	7.417,00-	5.874.790,48-
01/11/2021	3192745	Ref NF 0000343470 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.964,74-	5.877.755,22-
01/11/2021	3194136	Ref NF 0000172795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.316,40-	5.882.071,62-
01/11/2021	3194145	Ref NF 0003082705 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.970,00-	5.891.041,62-
01/11/2021	3194168	Ref NF 0000000076 - RONDOMEDICA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.109,80-	5.894.151,42-
01/11/2021	3194332	Ref NF 0000000421 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 421	10.000,00-	5.904.151,42-
01/11/2021	3194338	Ref NF 0000000051 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 51	15.000,00-	5.919.151,42-
01/11/2021	3195378	Ref NF 0000137716 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	253,13-	5.919.404,55-
01/11/2021	3195389	Ref NF 0000137717 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	173,08-	5.919.577,63-
01/11/2021	3195398	Ref NF 0000137718 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	346,16-	5.919.923,79-
01/11/2021	3195403	Ref NF 0000137720 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	49,77-	5.919.973,56-
01/11/2021	3195409	Ref NF 0000137736 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	461,77-	5.920.435,33-
01/11/2021	3195419	Ref NF 0000137712 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	128,79-	5.920.564,12-
01/11/2021	3195646	Ref NF 0007400020 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2021 NFFST 7400020	1.133,80-	5.921.697,92-
01/11/2021	3195778	Ref NF 0000000128 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.515,00-	5.924.212,92-
01/11/2021	3195794	Ref NF 0000000134 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.097,70-	5.926.310,62-
01/11/2021	3195800	Ref NF 0000037704 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.205,00-	5.927.515,62-
01/11/2021	3195817	Ref NF 0000001988 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.404,00-	5.928.919,62-
01/11/2021	3195857	Ref NF 0000002060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	591,50-	5.929.511,12-
01/11/2021	3195862	Ref NF 0000002061 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	423,00-	5.929.934,12-
01/11/2021	3195870	Ref NF 0000055764 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	84,00-	5.930.018,12-
01/11/2021	3195891	Ref NF 0000002453 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.368,00-	5.934.386,12-
01/11/2021	3195910	Ref NF 0000001165 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	199,80-	5.934.585,92-
01/11/2021	3195915	Ref NF 0000001166 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	895,40-	5.935.481,32-
01/11/2021	3195923	Ref NF 0000001169 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,80-	5.935.977,12-
01/11/2021	3195929	Ref NF 0000001401 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,08-	5.936.321,20-
01/11/2021	3195947	Ref NF 0000002143 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - 1	985,00-	5.937.306,20-

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA 0337/00

01/11/2021 3195969 Ref NF 000002145 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO
LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
01/11/2021 3195979 Ref NF 000002146 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO

1.933,00- 5.939.239,20-

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

01/11/2021	3195989	LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000002151 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.530,85- 839,30-	5.946.770,05- 5.947.609,35-
01/11/2021	3196004	Ref NF 0000002153 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.270,00-	5.953.879,35-
01/11/2021	3196019	Ref NF 0000486494 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.116,00-	5.954.995,35-
01/11/2021	3196034	Ref NF 0000000704 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.437,60-	5.963.432,95-
01/11/2021	3196084	Ref NF 0000065196 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.080,66-	5.965.513,61-
01/11/2021	3196098	Ref NF 0000065217 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.069,47-	5.966.583,08-
01/11/2021	3196108	Ref NF 0000065218 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	436,50-	5.967.019,58-
01/11/2021	3196118	Ref NF 0000066326 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.875,00-	5.968.894,58-
01/11/2021	3196168	Ref NF 0000021147 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	251,36-	5.969.145,94-
01/11/2021	3196170	Ref NF 0000021174 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	268,90-	5.969.414,84-
01/11/2021	3196960	Ref NF 0000003628 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	280,00-	5.969.694,84-
01/11/2021	3198145	Ref NF 0000021533 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	233,81-	5.969.928,65-
01/11/2021	3198161	Ref NF 0000021558 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	216,27-	5.970.144,92-
01/11/2021	3198173	Ref NF 0000021499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	337,76-	5.970.482,68-
01/11/2021	3198188	Ref NF 0000001633 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	6.306,62-	5.976.789,30-
01/11/2021	3198196	Ref NF 0000001593 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	6.306,62-	5.983.095,92-
01/11/2021	3198224	Ref NF 0000021230 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	302,67-	5.983.398,59-
01/11/2021	3198229	Ref NF 0000021269 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	268,90-	5.983.667,49-
01/11/2021	3198244	Ref NF 0000021300 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	216,27-	5.983.883,76-
01/11/2021	3198249	Ref NF 0000021331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	216,27-	5.984.100,03-
01/11/2021	3198308	Ref NF 0000000776 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 776	1.280,90-	5.985.380,93-
01/11/2021	3198322	Ref NF 0000000778 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 778	1.280,90-	5.986.661,83-
01/11/2021	3198326	Ref NF 0000000779 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 779	1.280,90-	5.987.942,73-
01/11/2021	3199509	Ref NF 0000004638 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4638	620,00-	5.988.562,73-
01/11/2021	3199533	Ref NF 0000000087 - SINGULAR ENDOSERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 10/2021 NFS-e 87	1.425,60-	5.989.988,33-
01/11/2021	3200570	Ref NF 0000515620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	5.990.001,33-
01/11/2021	3200593	Ref NF 0000515684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	5.990.027,33-
01/11/2021	3200600	Ref NF 0000515693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	5.990.079,33-
01/11/2021	3200611	Ref NF 0000515695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	5.990.118,33-
01/11/2021	3200615	Ref NF 0000515696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	5.990.144,33-
01/11/2021	3200619	Ref NF 0000515698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	5.990.157,33-
01/11/2021	3200629	Ref NF 0000515699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00-	5.990.483,33-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/200

01/11/2021 3200634 Ref NF 0000515703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES
01/11/2021 3200637 Ref NF 0000515704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

1.363,05- 5.991.846,38-

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

01/11/2021	3200641	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000515706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.419,95-	5.993.266,33-
01/11/2021	3200645	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000515708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.168,71-	5.994.435,04-
01/11/2021	3200652	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000515710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	269,44-	5.994.704,48-
01/11/2021	3200675	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000515712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40-	5.994.852,88-
01/11/2021	3200679	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000515714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90-	5.995.152,78-
01/11/2021	3200681	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000515716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90-	5.996.058,68-
01/11/2021	3200683	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000515717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39-	5.997.155,07-
01/11/2021	3200685	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000515719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.122,39-	5.998.277,46-
01/11/2021	3200687	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000516752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48-	5.998.552,94-
01/11/2021	3200689	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000516867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	875,71-	5.999.428,65-
01/11/2021	3200691	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000516878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,00-	5.999.454,65-
01/11/2021	3200696	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000517189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	509,81-	5.999.964,46-
01/11/2021	3200702	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000518687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	384,12-	6.000.348,58-
01/11/2021	3201133	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000000743 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	13,44-	6.000.362,02-
01/11/2021	3202406	Ref NF 0001376427 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	7.821,00-	6.008.183,02-
01/11/2021	3202431	Ref NF 0000004653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES	540,00-	6.008.723,02-
01/11/2021	3202467	Ref NF 0000000744 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	580,64-	6.009.303,66-
01/11/2021	3202567	Ref NF 0000515700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	4.605,00-	6.013.908,66-
01/11/2021	3202789	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002144 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2144	936,58-	6.014.845,24-
01/11/2021	3202798	Ref NF 0000001541 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1541	63.632,32-	6.078.477,56-
01/11/2021	3204251	Ref NF 0000030128 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 10/2021 REF NFS-e 30128	15.950,60-	6.094.428,16-
01/11/2021	3204285	Ref NF 0000005976 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5976	844,51-	6.095.272,67-
01/11/2021	3205884	Ref NF 0000021372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	21.105,00-	6.116.377,67-
01/11/2021	3205964	Ref NF 0000021405 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	303,99-	6.116.681,66-
01/11/2021	3205991	Ref NF 0000021433 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	216,27-	6.116.897,93-
01/11/2021	3206008	Ref NF 0000021458 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	89,63-	6.116.987,56-
01/11/2021	3206021	Ref NF 0000021599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	233,81-	6.117.221,37-
01/11/2021	3206026	Ref NF 0000021645 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	343,18-	6.117.564,55-
01/11/2021	3206034	Ref NF 0000017660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	253,56-	6.117.818,11-
01/11/2021	3206426	Ref NF 0000002431 - FDS TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	197,80-	6.118.015,91-
01/11/2021	3206455	Ref NF 0000195055 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES 10/2021 BOLETO 195055	4.817,00-	6.122.832,91-
01/11/2021	3206457	Ref NF 0003175797 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 11/2021 REF NFS-e 3175797	8.373,42-	6.131.206,33-
01/11/2021	3206466	Ref NF 0003175629 - TOTVS - CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175629	92,65-	6.131.298,98-
01/11/2021	3206468	Ref NF 0003175584 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175584	14.515,98-	6.145.814,96-
01/11/2021	3206474	Ref NF 0000002054 - BEEHOME SISTEMAS LTDA -	1.727,87-	6.147.542,83-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

01/11/2021	3206942	ESPECIALIZADOS EM 10/2021 REF NF-e 797 Ref NF 0003175630 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175630	1.280,90- 484,57-	6.149.399,73- 6.149.884,30-
01/11/2021	3207207	Ref NF 0000001688 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	4.354,50-	6.154.238,80-
01/11/2021	3207211	Ref NF 0000175433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	15.640,60-	6.169.879,40-
01/11/2021	3207325	Ref NF 0000175441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	5.499,00-	6.175.378,40-
01/11/2021	3207327	Ref NF 0000175507 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	11.100,00-	6.186.478,40-
01/11/2021	3207335	Ref NF 0000056592 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	6.078,08-	6.192.556,48-
01/11/2021	3207345	Ref NF 0000035666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	46.820,00-	6.239.376,48-
01/11/2021	3207354	Ref NF 0000000570 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	39,12-	6.239.415,60-
01/11/2021	3207392	Ref NF 0000000580 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS	1.144,00-	6.240.559,60-
01/11/2021	3207404	Ref NF 0000104854 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	1.220,00-	6.241.779,60-
01/11/2021	3207410	Ref NF 0000011643 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	96,65-	6.241.876,25-
01/11/2021	3207422	Ref NF 0000001891 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	2.150,87-	6.244.027,12-
01/11/2021	3207424	Ref NF 0000035225 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	15.920,00-	6.259.947,12-
01/11/2021	3207428	Ref NF 0000008409 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MAT. SEGURANÇA - EPI	376,95-	6.260.324,07-
01/11/2021	3207430	Ref NF 0000000720 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	715,00-	6.261.039,07-
01/11/2021	3207439	Ref NF 0000000723 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	703,80-	6.261.742,87-
01/11/2021	3207448	Ref NF 0000000724 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	1.409,84- 555,00-	6.263.152,71- 6.263.707,71-
01/11/2021	3207456	Ref NF 0000000322 - PM DOS REIS - MAT. MANUTENÇÃO	555,00-	6.263.707,71-
01/11/2021	3207458	Ref NF 0000021069 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	870,93-	6.264.578,64-
01/11/2021	3207460	Ref NF 0000007807 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MAT. HOSPITALARESS	1.150,00-	6.265.728,64-
01/11/2021	3207881	Ref NF 0000007432 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 7432	1.980,00-	6.267.708,64-
01/11/2021	3207903	Ref NF 0000161801 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO REF FATURA 161801	961,52-	6.268.670,16-
01/11/2021	3207994	Ref NF 0000011676 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	9.787,95-	6.278.458,11-
01/11/2021	3208001	Ref NF 0000034019 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.050,00-	6.279.508,11-
01/11/2021	3208006	Ref NF 0000138238 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	8.947,00-	6.288.455,11-
01/11/2021	3208008	Ref NF 0000624802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.153,95-	6.289.609,06-
01/11/2021	3208863	Ref NF 0000085763 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 85763	116.160,00-	6.405.769,06-
01/11/2021	3209069	Ref NF 0000000777 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/06 A 25/07/2021 NF 777	1.280,90-	6.407.049,96-
01/11/2021	3209674	Ref NF 0000625232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	33.280,00-	6.440.329,96-
01/11/2021	3209678	Ref NF 0000625643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.689,60-	6.444.019,56-
01/11/2021	3209688	Ref NF 0001502458 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	56.919,37-	6.500.938,93-
01/11/2021	3209697	Ref NF 0001397927 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	26.556,56-	6.527.495,49-
01/11/2021	3209748	Ref NF 0000175789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	133.227,52-	6.660.723,01-
01/11/2021	3209796	Ref NF 0000035781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -		

01/11/2021 3209819

MEDICAMENTOS
Ref NF 0000002131 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MAT. HOSPITALARES

26.980,35- 6.687.703,36-

1.746,50- 6.689.449,86-

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

01/11/2021	3209841	Ref NF 0000104879 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.195,00-	6.693.644,86-
01/11/2021	3209921	Ref NF 0000056192 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	3.522,90-	6.697.167,76-
01/11/2021	3209943	Ref NF 0000044102 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	11.942,24-	6.709.110,00-
01/11/2021	3209951	Ref NF 0000035341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.520,00-	6.710.630,00-
01/11/2021	3209959	Ref NF 0000035391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS	1.904,40-	6.712.534,40-
01/11/2021	3209965	Ref NF 0000035536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	14.880,00-	6.727.414,40-
01/11/2021	3209972	Ref NF 0000035543 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	15.565,00-	6.742.979,40-
01/11/2021	3209982	Ref NF 0000034966 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	7.440,08-	6.750.419,48-
01/11/2021	3209984	Ref NF 0000006963 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	1.904,00-	6.752.323,48-
01/11/2021	3209988	Ref NF 0000003093 - RILA INFORMATICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	6.342,00-	6.758.665,48-
01/11/2021	3209990	Ref NF 0000021067 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.298,68-	6.761.964,16-
01/11/2021	3210193	Ref NF 0000032472 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.218,00-	6.764.182,16-
01/11/2021	3210195	Ref NF 0000032690 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	822,20-	6.765.004,36-
01/11/2021	3210197	Ref NF 0000003660 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.772,00-	6.766.776,36-
01/11/2021	3210204	Ref NF 0000104878 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	7.394,40-	6.774.170,76-
01/11/2021	3210206	Ref NF 0000011677 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.040,17-	6.775.210,93-
01/11/2021	3210208	Ref NF 0001500896 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.343,11-	6.791.554,04-
01/11/2021	3210843	Ref NF 0000048448 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 09/2021 REF NFS-e 48448	637,00-	6.792.191,04-
01/11/2021	3211007	Ref NF 0000244979 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 244979	2.379,00-	6.794.570,04-
01/11/2021	3211009	Ref NF 0000247736 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 247736	2.379,00-	6.796.949,04-
01/11/2021	3211011	Ref NF 0000253395 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 253395	2.379,00-	6.799.328,04-
01/11/2021	3212197	Ref NF 0000249437 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249437	1.148,55-	6.800.476,59-
02/11/2021	3202982	Ref NF 0000000112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 112	16.351,00-	6.816.827,59-
03/11/2021	3190347	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000001937 - MEDICAMENTOS	350,00	6.816.477,59-
03/11/2021	3202968	Ref NF 0000000086 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 86	57.001,95-	6.873.479,54-
03/11/2021	3203671	Ref NF 0000000048 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48	96.365,22-	6.969.844,76-
03/11/2021	3204217	Ref NF 0000000928 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 10/2021 REF NFS-e 928	26.656,00-	6.996.500,76-
03/11/2021	3204270	Ref NF 0000003454 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/09/21 a 19/10/2021 REF NFS-e 3454	700,00-	6.997.200,76-
03/11/2021	3204298	Ref NF 0000025842 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25842	12.158,84-	7.009.359,60-
03/11/2021	3204301	Ref NF 0000022608 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2021		

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/00

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

03/11/2021	3204320	SUPORTE G SUITE REF 10/2021 NFS-e 100248 Ref NF 0000100250 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE G SUITE BUSINESS ANUAL REF 10/2021 NFS-e 100250	300,00-	7.010.841,60-
03/11/2021	3206470	Ref NF 0000000890 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 890	4.943,25-	7.015.784,85-
03/11/2021	3209778	Ref NF 0000176133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	6.000,00-	7.021.784,85-
03/11/2021	3210174	Ref NF 0000002626 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2626	560,50-	7.022.345,35-
03/11/2021	3210943	Ref NF 0000000745 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	63.355,27-	7.085.700,62-
03/11/2021	3210945	Ref NF 0000000746 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.563,00-	7.095.263,62-
04/11/2021	3191147	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000735 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.133,00-	7.102.396,62-
04/11/2021	3191149	Baixa NF Estadual N° 0000020957-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020957 - GASES HOSPITALARES	3.873,00	7.098.523,62-
04/11/2021	3191151	Baixa NF Estadual N° 0000020701-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020701 - GASES HOSPITALARES	251,35	7.098.272,27-
04/11/2021	3191153	Baixa NF Estadual N° 0000020916-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020916 - GASES HOSPITALARES	266,98	7.098.005,29-
04/11/2021	3191155	Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020935 - GASES HOSPITALARES	39,20	7.097.966,09-
04/11/2021	3191157	Baixa NF Estadual N° 0000020718-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020718 - GASES HOSPITALARES	72,09	7.097.894,00-
04/11/2021	3191161	Baixa NF Estadual N° 0000020760-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020760 - GASES HOSPITALARES	194,90	7.097.699,10-
04/11/2021	3191163	Baixa NF Estadual N° 0000064065-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000064065 - MAT. LABORATÓRIO	325,64	7.097.373,46-
04/11/2021	3191165	Baixa NF Estadual N° 0000160656-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. 07/2021- REF. FATURA 160656	3.602,85	7.093.770,61-
04/11/2021	3191167	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001368 - GASES HOSPITALARES	971,04	7.092.799,57-
04/11/2021	3191169	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000736 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.006,30	7.087.793,27-
04/11/2021	3191171	Baixa NF Estadual N° 0000020615-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020615 - GASES HOSPITALARES	5.243,00	7.082.550,27-
04/11/2021	3191173	Baixa NF Estadual N° 0000020434-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020434 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,38	7.082.366,89-
04/11/2021	3191175	Baixa NF Estadual N° 0000020468-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020468 - GASES HOSPITALARES	196,81	7.082.170,08-
04/11/2021	3191177	Baixa NF Estadual N° 0000020500-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020500 - GASES HOSPITALARES	267,98	7.081.902,10-
04/11/2021	3191179	Baixa NF Estadual N° 0000020501-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020501 - GASES HOSPITALARES	105,27	7.081.796,83-
04/11/2021	3191181	Baixa NF Estadual N° 0000020517-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020517 - GASES HOSPITALARES	17,54	7.081.779,29-
04/11/2021	3191183	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001414 - GASES HOSPITALARES	210,99	7.081.568,30-
04/11/2021	3191185	Baixa NF Estadual N° 0000020554-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020554 - GASES HOSPITALARES	5.396,21	7.076.172,09-
04/11/2021	3191187	Baixa NF Estadual N° 0000020653-A - WHITE MARTINS	280,09	7.075.892,00-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337/200

GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020653 -
GASES HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000064128-B - APIJA PRODUTOS

179,26

7.075.712,74-

04/11/2021 3191189

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

04/11/2021	3191191	HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000064128 - MAT. LABORATÓRIO	810,12	7.074.902,62-
04/11/2021	3191193	Baixa NF Estadual N° 0000064130-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000064130 - MAT. LABORATÓRIO	517,54	7.074.385,08-
04/11/2021	3191195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003217/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 3217	12.700,00	7.061.685,08-
04/11/2021	3191197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009390/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/08/2021 A 01/09/2021 REF NFS-e 9390	6.086,34	7.055.598,74-
04/11/2021	3191199	Baixa NF Estadual N° 0000000069-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000069 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 09/2021 REF NF-e 69	312.525,50	6.743.073,24-
04/11/2021	3191201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001502/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 1502	15.950,60	6.727.122,64-
04/11/2021	3191203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045254/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 09/2021 REF NFS-45254	1.800,00	6.725.322,64-
04/11/2021	3191205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005864/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5864	21.105,00	6.704.217,64-
04/11/2021	3191208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047985/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇO DE ANÁLISE EM 08/2021 REF NFS-e 47985	622,00	6.703.595,64-
04/11/2021	3191210	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027742-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.451,22	6.702.144,42-
04/11/2021	3191212	Baixa NF Estadual N° 0000000730-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000730 - ENXOVAIS	5.753,00	6.696.391,42-
04/11/2021	3191214	Baixa NF Estadual N° 0000000732-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000732 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.741,00	6.686.650,42-
04/11/2021	3191216	Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000733 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.744,00	6.679.906,42-
04/11/2021	3191218	Baixa NF Estadual N° 0000000734-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000734 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.269,80	6.673.636,62-
04/11/2021	3191221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000606019/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2021 REF NFS-e 606019	831,31	6.672.805,31-
04/11/2021	3191223	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000737 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.258,00	6.669.547,31-
04/11/2021	3191225	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028072-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.260,00	6.668.287,31-
04/11/2021	3191227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001956/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 09/2021 REF NFS-e 1956	15,00	6.668.272,31-
04/11/2021	3191229	Baixa NF Estadual N° 0000001483-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001483 - GASES HOSPITALARES	6.306,62	6.661.965,69-
04/11/2021	3191231	Baixa NF Estadual N° 0000020795-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020795 - GASES HOSPITALARES	124,72	6.661.840,97-
04/11/2021	3191233	Baixa NF Estadual N° 0000020818-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020818 - GASES HOSPITALARES	251,36	6.661.589,61-
04/11/2021	3191235	Baixa NF Estadual N° 0000020825-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020825 - GASES HOSPITALARES	124,72	6.661.464,89-
04/11/2021	3191237	Baixa NF Estadual N° 0000020871-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020871 - GASES HOSPITALARES	161,72	6.661.303,17-
04/11/2021	3191237	Baixa NF Estadual N° 0000020914-A - WHITE MARTINS		

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/00

GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020914 -
GASES HOSPITALARES

231,90

6.661.071,27-

04/11/2021 3191239 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337700

		000001459/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 1459	15.950,60	6.645.120,67-
04/11/2021	3191241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000611742/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 611742	831,31	6.644.289,36-
04/11/2021	3191244	Baixa NF Estadual N° 0000021011-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021011 - GASES HOSPITALARES	286,44	6.644.002,92-
04/11/2021	3191246	Baixa NF Estadual N° 0000021014-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021014 - GASES HOSPITALARES	111,29	6.643.891,63-
04/11/2021	3199506	Ref NF 0000000912 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS- 912	3.161,87-	6.647.053,50-
04/11/2021	3202948	Ref NF 0000000171 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 171	9.850,00-	6.656.903,50-
04/11/2021	3204203	Ref NF 0000000072 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 10/2021 NFS-e 72	9.850,00-	6.666.753,50-
04/11/2021	3204255	Ref NF 0000003237 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 10/2021 NFS-e 3237	12.700,00-	6.679.453,50-
04/11/2021	3204265	Ref NF 0000023472 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 23472	16.506,10-	6.695.959,60-
04/11/2021	3204327	Ref NF 0000034793 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34793	6.682,45-	6.702.642,05-
04/11/2021	3205234	Ref NF 0015973545 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2021 N° NFST 15973545	585,79-	6.703.227,84-
04/11/2021	3206242	Ref NF 0000045473 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 45473	1.800,00-	6.705.027,84-
04/11/2021	3206963	Ref NF 0000002280 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 10/2021 REF NFS-e 2280	600,00-	6.705.627,84-
04/11/2021	3209845	Ref NF 0000002245 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	2.696,00-	6.708.323,84-
04/11/2021	3210165	Ref NF 0000001216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1216	1.272,00-	6.709.595,84-
05/11/2021	3202975	Ref NF 0000000087 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	139.623,75-	6.849.219,59-
05/11/2021	3202412	Ref NF 0000028377 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	3.638,80-	6.852.858,39-
05/11/2021	3202792	Ref NF 0000003279 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3279	6.304,00-	6.859.162,39-
05/11/2021	3202808	Ref NF 0000000249 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249	244.973,36-	7.104.135,75-
05/11/2021	3204246	Ref NF 0000002476 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2476	1.800,00-	7.105.935,75-
05/11/2021	3204304	Ref NF 0000003581 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3581	407,55-	7.106.343,30-
05/11/2021	3204324	Ref NF 0000003582 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3582	15.206,14-	7.121.549,44-
05/11/2021	3204329	Ref NF 0000000008 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24hs EM 10/2021 REF RECIBO 08	10.000,00-	7.131.549,44-
05/11/2021	3204740	Ref NF 0000623022 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS- 623022	831,31-	7.132.380,75-
05/11/2021	3206448	Ref NF 0000001256 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1256	7.042,75-	7.139.423,50-
05/11/2021	3206496	Ref NF 0000021694 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	70,41-	7.139.493,91-
05/11/2021	3206498	Ref NF 0000021691 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	231,90-	7.139.725,81-
05/11/2021	3206955	Ref NF 0000076643 - PRO-RAD CONSULTORES EM		

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/00

RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA
PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76643

642,80- 7.140.368,61-

05/11/2021 3209861 Ref NF 0000000743 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

		LTDA - PABLOFERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	857,90-	7.141.226,51-
05/11/2021	3210150	Ref NF 0000002559 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 10/2021 REF NFS-e 2559	37.720,49-	7.178.947,00-
05/11/2021	3210178	Ref NF 0000005552 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2021 NFS-e 5552	7.220,20-	7.186.167,20-
05/11/2021	3210199	Ref NF 0000004213 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 10/2021 REF NFS-e 4213	83.356,00-	7.269.523,20-
05/11/2021	3211575	Ref NF 0000000049 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE COMBATE A INCENDIO - REF.10/09/2021 A 28/10/2021 - REF. NFS-E 49	219.798,12-	7.489.321,32-
06/11/2021	3206494	Ref NF 0000021699 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	105,73-	7.489.427,05-
06/11/2021	3207905	Ref NF 0000162415 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO FATURA 162415	961,52-	7.490.388,57-
07/11/2021	3202891	Ref NF 0000000180 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180	2.991,30-	7.493.379,87-
07/11/2021	3202898	Ref NF 0000000179 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 179	39.412,85-	7.532.792,72-
07/11/2021	3202914	Ref NF 0000000177 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 177	245.401,57-	7.778.194,29-
07/11/2021	3202928	Ref NF 0000000178 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178	6.126,25-	7.784.320,54-
07/11/2021	3209937	Ref NF 0000001739 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.008,00-	7.785.328,54-
08/11/2021	3202985	Ref NF 0000001017 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1017	124.410,12-	7.909.738,66-
08/11/2021	3204229	Ref NF 0000009537 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 10/2021 NFS-e 9537	5.936,06-	7.915.674,72-
08/11/2021	3204310	Ref NF 0000000235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 235	14.000,00-	7.929.674,72-
08/11/2021	3206472	Ref NF 0000009538 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 30/09 a 31/10/2021 REF NFS-e 9538	4.980,15-	7.934.654,87-
08/11/2021	3209857	Ref NF 0000004421 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.760,00-	7.939.414,87-
08/11/2021	3212229	Ref NF 0000030886 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30886	200,00-	7.939.614,87-
09/11/2021	3195171	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132642-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021	4.080,84	7.935.534,03-
09/11/2021	3194268	Ref NF 0000021910 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA REF NFS-e 21910	2.121,75-	7.937.655,78-
09/11/2021	3200184	Ref NF 0000000074 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 74	306.326,40-	8.243.982,18-
09/11/2021	3202443	Ref NF 0000001979 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28378 REF NFS-e 1979	75,00-	8.244.057,18-
09/11/2021	3202955	Ref NF 0000000442 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 442	239.566,45-	8.483.623,63-
09/11/2021	3202989	Ref NF 0000000561 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 561	175.855,04-	8.659.478,67-
09/11/2021	3210835	Ref NF 0000010906 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	8.058,13-	8.667.536,80-
09/11/2021	3210957	Ref NF 0000018866 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.950,00-	8.672.486,80-
09/11/2021	3212284	Ref NF 0000006882 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA NFS-e 6882	700,00-	8.673.186,80-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337/2010

09/11/2021 3212301 Ref NF 0000010562 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE
COPIADORAS E IMPRESSORAS EM 10/2021 REF
DEMONSTRATIVO 10562

300,00- 8.673.486,80-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

10/11/2021	3196396	Baixa NF Estadual N° 000009909-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000009909 - MAT HOSPITALAR	591,00	8.672.895,80-
10/11/2021	3196398	Baixa NF Estadual N° 0000003977-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003977 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	525,47	8.672.370,33-
10/11/2021	3196400	Baixa NF Estadual N° 0000003619-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003619 - DIETAS ENTERAIS	3.932,00	8.668.438,33-
10/11/2021	3196402	Baixa NF Estadual N° 0000003697-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003697 - DIETAS ENTERAIS	1.329,50	8.667.108,83-
10/11/2021	3196404	Baixa NF Estadual N° 0000046406-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046406 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.238,65	8.664.870,18-
10/11/2021	3196406	Baixa NF Estadual N° 0000046501-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046501 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.733,00	8.663.137,18-
10/11/2021	3196408	Baixa NF Estadual N° 0000003978-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	527,75	8.662.609,43-
10/11/2021	3196410	Baixa NF Estadual N° 0000003977-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003977 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	525,46	8.662.083,97-
10/11/2021	3196412	Baixa NF Estadual N° 0000003977-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003977 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	525,47	8.661.558,50-
10/11/2021	3196414	Baixa NF Estadual N° 0000001248-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001248 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.665,00	8.658.893,50-
10/11/2021	3196416	Baixa NF Estadual N° 0000004613-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004613 - DIETAS ENTERAIS	520,00	8.658.373,50-
10/11/2021	3196418	Baixa NF Estadual N° 0000003978-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	527,75	8.657.845,75-
10/11/2021	3196420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010829/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 10829	3.299,79	8.654.545,96-
10/11/2021	3196422	Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001249 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	102,00	8.654.443,96-
10/11/2021	3196424	Baixa NF Estadual N° 0000004613-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004613 - DIETAS ENTERAIS	520,00	8.653.923,96-
10/11/2021	3196426	Baixa NF Estadual N° 0000004613-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004613 - DIETAS ENTERAIS	520,00	8.653.403,96-
10/11/2021	3196428	Baixa NF Estadual N° 0000004703-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004703 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.700,00	8.651.703,96-
10/11/2021	3196430	Baixa NF Estadual N° 0000004703-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004703 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.700,00	8.650.003,96-
10/11/2021	3196432	Baixa NF Estadual N° 0000004665-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004665 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	439,86	8.649.564,10-
10/11/2021	3196434	Baixa NF Estadual N° 0000004665-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004665 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	439,87	8.649.124,23-
10/11/2021	3196436	Baixa NF Estadual N° 0000004664-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	825,00	8.648.299,23-
10/11/2021	3196438	Baixa NF Estadual N° 0000004664-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	825,00	8.647.474,23-
10/11/2021	3196440	Baixa NF Estadual N° 0000037058-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000037058 - MAT. LABORATÓRIO	4.318,68	8.643.155,55-
10/11/2021	3196442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 51	15.000,00	8.628.155,55-

Lucas Silva Carvalho
Gentil001
CRC - BA 0337/00

10/11/2021 3196510 Baixa NF Estadual N° 0000172795-A - CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000172795 -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

4.316,40

8.623.839,15-

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

10/11/2021	3196015	Ref NF 000002154 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.100,00-	8.630.939,15-
10/11/2021	3204208	Ref NF 000000123 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 123	96.530,00-	8.727.469,15-
10/11/2021	3206431	Ref NF 3000439629 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 10/2021 FATURA 3000439629	30.633,70-	8.758.102,85-
10/11/2021	3206488	Ref NF 0000021740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	250,33-	8.758.353,18-
10/11/2021	3208138	Ref NF 0000069762 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/10/2021 a 04/11/2021	12.800,00-	8.771.153,18-
11/11/2021	3197642	Baixa Faturas e Recibos N° 0007400020-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2021 NFFST 7400020	1.133,80	8.770.019,38-
11/11/2021	3206230	Ref NF 0000000113 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RE NFS-e 113	12.516,80-	8.782.536,18-
11/11/2021	3206232	Ref NF 0000005226 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5226	6.590,00-	8.789.126,18-
11/11/2021	3209790	Ref NF 0000176971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	864,50-	8.789.990,68-
11/11/2021	3222591	Ref NF 0000001544 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E REPARO REF NFS-E 1544	14.715,62-	8.804.706,30-
12/11/2021	3199373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059665/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVA EM 07/2021 REF NFS-e 59665	25,00	8.804.681,30-
12/11/2021	3199375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005114/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2021 REF NFS-e 5114	6.590,00	8.798.091,30-
12/11/2021	3199377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009518/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 9518	5.843,58	8.792.247,72-
12/11/2021	3199379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 93	49.950,00	8.742.297,72-
12/11/2021	3199381	Baixa NF Estadual N° 0000020845-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020845 - GASES HOSPITALARES	251,36	8.742.046,36-
12/11/2021	3199383	Baixa NF Estadual N° 0000010713-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010713 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.661,06	8.737.385,30-
12/11/2021	3199385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001119/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - REF 09/2021 NFS-e 1119 DESCONTO R\$ 135,05 QUE CONSTA NA NFS-e	2.701,00	8.734.684,30-
12/11/2021	3199388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017863/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM 09/2021 REF NFS-e 17863	3.477,60	8.731.206,70-
12/11/2021	3199390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029630/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 29630	844,51	8.730.362,19-
12/11/2021	3199392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005053/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 08/2021 REF NFS-e 5053	8.980,00	8.721.382,19-
12/11/2021	3199394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060632/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 09/2021 REF NFS-e 60632	25,00	8.721.357,19-
12/11/2021	3199396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071116/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 09/2021 REF NFS-e 71116	663,10	8.720.694,09-
12/11/2021	3199399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002269/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SRVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULOS EM 09/2021 REF NFS-e 2269	350,00	8.720.344,09-
12/11/2021	3199401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

Lucas Silva Carvalho
Gentil do
CRC - BA 0337700

0000022175/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE
DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 09/2021 NFS 22175

1.182,00

8.719.162,09-

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

12/11/2021	3199404	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034756-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34756	5.596,02	8.713.566,07-
12/11/2021	3199406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000421/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 421	10.000,00	8.703.566,07-
12/11/2021	3199592	Baixa NF Estadual N° 0000444252-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000444252 - MEDICAMENTOS	3.400,00	8.700.166,07-
12/11/2021	3199799	Baixa NF Estadual N° 0000444252-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000444252 - MEDICAMENTOS	3.400,00	8.696.766,07-
12/11/2021	3204171	Ref NF 0000000167 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 167	32.875,00-	8.729.641,07-
12/11/2021	3206225	Ref NF 0000000109 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 109	40.900,00-	8.770.541,07-
12/11/2021	3206227	Ref NF 0000011036 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2020 REF NFS-e 11036	6.476,73-	8.777.017,80-
16/11/2021	3201256	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001125 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	836,20	8.776.181,60-
16/11/2021	3201258	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001132 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	828,80	8.775.352,80-
16/11/2021	3201260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009391/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 9391	5.630,40	8.769.722,40-
16/11/2021	3201262	Baixa NF Estadual N° 0000001140-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001140 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	740,00	8.768.982,40-
16/11/2021	3201264	Baixa NF Estadual N° 0000001146-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001146 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	703,00	8.768.279,40-
16/11/2021	3201266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009469/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS DIAS 31/08/2021 e 30/09/2021 REF NFS-e 9469	6.097,05	8.762.182,35-
16/11/2021	3201268	Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001152 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	895,40	8.761.286,95-
16/11/2021	3201270	Baixa NF Estadual N° 0000001160-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001160 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	421,80	8.760.865,15-
16/11/2021	3201293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021910/01 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // TAXA ONA REF NFS-e 21910	2.121,75	8.758.743,40-
16/11/2021	3201299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096875/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 08/08/2021 a 07/09/2021 NFS-e 96875	300,00	8.758.443,40-
16/11/2021	3201306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096874/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 08/08/2021 a 07/09/2021 NFS-e 96874	4.943,25	8.753.500,15-
16/11/2021	3222579	Ref NF 0000000463 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA - Ç	830,91-	8.754.331,06-
17/11/2021	3203354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000759/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE REF NFS-e 759	673,04	8.753.658,02-
17/11/2021	3203356	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002847-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 09/2021 NOTA DE DEBITO N° 2847	5.200,00	8.748.458,02-
17/11/2021	3203358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000899/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS- 899	3.161,87	8.745.296,15-
17/11/2021	3203360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA 0337700

0000617380/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE
EM 09/2021 REF NFS- 617380

831,31

8.744.464,84-

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

17/11/2021	3203363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000771/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE QUALIDADE REF NFS-E 771	673,04	8.743.791,80-
17/11/2021	3203365	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24 Hs EM 09/2021 REF RECIBO 07	10.000,00	8.733.791,80-
17/11/2021	3203367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001425/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/2021 REF NFS-e 1425	600,00	8.733.191,80-
17/11/2021	3203369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001426/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/2021 REF NFS-e 1426	600,00	8.732.591,80-
17/11/2021	3203371	Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000074 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 74	306.326,40	8.426.265,40-
17/11/2021	3203373	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002844-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // ALUGUEL MENSAL DE EQUIPAMENTO EM 06/2021 RREF NOTA DE DEBITO 2844	5.200,00	8.421.065,40-
17/11/2021	3203375	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002845-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // ALUGUEL MENSAL DE EQUIPAMENTO EM 07/2021 REF NOTA DE DEBITO 2845	5.200,00	8.415.865,40-
17/11/2021	3203377	Baixa NF Estadual N° 0000020378-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000020378 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.668,86	8.412.196,54-
17/11/2021	3203379	Baixa NF Estadual N° 0000020531-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000020531 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.999,80	8.408.196,74-
17/11/2021	3203381	Baixa NF Estadual N° 0000020530-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000020530 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	290,31	8.407.906,43-
17/11/2021	3203383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045065/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45065	1.800,00	8.406.106,43-
17/11/2021	3203385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000867/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 867	3.161,87	8.402.944,56-
17/11/2021	3203387	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007780-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 09/2021 REF FATURA 7780	1.980,00	8.400.964,56-
17/11/2021	3203389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014686/01 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE ANALISE DO AR REF NFS-e 14686	1.400,47	8.399.564,09-
17/11/2021	3203413	Baixa Faturas e Recibos N° 0001376427-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	540,00	8.399.024,09-
17/11/2021	3210137	Ref NF 0000000108 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NFS-e 108	36.648,26-	8.435.672,35-
18/11/2021	3204783	Baixa NF Estadual N° 0000459240-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459240 - MEDICAMENTOS	8.997,90	8.426.674,45-
18/11/2021	3204785	Baixa NF Estadual N° 0000033432-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033432 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24.603,00	8.402.071,45-
18/11/2021	3204787	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	346,32	8.401.725,13-
18/11/2021	3204789	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000551 - MAT. LIMPEZA	2.214,24	8.399.510,89-
18/11/2021	3204791	Baixa NF Estadual N° 0000018692-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018692 - MAT. MANUTENÇÃO	443,00	8.399.067,89-
18/11/2021	3204793	Baixa NF Estadual N° 0000208497-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208497 - MAT. HOSPITALARES	16.720,00	8.382.347,89-
18/11/2021	3204795	Baixa NF Estadual N° 0000208497-B - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208497 - MAT. HOSPITALARES	16.720,00	8.365.627,89-
18/11/2021	3204797	Baixa NF Estadual N° 0000208497-C - KONIMAGEM		

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/700

COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208497 - MAT.
HOSPITALARES

16.720,00

8.348.907,89-

18/11/2021 3204799 Baixa NF Estadual N° 0000208092-D - KONIMAGEM

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

18/11/2021	3204801	COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208092 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000210639-A - KONIMAGEM	15.200,00	8.333.707,89-
18/11/2021	3204803	COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000210639 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000002420-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002420 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.878,91 8.647,80	8.322.828,98- 8.314.181,18-
18/11/2021	3204805	Baixa NF Estadual N° 0000011435-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011435 - MAT. HOSPITALARES	314,00	8.313.867,18-
18/11/2021	3204807	Baixa NF Estadual N° 0000513191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513191 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.313.219,07-
18/11/2021	3204809	Baixa NF Estadual N° 0000513253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513253 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.312.570,96-
18/11/2021	3204811	Baixa NF Estadual N° 0000514182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514182 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	8.311.809,05-
18/11/2021	3204813	Baixa NF Estadual N° 0000514170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514170 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	8.311.047,14-
18/11/2021	3204815	Baixa NF Estadual N° 0000514173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514173 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	8.310.285,23-
18/11/2021	3204817	Baixa NF Estadual N° 0000011443-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011443 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.324,70	8.307.960,53-
18/11/2021	3204819	Baixa NF Estadual N° 0000514177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514177 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	8.307.198,62-
18/11/2021	3204821	Baixa NF Estadual N° 0000514188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514188 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	8.306.436,71-
18/11/2021	3204823	Baixa NF Estadual N° 0000514192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514192 - ÓRTESES E PRÓTESES	483,71	8.305.953,00-
18/11/2021	3204825	Baixa NF Estadual N° 0000514201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514201 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	8.305.769,19-
18/11/2021	3204827	Baixa NF Estadual N° 0000514211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514211 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	8.304.832,61-
18/11/2021	3204829	Baixa NF Estadual N° 0000514338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514338 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.179,24	8.303.653,37-
18/11/2021	3204831	Baixa NF Estadual N° 0000019348-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019348 - MEDICAMENTOS	19.320,66	8.284.332,71-
18/11/2021	3204833	Baixa NF Estadual N° 0000514343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514343 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.370,31	8.282.962,40-
18/11/2021	3204835	Baixa NF Estadual N° 0000019429-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019429 - MAT. HOSPITALARES	18.006,74	8.264.955,66-
18/11/2021	3204837	Baixa NF Estadual N° 0000019555-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019555 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 16.400,00 REF NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 19804	23.169,30	8.241.786,36-
18/11/2021	3204840	Baixa NF Estadual N° 0000000738-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000738 - ENXOVAIS	7.236,90	8.234.549,46-
18/11/2021	3204842	Baixa NF Estadual N° 0000000739-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000739 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.238,00	8.230.311,46-
18/11/2021	3204844	Baixa NF Estadual N° 0000018849-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018849 - MAT. LABORATÓRIO	2.030,36	8.228.281,10-
18/11/2021	3204846	Baixa NF Estadual N° 0000514348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514348 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	8.228.077,28-
18/11/2021	3204848	Baixa NF Estadual N° 0000514351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514351 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.365,87	8.225.711,41-
18/11/2021	3204850	Baixa NF Estadual N° 0000011463-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		

NF 0000011463 - MEDICAMENTOS

2.807,80

8.222.903,61-

18/11/2021 3204852 Baixa NF Estadual N° 0000010782-A - AUTO POSTO
WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010782 -

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

18/11/2021 3204854	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000740 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.578,94	8.215.324,67-
18/11/2021 3204856	Baixa NF Estadual N° 0000032538-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032538 - MAT. HOSPITALARES	8.346,00	8.206.978,67-
18/11/2021 3204858	Baixa NF Estadual N° 0000033433-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033433 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	760,00	8.206.218,67-
18/11/2021 3204860	Baixa NF Estadual N° 0000033434-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033434 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.328,00	8.204.890,67-
18/11/2021 3204862	Baixa NF Estadual N° 0000032253-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032253 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.244,00	8.201.646,67-
18/11/2021 3204864	Baixa NF Estadual N° 000002329-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000002329 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.476,20	8.184.170,47-
18/11/2021 3204866	Baixa NF Estadual N° 0000459240-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459240 - MEDICAMENTOS	1.552,43	8.182.618,04-
18/11/2021 3204868	Baixa NF Estadual N° 0000453150-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000453150 - MAT. HOSPITALARES	8.997,90	8.173.620,14-
18/11/2021 3204870	Baixa NF Estadual N° 0000453417-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000453417 - MEDICAMENTOS	102,00	8.173.518,14-
18/11/2021 3204872	Baixa NF Estadual N° 000002386-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 000002386 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	592,00	8.172.926,14-
18/11/2021 3204874	Baixa NF Estadual N° 0000033225-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033225 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.288,50	8.168.637,64-
18/11/2021 3204876	Baixa NF Estadual N° 0000033276-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033276 - MAT. HOSPITALARES	29.991,00	8.138.646,64-
18/11/2021 3204878	Baixa NF Estadual N° 0000120056-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000120056 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.667,00	8.136.979,64-
18/11/2021 3204880	Baixa NF Estadual N° 0000033564-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033564 - MEDICAMENTOS	309,00	8.136.670,64-
18/11/2021 3204882	Baixa NF Estadual N° 0000274701-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274701 - MAT. HOSPITALARES	1.908,00	8.134.762,64-
18/11/2021 3204884	Baixa NF Estadual N° 0000275653-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000275653 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.523,00	8.119.239,64-
18/11/2021 3204886	Baixa NF Estadual N° 0000276268-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000276268 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.495,00	8.110.744,64-
18/11/2021 3204888	Baixa NF Estadual N° 0000276658-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000276658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.796,00	8.103.948,64-
18/11/2021 3204890	Baixa NF Estadual N° 0000011308-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011308 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.796,00	8.097.152,64-
18/11/2021 3204892	Baixa NF Estadual N° 0000227142-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000227142 - MAT. HOSPITALARES	14.511,42	8.082.641,22-
18/11/2021 3204894	Baixa NF Estadual N° 0000000741-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000741 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.495,00	8.074.146,22-
18/11/2021 3204896	Baixa NF Estadual N° 0000514228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514228 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.192,00	8.070.954,22-
18/11/2021 3204898	Baixa NF Estadual N° 0000514229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514229 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	8.070.902,22-
18/11/2021 3204900	Baixa NF Estadual N° 0000514232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514232 - ÓRTESES E PRÓTESES	102,92	8.070.799,30-
18/11/2021 3204902	Baixa NF Estadual N° 0000514234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514234 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	8.070.431,68-
18/11/2021 3204902	Baixa NF Estadual N° 0000514234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514234 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	8.069.346,25-

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/700

18/11/2021 3204904 Baixa NF Estadual N° 0000514255-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514255 -
ÓRTESES E PRÓTESES

52,00

8.069.294,25-

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

18/11/2021	3204906	Baixa NF Estadual N° 0000390553-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000390553 - MAT. HOSPITALARES	1.495,40	8.067.798,85-
18/11/2021	3204908	Baixa NF Estadual N° 0000278699-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278699 - MAT. HOSPITALARES	3.398,00	8.064.400,85-
18/11/2021	3204910	Baixa NF Estadual N° 0000280392-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000280392 - MAT. HOSPITALARES	17.338,00	8.047.062,85-
18/11/2021	3204912	Baixa NF Estadual N° 0000011444-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011444 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.807,80	8.044.255,05-
18/11/2021	3204914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202154/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM 09/2021 REF NFS-e 202154	1.800,00	8.042.455,05-
18/11/2021	3204916	Baixa NF Estadual N° 0000000554-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000554 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698,00	8.041.757,05-
18/11/2021	3204918	Baixa NF Estadual N° 0000514260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514260 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	8.041.744,05-
18/11/2021	3204920	Baixa NF Estadual N° 0000116119-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000116119 - MAT HOSPITALAR	4.380,00	8.037.364,05-
18/11/2021	3204922	Baixa NF Estadual N° 0000514261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514261 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	8.037.312,05-
18/11/2021	3204924	Baixa NF Estadual N° 0000019258-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019258 - MAT. HOSPITALARES	7.944,96	8.029.367,09-
18/11/2021	3204926	Baixa NF Estadual N° 0000514265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514265 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	8.029.311,67-
18/11/2021	3204928	Baixa NF Estadual N° 0000514270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514270 - ÓRTESES E PRÓTESES	46,02	8.029.265,65-
18/11/2021	3204930	Baixa NF Estadual N° 0000011382-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011382 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.846,00	8.015.419,65-
18/11/2021	3204932	Baixa NF Estadual N° 0000514274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514274 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	8.015.057,84-
18/11/2021	3204934	Baixa NF Estadual N° 0000514275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514275 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	8.014.121,26-
18/11/2021	3204936	Baixa NF Estadual N° 0000514332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514332 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.216,39	8.011.904,87-
18/11/2021	3204938	Baixa NF Estadual N° 0000011469-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011469 - MEDICAMENTOS	27.370,00	7.984.534,87-
18/11/2021	3204940	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028377-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.638,80	7.980.896,07-
18/11/2021	3204942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001979/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28378 REF NFS-e 1979	75,00	7.980.821,07-
18/11/2021	3204944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002144/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2144	63.632,32	7.917.188,75-
18/11/2021	3204947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003279/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3279	6.304,00	7.910.884,75-
18/11/2021	3204950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000249/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249	244.973,36	7.665.911,39-
18/11/2021	3204953	Baixa NF Estadual N° 0000513038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513038 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	7.665.543,77-
18/11/2021	3204955	Baixa NF Estadual N° 0000512992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000512992 -		

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

18/11/2021 3204957

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000513144-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513144 -

648,11

7.664.895,66-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

18/11/2021	3204959	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000513187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513187 - ÓRTESES E PRÓTESES	990,34 2.282,84	7.663.905,32- 7.661.622,48-
18/11/2021	3204961	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001621 - MAT. HOSPITALARES	308,00	7.661.314,48-
18/11/2021	3204963	Baixa NF Estadual N° 0000514355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514355 - ÓRTESES E PRÓTESES	508,45	7.660.806,03-
18/11/2021	3204965	Baixa NF Estadual N° 0000514356-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514356 - ÓRTESES E PRÓTESES	248,88	7.660.557,15-
18/11/2021	3204967	Baixa NF Estadual N° 0000514359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514359 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	7.659.792,81-
18/11/2021	3204969	Baixa NF Estadual N° 0000514360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514360 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.491,88	7.654.300,93-
18/11/2021	3204971	Baixa NF Estadual N° 0000514364-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514364 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.930,62	7.652.370,31-
18/11/2021	3204973	Baixa NF Estadual N° 0000514366-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514366 - ÓRTESES E PRÓTESES	914,71	7.651.455,60-
18/11/2021	3204977	Baixa NF Estadual N° 0000514367-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514367 - ÓRTESES E PRÓTESES	61,76	7.651.393,84-
18/11/2021	3204979	Baixa NF Estadual N° 0000514814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514814 - ÓRTESES E PRÓTESES	8,05	7.651.385,79-
18/11/2021	3206428	Ref NF 0005029109 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 11/2021 BOLETO 5029109	14.508,96-	7.665.894,75-
22/11/2021	3206775	Baixa NF Estadual N° 0000121630-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000121630 - MEDICAMENTOS	5.335,00	7.660.559,75-
22/11/2021	3206777	Baixa NF Estadual N° 0000000496-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000496 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	386,00	7.660.173,75-
22/11/2021	3206779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010968/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 10968	8.118,95	7.652.054,80-
22/11/2021	3206783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000977/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 09/2021 REF NF-e 977	8.161,89	7.643.892,91-
22/11/2021	3206787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000928/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 10/2021 REF NFS-e 928	26.656,00	7.617.236,91-
22/11/2021	3206789	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000508 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	424,32	7.616.812,59-
22/11/2021	3206791	Baixa NF Estadual N° 0000134612-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134612 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	345,00	7.616.467,59-
22/11/2021	3206793	Baixa NF Estadual N° 0000135001-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135001 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.400,00	7.613.067,59-
22/11/2021	3206795	Baixa NF Estadual N° 0000135021-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135021 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.677,60	7.611.389,99-
22/11/2021	3206797	Baixa NF Estadual N° 0000135030-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135030 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.000,00	7.600.389,99-
22/11/2021	3206799	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000520 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	583,90	7.599.806,09-
22/11/2021	3206801	Baixa NF Estadual N° 0000000523-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000523 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.133,52	7.595.672,57-
22/11/2021	3206803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000828/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO		

Lucas Silva Carvalho
Gentil do
CRC - BA 0337/200

DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF. 07/2021 - REF.
NFS-E 828

3.161,87

7.592.510,70-

22/11/2021 3206805 Baixa NF Estadual N° 0000131341-A - MEDCOM COMERCIO

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337700

	DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131341 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - Desconto R\$ 21.000,00 Ref Pagamento em Duplicidade da NF 20268	65.592,40	7.526.918,30-
22/11/2021 3206808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157422/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 3157422	92,65	7.526.825,65-
22/11/2021 3206810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000978/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 09/2021 REF NF-e 978	10.132,00	7.516.693,65-
22/11/2021 3206812	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000528 - 1	2.190,24	7.514.503,41-
22/11/2021 3206814	Baixa NF Estadual N° 0000131584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.328,00	7.513.175,41-
22/11/2021 3206816	Baixa NF Estadual N° 0000000483-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000483 - MATERIAIS DE LIMPEZA	564,00	7.512.611,41-
22/11/2021 3206818	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000480 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.128,00	7.511.483,41-
22/11/2021 3206820	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	482,20	7.511.001,21-
22/11/2021 3206822	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - HOSPTTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001401 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,08	7.510.657,13-
22/11/2021 3206824	Baixa NF Estadual N° 0000000498-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000498 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.516,24	7.507.140,89-
22/11/2021 3206826	Baixa NF Estadual N° 0000002154-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002154 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.100,00	7.500.040,89-
22/11/2021 3206917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157253/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENEROS REF 10/2021 NF 3157253	1.727,87	7.498.313,02-
22/11/2021 3206919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157305/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2021 NF 3157305	14.515,98	7.483.797,04-
22/11/2021 3207063	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973545-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2021 N° NFST 15973545	585,79	7.483.211,25-
22/11/2021 3207070	Baixa NF Estadual N° 2633913061-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2633913061 - ÁGUA E ESGOTO - REF 04/2018	26.318,10	7.456.893,15-
23/11/2021 3207601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002418/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2418	1.800,00	7.455.093,15-
23/11/2021 3207603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002433/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2433	1.800,00	7.453.293,15-
23/11/2021 3207605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002457/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2457	1.800,00	7.451.493,15-
23/11/2021 3207607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002476/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2476	1.800,00	7.449.693,15-
23/11/2021 3222604	Ref NF 0000013135 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO E REPARACAO MONITOR DIXTAL REF 11/2021 NFS-e 13135	620,00-	7.450.313,15-
24/11/2021 3208235	Baixa NF Estadual N° 0000055026-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055026 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.604,55	7.446.708,60-
24/11/2021 3208237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 442	239.566,45	7.207.142,15-
24/11/2021 3208240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337/700

AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM
10/2021 REF NFS-e 180

2.991,30

7.204.150,85-

24/11/2021 3208243 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

		0000000179/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 179	39.412,85	7.164.738,00-
24/11/2021	3208246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 177	245.401,57	6.919.336,43-
24/11/2021	3208249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178	6.126,25	6.913.210,18-
24/11/2021	3208252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022608/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2021 NFS 22608	1.182,00	6.912.028,18-
24/11/2021	3208255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003581/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3581	407,55	6.911.620,63-
24/11/2021	3208257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003582/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3582	15.206,14	6.896.414,49-
24/11/2021	3208259	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24Hs EM 10/2021 REF RECIBO 08	10.000,00	6.886.414,49-
24/11/2021	3208261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000797/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM 10/2021 REF NF-e 797	1.280,90	6.885.133,59-
24/11/2021	3208263	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000008701 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000087 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	139.623,75	6.745.509,84-
24/11/2021	3208266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 112	16.351,00	6.729.158,84-
24/11/2021	3208269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000623022/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS- 623022	831,31	6.728.327,53-
24/11/2021	3208272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000561/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 561	175.855,04	6.552.472,49-
24/11/2021	3208275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48	96.365,22	6.456.107,27-
24/11/2021	3208278	Baixa NF Estadual N° 0000000743-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000743 - ENXOVAIS	7.821,00	6.448.286,27-
24/11/2021	3208280	Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000744 - ENXOVAIS	4.605,00	6.443.681,27-
24/11/2021	3208282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 171	9.850,00	6.433.831,27-
24/11/2021	3208285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003227/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	12.700,00	6.421.131,27-
24/11/2021	3208287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003531/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 09/2021 REF NFS- 3532	207,86	6.420.923,41-
24/11/2021	3208289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003532/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 09/2021 REF NFS-e 3532	14.397,64	6.406.525,77-
24/11/2021	3208291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002555/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 09/2021 REF NFS-e 2555	37.720,49	6.368.805,28-
24/11/2021	3208295	Baixa NF Estadual N° 0000096169-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		

Lucas Silva Carvalho
Gentil007
CRC - BA 0337700

0000096169 - MEDICAMENTOS

3.344,40

6.365.460,88-

24/11/2021 3208297

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000776/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

	INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 776	1.280,90		6.364.179,98-
24/11/2021	3208299 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000778/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 778	1.280,90		6.362.899,08-
24/11/2021	3208301 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000779/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 779	1.280,90		6.361.618,18-
24/11/2021	3208305 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000167/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 167	32.875,00		6.328.743,18-
24/11/2021	3208307 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009537/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 10/2021 NFS-e 9537	5.936,06		6.322.807,12-
24/11/2021	3208309 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030128/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 10/2021 REF NFS-e 30128	844,51		6.321.962,61-
24/11/2021	3208311 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023472/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 23472	16.506,10		6.305.456,51-
24/11/2021	3208314 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005976/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5976	21.105,00		6.284.351,51-
24/11/2021	3208677 Baixa Faturas e Recibos N° 0005029109-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 11/2021 BOLETO 5029109	14.508,96		6.269.842,55-
24/11/2021	3209154 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000777/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/06 A 25/07/2021 NF 777	1.280,00		6.268.562,55-
25/11/2021	3209447 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 10/2021 NFS-e 72	9.850,00		6.258.712,55-
26/11/2021	3209800 Ref NF 0000036165 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		532,00-	6.259.244,55-
26/11/2021	3222568 Ref NF 0000000237 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE COLETA DE REDIDUO EM 10/2021 REF NFS-e 237		700,00-	6.259.944,55-
30/11/2021	3207431 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 09/2018 REF NFS-E N213	149.325,00		6.110.619,55-
30/11/2021	3207434 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 02/2019 REF NFS-E N 248	149.325,00		5.961.294,55-
30/11/2021	3207442 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 03/2019 REF NFS-e N 254	149.325,00		5.811.969,55-
30/11/2021	3207466 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 05/2019 REF NFS-e N 268	149.325,00		5.662.644,55-
30/11/2021	3232265 ESTORNO REF FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2021	36.283,28		5.626.361,27-
30/11/2021	3232269 AJUSTE REF FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021		75.462,13-	5.701.823,40-
TOTAL MÊS ----->		3.826.154,17	3.910.578,69-	5.701.823,40-

Débitos: 3.826.154,17 Créditos: 3.910.578,69- Saldo Atual: 5.701.823,40-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 8.090,00-

04/11/2021 3191260 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003817-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados Renata Fernandes 320,00 7.770,00-

04/11/2021 3190721 Ref NF 0000003817 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - Adiantamento com Empregados 320,00- 8.090,00-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC - BA 0337/200

04/11/2021 3191911 Ref NF 0000003819 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO HEAPA - AGRIPINO
NETO

1.351,17-

9.441,17-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

08/11/2021	3195178	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003819-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO HEAPA - AGRIPINO NETO	1.351,17		8.090,00-
22/11/2021	3210837	Ref NF 0000003835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - RELATÓRIO DE DESPESAS - RENATA DIAS		412,42-	8.502,42-
TOTAL MÊS ----->			1.671,17	2.083,59-	8.502,42-

Débitos: 1.671,17 Créditos: 2.083,59- Saldo Atual: 8.502,42-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 6.646.249,87-

05/11/2021	3228662	BAIXA Recebimento Antecipado N° 112021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE DEZEMBRO/2021.		4.636.168,81-	11.282.418,68-
05/11/2021	3228670	BAIXA Recebimento Antecipado N° 1112021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE DEZEMBRO/2021.		45.157,63-	11.327.576,31-
30/11/2021	3231853	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 102021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE NOV/2021.	2.916.943,28		8.410.633,03-
TOTAL MÊS ----->			2.916.943,28	4.681.326,44-	8.410.633,03-

Débitos: 2.916.943,28 Créditos: 4.681.326,44- Saldo Atual: 8.410.633,03-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 28.651,31-

01/11/2021	3228327	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A NO MES - JUNHO 2021	2.276,61		26.374,70-
01/11/2021	3228328	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A NO MES - OUTUBRO 2021	2.481,38		23.893,32-
30/11/2021	3227434	VALOR REF PROVISAO MAXWELL IMOVEIS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2021		550,00-	24.443,32-
30/11/2021	3227439	VALOR REF SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021		5.200,00-	29.643,32-
30/11/2021	3227455	VALOR REF PROVISAO UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO NO MÊS - NOVEMBRO 2021		600,00-	30.243,32-
30/11/2021	3227504	VALOR REF PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021		1.800,00-	32.043,32-
30/11/2021	3228249	VALOR REF PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - NOVEMBRO 2021		26.656,00-	58.699,32-
30/11/2021	3228597	VALOR REF PROVISAO ARQUIVO - OFF NO MES - NOVEMBRO 2021		3.477,60-	62.176,92-
30/11/2021	3232265	ESTORNO REF FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2021		36.283,28-	98.460,20-
30/11/2021	3232269	AJUSTE REF FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	75.462,13		22.998,07-
TOTAL MÊS ----->			80.220,12	74.566,88-	22.998,07-

Débitos: 80.220,12 Créditos: 74.566,88- Saldo Atual: 22.998,07-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 22.482,41-

03/11/2021	3203673	REF ISS Retido NF 0000000048 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48		3.401,13-	25.883,54-
04/11/2021	3199507	REF ISS Retido NF 0000000912 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS- 912		98,13-	25.981,67-
05/11/2021	3202810	REF ISS Retido NF 0000000249 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249		8.589,72-	34.571,39-
05/11/2021	3210151	REF ISS Retido NF 0000002559 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 10/2021 REF NFS-e 2559		1.166,61-	35.738,00-
05/11/2021	3210201	REF ISS Retido NF 0000004213 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 10/2021 REF NFS-e 4213		2.941,98-	38.679,98-
05/11/2021	3211577	REF ISS Retido NF 0000000049 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE COMBATE A INCENDIO - REF.10/09/2021 A 28/10/2021 - REF. NFS-E 49		13.240,85-	51.920,83-

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

07/11/2021 3202893 REF ISS Retido NF 0000000180 - EAMA - EQUIPE DE
ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS
PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180

106,20-

52.027,03-

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

07/11/2021	3202899	REF ISS Retido NF 000000179 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 179	1.238,10-	53.265,13-
07/11/2021	3202915	REF ISS Retido NF 0000000177 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 177	7.708,95-	60.974,08-
07/11/2021	3202930	REF ISS Retido NF 0000000178 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178	217,50-	61.191,58-
10/11/2021	3196575	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 10/2021 - HEAPA	22.482,39	38.709,19-
12/11/2021	3206228	REF ISS Retido NF 0000011036 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2020 REF NFS-e 11036	271,27-	38.980,46-
16/11/2021	3222580	REF ISS Retido NF 0000000463 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA - Ç	23,14-	39.003,60-
17/11/2021	3210138	REF ISS Retido NF 0000000108 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NFS-e 108	751,74-	39.755,34-
TOTAL MÊS ----->			22.482,39	39.755,32-

Débitos: 22.482,39 Créditos: 39.755,32- Saldo Atual: 39.755,34-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	74.596,21-
01/11/2021	3208864	REF INSS Retido NF 0000085763 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 85763	14.520,00-	89.116,21-
03/11/2021	3203672	REF INSS Retido NF 0000000048 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48	12.470,79-	101.587,00-
05/11/2021	3202809	REF INSS Retido NF 0000000249 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249	29.897,62-	131.484,62-
05/11/2021	3204325	REF INSS Retido NF 0000003582 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3582	255,11-	131.739,73-
05/11/2021	3210200	REF INSS Retido NF 0000004213 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 10/2021 REF NFS-e 4213	10.787,25-	142.526,98-
05/11/2021	3211576	REF INSS Retido NF 0000000049 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE COMBATE A INCENDIO - REF.10/09/2021 A 28/10/2021 - REF. NFS-E 49	29.129,87-	171.656,85-
07/11/2021	3202892	REF INSS Retido NF 0000000180 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180	389,40-	172.046,25-
07/11/2021	3202929	REF INSS Retido NF 0000000178 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178	797,50-	172.843,75-
08/11/2021	3202986	REF INSS Retido NF 0000001017 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1017	15.640,13-	188.483,88-
23/11/2021	3223546	Baixa GPS Retido PJ N° 102021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HEAPA MES 10/2021	74.595,61	113.888,27-
TOTAL MÊS ----->			74.595,61	113.887,67-

Débitos: 74.595,61 Créditos: 113.887,67- Saldo Atual: 113.888,27-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	24.298,67-
01/11/2021	3202790	REF IR Retido NF 0000002144 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2144	969,02-	25.267,69-
01/11/2021	3208865	REF IR Retido NF 0000085763 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 85763	1.320,00-	26.587,69-
02/11/2021	3202983	REF IR Retido NF 0000000112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 112	249,00-	26.836,69-
03/11/2021	3202969	REF IR Retido NF 0000000086 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 86	868,05-	27.704,74-
03/11/2021	3203674	REF IR Retido NF 0000000048 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48	1.133,71-	28.838,45-
03/11/2021	3204299	REF IR Retido NF 0000025842 - PLANISA PLANEJAMENTO		

Lucas Silva Servinho
Gestor
CRC - BA 0337/200

E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25842
REF IR Retido NF 000022608 - S P DATA SERVICOS DE

185,16-

29.023,61-

03/11/2021 3204302

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2021 NFS 22608		18,00-	29.041,61-
04/11/2021	3202949 REF IR Retido NF 0000000171 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 171	150,00-	29.191,61-
04/11/2021	3204204 REF IR Retido NF 0000000072 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 10/2021 NFS-e 72	150,00-	29.341,61-
04/11/2021	3204266 REF IR Retido NF 0000023472 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 23472	251,36-	29.592,97-
05/11/2021	3202976 REF IR Retido NF 0000000087 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	2.126,25-	31.719,22-
05/11/2021	3202793 REF IR Retido NF 0000003279 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3279	96,00-	31.815,22-
05/11/2021	3202811 REF IR Retido NF 0000000249 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249	2.863,24-	34.678,46-
05/11/2021	3204741 REF IR Retido NF 0000623022 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS- 623022	12,66-	34.691,12-
05/11/2021	3206449 REF IR Retido NF 0000001256 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1256	107,25-	34.798,37-
05/11/2021	3210179 REF IR Retido NF 0000005552 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOWFARE REF 10/2021 NFS-e 5552	109,95-	34.908,32-
05/11/2021	3210202 REF IR Retido NF 0000004213 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 10/2021 REF NFS-e 4213	980,66-	35.888,98-
05/11/2021	3211578 REF IR Retido NF 0000000049 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE COMBATE A INCENDIO - REF.10/09/2021 A 28/10/2021 - REF. NFS-E 49	2.648,17-	38.537,15-
07/11/2021	3202894 REF IR Retido NF 0000000180 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180	53,10-	38.590,25-
07/11/2021	3202900 REF IR Retido NF 0000000179 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 179	619,05-	39.209,30-
07/11/2021	3202916 REF IR Retido NF 0000000177 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 177	3.854,48-	43.063,78-
07/11/2021	3202931 REF IR Retido NF 0000000178 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178	108,75-	43.172,53-
08/11/2021	3202987 REF IR Retido NF 0000001017 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1017	2.132,75-	45.305,28-
09/11/2021	3202956 REF IR Retido NF 0000000442 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 442	3.648,22-	48.953,50-
09/11/2021	3202990 REF IR Retido NF 0000000561 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 561	2.678,00-	51.631,50-
10/11/2021	3204209 REF IR Retido NF 0000000123 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 123	1.470,00-	53.101,50-
18/11/2021	3204280 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 821 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	22.622,85	30.478,65-
18/11/2021	3204286 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 822 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	2.062,50	28.416,15-
TOTAL MÊS ----->		24.685,35	28.802,83- 28.416,15-

Débitos: 24.685,35 Créditos: 28.802,83- Saldo Atual: 28.416,15-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 193.008,89-

Lucas Silva Carvalho
Gentil@CRC-BA0337700

04/11/2021 3191207 Retenção PCC N° 0000047985/01 - AQUALIT TECNOLOGIA
EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS
04/11/2021 3191220 Retenção PCC N° 0000606019/01 - PROGRAMA NACIONAL

28,92-

193.037,81-

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

04/11/2021	3191243	DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	193.077,05-
		Retenção PCC N° 0000611742/01 - PROGRAMA NACIONAL		
		DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,25-	193.116,30-
12/11/2021	3199398	Retenção PCC N° 0000071116/01 - PRO-RAD CONSULTORES		
		EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	30,83-	193.147,13-
12/11/2021	3199403	Retenção PCC N° 0000022175/01 - S P DATA SERVICOS		
		DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	55,80-	193.202,93-
16/11/2021	3201301	Retenção PCC N° 0000096875/01 - SANTODIGITAL		
		DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //		
		[HIS	13,95-	193.216,88-
17/11/2021	3203362	Retenção PCC N° 0000617380/01 - PROGRAMA NACIONAL		
		DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,25-	193.256,13-
18/11/2021	3204274	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 875 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF 10.2021	182.823,26	10.432,87-
18/11/2021	3204276	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 40 - MINISTERIO DA FAZENDA		
		// PIS REF 10.2021	1.815,13	8.617,74-
18/11/2021	3204282	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 40 - MINISTERIO DA		
		FAZENDA // COFINS REF 10.2021	8.377,50	240,24-
18/11/2021	3204946	Retenção PCC N° 0000002144/01 - L & A OUTSOURCING		
		LTDA // [HIS	3.003,96-	3.244,20-
18/11/2021	3204949	Retenção PCC N° 0000003279/01 - BR GAAP		
		CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60-	3.541,80-
18/11/2021	3204952	Retenção PCC N° 0000000249/01 - SS SERVICOS DE		
		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	13.000,54-	16.542,34-
24/11/2021	3208239	Retenção PCC N° 0000000442/01 - MEDIAL BRASIL		
		GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.309,49-	27.851,83-
24/11/2021	3208242	Retenção PCC N° 0000000180/01 - EAMA - EQUIPE DE		
		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	164,61-	28.016,44-
24/11/2021	3208245	Retenção PCC N° 0000000179/01 - EAMA - EQUIPE DE		
		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	1.919,05-	29.935,49-
24/11/2021	3208248	Retenção PCC N° 0000000177/01 - EAMA - EQUIPE DE		
		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	11.948,86-	41.884,35-
24/11/2021	3208251	Retenção PCC N° 0000000178/01 - EAMA - EQUIPE DE		
		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	337,12-	42.221,47-
24/11/2021	3208254	Retenção PCC N° 0000022608/01 - S P DATA SERVICOS		
		DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	55,80-	42.277,27-
24/11/2021	3208265	Retenção PCC N° 000000008701 - COOPERATIVA MEDICA		
		DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
		DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	5.173,87-	47.451,14-
24/11/2021	3208268	Retenção PCC N° 0000000112/01 - IDMED ATENDIMENTO		
		MEDICO LTDA // [HIS	771,90-	48.223,04-
24/11/2021	3208271	Retenção PCC N° 0000623022/01 - PROGRAMA NACIONAL		
		DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,25-	48.262,29-
24/11/2021	3208274	Retenção PCC N° 0000000561/01 - 4HEALTH SERVICOS		
		MEDICOS LTDA EPP // [HIS	8.301,78-	56.564,07-
24/11/2021	3208277	Retenção PCC N° 0000000048/01 - LRB CONSTRUTORA E		
		ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	5.271,75-	61.835,82-
24/11/2021	3208284	Retenção PCC N° 0000000171/01 - BRUNO AIR MACHADO		
		ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	62.300,82-
24/11/2021	3208313	Retenção PCC N° 0000023472/01 - INGOH - INSTITUTO		
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	779,21-	63.080,03-
25/11/2021	3209449	Retenção PCC N° 0000000072/01 - RESPAR SERVICOS		
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	465,00-	63.545,03-
30/11/2021	3207433	Retenção PCC N° 0000000213/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES		
		E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	71.217,53-
30/11/2021	3207436	Retenção PCC N° 0000000248/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES		
		E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	78.890,03-
30/11/2021	3207444	Retenção PCC N° 0000000254/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES		
		E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	86.562,53-
30/11/2021	3207468	Retenção PCC N° 0000000268/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES		
		E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	94.235,03-
TOTAL MÊS ----->			193.015,89	94.242,03-
				94.235,03-

Débitos: 193.015,89 Créditos: 94.242,03- Saldo Atual: 94.235,03-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 0,00

24/11/2021	3210946	Baixa Líquido de Folha N° 4479 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha		
		HUAPA - Competência: nov/2021 Períodos: 2	7.647,31	7.647,31
30/11/2021	3215701	017 Líquido Folha Per3	179.560,02-	171.912,71-
30/11/2021	3215702	017 Líquido Folha Per3	154.603,70-	326.516,41-
30/11/2021	3215703	017 Líquido Folha Per3	102.044,26-	428.560,67-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/700

30/11/2021	3215704	017	Líquido	Folha	Per3
30/11/2021	3215705	017	Líquido	Folha	Per3
30/11/2021	3215706	017	Líquido	Folha	Per3

70.923,63-	499.484,30-
65.663,35-	565.147,65-
62.615,58-	627.763,23-

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3215707	017 Líquido Folha Per3	45.618,93-	673.382,16-
30/11/2021	3215708	017 Líquido Folha Per3	35.166,44-	708.548,60-
30/11/2021	3215709	017 Líquido Folha Per3	31.699,09-	740.247,69-
30/11/2021	3215710	017 Líquido Folha Per3	31.080,66-	771.328,35-
30/11/2021	3215711	017 Líquido Folha Per3	25.794,51-	797.122,86-
30/11/2021	3215713	017 Líquido Folha Per3	20.416,65-	817.539,51-
30/11/2021	3215714	017 Líquido Folha Per3	20.233,15-	837.772,66-
30/11/2021	3215715	017 Líquido Folha Per3	19.980,95-	857.753,61-
30/11/2021	3215717	017 Líquido Folha Per3	17.527,26-	875.280,87-
30/11/2021	3215719	017 Líquido Folha Per3	14.555,40-	889.836,27-
30/11/2021	3215721	017 Líquido Folha Per3	13.874,16-	903.710,43-
30/11/2021	3215722	017 Líquido Folha Per3	12.327,87-	916.038,30-
30/11/2021	3215723	017 Líquido Folha Per3	12.300,90-	928.339,20-
30/11/2021	3215724	017 Líquido Folha Per3	11.655,64-	939.994,84-
30/11/2021	3215725	017 Líquido Folha Per3	10.571,97-	950.566,81-
30/11/2021	3215727	017 Líquido Folha Per3	9.099,24-	959.666,05-
30/11/2021	3215728	017 Líquido Folha Per3	9.049,65-	968.715,70-
30/11/2021	3215733	017 Líquido Folha Per3	7.739,05-	976.454,75-
30/11/2021	3215735	017 Líquido Folha Per3	7.536,37-	983.991,12-
30/11/2021	3215738	017 Líquido Folha Per3	6.292,10-	990.283,22-
30/11/2021	3215739	017 Líquido Folha Per3	6.226,71-	996.509,93-
30/11/2021	3215742	017 Líquido Folha Per3	5.934,80-	1.002.444,73-
30/11/2021	3215743	017 Líquido Folha Per3	5.902,96-	1.008.347,69-
30/11/2021	3215753	017 Líquido Folha Per3	3.818,07-	1.012.165,76-
30/11/2021	3215754	017 Líquido Folha Per3	3.724,87-	1.015.890,63-
30/11/2021	3215758	017 Líquido Folha Per3	3.232,07-	1.019.122,70-
30/11/2021	3215760	017 Líquido Folha Per3	3.150,61-	1.022.273,31-
30/11/2021	3215761	017 Líquido Folha Per3	3.073,20-	1.025.346,51-
30/11/2021	3215763	017 Líquido Folha Per3	2.947,99-	1.028.294,50-
30/11/2021	3215764	017 Líquido Folha Per3	2.824,96-	1.031.119,46-
30/11/2021	3215777	017 Líquido Folha Per3	2.099,60-	1.033.219,06-
30/11/2021	3215778	017 Líquido Folha Per3	2.042,54-	1.035.261,60-
30/11/2021	3215779	017 Líquido Folha Per3	1.965,76-	1.037.227,36-
30/11/2021	3215788	017 Líquido Folha Per3	1.565,91-	1.038.793,27-
30/11/2021	3215798	017 Líquido Folha Per3	1.303,08-	1.040.096,35-

TOTAL MÊS -----> 7.647,31 1.047.743,66- 1.040.096,35-

Débitos: 7.647,31 Créditos: 1.047.743,66- Saldo Atual: 1.040.096,35-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 19.653,24-

03/11/2021	3190391	Baixa Líquido de Rescisão N° 12355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	10.203,30	9.449,94-
03/11/2021	3190393	Baixa Líquido de Rescisão N° 12356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	9.276,44	173,50-
08/11/2021	3193630	Baixa Líquido de Rescisão N° 12370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos:3	5.998,00	5.824,50
10/11/2021	3196625	Baixa Líquido de Rescisão N° 12381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.780,31	13.604,81
10/11/2021	3196632	Baixa Líquido de Rescisão N° 12382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.098,83	20.703,64
10/11/2021	3196636	Baixa Líquido de Rescisão N° 12383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.578,77	28.282,41
17/11/2021	3203551	Baixa Líquido de Rescisão N° 12419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	4.812,43	33.094,84
17/11/2021	3203553	Baixa Líquido de Rescisão N° 12401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	5.665,44	38.760,28
17/11/2021	3203555	Baixa Líquido de Rescisão N° 12400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	8.647,23	47.407,51
17/11/2021	3203563	Baixa Líquido de Rescisão N° 12409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	1.496,76	48.904,27
22/11/2021	3207082	Baixa Líquido de Rescisão N° 12428 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -		

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/200

Competência: nov/2021 Períodos: 3
30/11/2021 3215712 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO
30/11/2021 3215729 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

13.494,28

21.274,59-

8.647,23-

62.398,55

41.123,96

32.476,73

Lucas Silveira
Gentilado
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3215730	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.595,59-	23.881,14
30/11/2021	3215734	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.578,77-	16.302,37
30/11/2021	3215741	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.998,00-	10.304,37
30/11/2021	3215744	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.665,44-	4.638,93
30/11/2021	3215748	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.812,43-	173,50-
30/11/2021	3215768	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.583,08-	2.756,58-

TOTAL MÊS -----> 82.051,79 65.155,13- 2.756,58-

Débitos: 82.051,79 Créditos: 65.155,13- Saldo Atual: 2.756,58-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.419,49-

08/11/2021	3193569	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1732 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3	28,83	3.390,66-
08/11/2021	3193579	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1734 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3	438,00	2.952,66-
08/11/2021	3193581	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1736 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3	511,43	2.441,23-
30/11/2021	3215812	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	876,54-	3.317,77-
30/11/2021	3215828	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	526,46-	3.844,23-
30/11/2021	3215888	0137 MENSALIDADE STS	110,00-	3.954,23-
30/11/2021	3215904	0137 MENSALIDADE STS	68,00-	4.022,23-
30/11/2021	3215908	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	4.061,23-
30/11/2021	3215911	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	4.095,23-
30/11/2021	3215912	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	4.129,23-
30/11/2021	3215913	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	4.163,23-
30/11/2021	3215914	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	4.197,23-
30/11/2021	3215915	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	4.231,23-
30/11/2021	3215917	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	4.260,06-
30/11/2021	3215921	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	4.277,06-
30/11/2021	3215922	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	4.294,06-
30/11/2021	3215923	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	4.311,06-
30/11/2021	3215924	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	4.328,06-

TOTAL MÊS -----> 978,26 1.886,83- 4.328,06-

Débitos: 978,26 Créditos: 1.886,83- Saldo Atual: 4.328,06-

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

12/11/2021	3199499	Baixa Liquido de Ferias N° 3254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	10.315,15	10.315,15
16/11/2021	3202266	Baixa Liquido de Ferias N° 3254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	3.054,16	13.369,31
18/11/2021	3205127	Baixa Liquido de Ferias N° 3269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias THATIELY FEITOSA - Competência: nov/2021 Períodos: 3	2.499,45	15.868,76
25/11/2021	3209643	Baixa Liquido de Ferias N° 3300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	80.252,86	96.121,62
25/11/2021	3210952	Baixa Liquido de Ferias N° 3288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias PRICILLA SILVA - Competência: nov/2021 Períodos: 3	2.504,18	98.625,80
30/11/2021	3215720	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.892,68-	84.733,12
30/11/2021	3215732	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.122,16-	76.610,96
30/11/2021	3215740	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.059,11-	70.551,85
30/11/2021	3215751	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.256,04-	66.295,81
30/11/2021	3215757	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.283,28-	63.012,53
30/11/2021	3215766	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.651,07-	60.361,46
30/11/2021	3215780	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.834,42-	58.527,04
30/11/2021	3223594	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	40.098,76	98.625,80
30/11/2021	3223595	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	98.625,80-	0,00

TOTAL MÊS -----> 138.724,56 138.724,56- 0,00

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/700

Débitos: 138.724,56 Créditos: 138.724,56- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Barreto
Geniador
CRC - BA 0337700

22/11/2021	3223538	Baixa GPS Folha N° 967 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2021	64.030,14	2.126,63-
30/11/2021	3215343	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.728,84	4.602,21
30/11/2021	3215349	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.515,50	10.117,71
30/11/2021	3215368	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.763,13	13.880,84
30/11/2021	3215374	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.413,55	17.294,39
30/11/2021	3215376	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.246,29	20.540,68
30/11/2021	3215384	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20	23.372,88
30/11/2021	3215387	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.716,17	26.089,05
30/11/2021	3215401	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.016,83	28.105,88
30/11/2021	3215422	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.570,83	29.676,71
30/11/2021	3215427	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.498,82	31.175,53
30/11/2021	3215429	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.492,54	32.668,07
30/11/2021	3215498	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	714,91	33.382,98
30/11/2021	3215535	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	472,50	33.855,48
30/11/2021	3215612	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81	34.009,29
30/11/2021	3215652	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	78,36	34.087,65
30/11/2021	3215666	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	34.138,92
30/11/2021	3215667	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	34.190,19
30/11/2021	3215673	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	35,63	34.225,82
30/11/2021	3215681	0005 SALÁRIO FAMILIA	13,67	34.239,49
30/11/2021	3215682	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	13,42	34.252,91
30/11/2021	3215688	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3,99	34.256,90
30/11/2021	3215716	0003 I.N.S.S.		15.784,35
30/11/2021	3215718	0003 I.N.S.S.	18.472,55-	422,84
30/11/2021	3215726	0003 I.N.S.S.	15.361,51-	9.148,90-
30/11/2021	3215731	0003 I.N.S.S.	9.571,74-	17.357,38-
30/11/2021	3215736	0003 I.N.S.S.	8.208,48-	24.219,85-
30/11/2021	3215737	0003 I.N.S.S.	6.862,47-	30.716,19-
30/11/2021	3215746	0003 I.N.S.S.	6.496,34-	35.839,61-
30/11/2021	3215755	0003 I.N.S.S.	5.123,42-	39.507,15-
30/11/2021	3215756	0003 I.N.S.S.	3.667,54-	43.093,06-
30/11/2021	3215759	0003 I.N.S.S.	3.585,91-	46.317,29-
30/11/2021	3215762	0003 I.N.S.S.	3.224,23-	49.323,38-
30/11/2021	3215771	0003 I.N.S.S.	3.006,09-	51.606,88-
30/11/2021	3215772	0003 I.N.S.S.	2.283,50-	53.806,20-
30/11/2021	3215787	0003 I.N.S.S.	2.199,32-	55.383,84-
30/11/2021	3215791	0003 I.N.S.S.	1.577,64-	56.872,06-
30/11/2021	3215792	0003 I.N.S.S.	1.488,22-	58.311,14-
30/11/2021	3215794	0003 I.N.S.S.	1.439,08-	59.711,58-
30/11/2021	3215794	0003 I.N.S.S.	1.400,44-	61.080,38-
30/11/2021	3215795	0003 I.N.S.S.	1.368,80-	62.421,74-
30/11/2021	3215797	0003 I.N.S.S.	1.341,36-	63.594,88-
30/11/2021	3215800	0003 I.N.S.S.	1.173,14-	64.691,12-
30/11/2021	3215804	0003 I.N.S.S.	1.096,24-	65.783,63-
30/11/2021	3215805	0003 I.N.S.S.	1.092,51-	66.691,28-
30/11/2021	3215809	0098 INSS FÉRIAS	907,65-	67.596,82-
30/11/2021	3215810	0003 I.N.S.S.	905,54-	68.372,98-
30/11/2021	3215814	0011 INSS 13° SALÁRIO	776,16-	69.124,95-
30/11/2021	3215817	0003 I.N.S.S.	751,97-	69.816,22-
30/11/2021	3215818	0003 I.N.S.S.	691,27-	70.408,26-
30/11/2021	3215821	0003 I.N.S.S.	592,04-	70.989,87-
30/11/2021	3215822	0003 I.N.S.S.	581,61-	71.562,23-
30/11/2021	3215823	0003 I.N.S.S.	572,36-	72.131,74-
30/11/2021	3215824	0098 INSS FÉRIAS	569,51-	72.681,55-
30/11/2021	3215825	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	549,81-	73.176,99-
30/11/2021	3215834	0003 I.N.S.S.	495,44-	73.670,76-
30/11/2021	3215835	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	493,77-	74.148,00-
30/11/2021	3215836	0098 INSS FÉRIAS	477,24-	74.623,86-
30/11/2021	3215837	0003 I.N.S.S.	475,86-	75.001,97-
30/11/2021	3215841	0003 I.N.S.S.	378,11-	75.350,87-
30/11/2021	3215843	0003 I.N.S.S.	348,90-	75.698,56-
30/11/2021	3215844	0003 I.N.S.S.	347,69-	76.043,13-
30/11/2021	3215845	0098 INSS FÉRIAS	344,57-	76.345,54-
30/11/2021	3215851	0003 I.N.S.S.	302,41-	76.619,05-
30/11/2021	3215857	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	273,51-	76.880,94-
30/11/2021	3215858	0011 INSS 13° SALÁRIO	261,89-	77.139,27-
30/11/2021	3215861	0003 I.N.S.S.	258,33-	77.373,91-
30/11/2021	3215865	0098 INSS FÉRIAS	234,64-	77.576,07-
30/11/2021	3215867	0098 INSS FÉRIAS	202,16-	77.777,46-
30/11/2021	3215868	0003 I.N.S.S.	201,39-	77.972,05-
30/11/2021	3215870	0003 I.N.S.S.	194,59-	

30/11/2021 3215873 0003 I.N.S.S.
30/11/2021 3215874 0011 INSS 13° SALÁRIO
30/11/2021 3215879 0011 INSS 13° SALÁRIO

176,28- 78.148,33-
175,81- 78.324,14-
149,44- 78.473,58-

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3215880	0003 I.N.S.S.	147,00-	78.620,58-
30/11/2021	3215885	0098 INSS FÉRIAS	120,81-	78.741,39-
30/11/2021	3215887	0003 I.N.S.S.	117,82-	78.859,21-
30/11/2021	3215889	0011 INSS 13° SALÁRIO	106,70-	78.965,91-
30/11/2021	3215893	0011 INSS 13° SALÁRIO	94,80-	79.060,71-
30/11/2021	3215894	0011 INSS 13° SALÁRIO	91,41-	79.152,12-
30/11/2021	3215900	0011 INSS 13° SALÁRIO	77,51-	79.229,63-
30/11/2021	3215905	0003 I.N.S.S.	65,82-	79.295,45-
30/11/2021	3215907	0011 INSS 13° SALÁRIO	40,60-	79.336,05-
30/11/2021	3215910	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	34,82-	79.370,87-
30/11/2021	3215918	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,03-	79.392,90-
30/11/2021	3215920	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,87-	79.411,77-

TOTAL MÊS -----> 100.413,67 113.668,67- 79.411,77-

Débitos: 100.413,67 Créditos: 113.668,67- Saldo Atual: 79.411,77-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 44.620,80-

10/11/2021	3196605	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1389 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3	44.620,80	0,00
30/11/2021	3215747	0004 I.R.R.F.	5.060,66-	5.060,66-
30/11/2021	3215749	0004 I.R.R.F.	4.656,89-	9.717,55-
30/11/2021	3215765	0004 I.R.R.F.	2.732,92-	12.450,47-
30/11/2021	3215767	0004 I.R.R.F.	2.593,29-	15.043,76-
30/11/2021	3215769	0004 I.R.R.F.	2.573,81-	17.617,57-
30/11/2021	3215770	0004 I.R.R.F.	2.308,52-	19.926,09-
30/11/2021	3215774	0004 I.R.R.F.	2.161,89-	22.087,98-
30/11/2021	3215775	0004 I.R.R.F.	2.143,50-	24.231,48-
30/11/2021	3215776	0004 I.R.R.F.	2.100,45-	26.331,93-
30/11/2021	3215782	0004 I.R.R.F.	1.736,38-	28.068,31-
30/11/2021	3215784	0004 I.R.R.F.	1.671,97-	29.740,28-
30/11/2021	3215785	0004 I.R.R.F.	1.614,66-	31.354,94-
30/11/2021	3215793	0004 I.R.R.F.	1.425,98-	32.780,92-
30/11/2021	3215796	0004 I.R.R.F.	1.352,00-	34.132,92-
30/11/2021	3215801	0004 I.R.R.F.	1.170,03-	35.302,95-
30/11/2021	3215803	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.099,16-	36.402,11-
30/11/2021	3215807	0004 I.R.R.F.	1.032,04-	37.434,15-
30/11/2021	3215811	0004 I.R.R.F.	876,70-	38.310,85-
30/11/2021	3215827	0004 I.R.R.F.	541,80-	38.852,65-
30/11/2021	3215829	0004 I.R.R.F.	526,24-	39.378,89-
30/11/2021	3215831	0004 I.R.R.F.	505,83-	39.884,72-
30/11/2021	3215839	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	420,33-	40.305,05-
30/11/2021	3215840	0004 I.R.R.F.	394,95-	40.700,00-
30/11/2021	3215850	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	304,72-	41.004,72-
30/11/2021	3215853	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	295,82-	41.300,54-
30/11/2021	3215854	0004 I.R.R.F.	287,65-	41.588,19-
30/11/2021	3215855	0004 I.R.R.F.	276,34-	41.864,53-
30/11/2021	3215860	0004 I.R.R.F.	260,59-	42.125,12-
30/11/2021	3215863	0004 I.R.R.F.	254,61-	42.379,73-
30/11/2021	3215871	0004 I.R.R.F.	193,54-	42.573,27-
30/11/2021	3215875	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	175,41-	42.748,68-
30/11/2021	3215877	0004 I.R.R.F.	166,38-	42.915,06-
30/11/2021	3215878	0004 I.R.R.F.	152,95-	43.068,01-
30/11/2021	3215882	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	128,53-	43.196,54-
30/11/2021	3215884	0004 I.R.R.F.	124,91-	43.321,45-
30/11/2021	3215899	0004 I.R.R.F.	81,11-	43.402,56-
30/11/2021	3215906	0004 I.R.R.F.	54,95-	43.457,51-
30/11/2021	3215909	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	38,65-	43.496,16-
30/11/2021	3215916	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	29,82-	43.525,98-
30/11/2021	3215919	0004 I.R.R.F.	19,59-	43.545,57-
30/11/2021	3215925	0004 I.R.R.F.	15,85-	43.561,42-

TOTAL MÊS -----> 44.620,80 43.561,42- 43.561,42-

Débitos: 44.620,80 Créditos: 43.561,42- Saldo Atual: 43.561,42-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 140.787,45-

03/11/2021	3181413	Baixa GRF SEFIP N° 1322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2021	140.787,90	0,45
30/11/2021	3213480	002 FGTS Folha Mensal	16.562,81-	16.562,36-
30/11/2021	3213481	002 FGTS Folha Mensal	14.782,23-	31.344,59-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/700

30/11/2021	3213482	002	FGTS	Folha Mensal
30/11/2021	3213483	002	FGTS	Folha Mensal
30/11/2021	3213484	002	FGTS	Folha Mensal

9.110,70-	40.455,29-
7.273,58-	47.728,87-
6.319,94-	54.048,81-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3213485	002	FGTS	Folha Mensal	5.708,51-	59.757,32-	
30/11/2021	3213486	002	FGTS	Folha Mensal	4.502,55-	64.259,87-	
30/11/2021	3213489	002	FGTS	Folha Mensal	3.220,21-	67.480,08-	
30/11/2021	3213490	002	FGTS	Folha Mensal	3.192,49-	70.672,57-	
30/11/2021	3213491	002	FGTS	Folha Mensal	3.060,75-	73.733,32-	
30/11/2021	3213493	002	FGTS	Folha Mensal	2.397,64-	76.130,96-	
30/11/2021	3213494	002	FGTS	Folha Mensal	2.286,58-	78.417,54-	
30/11/2021	3213495	002	FGTS	Folha Mensal	2.135,54-	80.553,08-	
30/11/2021	3213496	002	FGTS	Folha Mensal	1.851,29-	82.404,37-	
30/11/2021	3213500	002	FGTS	Folha Mensal	1.536,06-	83.940,43-	
30/11/2021	3213501	002	FGTS	Folha Mensal	1.519,88-	85.460,31-	
30/11/2021	3213502	002	FGTS	Folha Mensal	1.476,92-	86.937,23-	
30/11/2021	3213503	002	FGTS	Folha Mensal	1.266,42-	88.203,65-	
30/11/2021	3213504	002	FGTS	Folha Mensal	1.138,48-	89.342,13-	
30/11/2021	3213505	002	FGTS	Folha Mensal	1.067,58-	90.409,71-	
30/11/2021	3213506	002	FGTS	Folha Mensal	1.040,93-	91.450,64-	
30/11/2021	3213507	002	FGTS	Folha Mensal	968,38-	92.419,02-	
30/11/2021	3213508	002	FGTS	Folha Mensal	866,04-	93.285,06-	
30/11/2021	3213509	002	FGTS	Folha Mensal	818,19-	94.103,25-	
30/11/2021	3213511	002	FGTS	Folha Mensal	697,73-	94.800,98-	
30/11/2021	3213512	002	FGTS	Folha Mensal	674,70-	95.475,68-	
30/11/2021	3213513	002	FGTS	Folha Mensal	549,65-	96.025,33-	
30/11/2021	3213514	002	FGTS	Folha Mensal	543,92-	96.569,25-	
30/11/2021	3213515	002	FGTS	Folha Mensal	491,46-	97.060,71-	
30/11/2021	3213516	002	FGTS	Folha Mensal	368,09-	97.428,80-	
30/11/2021	3213517	002	FGTS	Folha Mensal	356,91-	97.785,71-	
30/11/2021	3213518	002	FGTS	Folha Mensal	301,05-	98.086,76-	
30/11/2021	3213519	002	FGTS	Folha Mensal	284,36-	98.371,12-	
30/11/2021	3213520	002	FGTS	Folha Mensal	283,66-	98.654,78-	
30/11/2021	3213521	002	FGTS	Folha Mensal	258,97-	98.913,75-	
30/11/2021	3213522	002	FGTS	Folha Mensal	256,68-	99.170,43-	
30/11/2021	3213523	002	FGTS	Folha Mensal	198,51-	99.368,94-	
30/11/2021	3213524	002	FGTS	Folha Mensal	189,34-	99.558,28-	
30/11/2021	3213525	002	FGTS	Folha Mensal	171,36-	99.729,64-	
30/11/2021	3213526	002	FGTS	Folha Mensal	145,34-	99.874,98-	
30/11/2021	3213527	002	FGTS	Folha Mensal	119,40-	99.994,38-	
TOTAL MÊS ----->					140.787,90	99.994,83-	99.994,38-

Débitos: 140.787,90 Créditos: 99.994,83- Saldo Atual: 99.994,38-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	4.560,20-	
08/11/2021	3207494	Baixa GRRF N° 5891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	785,14			3.775,06-	
10/11/2021	3196555	Baixa GRRF N° 5919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	3.790,37			15,31	
10/11/2021	3196565	Baixa GRRF N° 5921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	4.070,16			4.085,47	
17/11/2021	3203498	Baixa GRRF N° 6000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.640,93			5.726,40	
17/11/2021	3203500	Baixa GRRF N° 6005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.690,21			7.416,61	
17/11/2021	3203502	Baixa GRRF N° 6006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.632,15			9.048,76	
22/11/2021	3207051	Baixa GRRF N° 6032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	2.478,17			11.526,93	
30/11/2021	3213487	0020 GRRF		4.070,15-		7.456,78	
30/11/2021	3213488	0020 GRRF		3.790,37-		3.666,41	
30/11/2021	3213492	0020 GRRF		2.478,17-		1.188,24	
30/11/2021	3213497	0020 GRRF		1.690,20-		501,96-	
30/11/2021	3213498	0020 GRRF		1.640,92-		2.142,88-	
30/11/2021	3213499	0020 GRRF		1.632,17-		3.775,05-	
30/11/2021	3213510	0020 GRRF		745,50-		4.520,55-	
TOTAL MÊS ----->					16.087,13	16.047,48-	4.520,55-

Débitos: 16.087,13 Créditos: 16.047,48- Saldo Atual: 4.520,55-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.840.098,16-
30/11/2021	3215339	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.052,03			1.832.046,13-
30/11/2021	3215342	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.340,64			1.824.705,49-
30/11/2021	3215355	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.601,16			1.820.104,33-

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - BA 0337/700

30/11/2021	3215356	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.445,19	1.815.659,14-
30/11/2021	3215357	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.303,61	1.811.355,53-
30/11/2021	3215361	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.152,88	1.807.202,65-

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3215365	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.847,70	1.803.354,95-
30/11/2021	3215377	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.157,90	1.800.197,05-
30/11/2021	3215388	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.684,01	1.797.513,04-
30/11/2021	3215389	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.642,68	1.794.870,36-
30/11/2021	3215391	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.482,63	1.792.387,73-
30/11/2021	3215392	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.446,88	1.789.940,85-
30/11/2021	3215397	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.221,61	1.787.719,24-
30/11/2021	3215400	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.107,43	1.785.611,81-
30/11/2021	3215403	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.982,85	1.783.628,96-
30/11/2021	3215411	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.779,80	1.781.849,16-
30/11/2021	3215419	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.642,78	1.780.206,38-
30/11/2021	3215421	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.624,69	1.778.581,69-
30/11/2021	3215425	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.533,72	1.777.047,97-
30/11/2021	3215430	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.481,72	1.775.566,25-
30/11/2021	3215434	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.434,53	1.774.131,72-
30/11/2021	3215436	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.384,29	1.772.747,43-
30/11/2021	3215437	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.370,35	1.771.377,08-
30/11/2021	3215442	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.308,66	1.770.068,42-
30/11/2021	3215443	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.282,57	1.768.785,85-
30/11/2021	3215446	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.180,08	1.767.605,77-
30/11/2021	3215449	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.144,28	1.766.461,49-
30/11/2021	3215455	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.052,63	1.765.408,86-
30/11/2021	3215477	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	880,89	1.764.527,97-
30/11/2021	3215478	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	878,10	1.763.649,87-
30/11/2021	3215481	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	827,55	1.762.822,32-
30/11/2021	3215491	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	740,54	1.762.081,78-
30/11/2021	3215492	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	735,99	1.761.345,79-
30/11/2021	3215501	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	660,95	1.760.684,84-
30/11/2021	3215510	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	593,27	1.760.091,57-
30/11/2021	3215522	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	547,59	1.759.543,98-
30/11/2021	3215523	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	547,59	1.758.996,39-
30/11/2021	3215526	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	541,56	1.758.454,83-
30/11/2021	3215528	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	513,88	1.757.940,95-
30/11/2021	3215536	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	471,29	1.757.469,66-
30/11/2021	3215538	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	456,78	1.757.012,88-
30/11/2021	3215541	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	436,22	1.756.576,66-
30/11/2021	3215542	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	430,65	1.756.146,01-
30/11/2021	3215550	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	381,42	1.755.764,59-
30/11/2021	3215556	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	348,26	1.755.416,33-
30/11/2021	3215561	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	308,96	1.755.107,37-
30/11/2021	3215595	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	220,32	1.754.887,05-
30/11/2021	3215602	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	188,76	1.754.698,29-
30/11/2021	3215603	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	182,53	1.754.515,76-
30/11/2021	3215604	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	180,46	1.754.335,30-
30/11/2021	3215608	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	167,20	1.754.168,10-
30/11/2021	3215625	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	116,09	1.754.052,01-
30/11/2021	3215632	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	99,63	1.753.952,38-
30/11/2021	3215633	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	93,25	1.753.859,13-
30/11/2021	3215635	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	89,02	1.753.770,11-
30/11/2021	3215655	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,44	1.753.696,67-
30/11/2021	3215658	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,92	1.753.633,75-
30/11/2021	3215662	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,89	1.753.578,86-
30/11/2021	3215669	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,83	1.753.533,03-
30/11/2021	3215675	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,50	1.753.505,53-
30/11/2021	3215679	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	16,18	1.753.489,35-
30/11/2021	3215680	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,40	1.753.473,95-
30/11/2021	3215685	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,49	1.753.463,46-
30/11/2021	3215691	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,23	1.753.460,23-
30/11/2021	3215695	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,45	1.753.457,78-
30/11/2021	3215696	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,79	1.753.456,99-
30/11/2021	3215699	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,50	1.753.456,49-
30/11/2021	3215700	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,13	1.753.456,36-
30/11/2021	3217818	484 PROV FERIAS MENSAL		17.836,71-
30/11/2021	3217819	484 PROV FERIAS MENSAL		16.983,92-
30/11/2021	3217822	484 PROV FERIAS MENSAL		10.936,21-
30/11/2021	3217823	484 PROV FERIAS MENSAL		9.922,88-
30/11/2021	3217825	484 PROV FERIAS MENSAL		7.711,68-
30/11/2021	3217826	484 PROV FERIAS MENSAL		7.458,79-
30/11/2021	3217828	484 PROV FERIAS MENSAL		6.651,96-
30/11/2021	3217832	484 PROV FERIAS MENSAL		4.272,08-
30/11/2021	3217833	484 PROV FERIAS MENSAL		4.019,60-
30/11/2021	3217836	484 PROV FERIAS MENSAL		3.076,09-
30/11/2021	3217837	484 PROV FERIAS MENSAL		2.966,02-
30/11/2021	3217838	484 PROV FERIAS MENSAL		2.791,64-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/700

30/11/2021	3217839	484	PROV FERIAS MENSAL
30/11/2021	3217840	484	PROV FERIAS MENSAL
30/11/2021	3217842	484	PROV FERIAS MENSAL

2.620,85-	1.850.704,79-
2.525,93-	1.853.230,72-
2.310,49-	1.855.541,21-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3217844	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.230,41-	1.857.771,62-	
30/11/2021	3217846	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.189,85-	1.859.961,47-	
30/11/2021	3217847	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.156,25-	1.862.117,72-	
30/11/2021	3217848	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.129,25-	1.864.246,97-	
30/11/2021	3217851	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.758,90-	1.866.005,87-	
30/11/2021	3217852	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.722,06-	1.867.727,93-	
30/11/2021	3217862	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.310,71-	1.869.038,64-	
30/11/2021	3217865	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.203,57-	1.870.242,21-	
30/11/2021	3217869	484	PROV FERIAS	MENSAL		937,08-	1.871.179,29-	
30/11/2021	3217872	484	PROV FERIAS	MENSAL	872,96		1.870.306,33-	
30/11/2021	3217873	484	PROV FERIAS	MENSAL		810,29-	1.871.116,62-	
30/11/2021	3217876	484	PROV FERIAS	MENSAL		767,09-	1.871.883,71-	
30/11/2021	3217877	484	PROV FERIAS	MENSAL		763,40-	1.872.647,11-	
30/11/2021	3217878	484	PROV FERIAS	MENSAL		724,15-	1.873.371,26-	
30/11/2021	3217892	484	PROV FERIAS	MENSAL		513,61-	1.873.884,87-	
30/11/2021	3217893	484	PROV FERIAS	MENSAL		511,24-	1.874.396,11-	
30/11/2021	3217894	484	PROV FERIAS	MENSAL		495,48-	1.874.891,59-	
30/11/2021	3217898	484	PROV FERIAS	MENSAL		418,13-	1.875.309,72-	
30/11/2021	3217899	484	PROV FERIAS	MENSAL	414,51		1.874.895,21-	
30/11/2021	3217902	484	PROV FERIAS	MENSAL		393,97-	1.875.289,18-	
30/11/2021	3217906	484	PROV FERIAS	MENSAL		358,84-	1.875.648,02-	
30/11/2021	3217912	484	PROV FERIAS	MENSAL		309,25-	1.875.957,27-	
30/11/2021	3217921	484	PROV FERIAS	MENSAL	233,17		1.875.724,10-	
30/11/2021	3217922	484	PROV FERIAS	MENSAL		228,40-	1.875.952,50-	
30/11/2021	3217923	484	PROV FERIAS	MENSAL	226,19		1.875.726,31-	
30/11/2021	3217926	484	PROV FERIAS	MENSAL		204,53-	1.875.930,84-	
30/11/2021	3217929	484	PROV FERIAS	MENSAL		201,87-	1.876.132,71-	
30/11/2021	3217934	484	PROV FERIAS	MENSAL	189,18		1.875.943,53-	
30/11/2021	3217944	484	PROV FERIAS	MENSAL		166,75-	1.876.110,28-	
30/11/2021	3217945	484	PROV FERIAS	MENSAL		165,84-	1.876.276,12-	
30/11/2021	3217952	484	PROV FERIAS	MENSAL	138,42		1.876.137,70-	
30/11/2021	3217957	484	PROV FERIAS	MENSAL	128,84		1.876.008,86-	
30/11/2021	3217987	484	PROV FERIAS	MENSAL		41,92-	1.876.050,78-	
30/11/2021	3218023	484	PROV FERIAS	MENSAL	1,13		1.876.049,65-	
TOTAL MÊS ----->						88.846,20	124.797,69-	1.876.049,65-

Débitos: 88.846,20 Créditos: 124.797,69- Saldo Atual: 1.876.049,65-

Conta: 2.01.03.03.003 361					Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	147.208,00-
30/11/2021	3217858	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.426,95-	148.634,95-
30/11/2021	3217859	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.358,64-	149.993,59-
30/11/2021	3217860	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.349,67		148.643,92-
30/11/2021	3217863	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.257,15		147.386,77-
30/11/2021	3217871	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		874,92-	148.261,69-
30/11/2021	3217874	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		793,84-	149.055,53-
30/11/2021	3217875	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	778,99		148.276,54-
30/11/2021	3217879	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	723,87		147.552,67-
30/11/2021	3217883	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		616,94-	148.169,61-
30/11/2021	3217885	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		596,68-	148.766,29-
30/11/2021	3217890	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	535,66		148.230,63-
30/11/2021	3217891	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		532,15-	148.762,78-
30/11/2021	3217900	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	410,42		148.352,36-
30/11/2021	3217901	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	410,27		147.942,09-
30/11/2021	3217907	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		341,77-	148.283,86-
30/11/2021	3217908	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	336,84		147.947,02-
30/11/2021	3217909	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	334,38		147.612,64-
30/11/2021	3217910	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		321,54-	147.934,18-
30/11/2021	3217914	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	292,75		147.641,43-
30/11/2021	3217919	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		246,09-	147.887,52-
30/11/2021	3217920	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		237,29-	148.124,81-
30/11/2021	3217924	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		223,34-	148.348,15-
30/11/2021	3217925	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		209,67-	148.557,82-
30/11/2021	3217927	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	204,32		148.353,50-
30/11/2021	3217928	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		202,07-	148.555,57-
30/11/2021	3217935	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		184,84-	148.740,41-
30/11/2021	3217937	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		178,43-	148.918,84-
30/11/2021	3217941	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		175,18-	149.094,02-
30/11/2021	3217942	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		172,49-	149.266,51-
30/11/2021	3217943	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		170,34-	149.436,85-
30/11/2021	3217946	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	159,20		149.277,65-
30/11/2021	3217951	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		140,72-	149.418,37-
30/11/2021	3217953	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	137,81		149.280,56-

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - BA 0337/00

30/11/2021	3217954	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS
30/11/2021	3217965	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS
30/11/2021	3217968	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS

137,77-	149.418,33-
104,85-	149.523,18-
96,28-	149.619,46-

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3217974	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,97-	149.694,43-
30/11/2021	3217976	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,84		149.624,59-
30/11/2021	3217977	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,82-	149.689,41-
30/11/2021	3217978	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,37-	149.750,78-
30/11/2021	3217979	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,07-	149.811,85-
30/11/2021	3217980	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,93-	149.869,78-
30/11/2021	3217988	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,08-	149.910,86-
30/11/2021	3217989	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,90-	149.951,76-
30/11/2021	3217990	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,64-	149.991,40-
30/11/2021	3217992	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,45-	150.024,85-
30/11/2021	3217993	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,16		149.991,69-
30/11/2021	3217994	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,52-	150.023,21-
30/11/2021	3217997	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,71-	150.051,92-
30/11/2021	3217999	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,74-	150.076,66-
30/11/2021	3218002	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,65		150.058,01-
30/11/2021	3218003	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,27-	150.076,28-
30/11/2021	3218004	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,10		150.058,18-
30/11/2021	3218005	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,37-	150.074,55-
30/11/2021	3218006	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,15-	150.090,70-
30/11/2021	3218010	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,14		150.075,56-
30/11/2021	3218011	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,34-	150.088,90-
30/11/2021	3218012	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,27-	150.102,17-
30/11/2021	3218015	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,07		150.091,10-
30/11/2021	3218016	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,31		150.080,79-
30/11/2021	3218022	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,35-	150.084,14-
30/11/2021	3218026	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,09		150.084,05-
TOTAL MÊS ----->				7.107,69	9.983,74-	150.084,05-

Débitos: 7.107,69 Créditos: 9.983,74- Saldo Atual: 150.084,05-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	929.462,10-
30/11/2021	3215366	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	3.834,30	925.627,80-
30/11/2021	3215367	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	3.834,30	921.793,50-
30/11/2021	3215383	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	2.870,82	918.922,68-
30/11/2021	3215412	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	1.756,19	917.166,49-
30/11/2021	3215438	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	1.368,98	915.797,51-
30/11/2021	3215444	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	1.199,06	914.598,45-
30/11/2021	3215447	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.178,69	913.419,76-
30/11/2021	3215452	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	1.090,55	912.329,21-
30/11/2021	3215458	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	1.015,24	911.313,97-
30/11/2021	3215475	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	944,07	910.369,90-
30/11/2021	3215529	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	513,88	909.856,02-
30/11/2021	3215549	0071	13º. SALÁRIO INDENIZADO	383,43	909.472,59-
30/11/2021	3215555	0071	13º. SALÁRIO INDENIZADO	368,77	909.103,82-
30/11/2021	3215566	0071	13º. SALÁRIO INDENIZADO	287,08	908.816,74-
30/11/2021	3215571	0071	13º. SALÁRIO INDENIZADO	258,40	908.558,34-
30/11/2021	3215618	0071	13º. SALÁRIO INDENIZADO	136,90	908.421,44-
30/11/2021	3215623	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	124,15	908.297,29-
30/11/2021	3215624	0071	13º. SALÁRIO INDENIZADO	123,69	908.173,60-
30/11/2021	3215649	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	84,33	908.089,27-
30/11/2021	3215654	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	74,60	908.014,67-
30/11/2021	3215676	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	27,50	907.987,17-
30/11/2021	3215677	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,07	907.965,10-
30/11/2021	3215684	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	12,32	907.952,78-
30/11/2021	3215693	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,75	907.950,03-
30/11/2021	3215694	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,58	907.947,45-
30/11/2021	3215698	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,52	907.946,93-
30/11/2021	3217820	504	PROV 13SAL MENSAL		14.709,39-
30/11/2021	3217821	504	PROV 13SAL MENSAL		13.305,77-
30/11/2021	3217824	504	PROV 13SAL MENSAL		8.796,27-
30/11/2021	3217827	504	PROV 13SAL MENSAL		7.093,80-
30/11/2021	3217829	504	PROV 13SAL MENSAL		5.938,66-
30/11/2021	3217830	504	PROV 13SAL MENSAL		5.671,64-
30/11/2021	3217831	504	PROV 13SAL MENSAL		4.857,95-
30/11/2021	3217834	504	PROV 13SAL MENSAL		3.226,81-
30/11/2021	3217835	504	PROV 13SAL MENSAL		3.224,14-
30/11/2021	3217841	504	PROV 13SAL MENSAL		2.453,28-
30/11/2021	3217843	504	PROV 13SAL MENSAL		2.243,25-
30/11/2021	3217845	504	PROV 13SAL MENSAL		2.224,52-
30/11/2021	3217849	504	PROV 13SAL MENSAL		1.953,73-
30/11/2021	3217850	504	PROV 13SAL MENSAL		1.848,74-
30/11/2021	3217853	504	PROV 13SAL MENSAL		1.710,28-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/2010

30/11/2021 3217854 504 PROV 13SAL MENSAL
30/11/2021 3217855 504 PROV 13SAL MENSAL
30/11/2021 3217856 504 PROV 13SAL MENSAL

1.617,19- 988.822,35-
1.596,94- 990.419,29-
1.567,36- 991.986,65-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3217857	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.445,81-	993.432,46-	
30/11/2021	3217861	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.319,17-	994.751,63-	
30/11/2021	3217864	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.242,65-	995.994,28-	
30/11/2021	3217868	504	PROV	13SAL	MENSAL		988,15-	996.982,43-	
30/11/2021	3217870	504	PROV	13SAL	MENSAL		902,13-	997.884,56-	
30/11/2021	3217881	504	PROV	13SAL	MENSAL		702,81-	998.587,37-	
30/11/2021	3217884	504	PROV	13SAL	MENSAL		614,46-	999.201,83-	
30/11/2021	3217886	504	PROV	13SAL	MENSAL		584,22-	999.786,05-	
30/11/2021	3217887	504	PROV	13SAL	MENSAL		572,55-	1.000.358,60-	
30/11/2021	3217889	504	PROV	13SAL	MENSAL		566,58-	1.000.925,18-	
30/11/2021	3217895	504	PROV	13SAL	MENSAL		485,82-	1.001.411,00-	
30/11/2021	3217904	504	PROV	13SAL	MENSAL		383,43-	1.001.794,43-	
30/11/2021	3217905	504	PROV	13SAL	MENSAL		371,78-	1.002.166,21-	
30/11/2021	3217911	504	PROV	13SAL	MENSAL		313,60-	1.002.479,81-	
30/11/2021	3217913	504	PROV	13SAL	MENSAL		295,49-	1.002.775,30-	
30/11/2021	3217915	504	PROV	13SAL	MENSAL		267,37-	1.003.042,67-	
30/11/2021	3217930	504	PROV	13SAL	MENSAL		201,31-	1.003.243,98-	
30/11/2021	3217931	504	PROV	13SAL	MENSAL		197,23-	1.003.441,21-	
30/11/2021	3217933	504	PROV	13SAL	MENSAL		192,51-	1.003.633,72-	
30/11/2021	3217948	504	PROV	13SAL	MENSAL		151,40-	1.003.785,12-	
30/11/2021	3217950	504	PROV	13SAL	MENSAL		147,36-	1.003.932,48-	
30/11/2021	3217960	504	PROV	13SAL	MENSAL		124,38-	1.004.056,86-	
30/11/2021	3217970	504	PROV	13SAL	MENSAL		92,00-	1.004.148,86-	
30/11/2021	3217971	504	PROV	13SAL	MENSAL	81,03		1.004.067,83-	
30/11/2021	3217973	504	PROV	13SAL	MENSAL	76,78		1.003.991,05-	
30/11/2021	3218019	504	PROV	13SAL	MENSAL	6,54		1.003.984,51-	
30/11/2021	3218025	504	PROV	13SAL	MENSAL	0,46		1.003.984,05-	
							-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							21.679,98	96.201,93-	1.003.984,05-

Débitos: 21.679,98 Créditos: 96.201,93- Saldo Atual: 1.003.984,05-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 74.357,32-

30/11/2021	3217866	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.176,72-	75.534,04-
30/11/2021	3217867	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.064,38-	76.598,42-
30/11/2021	3217880	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	703,70-	77.302,12-
30/11/2021	3217882	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	644,16	76.657,96-
30/11/2021	3217888	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	567,50-	77.225,46-
30/11/2021	3217896	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	475,11-	77.700,57-
30/11/2021	3217897	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	453,70-	78.154,27-
30/11/2021	3217903	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	388,65-	78.542,92-
30/11/2021	3217916	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	258,13-	78.801,05-
30/11/2021	3217917	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	257,92-	79.058,97-
30/11/2021	3217918	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	252,63	78.806,34-
30/11/2021	3217932	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	196,26-	79.002,60-
30/11/2021	3217936	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	179,46-	79.182,06-
30/11/2021	3217938	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	177,96-	79.360,02-
30/11/2021	3217939	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	177,00	79.183,02-
30/11/2021	3217940	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	175,52	79.007,50-
30/11/2021	3217947	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	156,30-	79.163,80-
30/11/2021	3217949	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	147,90-	79.311,70-
30/11/2021	3217955	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	136,82-	79.448,52-
30/11/2021	3217956	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	129,38-	79.577,90-
30/11/2021	3217958	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	127,76-	79.705,66-
30/11/2021	3217959	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	125,39-	79.831,05-
30/11/2021	3217961	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	120,47	79.710,58-
30/11/2021	3217962	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	115,66-	79.826,24-
30/11/2021	3217963	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	108,84	79.717,40-
30/11/2021	3217964	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	105,53-	79.822,93-
30/11/2021	3217966	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	103,36	79.719,57-
30/11/2021	3217967	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	99,41-	79.818,98-
30/11/2021	3217969	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	95,92	79.723,06-
30/11/2021	3217972	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	79,07-	79.802,13-
30/11/2021	3217975	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	72,17-	79.874,30-
30/11/2021	3217981	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	56,23-	79.930,53-
30/11/2021	3217982	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	49,16-	79.979,69-
30/11/2021	3217983	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	46,74-	80.026,43-
30/11/2021	3217984	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	45,80-	80.072,23-
30/11/2021	3217985	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	45,33-	80.117,56-
30/11/2021	3217986	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	43,31	80.074,25-
30/11/2021	3217991	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	38,86-	80.113,11-
30/11/2021	3217995	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	30,67-	80.143,78-
30/11/2021	3217996	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	29,74-	80.173,52-

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA 0337/200

30/11/2021	3217998	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS
30/11/2021	3218000	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS
30/11/2021	3218001	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS

25,09-	80.198,61-
23,64-	80.222,25-
21,39-	80.243,64-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3218007	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,10-	80.259,74-
30/11/2021	3218008	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,78-	80.275,52-
30/11/2021	3218009	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,40-	80.290,92-
30/11/2021	3218013	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,11-	80.303,03-
30/11/2021	3218014	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,79-	80.314,82-
30/11/2021	3218017	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,95-	80.324,77-
30/11/2021	3218018	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		7,36-	80.332,13-
30/11/2021	3218020	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,48		80.325,65-
30/11/2021	3218021	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,14		80.319,51-
30/11/2021	3218024	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,53		80.318,98-
30/11/2021	3218027	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,04		80.318,94-

TOTAL MÊS -----> 1.734,40 7.696,02- 80.318,94-

Débitos: 1.734,40 Créditos: 7.696,02- Saldo Atual: 80.318,94-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades Sd. Ant.: 3.200,00-

22/11/2021	3206725	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 95111-0 REF. DEV. DE RATEIO INSS DA COMPETENCIA 10/2021 HEAPA	64.030,14		60.830,14
22/11/2021	3223539	Baixa GPS Folha N° 967 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2021		64.030,14-	3.200,00-
23/11/2021	3207626	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS DE HEAPA	74.595,61		71.395,61
23/11/2021	3223547	Baixa GPS Retido PJ N° 102021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HEAPA MES 10/2021		74.595,61-	3.200,00-

TOTAL MÊS -----> 138.625,75 138.625,75- 3.200,00-

Débitos: 138.625,75 Créditos: 138.625,75- Saldo Atual: 3.200,00-

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

26/11/2021	3228625	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2021.		86.130,50-	86.130,50-
30/11/2021	3231852	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2021.	86.130,50		0,00

TOTAL MÊS -----> 86.130,50 86.130,50- 0,00

Débitos: 86.130,50 Créditos: 86.130,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 1.646.382,29-

30/11/2021	3228834	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 48 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	113.370,85		1.533.011,44-
30/11/2021	3230294	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 49 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	264.817,01		1.268.194,43-
30/11/2021	3230295	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 46 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	170.266,39		1.097.928,04-

TOTAL MÊS -----> 548.454,25 0,00 1.097.928,04-

Débitos: 548.454,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.097.928,04-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 2.046.369,91-

30/11/2021	3223211	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 11 - 2021		277.999,77-	2.324.369,68-
30/11/2021	3223219	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 11 - 2021		73.290,85-	2.397.660,53-

TOTAL MÊS -----> 0,00 351.290,62- 2.397.660,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 351.290,62- Saldo Atual: 2.397.660,53-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 1.817.421,58-

30/11/2021	3213487	0020 GRRF	4.070,15		1.813.351,43-
------------	---------	-----------	----------	--	---------------

Lucas Silveira
Gentil
CRC - BA 0337/00

30/11/2021 3213488 0020 GRRF
30/11/2021 3213492 0020 GRRF
30/11/2021 3213497 0020 GRRF

3.790,37
2.478,17
1.690,20

1.809.561,06-
1.807.082,89-
1.805.392,69-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3213498	0020	GRRF	1.640,92	1.803.751,77-
30/11/2021	3213499	0020	GRRF	1.632,17	1.802.119,60-
30/11/2021	3213510	0020	GRRF	745,50	1.801.374,10-
30/11/2021	3215354	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.601,16	1.796.772,94-
30/11/2021	3215373	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.444,98	1.793.327,96-
30/11/2021	3215380	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.950,40	1.790.377,56-
30/11/2021	3215385	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.832,20	1.787.545,36-
30/11/2021	3215404	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.971,34	1.785.574,02-
30/11/2021	3215423	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.570,39	1.784.003,63-
30/11/2021	3215476	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	888,64	1.783.114,99-
30/11/2021	3215505	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	606,72	1.782.508,27-
30/11/2021	3215594	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	223,80	1.782.284,47-
30/11/2021	3215605	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	172,69	1.782.111,78-
30/11/2021	3215616	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	142,45	1.781.969,33-
30/11/2021	3215671	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	36,96	1.781.932,37-
30/11/2021	3215674	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	32,00	1.781.900,37-
30/11/2021	3215687	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,75	1.781.892,62-
30/11/2021	3215689	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	3,85	1.781.888,77-
30/11/2021	3215697	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,74	1.781.888,03-
30/11/2021	3223584		VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 11 - 2021		62.882,68-
					1.844.770,71-
TOTAL MÊS ----->				35.533,55	62.882,68-
					1.844.770,71-

Débitos: 35.533,55 Créditos: 62.882,68- Saldo Atual: 1.844.770,71-

Conta: 3.01.01.01.001 562				Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.: 62.482.151,60-
01/11/2021	3230744		VALOR REF AJUSTE DE FATURAMENTO ANUAL DEVIDO A ASSINATURA DE CONTRATO .	207.407,92	62.274.743,68-
03/11/2021	3228608		FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112021		6.501.919,12-
					68.776.662,80-
TOTAL MÊS ----->				207.407,92	6.501.919,12-
					68.776.662,80-

Débitos: 207.407,92 Créditos: 6.501.919,12- Saldo Atual: 68.776.662,80-

Conta: 3.01.01.01.003 750				Receita Ajustada	Sd. Ant.: 2.610.016,29-
30/11/2021	3232363		VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - NOVEMBRO 2021		424.656,07-
					3.034.672,36-
TOTAL MÊS ----->				0,00	424.656,07-
					3.034.672,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 424.656,07- Saldo Atual: 3.034.672,36-

Conta: 4.01.01.01.001 396				Medicamentos	Sd. Ant.: 4.078.458,34
30/11/2021	3223615		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	398.561,40	4.477.019,74
30/11/2021	3223616		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	5.064,20	4.482.083,94
TOTAL MÊS ----->				403.625,60	0,00
					4.482.083,94

Débitos: 403.625,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.482.083,94

Conta: 4.01.01.01.002 397				Materiais Hospitalares	Sd. Ant.: 3.366.262,81
30/11/2021	3223609		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	8.245,82	3.374.508,63
30/11/2021	3223614		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	327.358,73	3.701.867,36
30/11/2021	3223617		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	1.427,32	3.703.294,68
TOTAL MÊS ----->				337.031,87	0,00
					3.703.294,68

Débitos: 337.031,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.703.294,68

Conta: 4.01.01.01.003 398				Gases Hospitalares	Sd. Ant.: 125.429,71
01/11/2021	3196167		Ref NF 0000021147 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	251,36	125.681,07
01/11/2021	3196169		Ref NF 0000021174 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	268,90	125.949,97
01/11/2021	3198144		Ref NF 0000021533 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	233,81	126.183,78
01/11/2021	3198160		Ref NF 0000021558 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	216,27	126.400,05

01/11/2021 3198172 Ref NF 000021499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA - GASES HOSPITALARES
01/11/2021 3198187 Ref NF 000001633 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

337,76

126.737,81

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

01/11/2021	3198195	LTDA - GASES HOSPITALARES		6.306,62		133.044,43
		Ref NF 0000001593 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		6.306,62		139.351,05
01/11/2021	3198223	Ref NF 0000021230 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		302,67		139.653,72
01/11/2021	3198228	Ref NF 0000021269 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		268,90		139.922,62
01/11/2021	3198243	Ref NF 0000021300 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		216,27		140.138,89
01/11/2021	3198248	Ref NF 0000021331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		216,27		140.355,16
01/11/2021	3205883	Ref NF 0000021372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		303,99		140.659,15
01/11/2021	3205963	Ref NF 0000021405 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		216,27		140.875,42
01/11/2021	3205990	Ref NF 0000021433 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		89,63		140.965,05
01/11/2021	3206007	Ref NF 0000021458 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		233,81		141.198,86
01/11/2021	3206020	Ref NF 0000021599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		343,18		141.542,04
01/11/2021	3206025	Ref NF 0000021645 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		253,56		141.795,60
01/11/2021	3206033	Ref NF 0000017660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		197,80		141.993,40
05/11/2021	3206495	Ref NF 0000021694 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		70,41		142.063,81
05/11/2021	3206497	Ref NF 0000021691 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		231,90		142.295,71
06/11/2021	3206493	Ref NF 0000021699 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		105,73		142.401,44
10/11/2021	3206487	Ref NF 0000021740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
		LTDA - GASES HOSPITALARES		250,33		142.651,77
TOTAL MÊS ----->				17.222,06	0,00	142.651,77

Débitos: 17.222,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.651,77

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 161.205,55

30/11/2021 3223607 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021 30.897,82 192.103,37

TOTAL MÊS -----> 30.897,82 0,00 192.103,37

Débitos: 30.897,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.103,37

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 251.092,85

30/11/2021 3223618 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021 18.666,10 269.758,95

TOTAL MÊS -----> 18.666,10 0,00 269.758,95

Débitos: 18.666,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.758,95

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 298.168,99

30/11/2021 3223613 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021 29.795,48 327.964,47

TOTAL MÊS -----> 29.795,48 0,00 327.964,47

Débitos: 29.795,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 327.964,47

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 206.124,48

30/11/2021 3223611 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021 46.999,26 253.123,74

TOTAL MÊS -----> 46.999,26 0,00 253.123,74

Débitos: 46.999,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.123,74

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 356.993,98

30/11/2021 3223612 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021 56.105,08 413.099,06

Lucas Silveira
Gentil
CRC - BA 0337/200

TOTAL MÊS ----->

56.105,08

0,00

413.099,06

Débitos: 56.105,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 413.099,06

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 48.674,73

30/11/2021 3223608 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021 2.619,95 51.294,68

TOTAL MÊS -----> 2.619,95 0,00 51.294,68

Débitos: 2.619,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.294,68

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 21.593,20

30/11/2021 3223610 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021 3.226,00 24.819,20

TOTAL MÊS -----> 3.226,00 0,00 24.819,20

Débitos: 3.226,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.819,20

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 5.528,71

30/11/2021 3223606 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021 2.685,84 8.214,55

TOTAL MÊS -----> 2.685,84 0,00 8.214,55

Débitos: 2.685,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.214,55

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 8.418.183,91

30/11/2021 3215310 0002 DIAS TRABALHADOS 160.355,62 8.578.539,53

30/11/2021 3215311 0002 DIAS TRABALHADOS 135.989,65 8.714.529,18

30/11/2021 3215312 0002 DIAS TRABALHADOS 79.827,78 8.794.356,96

30/11/2021 3215313 0002 DIAS TRABALHADOS 58.329,51 8.852.686,47

30/11/2021 3215314 0002 DIAS TRABALHADOS 55.796,71 8.908.483,18

30/11/2021 3215315 0002 DIAS TRABALHADOS 55.150,50 8.963.633,68

30/11/2021 3215316 0002 DIAS TRABALHADOS 34.461,08 8.998.094,76

30/11/2021 3215317 0002 DIAS TRABALHADOS 31.562,82 9.029.657,58

30/11/2021 3215318 0002 DIAS TRABALHADOS 30.146,21 9.059.803,79

30/11/2021 3215319 0002 DIAS TRABALHADOS 24.521,87 9.084.325,66

30/11/2021 3215320 0002 DIAS TRABALHADOS 23.761,96 9.108.087,62

30/11/2021 3215321 0002 DIAS TRABALHADOS 19.823,65 9.127.911,27

30/11/2021 3215322 0002 DIAS TRABALHADOS 19.635,68 9.147.546,95

30/11/2021 3215323 0002 DIAS TRABALHADOS 19.050,86 9.166.597,81

30/11/2021 3215324 0002 DIAS TRABALHADOS 17.499,95 9.184.097,76

30/11/2021 3215326 0002 DIAS TRABALHADOS 16.313,12 9.200.410,88

30/11/2021 3215328 0002 DIAS TRABALHADOS 14.848,94 9.215.259,82

30/11/2021 3215329 0002 DIAS TRABALHADOS 12.129,13 9.227.388,95

30/11/2021 3215330 0002 DIAS TRABALHADOS 11.837,86 9.239.226,81

30/11/2021 3215331 0002 DIAS TRABALHADOS 11.277,56 9.250.504,37

30/11/2021 3215332 0002 DIAS TRABALHADOS 11.244,12 9.261.748,49

30/11/2021 3215336 0002 DIAS TRABALHADOS 9.512,94 9.271.261,43

30/11/2021 3215338 0002 DIAS TRABALHADOS 8.137,70 9.279.399,13

30/11/2021 3215340 0002 DIAS TRABALHADOS 7.685,19 9.287.084,32

30/11/2021 3215344 0002 DIAS TRABALHADOS 6.713,80 9.293.798,12

30/11/2021 3215348 0002 DIAS TRABALHADOS 5.657,01 9.299.455,13

30/11/2021 3215352 0002 DIAS TRABALHADOS 5.254,53 9.304.709,66

30/11/2021 3215353 0002 DIAS TRABALHADOS 5.136,54 9.309.846,20

30/11/2021 3215360 0002 DIAS TRABALHADOS 4.154,62 9.314.000,82

30/11/2021 3215363 0002 DIAS TRABALHADOS 4.021,44 9.318.022,26

30/11/2021 3215370 0002 DIAS TRABALHADOS 3.579,40 9.321.601,66

30/11/2021 3215372 0002 DIAS TRABALHADOS 3.524,32 9.325.125,98

30/11/2021 3215375 0002 DIAS TRABALHADOS 3.376,95 9.328.502,93

30/11/2021 3215381 0002 DIAS TRABALHADOS 2.883,17 9.331.386,10

30/11/2021 3215382 0002 DIAS TRABALHADOS 2.883,17 9.334.269,27

30/11/2021 3215390 0102 DSR 2.483,40 9.336.752,67

30/11/2021 3215406 0102 DSR 1.909,49 9.338.662,16

30/11/2021 3215407 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO 1.881,57 9.340.543,73

30/11/2021 3215414 0002 DIAS TRABALHADOS 1.730,21 9.342.273,94

30/11/2021 3215415 0002 DIAS TRABALHADOS 1.730,21 9.344.004,15

30/11/2021 3215416 0002 DIAS TRABALHADOS 1.730,21 9.345.734,36

30/11/2021 3215417 0002 DIAS TRABALHADOS 1.730,21 9.347.464,57

30/11/2021 3215439 0002 DIAS TRABALHADOS 1.368,94 9.348.833,51

30/11/2021 3215441 0102 DSR 1.315,66 9.350.149,17

30/11/2021 3215445 0002 DIAS TRABALHADOS 1.194,03 9.351.343,20

30/11/2021 3215454 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO 1.071,02 9.352.414,22

30/11/2021 3215459 0102 DSR 1.015,01 9.353.429,23

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA 0337/200

30/11/2021 3215488 0102 DSR
30/11/2021 3215500 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO
30/11/2021 3215512 0102 DSR

745,81
687,05
586,50

9.354.175,04
9.354.862,09
9.355.448,59

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3215524	0102 DSR	544,90	9.355.993,49
30/11/2021	3215539	0102 DSR	445,29	9.356.438,78
30/11/2021	3215544	0102 DSR	419,08	9.356.857,86
30/11/2021	3215551	0102 DSR	381,20	9.357.239,06
30/11/2021	3215554	0102 DSR	374,05	9.357.613,11
30/11/2021	3215591	0102 DSR	238,18	9.357.851,29
30/11/2021	3215619	0102 DSR	133,41	9.357.984,70
30/11/2021	3215628	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	105,70	9.358.090,40
30/11/2021	3215629	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	102,88	9.358.193,28
30/11/2021	3215634	0102 DSR	89,51	9.358.282,79
30/11/2021	3215660	0102 DSR	60,23	9.358.343,02
30/11/2021	3215668	0102 DSR	49,26	9.358.392,28
30/11/2021	3215690	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	3,56	9.358.395,84
30/11/2021	3215692	0102 DSR	3,21	9.358.399,05

TOTAL MÊS -----> 940.215,14 0,00 9.358.399,05

Débitos: 940.215,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.358.399,05

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 86.128,23

01/11/2021	3206454	Ref NF 0000195055 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES 10/2021 BOLETO 195055	8.373,42	94.501,65
------------	---------	---	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 8.373,42 0,00 94.501,65

Débitos: 8.373,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.501,65

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 1.086.567,01

30/11/2021	3215752	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.828,67-	1.082.738,34
30/11/2021	3215783	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.706,78-	1.081.031,56
30/11/2021	3215806	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.050,34-	1.079.981,22
30/11/2021	3215813	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	777,59-	1.079.203,63
30/11/2021	3215819	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	687,05-	1.078.516,58
30/11/2021	3215830	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	512,19-	1.078.004,39
30/11/2021	3215842	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	354,03-	1.077.650,36
30/11/2021	3215896	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	85,37-	1.077.564,99
30/11/2021	3215897	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	85,37-	1.077.479,62
30/11/2021	3217820	504 PROV 13SAL MENSAL	14.709,39	1.092.189,01
30/11/2021	3217821	504 PROV 13SAL MENSAL	13.305,77	1.105.494,78
30/11/2021	3217824	504 PROV 13SAL MENSAL	8.796,27	1.114.291,05
30/11/2021	3217827	504 PROV 13SAL MENSAL	7.093,80	1.121.384,85
30/11/2021	3217829	504 PROV 13SAL MENSAL	5.938,66	1.127.323,51
30/11/2021	3217830	504 PROV 13SAL MENSAL	5.671,64	1.132.995,15
30/11/2021	3217831	504 PROV 13SAL MENSAL	4.857,95	1.137.853,10
30/11/2021	3217834	504 PROV 13SAL MENSAL	3.226,81	1.141.079,91
30/11/2021	3217835	504 PROV 13SAL MENSAL	3.224,14	1.144.304,05
30/11/2021	3217841	504 PROV 13SAL MENSAL	2.453,28	1.146.757,33
30/11/2021	3217843	504 PROV 13SAL MENSAL	2.243,25	1.149.000,58
30/11/2021	3217845	504 PROV 13SAL MENSAL	2.224,52	1.151.225,10
30/11/2021	3217849	504 PROV 13SAL MENSAL	1.953,73	1.153.178,83
30/11/2021	3217850	504 PROV 13SAL MENSAL	1.848,74	1.155.027,57
30/11/2021	3217853	504 PROV 13SAL MENSAL	1.710,28	1.156.737,85
30/11/2021	3217854	504 PROV 13SAL MENSAL	1.617,19	1.158.355,04
30/11/2021	3217855	504 PROV 13SAL MENSAL	1.596,94	1.159.951,98
30/11/2021	3217856	504 PROV 13SAL MENSAL	1.567,36	1.161.519,34
30/11/2021	3217857	504 PROV 13SAL MENSAL	1.445,81	1.162.965,15
30/11/2021	3217861	504 PROV 13SAL MENSAL	1.319,17	1.164.284,32
30/11/2021	3217864	504 PROV 13SAL MENSAL	1.242,65	1.165.526,97
30/11/2021	3217866	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.176,72	1.166.703,69
30/11/2021	3217867	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.064,38	1.167.768,07
30/11/2021	3217868	504 PROV 13SAL MENSAL	988,15	1.168.756,22
30/11/2021	3217870	504 PROV 13SAL MENSAL	902,13	1.169.658,35
30/11/2021	3217880	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	703,70	1.170.362,05
30/11/2021	3217881	504 PROV 13SAL MENSAL	702,81	1.171.064,86
30/11/2021	3217882	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	644,16-	1.170.420,70
30/11/2021	3217884	504 PROV 13SAL MENSAL	614,46	1.171.035,16
30/11/2021	3217886	504 PROV 13SAL MENSAL	584,22	1.171.619,38
30/11/2021	3217887	504 PROV 13SAL MENSAL	572,55	1.172.191,93
30/11/2021	3217888	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	567,50	1.172.759,43
30/11/2021	3217889	504 PROV 13SAL MENSAL	566,58	1.173.326,01
30/11/2021	3217895	504 PROV 13SAL MENSAL	485,82	1.173.811,83

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - BA 0337/2010

30/11/2021	3217896	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS
30/11/2021	3217897	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS
30/11/2021	3217903	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS

475,11
453,70
388,65

1.174.286,94
1.174.740,64
1.175.129,29

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3217904	504	PROV	13SAL	MENSAL	383,43		1.175.512,72
30/11/2021	3217905	504	PROV	13SAL	MENSAL	371,78		1.175.884,50
30/11/2021	3217911	504	PROV	13SAL	MENSAL	313,60		1.176.198,10
30/11/2021	3217913	504	PROV	13SAL	MENSAL	295,49		1.176.493,59
30/11/2021	3217915	504	PROV	13SAL	MENSAL	267,37		1.176.760,96
30/11/2021	3217916	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	258,13		1.177.019,09
30/11/2021	3217917	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	257,92		1.177.277,01
30/11/2021	3217918	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		252,63-	1.177.024,38
30/11/2021	3217930	504	PROV	13SAL	MENSAL	201,31		1.177.225,69
30/11/2021	3217931	504	PROV	13SAL	MENSAL	197,23		1.177.422,92
30/11/2021	3217932	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	196,26		1.177.619,18
30/11/2021	3217933	504	PROV	13SAL	MENSAL	192,51		1.177.811,69
30/11/2021	3217936	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	179,46		1.177.991,15
30/11/2021	3217938	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	177,96		1.178.169,11
30/11/2021	3217939	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		177,00-	1.177.992,11
30/11/2021	3217940	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		175,52-	1.177.816,59
30/11/2021	3217947	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	156,30		1.177.972,89
30/11/2021	3217948	504	PROV	13SAL	MENSAL	151,40		1.178.124,29
30/11/2021	3217949	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	147,90		1.178.272,19
30/11/2021	3217950	504	PROV	13SAL	MENSAL	147,36		1.178.419,55
30/11/2021	3217955	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	136,82		1.178.556,37
30/11/2021	3217956	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	129,38		1.178.685,75
30/11/2021	3217958	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	127,76		1.178.813,51
30/11/2021	3217959	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	125,39		1.178.938,90
30/11/2021	3217960	504	PROV	13SAL	MENSAL	124,38		1.179.063,28
30/11/2021	3217961	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		120,47-	1.178.942,81
30/11/2021	3217962	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	115,66		1.179.058,47
30/11/2021	3217963	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		108,84-	1.178.949,63
30/11/2021	3217964	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	105,53		1.179.055,16
30/11/2021	3217966	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		103,36-	1.178.951,80
30/11/2021	3217967	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	99,41		1.179.051,21
30/11/2021	3217969	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		95,92-	1.178.955,29
30/11/2021	3217970	504	PROV	13SAL	MENSAL	92,00		1.179.047,29
30/11/2021	3217971	504	PROV	13SAL	MENSAL		81,03-	1.178.966,26
30/11/2021	3217972	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	79,07		1.179.045,33
30/11/2021	3217973	504	PROV	13SAL	MENSAL		76,78-	1.178.968,55
30/11/2021	3217975	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	72,17		1.179.040,72
30/11/2021	3217981	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	56,23		1.179.096,95
30/11/2021	3217982	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	49,16		1.179.146,11
30/11/2021	3217983	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	46,74		1.179.192,85
30/11/2021	3217984	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	45,80		1.179.238,65
30/11/2021	3217985	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	45,33		1.179.283,98
30/11/2021	3217986	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		43,31-	1.179.240,67
30/11/2021	3217991	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	38,86		1.179.279,53
30/11/2021	3217995	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	30,67		1.179.310,20
30/11/2021	3217996	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	29,74		1.179.339,94
30/11/2021	3217998	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	25,09		1.179.365,03
30/11/2021	3218000	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	23,64		1.179.388,67
30/11/2021	3218001	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	21,39		1.179.410,06
30/11/2021	3218007	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	16,10		1.179.426,16
30/11/2021	3218008	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	15,78		1.179.441,94
30/11/2021	3218009	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	15,40		1.179.457,34
30/11/2021	3218013	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	12,11		1.179.469,45
30/11/2021	3218014	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	11,79		1.179.481,24
30/11/2021	3218017	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	9,95		1.179.491,19
30/11/2021	3218018	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	7,36		1.179.498,55
30/11/2021	3218019	504	PROV	13SAL	MENSAL		6,54-	1.179.492,01
30/11/2021	3218020	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		6,48-	1.179.485,53
30/11/2021	3218021	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		6,14-	1.179.479,39
30/11/2021	3218024	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,53-	1.179.478,86
30/11/2021	3218025	504	PROV	13SAL	MENSAL		0,46-	1.179.478,40
30/11/2021	3218027	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,04-	1.179.478,36
TOTAL MÊS ----->						103.897,95	10.986,60-	1.179.478,36

Débitos: 103.897,95 Créditos: 10.986,60- Saldo Atual: 1.179.478,36

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.:	1.431.827,73
30/11/2021	3213528	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	78,12		1.431.905,85
30/11/2021	3213529	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	18,35		1.431.924,20
30/11/2021	3213530	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	16,23		1.431.940,43
30/11/2021	3213531	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	13,86		1.431.954,29
30/11/2021	3217818	484	PROV	FERIAS	MENSAL	17.836,71		1.449.791,00

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/700

30/11/2021	3217819	484	PROV FERIAS MENSAL
30/11/2021	3217822	484	PROV FERIAS MENSAL
30/11/2021	3217823	484	PROV FERIAS MENSAL

16.983,92
10.936,21
9.922,88

1.466.774,92
1.477.711,13
1.487.634,01

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3217825	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7.711,68		1.495.345,69
30/11/2021	3217826	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7.458,79		1.502.804,48
30/11/2021	3217828	484	PROV	FERIAS	MENSAL	6.651,96		1.509.456,44
30/11/2021	3217832	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.272,08		1.513.728,52
30/11/2021	3217833	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.019,60		1.517.748,12
30/11/2021	3217836	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.076,09		1.520.824,21
30/11/2021	3217837	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.966,02		1.523.790,23
30/11/2021	3217838	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.791,64		1.526.581,87
30/11/2021	3217839	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.620,85		1.529.202,72
30/11/2021	3217840	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.525,93		1.531.728,65
30/11/2021	3217842	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.310,49		1.534.039,14
30/11/2021	3217844	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.230,41		1.536.269,55
30/11/2021	3217846	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.189,85		1.538.459,40
30/11/2021	3217847	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.156,25		1.540.615,65
30/11/2021	3217848	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.129,25		1.542.744,90
30/11/2021	3217851	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.758,90		1.544.503,80
30/11/2021	3217852	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.722,06		1.546.225,86
30/11/2021	3217858	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.426,95		1.547.652,81
30/11/2021	3217859	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.358,64		1.549.011,45
30/11/2021	3217860	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.349,67-	1.547.661,78
30/11/2021	3217862	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.310,71		1.548.972,49
30/11/2021	3217863	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.257,15-	1.547.715,34
30/11/2021	3217865	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.203,57		1.548.918,91
30/11/2021	3217869	484	PROV	FERIAS	MENSAL	937,08		1.549.855,99
30/11/2021	3217871	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	874,92		1.550.730,91
30/11/2021	3217872	484	PROV	FERIAS	MENSAL		872,96-	1.549.857,95
30/11/2021	3217873	484	PROV	FERIAS	MENSAL	810,29		1.550.668,24
30/11/2021	3217874	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	793,84		1.551.462,08
30/11/2021	3217875	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		778,99-	1.550.683,09
30/11/2021	3217876	484	PROV	FERIAS	MENSAL	767,09		1.551.450,18
30/11/2021	3217877	484	PROV	FERIAS	MENSAL	763,40		1.552.213,58
30/11/2021	3217878	484	PROV	FERIAS	MENSAL	724,15		1.552.937,73
30/11/2021	3217879	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		723,87-	1.552.213,86
30/11/2021	3217883	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	616,94		1.552.830,80
30/11/2021	3217885	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	596,68		1.553.427,48
30/11/2021	3217890	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		535,66-	1.552.891,82
30/11/2021	3217891	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	532,15		1.553.423,97
30/11/2021	3217892	484	PROV	FERIAS	MENSAL	513,61		1.553.937,58
30/11/2021	3217893	484	PROV	FERIAS	MENSAL	511,24		1.554.448,82
30/11/2021	3217894	484	PROV	FERIAS	MENSAL	495,48		1.554.944,30
30/11/2021	3217898	484	PROV	FERIAS	MENSAL	418,13		1.555.362,43
30/11/2021	3217899	484	PROV	FERIAS	MENSAL		414,51-	1.554.947,92
30/11/2021	3217900	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		410,42-	1.554.537,50
30/11/2021	3217901	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		410,27-	1.554.127,23
30/11/2021	3217902	484	PROV	FERIAS	MENSAL	393,97		1.554.521,20
30/11/2021	3217906	484	PROV	FERIAS	MENSAL	358,84		1.554.880,04
30/11/2021	3217907	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	341,77		1.555.221,81
30/11/2021	3217908	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		336,84-	1.554.884,97
30/11/2021	3217909	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		334,38-	1.554.550,59
30/11/2021	3217910	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	321,54		1.554.872,13
30/11/2021	3217912	484	PROV	FERIAS	MENSAL	309,25		1.555.181,38
30/11/2021	3217914	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		292,75-	1.554.888,63
30/11/2021	3217919	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	246,09		1.555.134,72
30/11/2021	3217920	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	237,29		1.555.372,01
30/11/2021	3217921	484	PROV	FERIAS	MENSAL		233,17-	1.555.138,84
30/11/2021	3217922	484	PROV	FERIAS	MENSAL	228,40		1.555.367,24
30/11/2021	3217923	484	PROV	FERIAS	MENSAL		226,19-	1.555.141,05
30/11/2021	3217924	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	223,34		1.555.364,39
30/11/2021	3217925	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	209,67		1.555.574,06
30/11/2021	3217926	484	PROV	FERIAS	MENSAL	204,53		1.555.778,59
30/11/2021	3217927	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		204,32-	1.555.574,27
30/11/2021	3217928	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	202,07		1.555.776,34
30/11/2021	3217929	484	PROV	FERIAS	MENSAL	201,87		1.555.978,21
30/11/2021	3217934	484	PROV	FERIAS	MENSAL		189,18-	1.555.789,03
30/11/2021	3217935	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	184,84		1.555.973,87
30/11/2021	3217937	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	178,43		1.556.152,30
30/11/2021	3217941	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	175,18		1.556.327,48
30/11/2021	3217942	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	172,49		1.556.499,97
30/11/2021	3217943	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	170,34		1.556.670,31
30/11/2021	3217944	484	PROV	FERIAS	MENSAL	166,75		1.556.837,06
30/11/2021	3217945	484	PROV	FERIAS	MENSAL	165,84		1.557.002,90
30/11/2021	3217946	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		159,20-	1.556.843,70
30/11/2021	3217951	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	140,72		1.556.984,42
30/11/2021	3217952	484	PROV	FERIAS	MENSAL		138,42-	1.556.846,00

Lucas Silveira
Gentil
CRC - BA 0337700

30/11/2021 3217953 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/11/2021 3217954 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/11/2021 3217957 484 PROV FERIAS MENSAL

137,77

137,81- 1.556.708,19
1.556.845,96
128,84- 1.556.717,12

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3217965	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	104,85		1.556.821,97
30/11/2021	3217968	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,28		1.556.918,25
30/11/2021	3217974	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,97		1.556.993,22
30/11/2021	3217976	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,84-	1.556.923,38
30/11/2021	3217977	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,82		1.556.988,20
30/11/2021	3217978	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,37		1.557.049,57
30/11/2021	3217979	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,07		1.557.110,64
30/11/2021	3217980	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,93		1.557.168,57
30/11/2021	3217987	484	PROV FERIAS MENSAL	41,92		1.557.210,49
30/11/2021	3217988	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	41,08		1.557.251,57
30/11/2021	3217989	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,90		1.557.292,47
30/11/2021	3217990	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,64		1.557.332,11
30/11/2021	3217992	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,45		1.557.365,56
30/11/2021	3217993	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,16-	1.557.332,40
30/11/2021	3217994	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,52		1.557.363,92
30/11/2021	3217997	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,71		1.557.392,63
30/11/2021	3217999	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,74		1.557.417,37
30/11/2021	3218002	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,65-	1.557.398,72
30/11/2021	3218003	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,27		1.557.416,99
30/11/2021	3218004	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,10-	1.557.398,89
30/11/2021	3218005	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,37		1.557.415,26
30/11/2021	3218006	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,15		1.557.431,41
30/11/2021	3218010	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,14-	1.557.416,27
30/11/2021	3218011	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,34		1.557.429,61
30/11/2021	3218012	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,27		1.557.442,88
30/11/2021	3218015	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		11,07-	1.557.431,81
30/11/2021	3218016	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,31-	1.557.421,50
30/11/2021	3218022	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,35		1.557.424,85
30/11/2021	3218023	484	PROV FERIAS MENSAL		1,13-	1.557.423,72
30/11/2021	3218026	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,09-	1.557.423,63
TOTAL MÊS ----->				134.907,99	9.312,09-	1.557.423,63

Débitos: 134.907,99 Créditos: 9.312,09- Saldo Atual: 1.557.423,63

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões					Sd. Ant.:	507.893,60
30/11/2021	3223584	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 11 - 2021	62.882,68			570.776,28
TOTAL MÊS ----->				62.882,68	0,00	570.776,28

Débitos: 62.882,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 570.776,28

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	366.314,85
30/11/2021	3215351	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.388,05			371.702,90
30/11/2021	3215371	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.527,34			375.230,24
30/11/2021	3215395	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.299,00			377.529,24
30/11/2021	3215399	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.181,23			379.710,47
30/11/2021	3215402	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00			381.710,47
30/11/2021	3215410	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.825,64			383.536,11
30/11/2021	3215420	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.627,42			385.163,53
30/11/2021	3215435	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.409,72			386.573,25
30/11/2021	3215456	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.033,33			387.606,58
30/11/2021	3215457	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	1.033,31			388.639,89
30/11/2021	3215461	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00			389.639,89
30/11/2021	3215462	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			390.639,89
30/11/2021	3215463	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			391.639,89
30/11/2021	3215464	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			392.639,89
30/11/2021	3215465	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			393.639,89
30/11/2021	3215466	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			394.639,89
30/11/2021	3215467	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			395.639,89
30/11/2021	3215468	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			396.639,89
30/11/2021	3215469	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			397.639,89
30/11/2021	3215471	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			398.639,89
30/11/2021	3215486	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	766,33			399.406,22
30/11/2021	3215493	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	729,91			400.136,13
30/11/2021	3215499	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	700,00			400.836,13
30/11/2021	3215503	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	640,75			401.476,88
30/11/2021	3215509	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00			402.076,88
30/11/2021	3215546	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	385,80			402.462,68
30/11/2021	3215564	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32			402.751,00
30/11/2021	3215565	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32			403.039,32

Lucas Silveira
Gentil
CRC - BA 0337/200

30/11/2021	3215610	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	403.204,56
30/11/2021	3215611	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	403.369,80
30/11/2021	3215627	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00	403.479,80

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3215630	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	102,67	403.582,47
30/11/2021	3215650	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	403.665,09
30/11/2021	3215686	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	8,45	403.673,54

TOTAL MÊS -----> 37.358,69 0,00 403.673,54

Débitos: 37.358,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.673,54

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 43.598,62

30/11/2021	3215508	0082	HORA EXTRA 50%	602,60	44.201,22
30/11/2021	3215545	0083	HORA EXTRA 100%	414,14	44.615,36
30/11/2021	3215548	0082	HORA EXTRA 50%	383,46	44.998,82
30/11/2021	3215560	0082	HORA EXTRA 50%	330,42	45.329,24
30/11/2021	3215562	0082	HORA EXTRA 50%	305,53	45.634,77
30/11/2021	3215575	0082	HORA EXTRA 50%	248,21	45.882,98
30/11/2021	3215597	0083	HORA EXTRA 100%	214,62	46.097,60
30/11/2021	3215620	0082	HORA EXTRA 50%	127,54	46.225,14
30/11/2021	3215631	0082	HORA EXTRA 50%	102,49	46.327,63

TOTAL MÊS -----> 2.729,01 0,00 46.327,63

Débitos: 2.729,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.327,63

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 13.716.579,43

05/11/2021	3228681	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2021.		1.336.608,83	15.053.188,26
30/11/2021	3231856	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS MAIO/JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34279.2021 SES		44.427,15-	15.008.761,11

TOTAL MÊS -----> 1.336.608,83 44.427,15- 15.008.761,11

Débitos: 1.336.608,83 Créditos: 44.427,15- Saldo Atual: 15.008.761,11

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.756.270,51

30/11/2021	3215325	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.941,77	1.773.212,28
30/11/2021	3215327	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.795,44	1.789.007,72
30/11/2021	3215333	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.587,17	1.799.594,89
30/11/2021	3215334	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10.244,93	1.809.839,82
30/11/2021	3215335	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.601,23	1.819.441,05
30/11/2021	3215337	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.399,00	1.828.840,05
30/11/2021	3215341	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.411,15	1.836.251,20
30/11/2021	3215345	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.423,99	1.842.675,19
30/11/2021	3215346	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.408,07	1.849.083,26
30/11/2021	3215347	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	5.904,47	1.854.987,73
30/11/2021	3215350	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.481,91	1.860.469,64
30/11/2021	3215358	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.274,70	1.864.744,34
30/11/2021	3215359	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	4.210,18	1.868.954,52
30/11/2021	3215362	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.059,77	1.873.014,29
30/11/2021	3215364	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.923,65	1.876.937,94
30/11/2021	3215369	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3.758,28	1.880.696,22
30/11/2021	3215378	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.107,63	1.883.803,85
30/11/2021	3215379	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.080,00	1.886.883,85
30/11/2021	3215386	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	2.774,08	1.889.657,93
30/11/2021	3215393	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.383,68	1.892.041,61
30/11/2021	3215394	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.358,68	1.894.400,29
30/11/2021	3215396	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.270,40	1.896.670,69
30/11/2021	3215398	0316	QUINQUENIO	2.220,44	1.898.891,13
30/11/2021	3215405	0316	QUINQUENIO	1.962,47	1.900.853,60
30/11/2021	3215408	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.877,33	1.902.730,93
30/11/2021	3215409	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.877,00	1.904.607,93
30/11/2021	3215413	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.746,14	1.906.354,07
30/11/2021	3215418	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.719,43	1.908.073,50
30/11/2021	3215424	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.560,71	1.909.634,21
30/11/2021	3215426	0352	ADICIONAL RESP TECNICA 50%	1.502,58	1.911.136,79
30/11/2021	3215428	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.494,35	1.912.631,14
30/11/2021	3215431	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.473,54	1.914.104,68
30/11/2021	3215432	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.471,92	1.915.576,60
30/11/2021	3215433	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.445,64	1.917.022,24
30/11/2021	3215440	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.361,22	1.918.383,46
30/11/2021	3215448	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.177,28	1.919.560,74

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/00

30/11/2021	3215453	0316	QUINQUENIO	1.072,52	1.920.633,26
30/11/2021	3215460	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.010,96	1.921.644,22
30/11/2021	3215470	0411	ADC DE RESP T�C MÊS VALOR	1.000,00	1.922.644,22

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3215472	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	991,20	1.923.635,42
30/11/2021	3215473	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	978,49	1.924.613,91
30/11/2021	3215474	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	1.925.566,29
30/11/2021	3215479	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	875,00	1.926.441,29
30/11/2021	3215480	0309	TRIÊNIO	870,31	1.927.311,60
30/11/2021	3215482	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,43	1.928.138,03
30/11/2021	3215483	0316	QUINQUENIO	821,17	1.928.959,20
30/11/2021	3215484	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,65	1.929.774,85
30/11/2021	3215485	0309	TRIÊNIO	785,52	1.930.560,37
30/11/2021	3215487	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	760,53	1.931.320,90
30/11/2021	3215489	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	744,21	1.932.065,11
30/11/2021	3215490	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	742,45	1.932.807,56
30/11/2021	3215494	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	720,17	1.933.527,73
30/11/2021	3215495	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43	1.934.244,16
30/11/2021	3215496	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43	1.934.960,59
30/11/2021	3215497	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43	1.935.677,02
30/11/2021	3215502	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	655,20	1.936.332,22
30/11/2021	3215504	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	638,46	1.936.970,68
30/11/2021	3215507	0316	QUINQUENIO	604,15	1.937.574,83
30/11/2021	3215511	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	591,89	1.938.166,72
30/11/2021	3215513	0316	QUINQUENIO	570,92	1.938.737,64
30/11/2021	3215514	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	566,40	1.939.304,04
30/11/2021	3215515	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	563,88	1.939.867,92
30/11/2021	3215516	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	562,20	1.940.430,12
30/11/2021	3215517	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	555,86	1.940.985,98
30/11/2021	3215525	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	541,79	1.941.527,77
30/11/2021	3215527	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	522,64	1.942.050,41
30/11/2021	3215530	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	1.942.557,13
30/11/2021	3215531	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	505,28	1.943.062,41
30/11/2021	3215532	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	1.943.554,41
30/11/2021	3215533	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	1.944.032,03
30/11/2021	3215534	0316	QUINQUENIO	475,65	1.944.507,68
30/11/2021	3215537	0309	TRIÊNIO	464,31	1.944.971,99
30/11/2021	3215540	0309	TRIÊNIO	438,06	1.945.410,05
30/11/2021	3215543	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	1.945.834,05
30/11/2021	3215547	0316	QUINQUENIO	384,34	1.946.218,39
30/11/2021	3215552	0309	TRIÊNIO	379,05	1.946.597,44
30/11/2021	3215553	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	374,14	1.946.971,58
30/11/2021	3215557	0316	QUINQUENIO	346,93	1.947.318,51
30/11/2021	3215558	0309	TRIÊNIO	340,31	1.947.658,82
30/11/2021	3215559	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	335,69	1.947.994,51
30/11/2021	3215563	0309	TRIÊNIO	291,43	1.948.285,94
30/11/2021	3215567	0316	QUINQUENIO	283,20	1.948.569,14
30/11/2021	3215568	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	282,85	1.948.851,99
30/11/2021	3215569	0316	QUINQUENIO	275,26	1.949.127,25
30/11/2021	3215570	0316	QUINQUENIO	267,83	1.949.395,08
30/11/2021	3215572	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	256,83	1.949.651,91
30/11/2021	3215573	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	250,96	1.949.902,87
30/11/2021	3215574	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	250,61	1.950.153,48
30/11/2021	3215576	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	245,44	1.950.398,92
30/11/2021	3215577	0309	TRIÊNIO	244,14	1.950.643,06
30/11/2021	3215578	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.950.881,87
30/11/2021	3215579	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.951.120,68
30/11/2021	3215580	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.951.359,49
30/11/2021	3215581	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.951.598,30
30/11/2021	3215582	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.951.837,11
30/11/2021	3215583	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.952.075,92
30/11/2021	3215584	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.952.314,73
30/11/2021	3215585	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.952.553,54
30/11/2021	3215586	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.952.792,35
30/11/2021	3215587	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.953.031,16
30/11/2021	3215588	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.953.269,97
30/11/2021	3215589	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.953.508,78
30/11/2021	3215590	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.953.747,59
30/11/2021	3215592	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,94	1.953.983,53
30/11/2021	3215593	0316	QUINQUENIO	234,28	1.954.217,81
30/11/2021	3215596	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	1.954.437,81
30/11/2021	3215598	0316	QUINQUENIO	209,22	1.954.647,03
30/11/2021	3215599	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	207,73	1.954.854,76
30/11/2021	3215600	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	205,25	1.955.060,01
30/11/2021	3215601	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,07	1.955.261,08
30/11/2021	3215606	0316	QUINQUENIO	170,33	1.955.431,41
30/11/2021	3215607	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,85	1.955.600,26
30/11/2021	3215609	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	1.955.765,50

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/700

30/11/2021	3215613	0309	TRIÊNIO	
30/11/2021	3215614	0316	QUINQUENIO	
30/11/2021	3215615	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	

145,41
144,16
142,72

1.955.910,91
1.956.055,07
1.956.197,79

Lucas Silva Barreto
Geniador
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3215617	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	141,60	1.956.339,39	
30/11/2021	3215621	0316	QUINQUENIO	126,68	1.956.466,07	
30/11/2021	3215622	0309	TRIÊNIO	124,64	1.956.590,71	
30/11/2021	3215626	0309	TRIÊNIO	114,97	1.956.705,68	
30/11/2021	3215636	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.956.792,19	
30/11/2021	3215637	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.956.878,70	
30/11/2021	3215638	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.956.965,21	
30/11/2021	3215639	0316	QUINQUENIO	86,51	1.957.051,72	
30/11/2021	3215640	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.957.138,23	
30/11/2021	3215641	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.957.224,74	
30/11/2021	3215642	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.957.311,25	
30/11/2021	3215643	0316	QUINQUENIO	86,51	1.957.397,76	
30/11/2021	3215644	0316	QUINQUENIO	86,51	1.957.484,27	
30/11/2021	3215645	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.957.570,78	
30/11/2021	3215646	0309	TRIÊNIO	86,50	1.957.657,28	
30/11/2021	3215647	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	85,13	1.957.742,41	
30/11/2021	3215648	0309	TRIÊNIO	84,96	1.957.827,37	
30/11/2021	3215651	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	1.957.909,99	
30/11/2021	3215653	0309	TRIÊNIO	75,74	1.957.985,73	
30/11/2021	3215656	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	68,45	1.958.054,18	
30/11/2021	3215657	0316	QUINQUENIO	68,45	1.958.122,63	
30/11/2021	3215659	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	60,81	1.958.183,44	
30/11/2021	3215661	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,70	1.958.243,14	
30/11/2021	3215663	0309	TRIÊNIO	51,91	1.958.295,05	
30/11/2021	3215664	0309	TRIÊNIO	51,91	1.958.346,96	
30/11/2021	3215665	0309	TRIÊNIO	51,91	1.958.398,87	
30/11/2021	3215670	0309	TRIÊNIO	37,80	1.958.436,67	
30/11/2021	3215672	0309	TRIÊNIO	35,82	1.958.472,49	
30/11/2021	3215678	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	20,19	1.958.492,68	
30/11/2021	3215683	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	13,37	1.958.506,05	
TOTAL MÊS ----->				202.235,54	0,00	1.958.506,05

Débitos: 202.235,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.958.506,05

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte				Sd. Ant.:	142.719,79	
18/11/2021	3206427	Ref NF 0005029109 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE				
		11/2021 BOLETO 5029109	14.508,96		157.228,75	
TOTAL MÊS ----->				14.508,96	0,00	157.228,75

Débitos: 14.508,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.228,75

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche				Sd. Ant.:	29.140,83	
30/11/2021	3215450	0304	AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	30.240,83	
30/11/2021	3215451	0304	AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	31.340,83	
30/11/2021	3215506	0304	AUXÍLIO CRECHE	605,00	31.945,83	
30/11/2021	3215518	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	32.495,83	
30/11/2021	3215519	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	33.045,83	
30/11/2021	3215520	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	33.595,83	
30/11/2021	3215521	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	34.145,83	
TOTAL MÊS ----->				5.005,00	0,00	34.145,83

Débitos: 5.005,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.145,83

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS				Sd. Ant.:	988.590,74
30/11/2021	3213480	002	FGTS Folha Mensal	16.562,81	1.005.153,55
30/11/2021	3213481	002	FGTS Folha Mensal	14.782,23	1.019.935,78
30/11/2021	3213482	002	FGTS Folha Mensal	9.110,70	1.029.046,48
30/11/2021	3213483	002	FGTS Folha Mensal	7.273,58	1.036.320,06
30/11/2021	3213484	002	FGTS Folha Mensal	6.319,94	1.042.640,00
30/11/2021	3213485	002	FGTS Folha Mensal	5.708,51	1.048.348,51
30/11/2021	3213486	002	FGTS Folha Mensal	4.502,55	1.052.851,06
30/11/2021	3213489	002	FGTS Folha Mensal	3.220,21	1.056.071,27
30/11/2021	3213490	002	FGTS Folha Mensal	3.192,49	1.059.263,76
30/11/2021	3213491	002	FGTS Folha Mensal	3.060,75	1.062.324,51
30/11/2021	3213493	002	FGTS Folha Mensal	2.397,64	1.064.722,15
30/11/2021	3213494	002	FGTS Folha Mensal	2.286,58	1.067.008,73
30/11/2021	3213495	002	FGTS Folha Mensal	2.135,54	1.069.144,27
30/11/2021	3213496	002	FGTS Folha Mensal	1.851,29	1.070.995,56

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337/700

30/11/2021	3213500	002	FGTS	Folha Mensal
30/11/2021	3213501	002	FGTS	Folha Mensal
30/11/2021	3213502	002	FGTS	Folha Mensal

1.536,06
1.519,88
1.476,92

1.072.531,62
1.074.051,50
1.075.528,42

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3213503	002 FGTS Folha Mensal	1.266,42		1.076.794,84
30/11/2021	3213504	002 FGTS Folha Mensal	1.138,48		1.077.933,32
30/11/2021	3213505	002 FGTS Folha Mensal	1.067,58		1.079.000,90
30/11/2021	3213506	002 FGTS Folha Mensal	1.040,93		1.080.041,83
30/11/2021	3213507	002 FGTS Folha Mensal	968,38		1.081.010,21
30/11/2021	3213508	002 FGTS Folha Mensal	866,04		1.081.876,25
30/11/2021	3213509	002 FGTS Folha Mensal	818,19		1.082.694,44
30/11/2021	3213511	002 FGTS Folha Mensal	697,73		1.083.392,17
30/11/2021	3213512	002 FGTS Folha Mensal	674,70		1.084.066,87
30/11/2021	3213513	002 FGTS Folha Mensal	549,65		1.084.616,52
30/11/2021	3213514	002 FGTS Folha Mensal	543,92		1.085.160,44
30/11/2021	3213515	002 FGTS Folha Mensal	491,46		1.085.651,90
30/11/2021	3213516	002 FGTS Folha Mensal	368,09		1.086.019,99
30/11/2021	3213517	002 FGTS Folha Mensal	356,91		1.086.376,90
30/11/2021	3213518	002 FGTS Folha Mensal	301,05		1.086.677,95
30/11/2021	3213519	002 FGTS Folha Mensal	284,36		1.086.962,31
30/11/2021	3213520	002 FGTS Folha Mensal	283,66		1.087.245,97
30/11/2021	3213521	002 FGTS Folha Mensal	258,97		1.087.504,94
30/11/2021	3213522	002 FGTS Folha Mensal	256,68		1.087.761,62
30/11/2021	3213523	002 FGTS Folha Mensal	198,51		1.087.960,13
30/11/2021	3213524	002 FGTS Folha Mensal	189,34		1.088.149,47
30/11/2021	3213525	002 FGTS Folha Mensal	171,36		1.088.320,83
30/11/2021	3213526	002 FGTS Folha Mensal	145,34		1.088.466,17
30/11/2021	3213527	002 FGTS Folha Mensal	119,40		1.088.585,57
TOTAL MÊS ----->			99.994,83	0,00	1.088.585,57

Débitos: 99.994,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.088.585,57

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS				Sd. Ant.:	2.046.369,91
30/11/2021	3223211	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 11 - 2021	277.999,77		2.324.369,68
30/11/2021	3223219	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 11 - 2021	73.290,85		2.397.660,53
TOTAL MÊS ----->			351.290,62	0,00	2.397.660,53

Débitos: 351.290,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.397.660,53

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	80.993,30-
30/11/2021	3215786	0006 VALE TRANSPORTE	1.596,95-		82.590,25-
30/11/2021	3215789	0006 VALE TRANSPORTE	1.564,28-		84.154,53-
30/11/2021	3215790	0006 VALE TRANSPORTE	1.545,65-		85.700,18-
30/11/2021	3215816	0006 VALE TRANSPORTE	754,97-		86.455,15-
30/11/2021	3215826	0006 VALE TRANSPORTE	546,47-		87.001,62-
30/11/2021	3215833	0006 VALE TRANSPORTE	500,02-		87.501,64-
30/11/2021	3215846	0006 VALE TRANSPORTE	339,42-		87.841,06-
30/11/2021	3215847	0006 VALE TRANSPORTE	319,98-		88.161,04-
30/11/2021	3215852	0006 VALE TRANSPORTE	302,22-		88.463,26-
30/11/2021	3215864	0006 VALE TRANSPORTE	244,80-		88.708,06-
30/11/2021	3215886	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40-		88.828,46-
30/11/2021	3215890	0006 VALE TRANSPORTE	103,81-		88.932,27-
30/11/2021	3215891	0006 VALE TRANSPORTE	103,81-		89.036,08-
30/11/2021	3215892	0006 VALE TRANSPORTE	103,20-		89.139,28-
30/11/2021	3215895	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	86,00-		89.225,28-
30/11/2021	3215898	0006 VALE TRANSPORTE	82,14-		89.307,42-
30/11/2021	3215901	0006 VALE TRANSPORTE	71,64-		89.379,06-
30/11/2021	3215902	0006 VALE TRANSPORTE	71,64-		89.450,70-
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.457,40-	89.450,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.457,40- Saldo Atual: 89.450,70-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	51.173,64-
30/11/2021	3215745	0163 ATRASO	5.191,09-		56.364,73-
30/11/2021	3215781	0182 FALTAS HORAS	1.808,19-		58.172,92-
30/11/2021	3215799	0163 ATRASO	1.184,93-		59.357,85-
30/11/2021	3215802	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.106,33-		60.464,18-
30/11/2021	3215808	0514 DESC BANCO DE HORAS	973,71-		61.437,89-
30/11/2021	3215815	0514 DESC BANCO DE HORAS	775,12-		62.213,01-
30/11/2021	3215820	0182 FALTAS HORAS	619,24-		62.832,25-
30/11/2021	3215832	0182 FALTAS HORAS	505,26-		63.337,51-
30/11/2021	3215862	0514 DESC BANCO DE HORAS	257,17-		63.594,68-

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA 0337/700

30/11/2021	3215866	0395 - FALTAS HORAS M/A
30/11/2021	3215869	0514 DESC BANCO DE HORAS
30/11/2021	3215881	0514 DESC BANCO DE HORAS

214,14-	63.808,82-
200,60-	64.009,42-
146,48-	64.155,90-

Lucas Silva Barreto
Gerente
CRC - BA 0337700

30/11/2021	3215883	0514 DESC BANCO DE HORAS		127,95-	64.283,85-
30/11/2021	3215903	0182 FALTAS HORAS		71,38-	64.355,23-

TOTAL MÊS -----> 0,00 13.181,59- 64.355,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.181,59- Saldo Atual: 64.355,23-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 83.750,32-

30/11/2021	3213528	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		78,12-	83.828,44-
30/11/2021	3213529	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,35-	83.846,79-
30/11/2021	3213530	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,23-	83.863,02-
30/11/2021	3213531	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,86-	83.876,88-
30/11/2021	3215750	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.601,16-	88.478,04-
30/11/2021	3215773	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.165,53-	90.643,57-
30/11/2021	3215838	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		445,36-	91.088,93-
30/11/2021	3215848	0233 DESCONTO DE DSR		309,62-	91.398,55-
30/11/2021	3215849	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		309,18-	91.707,73-
30/11/2021	3215856	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		275,80-	91.983,53-
30/11/2021	3215859	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		261,48-	92.245,01-
30/11/2021	3215872	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		189,68-	92.434,69-
30/11/2021	3215876	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		171,29-	92.605,98-

TOTAL MÊS -----> 0,00 8.855,66- 92.605,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.855,66- Saldo Atual: 92.605,98-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 11.354.636,21

02/11/2021	3202981	Ref NF 0000000112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 112	16.600,00		11.371.236,21
03/11/2021	3202967	Ref NF 0000000086 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 86	57.870,00		11.429.106,21
04/11/2021	3202947	Ref NF 0000000171 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 171	10.000,00		11.439.106,21
05/11/2021	3202974	Ref NF 0000000087 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	141.750,00		11.580.856,21
07/11/2021	3202890	Ref NF 0000000180 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180	3.540,00		11.584.396,21
07/11/2021	3202897	Ref NF 0000000179 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 179	41.270,00		11.625.666,21
07/11/2021	3202913	Ref NF 0000000177 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 177	256.965,00		11.882.631,21
07/11/2021	3202927	Ref NF 0000000178 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178	7.250,00		11.889.881,21
08/11/2021	3202984	Ref NF 0000001017 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1017	142.183,00		12.032.064,21
09/11/2021	3202954	Ref NF 0000000442 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 442	243.214,67		12.275.278,88
09/11/2021	3202988	Ref NF 0000000561 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 561	178.533,04		12.453.811,92
10/11/2021	3204207	Ref NF 0000000123 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 123	98.000,00		12.551.811,92

TOTAL MÊS -----> 1.197.175,71 0,00 12.551.811,92

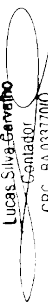
Débitos: 1.197.175,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.551.811,92

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 255.246,39

01/11/2021	3199508	Ref NF 0000004638 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4638	620,00		255.866,39
------------	---------	--	--------	--	------------

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/700

03/11/2021 3203670 Ref NF 0000000048 - LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA -

Lucas Silva 
Gentilado
CRC - BA 0337700

05/11/2021	3211574	REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48 ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE COMBATE A INCENDIO - REF.10/09/2021 A 28/10/2021 - REF. NFS-E 49	113.370,85	369.237,24
12/11/2021	3206226	Ref NF 0000011036 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2020 REF NFS-e 11036	264.817,01	634.054,25
17/11/2021	3210136	Ref NF 0000000108 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NFS-e 108	6.748,00	640.802,25
30/11/2021	3228834	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 48 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	113.370,85-	564.831,40
30/11/2021	3230294	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 49 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	264.817,01-	300.014,39
30/11/2021	3230295	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 46 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	170.266,39-	129.748,00
TOTAL MÊS ----->			422.955,86	548.454,25- 129.748,00

Débitos: 422.955,86 Créditos: 548.454,25- Saldo Atual: 129.748,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 177.563,24

01/11/2021	3199532	Ref NF 0000000087 - SINGULAR ENDOSERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 10/2021 NFS-e 87	1.425,60	178.988,84
04/11/2021	3199505	Ref NF 0000000912 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS- 912	3.260,00	182.248,84
04/11/2021	3204254	Ref NF 0000003237 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 10/2021 NFS-e 3237	12.700,00	194.948,84
05/11/2021	3204245	Ref NF 0000002476 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2476	1.800,00	196.748,84
09/11/2021	3212283	Ref NF 0000006882 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA NFS-e 6882	700,00	197.448,84
11/11/2021	3206229	Ref NF 0000000113 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RE NFS-e 113	12.516,80	209.965,64
11/11/2021	3222590	Ref NF 0000001544 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO REF NFS-E 1544	14.715,62	224.681,26
16/11/2021	3222578	Ref NF 0000000463 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA - Ç	854,05	225.535,31
23/11/2021	3222603	Ref NF 0000013135 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO E REPARACAO MONITOR DIXTAL REF 11/2021 NFS-e 13135	620,00	226.155,31
TOTAL MÊS ----->			48.592,07	0,00 226.155,31

Débitos: 48.592,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.155,31

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 404.774,04

01/11/2021	3204250	Ref NF 0000030128 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 10/2021 REF NFS-e 30128	844,51	405.618,55
01/11/2021	3206456	Ref NF 0003175797 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 11/2021 REF NFS-e 3175797	92,65	405.711,20
01/11/2021	3206465	Ref NF 0003175629 - TOTVS - CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175629	14.515,98	420.227,18
01/11/2021	3206467	Ref NF 0003175584 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175584	1.727,87	421.955,05
01/11/2021	3206475	Ref NF 0000000797 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM 10/2021 REF NF-e 797	1.280,90	423.235,95
01/11/2021	3206941	Ref NF 0003175630 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175630	484,57	423.720,52
01/11/2021	3228511	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0003157306 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2021 NF 3157306	484,57	424.205,09
01/11/2021	3228512	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0003157305 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2021 NF 3157305	14.515,98	438.721,07
01/11/2021	3228513	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0003157253 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENEROS REF 10/2021 NF		

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/200

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

03/11/2021	3204313	CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2021 NFS 22608	1.200,00		441.648,94
03/11/2021	3204319	Ref NF 0000100248 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE G SUITE REF 10/2021 NFS-e 100248	300,00		441.948,94
05/11/2021	3202791	VLR Ref NF 0000100250 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE G SUITE BUSINESS ANUAL REF 10/2021 NFS-e 100250	4.943,25		446.892,19
05/11/2021	3206447	Ref NF 0000003279 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3279	6.400,00		453.292,19
05/11/2021	3210177	Ref NF 0000001256 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1256	7.150,00		460.442,19
08/11/2021	3212228	VLR Ref NF 0000030886 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30886	200,00		467.972,34
11/11/2021	3206231	Ref NF 0000005226 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5226	6.590,00		474.562,34
TOTAL MÊS ----->			69.788,30	0,00	474.562,34

Débitos: 69.788,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.562,34

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	16.728,42
01/11/2021	3228511	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0003157306 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2021 NF 3157306		484,57-	16.243,85
01/11/2021	3228512	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0003157305 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2021 NF 3157305		14.515,98-	1.727,87
01/11/2021	3228513	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0003157253 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENEROS REF 10/2021 NF 3157253		1.727,87-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	16.728,42-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 16.728,42- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	25.642,98
01/11/2021	3206473	Ref NF 0000002054 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - USUÁRIOS ATIVOS BEEHOME REF NFS-e 2054	576,00		26.218,98
01/11/2021	3211006	Ref NF 0000244979 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 244979	2.379,00		28.597,98
01/11/2021	3211008	Ref NF 0000247736 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 247736	2.379,00		30.976,98
01/11/2021	3211010	Ref NF 0000253395 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 253395	2.379,00		33.355,98
01/11/2021	3212196	VLR Ref NF 0000249437 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249437	1.148,55		34.504,53
01/11/2021	3228327	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A NO MES - JUNHO 2021		2.276,61-	32.227,92
01/11/2021	3228328	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A NO MES - OUTUBRO 2021		2.481,38-	29.746,54
TOTAL MÊS ----->			8.861,55	4.757,99-	29.746,54

Débitos: 8.861,55 Créditos: 4.757,99- Saldo Atual: 29.746,54

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	2.695.652,08
04/11/2021	3206241	Ref NF 0000045473 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 45473	1.800,00		2.697.452,08
04/11/2021	3206962	Ref NF 0000002280 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 10/2021 REF NFS-e 2280	600,00		2.698.052,08
05/11/2021	3202807	Ref NF 0000000249 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E			

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/00

LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM
10/2021 REF NF-e 249

286.323,94

2.984.376,02

05/11/2021 3204303 Ref NF 000003581 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A -

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

05/11/2021	3204323	SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3581	407,55	2.984.783,57
		Ref NF 0000003582 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A -		
		SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3582	15.461,25	3.000.244,82
26/11/2021	3222567	Ref NF 0000000237 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI		
		- SERVIÇO DE COLETA DE REDIDUO EM 10/2021 REF NFS-e		
		237	700,00	3.000.944,82
TOTAL MÊS ----->			305.292,74	0,00

Débitos: 305.292,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.000.944,82

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 621.788,01

03/11/2021	3210173	Ref NF 0000002626 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		
		LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF		
		NFS-e 2626	63.355,27	685.143,28
TOTAL MÊS ----->			63.355,27	0,00

Débitos: 63.355,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 685.143,28

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.364.326,09

05/11/2021	3210149	Ref NF 0000002559 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
		- EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 10/2021		
		REF NFS-e 2559	38.887,10	1.403.213,19
05/11/2021	3210198	Ref NF 0000004213 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
		LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 10/2021 REF		
		NFS-e 4213	98.065,89	1.501.279,08
TOTAL MÊS ----->			136.952,99	0,00

Débitos: 136.952,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.501.279,08

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 82.924,96

04/11/2021	3204264	Ref NF 0000023472 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE		
		LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 23472	16.757,46	99.682,42
05/11/2021	3204739	Ref NF 0000623022 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
		DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE		
		QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS- 623022	843,97	100.526,39
TOTAL MÊS ----->			17.601,43	0,00

Débitos: 17.601,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.526,39

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 2.912.394,70

09/11/2021	3200183	Ref NF 0000000074 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA -		
		FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF		
		NF-e 74	306.326,40	3.218.721,10
TOTAL MÊS ----->			306.326,40	0,00

Débitos: 306.326,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.218.721,10

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 488.256,30

01/11/2021	3202797	Ref NF 0000001541 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA		
		LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e		
		1541	15.950,60	504.206,90
12/11/2021	3204170	Ref NF 0000000167 - NEO CARE SERVICOS		
		ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA		
		CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 167	32.875,00	537.081,90
TOTAL MÊS ----->			48.825,60	0,00

Débitos: 48.825,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 537.081,90

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 156.181,24

30/11/2021	3231854	RECLASSIFICACAO REF. Glosas Fornecedores SES -		
		ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS 02/2021	61.908,64-	94.272,60

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/700

30/11/2021 3231855 RECLASSIFICACAO REF. Glosas Fornecedores SES -
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS 03/2021
30/11/2021 3231858 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO GLOSA FORNECEDOR NAS

58.471,71-

35.800,89

Lucas Silva Barreto
Gentilado
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 0,00 140.380,35- 15.800,89

Débitos: 0,00 Créditos: 140.380,35- Saldo Atual: 15.800,89

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 1.400.000,00

01/11/2021 3208862 Ref NF 0000085763 - BIOXXI SERVICOS DE
ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM
10/2021 REF NFS-e 85763 132.000,00 1.532.000,00

TOTAL MÊS -----> 132.000,00 0,00 1.532.000,00

Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.532.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.245.463,60

01/11/2021 3194331 Ref NF 0000000421 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME
- SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF
NFS-e 421 10.000,00 1.255.463,60

01/11/2021 3194337 Ref NF 0000000051 - J SOBRAL SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 51 15.000,00 1.270.463,60

01/11/2021 3202788 Ref NF 0000002144 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIO
DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF
NFS-e 2144 64.601,34 1.335.064,94

03/11/2021 3204216 Ref NF 0000000928 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA
INTERNA EM 10/2021 REF NFS-e 928 26.656,00 1.361.720,94

03/11/2021 3204297 Ref NF 0000025842 - PLANISA PLANEJAMENTO E
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25842 12.344,00 1.374.064,94

04/11/2021 3204202 Ref NF 0000000072 - RESPAR SERVICOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL
TECNICA ASSISTENCIAL - REF 10/2021 NFS-e 72 10.000,00 1.384.064,94

30/11/2021 3228249 VALOR REF PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - NOVEMBRO 2021 26.656,00 1.410.720,94

TOTAL MÊS -----> 165.257,34 0,00 1.410.720,94

Débitos: 165.257,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.410.720,94

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 40.201,35

30/11/2021 3228597 VALOR REF PROVISAO ARQUIVO - OFF NO MES - NOVEMBRO
2021 3.477,60 43.678,95

TOTAL MÊS -----> 3.477,60 0,00 43.678,95

Débitos: 3.477,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.678,95

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 92.014,00

03/11/2021 3206469 Ref NF 0000000890 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS
LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF
NFS-e 890 6.000,00 98.014,00

04/11/2021 3210164 Ref NF 0000001216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA -
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1216 1.272,00 99.286,00

TOTAL MÊS -----> 7.272,00 0,00 99.286,00

Débitos: 7.272,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.286,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 32.333,83

01/11/2021 3198307 Ref NF 0000000776 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA
- PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 776 1.280,90 33.614,73

01/11/2021 3198321 Ref NF 0000000778 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS DE
TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF
778 1.280,90 34.895,63

Lucas Silveira
Gestor
CRC - BA 0337/700

01/11/2021 3198325 Ref NF 000000779 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS DE
TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

01/11/2021	3209068	779 Ref NF 0000000777 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/06 A 25/07/2021 NF 777	1.280,90		36.176,53
01/11/2021	3210842	Ref NF 0000048448 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 09/2021 REF NFS-e 48448	1.280,90		37.457,43
04/11/2021	3191910	Ref NF 0000003819 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO HEAPA - AGRIPINO NETO	637,00		38.094,43
05/11/2021	3206954	Ref NF 0000076643 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76643	1.351,17		39.445,60
09/11/2021	3194267	Ref NF 0000021910 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA REF NFS-e 21910	642,80		40.088,40
09/11/2021	3202442	Ref NF 0000001979 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28378 REF NFS-e 1979	2.121,75		42.210,15
			75,00		42.285,15
TOTAL MÊS ----->			9.951,32	0,00	42.285,15

Débitos: 9.951,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.285,15

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	6.700,00
30/11/2021	3227434	VALOR REF PROVISAO MAXWELL IMOVEIS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2021	550,00		7.250,00
TOTAL MÊS ----->			550,00	0,00	7.250,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.250,00

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	667.672,25
01/11/2021	3204284	Ref NF 0000005976 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5976	21.105,00		688.777,25
01/11/2021	3207902	Ref NF 0000161801 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO REF FATURA 161801	961,52		689.738,77
03/11/2021	3204269	Ref NF 0000003454 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/09/21 a 19/10/2021 REF NFS-e 3454	700,00		690.438,77
06/11/2021	3207904	Ref NF 0000162415 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO FATURA 162415	961,52		691.400,29
08/11/2021	3204228	Ref NF 0000009537 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 10/2021 NFS-e 9537	5.936,06		697.336,35
08/11/2021	3204309	Ref NF 0000000235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 235	14.000,00		711.336,35
08/11/2021	3206471	Ref NF 0000009538 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 30/09 a 31/10/2021 REF NFS-e 9538	4.980,15		716.316,50
10/11/2021	3208137	Ref NF 0000069762 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/10/2021 a 04/11/2021	12.800,00		729.116,50
30/11/2021	3227439	VALOR REF SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	5.200,00		734.316,50
30/11/2021	3227455	VALOR REF PROVISAO UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO NO MÊS - NOVEMBRO 2021	600,00		734.916,50
TOTAL MÊS ----->			67.244,25	0,00	734.916,50

Débitos: 67.244,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 734.916,50

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	264.980,00
05/11/2021	3204328	Ref NF 0000000008 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24hs EM 10/2021 REF RECIBO 08	10.000,00		274.980,00
30/11/2021	3227504	VALOR REF PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	1.800,00		276.780,00

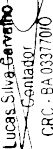
Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337/200

TOTAL MÊS ----->

11.800,00

0,00

276.780,00

Lucas Silva 
Geniador
CRC - BA 0337700

Débitos: 11.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.780,00

Conta:	4.02.03.02.003 482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	85.100,02
04/11/2021	3204326	Ref NF 0000034793 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34793	6.682,45	91.782,47
09/11/2021	3212300	Ref NF 0000010562 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS E IMPRESSORAS EM 10/2021 REF DEMONSTRATIVO 10562	300,00	92.082,47
TOTAL MÊS ----->			6.982,45	0,00 92.082,47

Débitos: 6.982,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.082,47

Conta:	4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	7.369,67
03/11/2021	3181415	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363891 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	117,15	7.486,82
03/11/2021	3181417	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363884 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	125,38	7.612,20
24/11/2021	3208681	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202112622 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202112622 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	217,44	7.829,64
24/11/2021	3212535	DEVOLUCAO DARE		354,41- 7.475,23
TOTAL MÊS ----->			459,97	354,41- 7.475,23

Débitos: 459,97 Créditos: 354,41- Saldo Atual: 7.475,23

Conta:	4.02.05.01.001 498	Passagens	Sd. Ant.:	3.932,35
05/11/2021	3202411	Ref NF 0000028377 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	3.638,80	7.571,15
TOTAL MÊS ----->			3.638,80	0,00 7.571,15

Débitos: 3.638,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.571,15

Conta:	4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	1.055,62
22/11/2021	3210836	Ref NF 0000003835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - RELATÓRIO DE DESPESAS - RENATA DIAS	412,42	1.468,04
TOTAL MÊS ----->			412,42	0,00 1.468,04

Débitos: 412,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.468,04

Conta:	4.02.05.03.003 508	Publicações	Sd. Ant.:	11.820,00
01/11/2021	3202405	Ref NF 0001376427 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	540,00	12.360,00
TOTAL MÊS ----->			540,00	0,00 12.360,00

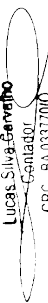
Débitos: 540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.360,00

Conta:	4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	79.299,47
01/11/2021	3195645	Ref NF 0007400020 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2021 NFFST 7400020	1.133,80	80.433,27
01/11/2021	3207880	Ref NF 0000007432 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 7432	1.980,00	82.413,27
04/11/2021	3205233	Ref NF 0015973545 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2021 N° NFST 15973545	585,79	82.999,06
TOTAL MÊS ----->			3.699,59	0,00 82.999,06

Débitos: 3.699,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.999,06

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 0337700

01/11/2021 3191265 Ref NF 0000010782 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA -

Lucas Silva 
Gerente
CRC - BA 0337700

09/11/2021	3210834	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Ref NF 0000010906 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7.578,94 8.058,13	45.065,11 53.123,24
TOTAL MÊS ----->			15.637,07	0,00 53.123,24
Débitos: 15.637,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.123,24				
Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos				Sd. Ant.: 77.250,00
12/11/2021	3206224	Ref NF 0000000109 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 109	40.900,00	118.150,00
TOTAL MÊS ----->			40.900,00	0,00 118.150,00
Débitos: 40.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.150,00				
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.: 12.602,93
09/11/2021	3207492	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000122111084 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00105054320215180081 - ANDRE LUIS ROMANCINI	8.000,00	20.602,93
18/11/2021	3204271	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000032111174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00102554120205180082 - ELLEN CRISTINA MARTINS FRANCA	2.100,00	22.702,93
29/11/2021	3211403	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000142111250 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00113308420215180081 - DIOGO FERNANDO DE SOUSA	2.583,08	25.286,01
TOTAL MÊS ----->			12.683,08	0,00 25.286,01
Débitos: 12.683,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.286,01				
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.: 273.748,30
10/11/2021	3206430	Ref NF 3000439629 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 10/2021 FATURA 3000439629	30.633,70	304.382,00
TOTAL MÊS ----->			30.633,70	0,00 304.382,00
Débitos: 30.633,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.382,00				
Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto				Sd. Ant.: 384.049,60
05/11/2021	3228685	Glosas de Energia - NOVEMBRO/2021.	78.028,29	462.077,89
30/11/2021	3231854	RECLASSIFICACAO REF. Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS 02/2021	61.908,64	523.986,53
30/11/2021	3231855	RECLASSIFICACAO REF. Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS 03/2021	58.471,71	582.458,24
30/11/2021	3231857	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS MAIO/JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34279.2021 SES		6.627,82- 575.830,42
TOTAL MÊS ----->			198.408,64	6.627,82- 575.830,42
Débitos: 198.408,64 Créditos: 6.627,82- Saldo Atual: 575.830,42				
Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes				Sd. Ant.: 2.155,40
01/11/2021	3207391	Ref NF 0000000580 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS	1.144,00	3.299,40
TOTAL MÊS ----->			1.144,00	0,00 3.299,40
Débitos: 1.144,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.299,40				
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.: 47.609,85-
30/11/2021	3222733	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		564,63- 48.174,48-
30/11/2021	3222743	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,67- 48.175,15-

TOTAL MÊS ----->

0,00

29.680,85-

77.290,70-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337700

Débitos: 0,00 Créditos: 29.680,85- Saldo Atual: 77.290,70-

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	58.162,49-
12/11/2021 3199387	Desconto Doc N° 0000001119/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // [HIS	135,05-	58.297,54-
18/11/2021 3204838	Desconto Doc N° 0000019555-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	16.400,00-	74.697,54-
22/11/2021 3206807	Desconto Doc N° 0000131341-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	21.000,00-	95.697,54-
TOTAL MÊS ----->		0,00	37.535,05- 95.697,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 37.535,05- Saldo Atual: 95.697,54-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	6.151,75
30/11/2021 3222738	REF IOF SOBRE RESGATE	177,87	6.329,62
30/11/2021 3222748	REF IOF SOBRE RESGATE	0,49	6.330,11
TOTAL MÊS ----->		178,36	0,00 6.330,11

Débitos: 178,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.330,11

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	642.320,94
09/11/2021 3195172	Juros e Multa Doc N° 0007132642-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	768,14	643.089,08
12/11/2021 3199593	Juros e Multa Doc N° 0000444252-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	170,00	643.259,08
12/11/2021 3199800	Juros e Multa Doc N° 0000444252-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	170,00	643.429,08
TOTAL MÊS ----->		1.108,14	0,00 643.429,08

Débitos: 1.108,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 643.429,08

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	17.752,21
03/11/2021 3190383	REF TARIFA BANCARIA	0,61	17.752,82
03/11/2021 3190403	REF TARIFA BANCARIA	1,90	17.754,72
04/11/2021 3191258	REF TARIFA BANCARIA	161,28	17.916,00
08/11/2021 3193668	REF TARIFA BANCARIA	0,95	17.916,95
10/11/2021 3196593	REF TARIFA BANCARIA	80,64	17.997,59
10/11/2021 3196644	REF TARIFA BANCARIA	2,85	18.000,44
10/11/2021 3211412	REF TARIFA BANCARIA	22,00	18.022,44
11/11/2021 3197692	REF TARIFA BANCARIA	387,60	18.410,04
12/11/2021 3199971	REF TARIFA BANCARIA	53,76	18.463,80
12/11/2021 3203618	REF TARIFA BANCARIA	1,90	18.465,70
16/11/2021 3203609	REF TARIFA BANCARIA	0,95	18.466,65
16/11/2021 3207501	REF TARIFA BANCARIA	26,88	18.493,53
17/11/2021 3203471	REF TARIFA BANCARIA	57,73	18.551,26
17/11/2021 3203577	REF TARIFA BANCARIA	3,80	18.555,06
18/11/2021 3205123	REF TARIFA BANCARIA	308,81	18.863,87
18/11/2021 3205139	REF TARIFA BANCARIA	0,95	18.864,82
22/11/2021 3207017	REF TARIFA BANCARIA	87,36	18.952,18
22/11/2021 3207021	REF TARIFA BANCARIA	5,80	18.957,98
22/11/2021 3207084	REF TARIFA BANCARIA	0,95	18.958,93
23/11/2021 3210892	REF TARIFA BANCARIA	13,44	18.972,37
24/11/2021 3208701	REF TARIFA BANCARIA	97,13	19.069,50
24/11/2021 3208717	REF TARIFA BANCARIA	22,00	19.091,50
24/11/2021 3210948	REF TARIFA BANCARIA	25,65	19.117,15
25/11/2021 3209512	REF TARIFA BANCARIA	0,61	19.117,76
25/11/2021 3209655	REF TARIFA BANCARIA	49,00	19.166,76
25/11/2021 3210954	REF TARIFA BANCARIA	23,75	19.190,51
TOTAL MÊS ----->		1.438,30	0,00 19.190,51

Débitos: 1.438,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.190,51

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	2.532,79
30/11/2021 3222740	REF IR SOBRE RESGATE	32,26	2.565,05

Lucas Silva Carvalho
Gentil do
CRC - BA 0337700

30/11/2021 3222750 REF IR SOBRE RESGATE
30/11/2021 3231778 REF IR SOBRE APLICAÇÃO

0,02
8.845,95

2.565,07
11.411,02

Lucas Silva Barreto
Gentilador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

8.878,23

0,00

11.411,02

Débitos: 8.878,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.411,02

Total geral

Débitos: 45.073.673,95 Créditos: 45.073.673,95- Saldo Atual: 237.064,18-

Lucas Silva Barreto
Contador
CRC - BA 033770/0