

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

17/12/2021	3245038	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003851-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPIANO NETO		1.255,57-	744,43
17/12/2021	3233802	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	1.255,57		2.000,00

TOTAL MÊS ----->			1.255,57	1.255,57-	2.000,00
Débitos: 1.255,57 Créditos: 1.255,57- Saldo Atual: 2.000,00					

Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	86.130,50

07/12/2021	3245874	REF DB VLR BLV		16.938,87-	69.191,63
08/12/2021	3245818	REF CRED BLOQ	16.938,87		86.130,50
09/12/2021	3245841	REF TR VLR CX		16.938,87-	69.191,63
13/12/2021	3228505	Baixa Custas Trabalhistas N° 8520205180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N° 00108088520205180083 - JANDIRA CRISTNA LIMA		20,00-	69.171,63
13/12/2021	3228518	REF RESGATE AUTOMATICO	20,00		69.191,63
14/12/2021	3229793	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		2.000.000,00-	1.930.808,37-
14/12/2021	3231357	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	1.930.830,37-
14/12/2021	3231358	REF RESGATE AUTOMATICO	1.894.064,39		36.765,98-
14/12/2021	3267907	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2021.	105.957,61		69.191,63
16/12/2021	3267953	INVESTIMENTO - COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A FARMACIA. 202100010021705	129.402,84		198.594,47
16/12/2021	3267965	INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 2 MACAS PARA O CENTRO CIRURGICO. 202100010043003.	7.998,00		206.592,47
16/12/2021	3267983	INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFO. 202100010027299.	2.605.000,00		2.811.592,47
21/12/2021	3237222	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		3.000.000,00-	188.407,53-
21/12/2021	3239942	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	188.429,53-
21/12/2021	3239945	REF RESGATE AUTOMATICO	257.621,16		69.191,63
27/12/2021	3245847	REF MANUTENCAO TARIFA		49,00-	69.142,63
27/12/2021	3245853	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00		69.191,63

TOTAL MÊS ----->			5.017.051,87	5.033.990,74-	69.191,63
Débitos: 5.017.051,87 Créditos: 5.033.990,74- Saldo Atual: 69.191,63					

Conta: 1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00

02/12/2021	3222375	Baixa Liquido de Folha N° 4520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA (complemento) 1a Parcela 13o Salario - Competência: nov/2021 Períodos: 2		1.792,63-	1.791,63-
02/12/2021	3222421	Baixa Liquido de Folha N° 4524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2021 Períodos: 3		1.047.743,66-	1.049.535,29-
02/12/2021	3222201	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	1.792,63		1.047.742,66-
02/12/2021	3222245	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.047.743,66		1,00
03/12/2021	3223068	REF BLOQUEIO 0011891-22.2019.5180003		1,00-	0,00
06/12/2021	3224129	Baixa Liquido de Rescisão N° 12466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		10.742,58-	10.742,58-
06/12/2021	3224131	Baixa Liquido de Rescisão N° 12467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		8.566,62-	19.309,20-
06/12/2021	3224133	Baixa Liquido de Rescisão N° 12477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		4.201,56-	23.510,76-
06/12/2021	3224102	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	23.510,76		0,00
06/12/2021	3224135	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	2,85-
06/12/2021	3225808	REF RESGATE AUTOMATICO	10,00		7,15

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 0337/00

09/12/2021 3225790 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2021000763979300003
10/12/2021 3226582 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20210007858886-0034
13/12/2021 3228163 Baixa Liquido de Ferias N° 3301 - INSTITUTO DE

1,00

8,15-

8,15
0,00

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

13/12/2021	3228165	GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	12.822,47-	12.822,47-
13/12/2021	3228169	Baixa Líquido de Rescisão N° 12509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	7.852,43-	20.674,90-
13/12/2021	3228173	Baixa Líquido de Rescisão N° 12482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	5.360,46-	26.035,36-
13/12/2021	3228177	Baixa Líquido de Rescisão N° 12483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	5.150,22-	31.185,58-
13/12/2021	3228179	Baixa Líquido de Rescisão N° 12484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	5.020,90-	36.206,48-
13/12/2021	3228157	REF TARIFA BANCARIA	5.694,04-	41.900,52-
13/12/2021	3229874	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	9,50-	41.910,02-
15/12/2021	3231346	Baixa Líquido de Folha N° 4557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2021 Períodos: 2	41.950,00	39,98
15/12/2021	3231318	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO	462.964,42-	462.924,44-
16/12/2021	3232872	Baixa Líquido de Rescisão N° 12518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	462.964,42	39,98
16/12/2021	3232803	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	14.854,43-	14.814,45-
16/12/2021	3232892	REF TARIFA BANCARIA	14.854,43	39,98
21/12/2021	3237016	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	0,95-	39,03
21/12/2021	3237872	REF TARIFA BANCARIA	3.003,35	3.042,38
21/12/2021	3239921	REF APLICACAO INVEST FACIL	798,00-	2.244,38
22/12/2021	3239893	Baixa Líquido de Férias N° 3340 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias CELESTE MORAES - Competência: dez/2021 Períodos: 3	2.243,38-	1,00
22/12/2021	3239897	Baixa Líquido de Férias N° 3333 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ALEX NEVES - Competência: dez/2021 Períodos: 3	3.003,35-	3.002,35-
22/12/2021	3239417	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	4.335,10-	7.337,45-
22/12/2021	3239904	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.095,02	2.242,43-
27/12/2021	3242907	Baixa Líquido de Férias N° 3368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3	2.243,44	1,01
27/12/2021	3242920	Baixa Líquido de Rescisão N° 12562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	74.438,62-	74.437,61-
27/12/2021	3242922	Baixa Líquido de Rescisão N° 12575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	2.847,31-	77.284,92-
27/12/2021	3242924	Baixa Líquido de Rescisão N° 12576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	8.496,88-	85.781,80-
27/12/2021	3242900	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	3.855,93-	89.637,73-
28/12/2021	3244180	Baixa Líquido de Folha N° 4625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2021 Períodos: 3	89.638,74	1,01
28/12/2021	3244256	REF TRANSFERENCIA PARA PAG DE SALARIO	1.004.626,91	1.004.625,90-
TOTAL MÊS ----->			2.697.434,36	2.697.434,35-
Débitos: 2.697.434,36			Créditos: 2.697.434,35-	Saldo Atual: 1,01

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

01/12/2021	3212321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000049/01 - 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	207.484,13-	207.483,13-
01/12/2021	3212468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000026993/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 07/2021 REF NFS-e 26993	457,68-	207.940,81-
01/12/2021	3212493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025741/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337/00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL 06/2021
REF NFS-e 25741

15.278,78-

223.219,59-

01/12/2021 3212459

REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO

223.223,95

4,36

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 033770/0

01/12/2021	3212504	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	1,00
02/12/2021	3222088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004444/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4444	620,00-	619,00-
02/12/2021	3222090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076643/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76643	612,91-	1.231,91-
02/12/2021	3222095	Baixa NF Estadual N° 0000000746-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000746 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.133,00-	8.364,91-
02/12/2021	3222097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NFS-e 108	36.648,26-	45.013,17-
02/12/2021	3222099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE EM 08/2021 REF NFS-e 36	2.100,00-	47.113,17-
02/12/2021	3222101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004540/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4540	620,00-	47.733,17-
02/12/2021	3222103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000085214/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 85214	110.022,00-	157.755,17-
02/12/2021	3222106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE COLETA DE REDIDUO EM 09/2021 REF NFS-e 134	700,00-	158.455,17-
02/12/2021	3222108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004638/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4638	620,00-	159.075,17-
02/12/2021	3222110	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034793-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34793	6.682,45-	165.757,62-
02/12/2021	3222112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 109	40.900,00-	206.657,62-
02/12/2021	3222114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005226/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5226	6.590,00-	213.247,62-
02/12/2021	3222116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000890/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 890	6.000,00-	219.247,62-
02/12/2021	3222120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009538/01 - 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-	224.227,77-
02/12/2021	3222122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002559/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 10/2021 REF NFS-e 2559	37.720,49-	261.948,26-
02/12/2021	3222124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002626/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2626	63.355,27-	325.303,53-
02/12/2021	3222128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004213/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 10/2021 REF NFS-e 4213	78.903,32-	404.206,85-
02/12/2021	3222131	Baixa NF Estadual N° 0000000745-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000745 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.563,00-	413.769,85-
02/12/2021	3222180	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000082112018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00105054320215180081 - ANDRE LUIS		

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

02/12/2021 3222190

ROMANCINI PARC 2
Baixa GRF SEFIP N° 1360 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
// FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2021

8.000,00- 421.769,85-
99.994,85- 521.764,70-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

02/12/2021	3222148	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.571.362,47		1.049.597,77
02/12/2021	3222202	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		1.792,63-	1.047.805,14
02/12/2021	3222246	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.047.743,66-	61,48
02/12/2021	3222254	REF TARIFA BANCARIA		60,48-	1,00
03/12/2021	3223013	Baixa NF Estadual N° 0000083031-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000083031 - MAT. MANUTENÇÃO		629,97-	628,97-
03/12/2021	3223017	Baixa NF Estadual N° 0000082834-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082834 - MAT MANUTENÇÃO		759,92-	1.388,89-
03/12/2021	3223028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000086/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 86		54.311,00-	55.699,89-
03/12/2021	3222989	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	55.700,89		1,00
03/12/2021	3223052	REF BLOQUEIO ORGEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003		1,00-	0,00
06/12/2021	3224075	Baixa GRRF N° 6059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3		2.394,38-	2.394,38-
06/12/2021	3224095	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1402 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2021 Periodos: 3		43.561,42-	45.955,80-
06/12/2021	3224097	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003840-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO		438,36-	46.394,16-
06/12/2021	3224125	Baixa GRRF N° 6063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3		550,80-	46.944,96-
06/12/2021	3224021	REF RESGATE AUTOMATICO	70.456,72		23.511,76
06/12/2021	3224103	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		23.510,76-	1,00
07/12/2021	3225515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025842/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25842		11.584,84-	11.583,84-
07/12/2021	3225518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000249437/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249437		1.148,55-	12.732,39-
07/12/2021	3225520	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1778 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: nov/2021 Periodos: 3		526,46-	13.258,85-
07/12/2021	3225524	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1780 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HEAPA - Competência: nov/2021 Periodos: 3		876,54-	14.135,39-
07/12/2021	3225526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000428/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 428		10.000,00-	24.135,39-
07/12/2021	3225528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 54		15.000,00-	39.135,39-
07/12/2021	3225530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029971/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 29971		200,00-	39.335,39-
07/12/2021	3225532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030210/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO REF 07/2021 NFS-e 30210		200,00-	39.535,39-
07/12/2021	3225534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030430/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO REF 08/2021 NFS-e 30430		200,00-	39.735,39-
07/12/2021	3225536	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010146-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF DEMONSTRATIVO 10146		300,00-	40.035,39-
07/12/2021	3225538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030672/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30672		200,00-	40.235,39-
07/12/2021	3225540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001017/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1017		117.798,61-	158.034,00-
07/12/2021	3225543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 123		91.973,00-	250.007,00-

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

07/12/2021 3225651 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1775 - STS SINDICATO
TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES
VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA -

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

	Competência: nov/2021 Períodos: 3	455,00-	250.462,00-
07/12/2021 3225663	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000032112065 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 00110756020205180082 - DIVINA MARIA GOMES	36.979,31-	287.441,31-
07/12/2021 3225665	Baixa NF Estadual N° 2960153558-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2960153558 - AGUA E ESGOTO REF.08/2019 -REF. FATURA 296015355-8	36.025,26-	323.466,57-
07/12/2021 3225635	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	323.508,50	41,93
07/12/2021 3225671	REF TARIFA BANCARIA	40,93-	1,00
09/12/2021 3225770	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20210007639793-00003	1,00	2,00
10/12/2021 3226464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002006/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28864 - 11/2021 NFS-e 2006	45,00-	43,00-
10/12/2021 3226466	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028863-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	2.000,25-	2.043,25-
10/12/2021 3226588	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 11/2021 - HEAPA	39.755,32-	41.798,57-
10/12/2021 3226602	Baixa Faturas e Recibos N° 0007530148-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021	1.155,40-	42.953,97-
10/12/2021 3226611	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551652-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021	4.643,98-	47.597,95-
10/12/2021 3226618	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	47.605,67	7,72
10/12/2021 3226625	REF TARIFA BANCARIA	6,72-	1,00
13/12/2021 3227813	Baixa Custas Trabalhistas N° 3497624850 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 56385642020218090011 - SINTESE	536,56-	535,56-
13/12/2021 3227831	Baixa GRRF N° 6068 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	822,47-	1.358,03-
13/12/2021 3227881	Baixa GRRF N° 6079 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	1.147,65-	2.505,68-
13/12/2021 3227935	Baixa GRRF N° 6074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	4.021,14-	6.526,82-
13/12/2021 3227975	Baixa GRRF N° 6076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	1.435,53-	7.962,35-
13/12/2021 3228247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002167/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2167	60.628,36-	68.590,71-
13/12/2021 3227787	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	110.545,07	41.954,36
13/12/2021 3229875	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	41.950,00-	4,36
13/12/2021 3229879	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	1,00
14/12/2021 3229823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005552/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2021 NFS-e 5552	6.879,35-	6.878,35-
14/12/2021 3229792	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	2.000.000,00	1.993.121,65
14/12/2021 3229803	REF APLICACAO AUTOMATICO	1.993.117,29-	4,36
14/12/2021 3229813	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	1,00
15/12/2021 3231431	Baixa NF Estadual N° 0000003705-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003705 - DIETA ENTERAL	470,00-	469,00-
15/12/2021 3231433	Baixa NF Estadual N° 0000052255-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052255 - MAT. HOSPITALARES	6.943,73-	7.412,73-
15/12/2021 3231435	Baixa NF Estadual N° 0000011548-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011548 - MAT. HOSPITALARES	273,33-	7.686,06-
15/12/2021 3231437	Baixa NF Estadual N° 0000055300-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055300 - MAT. HOSPITALARES	2.540,00-	10.226,06-
15/12/2021 3231439	Baixa NF Estadual N° 0000055142-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055142 - MAT. HOSPITALARES	2.517,50-	12.743,56-
15/12/2021 3231441	Baixa NF Estadual N° 0000171827-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171827 - MEDICAMENTOS	31,50-	12.775,06-
15/12/2021 3231443	Baixa NF Estadual N° 0000343217-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343217 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.028,89-	16.803,95-
15/12/2021 3231445	Baixa NF Estadual N° 0000171898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171898 -		

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 033/700

15/12/2021 3231447

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000003883-A - INNOVAR
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF

760,00-

17.563,95-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

15/12/2021	3231449	Baixa NF Estadual N° 000003883 - DIETAS ENTERAIS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 000003887 - DIETAS ENTERAIS	2.606,24-	20.170,19-
15/12/2021	3231451	Baixa NF Estadual N° 0000343218-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343218 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	975,00-	21.145,19-
15/12/2021	3231456	Baixa NF Estadual N° 0000054268-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054268 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.350,35-	23.495,54-
15/12/2021	3231458	Baixa NF Estadual N° 0000004380-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004380 - DIETAS ENTERAIS	4.998,60-	28.494,14-
15/12/2021	3231460	Baixa NF Estadual N° 0000004380-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004380 - DIETAS ENTERAIS	1.553,50-	30.047,64-
15/12/2021	3231462	Baixa NF Estadual N° 0000054315-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054315 - MAT. HOSPITALARES	1.553,50-	31.601,14-
15/12/2021	3231464	Baixa NF Estadual N° 0000055764-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055764 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.462,00-	46.063,14-
15/12/2021	3231466	Baixa NF Estadual N° 0000056592-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056592 - MAT. HOSPITALARES	84,00-	46.147,14-
15/12/2021	3231468	Baixa NF Estadual N° 0000011643-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011643 - MEDICAMENTOS	6.078,08-	52.225,22-
15/12/2021	3231470	Baixa NF Estadual N° 0000054724-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054724 - MAT. HOSPITALARES	96,65-	52.321,87-
15/12/2021	3231472	Baixa NF Estadual N° 0000054684-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054684 - MAT. HOSPITALARES	303,40-	52.625,27-
15/12/2021	3231474	Baixa NF Estadual N° 0000004627-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004627 - DIETAS ENTERAIS	172,90-	52.798,17-
15/12/2021	3231476	Baixa NF Estadual N° 0000343218-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343218 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.000,00-	55.798,17-
15/12/2021	3231478	Baixa NF Estadual N° 0000011542-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011542 - MEDICAMENTOS	2.350,35-	58.148,52-
15/12/2021	3231480	Baixa NF Estadual N° 0001494033-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001494033 - MEDICAMENTOS	168,00-	58.316,52-
15/12/2021	3231482	Baixa NF Estadual N° 0000004627-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004627 - DIETAS ENTERAIS	17.750,00-	76.066,52-
15/12/2021	3231484	Baixa NF Estadual N° 0000341916-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341916 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.000,00-	79.066,52-
15/12/2021	3231486	Baixa NF Estadual N° 0000341916-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341916 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.962,67-	81.029,19-
15/12/2021	3231488	Baixa NF Estadual N° 0000341919-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341919 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.962,66-	82.991,85-
15/12/2021	3231490	Baixa NF Estadual N° 0000341919-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341919 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.747,68-	85.739,53-
15/12/2021	3231492	Baixa NF Estadual N° 0000171254-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171254 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.747,69-	88.487,22-
15/12/2021	3231497	Baixa NF Estadual N° 0000171711-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171711 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.602,00-	93.089,22-
15/12/2021	3231499	Baixa NF Estadual N° 0000343470-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343470 - MAT. HOSPITALARES	5.000,00-	98.089,22-
15/12/2021	3231501	Baixa NF Estadual N° 0000006870-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006870 - MAT. EXPEDIENTE	988,25-	99.077,47-
15/12/2021	3231503	Baixa NF Estadual N° 0000001832-A - BRENDA MARTINS SERRA - ME // Ref. NF 0000001832 - MAT.	540,00-	99.617,47-

Lucas Silva Carneiro
 Contador
 CRC - BA 033/700

15/12/2021 3231505

HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000003675-A - INNOVA SURGICAL
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003675 -

1.860,00-

101.477,47-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033700

		MAT. HOSPITALAR		16.960,00-	118.437,47-
15/12/2021	3231507	Baixa NF Estadual N° 0000053172-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053172 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.117,77-	125.555,24-
15/12/2021	3231509	Baixa NF Estadual N° 0000134611-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134611 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		11.632,77-	137.188,01-
15/12/2021	3231511	Baixa NF Estadual N° 0000343542-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343542 - MEDICAMENTOS		1.378,80-	138.566,81-
15/12/2021	3231513	Baixa NF Estadual N° 0000011569-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011569 - MEDICAMENTOS		1.008,39-	139.575,20-
15/12/2021	3231515	Baixa NF Estadual N° 0000003657-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003657 - MAT. HOSPITALARES		12.720,00-	152.295,20-
15/12/2021	3231517	Baixa NF Estadual N° 0000172413-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000172413 - MEDICAMENTOS		141.372,29-	293.667,49-
15/12/2021	3231519	Baixa NF Estadual N° 0000052582-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052582 - MAT. HOSPITALAR		361,92-	294.029,41-
15/12/2021	3231521	Baixa NF Estadual N° 0000343070-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343070 - MAT. HOSPITALARES		1.760,00-	295.789,41-
15/12/2021	3231523	Baixa NF Estadual N° 0000004809-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004809 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		13.818,20-	309.607,61-
15/12/2021	3231525	Baixa NF Estadual N° 0000006819-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006819 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.918,00-	313.525,61-
15/12/2021	3231530	Baixa NF Estadual N° 0000053273-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053273 - MAT. HOSPITALARES		2.540,00-	316.065,61-
15/12/2021	3231532	Baixa NF Estadual N° 0000003842-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003842 - MAT. HOSPITALARES		11.306,66-	327.372,27-
15/12/2021	3231534	Baixa NF Estadual N° 0000624802-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000624802 - MAT. HOSPITALARES		1.153,95-	328.526,22-
15/12/2021	3231536	Baixa NF Estadual N° 0000006963-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006963 - MAT. MANUTENÇÃO		1.904,00-	330.430,22-
15/12/2021	3231538	Baixa NF Estadual N° 0001500896-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001500896 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 280,00 REF DEVOLUÇÃO N° 1506036		16.063,11-	346.493,33-
15/12/2021	3231541	Baixa NF Estadual N° 0001498057-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001498057 - MEDICAMENTOS		36.354,64-	382.847,97-
15/12/2021	3231543	Baixa NF Estadual N° 0000003842-B - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003842 - MAT. HOSPITALARES		11.306,67-	394.154,64-
15/12/2021	3231545	Baixa NF Estadual N° 0000137272-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000137272 - MAT. HOSPITALARES		1.720,00-	395.874,64-
15/12/2021	3231547	Baixa NF Estadual N° 0000054055-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054055 - MAT. HOSPITALARES		1.008,00-	396.882,64-
15/12/2021	3231549	Baixa NF Estadual N° 0000004543-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004543 - DIETAS ENTERAIS		3.918,90-	400.801,54-
15/12/2021	3231551	Baixa NF Estadual N° 0000004543-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004543 - DIETAS ENTERAIS		3.918,90-	404.720,44-
15/12/2021	3244999	Baixa NF Estadual N° 0000134611-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134611 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		12.331,82-	417.052,26-
15/12/2021	3231279	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	880.209,20		463.156,94
15/12/2021	3231295	REF TARIFA BANCARIA		191,52-	462.965,42
15/12/2021	3231319	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO		462.964,42-	1,00
16/12/2021	3232219	Baixa GRRF N° 6090 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3		2.668,85-	2.667,85-
16/12/2021	3232221	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 846 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2021		26.676,58-	29.344,43-

Lucas Silva Gerreiro
 Contador
 CRC - BA 033/700

16/12/2021 3232223 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 847 -
MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2021
16/12/2021 3232229 Baixa PIS RETIDO 5979 N° 41 - MINISTERIO DA FAZENDA

2.126,25-

31.470,68-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

		// PIS REF. MES 11/2021 - HUAPA		921,37-	32.392,05-
16/12/2021	3232231	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 41 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF. MES 11/2021 - HUAPA		4.252,50-	36.644,55-
16/12/2021	3232237	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 895 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2021		89.068,16-	125.712,71-
16/12/2021	3232769	Baixa NF Estadual N° 0000064747-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064747 - MAT. HOSPITALARES		468,00-	126.180,71-
16/12/2021	3232771	Baixa NF Estadual N° 0000065196-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065196 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.080,66-	128.261,37-
16/12/2021	3232773	Baixa NF Estadual N° 0000065217-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065217 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.069,47-	129.330,84-
16/12/2021	3232775	Baixa NF Estadual N° 0000065218-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065218 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		436,50-	129.767,34-
16/12/2021	3247374	Baixa Custas Trabalhistas N° 3528528150 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 58385642020218090011		29,80-	129.797,14-
16/12/2021	3232796	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	215.671,91		85.874,77
16/12/2021	3232804	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		14.854,43-	71.020,34
16/12/2021	3232846	REF TRANSFERENCIA BRADESCO 8159-0 DEVOLUCAO P MATRIZ REF RATEIO IMPOSTO		71.005,90-	14,44
16/12/2021	3232860	REF TARIFA BANCARIA		13,44-	1,00
17/12/2021	3233705	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	180.350,29		180.351,29
17/12/2021	3233751	REF TRANSF PAGO REF RATEIO A MATRIZ		113.887,67-	66.463,62
17/12/2021	3233787	REF TRANS P MATRIZ REF RATEIO		65.207,05-	1.256,57
17/12/2021	3233803	REF REPOSICAO FUNDO FIXO		1.255,57-	1,00
20/12/2021	3235215	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001536 - GASES HOSPITALARES		6.501,57-	6.500,57-
20/12/2021	3235217	Baixa NF Estadual N° 0000515722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515722 - ORTESES E PROTESES		235,88-	6.736,45-
20/12/2021	3235219	Baixa NF Estadual N° 0000516905-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516905 - ORTESES E PROTESES		875,71-	7.612,16-
20/12/2021	3235223	Baixa NF Estadual N° 0000516913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516913 - ORTESES E PROTESES		818,81-	8.430,97-
20/12/2021	3235225	Baixa NF Estadual N° 0000021055-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021055 - GASES HOSPITALARES		216,27-	8.647,24-
20/12/2021	3235227	Baixa NF Estadual N° 0000515724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515724 - ORTESES E PROTESES		367,62-	9.014,86-
20/12/2021	3235229	Baixa NF Estadual N° 0000515738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515738 - ORTESES E PROTESES		30,68-	9.045,54-
20/12/2021	3235231	Baixa NF Estadual N° 0000515727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515727 - ORTESES E PROTESES		183,81-	9.229,35-
20/12/2021	3235233	Baixa NF Estadual N° 0000516669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516669 - ORTESES E PROTESES		218,84-	9.448,19-
20/12/2021	3235235	Baixa NF Estadual N° 0000516674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516674 - ORTESES E PROTESES		26,00-	9.474,19-
20/12/2021	3235237	Baixa NF Estadual N° 0000516680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516680 - ORTESES E PROTESES		1.466,92-	10.941,11-
20/12/2021	3235239	Baixa NF Estadual N° 0000516682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516682 - ORTESES E PROTESES		761,91-	11.703,02-
20/12/2021	3235241	Baixa NF Estadual N° 0000516687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516687 - ORTESES E PROTESES		761,91-	12.464,93-
20/12/2021	3235243	Baixa NF Estadual N° 0000516832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516832 - ORTESES E PROTESES		13,44-	12.478,37-
20/12/2021	3235245	Baixa NF Estadual N° 0000516809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516809 - ORTESES E PROTESES		26,00-	12.504,37-

Lucas Silva Geninho
 Contador
 CRC - BA 033/700

20/12/2021 3235247 Baixa NF Estadual N° 0000516843-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516843 -
ORTESES E PROTESES

55,42-

12.559,79-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033700

20/12/2021	3235249	Baixa NF Estadual N° 0000516845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516845 - ORTESES E PROTESES	13,00-	12.572,79-
20/12/2021	3235251	Baixa NF Estadual N° 0000515739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515739 - ORTESES E PROTESES	2.145,00-	14.717,79-
20/12/2021	3235255	Baixa NF Estadual N° 0000515731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515731 - ORTESES E PROTESES	1.168,71-	15.886,50-
20/12/2021	3235257	Baixa NF Estadual N° 0000516851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516851 - ORTESES E PROTESES	39,00-	15.925,50-
20/12/2021	3235259	Baixa NF Estadual N° 0000516862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516862 - ORTESES E PROTESES	26,00-	15.951,50-
20/12/2021	3235261	Baixa NF Estadual N° 0000515733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515733 - ORTESES E PROTESES	203,82-	16.155,32-
20/12/2021	3235263	Baixa NF Estadual N° 0000516886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516886 - ORTESES E PROTESES	905,90-	17.061,22-
20/12/2021	3235265	Baixa NF Estadual N° 0000516896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516896 - ORTESES E PROTESES	275,48-	17.336,70-
20/12/2021	3235267	Baixa NF Estadual N° 0000017368-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017368 - GASES HOSPITALARES	105,73-	17.442,43-
20/12/2021	3235269	Baixa NF Estadual N° 0000516900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516900 - ORTESES E PROTESES	1.523,82-	18.966,25-
20/12/2021	3235271	Baixa NF Estadual N° 0000516914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516914 - ORTESES E PROTESES	761,91-	19.728,16-
20/12/2021	3235273	Baixa NF Estadual N° 0000515633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515633 - ORTESES E PROTESES	314,71-	20.042,87-
20/12/2021	3235275	Baixa NF Estadual N° 0000515743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515743 - ORTESES E PROTESES	550,96-	20.593,83-
20/12/2021	3235277	Baixa NF Estadual N° 0000516689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516689 - ORTESES E PROTESES	80,15-	20.673,98-
20/12/2021	3235279	Baixa NF Estadual N° 0000516797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516797 - ORTESES E PROTESES	4.125,00-	24.798,98-
20/12/2021	3235281	Baixa NF Estadual N° 0000516805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516805 - ORTESES E PROTESES	13,00-	24.811,98-
20/12/2021	3235283	Baixa NF Estadual N° 0000516840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516840 - ORTESES E PROTESES	39,00-	24.850,98-
20/12/2021	3235285	Baixa NF Estadual N° 0000515769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515769 - ORTESES E PROTESES	13,00-	24.863,98-
20/12/2021	3235287	Baixa NF Estadual N° 0000516957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516957 - ORTESES E PROTESES	761,91-	25.625,89-
20/12/2021	3235289	Baixa NF Estadual N° 0000516960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516960 - ORTESES E PROTESES	761,91-	26.387,80-
20/12/2021	3235291	Baixa NF Estadual N° 0000516961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516961 - ORTESES E PROTESES	26,00-	26.413,80-
20/12/2021	3235293	Baixa NF Estadual N° 0000515624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515624 - ORTESES E PROTESES	13,00-	26.426,80-
20/12/2021	3235295	Baixa NF Estadual N° 0000516661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516661 - ORTESES E PROTESES	2.254,50-	28.681,30-
20/12/2021	3235297	Baixa NF Estadual N° 0000516703-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516703 - ORTESES E PROTESES	13,00-	28.694,30-
20/12/2021	3235299	Baixa NF Estadual N° 0000516706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516706 -		


 Lucas Silva Garretto
 -Gentil-
 CRC - BA 0337/00

20/12/2021 3235301

ORTESES E PROTESES
Baixa NF Estadual N° 0000516710-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516710 -

761,91-

29.456,21-

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 033770/0

20/12/2021	3235303	ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000516744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516744 - ORTESES E PROTESES	761,91-	30.218,12-
20/12/2021	3235305	Baixa NF Estadual N° 0000516747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516747 - ORTESES E PROTESES	922,25-	31.140,37-
20/12/2021	3235307	Baixa NF Estadual N° 0000516663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516663 - ORTESES E PROTESES	26,00-	31.166,37-
20/12/2021	3235309	Baixa NF Estadual N° 0000516666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516666 - ORTESES E PROTESES	2.532,67-	33.699,04-
20/12/2021	3235311	Baixa NF Estadual N° 0000516668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516668 - ORTESES E PROTESES	312,90-	34.011,94-
20/12/2021	3235313	Baixa NF Estadual N° 0000021372-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021372 - GASES HOSPITALARES	367,62-	34.379,56-
20/12/2021	3235315	Baixa NF Estadual N° 0000021405-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021405 - GASES HOSPITALARES	303,99-	34.683,55-
20/12/2021	3235317	Baixa NF Estadual N° 0000021433-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021433 - GASES HOSPITALARES	216,27-	34.899,82-
20/12/2021	3235319	Baixa NF Estadual N° 0000021458-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021458 - GASES HOSPITALARES	89,63-	34.989,45-
20/12/2021	3235321	Baixa NF Estadual N° 0000017660-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017660 - GASES HOSPITALARES	233,81-	35.223,26-
20/12/2021	3235323	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161801-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO REF FATURA 161801	197,80-	35.421,06-
20/12/2021	3235325	Baixa NF Estadual N° 0000515438-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515438 - ORTESES E PROTESES	961,52-	36.382,58-
20/12/2021	3235327	Baixa NF Estadual N° 0000515439-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515439 - ORTESES E PROTESES	936,58-	37.319,16-
20/12/2021	3235329	Baixa NF Estadual N° 0000515638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515638 - ORTESES E PROTESES	275,48-	37.594,64-
20/12/2021	3235331	Baixa NF Estadual N° 0000515719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515719 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.532,67-	40.127,31-
20/12/2021	3235333	Baixa NF Estadual N° 0000515641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515641 - ORTESES E PROTESES	275,48-	40.402,79-
20/12/2021	3235335	Baixa NF Estadual N° 0000515645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515645 - ORTESES E PROTESES	723,62-	41.126,41-
20/12/2021	3235337	Baixa NF Estadual N° 0000515780-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515780 - ORTESES E PROTESES	1.280,20-	42.406,61-
20/12/2021	3235339	Baixa NF Estadual N° 0000515832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515832 - ORTESES E PROTESES	16,10-	42.422,71-
20/12/2021	3235341	Baixa NF Estadual N° 0000515913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515913 - ORTESES E PROTESES	1.120,00-	43.542,71-
20/12/2021	3235343	Baixa NF Estadual N° 0000516990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516990 - ORTESES E PROTESES	381,95-	43.924,66-
20/12/2021	3235345	Baixa NF Estadual N° 0000516884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516884 - ORTESES E PROTESES	78,00-	44.002,66-
20/12/2021	3235347	Baixa NF Estadual N° 0000516980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516980 - ORTESES E PROTESES	950,02-	44.952,68-
20/12/2021	3235349	Baixa NF Estadual N° 0000516981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516981 - ORTESES E PROTESES	13,00-	44.965,68-
20/12/2021	3235351	Baixa NF Estadual N° 0000515442-A - SINTESE	26,00-	44.991,68-

Lucas Silva Gerreiro
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515442 -
ORTESES E PROTESES

989,15-

45.980,83-

20/12/2021 3235353 Baixa NF Estadual N° 0000515445-A - SINTESE

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 0337700

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515445 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	47.077,22-
20/12/2021	3235355	Baixa NF Estadual N° 0000515451-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515451 - ORTESES E PROTESES	2.532,67-	49.609,89-
20/12/2021	3235357	Baixa NF Estadual N° 0000515487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515487 - ORTESES E PROTESES	142,36-	49.752,25-
20/12/2021	3235359	Baixa NF Estadual N° 0000515535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515535 - ORTESES E PROTESES	936,58-	50.688,83-
20/12/2021	3235361	Baixa NF Estadual N° 0000515539-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515539 - ORTESES E PROTESES	675,46-	51.364,29-
20/12/2021	3235363	Baixa NF Estadual N° 0000021300-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021300 - GASES HOSPITALARES	216,27-	51.580,56-
20/12/2021	3235365	Baixa NF Estadual N° 0000021331-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021331 - GASES HOSPITALARES	216,27-	51.796,83-
20/12/2021	3235367	Baixa NF Estadual N° 0000515493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515493 - ORTESES E PROTESES	761,91-	52.558,74-
20/12/2021	3235369	Baixa NF Estadual N° 0000515495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515495 - ORTESES E PROTESES	13,00-	52.571,74-
20/12/2021	3235371	Baixa NF Estadual N° 0000515516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515516 - ORTESES E PROTESES	875,71-	53.447,45-
20/12/2021	3235373	Baixa NF Estadual N° 0000515520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515520 - ORTESES E PROTESES	26,00-	53.473,45-
20/12/2021	3235375	Baixa NF Estadual N° 0000515660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515660 - ORTESES E PROTESES	950,02-	54.423,47-
20/12/2021	3235377	Baixa NF Estadual N° 0000515664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515664 - ORTESES E PROTESES	314,71-	54.738,18-
20/12/2021	3235379	Baixa NF Estadual N° 0000515667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515667 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	55.834,57-
20/12/2021	3235381	Baixa NF Estadual N° 0000516752-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516752 - ÓRTESES E PRÓTESES	875,71-	56.710,28-
20/12/2021	3235383	Baixa NF Estadual N° 0000516867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516867 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	56.736,28-
20/12/2021	3235385	Baixa NF Estadual N° 0000516878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516878 - ÓRTESES E PRÓTESES	509,81-	57.246,09-
20/12/2021	3235387	Baixa NF Estadual N° 0000517189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000517189 - ÓRTESES E PRÓTESES	384,12-	57.630,21-
20/12/2021	3235389	Baixa NF Estadual N° 0000515620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515620 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	57.643,21-
20/12/2021	3235391	Baixa NF Estadual N° 0000515684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515684 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	57.669,21-
20/12/2021	3235393	Baixa NF Estadual N° 0000515693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515693 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	57.721,21-
20/12/2021	3235395	Baixa NF Estadual N° 0000518687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000518687 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	57.734,65-
20/12/2021	3235397	Baixa NF Estadual N° 0000515700-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515700 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	58.671,23-
20/12/2021	3235399	Baixa NF Estadual N° 0000516657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516657 - ORTESES E PROTESES	41,34-	58.712,57-
20/12/2021	3235401	Baixa NF Estadual N° 0000515695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515695 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	58.751,57-

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

20/12/2021 3235403 Baixa NF Estadual N° 0000515696-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515696 -
ÓRTESES E PRÓTESES

26,00-

58.777,57-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033700

20/12/2021	3235405	Baixa NF Estadual N° 0000515698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515698 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	58.790,57-
20/12/2021	3235407	Baixa NF Estadual N° 0000515699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515699 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00-	59.116,57-
20/12/2021	3235409	Baixa NF Estadual N° 0000515703-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515703 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.363,05-	60.479,62-
20/12/2021	3235411	Baixa NF Estadual N° 0000515704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515704 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.419,95-	61.899,57-
20/12/2021	3235413	Baixa NF Estadual N° 0000515523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515523 - ORTESES E HOSPITALARES	761,91-	62.661,48-
20/12/2021	3235415	Baixa NF Estadual N° 0000515525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515525 - ORTESES E PROTESES	761,91-	63.423,39-
20/12/2021	3235417	Baixa NF Estadual N° 0000515527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515527 - ORTESES E PROTESES	761,91-	64.185,30-
20/12/2021	3235419	Baixa NF Estadual N° 0000515533-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515533 - ORTESES E PROTESES	26,00-	64.211,30-
20/12/2021	3235421	Baixa NF Estadual N° 0000515455-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515455 - ORTESES E PROTESES	540,60-	64.751,90-
20/12/2021	3235423	Baixa NF Estadual N° 0000515649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515649 - ORTESES E PROTESES	148,40-	64.900,30-
20/12/2021	3235425	Baixa NF Estadual N° 0000021061-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021061 - GASES HOSPITALARES	70,18-	64.970,48-
20/12/2021	3235427	Baixa NF Estadual N° 0000516997-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516997 - ORTESES E PROTESES	205,84-	65.176,32-
20/12/2021	3235429	Baixa NF Estadual N° 0000516760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516760 - ORTESES E PROTESES	77,73-	65.254,05-
20/12/2021	3235431	Baixa NF Estadual N° 0000516781-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516781 - ORTESES E PROTESES	2.254,50-	67.508,55-
20/12/2021	3235433	Baixa NF Estadual N° 0000021076-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021076 - GASES HOSPITALARES	72,09-	67.580,64-
20/12/2021	3235435	Baixa NF Estadual N° 0000516793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516793 - ORTESES E PROTESES	154,38-	67.735,02-
20/12/2021	3235437	Baixa NF Estadual N° 0000021120-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021120 - GASES HOSPITALARES	161,72-	67.896,74-
20/12/2021	3235439	Baixa NF Estadual N° 0000515706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515706 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.168,71-	69.065,45-
20/12/2021	3235441	Baixa NF Estadual N° 0000515708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515708 - ÓRTESES E PRÓTESES	269,44-	69.334,89-
20/12/2021	3235443	Baixa NF Estadual N° 0000514813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514813 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	69.983,00-
20/12/2021	3235445	Baixa NF Estadual N° 0000021147-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021147 - GASES HOSPITALARES	251,36-	70.234,36-
20/12/2021	3235447	Baixa NF Estadual N° 0000021174-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021174 - GASES HOSPITALARES	268,90-	70.503,26-
20/12/2021	3235449	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001593 - GASES HOSPITALARES	6.306,62-	76.809,88-
20/12/2021	3235451	Baixa NF Estadual N° 0000021230-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021230 - GASES HOSPITALARES	302,67-	77.112,55-
20/12/2021	3235453	Baixa NF Estadual N° 0000515466-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515466 -		


 Lucas Silva Gerreiro
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

ORTESES E PROTESES

875,71-

77.988,26-

20/12/2021 3235455

Baixa NF Estadual N° 0000515469-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515469 -

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033700

20/12/2021	3235457	ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000516835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516835 - ORTESES E PROTESES	56,68-	78.044,94-
20/12/2021	3235459	Baixa NF Estadual N° 0000515476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515476 - ORTESES E PROTESES	775,35-	78.820,29-
20/12/2021	3235461	Baixa NF Estadual N° 0000515482-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515482 - ORTESES E PROTESES	2.364,00-	81.184,29-
20/12/2021	3235463	Baixa NF Estadual N° 0000518038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000518038 - ORTESES E PROTESES	52,00-	81.236,29-
20/12/2021	3235465	Baixa NF Estadual N° 0000517001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000517001 - ORTESES E PROTESES	775,35-	82.011,64-
20/12/2021	3235467	Baixa NF Estadual N° 0000000076-A - RONDONMEDICA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000076 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	27,71-	82.039,35-
20/12/2021	3235469	Baixa NF Estadual N° 0000007807-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007807 - MAT. HOSPITALARESS	3.109,80-	85.149,15-
20/12/2021	3235471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000962/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // Serviço de Gestão e Administração	1.150,00-	86.299,15-
20/12/2021	3235473	Baixa NF Estadual N° 0000515710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515710 - ÓRTESES E PRÓTESES	2,25-	86.301,40-
20/12/2021	3235475	Baixa NF Estadual N° 0000515839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515839 - ORTESES E PROTESES	148,40-	86.449,80-
20/12/2021	3235477	Baixa NF Estadual N° 0000515434-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515434 - ORTESES E PROTESES	13,00-	86.462,80-
20/12/2021	3235479	Baixa NF Estadual N° 0000515721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515721 - ORTESES E PROTESES	1.334,60-	87.797,40-
20/12/2021	3235481	Baixa NF Estadual N° 0000515712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515712 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48-	88.085,88-
20/12/2021	3235483	Baixa NF Estadual N° 0000515714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515714 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	88.385,78-
20/12/2021	3235485	Baixa NF Estadual N° 0000515716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515716 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90-	89.291,68-
20/12/2021	3235487	Baixa NF Estadual N° 0000515717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515717 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	90.388,07-
20/12/2021	3235555	REF TARIFA BANCARIA	1.122,39-	91.510,46-
20/12/2021	3235713	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	453,60-	91.964,06-
21/12/2021	3237028	Baixa Faturas e Recibos N° 0001380210-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	91.965,06	1,00
21/12/2021	3237174	Baixa NF Estadual N° 0000158242-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158242 - MAT. EXPEDIENTE	540,00-	539,00-
21/12/2021	3237176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000443/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 443	6.769,10-	7.308,10-
21/12/2021	3237179	Baixa NF Estadual N° 0000064869-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064869 - Materiais de Expediente	267.693,99-	275.002,09-
21/12/2021	3237181	Baixa NF Estadual N° 0000065360-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065360 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	216,00-	275.218,09-
21/12/2021	3237183	Baixa NF Estadual N° 0000065393-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065393 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.120,00-	293.338,09-
21/12/2021	3237185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 176	232,00-	293.570,09-
			9.385,00-	302.955,09-

Lucas Silva Gerreiro
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

21/12/2021 3237188 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000260/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

21/12/2021	3237191	NF-e 260 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002633/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2633	231.972,82-	534.927,91-
21/12/2021	3237193	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028905-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	60.152,40-	595.080,31-
21/12/2021	3237195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002017/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28906 - 12/2021 NFS-e 2017	1.706,02-	596.786,33-
21/12/2021	3237197	Baixa NF Estadual N° 0000157744-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157744 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15,00-	596.801,33-
21/12/2021	3237199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 188	4.920,00-	601.721,33-
21/12/2021	3237202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 125	229.696,06-	831.417,39-
21/12/2021	3237236	Baixa Faturas e Recibos N° 0005046585-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 01/2022 BOLETO 5046585	91.973,00-	923.390,39-
21/12/2021	3237010	REF APLICACAO AUTOMATICO	1.825,73-	925.216,12-
21/12/2021	3237017	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	2.071.744,10-	2.996.960,22-
21/12/2021	3237023	REF TARIFA BANCARIA	3.003,35-	2.999.963,57-
21/12/2021	3237221	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	35,43-	2.999.999,00-
22/12/2021	3239313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - ATICA DIAGNOSTICOS E EXAMES LTDA // SERVICOS EM EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REF NFS-e 63	3.000.000,00	1,00
22/12/2021	3239315	Baixa NF Estadual N° 0000132711-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000132711 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 3,09 REF CARTA DE DESCONTO	14.065,00-	14.064,00-
22/12/2021	3239318	Baixa NF Estadual N° 0000129270-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000129270 - MAT LABORATÓRIO	4.931,00-	18.995,00-
22/12/2021	3239320	Baixa NF Estadual N° 0000131846-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000131846 - MAT. HOSPITALARES	6.430,23-	25.425,23-
22/12/2021	3239325	Baixa NF Estadual N° 0000131849-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000131849 - MAT. HOSPITALARES	886,92-	26.312,15-
22/12/2021	3239327	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069762-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/10/2021 a 04/11/2021	1.773,84-	28.085,99-
22/12/2021	3239329	Baixa NF Estadual N° 0000080890-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000080890 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.800,00-	40.885,99-
22/12/2021	3239331	Baixa NF Estadual N° 0000132090-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000132090 - MAT HOSPITALAR	6.600,00-	47.485,99-
22/12/2021	3239333	Baixa NF Estadual N° 0000007975-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007975 - MEDICAMENTOS	3.602,21-	51.088,20-
22/12/2021	3239335	Baixa NF Estadual N° 0000004689-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004689 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.443,20-	59.531,40-
22/12/2021	3239337	Baixa NF Estadual N° 0000008164-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008164 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.784,00-	79.315,40-
22/12/2021	3239339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004907/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2021 REF NFS-e 4907	2.119,23-	81.434,63-
22/12/2021	3239341	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069270-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/09/2021 a 04/10/2021	4.200,00-	85.634,63-
22/12/2021	3239343	Baixa Faturas e Recibos N° 0000195055-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES 10/2021 BOLETO 195055	12.800,00-	98.434,63-
22/12/2021	3239345	Baixa NF Estadual N° 0000133817-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000133817 - MEDICAMENTOS	8.373,42-	106.808,05-
			3.241,00-	110.049,05-

Lucas Silva Gerente
 - Gerente
 CRC - BA 0337/00

22/12/2021 3239347 Baixa NF Estadual N° 0000134069-A - DIAMED LATINO
AMERICA S.A // Ref. NF 0000134069 - MAT.
HOSPITALARES

1.060,00-

111.109,05-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

22/12/2021	3239349	Baixa NF Estadual N° 0000134532-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000134532 - MAT. LABORATÓRIO	3.483,00-	114.592,05-
22/12/2021	3239351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001054/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1054	111.529,36-	226.121,41-
22/12/2021	3239354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000575/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 575	178.602,93-	404.724,34-
22/12/2021	3239357	Baixa NF Estadual N° 0000135565-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000135565 - MAT. HOSPITALARES	10.026,00-	414.750,34-
22/12/2021	3239359	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001891 - MEDICAMENTOS	2.150,87-	416.901,21-
22/12/2021	3239361	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007432-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 7432	1.980,00-	418.881,21-
22/12/2021	3239363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 120	15.579,10-	434.460,31-
22/12/2021	3239366	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000080 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO EM 11/2021	305.308,50-	739.768,81-
22/12/2021	3239368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 189	6.946,95-	746.715,76-
22/12/2021	3239371	Baixa NF Estadual N° 0000044102-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044102 - MEDICAMENTOS	11.942,24-	758.658,00-
22/12/2021	3239373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 79	9.385,00-	768.043,00-
22/12/2021	3239396	Baixa Faturas e Recibos N° 0005042706-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 01/2022 BOLETO 5042706	12.972,66-	781.015,66-
22/12/2021	3239398	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 501293312201 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101405-37.2020.8.09.0011 PARC 6	501.029,33-	1.282.044,99-
22/12/2021	3239406	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 156373312201 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF ACORDO 5101405-37.2020.8.09.0011 PARC 6	15.637,33-	1.297.682,32-
22/12/2021	3239410	Baixa Faturas e Recibos N° 0015996052-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021	546,96-	1.298.229,28-
22/12/2021	3239389	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.303.410,67	5.181,39
22/12/2021	3239416	REF TARIFA BANCARIA	2,90-	5.178,49
22/12/2021	3239418	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	5.095,02-	83,47
22/12/2021	3239424	REF TARIFA BANCARIA	82,47-	1,00
23/12/2021	3241746	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000009001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000090 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	130.418,75-	130.417,75-
23/12/2021	3241764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175629/01 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175629	14.515,98-	144.933,73-
23/12/2021	3241765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175584/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175584	1.727,87-	146.661,60-
23/12/2021	3241766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175630/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175630	484,57-	147.146,17-
23/12/2021	3241768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 115	53.212,95-	200.359,12-
23/12/2021	3241772	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1827 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: dez/2021		

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

Períodos: 3
23/12/2021 3241779 REF TARIFA BANCARIA
23/12/2021 3241780 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO

200.392,88

29,40- 200.388,52-
3,36- 200.391,88-
1,00

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 033770/0

27/12/2021	3242834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002280/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 10/2021 REF NFS-e 2280		600,00-	599,00-
27/12/2021	3242860	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	90.242,10		89.643,10
27/12/2021	3242892	REF TARIFA BANCARIA		3,36-	89.639,74
27/12/2021	3242901	REF TRANSF MESMA TITULARIDAE		89.638,74-	1,00
28/12/2021	3244043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002286/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2286		550,00-	549,00-
28/12/2021	3244045	Baixa NF Estadual N° 0000034364-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034364 - MAT. HOSPITALARES		3.710,00-	4.259,00-
28/12/2021	3244047	Baixa NF Estadual N° 0000034844-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034844 - MAT. HOSPITALARES		951,00-	5.210,00-
28/12/2021	3244049	Baixa NF Estadual N° 0000034845-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034845 - MEDICAMENTOS		4.462,00-	9.672,00-
28/12/2021	3244051	Baixa NF Estadual N° 0000035341-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035341 - MAT. HOSPITALARES		1.520,00-	11.192,00-
28/12/2021	3244053	Baixa NF Estadual N° 0000035391-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035391 - DIETAS ENTERAIS		1.904,40-	13.096,40-
28/12/2021	3244121	REF TARIFA BANCARIA		40,32-	13.136,72-
28/12/2021	3244257	REF TRANSFERENCIA PARA PAG DE SALARIO		1.004.626,91-	1.017.763,63-
28/12/2021	3244453	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 935 ADVICE		26.656,00-	1.044.419,63-
28/12/2021	3244462	REF TED DEVOLVIDA REF NF 35543 ELLO	15.565,00		1.028.854,63-
28/12/2021	3244519	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 935 ADVICE	26.656,00		1.002.198,63-
28/12/2021	3244531	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 175789 CIENTIFICA	133.227,52		868.971,11-
28/12/2021	3244539	REF PAG REF A NF 175789 CIENTIFICA		133.227,52-	1.002.198,63-
28/12/2021	3244553	REF PAG REF A NF 35543 ELLO		15.565,00-	1.017.763,63-
28/12/2021	3244561	REF PAG REF A NF 35781 ELLO		8.993,45-	1.026.757,08-
28/12/2021	3244571	REF PAG REF A NF 35781 ELLO	8.993,45		1.017.763,63-
28/12/2021	3244580	REF PAG REF A NF 35536 ELLO		14.880,00-	1.032.643,63-
28/12/2021	3244600	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 35536 ELLO	14.880,00		1.017.763,63-
28/12/2021	3244621	REF PAG REF A NF 33793 ELLO		7.000,00-	1.024.763,63-
28/12/2021	3244626	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 33793 ELLO	7.000,00		1.017.763,63-
28/12/2021	3244777	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.018.202,99		439,36
28/12/2021	3245019	REF REEMBOLSO PAGO EM DUPLICIDADE - RENATA DE SOUZA SANTOS		438,36-	1,00
29/12/2021	3245208	Baixa NF Estadual N° 0000033793-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033793 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 26.400,00 REF NF DEVOLUÇÃO N° 33990		7.000,00-	6.999,00-
29/12/2021	3245210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080123/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOMITERIA PESSOAL EM 11/2021 REF NFS-e 80123		632,27-	7.631,27-
29/12/2021	3245213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000895/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF NFS-e 895		6.000,00-	13.631,27-
29/12/2021	3245215	Baixa NF Estadual N° 0000035781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035781 - MEDICAMENTOS		8.993,45-	22.624,72-
29/12/2021	3245217	Baixa NF Estadual N° 0000035536-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035536 - MAT. HOSPITALARES		14.880,00-	37.504,72-
29/12/2021	3245219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003354/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3354		6.006,40-	43.511,12-
29/12/2021	3245222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001640/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVICIO DE TREINAMENTO E COMUNICACAO EM COMPLIANCE REF NFS-e 1640		27.054,72-	70.565,84-
29/12/2021	3245224	Baixa NF Estadual N° 0000035543-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035543 - MAT. HOSPITALARES		15.565,00-	86.130,84-
29/12/2021	3245226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000935/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2021 REF NFS-e 935		26.656,00-	112.786,84-

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 0337/00

29/12/2021 3245228 Baixa NF Estadual N° 0000175789-A - CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175789 -
MEDICAMENTOS

133.227,52-

246.014,36-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

29/12/2021	3245274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098843/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/09/2021 a 07/10/2021		4.943,25-	250.957,61-
29/12/2021	3245276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100250/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE G SUITE BUSINESS ANUAL REF 10/2021 NFS-e 100250		4.943,25-	255.900,86-
29/12/2021	3245284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098844/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE PERIODO 08/09/2021 a 07/10/2021 REF NFS-e 98844		286,05-	256.186,91-
29/12/2021	3245287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100248/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE G SUITE REF 10/2021 NFS-e 100248		286,05-	256.472,96-
29/12/2021	3245290	Baixa GRF SEFIP N° 1370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2021		149.278,70-	405.751,66-
29/12/2021	3245241	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	405.345,15		406,51-
29/12/2021	3245253	REF DEVOLUCAO REEMBOLSO PAG EM DUPLICIDADE - RENATA DE SOUZA	438,36		31,85
29/12/2021	3245292	REF TARIFA BANCARIA		30,85-	1,00
TOTAL MÊS ----->			11.994.954,85	11.994.954,85-	1,00

Débitos: 11.994.954,85 Créditos: 11.994.954,85- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	4.476.638,37
13/12/2021	3228519	REF RESGATE AUTOMATICO		20,00-	4.476.618,37
14/12/2021	3231359	REF RESGATE AUTOMATICO		1.894.064,39-	2.582.553,98
21/12/2021	3239946	REF RESGATE AUTOMATICO		257.621,16-	2.324.932,82
27/12/2021	3245854	REF RESGATE AUTOMATICO		49,00-	2.324.883,82
31/12/2021	3260554	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.912,65		2.331.796,47
31/12/2021	3260557	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2.832,24-	2.328.964,23
31/12/2021	3260558	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	14.619,76		2.343.583,99
TOTAL MÊS ----->			21.532,41	2.154.586,79-	2.343.583,99

Débitos: 21.532,41 Créditos: 2.154.586,79- Saldo Atual: 2.343.583,99

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	199,50
06/12/2021	3225809	REF RESGATE AUTOMATICO		10,00-	189,50
21/12/2021	3239920	REF APLICACAO INVEST FACIL	2.243,38		2.432,88
22/12/2021	3239905	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.243,44-	189,44
31/12/2021	3260546	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,21		189,65
31/12/2021	3260549	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,03-	189,62
31/12/2021	3260551	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,04-	189,58
TOTAL MÊS ----->			2.243,59	2.253,51-	189,58

Débitos: 2.243,59 Créditos: 2.253,51- Saldo Atual: 189,58

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	31,13
31/12/2021	3260543	REF IR SOBRE RESGATE		74,81-	43,68-
31/12/2021	3260544	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	44,21		0,53
31/12/2021	3260548	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,03		0,56
TOTAL MÊS ----->			44,24	74,81-	0,56

Débitos: 44,24 Créditos: 74,81- Saldo Atual: 0,56

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	144,31
31/12/2021	3260536	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	259,01		403,32
31/12/2021	3260541	REF IOF SOBRE RESGATE		398,88-	4,44
31/12/2021	3260550	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,04		4,48
31/12/2021	3260553	REF IOF SOBRE RESGATE		0,06-	4,42
TOTAL MÊS ----->			259,05	398,94-	4,42

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 033/700

Débitos: 259,05 Créditos: 398,94- Saldo Atual: 4,42

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 2.771.742,58

01/12/2021	3212460	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		223.223,95-	2.548.518,63	
02/12/2021	3222149	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.571.362,47-	977.156,16	
03/12/2021	3222990	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO		55.700,89-	921.455,27	
06/12/2021	3224022	REF RESGATE AUTOMATICO		70.456,72-	850.998,55	
07/12/2021	3225636	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL		323.508,50-	527.490,05	
10/12/2021	3226619	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		47.605,67-	479.884,38	
13/12/2021	3227788	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		110.545,07-	369.339,31	
14/12/2021	3229802	REF APLICACAO AUTOMATICO	1.993.117,29		2.362.456,60	
15/12/2021	3231280	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		880.209,20-	1.482.247,40	
16/12/2021	3232797	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		215.671,91-	1.266.575,49	
17/12/2021	3233706	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		180.350,29-	1.086.225,20	
20/12/2021	3235714	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		91.965,06-	994.260,14	
21/12/2021	3237009	REF APLICACAO AUTOMATICO	2.071.744,10		3.066.004,24	
22/12/2021	3239390	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.303.410,67-	1.762.593,57	
23/12/2021	3241781	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		200.392,88-	1.562.200,69	
27/12/2021	3242861	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		90.242,10-	1.471.958,59	
28/12/2021	3244778	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.018.202,99-	453.755,60	
29/12/2021	3245242	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		405.345,15-	48.410,45	
31/12/2021	3260534	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	455,62		48.866,07	
31/12/2021	3260537	REF IOF SOBRE APLICACAO		259,01-	48.607,06	
31/12/2021	3260545	REF IR SOBRE APLICACAO		44,21-	48.562,85	
TOTAL MÊS ----->				4.065.317,01	6.788.496,74-	48.562,85

Débitos: 4.065.317,01 Créditos: 6.788.496,74- Saldo Atual: 48.562,85

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 3.943.527,67

01/12/2021	3267892	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122021	6.501.919,12		10.445.446,79	
15/12/2021	3268002	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - DEZ/2021.		157.526,62-	10.287.920,17	
15/12/2021	3268007	Glosas Fornecedores SES - DEZ/2021.		1.363.485,69-	8.924.434,48	
31/12/2021	3268291	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2021.		105.957,61-	8.818.476,87	
31/12/2021	3354697	VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2021.		4.636.168,81-	4.182.308,06	
31/12/2021	3354698	VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2021.		45.157,63-	4.137.150,43	
31/12/2021	3354699	VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2021.		3.729.306,59-	407.843,84	
TOTAL MÊS ----->				6.501.919,12	10.037.602,95-	407.843,84

Débitos: 6.501.919,12 Créditos: 10.037.602,95- Saldo Atual: 407.843,84

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 7.017.858,38

31/12/2021	3268329	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. DEZEMBRO 2021	2.278.882,95		9.296.741,33	
TOTAL MÊS ----->				2.278.882,95	0,00	9.296.741,33

Débitos: 2.278.882,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.296.741,33

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 223.727,49

22/12/2021	3239397	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 501293312201 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101405-37.2020.8.09.0011 PARC 6	501.029,33		724.756,82
22/12/2021	3239405	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 156373312201 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF ACORDO 5101405-37.2020.8.09.0011 PARC 6	15.637,33		740.394,15

TOTAL MÊS ----->

516.666,66

0,00

740.394,15

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

Débitos: 516.666,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 740.394,15

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	588.084,02
31/12/2021	3262332	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salário HEAPA - Competência: out/2021 Períodos: 2	500.526,10-	87.557,92
31/12/2021	3262453	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	100.413,78-	12.855,86-
31/12/2021	3262454	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	94.599,54	81.743,68
TOTAL MÊS ----->			94.599,54	600.939,88-

Débitos: 94.599,54 Créditos: 600.939,88- Saldo Atual: 81.743,68

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	35.638,48
03/12/2021	3223051	REF BLOQUEIO ORGEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00	35.639,48
03/12/2021	3223067	REF BLOQUEIO 0011891-22.2019.5180003	1,00	35.640,48
07/12/2021	3245873	REF DB VLR BLV	16.938,87	52.579,35
08/12/2021	3245819	REF CRED BLOQ	16.938,87-	35.640,48
09/12/2021	3225771	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20210007639793-00003	1,00-	35.639,48
09/12/2021	3225791	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2021000763979300003	1,00-	35.638,48
09/12/2021	3245840	REF TR VLR CX	16.938,87	52.577,35
10/12/2021	3226581	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20210007858886-0034	8,15	52.585,50
TOTAL MÊS ----->			33.887,89	16.940,87-

Débitos: 33.887,89 Créditos: 16.940,87- Saldo Atual: 52.585,50

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	196.909,36
01/12/2021	3211769	Ref NF 0001498057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	36.354,64	233.264,00
01/12/2021	3211774	Ref NF 0001499771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.781,90	238.045,90
01/12/2021	3211778	Ref NF 0001500053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.100,00	242.145,90
01/12/2021	3211832	Ref NF 0000000297 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT. EXPEDIENTE	66.150,00	308.295,90
01/12/2021	3212190	Ref NF 0000345330 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.809,26	311.105,16
01/12/2021	3213189	Ref NF 0000176688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.200,00	312.305,16
01/12/2021	3213199	Ref NF 0000056338 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.600,00	318.905,16
01/12/2021	3222456	Ref NF 0000176706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.100,00	321.005,16
01/12/2021	3223576	Ref NF 0000038223 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.530,00	326.535,16
01/12/2021	3224620	Ref NF 0000080890 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.600,00	333.135,16
01/12/2021	3224626	Ref NF 0003082704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.143,10	356.278,26
01/12/2021	3224633	Ref NF 0000265620 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.331,50	368.609,76
01/12/2021	3224781	Ref NF 0000176843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	9.642,50	378.252,26
01/12/2021	3226544	Ref NF 0001508132 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.295,25	379.547,51
01/12/2021	3226838	Ref NF 0000056406 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	1.500,00	381.047,51
01/12/2021	3230768	Ref NF 0000044453 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.800,00	383.847,51
01/12/2021	3230780	Ref NF 0000038449 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.960,00	387.807,51
01/12/2021	3230790	Ref NF 0000038458 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.750,00	402.557,51
01/12/2021	3230792	Ref NF 0000059049 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	994,80	403.552,31

Luca Silva Gerente
CFC - BA 0337700

01/12/2021 3234161 Ref NF 0000036797 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
01/12/2021 3240351 Ref NF 0000016433 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS

2.500,00

406.052,31

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

01/12/2021	3240353	HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.346,00		408.398,31
		Ref NF 0000081913 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	6.400,00		414.798,31
01/12/2021	3240363	Ref NF 0000178444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS	9.642,50		424.440,81
01/12/2021	3240367	Ref NF 0000037023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	4.766,00		429.206,81
01/12/2021	3240369	Ref NF 0000002194 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS			
		MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS	1.247,50		430.454,31
01/12/2021	3240371	Ref NF 0000011777 - LOGMED DISTRIBUIDORA E			
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	6.500,00		436.954,31
01/12/2021	3241497	Ref NF 0000178754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.040,00		443.994,31
01/12/2021	3241510	Ref NF 0001514396 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.180,00		453.174,31
01/12/2021	3241725	Ref NF 0000346979 - RM HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.474,60		473.648,91
31/12/2021	3262750	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		279.043,71-	194.605,20
31/12/2021	3262751	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		4.755,20-	189.850,00
31/12/2021	3351808	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	654.281,55		844.131,55
TOTAL MÊS ----->			931.021,10	283.798,91-	844.131,55

Débitos: 931.021,10 Créditos: 283.798,91- Saldo Atual: 844.131,55

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 2.354.982,44

01/12/2021	3211837	Ref NF 0000004568 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E			
		MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	2.194,28		2.357.176,72
01/12/2021	3211847	Ref NF 0000056925 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.023,28		2.360.200,00
01/12/2021	3212188	Ref NF 0000345357 - RM HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00		2.364.600,00
01/12/2021	3212194	Ref NF 0000000740 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	13.745,00		2.378.345,00
01/12/2021	3213191	Ref NF 0000056977 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.150,00		2.381.495,00
01/12/2021	3223582	Ref NF 0000065393 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES			
		LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	232,00		2.381.727,00
01/12/2021	3224635	Ref NF 0000005033 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS			
		HOSP. LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.184,00		2.382.911,00
01/12/2021	3224759	Ref NF 00000057105 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.341,52		2.386.252,52
01/12/2021	3224763	Ref NF 0000018887 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	960,50		2.387.213,02
01/12/2021	3224765	Ref NF 0000011723 - LOGMED DISTRIBUIDORA E			
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	44,40		2.387.257,42
01/12/2021	3224794	Ref NF 0000345785 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	174,00		2.387.431,42
01/12/2021	3228886	Ref NF 0000005119 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	975,00		2.388.406,42
01/12/2021	3228888	Ref NF 0000005036 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES			
		LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.494,40		2.389.900,82
01/12/2021	3230800	Ref NF 0000057254 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	515,20		2.390.416,02
01/12/2021	3230868	Ref NF 0000034213 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	35.880,00		2.426.296,02
01/12/2021	3234048	Ref NF 0000178249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.608,64		2.429.904,66
01/12/2021	3234063	Ref NF 0001406091 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE			
		MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	7.230,11		2.437.134,77
01/12/2021	3234088	Ref NF 0000036619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.304,00		2.439.438,77
01/12/2021	3234149	Ref NF 0000036796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.135,00		2.441.573,77
01/12/2021	3234167	Ref NF 0000036802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.783,00		2.444.356,77
01/12/2021	3234202	Ref NF 0000019182 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO			
		EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.538,38		2.447.895,15
01/12/2021	3234206	Ref NF 0000104981 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E			
		LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.256,39		2.454.151,54
01/12/2021	3234212	Ref NF 0000104986 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E			

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 0337700

01/12/2021 3234220

LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0000105000 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E
LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

405,00

2.454.556,54

11.747,61

2.466.304,15

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

01/12/2021	3234235	Ref NF 000001805 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.050,00	2.467.354,15
01/12/2021	3234242	Ref NF 0000001463 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.590,00	2.468.944,15
01/12/2021	3234250	Ref NF 0000346557 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	732,00	2.469.676,15
01/12/2021	3234260	Ref NF 0000346560 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.159,00	2.487.835,15
01/12/2021	3241700	Ref NF 0000000776 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	721,00	2.488.556,15
01/12/2021	3245617	Ref NF 0000001791 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.200,00	2.492.756,15
31/12/2021	3262744	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	7.792,72-	2.484.963,43
31/12/2021	3262749	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	276.119,56-	2.208.843,87
31/12/2021	3262752	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	1.976,24-	2.206.867,63
31/12/2021	3351809	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	808.063,71-	1.398.803,92
TOTAL MÊS ----->			137.773,71	1.093.952,23-

Débitos: 137.773,71 Créditos: 1.093.952,23- Saldo Atual: 1.398.803,92

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.: 133.726,49	
31/12/2021	3351810	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	133.726,49-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	133.726,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 133.726,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.: 1.115.438,53	
01/12/2021	3222953	Ref NF 0000515438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	1.116.375,11
01/12/2021	3222959	Ref NF 0000515439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	275,48	1.116.650,59
01/12/2021	3222963	Ref NF 0000515442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	989,15	1.117.639,74
01/12/2021	3222967	Ref NF 0000515445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39	1.118.736,13
01/12/2021	3222975	Ref NF 0000515451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.532,67	1.121.268,80
01/12/2021	3222977	Ref NF 0000515455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	540,60	1.121.809,40
01/12/2021	3222983	Ref NF 0000515466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	875,71	1.122.685,11
01/12/2021	3222991	Ref NF 0000515469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	56,68	1.122.741,79
01/12/2021	3223014	Ref NF 0000515476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.364,00	1.125.105,79
01/12/2021	3223030	Ref NF 0000515482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00	1.125.157,79
01/12/2021	3223036	Ref NF 0000515487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	142,36	1.125.300,15
01/12/2021	3223043	Ref NF 0000515493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	1.126.062,06
01/12/2021	3223055	Ref NF 0000515495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00	1.126.075,06
01/12/2021	3223065	Ref NF 0000515516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	875,71	1.126.950,77
01/12/2021	3223076	Ref NF 0000515520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	1.126.976,77
01/12/2021	3223080	Ref NF 0000515523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E HOSPITALARES	761,91	1.127.738,68
01/12/2021	3223082	Ref NF 0000515525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	1.128.500,59
01/12/2021	3223089	Ref NF 0000515527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	1.129.262,50
01/12/2021	3223098	Ref NF 0000515533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	1.129.288,50
01/12/2021	3223106	Ref NF 0000515535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	1.130.225,08
01/12/2021	3223112	Ref NF 0000515539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	675,46	1.130.900,54

Luca Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033/700

01/12/2021 3223122 Ref NF 0000515624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ORTESES E PROTESES
01/12/2021 3223124 Ref NF 0000515633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

13,00

1.130.913,54

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

01/12/2021	3223126	LTDA - ORTESES E PROTESES		314,71	1.131.228,25
		Ref NF 0000515638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		2.532,67	1.133.760,92
01/12/2021	3223128	Ref NF 0000515641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		723,62	1.134.484,54
01/12/2021	3223130	Ref NF 0000515645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		1.280,20	1.135.764,74
01/12/2021	3223136	Ref NF 0000515649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		148,40	1.135.913,14
01/12/2021	3223140	Ref NF 0000515660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		950,02	1.136.863,16
01/12/2021	3223148	Ref NF 0000515664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		314,71	1.137.177,87
01/12/2021	3223156	Ref NF 0000515667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		1.096,39	1.138.274,26
01/12/2021	3223162	Ref NF 0000515722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		235,88	1.138.510,14
01/12/2021	3223164	Ref NF 0000515724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		367,62	1.138.877,76
01/12/2021	3223176	Ref NF 0000515738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		30,68	1.138.908,44
01/12/2021	3223180	Ref NF 0000515727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		183,81	1.139.092,25
01/12/2021	3223182	Ref NF 0000515739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		2.145,00	1.141.237,25
01/12/2021	3223190	Ref NF 0000515731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		1.168,71	1.142.405,96
01/12/2021	3223192	Ref NF 0000515733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		203,82	1.142.609,78
01/12/2021	3223202	Ref NF 0000515743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		550,96	1.143.160,74
01/12/2021	3223206	Ref NF 0000515769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		13,00	1.143.173,74
01/12/2021	3223208	Ref NF 0000515780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		16,10	1.143.189,84
01/12/2021	3223213	Ref NF 0000515832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		1.120,00	1.144.309,84
01/12/2021	3223234	Ref NF 0000515913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		381,95	1.144.691,79
01/12/2021	3223842	Ref NF 0000515839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		13,00	1.144.704,79
01/12/2021	3223985	Ref NF 0000515434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		1.334,60	1.146.039,39
01/12/2021	3226532	Ref NF 0000515675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		374,66	1.146.414,05
01/12/2021	3226616	Ref NF 0000515721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		288,48	1.146.702,53
01/12/2021	3226740	Ref NF 0000516657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		41,34	1.146.743,87
01/12/2021	3226773	Ref NF 0000516661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		2.254,50	1.148.998,37
01/12/2021	3226779	Ref NF 0000516663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		2.532,67	1.151.531,04
01/12/2021	3226783	Ref NF 0000516666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		312,90	1.151.843,94
01/12/2021	3226789	Ref NF 0000516668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		367,62	1.152.211,56
01/12/2021	3226796	Ref NF 0000516669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		218,84	1.152.430,40
01/12/2021	3226802	Ref NF 0000516674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00	1.152.456,40
01/12/2021	3226817	Ref NF 0000516680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		1.466,92	1.153.923,32
01/12/2021	3226827	Ref NF 0000516682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91	1.154.685,23
01/12/2021	3226840	Ref NF 0000516687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91	1.155.447,14
01/12/2021	3226846	Ref NF 0000516689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		80,15	1.155.527,29
01/12/2021	3226858	Ref NF 0000516703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		13,00	1.155.540,29
01/12/2021	3226869	Ref NF 0000516706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91	1.156.302,20
01/12/2021	3226878	Ref NF 0000516710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

Lucas Silva Gerreiro
 Gerente
 CRC - BA 033/700

01/12/2021 3226890

LTDA - ORTESES E PROTESES
Ref NF 0000516744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ORTESES E PROTESES

761,91

1.157.064,11

922,25

1.157.986,36

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

01/12/2021	3226905	Ref NF 0000516747 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	26,00	1.158.012,36
01/12/2021	3226927	Ref NF 0000516797 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	4.125,00	1.162.137,36
01/12/2021	3226939	Ref NF 0000516805 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	13,00	1.162.150,36
01/12/2021	3226955	Ref NF 0000516840 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	39,00	1.162.189,36
01/12/2021	3226963	Ref NF 0000516832 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	1.162.202,80
01/12/2021	3226973	Ref NF 0000516809 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	26,00	1.162.228,80
01/12/2021	3226975	Ref NF 0000516843 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	1.162.284,22
01/12/2021	3226983	Ref NF 0000516845 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	13,00	1.162.297,22
01/12/2021	3226993	Ref NF 0000516851 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	39,00	1.162.336,22
01/12/2021	3226999	Ref NF 0000516862 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	26,00	1.162.362,22
01/12/2021	3227003	Ref NF 0000516884 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	950,02	1.163.312,24
01/12/2021	3227010	Ref NF 0000516886 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	1.164.218,14
01/12/2021	3227012	Ref NF 0000516896 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	1.164.493,62
01/12/2021	3227018	Ref NF 0000516900 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	1.523,82	1.166.017,44
01/12/2021	3227028	Ref NF 0000516905 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	875,71	1.166.893,15
01/12/2021	3227038	Ref NF 0000516913 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	818,81	1.167.711,96
01/12/2021	3227048	Ref NF 0000516914 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	1.168.473,87
01/12/2021	3227052	Ref NF 0000516957 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	1.169.235,78
01/12/2021	3227059	Ref NF 0000516960 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	1.169.997,69
01/12/2021	3227067	Ref NF 0000516961 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	26,00	1.170.023,69
01/12/2021	3227083	Ref NF 0000516980 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	13,00	1.170.036,69
01/12/2021	3227091	Ref NF 0000516981 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	26,00	1.170.062,69
01/12/2021	3227102	Ref NF 0000516990 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	78,00	1.170.140,69
01/12/2021	3227110	Ref NF 0000516994 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	123,97	1.170.264,66
01/12/2021	3227116	Ref NF 0000516997 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	1.170.470,50
01/12/2021	3227131	Ref NF 0000516760 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	77,73	1.170.548,23
01/12/2021	3227139	Ref NF 0000516781 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	2.254,50	1.172.802,73
01/12/2021	3227141	Ref NF 0000516793 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	154,38	1.172.957,11
01/12/2021	3227153	Ref NF 0000516835 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	775,35	1.173.732,46
01/12/2021	3227165	Ref NF 0000518038 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	775,35	1.174.507,81
01/12/2021	3227195	Ref NF 0000517001 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	27,71	1.174.535,52
01/12/2021	3227716	Ref NF 0000517007 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	1.174.550,86
01/12/2021	3227722	Ref NF 0000517009 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	1.175.487,44
01/12/2021	3227732	Ref NF 0000517014 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	1.176.424,02
01/12/2021	3227738	Ref NF 0000517020 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	550,96	1.176.974,98
01/12/2021	3227753	Ref NF 0000517024 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	326,00	1.177.300,98
01/12/2021	3227758	Ref NF 0000517028 - SINTESE LTDA - ORTESES E PROTESES	COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	1.178.065,32

Lucas Silva Gerreiro
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

01/12/2021 3227767 Ref NF 0000517035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ORTESES E PROTESES
01/12/2021 3227776 Ref NF 0000517051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

144,36

1.178.209,68

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

01/12/2021	3227785	LTDA - ORTESES E PROTESES	335,49	1.178.545,17
		Ref NF 0000517057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	275,48	1.178.820,65
01/12/2021	3227794	Ref NF 0000517063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00	1.178.833,65
01/12/2021	3227802	Ref NF 0000517083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	998,64	1.179.832,29
01/12/2021	3227808	Ref NF 0000517089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	348,49	1.180.180,78
01/12/2021	3227824	Ref NF 0000517091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	485,29	1.180.666,07
01/12/2021	3227836	Ref NF 0000517097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	2.297,40	1.182.963,47
01/12/2021	3227917	Ref NF 0000517129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	1.427,26	1.184.390,73
01/12/2021	3228002	Ref NF 0000517135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	1.489,84	1.185.880,57
01/12/2021	3228057	Ref NF 0000517138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	775,35	1.186.655,92
01/12/2021	3228141	Ref NF 0000517145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	445,16	1.187.101,08
01/12/2021	3228154	Ref NF 0000517151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	161,98	1.187.263,06
01/12/2021	3228160	Ref NF 0000517193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	211,52	1.187.474,58
01/12/2021	3228166	Ref NF 0000517227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00	1.187.526,58
01/12/2021	3228174	Ref NF 0000517233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	703,91	1.188.230,49
01/12/2021	3228180	Ref NF 0000517239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	1.188.992,40
01/12/2021	3228189	Ref NF 0000517242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	1.189.018,40
01/12/2021	3228197	Ref NF 0000517248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	1.189.780,31
01/12/2021	3228206	Ref NF 0000517255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00	1.189.793,31
31/12/2021	3351811	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE ORTESES E PROTESES NO EXERCICIO DE 2021		
			1.189.793,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->			74.354,78	1.189.793,31-

Débitos: 74.354,78 Créditos: 1.189.793,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	61.244,25
01/12/2021	3240361	Ref NF 0000005280 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	1.847,44	63.091,69
31/12/2021	3262714	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	14.983,04-	48.108,65
31/12/2021	3351812	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	42.721,99-	5.386,66
TOTAL MÊS ----->			1.847,44	57.705,03-

Débitos: 1.847,44 Créditos: 57.705,03- Saldo Atual: 5.386,66

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	161.620,98
01/12/2021	3234461	Ref NF 0000000750 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.193,60	164.814,58
01/12/2021	3234474	Ref NF 0000000747 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.729,00	172.543,58
01/12/2021	3244167	Ref NF 0000000752 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.998,00	175.541,58
01/12/2021	3244177	Ref NF 0000000751 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.518,50	184.060,08
31/12/2021	3262753	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	22.293,10-	161.766,98
31/12/2021	3351813	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	108.939,96-	52.827,02
TOTAL MÊS ----->			22.439,10	131.233,06-

Débitos: 22.439,10 Créditos: 131.233,06- Saldo Atual: 52.827,02

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	64.235,07
---------------------------	--	---------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 0337700

01/12/2021 3222531 Ref NF 0000176388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA - MAT. LIMPEZA
31/12/2021 3262748 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021

990,00

31.639,15-

65.225,07
33.585,92

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

31/12/2021	3351814	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	62.064,46		95.650,38
TOTAL MÊS ----->			63.054,46	31.639,15-	95.650,38
Débitos: 63.054,46 Créditos: 31.639,15- Saldo Atual: 95.650,38					

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	114.355,06

01/12/2021	3212192	Ref NF 0000064869 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - Materiais de Expediente	216,00		114.571,06
01/12/2021	3222452	Ref NF 0000065360 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.120,00		132.691,06
01/12/2021	3224783	Ref NF 0000003670 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	6.362,00		139.053,06
01/12/2021	3245619	Ref NF 0000000388 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MAT. EXPEDIENTE	1.400,00		140.453,06
31/12/2021	3262746	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		19.670,57-	120.782,49
31/12/2021	3351815	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		30.801,89-	89.980,60
TOTAL MÊS ----->			26.098,00	50.472,46-	89.980,60
Débitos: 26.098,00 Créditos: 50.472,46- Saldo Atual: 89.980,60					

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	522.329,10

01/12/2021	3213187	Ref NF 0000000148 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	512,50		522.841,60
01/12/2021	3222460	Ref NF 0000000149 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	596,00		523.437,60
01/12/2021	3226823	Ref NF 0000018911 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	20.160,00		543.597,60
01/12/2021	3230807	Ref NF 0000002185 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	310,10		543.907,70
01/12/2021	3230818	Ref NF 0000002186 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	76,00		543.983,70
01/12/2021	3230845	Ref NF 0000002187 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.090,80		547.074,50
01/12/2021	3230864	Ref NF 0000002188 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.530,95		549.605,45
01/12/2021	3230866	Ref NF 0000002189 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.555,71		552.161,16
01/12/2021	3234184	Ref NF 0000003737 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - f	628,00		552.789,16
06/12/2021	3234653	Ref NF 0000001286 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - Manutenção de Veículos	356,00		553.145,16
09/12/2021	3245524	Ref NF 0000002898 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	3.373,85		556.519,01
31/12/2021	3262747	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		91.054,66-	465.464,35
31/12/2021	3351816	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		159.870,35-	305.594,00
TOTAL MÊS ----->			34.189,91	250.925,01-	305.594,00
Débitos: 34.189,91 Créditos: 250.925,01- Saldo Atual: 305.594,00					

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00

01/12/2021	3223580	Ref NF 0000008423 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.691,55		1.691,55
01/12/2021	3226831	Ref NF 0000008416 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MAT. SEGURANÇA - EPI	4.655,31		6.346,86
31/12/2021	3262715	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		6.346,86-	0,00
31/12/2021	3351817	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	21.520,34		21.520,34
TOTAL MÊS ----->			27.867,20	6.346,86-	21.520,34
Débitos: 27.867,20 Créditos: 6.346,86- Saldo Atual: 21.520,34					

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	540,20

01/12/2021	3211864	Ref NF 0000001178 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	599,40		1.139,60
01/12/2021	3224761	Ref NF 0000001183 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	421,80		1.561,40
01/12/2021	3234171	Ref NF 0000001186 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	503,20		2.064,60

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 0337/00

31/12/2021 3262745 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021
31/12/2021 3351818 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021

56.228,13

2.064,60-

0,00

56.228,13

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

57.752,53

2.064,60-

56.228,13

Débitos: 57.752,53 Créditos: 2.064,60- Saldo Atual: 56.228,13

Conta:	Descrição:	Sd. Ant.:	
1.01.04.02.008 749	Materiais de Copa e Cozinha	417,25	
31/12/2021 3262713	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	417,25-	0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	417,25- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 417,25- Saldo Atual: 0,00

Conta:	Descrição:	Sd. Ant.:	
1.02.05.03.001 671	Software e Programas	342.788,89	
31/12/2021 3473017	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 581 MUNDO DIGITAL	7.545,64-	335.243,25
31/12/2021 3473024	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 91712 SANTODIGITAL	4.943,25-	330.300,00
31/12/2021 3473029	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 91714 SANTODIGITAL	300,00-	330.000,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	12.788,89- 330.000,00

Débitos: 0,00 Créditos: 12.788,89- Saldo Atual: 330.000,00

Conta:	Descrição:	Sd. Ant.:	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	5.701.823,40-	
01/12/2021 3212320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000049/01 - 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	5.482.025,28-
01/12/2021 3212467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026993/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 07/2021 REF NFS-e 26993	480,00	5.481.545,28-
01/12/2021 3212492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025741/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL 06/2021 REF NFS-e 25741	16.035,80	5.465.509,48-
01/12/2021 3211750	Ref NF 0001379096 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	630,00-	5.466.139,48-
01/12/2021 3211770	Ref NF 0001498057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	36.354,64-	5.502.494,12-
01/12/2021 3211775	Ref NF 0001499771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.781,90-	5.507.276,02-
01/12/2021 3211779	Ref NF 0001500053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.100,00-	5.511.376,02-
01/12/2021 3211833	Ref NF 000000297 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT. EXPEDIENTE	66.150,00-	5.577.526,02-
01/12/2021 3211838	Ref NF 0000004568 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	2.194,28-	5.579.720,30-
01/12/2021 3211848	Ref NF 0000056925 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.023,28-	5.582.743,58-
01/12/2021 3211865	Ref NF 0000001178 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	599,40-	5.583.342,98-
01/12/2021 3212189	Ref NF 0000345357 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00-	5.587.742,98-
01/12/2021 3212191	Ref NF 0000345330 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.809,26-	5.590.552,24-
01/12/2021 3212193	Ref NF 0000064869 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - Materiais de Expediente	216,00-	5.590.768,24-
01/12/2021 3212195	Ref NF 0000000740 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.745,00-	5.604.513,24-
01/12/2021 3213188	Ref NF 0000000148 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	512,50-	5.605.025,74-
01/12/2021 3213190	Ref NF 0000176688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.200,00-	5.606.225,74-
01/12/2021 3213192	Ref NF 0000056977 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.150,00-	5.609.375,74-
01/12/2021 3213200	Ref NF 0000056338 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.600,00-	5.615.975,74-
01/12/2021 3222453	Ref NF 0000065360 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.120,00-	5.634.095,74-
01/12/2021 3222457	Ref NF 0000176706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.100,00-	5.636.195,74-

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 0337/00

01/12/2021 3222461 Ref NF 000000149 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS
DE MANUTENÇÃO
01/12/2021 3222532 Ref NF 0000176388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

596,00- 5.636.791,74-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

01/12/2021	3222954	Ref NF 0000515438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	990,00-	5.637.781,74-
		LTDA - MAT. LIMPEZA		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58-	5.638.718,32-
01/12/2021	3222960	Ref NF 0000515439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	275,48-	5.638.993,80-
01/12/2021	3222964	Ref NF 0000515442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	989,15-	5.639.982,95-
01/12/2021	3222968	Ref NF 0000515445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	5.641.079,34-
01/12/2021	3222976	Ref NF 0000515451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	2.532,67-	5.643.612,01-
01/12/2021	3222978	Ref NF 0000515455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	540,60-	5.644.152,61-
01/12/2021	3222984	Ref NF 0000515466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	875,71-	5.645.028,32-
01/12/2021	3222992	Ref NF 0000515469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	56,68-	5.645.085,00-
01/12/2021	3223015	Ref NF 0000515476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	2.364,00-	5.647.449,00-
01/12/2021	3223031	Ref NF 0000515482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00-	5.647.501,00-
01/12/2021	3223037	Ref NF 0000515487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	142,36-	5.647.643,36-
01/12/2021	3223044	Ref NF 0000515493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91-	5.648.405,27-
01/12/2021	3223056	Ref NF 0000515495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00-	5.648.418,27-
01/12/2021	3223066	Ref NF 0000515516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	875,71-	5.649.293,98-
01/12/2021	3223077	Ref NF 0000515520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00-	5.649.319,98-
01/12/2021	3223081	Ref NF 0000515523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E HOSPITALARES	761,91-	5.650.081,89-
01/12/2021	3223083	Ref NF 0000515525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91-	5.650.843,80-
01/12/2021	3223090	Ref NF 0000515527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91-	5.651.605,71-
01/12/2021	3223099	Ref NF 0000515533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00-	5.651.631,71-
01/12/2021	3223107	Ref NF 0000515535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58-	5.652.568,29-
01/12/2021	3223113	Ref NF 0000515539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	675,46-	5.653.243,75-
01/12/2021	3223123	Ref NF 0000515624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00-	5.653.256,75-
01/12/2021	3223125	Ref NF 0000515633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	314,71-	5.653.571,46-
01/12/2021	3223127	Ref NF 0000515638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	2.532,67-	5.656.104,13-
01/12/2021	3223129	Ref NF 0000515641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	723,62-	5.656.827,75-
01/12/2021	3223131	Ref NF 0000515645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	1.280,20-	5.658.107,95-
01/12/2021	3223137	Ref NF 0000515649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	148,40-	5.658.256,35-
01/12/2021	3223141	Ref NF 0000515660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	950,02-	5.659.206,37-
01/12/2021	3223149	Ref NF 0000515664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	314,71-	5.659.521,08-
01/12/2021	3223157	Ref NF 0000515667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	5.660.617,47-
01/12/2021	3223163	Ref NF 0000515722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	235,88-	5.660.853,35-
01/12/2021	3223165	Ref NF 0000515724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	367,62-	5.661.220,97-
01/12/2021	3223177	Ref NF 0000515738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	30,68-	5.661.251,65-
01/12/2021	3223181	Ref NF 0000515727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	183,81-	5.661.435,46-
01/12/2021	3223183	Ref NF 0000515739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	2.145,00-	5.663.580,46-
01/12/2021	3223191	Ref NF 0000515731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ORTESES E PROTESES	1.168,71-	5.664.749,17-
01/12/2021	3223193	Ref NF 0000515733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Gerreiro
 Gerente
 CRC - BA 033/700

01/12/2021 3223203

LTDA - ORTESES E PROTESES
Ref NF 0000515743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ORTESES E PROTESES

203,82- 5.664.952,99-

550,96- 5.665.503,95-

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 033770/0

01/12/2021	3223207	Ref NF 0000515769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00-	5.665.516,95-
01/12/2021	3223209	Ref NF 0000515780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	16,10-	5.665.533,05-
01/12/2021	3223214	Ref NF 0000515832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.120,00-	5.666.653,05-
01/12/2021	3223235	Ref NF 0000515913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	381,95-	5.667.035,00-
01/12/2021	3223297	Ref NF 0000000428 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 428	10.000,00-	5.677.035,00-
01/12/2021	3223313	Ref NF 0000000054 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 54	15.000,00-	5.692.035,00-
01/12/2021	3223577	Ref NF 0000038223 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.530,00-	5.697.565,00-
01/12/2021	3223581	Ref NF 0000008423 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.691,55-	5.699.256,55-
01/12/2021	3223583	Ref NF 0000065393 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	232,00-	5.699.488,55-
01/12/2021	3223843	Ref NF 0000515839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00-	5.699.501,55-
01/12/2021	3223986	Ref NF 0000515434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.334,60-	5.700.836,15-
01/12/2021	3224621	Ref NF 0000080890 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.600,00-	5.707.436,15-
01/12/2021	3224627	Ref NF 0003082704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.143,10-	5.730.579,25-
01/12/2021	3224634	Ref NF 0000265620 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.331,50-	5.742.910,75-
01/12/2021	3224636	Ref NF 0000005033 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.184,00-	5.744.094,75-
01/12/2021	3224755	Ref NF 0007530148 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021	1.099,00-	5.745.193,75-
01/12/2021	3224757	Ref NF 0007551652 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021	4.488,92-	5.749.682,67-
01/12/2021	3224760	Ref NF 0000057105 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.341,52-	5.753.024,19-
01/12/2021	3224762	Ref NF 0000001183 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	421,80-	5.753.445,99-
01/12/2021	3224764	Ref NF 0000018887 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	960,50-	5.754.406,49-
01/12/2021	3224766	Ref NF 0000011723 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	44,40-	5.754.450,89-
01/12/2021	3224782	Ref NF 0000176843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	9.642,50-	5.764.093,39-
01/12/2021	3224784	Ref NF 0000003670 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	6.362,00-	5.770.455,39-
01/12/2021	3224795	Ref NF 0000345785 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	174,00-	5.770.629,39-
01/12/2021	3224924	Ref NF 0000002167 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2167	63.632,32-	5.834.261,71-
01/12/2021	3226533	Ref NF 0000515675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	374,66-	5.834.636,37-
01/12/2021	3226545	Ref NF 0001508132 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.295,25-	5.835.931,62-
01/12/2021	3226617	Ref NF 0000515721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	288,48-	5.836.220,10-
01/12/2021	3226741	Ref NF 0000516657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	41,34-	5.836.261,44-
01/12/2021	3226774	Ref NF 0000516661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.254,50-	5.838.515,94-
01/12/2021	3226780	Ref NF 0000516663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.532,67-	5.841.048,61-
01/12/2021	3226784	Ref NF 0000516666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	312,90-	5.841.361,51-
01/12/2021	3226790	Ref NF 0000516668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	367,62-	5.841.729,13-
01/12/2021	3226797	Ref NF 0000516669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	218,84-	5.841.947,97-
01/12/2021	3226803	Ref NF 0000516674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00-	5.841.973,97-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033/700

01/12/2021 3226818 Ref NF 0000516680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ORTESES E PROTESES
01/12/2021 3226824 Ref NF 0000018911 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS

1.466,92- 5.843.440,89-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

01/12/2021	3226828	HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO Ref NF 0000516682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	20.160,00- 761,91-	5.863.600,89- 5.864.362,80-
01/12/2021	3226832	Ref NF 0000008416 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MAT. SEGURANÇA - EPI	4.655,31-	5.869.018,11-
01/12/2021	3226839	Ref NF 0000056406 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	1.500,00-	5.870.518,11-
01/12/2021	3226841	Ref NF 0000516687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91-	5.871.280,02-
01/12/2021	3226847	Ref NF 0000516689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	80,15-	5.871.360,17-
01/12/2021	3226859	Ref NF 0000516703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00-	5.871.373,17-
01/12/2021	3226870	Ref NF 0000516706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91-	5.872.135,08-
01/12/2021	3226879	Ref NF 0000516710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91-	5.872.896,99-
01/12/2021	3226891	Ref NF 0000516744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	922,25-	5.873.819,24-
01/12/2021	3226906	Ref NF 0000516747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00-	5.873.845,24-
01/12/2021	3226928	Ref NF 0000516797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	4.125,00-	5.877.970,24-
01/12/2021	3226940	Ref NF 0000516805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00-	5.877.983,24-
01/12/2021	3226956	Ref NF 0000516840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00-	5.878.022,24-
01/12/2021	3226964	Ref NF 0000516832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,44-	5.878.035,68-
01/12/2021	3226974	Ref NF 0000516809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00-	5.878.061,68-
01/12/2021	3226976	Ref NF 0000516843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	55,42-	5.878.117,10-
01/12/2021	3226984	Ref NF 0000516845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00-	5.878.130,10-
01/12/2021	3226994	Ref NF 0000516851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00-	5.878.169,10-
01/12/2021	3227000	Ref NF 0000516862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00-	5.878.195,10-
01/12/2021	3227004	Ref NF 0000516884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	950,02-	5.879.145,12-
01/12/2021	3227011	Ref NF 0000516886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	905,90-	5.880.051,02-
01/12/2021	3227013	Ref NF 0000516896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	275,48-	5.880.326,50-
01/12/2021	3227019	Ref NF 0000516900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.523,82-	5.881.850,32-
01/12/2021	3227029	Ref NF 0000516905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	875,71-	5.882.726,03-
01/12/2021	3227039	Ref NF 0000516913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	818,81-	5.883.544,84-
01/12/2021	3227049	Ref NF 0000516914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91-	5.884.306,75-
01/12/2021	3227053	Ref NF 0000516957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91-	5.885.068,66-
01/12/2021	3227060	Ref NF 0000516960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91-	5.885.830,57-
01/12/2021	3227068	Ref NF 0000516961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00-	5.885.856,57-
01/12/2021	3227084	Ref NF 0000516980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00-	5.885.869,57-
01/12/2021	3227092	Ref NF 0000516981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00-	5.885.895,57-
01/12/2021	3227103	Ref NF 0000516990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	78,00-	5.885.973,57-
01/12/2021	3227111	Ref NF 0000516994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	123,97-	5.886.097,54-
01/12/2021	3227117	Ref NF 0000516997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	205,84-	5.886.303,38-
01/12/2021	3227132	Ref NF 0000516760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	77,73-	5.886.381,11-
01/12/2021	3227140	Ref NF 0000516781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.254,50-	5.888.635,61-
01/12/2021	3227142	Ref NF 0000516793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Gerreiro
 Gerente
 CRC - BA 033/700

01/12/2021 3227154

LTDA - ORTESES E PROTESES
Ref NF 0000516835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ORTESES E PROTESES

154,38- 5.888.789,99-
775,35- 5.889.565,34-

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 033770/0

01/12/2021	3227166	Ref NF 0000518038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	775,35-	5.890.340,69-
01/12/2021	3227196	Ref NF 0000517001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	27,71-	5.890.368,40-
01/12/2021	3227717	Ref NF 0000517007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	15,34-	5.890.383,74-
01/12/2021	3227723	Ref NF 0000517009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58-	5.891.320,32-
01/12/2021	3227733	Ref NF 0000517014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58-	5.892.256,90-
01/12/2021	3227739	Ref NF 0000517020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	550,96-	5.892.807,86-
01/12/2021	3227754	Ref NF 0000517024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	326,00-	5.893.133,86-
01/12/2021	3227759	Ref NF 0000517028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	764,34-	5.893.898,20-
01/12/2021	3227768	Ref NF 0000517035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	144,36-	5.894.042,56-
01/12/2021	3227777	Ref NF 0000517051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	335,49-	5.894.378,05-
01/12/2021	3227786	Ref NF 0000517057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	275,48-	5.894.653,53-
01/12/2021	3227795	Ref NF 0000517063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00-	5.894.666,53-
01/12/2021	3227803	Ref NF 0000517083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	998,64-	5.895.665,17-
01/12/2021	3227809	Ref NF 0000517089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	348,49-	5.896.013,66-
01/12/2021	3227825	Ref NF 0000517091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	485,29-	5.896.498,95-
01/12/2021	3227837	Ref NF 0000517097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.297,40-	5.898.796,35-
01/12/2021	3227918	Ref NF 0000517129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.427,26-	5.900.223,61-
01/12/2021	3228003	Ref NF 0000517135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.489,84-	5.901.713,45-
01/12/2021	3228058	Ref NF 0000517138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	775,35-	5.902.488,80-
01/12/2021	3228142	Ref NF 0000517145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	445,16-	5.902.933,96-
01/12/2021	3228155	Ref NF 0000517151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	161,98-	5.903.095,94-
01/12/2021	3228161	Ref NF 0000517193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	211,52-	5.903.307,46-
01/12/2021	3228167	Ref NF 0000517227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00-	5.903.359,46-
01/12/2021	3228175	Ref NF 0000517233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	703,91-	5.904.063,37-
01/12/2021	3228181	Ref NF 0000517239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91-	5.904.825,28-
01/12/2021	3228190	Ref NF 0000517242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00-	5.904.851,28-
01/12/2021	3228198	Ref NF 0000517248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91-	5.905.613,19-
01/12/2021	3228207	Ref NF 0000517255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00-	5.905.626,19-
01/12/2021	3228887	Ref NF 0000005119 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	975,00-	5.906.601,19-
01/12/2021	3228889	Ref NF 0000005036 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.494,40-	5.908.095,59-
01/12/2021	3230769	Ref NF 0000044453 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.800,00-	5.910.895,59-
01/12/2021	3230781	Ref NF 0000038449 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.960,00-	5.914.855,59-
01/12/2021	3230791	Ref NF 0000038458 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.750,00-	5.929.605,59-
01/12/2021	3230793	Ref NF 0000059049 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	994,80-	5.930.600,39-
01/12/2021	3230801	Ref NF 0000057254 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	515,20-	5.931.115,59-
01/12/2021	3230808	Ref NF 0000002185 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	310,10-	5.931.425,69-

Luca Silva Gerardo
Gentil
CRC - BA 0337700

01/12/2021 3230819 Ref NF 000002186 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO
LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
01/12/2021 3230846 Ref NF 000002187 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO

76,00- 5.931.501,69-

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 0337700

01/12/2021	3230865	LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000002188 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.090,80- 2.530,95-	5.934.592,49- 5.937.123,44-
01/12/2021	3230867	Ref NF 0000002189 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.555,71-	5.939.679,15-
01/12/2021	3230869	Ref NF 0000034213 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	35.880,00-	5.975.559,15-
01/12/2021	3232326	Ref NF 0000000079 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 79	9.850,00-	5.985.409,15-
01/12/2021	3232338	Ref NF 0000080123 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOMITERIA PESSOAL EM 11/2021 REF NFS-e 80123	663,10-	5.986.072,25-
01/12/2021	3232342	Ref NF 0003194394 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021	484,57-	5.986.556,82-
01/12/2021	3232346	Ref NF 0003194393 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194393	14.515,98-	6.001.072,80-
01/12/2021	3232355	Ref NF 0000000256 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 256	700,00-	6.001.772,80-
01/12/2021	3232357	Ref NF 0000002633 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2633	60.152,40-	6.061.925,20-
01/12/2021	3232359	Ref NF 0000030600 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 11/2021 REF NFS-e 30600	844,51-	6.062.769,71-
01/12/2021	3232371	Ref NF 0000006091 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6091	21.105,00-	6.083.874,71-
01/12/2021	3232373	Ref NF 0000004753 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4753	620,00-	6.084.494,71-
01/12/2021	3232389	Ref NF 0000005649 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOFWARE REF 11/2021 NFS-e 5649	7.220,20-	6.091.714,91-
01/12/2021	3232749	Ref NF 0003194375 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194375	1.727,87-	6.093.442,78-
01/12/2021	3233459	Ref NF 0000198489 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 8 ADOLESCENTES 11/2021 BOLETO 198489	8.173,28-	6.101.616,06-
01/12/2021	3234049	Ref NF 0000178249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.608,64-	6.105.224,70-
01/12/2021	3234064	Ref NF 0001406091 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.230,11-	6.112.454,81-
01/12/2021	3234089	Ref NF 0000036619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.304,00-	6.114.758,81-
01/12/2021	3234150	Ref NF 0000036796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.135,00-	6.116.893,81-
01/12/2021	3234162	Ref NF 0000036797 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.500,00-	6.119.393,81-
01/12/2021	3234168	Ref NF 0000036802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.783,00-	6.122.176,81-
01/12/2021	3234172	Ref NF 0000001186 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	503,20-	6.122.680,01-
01/12/2021	3234185	Ref NF 0000003737 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - f	628,00-	6.123.308,01-
01/12/2021	3234203	Ref NF 0000019182 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.538,38-	6.126.846,39-
01/12/2021	3234207	Ref NF 0000104981 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.256,39-	6.133.102,78-
01/12/2021	3234213	Ref NF 0000104986 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	405,00-	6.133.507,78-
01/12/2021	3234221	Ref NF 0000105000 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.747,61-	6.145.255,39-
01/12/2021	3234236	Ref NF 0000001805 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.050,00-	6.146.305,39-
01/12/2021	3234243	Ref NF 0000001463 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.590,00-	6.147.895,39-
01/12/2021	3234251	Ref NF 0000346557 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	732,00-	6.148.627,39-
01/12/2021	3234261	Ref NF 0000346560 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.159,00-	6.166.786,39-
01/12/2021	3234462	Ref NF 0000000750 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.193,60-	6.169.979,99-
01/12/2021	3234475	Ref NF 0000000747 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME -		

Luca Silva Gerreiro
Gentil
CFC - BA 0337700

01/12/2021 3236875

ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR
Ref NF 0000000170 - NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA

7.729,00- 6.177.708,99-

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 033770/0

01/12/2021	3236895	CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 170 Ref NF 0000002286 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2286	32.875,00- 550,00-	6.210.583,99- 6.211.133,99-
01/12/2021	3237603	Ref NF 0000000895 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF NFS-e 895	6.000,00-	6.217.133,99-
01/12/2021	3238560	Ref NF 0000000612 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 612	16.324,45-	6.233.458,44-
01/12/2021	3239197	Ref NF 0000007620 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 11/2021 FATURA 7620	1.980,00-	6.235.438,44-
01/12/2021	3240352	Ref NF 0000016433 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.346,00-	6.237.784,44-
01/12/2021	3240354	Ref NF 0000081913 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	6.400,00-	6.244.184,44-
01/12/2021	3240362	Ref NF 0000005280 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	1.847,44-	6.246.031,88-
01/12/2021	3240364	Ref NF 0000178444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	9.642,50-	6.255.674,38-
01/12/2021	3240368	Ref NF 0000037023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.766,00-	6.260.440,38-
01/12/2021	3240370	Ref NF 0000002194 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS	1.247,50-	6.261.687,88-
01/12/2021	3240372	Ref NF 0000011777 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	6.500,00-	6.268.187,88-
01/12/2021	3241498	Ref NF 0000178754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.040,00-	6.275.227,88-
01/12/2021	3241511	Ref NF 0001514396 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.180,00-	6.284.407,88-
01/12/2021	3241701	Ref NF 0000000776 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	721,00-	6.285.128,88-
01/12/2021	3241726	Ref NF 0000346979 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.474,60-	6.305.603,48-
01/12/2021	3244168	Ref NF 0000000752 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.998,00-	6.308.601,48-
01/12/2021	3244178	Ref NF 0000000751 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.518,50-	6.317.119,98-
01/12/2021	3245618	Ref NF 0000001791 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.200,00-	6.321.319,98-
01/12/2021	3245620	Ref NF 0000000388 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MAT. EXPEDIENTE	1.400,00-	6.322.719,98-
01/12/2021	3245787	Ref NF 0000000302 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 302	3.199,63-	6.325.919,61-
01/12/2021	3245791	Ref NF 0000013146 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 13146	929,68-	6.326.849,29-
01/12/2021	3245827	Ref NF 0000001574 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 1574	15.950,60-	6.342.799,89-
01/12/2021	3245837	Ref NF 0000001263 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1263	1.272,00-	6.344.071,89-
01/12/2021	3245851	Ref NF 0000000614 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 614	11.301,55-	6.355.373,44-
01/12/2021	3246903	Ref NF 0000026531 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 07/2021 REF NFS-e 26531	16.035,80-	6.371.409,24-
01/12/2021	3246906	Ref NF 0000027948 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 08/2021 REF NFS-e 27948	16.035,80-	6.387.445,04-
01/12/2021	3246919	Ref NF 0000029243 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 09/2021 REF NFS-e 29243	16.035,80-	6.403.480,84-
01/12/2021	3246926	Ref NF 0000030480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 10/2021 REF NFS-e 30480	16.035,80-	6.419.516,64-
01/12/2021	3247047	Ref NF 0000031779 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 11/2021 REF NFS-e 31779	16.035,80-	6.435.552,44-
01/12/2021	3266304	ESTORNO REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	75.462,13	6.360.090,31-

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 033/700

02/12/2021 3222087 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000004444/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF

Lucas Silva Gerente
Gentil
CRC - BA 033770/0

02/12/2021	3222089	NFS-e 4444 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076643/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76643	620,00	6.359.470,31-
02/12/2021	3222094	Baixa NF Estadual N° 0000000746-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000746 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	642,80	6.358.827,51-
02/12/2021	3222096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NFS-e 108	7.133,00	6.351.694,51-
02/12/2021	3222098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE EM 08/2021 REF NFS-e 36	36.648,26	6.315.046,25-
02/12/2021	3222100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004540/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4540	2.100,00	6.312.946,25-
02/12/2021	3222102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000085214/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 85214	620,00	6.312.326,25-
02/12/2021	3222105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE COLETA DE REDIDUO EM 09/2021 REF NFS-e 134	116.160,00	6.196.166,25-
02/12/2021	3222107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004638/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4638	700,00	6.195.466,25-
02/12/2021	3222109	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034793-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34793	620,00	6.194.846,25-
02/12/2021	3222111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 109	6.682,45	6.188.163,80-
02/12/2021	3222113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005226/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5226	40.900,00	6.147.263,80-
02/12/2021	3222115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000890/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 890	6.590,00	6.140.673,80-
02/12/2021	3222119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009538/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 30/09 a 31/10/2021 REF NFS-e 9538	6.000,00	6.134.673,80-
02/12/2021	3222121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002559/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 10/2021 REF NFS-e 2559	4.980,15	6.129.693,65-
02/12/2021	3222123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002626/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2626	37.720,49	6.091.973,16-
02/12/2021	3222127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004213/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 10/2021 REF NFS-e 4213	63.355,27	6.028.617,89-
02/12/2021	3222130	Baixa NF Estadual N° 0000000745-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000745 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	83.356,00	5.945.261,89-
02/12/2021	3227468	Ref NF 0000000176 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 176	9.563,00	5.935.698,89-
02/12/2021	3227524	Ref NF 0000000115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 115	9.850,00-	5.945.548,89-
02/12/2021	3232329	Ref NF 0000026037 - PLANISA PLANEJAMENTO E	55.849,50-	6.001.398,39-

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 033/700

ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26037

12.158,84- 6.013.557,23-

02/12/2021 3232332 Ref NF 0000000935 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 033770/0

		EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2021 REF NFS-e 935		26.656,00-	6.040.213,23-
02/12/2021	3232334	Ref NF 0000018293 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO DE ARQUIVO PERIODO 01/10/2021 A 17/11/2021 REF 18293		4.562,90-	6.044.776,13-
02/12/2021	3232369	Ref NF 0000003459 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/10/21 a 19/11/2021 REF NFS-e 3459		700,00-	6.045.476,13-
02/12/2021	3232375	Ref NF 0000001318 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1318		7.042,75-	6.052.518,88-
02/12/2021	3237636	Ref NF 0000003354 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3354		6.304,00-	6.058.822,88-
02/12/2021	3238543	Ref NF 0000086362 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 86362		116.160,00-	6.174.982,88-
03/12/2021	3223012	Baixa NF Estadual N° 0000083031-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000083031 - MAT. MANUTENÇÃO	629,97		6.174.352,91-
03/12/2021	3223016	Baixa NF Estadual N° 0000082834-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082834 - MAT MANUTENÇÃO	759,92		6.173.592,99-
03/12/2021	3223027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 86	57.001,95		6.116.591,04-
03/12/2021	3224989	Ref NF 0000002006 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28864 REF NFS-e 2006		45,00-	6.116.636,04-
03/12/2021	3225039	Ref NF 0000028863 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		2.000,25-	6.118.636,29-
03/12/2021	3227515	Ref NF 0000000120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 120		16.351,00-	6.134.987,29-
03/12/2021	3227954	Ref NF 0001380210 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES		540,00-	6.135.527,29-
03/12/2021	3232361	Ref NF 0000000940 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS- 940		3.161,87-	6.138.689,16-
03/12/2021	3232365	Ref NF 0000023700 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23700		21.123,94-	6.159.813,10-
03/12/2021	3232386	Ref NF 0000023156 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 11/2021 NFS 23156		1.182,00-	6.160.995,10-
03/12/2021	3232726	Ref NF 0000000240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 240		14.000,00-	6.174.995,10-
03/12/2021	3234494	Ref NF 0000035158 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 11/2021 REF FATURA 35158		7.432,70-	6.182.427,80-
03/12/2021	3234498	Ref NF 0000000212 - VALI LIMA SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 212		27.092,10-	6.209.519,90-
03/12/2021	3234503	Ref NF 0000002848 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 10/2021 NOTA DE DEBITO N° 2848		5.200,00-	6.214.719,90-
03/12/2021	3236663	Ref NF 0015996052 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021		546,96-	6.215.266,86-
03/12/2021	3236871	Ref NF 0000045679 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 45679		1.800,00-	6.217.066,86-
03/12/2021	3239404	Ref NF 0000011016 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		6.880,62-	6.223.947,48-
03/12/2021	3240311	Ref NF 0000002849 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 11/2021 NOTA DE DEBITO N° 2849		5.200,00-	6.229.147,48-
06/12/2021	3227539	Ref NF 0000000090 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 90		135.437,50-	6.364.584,98-
06/12/2021	3232378	Ref NF 0000003667 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS- 3667		260,02-	6.364.845,00-
06/12/2021	3232380	Ref NF 0000003668 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS- 3668		14.996,30-	6.379.841,30-
06/12/2021	3234534	Ref NF 0000000392 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E			

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 0337700

SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE
VEICULOS EM 11/2021 REF NFS-e 392

193,56- 6.380.034,86-

06/12/2021 3234654 Ref NF 0000001286 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E

Lucas Silva Gerente
Gentil
CRC - BA 033770/0

06/12/2021	3237707	SERVICOS - EIRELI - Manutenção de Veículos Ref NF 0000048760 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 10/2021 REF NFS-e 48760	356,00-	6.380.390,86-
06/12/2021	3238517	Ref NF 0000009627 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 20/10/2021 A 20/11/2021 REF NFS-e 9627	1.649,87-	6.382.040,73-
06/12/2021	3244161	Ref NF 0000000667 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 667	850,00-	6.382.890,73-
07/12/2021	3225514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025842/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25842	12.158,84	6.464.094,43-
07/12/2021	3225517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000249437/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249437	81.203,70-	6.451.935,59-
07/12/2021	3225525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000428/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 428	1.148,55	6.450.787,04-
07/12/2021	3225527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 54	10.000,00	6.440.787,04-
07/12/2021	3225529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029971/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 29971	15.000,00	6.425.787,04-
07/12/2021	3225531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030210/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO REF 07/2021 NFS-e 30210	200,00	6.425.587,04-
07/12/2021	3225533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030430/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO REF 08/2021 NFS-e 30430	200,00	6.425.387,04-
07/12/2021	3225535	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010146-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF DEMONSTRATIVO 10146	200,00	6.425.187,04-
07/12/2021	3225537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030672/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30672	300,00	6.424.887,04-
07/12/2021	3225539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001017/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1017	200,00	6.424.687,04-
07/12/2021	3225542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 123	124.410,12	6.300.276,92-
07/12/2021	3225664	Baixa NF Estadual N° 2960153558-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2960153558 - AGUA E ESGOTO REF.08/2019 -REF. FATURA 296015355-8	96.530,00	6.203.746,92-
07/12/2021	3230879	Ref NF 0000000260 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 260	36.025,26	6.167.721,66-
07/12/2021	3232383	Ref NF 0000011103 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2020 REF NFS-e 11103	244.973,36-	6.412.695,02-
07/12/2021	3234024	Ref NF 0000001054 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1054	18.230,44-	6.430.925,46-
07/12/2021	3234038	Ref NF 0000000575 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 575	117.789,00-	6.548.714,46-
07/12/2021	3238502	Ref NF 0000009628 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PERIODO 20/09/2021 A 20/10/2021 REF NFS-e 9628	187.452,19-	6.736.166,65-
07/12/2021	3245924	Ref NF 0000000117 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 117	850,00-	6.737.016,65-
08/12/2021	3228104	Ref NF 0005042706 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 01/2022 BOLETO 5042706	12.516,80-	6.749.533,45-
			12.972,66-	6.762.506,11-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337/00

08/12/2021 3232348 Ref NF 0000004253 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e
4253

83.356,00- 6.845.862,11-

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 033770/0

08/12/2021	3234051	Ref NF 0000000443 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 443	280.957,46-	7.126.819,57-
08/12/2021	3236866	Ref NF 0000002563 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 11/2021 REF NFS-e 2563	37.720,49-	7.164.540,06-
08/12/2021	3238477	Ref NF 0000102509 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102509	300,00-	7.164.840,06-
08/12/2021	3245789	Ref NF 0000013160 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 13160	631,87-	7.165.471,93-
09/12/2021	3232353	Ref NF 0000009650 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 11/2021 NFS-e 9650	5.730,87-	7.171.202,80-
09/12/2021	3234003	Ref NF 0000000125 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 125	96.530,00-	7.267.732,80-
09/12/2021	3234075	Ref NF 0000000189 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 189	7.351,50-	7.275.084,30-
09/12/2021	3234105	Ref NF 0000000188 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 188	241.452,65-	7.516.536,95-
09/12/2021	3236947	Ref NF 0000000190 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 190	53.499,10-	7.570.036,05-
09/12/2021	3237480	Ref NF 0000009651 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 11/2021 NFS-e 9651	8.239,05-	7.578.275,10-
09/12/2021	3237685	Ref NF 0000000191 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 191	9.971,00-	7.588.246,10-
09/12/2021	3245525	Ref NF 0000002898 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	3.373,85-	7.591.619,95-
09/12/2021	3245817	Ref NF 0000102619 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102619	4.943,25-	7.596.563,20-
09/12/2021	3245956	Ref NF 0000000009 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS RECIBO 09	10.000,00-	7.606.563,20-
10/12/2021	3226463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002006/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28864 - 11/2021 NFS-e 2006	45,00	7.606.518,20-
10/12/2021	3226465	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028863-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	2.000,25	7.604.517,95-
10/12/2021	3226600	Baixa Faturas e Recibos N° 0007530148-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021	1.099,00	7.603.418,95-
10/12/2021	3226609	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551652-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021	4.488,92	7.598.930,03-
10/12/2021	3233416	Ref NF 0000001640 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA - SERVICO DE TREINAMENTO E COMUNICACAO EM COMPLIANCE REF NFS-e 1640	27.054,72-	7.625.984,75-
10/12/2021	3233461	Ref NF 0000028905 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	1.706,02-	7.627.690,77-
10/12/2021	3233463	Ref NF 0000002017 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28906 - 12/2021 NFS-e 2017	15,00-	7.627.705,77-
10/12/2021	3236659	Ref NF 3000441542 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 11/2021 FATURA 3000441542	28.866,70-	7.656.572,47-
10/12/2021	3245809	Ref NF 0000001354 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1354	600,00-	7.657.172,47-
13/12/2021	3228246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002167/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2167	63.632,32	7.593.540,15-
13/12/2021	3238399	Ref NF 0000000063 - ATICA DIAGNOSTICOS E EXAMES LTDA - SERVICOS EM EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REF NFS-e 63	14.065,00-	7.607.605,15-
14/12/2021	3229822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005552/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		

Luca Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337/00

DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA //
PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2021
NFS-e 5552

7.220,20

7.600.384,95-

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 033770/0

14/12/2021	3231228	Ref NF 0005046585 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 01/2022 BOLETO 5046585		1.825,73-	7.602.210,68-
14/12/2021	3238488	Ref NF 0000005348 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2021 REF NFS-e 5348		6.590,00-	7.608.800,68-
15/12/2021	3231430	Baixa NF Estadual N° 0000003705-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003705 - DIETA ENTERAL	470,00		7.608.330,68-
15/12/2021	3231432	Baixa NF Estadual N° 0000052255-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052255 - MAT. HOSPITALARES	6.943,73		7.601.386,95-
15/12/2021	3231434	Baixa NF Estadual N° 0000011548-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011548 - MAT. HOSPITALARES	273,33		7.601.113,62-
15/12/2021	3231436	Baixa NF Estadual N° 0000055300-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055300 - MAT. HOSPITALARES	2.540,00		7.598.573,62-
15/12/2021	3231438	Baixa NF Estadual N° 0000055142-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055142 - MAT. HOSPITALARES	2.517,50		7.596.056,12-
15/12/2021	3231440	Baixa NF Estadual N° 0000171827-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171827 - MEDICAMENTOS	31,50		7.596.024,62-
15/12/2021	3231442	Baixa NF Estadual N° 0000343217-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343217 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.028,89		7.591.995,73-
15/12/2021	3231444	Baixa NF Estadual N° 0000171898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171898 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	760,00		7.591.235,73-
15/12/2021	3231446	Baixa NF Estadual N° 0000003883-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003883 - DIETAS ENTERAIS	2.606,24		7.588.629,49-
15/12/2021	3231448	Baixa NF Estadual N° 0000003887-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003887 - DIETAS ENTERAIS	975,00		7.587.654,49-
15/12/2021	3231450	Baixa NF Estadual N° 0000343218-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343218 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.350,35		7.585.304,14-
15/12/2021	3231455	Baixa NF Estadual N° 0000054268-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054268 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.998,60		7.580.305,54-
15/12/2021	3231457	Baixa NF Estadual N° 0000004380-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004380 - DIETAS ENTERAIS	1.553,50		7.578.752,04-
15/12/2021	3231459	Baixa NF Estadual N° 0000004380-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004380 - DIETAS ENTERAIS	1.553,50		7.577.198,54-
15/12/2021	3231461	Baixa NF Estadual N° 0000054315-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054315 - MAT. HOSPITALARES	14.462,00		7.562.736,54-
15/12/2021	3231463	Baixa NF Estadual N° 0000055764-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055764 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	84,00		7.562.652,54-
15/12/2021	3231465	Baixa NF Estadual N° 0000056592-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056592 - MAT. HOSPITALARES	6.078,08		7.556.574,46-
15/12/2021	3231467	Baixa NF Estadual N° 0000011643-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011643 - MEDICAMENTOS	96,65		7.556.477,81-
15/12/2021	3231469	Baixa NF Estadual N° 0000054724-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054724 - MAT. HOSPITALARES	303,40		7.556.174,41-
15/12/2021	3231471	Baixa NF Estadual N° 0000054684-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054684 - MAT. HOSPITALARES	172,90		7.556.001,51-
15/12/2021	3231473	Baixa NF Estadual N° 0000004627-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004627 - DIETAS ENTERAIS	3.000,00		7.553.001,51-
15/12/2021	3231475	Baixa NF Estadual N° 0000343218-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343218 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.350,35		7.550.651,16-
15/12/2021	3231477	Baixa NF Estadual N° 0000011542-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011542 - MEDICAMENTOS	168,00		7.550.483,16-

Lucas Silva Gerente
 - Gerente
 CRC - BA 0337/00

15/12/2021 3231479 Baixa NF Estadual N° 0001494033-A - COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001494033 -
MEDICAMENTOS

17.750,00

7.532.733,16-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033700

15/12/2021	3231481	Baixa NF Estadual N° 0000004627-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004627 - DIETAS ENTERAIS	3.000,00	7.529.733,16-
15/12/2021	3231483	Baixa NF Estadual N° 0000341916-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341916 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.962,67	7.527.770,49-
15/12/2021	3231485	Baixa NF Estadual N° 0000341916-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341916 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.962,66	7.525.807,83-
15/12/2021	3231487	Baixa NF Estadual N° 0000341919-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341919 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.747,68	7.523.060,15-
15/12/2021	3231489	Baixa NF Estadual N° 0000341919-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341919 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.747,69	7.520.312,46-
15/12/2021	3231491	Baixa NF Estadual N° 0000171254-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171254 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.602,00	7.515.710,46-
15/12/2021	3231496	Baixa NF Estadual N° 0000171711-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171711 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.000,00	7.510.710,46-
15/12/2021	3231498	Baixa NF Estadual N° 0000343470-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343470 - MAT. HOSPITALARES	988,25	7.509.722,21-
15/12/2021	3231500	Baixa NF Estadual N° 0000006870-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006870 - MAT. EXPEDIENTE	540,00	7.509.182,21-
15/12/2021	3231502	Baixa NF Estadual N° 0000001832-A - BRENDA MARTINS SERRA - ME // Ref. NF 0000001832 - MAT. HOSPITALARES	1.860,00	7.507.322,21-
15/12/2021	3231504	Baixa NF Estadual N° 0000003675-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003675 - MAT. HOSPITALAR	16.960,00	7.490.362,21-
15/12/2021	3231506	Baixa NF Estadual N° 0000053172-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053172 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.117,77	7.483.244,44-
15/12/2021	3231508	Baixa NF Estadual N° 0000134611-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134611 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.632,77	7.471.611,67-
15/12/2021	3231510	Baixa NF Estadual N° 0000343542-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343542 - MEDICAMENTOS	1.378,80	7.470.232,87-
15/12/2021	3231512	Baixa NF Estadual N° 0000011569-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011569 - MEDICAMENTOS	1.008,39	7.469.224,48-
15/12/2021	3231514	Baixa NF Estadual N° 0000003657-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003657 - MAT. HOSPITALARES	12.720,00	7.456.504,48-
15/12/2021	3231516	Baixa NF Estadual N° 0000172413-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000172413 - MEDICAMENTOS	141.372,29	7.315.132,19-
15/12/2021	3231518	Baixa NF Estadual N° 0000052582-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052582 - MAT. HOSPITALAR	361,92	7.314.770,27-
15/12/2021	3231520	Baixa NF Estadual N° 0000343070-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343070 - MAT. HOSPITALARES	1.760,00	7.313.010,27-
15/12/2021	3231522	Baixa NF Estadual N° 0000004809-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004809 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.818,20	7.299.192,07-
15/12/2021	3231524	Baixa NF Estadual N° 0000006819-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006819 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.918,00	7.295.274,07-
15/12/2021	3231529	Baixa NF Estadual N° 0000053273-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053273 - MAT. HOSPITALARES	2.540,00	7.292.734,07-
15/12/2021	3231531	Baixa NF Estadual N° 0000003842-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003842 - MAT. HOSPITALARES	11.306,66	7.281.427,41-
15/12/2021	3231533	Baixa NF Estadual N° 0000624802-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000624802 - MAT. HOSPITALARES	1.153,95	7.280.273,46-
15/12/2021	3231535	Baixa NF Estadual N° 0000006963-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006963 - MAT. MANUTENÇÃO	1.904,00	7.278.369,46-
15/12/2021	3231537	Baixa NF Estadual N° 0001500896-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001500896 -		

Lucas Silva Gervinho
 Contador
 CRC - BA 033/700

MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 280,00 REF
DEVOLUÇÃO N° 1506036

16.343,11

7.262.026,35-

15/12/2021 3231540 Baixa NF Estadual N° 0001498057-A - COMERCIAL

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 033770/0

		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001498057 - MEDICAMENTOS	36.354,64	7.225.671,71-
15/12/2021	3231542	Baixa NF Estadual N° 0000003842-B - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003842 - MAT. HOSPITALARES	11.306,67	7.214.365,04-
15/12/2021	3231544	Baixa NF Estadual N° 0000137272-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000137272 - MAT. HOSPITALARES	1.720,00	7.212.645,04-
15/12/2021	3231546	Baixa NF Estadual N° 0000054055-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054055 - MAT. HOSPITALARES	1.008,00	7.211.637,04-
15/12/2021	3231548	Baixa NF Estadual N° 0000004543-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004543 - DIETAS ENTERAIS	3.918,90	7.207.718,14-
15/12/2021	3231550	Baixa NF Estadual N° 0000004543-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004543 - DIETAS ENTERAIS	3.918,90	7.203.799,24-
15/12/2021	3244997	Baixa NF Estadual N° 0000134611-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134611 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.632,77	7.192.166,47-
15/12/2021	3233809	Ref NF 0000000962 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Serviço de Gestão e Administração		2,25- 7.192.168,72-
16/12/2021	3232768	Baixa NF Estadual N° 0000064747-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064747 - MAT. HOSPITALARES	468,00	7.191.700,72-
16/12/2021	3232770	Baixa NF Estadual N° 0000065196-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065196 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.080,66	7.189.620,06-
16/12/2021	3232772	Baixa NF Estadual N° 0000065217-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065217 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.069,47	7.188.550,59-
16/12/2021	3232774	Baixa NF Estadual N° 0000065218-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065218 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	436,50	7.188.114,09-
20/12/2021	3235214	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001536 - GASES HOSPITALARES	6.501,57	7.181.612,52-
20/12/2021	3235216	Baixa NF Estadual N° 0000515722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515722 - ORTESES E PROTESES	235,88	7.181.376,64-
20/12/2021	3235218	Baixa NF Estadual N° 0000516905-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516905 - ORTESES E PROTESES	875,71	7.180.500,93-
20/12/2021	3235222	Baixa NF Estadual N° 0000516913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516913 - ORTESES E PROTESES	818,81	7.179.682,12-
20/12/2021	3235224	Baixa NF Estadual N° 0000021055-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021055 - GASES HOSPITALARES	216,27	7.179.465,85-
20/12/2021	3235226	Baixa NF Estadual N° 0000515724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515724 - ORTESES E PROTESES	367,62	7.179.098,23-
20/12/2021	3235228	Baixa NF Estadual N° 0000515738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515738 - ORTESES E PROTESES	30,68	7.179.067,55-
20/12/2021	3235230	Baixa NF Estadual N° 0000515727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515727 - ORTESES E PROTESES	183,81	7.178.883,74-
20/12/2021	3235232	Baixa NF Estadual N° 0000516669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516669 - ORTESES E PROTESES	218,84	7.178.664,90-
20/12/2021	3235234	Baixa NF Estadual N° 0000516674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516674 - ORTESES E PROTESES	26,00	7.178.638,90-
20/12/2021	3235236	Baixa NF Estadual N° 0000516680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516680 - ORTESES E PROTESES	1.466,92	7.177.171,98-
20/12/2021	3235238	Baixa NF Estadual N° 0000516682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516682 - ORTESES E PROTESES	761,91	7.176.410,07-
20/12/2021	3235240	Baixa NF Estadual N° 0000516687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516687 - ORTESES E PROTESES	761,91	7.175.648,16-

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 033/700

20/12/2021 3235242 Baixa NF Estadual N° 0000516832-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516832 -
ORTESES E PROTESES

13,44

7.175.634,72-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033700

20/12/2021	3235244	Baixa NF Estadual N° 0000516809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516809 - ORTESES E PROTESES	26,00	7.175.608,72-
20/12/2021	3235246	Baixa NF Estadual N° 0000516843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516843 - ORTESES E PROTESES	55,42	7.175.553,30-
20/12/2021	3235248	Baixa NF Estadual N° 0000516845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516845 - ORTESES E PROTESES	13,00	7.175.540,30-
20/12/2021	3235250	Baixa NF Estadual N° 0000515739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515739 - ORTESES E PROTESES	2.145,00	7.173.395,30-
20/12/2021	3235254	Baixa NF Estadual N° 0000515731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515731 - ORTESES E PROTESES	1.168,71	7.172.226,59-
20/12/2021	3235256	Baixa NF Estadual N° 0000516851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516851 - ORTESES E PROTESES	39,00	7.172.187,59-
20/12/2021	3235258	Baixa NF Estadual N° 0000516862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516862 - ORTESES E PROTESES	26,00	7.172.161,59-
20/12/2021	3235260	Baixa NF Estadual N° 0000515733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515733 - ORTESES E PROTESES	203,82	7.171.957,77-
20/12/2021	3235262	Baixa NF Estadual N° 0000516886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516886 - ORTESES E PROTESES	905,90	7.171.051,87-
20/12/2021	3235264	Baixa NF Estadual N° 0000516896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516896 - ORTESES E PROTESES	275,48	7.170.776,39-
20/12/2021	3235266	Baixa NF Estadual N° 0000017368-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017368 - GASES HOSPITALARES	105,73	7.170.670,66-
20/12/2021	3235268	Baixa NF Estadual N° 0000516900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516900 - ORTESES E PROTESES	1.523,82	7.169.146,84-
20/12/2021	3235270	Baixa NF Estadual N° 0000516914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516914 - ORTESES E PROTESES	761,91	7.168.384,93-
20/12/2021	3235272	Baixa NF Estadual N° 0000515633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515633 - ORTESES E PROTESES	314,71	7.168.070,22-
20/12/2021	3235274	Baixa NF Estadual N° 0000515743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515743 - ORTESES E PROTESES	550,96	7.167.519,26-
20/12/2021	3235276	Baixa NF Estadual N° 0000516689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516689 - ORTESES E PROTESES	80,15	7.167.439,11-
20/12/2021	3235278	Baixa NF Estadual N° 0000516797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516797 - ORTESES E PROTESES	4.125,00	7.163.314,11-
20/12/2021	3235280	Baixa NF Estadual N° 0000516805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516805 - ORTESES E PROTESES	13,00	7.163.301,11-
20/12/2021	3235282	Baixa NF Estadual N° 0000516840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516840 - ORTESES E PROTESES	39,00	7.163.262,11-
20/12/2021	3235284	Baixa NF Estadual N° 0000515769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515769 - ORTESES E PROTESES	13,00	7.163.249,11-
20/12/2021	3235286	Baixa NF Estadual N° 0000516957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516957 - ORTESES E PROTESES	761,91	7.162.487,20-
20/12/2021	3235288	Baixa NF Estadual N° 0000516960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516960 - ORTESES E PROTESES	761,91	7.161.725,29-
20/12/2021	3235290	Baixa NF Estadual N° 0000516961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516961 - ORTESES E PROTESES	26,00	7.161.699,29-
20/12/2021	3235292	Baixa NF Estadual N° 0000515624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515624 - ORTESES E PROTESES	13,00	7.161.686,29-
20/12/2021	3235294	Baixa NF Estadual N° 0000516661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516661 -		


 Lucas Silva Gerreiro
 Gerente
 CRC - BA 033/700

ORTESES E PROTESES

2.254,50

7.159.431,79-

20/12/2021 3235296

Baixa NF Estadual N° 0000516703-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516703 -

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 0337700

	ORTESES E PROTESES		13,00	7.159.418,79-
20/12/2021 3235298	Baixa NF Estadual N° 0000516706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516706 - ORTESES E PROTESES		761,91	7.158.656,88-
20/12/2021 3235300	Baixa NF Estadual N° 0000516710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516710 - ORTESES E PROTESES		761,91	7.157.894,97-
20/12/2021 3235302	Baixa NF Estadual N° 0000516744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516744 - ORTESES E PROTESES		922,25	7.156.972,72-
20/12/2021 3235304	Baixa NF Estadual N° 0000516747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516747 - ORTESES E PROTESES		26,00	7.156.946,72-
20/12/2021 3235306	Baixa NF Estadual N° 0000516663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516663 - ORTESES E PROTESES		2.532,67	7.154.414,05-
20/12/2021 3235308	Baixa NF Estadual N° 0000516666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516666 - ORTESES E PROTESES		312,90	7.154.101,15-
20/12/2021 3235310	Baixa NF Estadual N° 0000516668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516668 - ORTESES E PROTESES		367,62	7.153.733,53-
20/12/2021 3235312	Baixa NF Estadual N° 0000021372-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021372 - GASES HOSPITALARES		303,99	7.153.429,54-
20/12/2021 3235314	Baixa NF Estadual N° 0000021405-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021405 - GASES HOSPITALARES		216,27	7.153.213,27-
20/12/2021 3235316	Baixa NF Estadual N° 0000021433-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021433 - GASES HOSPITALARES		89,63	7.153.123,64-
20/12/2021 3235318	Baixa NF Estadual N° 0000021458-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021458 - GASES HOSPITALARES		233,81	7.152.889,83-
20/12/2021 3235320	Baixa NF Estadual N° 0000017660-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017660 - GASES HOSPITALARES		197,80	7.152.692,03-
20/12/2021 3235322	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161801-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO REF FATURA 161801		961,52	7.151.730,51-
20/12/2021 3235324	Baixa NF Estadual N° 0000515438-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515438 - ORTESES E PROTESES		936,58	7.150.793,93-
20/12/2021 3235326	Baixa NF Estadual N° 0000515439-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515439 - ORTESES E PROTESES		275,48	7.150.518,45-
20/12/2021 3235328	Baixa NF Estadual N° 0000515638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515638 - ORTESES E PROTESES		2.532,67	7.147.985,78-
20/12/2021 3235330	Baixa NF Estadual N° 0000515719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515719 - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48	7.147.710,30-
20/12/2021 3235332	Baixa NF Estadual N° 0000515641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515641 - ORTESES E PROTESES		723,62	7.146.986,68-
20/12/2021 3235334	Baixa NF Estadual N° 0000515645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515645 - ORTESES E PROTESES		1.280,20	7.145.706,48-
20/12/2021 3235336	Baixa NF Estadual N° 0000515780-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515780 - ORTESES E PROTESES		16,10	7.145.690,38-
20/12/2021 3235338	Baixa NF Estadual N° 0000515832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515832 - ORTESES E PROTESES		1.120,00	7.144.570,38-
20/12/2021 3235340	Baixa NF Estadual N° 0000515913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515913 - ORTESES E PROTESES		381,95	7.144.188,43-
20/12/2021 3235342	Baixa NF Estadual N° 0000516990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516990 - ORTESES E PROTESES		78,00	7.144.110,43-
20/12/2021 3235344	Baixa NF Estadual N° 0000516884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516884 - ORTESES E PROTESES		950,02	7.143.160,41-
20/12/2021 3235346	Baixa NF Estadual N° 0000516980-A - SINTESE			

Lucas Silva Gerreiro
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516980 -
ORTESES E PROTESES

13,00

7.143.147,41-

20/12/2021 3235348 Baixa NF Estadual N° 0000516981-A - SINTESE

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 0337700

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516981 - ORTESES E PROTESES	26,00	7.143.121,41-
20/12/2021	3235350	Baixa NF Estadual N° 0000515442-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515442 - ORTESES E PROTESES	989,15	7.142.132,26-
20/12/2021	3235352	Baixa NF Estadual N° 0000515445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515445 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	7.141.035,87-
20/12/2021	3235354	Baixa NF Estadual N° 0000515451-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515451 - ORTESES E PROTESES	2.532,67	7.138.503,20-
20/12/2021	3235356	Baixa NF Estadual N° 0000515487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515487 - ORTESES E PROTESES	142,36	7.138.360,84-
20/12/2021	3235358	Baixa NF Estadual N° 0000515535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515535 - ORTESES E PROTESES	936,58	7.137.424,26-
20/12/2021	3235360	Baixa NF Estadual N° 0000515539-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515539 - ORTESES E PROTESES	675,46	7.136.748,80-
20/12/2021	3235362	Baixa NF Estadual N° 0000021300-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021300 - GASES HOSPITALARES	216,27	7.136.532,53-
20/12/2021	3235364	Baixa NF Estadual N° 0000021331-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021331 - GASES HOSPITALARES	216,27	7.136.316,26-
20/12/2021	3235366	Baixa NF Estadual N° 0000515493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515493 - ORTESES E PROTESES	761,91	7.135.554,35-
20/12/2021	3235368	Baixa NF Estadual N° 0000515495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515495 - ORTESES E PROTESES	13,00	7.135.541,35-
20/12/2021	3235370	Baixa NF Estadual N° 0000515516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515516 - ORTESES E PROTESES	875,71	7.134.665,64-
20/12/2021	3235372	Baixa NF Estadual N° 0000515520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515520 - ORTESES E PROTESES	26,00	7.134.639,64-
20/12/2021	3235374	Baixa NF Estadual N° 0000515660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515660 - ORTESES E PROTESES	950,02	7.133.689,62-
20/12/2021	3235376	Baixa NF Estadual N° 0000515664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515664 - ORTESES E PROTESES	314,71	7.133.374,91-
20/12/2021	3235378	Baixa NF Estadual N° 0000515667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515667 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	7.132.278,52-
20/12/2021	3235380	Baixa NF Estadual N° 0000516752-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516752 - ÓRTESES E PRÓTESES	875,71	7.131.402,81-
20/12/2021	3235382	Baixa NF Estadual N° 0000516867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516867 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.131.376,81-
20/12/2021	3235384	Baixa NF Estadual N° 0000516878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516878 - ÓRTESES E PRÓTESES	509,81	7.130.867,00-
20/12/2021	3235386	Baixa NF Estadual N° 0000517189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000517189 - ÓRTESES E PRÓTESES	384,12	7.130.482,88-
20/12/2021	3235388	Baixa NF Estadual N° 0000515620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515620 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	7.130.469,88-
20/12/2021	3235390	Baixa NF Estadual N° 0000515684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515684 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.130.443,88-
20/12/2021	3235392	Baixa NF Estadual N° 0000515693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515693 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	7.130.391,88-
20/12/2021	3235394	Baixa NF Estadual N° 0000518687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000518687 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	7.130.378,44-
20/12/2021	3235396	Baixa NF Estadual N° 0000515700-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515700 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	7.129.441,86-

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 033/700

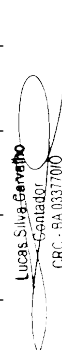
20/12/2021 3235398 Baixa NF Estadual N° 0000516657-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516657 -
ORTESSES E PROTESES

41,34

7.129.400,52-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

20/12/2021	3235400	Baixa NF Estadual N° 0000515695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515695 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	7.129.361,52-
20/12/2021	3235402	Baixa NF Estadual N° 0000515696-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515696 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.129.335,52-
20/12/2021	3235404	Baixa NF Estadual N° 0000515698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515698 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	7.129.322,52-
20/12/2021	3235406	Baixa NF Estadual N° 0000515699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515699 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00	7.128.996,52-
20/12/2021	3235408	Baixa NF Estadual N° 0000515703-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515703 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.363,05	7.127.633,47-
20/12/2021	3235410	Baixa NF Estadual N° 0000515704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515704 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.419,95	7.126.213,52-
20/12/2021	3235412	Baixa NF Estadual N° 0000515523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515523 - ORTESES E HOSPITALARES	761,91	7.125.451,61-
20/12/2021	3235414	Baixa NF Estadual N° 0000515525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515525 - ORTESES E PROTESES	761,91	7.124.689,70-
20/12/2021	3235416	Baixa NF Estadual N° 0000515527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515527 - ORTESES E PROTESES	761,91	7.123.927,79-
20/12/2021	3235418	Baixa NF Estadual N° 0000515533-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515533 - ORTESES E PROTESES	26,00	7.123.901,79-
20/12/2021	3235420	Baixa NF Estadual N° 0000515455-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515455 - ORTESES E PROTESES	540,60	7.123.361,19-
20/12/2021	3235422	Baixa NF Estadual N° 0000515649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515649 - ORTESES E PROTESES	148,40	7.123.212,79-
20/12/2021	3235424	Baixa NF Estadual N° 0000021061-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021061 - GASES HOSPITALARES	70,18	7.123.142,61-
20/12/2021	3235426	Baixa NF Estadual N° 0000516997-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516997 - ORTESES E PROTESES	205,84	7.122.936,77-
20/12/2021	3235428	Baixa NF Estadual N° 0000516760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516760 - ORTESES E PROTESES	77,73	7.122.859,04-
20/12/2021	3235430	Baixa NF Estadual N° 0000516781-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516781 - ORTESES E PROTESES	2.254,50	7.120.604,54-
20/12/2021	3235432	Baixa NF Estadual N° 0000021076-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021076 - GASES HOSPITALARES	72,09	7.120.532,45-
20/12/2021	3235434	Baixa NF Estadual N° 0000516793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516793 - ORTESES E PROTESES	154,38	7.120.378,07-
20/12/2021	3235436	Baixa NF Estadual N° 0000021120-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021120 - GASES HOSPITALARES	161,72	7.120.216,35-
20/12/2021	3235438	Baixa NF Estadual N° 0000515706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515706 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.168,71	7.119.047,64-
20/12/2021	3235440	Baixa NF Estadual N° 0000515708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515708 - ÓRTESES E PRÓTESES	269,44	7.118.778,20-
20/12/2021	3235442	Baixa NF Estadual N° 0000514813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514813 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.118.130,09-
20/12/2021	3235444	Baixa NF Estadual N° 0000021147-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021147 - GASES HOSPITALARES	251,36	7.117.878,73-
20/12/2021	3235446	Baixa NF Estadual N° 0000021174-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021174 - GASES HOSPITALARES	268,90	7.117.609,83-
20/12/2021	3235448	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001593 -		


 Lucas Silva Gerreiro
 Gerente
 CRC - BA 033/700

20/12/2021 3235450

GASES HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000021230-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021230 -

6.306,62

7.111.303,21-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

20/12/2021	3235452	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000515466-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515466 - ORTESES E PROTESES	302,67 875,71	7.111.000,54- 7.110.124,83-
20/12/2021	3235454	Baixa NF Estadual N° 0000515469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515469 - ORTESES E PROTESES	 56,68	 7.110.068,15-
20/12/2021	3235456	Baixa NF Estadual N° 0000516835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000516835 - ORTESES E PROTESES	 775,35	 7.109.292,80-
20/12/2021	3235458	Baixa NF Estadual N° 0000515476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515476 - ORTESES E PROTESES	 2.364,00	 7.106.928,80-
20/12/2021	3235460	Baixa NF Estadual N° 0000515482-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515482 - ORTESES E PROTESES	 52,00	 7.106.876,80-
20/12/2021	3235462	Baixa NF Estadual N° 0000518038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000518038 - ORTESES E PROTESES	 775,35	 7.106.101,45-
20/12/2021	3235464	Baixa NF Estadual N° 0000517001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000517001 - ORTESES E PROTESES	 27,71	 7.106.073,74-
20/12/2021	3235466	Baixa NF Estadual N° 0000000076-A - RONDONMEDICA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000076 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	 3.109,80	 7.102.963,94-
20/12/2021	3235468	Baixa NF Estadual N° 0000007807-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007807 - MAT. HOSPITALARESS	 1.150,00	 7.101.813,94-
20/12/2021	3235470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000962/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // Serviço de Gestão e Administração	 2,25	 7.101.811,69-
20/12/2021	3235472	Baixa NF Estadual N° 0000515710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515710 - ÓRTESES E PRÓTESES	 148,40	 7.101.663,29-
20/12/2021	3235474	Baixa NF Estadual N° 0000515839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515839 - ORTESES E PROTESES	 13,00	 7.101.650,29-
20/12/2021	3235476	Baixa NF Estadual N° 0000515434-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515434 - ORTESES E PROTESES	 1.334,60	 7.100.315,69-
20/12/2021	3235478	Baixa NF Estadual N° 0000515721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515721 - ORTESES E PROTESES	 288,48	 7.100.027,21-
20/12/2021	3235480	Baixa NF Estadual N° 0000515712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515712 - ÓRTESES E PRÓTESES	 299,90	 7.099.727,31-
20/12/2021	3235482	Baixa NF Estadual N° 0000515714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515714 - ÓRTESES E PRÓTESES	 905,90	 7.098.821,41-
20/12/2021	3235484	Baixa NF Estadual N° 0000515716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515716 - ÓRTESES E PRÓTESES	 1.096,39	 7.097.725,02-
20/12/2021	3235486	Baixa NF Estadual N° 0000515717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000515717 - ÓRTESES E PRÓTESES	 1.122,39	 7.096.602,63-
20/12/2021	3233869	Ref NF 0000000080 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO EM 11/2021	 305.308,50-	 7.401.911,13-
20/12/2021	3258411	Ref NF 0000000140 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DURANTE MUTIRAO DIAS 10, 11 E 12 EM 12/2021 REF NFS-e 140	 5.100,00-	 7.407.011,13-
21/12/2021	3237027	Baixa Faturas e Recibos N° 0001380210-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	 540,00	 7.406.471,13-
21/12/2021	3237173	Baixa NF Estadual N° 0000158242-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158242 - MAT. EXPEDIENTE	 6.769,10	 7.399.702,03-
21/12/2021	3237175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000443/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 443	 280.957,46	 7.118.744,57-
21/12/2021	3237178	Baixa NF Estadual N° 0000064869-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064869 - Materiais de Expediente	 216,00	 7.118.528,57-
21/12/2021	3237180	Baixa NF Estadual N° 0000065360-A - PRIMICIAS		

Lucas Silva Gerente
 - Gestão
 CRC - BA 0337/00

PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF
0000065360 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

18.120,00

7.100.408,57-

21/12/2021 3237182 Baixa NF Estadual N° 0000065393-A - PRIMICIAS

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 0337700

	PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065393 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	232,00	7.100.176,57-
21/12/2021 3237184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000176/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 176	9.850,00	7.090.326,57-
21/12/2021 3237187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000260/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 260	244.973,36	6.845.353,21-
21/12/2021 3237190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002633/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2633	60.152,40	6.785.200,81-
21/12/2021 3237192	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028905-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.706,02	6.783.494,79-
21/12/2021 3237194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002017/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28906 - 12/2021 NFS-e 2017	15,00	6.783.479,79-
21/12/2021 3237196	Baixa NF Estadual N° 0000157744-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157744 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.920,00	6.778.559,79-
21/12/2021 3237198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 188	241.452,65	6.537.107,14-
21/12/2021 3237201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 125	96.530,00	6.440.577,14-
21/12/2021 3237235	Baixa Faturas e Recibos N° 0005046585-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 01/2022 BOLETO 5046585	1.825,73	6.438.751,41-
21/12/2021 3258399	Ref NF 0000000497 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE REF 12/2021 NFS-e 497		921,15-
22/12/2021 3239312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - ATICA DIAGNOSTICOS E EXAMES LTDA // SERVICOS EM EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REF NFS-e 63	14.065,00	6.425.607,56-
22/12/2021 3239314	Baixa NF Estadual N° 0000132711-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000132711 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 3,09 REF CARTA DE DESCONTO	4.934,09	6.420.673,47-
22/12/2021 3239317	Baixa NF Estadual N° 0000129270-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000129270 - MAT LABORATÓRIO	6.430,23	6.414.243,24-
22/12/2021 3239319	Baixa NF Estadual N° 0000131846-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000131846 - MAT. HOSPITALARES	886,92	6.413.356,32-
22/12/2021 3239324	Baixa NF Estadual N° 0000131849-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000131849 - MAT. HOSPITALARES	1.773,84	6.411.582,48-
22/12/2021 3239326	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069762-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/10/2021 a 04/11/2021	12.800,00	6.398.782,48-
22/12/2021 3239328	Baixa NF Estadual N° 0000080890-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000080890 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.600,00	6.392.182,48-
22/12/2021 3239330	Baixa NF Estadual N° 0000132090-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000132090 - MAT HOSPITALAR	3.602,21	6.388.580,27-
22/12/2021 3239332	Baixa NF Estadual N° 0000007975-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007975 - MEDICAMENTOS	8.443,20	6.380.137,07-
22/12/2021 3239334	Baixa NF Estadual N° 0000004689-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004689 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.784,00	6.360.353,07-
22/12/2021 3239336	Baixa NF Estadual N° 0000008164-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008164 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.119,23	6.358.233,84-
22/12/2021 3239338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004907/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2021 REF NFS-e 4907	4.200,00	6.354.033,84-
22/12/2021 3239340	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069270-A - CESAR		

Lucas Silva Gerente
 - Gerente
 CRC - BA 0337/00

CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE
EQUIPAMENTOS PERIODO 05/09/2021 a 04/10/2021
Baixa Faturas e Recibos N° 0000195055-A - OBRAS

12.800,00

6.341.233,84-

22/12/2021 3239342

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 0337700

		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES 10/2021 BOLETO 195055		8.373,42	6.332.860,42-
22/12/2021	3239344	Baixa NF Estadual N° 0000133817-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000133817 - MEDICAMENTOS	3.241,00		6.329.619,42-
22/12/2021	3239346	Baixa NF Estadual N° 0000134069-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000134069 - MAT. HOSPITALARES	1.060,00		6.328.559,42-
22/12/2021	3239348	Baixa NF Estadual N° 0000134532-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000134532 - MAT. LABORATÓRIO	3.483,00		6.325.076,42-
22/12/2021	3239350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001054/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1054	117.789,00		6.207.287,42-
22/12/2021	3239353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000575/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 575	187.452,19		6.019.835,23-
22/12/2021	3239356	Baixa NF Estadual N° 0000135565-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000135565 - MAT. HOSPITALARES	10.026,00		6.009.809,23-
22/12/2021	3239358	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001891 - MEDICAMENTOS	2.150,87		6.007.658,36-
22/12/2021	3239360	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007432-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 7432	1.980,00		6.005.678,36-
22/12/2021	3239362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 120	16.351,00		5.989.327,36-
22/12/2021	3239365	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000080 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO EM 11/2021	305.308,50		5.684.018,86-
22/12/2021	3239367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 189	7.351,50		5.676.667,36-
22/12/2021	3239370	Baixa NF Estadual N° 0000044102-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044102 - MEDICAMENTOS	11.942,24		5.664.725,12-
22/12/2021	3239372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 79	9.850,00		5.654.875,12-
22/12/2021	3239395	Baixa Faturas e Recibos N° 0005042706-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 01/2022 BOLETO 5042706	12.972,66		5.641.902,46-
22/12/2021	3239409	Baixa Faturas e Recibos N° 0015996052-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021	546,96		5.641.355,50-
23/12/2021	3241745	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000009001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000090 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	135.437,50		5.505.918,00-
23/12/2021	3241761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175629/01 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175629	14.515,98		5.491.402,02-
23/12/2021	3241762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175584/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175584	1.727,87		5.489.674,15-
23/12/2021	3241763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175630/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175630	484,57		5.489.189,58-
23/12/2021	3241767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 115	55.849,50		5.433.340,08-
27/12/2021	3242833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002280/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 10/2021 REF NFS-e 2280	600,00		5.432.740,08-
28/12/2021	3244042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002286/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2286	550,00		5.432.190,08-
28/12/2021	3244044	Baixa NF Estadual N° 0000034364-A - ELLO			

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 0337/00

DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034364 - MAT.
HOSPITALARES

3.710,00

5.428.480,08-

28/12/2021 3244046 Baixa NF Estadual N° 0000034844-A - ELLO

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 0337700

		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034844 - MAT. HOSPITALARES	951,00		5.427.529,08-
28/12/2021	3244048	Baixa NF Estadual N° 0000034845-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034845 - MEDICAMENTOS	4.462,00		5.423.067,08-
28/12/2021	3244050	Baixa NF Estadual N° 0000035341-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035341 - MAT. HOSPITALARES	1.520,00		5.421.547,08-
28/12/2021	3244052	Baixa NF Estadual N° 0000035391-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035391 - DIETAS ENTERAIS	1.904,40		5.419.642,68-
28/12/2021	3244452	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 935 ADVICE	26.656,00		5.392.986,68-
28/12/2021	3244463	TED DEVOLVIDA REF A NF 35543 ELLO		15.565,00-	5.408.551,68-
28/12/2021	3244520	TED DEVOLVIDA REF A NF 35543 ADVICE		26.656,00-	5.435.207,68-
28/12/2021	3244532	TED DEVOLVIDA REF A NF 175789 CIENTIFICA		133.227,52-	5.568.435,20-
28/12/2021	3244538	REF PAG REF A NF 175789 CIENTIFICA	133.227,52		5.435.207,68-
28/12/2021	3244552	REF PAG REF A NF 35543 ELLO	15.565,00		5.419.642,68-
28/12/2021	3244560	REF PAG REF A NF 35781 ELLO	8.993,45		5.410.649,23-
28/12/2021	3244572	TED DEVOLVIDA REF A NF 35781		8.993,45-	5.419.642,68-
28/12/2021	3244579	REF PAG REF A NF 35536 ELLO	14.880,00		5.404.762,68-
28/12/2021	3244601	TED DEVOLVIDA REF A NF 35536 ELLO		14.880,00-	5.419.642,68-
28/12/2021	3244620	REF PAG REF A NF 33793 ELLO	7.000,00		5.412.642,68-
28/12/2021	3244627	TED DEVOLVIDA REF A NF 33793 ELLO		7.000,00-	5.419.642,68-
29/12/2021	3245206	Baixa NF Estadual N° 0000033793-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033793 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 26.400,00 REF NF DEVOÇÃO N° 33990	33.400,00		5.386.242,68-
29/12/2021	3245209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080123/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOMITERIA PESSOAL EM 11/2021 REF NFS-e 80123	663,10		5.385.579,58-
29/12/2021	3245212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000895/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF NFS-e 895	6.000,00		5.379.579,58-
29/12/2021	3245214	Baixa NF Estadual N° 0000035781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035781 - MEDICAMENTOS	8.993,45		5.370.586,13-
29/12/2021	3245216	Baixa NF Estadual N° 0000035536-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035536 - MAT. HOSPITALARES	14.880,00		5.355.706,13-
29/12/2021	3245218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003354/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3354	6.304,00		5.349.402,13-
29/12/2021	3245221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001640/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICACAO EM COMPLIANCE REF NFS-e 1640	27.054,72		5.322.347,41-
29/12/2021	3245223	Baixa NF Estadual N° 0000035543-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035543 - MAT. HOSPITALARES	15.565,00		5.306.782,41-
29/12/2021	3245225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000935/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2021 REF NFS-e 935	26.656,00		5.280.126,41-
29/12/2021	3245227	Baixa NF Estadual N° 0000175789-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175789 - MEDICAMENTOS	133.227,52		5.146.898,89-
29/12/2021	3245273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098843/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/09/2021 a 07/10/2021	4.943,25		5.141.955,64-
29/12/2021	3245275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100250/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE G SUITE BUSINESS ANUAL REF 10/2021 NFS-e 100250	4.943,25		5.137.012,39-
29/12/2021	3245283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098844/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE PERIODO 08/09/2021 a 07/10/2021 REF NFS-e 98844	300,00		5.136.712,39-
29/12/2021	3245286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

0000100248/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E
CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE
SUPORTE G SUITE REF 10/2021 NFS-e 100248

300,00

5.136.412,39-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

31/12/2021	3267407	VALOR AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021		28.582,77-	5.164.995,16-
TOTAL MÊS ----->			4.159.459,93	3.622.631,69-	5.164.995,16-
Débitos: 4.159.459,93 Créditos: 3.622.631,69- Saldo Atual: 5.164.995,16-					

Conta: 2.01.01.01.002 656			Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	8.502,42-

03/12/2021	3232179	Ref NF 0000003851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		1.255,57-	9.757,99-
06/12/2021	3224096	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003840-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO	438,36		9.319,63-
06/12/2021	3223391	Ref NF 0000003840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTACAO DE CONTAS - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO		438,36-	9.757,99-
17/12/2021	3245037	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003851-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	1.255,57		8.502,42-
30/12/2021	3246092	Ref NF 0000003874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA		542,61-	9.045,03-
TOTAL MÊS ----->			1.693,93	2.236,54-	9.045,03-
Débitos: 1.693,93 Créditos: 2.236,54- Saldo Atual: 9.045,03-					

Conta: 2.01.01.01.003 751			Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.:	8.410.633,03-

31/12/2021	3354697	VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2021.	4.636.168,81		3.774.464,22-
31/12/2021	3354698	VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2021.	45.157,63		3.729.306,59-
31/12/2021	3354699	VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2021.	3.729.306,59		0,00
TOTAL MÊS ----->			8.410.633,03	0,00	0,00
Débitos: 8.410.633,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.01.01.004 581			Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	22.998,07-

01/12/2021	3266304	ESTORNO REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021		75.462,13-	98.460,20-
31/12/2021	3265663	VALOR REF PROVISAO CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMBRO 2021		12.800,00-	111.260,20-
31/12/2021	3265671	VALOR REF PROVISÃO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO 2021		1.800,00-	113.060,20-
31/12/2021	3265704	VALOR REF PROVISAO BIONEXO DO BRASIL S A NO MÊS - DEZEMBRO 2021		2.379,00-	115.439,20-
31/12/2021	3265722	VALOR REF PROVISÃO ATHOS HOSPITALAR - DEZEMBRO 2021		1.800,00-	117.239,20-
31/12/2021	3267407	VALOR AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021	28.582,77		88.656,43-
TOTAL MÊS ----->			28.582,77	94.241,13-	88.656,43-
Débitos: 28.582,77 Créditos: 94.241,13- Saldo Atual: 88.656,43-					

Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	39.755,34-

03/12/2021	3232362	REF ISS Retido NF 0000000940 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS- 940		98,13-	39.853,47-
03/12/2021	3234499	REF ISS Retido NF 0000000212 - VALI LIMA SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 212		837,90-	40.691,37-
06/12/2021	3234535	REF ISS Retido NF 0000000392 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM 11/2021 REF NFS-e 392		6,44-	40.697,81-
07/12/2021	3230881	REF ISS Retido NF 0000000260 - SS SERVICOS DE			

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 033/700

MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E
LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 260

8.589,72-

49.287,53-

07/12/2021 3232384 REF ISS Retido NF 0000011103 - REKUPERAR

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 033770/0

08/12/2021	3232350	RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2020 REF NFS-e 11103	763,56-	50.051,09-
08/12/2021	3236867	REF ISS Retido NF 0000004253 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4253	2.941,98-	52.993,07-
09/12/2021	3234077	REF ISS Retido NF 0000002563 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 11/2021 REF NFS-e 2563	1.166,61-	54.159,68-
09/12/2021	3234106	REF ISS Retido NF 0000000189 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 189	261,00-	54.420,68-
09/12/2021	3236948	REF ISS Retido NF 0000000188 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 188	7.584,90-	62.005,58-
09/12/2021	3237687	REF ISS Retido NF 0000000190 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 190	1.680,60-	63.686,18-
09/12/2021	3237687	REF ISS Retido NF 0000000191 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 191	354,00-	64.040,18-
10/12/2021	3226587	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 11/2021 - HEAPA	39.755,32	24.284,86-
13/12/2021	3238400	REF ISS Retido NF 0000000063 - ATICA DIAGNOSTICOS E EXAMES LTDA - SERVICOS EM EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REF NFS-e 63	435,00-	24.719,86-
21/12/2021	3258400	REF ISS Retido NF 0000000497 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE REF 12/2021 NFS-e 497	27,90-	24.747,76-
TOTAL MÊS ----->			39.755,32	24.747,74-

Débitos: 39.755,32 Créditos: 24.747,74- Saldo Atual: 24.747,76-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	113.888,27-
02/12/2021	3238544	REF INSS Retido NF 0000086362 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 86362	14.520,00-	128.408,27-
06/12/2021	3232381	REF INSS Retido NF 0000003668 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS- 3668	251,59-	128.659,86-
07/12/2021	3230880	REF INSS Retido NF 0000000260 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 260	29.897,62-	158.557,48-
07/12/2021	3234025	REF INSS Retido NF 0000001054 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1054	14.807,76-	173.365,24-
08/12/2021	3232349	REF INSS Retido NF 0000004253 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4253	10.787,25-	184.152,49-
09/12/2021	3234076	REF INSS Retido NF 0000000189 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 189	957,00-	185.109,49-
09/12/2021	3237686	REF INSS Retido NF 0000000191 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 191	1.298,00-	186.407,49-
17/12/2021	3263191	Baixa GPS Retido PJ N° 112021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HEAPA MES 11/2021	113.887,67	72.519,82-
TOTAL MÊS ----->			113.887,67	72.519,22-

Débitos: 113.887,67 Créditos: 72.519,22- Saldo Atual: 72.519,82-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	28.416,15-
01/12/2021	3224925	REF IR Retido NF 0000002167 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2167	969,02-	29.385,17-
01/12/2021	3232327	REF IR Retido NF 0000000079 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 79	150,00-	29.535,17-
01/12/2021	3232390	REF IR Retido NF 0000005649 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2021 NFS-e 5649	109,95-	29.645,12-
01/12/2021	3238561	REF IR Retido NF 0000000612 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 612	248,60-	29.893,72-
01/12/2021	3245852	REF IR Retido NF 0000000614 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE		

Lucas Silva Gerente
 - Gerente
 CRC - BA 0337/00

01/12/2021 3246904

COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 614
REF IR Retido NF 0000026531 - MV INFORMATICA
NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV

172,10-

30.065,82-

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 033770/0

01/12/2021	3246907	SOUL 07/2021 REF NFS-e 26531 REF IR Retido NF 0000027948 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 08/2021 REF NFS-e 27948	244,20-	30.310,02-
01/12/2021	3246920	REF IR Retido NF 0000029243 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 09/2021 REF NFS-e 29243	244,20-	30.554,22-
01/12/2021	3246927	REF IR Retido NF 0000030480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 10/2021 REF NFS-e 30480	244,20-	30.798,42-
01/12/2021	3247048	REF IR Retido NF 0000031779 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 11/2021 REF NFS-e 31779	244,20-	31.042,62-
02/12/2021	3227469	REF IR Retido NF 0000000176 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 176	150,00-	31.286,82-
02/12/2021	3227525	REF IR Retido NF 0000000115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 115	850,50-	31.436,82-
02/12/2021	3232330	REF IR Retido NF 0000026037 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26037	185,16-	32.287,32-
02/12/2021	3232376	REF IR Retido NF 0000001318 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1318	107,25-	32.472,48-
02/12/2021	3237637	REF IR Retido NF 0000003354 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3354	96,00-	32.579,73-
02/12/2021	3238545	REF IR Retido NF 0000086362 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 86362	1.320,00-	32.675,73-
03/12/2021	3227516	REF IR Retido NF 0000000120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 120	249,00-	33.995,73-
03/12/2021	3232366	REF IR Retido NF 0000023700 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23700	321,68-	34.244,73-
03/12/2021	3232387	REF IR Retido NF 0000023156 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 11/2021 NFS 23156	18,00-	34.566,41-
06/12/2021	3227540	REF IR Retido NF 0000000090 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 90	2.062,50-	34.584,41-
06/12/2021	3237708	REF IR Retido NF 0000048760 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 10/2021 REF NFS-e 48760	25,13-	36.646,91-
06/12/2021	3244162	REF IR Retido NF 0000000667 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 667	1.236,60-	36.672,04-
07/12/2021	3230882	REF IR Retido NF 0000000260 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 260	2.863,24-	37.908,64-
07/12/2021	3234026	REF IR Retido NF 0000001054 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1054	2.019,24-	40.771,88-
07/12/2021	3234039	REF IR Retido NF 0000000575 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 575	2.854,60-	42.791,12-
08/12/2021	3232351	REF IR Retido NF 0000004253 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4253	980,66-	45.645,72-
08/12/2021	3234052	REF IR Retido NF 0000000443 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 443	4.278,54-	46.626,38-
09/12/2021	3234004	REF IR Retido NF 0000000125 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 125	1.470,00-	50.904,92-
09/12/2021	3234078	REF IR Retido NF 0000000189 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 189	130,50-	52.374,92-
09/12/2021	3234107	REF IR Retido NF 0000000188 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		52.505,42-

Lucas Silva Gerreiro
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

09/12/2021 3236949

PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 188
REF IR Retido NF 0000000190 - EAMA - EQUIPE DE
ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS

3.792,45-

56.297,87-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

09/12/2021	3237688	PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 190 REF IR Retido NF 0000000191 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 191	840,30-	57.138,17-
16/12/2021	3232220	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 846 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2021	177,00-	57.315,17-
16/12/2021	3232222	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 847 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2021	26.676,58	30.638,59-
			2.126,25	28.512,34-
TOTAL MÊS ----->			28.802,83	28.899,02-

Débitos: 28.802,83 Créditos: 28.899,02- Saldo Atual: 28.512,34-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 94.235,03-

01/12/2021	3212322	Retenção PCC N° 0000000049/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	12.313,99-	106.549,02-
01/12/2021	3212469	Retenção PCC N° 0000026993/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	22,32-	106.571,34-
01/12/2021	3212494	Retenção PCC N° 0000025741/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	757,02-	107.328,36-
02/12/2021	3222091	Retenção PCC N° 0000076643/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	29,89-	107.358,25-
02/12/2021	3222104	Retenção PCC N° 0000085214/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	6.138,00-	113.496,25-
02/12/2021	3222129	Retenção PCC N° 0000004213/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.452,68-	117.948,93-
03/12/2021	3223029	Retenção PCC N° 0000000086/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.690,95-	120.639,88-
07/12/2021	3225516	Retenção PCC N° 0000025842/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	121.213,88-
07/12/2021	3225541	Retenção PCC N° 0000001017/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.611,51-	127.825,39-
07/12/2021	3225544	Retenção PCC N° 0000000123/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.557,00-	132.382,39-
13/12/2021	3228248	Retenção PCC N° 0000002167/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.003,96-	135.386,35-
14/12/2021	3229824	Retenção PCC N° 0000005552/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	340,85-	135.727,20-
16/12/2021	3232228	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 41 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS REF. MES 11/2021 - HUAPA	921,37	134.805,83-
16/12/2021	3232230	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 41 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF. MES 11/2021 - HUAPA	4.252,50	130.553,33-
16/12/2021	3232236	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 895 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2021	89.068,16	41.485,17-
21/12/2021	3237177	Retenção PCC N° 0000000443/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	13.263,47-	54.748,64-
21/12/2021	3237186	Retenção PCC N° 0000000176/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	55.213,64-
21/12/2021	3237189	Retenção PCC N° 0000000260/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	13.000,54-	68.214,18-
21/12/2021	3237200	Retenção PCC N° 0000000188/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	11.756,59-	79.970,77-
21/12/2021	3237203	Retenção PCC N° 0000000125/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.557,00-	84.527,77-
22/12/2021	3239352	Retenção PCC N° 0000001054/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.259,64-	90.787,41-
22/12/2021	3239355	Retenção PCC N° 0000000575/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	8.849,26-	99.636,67-
22/12/2021	3239364	Retenção PCC N° 0000000120/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	771,90-	100.408,57-
22/12/2021	3239369	Retenção PCC N° 0000000189/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	404,55-	100.813,12-
22/12/2021	3239374	Retenção PCC N° 0000000079/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	465,00-	101.278,12-
23/12/2021	3241747	Retenção PCC N° 000000009001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	5.018,75-	106.296,87-
23/12/2021	3241769	Retenção PCC N° 0000000115/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.636,55-	108.933,42-
29/12/2021	3245211	Retenção PCC N° 0000080123/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	30,83-	108.964,25-

Lucas Silva Gerente
 - Gerente
 CRC - BA 0337/00

29/12/2021 3245220 Retenção PCC N° 0000003354/01 - BR GAAP
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS
29/12/2021 3245285 Retenção PCC N° 0000098844/01 - SANTODIGITAL

297,60-

109.261,85-

Lucas Silva Gerreiro
Contador
CRC - BA 0337700

		DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //		
		[HIS	13,95-	109.275,80-
29/12/2021	3245288	Retenção PCC N° 0000100248/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //		
		[HIS	13,95-	109.289,75-
TOTAL MÊS ----->			94.242,03	109.296,75-
Débitos: 94.242,03		Créditos: 109.296,75-	Saldo Atual: 109.289,75-	

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.040.096,35-

02/12/2021	3222420	Baixa Liquido de Folha N° 4524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2021 Períodos: 3	1.047.743,66	7.647,31
28/12/2021	3244179	Baixa Liquido de Folha N° 4625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2021 Períodos: 3	1.004.626,91	1.012.274,22
30/12/2021	3249523	017 Líquido Folha Per3	166.946,20-	845.328,02
30/12/2021	3249524	017 Líquido Folha Per3	155.225,43-	690.102,59
30/12/2021	3249525	017 Líquido Folha Per3	91.588,27-	598.514,32
30/12/2021	3249526	017 Líquido Folha Per3	66.597,88-	531.916,44
30/12/2021	3249527	017 Líquido Folha Per3	64.294,46-	467.621,98
30/12/2021	3249528	017 Líquido Folha Per3	60.907,48-	406.714,50
30/12/2021	3249529	017 Líquido Folha Per3	46.684,55-	360.029,95
30/12/2021	3249530	017 Líquido Folha Per3	31.165,73-	328.864,22
30/12/2021	3249531	017 Líquido Folha Per3	30.908,30-	297.955,92
30/12/2021	3249532	017 Líquido Folha Per3	30.864,68-	267.091,24
30/12/2021	3249533	017 Líquido Folha Per3	25.422,80-	241.668,44
30/12/2021	3249534	017 Líquido Folha Per3	21.883,19-	219.785,25
30/12/2021	3249536	017 Líquido Folha Per3	21.747,18-	198.038,07
30/12/2021	3249538	017 Líquido Folha Per3	20.233,15-	177.804,92
30/12/2021	3249539	017 Líquido Folha Per3	18.995,20-	158.809,72
30/12/2021	3249543	017 Líquido Folha Per3	14.307,37-	144.502,35
30/12/2021	3249548	017 Líquido Folha Per3	12.333,74-	132.168,61
30/12/2021	3249549	017 Líquido Folha Per3	11.968,88-	120.199,73
30/12/2021	3249550	017 Líquido Folha Per3	11.938,04-	108.261,69
30/12/2021	3249551	017 Líquido Folha Per3	11.674,53-	96.587,16
30/12/2021	3249552	017 Líquido Folha Per3	11.158,57-	85.428,59
30/12/2021	3249559	017 Líquido Folha Per3	7.739,05-	77.689,54
30/12/2021	3249561	017 Líquido Folha Per3	7.536,37-	70.153,17
30/12/2021	3249562	017 Líquido Folha Per3	6.959,94-	63.193,23
30/12/2021	3249564	017 Líquido Folha Per3	6.711,15-	56.482,08
30/12/2021	3249566	017 Líquido Folha Per3	6.071,91-	50.410,17
30/12/2021	3249567	017 Líquido Folha Per3	5.902,96-	44.507,21
30/12/2021	3249569	017 Líquido Folha Per3	5.499,44-	39.007,77
30/12/2021	3249578	017 Líquido Folha Per3	3.818,07-	35.189,70
30/12/2021	3249579	017 Líquido Folha Per3	3.774,08-	31.415,62
30/12/2021	3249580	017 Líquido Folha Per3	3.724,87-	27.690,75
30/12/2021	3249584	017 Líquido Folha Per3	3.232,07-	24.458,68
30/12/2021	3249585	017 Líquido Folha Per3	3.150,61-	21.308,07
30/12/2021	3249604	017 Líquido Folha Per3	1.965,76-	19.342,31
30/12/2021	3249605	017 Líquido Folha Per3	1.952,51-	17.389,80
30/12/2021	3249611	017 Líquido Folha Per3	1.887,04-	15.502,76
30/12/2021	3249614	017 Líquido Folha Per3	1.844,82-	13.657,94
30/12/2021	3249619	017 Líquido Folha Per3	1.702,22-	11.955,72
30/12/2021	3249622	017 Líquido Folha Per3	1.565,91-	10.389,81
30/12/2021	3249624	017 Líquido Folha Per3	1.522,00-	8.867,81
30/12/2021	3249633	017 Líquido Folha Per3	1.220,50-	7.647,31
31/12/2021	3262337	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2021 Períodos: 2	7.647,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.052.370,57	1.012.274,22-
Débitos: 2.052.370,57		Créditos: 1.012.274,22-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 2.756,58-

06/12/2021	3224128	Baixa Liquido de Rescisão N° 12466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	10.742,58	7.986,00
06/12/2021	3224130	Baixa Liquido de Rescisão N° 12467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -		

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

13/12/2021	3228164	Competência: dez/2021 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 12509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	4.201,56		20.754,18
13/12/2021	3228168	Baixa Líquido de Rescisão N° 12508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	7.852,43		28.606,61
13/12/2021	3228172	Baixa Líquido de Rescisão N° 12482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	5.360,46		33.967,07
13/12/2021	3228176	Baixa Líquido de Rescisão N° 12483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	5.150,22		39.117,29
13/12/2021	3228178	Baixa Líquido de Rescisão N° 12484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	5.020,90		44.138,19
16/12/2021	3232871	Baixa Líquido de Rescisão N° 12518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	5.694,04		49.832,23
27/12/2021	3242919	Baixa Líquido de Rescisão N° 12562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	14.854,43		64.686,66
27/12/2021	3242921	Baixa Líquido de Rescisão N° 12575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	2.847,31		67.533,97
27/12/2021	3242923	Baixa Líquido de Rescisão N° 12576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	8.496,88		76.030,85
30/12/2021	3249542	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.854,43-	65.032,35
30/12/2021	3249545	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.237,29-	50.795,06
30/12/2021	3249547	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.002,65-	37.792,41
30/12/2021	3249554	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.742,58-	27.049,83
30/12/2021	3249556	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.566,62-	18.483,21
30/12/2021	3249558	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.496,88-	9.986,33
30/12/2021	3249568	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.694,04-	4.292,29
30/12/2021	3249576	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.201,56-	90,73
30/12/2021	3249592	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.847,31-	2.756,58-
TOTAL MÊS ----->			82.643,36	82.643,36-	2.756,58-

Débitos: 82.643,36 Créditos: 82.643,36- Saldo Atual: 2.756,58-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 4.328,06-

07/12/2021	3225519	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1778 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: nov/2021 Períodos: 3	526,46		3.801,60-
07/12/2021	3225523	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1780 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HEAPA - Competência: nov/2021 Períodos: 3	876,54		2.925,06-
07/12/2021	3225650	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1775 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: nov/2021 Períodos: 3	455,00		2.470,06-
23/12/2021	3241770	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1827 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: dez/2021 Períodos: 3	28,83		2.441,23-
30/12/2021	3249662	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		570,14-	3.011,37-
30/12/2021	3249738	0137 MENSALIDADE STS		110,00-	3.121,37-
30/12/2021	3249756	0137 MENSALIDADE STS		68,00-	3.189,37-
30/12/2021	3249765	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	3.228,37-
30/12/2021	3249766	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	3.262,37-
30/12/2021	3249767	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	3.296,37-
30/12/2021	3249768	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	3.330,37-
30/12/2021	3249769	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	3.364,37-
30/12/2021	3249772	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		28,83-	3.393,20-
30/12/2021	3249773	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	3.410,20-
30/12/2021	3249774	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	3.427,20-
30/12/2021	3249775	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	3.444,20-
30/12/2021	3249776	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	3.461,20-
30/12/2021	3249777	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	3.478,20-

Lucas Silva Gerreiro
 Contador
 CRC - BA 0337/00

TOTAL MÊS ----->

1.886,83

1.053,97-

3.495,20-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

Débitos: 1.886,83 Créditos: 1.053,97- Saldo Atual: 3.495,20-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00	
13/12/2021	3228162	Baixa Líquido de Ferias N° 3301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	12.822,47	12.822,47	
22/12/2021	3239892	Baixa Líquido de Ferias N° 3340 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias CELESTE MORAES - Competência: dez/2021 Períodos: 3	3.003,35	15.825,82	
22/12/2021	3239896	Baixa Líquido de Ferias N° 3333 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ALEX NEVES - Competência: dez/2021 Períodos: 3	4.335,10	20.160,92	
27/12/2021	3242906	Baixa Líquido de Ferias N° 3368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3	74.438,62	94.599,54	
30/12/2021	3249535	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	21.849,26-	72.750,28	
30/12/2021	3249544	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.256,98-	58.493,30	
30/12/2021	3249546	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.531,10-	44.962,20	
30/12/2021	3249553	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.842,68-	34.119,52	
30/12/2021	3249557	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.535,42-	25.584,10	
30/12/2021	3249571	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.320,19-	20.263,91	
30/12/2021	3249572	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.235,89-	15.028,02	
30/12/2021	3249575	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.335,10-	10.692,92	
30/12/2021	3249577	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.145,24-	6.547,68	
30/12/2021	3249581	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.607,57-	2.940,11	
30/12/2021	3249588	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.016,75-	76,64-	
30/12/2021	3249603	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.969,68-	2.046,32-	
30/12/2021	3249608	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.912,31-	3.958,63-	
30/12/2021	3249613	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.855,61-	5.814,24-	
31/12/2021	3262453	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	100.413,78	94.599,54	
31/12/2021	3262454	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	94.599,54-	0,00	
TOTAL MÊS ----->			195.013,32	195.013,32-	0,00

Débitos: 195.013,32 Créditos: 195.013,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	79.411,77-
16/12/2021	3245047	Baixa GPS Folha N° 980 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2021	71.005,90	8.405,87-
17/12/2021	3245049	Baixa GPS Folha N° 995 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HUAPA - Competência: dez/2021	65.207,05	56.801,18
30/12/2021	3249162	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.031,54	63.832,72
30/12/2021	3249168	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.243,96	70.076,68
30/12/2021	3249197	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.413,55	73.490,23
30/12/2021	3249210	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20	76.322,43
30/12/2021	3249211	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.716,17	79.038,60
30/12/2021	3249232	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.055,53	81.094,13
30/12/2021	3249240	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.829,38	82.923,51
30/12/2021	3249255	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.578,09	84.501,60
30/12/2021	3249328	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	765,71	85.267,31
30/12/2021	3249354	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	562,31	85.829,62
30/12/2021	3249442	0005 SALÁRIO FAMILIA	184,57	86.014,19
30/12/2021	3249472	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	93,66	86.107,85
30/12/2021	3249489	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	78,36	86.186,21
30/12/2021	3249497	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	86.237,48
30/12/2021	3249498	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	86.288,75
30/12/2021	3249510	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	14,25	86.303,00
30/12/2021	3249511	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	13,42	86.316,42
30/12/2021	3249512	0005 SALÁRIO FAMILIA	10,25	86.326,67
30/12/2021	3249540	0003 I.N.S.S.	17.197,93-	69.128,74
30/12/2021	3249541	0003 I.N.S.S.	15.613,38-	53.515,36
30/12/2021	3249555	0003 I.N.S.S.	9.442,13-	44.073,23
30/12/2021	3249560	0003 I.N.S.S.	7.607,21-	36.466,02
30/12/2021	3249563	0003 I.N.S.S.	6.794,06-	29.671,96
30/12/2021	3249565	0003 I.N.S.S.	6.641,32-	23.030,64
30/12/2021	3249570	0003 I.N.S.S.	5.384,54-	17.646,10
30/12/2021	3249582	0003 I.N.S.S.	3.606,64-	14.039,46
30/12/2021	3249583	0003 I.N.S.S.	3.583,61-	10.455,85
30/12/2021	3249586	0003 I.N.S.S.	3.020,53-	7.435,32

Lucas Silva Gerente
Gentil
CRC - BA 0337/00

30/12/2021 3249589 0003 I.N.S.S.
30/12/2021 3249594 0003 I.N.S.S.
30/12/2021 3249597 0003 I.N.S.S.

2.930,93- 4.504,39
2.617,60- 1.886,79
2.451,99- 565,20-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

30/12/2021	3249599	0098	INSS FÉRIAS	2.134,37-	2.699,57-	
30/12/2021	3249620	0003	I.N.S.S.	1.652,94-	4.352,51-	
30/12/2021	3249621	0003	I.N.S.S.	1.575,10-	5.927,61-	
30/12/2021	3249625	0098	INSS FÉRIAS	1.409,08-	7.336,69-	
30/12/2021	3249626	0003	I.N.S.S.	1.400,44-	8.737,13-	
30/12/2021	3249628	0003	I.N.S.S.	1.376,89-	10.114,02-	
30/12/2021	3249631	0003	I.N.S.S.	1.337,26-	11.451,28-	
30/12/2021	3249637	0098	INSS FÉRIAS	1.113,62-	12.564,90-	
30/12/2021	3249638	0003	I.N.S.S.	1.091,71-	13.656,61-	
30/12/2021	3249639	0003	I.N.S.S.	1.090,54-	14.747,15-	
30/12/2021	3249643	0003	I.N.S.S.	905,54-	15.652,69-	
30/12/2021	3249646	0098	INSS FÉRIAS	893,11-	16.545,80-	
30/12/2021	3249650	0098	INSS FÉRIAS	768,60-	17.314,40-	
30/12/2021	3249651	0003	I.N.S.S.	751,97-	18.066,37-	
30/12/2021	3249654	0003	I.N.S.S.	691,27-	18.757,64-	
30/12/2021	3249655	0098	INSS FÉRIAS	687,39-	19.445,03-	
30/12/2021	3249656	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	675,57-	20.120,60-	
30/12/2021	3249660	0003	I.N.S.S.	616,36-	20.736,96-	
30/12/2021	3249661	0003	I.N.S.S.	578,57-	21.315,53-	
30/12/2021	3249664	0003	I.N.S.S.	552,05-	21.867,58-	
30/12/2021	3249669	0003	I.N.S.S.	495,44-	22.363,02-	
30/12/2021	3249670	0003	I.N.S.S.	475,86-	22.838,88-	
30/12/2021	3249676	0098	INSS FÉRIAS	397,82-	23.236,70-	
30/12/2021	3249677	0003	I.N.S.S.	382,77-	23.619,47-	
30/12/2021	3249679	0003	I.N.S.S.	378,11-	23.997,58-	
30/12/2021	3249681	0011	INSS 13° SALÁRIO	375,86-	24.373,44-	
30/12/2021	3249683	0003	I.N.S.S.	348,90-	24.722,34-	
30/12/2021	3249685	0003	I.N.S.S.	336,98-	25.059,32-	
30/12/2021	3249686	0098	INSS FÉRIAS	336,87-	25.396,19-	
30/12/2021	3249687	0098	INSS FÉRIAS	335,06-	25.731,25-	
30/12/2021	3249688	0011	INSS 13° SALÁRIO	334,21-	26.065,46-	
30/12/2021	3249689	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	330,10-	26.395,56-	
30/12/2021	3249692	0011	INSS 13° SALÁRIO	320,77-	26.716,33-	
30/12/2021	3249693	0011	INSS 13° SALÁRIO	307,43-	27.023,76-	
30/12/2021	3249695	0098	INSS FÉRIAS	295,15-	27.318,91-	
30/12/2021	3249707	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	229,70-	27.548,61-	
30/12/2021	3249708	0003	I.N.S.S.	222,87-	27.771,48-	
30/12/2021	3249709	0011	INSS 13° SALÁRIO	210,63-	27.982,11-	
30/12/2021	3249713	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	188,56-	28.170,67-	
30/12/2021	3249714	0003	I.N.S.S.	183,83-	28.354,50-	
30/12/2021	3249716	0003	I.N.S.S.	176,28-	28.530,78-	
30/12/2021	3249717	0003	I.N.S.S.	173,67-	28.704,45-	
30/12/2021	3249719	0003	I.N.S.S.	168,49-	28.872,94-	
30/12/2021	3249720	0098	INSS FÉRIAS	165,39-	29.038,33-	
30/12/2021	3249723	0003	I.N.S.S.	151,70-	29.190,03-	
30/12/2021	3249724	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	147,52-	29.337,55-	
30/12/2021	3249725	0003	I.N.S.S.	147,00-	29.484,55-	
30/12/2021	3249728	0098	INSS FÉRIAS	137,52-	29.622,07-	
30/12/2021	3249729	0098	INSS FÉRIAS	137,40-	29.759,47-	
30/12/2021	3249739	0003	I.N.S.S.	109,66-	29.869,13-	
30/12/2021	3249740	0011	INSS 13° SALÁRIO	106,63-	29.975,76-	
30/12/2021	3249744	0003	I.N.S.S.	96,33-	30.072,09-	
30/12/2021	3249745	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	95,26-	30.167,35-	
30/12/2021	3249758	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	64,58-	30.231,93-	
30/12/2021	3249759	0098	INSS FÉRIAS	62,08-	30.294,01-	
30/12/2021	3249761	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	51,83-	30.345,84-	
30/12/2021	3249762	0011	INSS 13° SALÁRIO	51,50-	30.397,34-	
30/12/2021	3249770	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,08-	30.429,42-	
31/12/2021	3262282		BAIXA REF. PROVISAO INSS 13 SALARIO	96.546,74-	126.976,16-	
31/12/2021	3264358		VALOR REF. DEDUCAO INSS 13 SALARIO	31.339,69	95.636,47-	
TOTAL MÊS ----->				197.078,13	213.302,83-	95.636,47-

Débitos: 197.078,13 Créditos: 213.302,83- Saldo Atual: 95.636,47-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 43.561,42-

06/12/2021 3224094 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1402 -
 MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HEAPA -
 Competência: nov/2021 Periodos: 3 43.561,42 0,00

30/12/2021	3249573	0004	I.R.R.F.	5.060,66-	5.060,66-
30/12/2021	3249574	0004	I.R.R.F.	4.372,75-	9.433,41-
30/12/2021	3249591	0004	I.R.R.F.	2.863,12-	12.296,53-
30/12/2021	3249593	0004	I.R.R.F.	2.688,14-	14.984,67-

Luca Silva Geninho
 Contador
 CRC - BA 0337700

30/12/2021	3249596	0004	I.R.R.F.	
30/12/2021	3249598	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	
30/12/2021	3249600	0004	I.R.R.F.	

2.540,37-	17.525,04-
2.204,70-	19.729,74-
2.126,14-	21.855,88-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337/00

30/12/2021	3249606	0004	I.R.R.F.	1.927,66-	23.783,54-
30/12/2021	3249607	0004	I.R.R.F.	1.913,49-	25.697,03-
30/12/2021	3249609	0004	I.R.R.F.	1.895,91-	27.592,94-
30/12/2021	3249616	0004	I.R.R.F.	1.793,09-	29.386,03-
30/12/2021	3249618	0004	I.R.R.F.	1.736,38-	31.122,41-
30/12/2021	3249623	0004	I.R.R.F.	1.546,17-	32.668,58-
30/12/2021	3249629	0004	I.R.R.F.	1.374,40-	34.042,98-
30/12/2021	3249636	0004	I.R.R.F.	1.168,82-	35.211,80-
30/12/2021	3249640	0004	I.R.R.F.	1.080,12-	36.291,92-
30/12/2021	3249642	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	991,90-	37.283,82-
30/12/2021	3249644	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	904,44-	38.188,26-
30/12/2021	3249647	0004	I.R.R.F.	876,70-	39.064,96-
30/12/2021	3249649	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	818,88-	39.883,84-
30/12/2021	3249658	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	643,07-	40.526,91-
30/12/2021	3249663	0004	I.R.R.F.	555,40-	41.082,31-
30/12/2021	3249666	0004	I.R.R.F.	541,80-	41.624,11-
30/12/2021	3249668	0004	I.R.R.F.	505,83-	42.129,94-
30/12/2021	3249673	0004	I.R.R.F.	429,03-	42.558,97-
30/12/2021	3249678	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	382,64-	42.941,61-
30/12/2021	3249691	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	327,67-	43.269,28-
30/12/2021	3249696	0004	I.R.R.F.	287,65-	43.556,93-
30/12/2021	3249698	0004	I.R.R.F.	276,34-	43.833,27-
30/12/2021	3249700	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	263,31-	44.096,58-
30/12/2021	3249702	0004	I.R.R.F.	260,59-	44.357,17-
30/12/2021	3249704	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	244,27-	44.601,44-
30/12/2021	3249710	0004	I.R.R.F.	192,45-	44.793,89-
30/12/2021	3249715	0004	I.R.R.F.	181,02-	44.974,91-
30/12/2021	3249721	0004	I.R.R.F.	152,95-	45.127,86-
30/12/2021	3249722	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	152,30-	45.280,16-
30/12/2021	3249733	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	122,44-	45.402,60-
30/12/2021	3249735	0004	I.R.R.F.	118,59-	45.521,19-
30/12/2021	3249737	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	114,95-	45.636,14-
30/12/2021	3249748	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	86,63-	45.722,77-
30/12/2021	3249749	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	84,06-	45.806,83-
30/12/2021	3249760	0004	I.R.R.F.	54,95-	45.861,78-
31/12/2021	3262281	BAIXA REF. PROVISAO IRRF 13 SALARIO		36.680,07-	82.541,85-
TOTAL MÊS ----->				43.561,42	82.541,85-

Débitos: 43.561,42 Créditos: 82.541,85- Saldo Atual: 82.541,85-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 99.994,38-

02/12/2021	3222189	Baixa GRF SEFIP N° 1360 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2021	99.994,85		0,47
29/12/2021	3245289	Baixa GRF SEFIP N° 1370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2021	149.278,70		149.279,17
30/12/2021	3247880	002 FGTS Folha Mensal	24.897,55-		124.381,62
30/12/2021	3247881	002 FGTS Folha Mensal	22.046,14-		102.335,48
30/12/2021	3247882	002 FGTS Folha Mensal	13.943,72-		88.391,76
30/12/2021	3247883	002 FGTS Folha Mensal	10.466,21-		77.925,55
30/12/2021	3247884	002 FGTS Folha Mensal	9.139,19-		68.786,36
30/12/2021	3247885	002 FGTS Folha Mensal	8.201,39-		60.584,97
30/12/2021	3247886	002 FGTS Folha Mensal	6.621,41-		53.963,56
30/12/2021	3247887	002 FGTS Folha Mensal	4.773,42-		49.190,14
30/12/2021	3247888	002 FGTS Folha Mensal	4.688,34-		44.501,80
30/12/2021	3247889	002 FGTS Folha Mensal	4.292,84-		40.208,96
30/12/2021	3247891	002 FGTS Folha Mensal	3.250,27-		36.958,69
30/12/2021	3247892	002 FGTS Folha Mensal	3.203,31-		33.755,38
30/12/2021	3247893	002 FGTS Folha Mensal	3.090,86-		30.664,52
30/12/2021	3247894	002 FGTS Folha Mensal	3.028,32-		27.636,20
30/12/2021	3247897	002 FGTS Folha Mensal	2.334,36-		25.301,84
30/12/2021	3247899	002 FGTS Folha Mensal	2.110,96-		23.190,88
30/12/2021	3247900	002 FGTS Folha Mensal	1.919,45-		21.271,43
30/12/2021	3247901	002 FGTS Folha Mensal	1.881,53-		19.389,90
30/12/2021	3247902	002 FGTS Folha Mensal	1.777,55-		17.612,35
30/12/2021	3247903	002 FGTS Folha Mensal	1.701,83-		15.910,52
30/12/2021	3247904	002 FGTS Folha Mensal	1.502,59-		14.407,93
30/12/2021	3247905	002 FGTS Folha Mensal	1.432,71-		12.975,22
30/12/2021	3247906	002 FGTS Folha Mensal	1.319,84-		11.655,38
30/12/2021	3247907	002 FGTS Folha Mensal	1.234,90-		10.420,48
30/12/2021	3247909	002 FGTS Folha Mensal	987,13-		9.433,35
30/12/2021	3247910	002 FGTS Folha Mensal	858,57-		8.574,78
30/12/2021	3247911	002 FGTS Folha Mensal	846,06-		7.728,72

Luca Silva Gerente
Gentil
CRC - BA 0337700

30/12/2021	3247912	002	FGTS	Folha Mensal
30/12/2021	3247913	002	FGTS	Folha Mensal
30/12/2021	3247916	002	FGTS	Folha Mensal

763,74-	6.964,98
552,41-	6.412,57
535,71-	5.876,86

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

30/12/2021	3247918	002 FGTS Folha Mensal	451,58-	5.425,28
30/12/2021	3247919	002 FGTS Folha Mensal	442,16-	4.983,12
30/12/2021	3247920	002 FGTS Folha Mensal	419,38-	4.563,74
30/12/2021	3247921	002 FGTS Folha Mensal	356,30-	4.207,44
30/12/2021	3247922	002 FGTS Folha Mensal	321,49-	3.885,95
30/12/2021	3247923	002 FGTS Folha Mensal	273,88-	3.612,07
30/12/2021	3247925	002 FGTS Folha Mensal	257,32-	3.354,75
30/12/2021	3247926	002 FGTS Folha Mensal	247,36-	3.107,39
30/12/2021	3247927	002 FGTS Folha Mensal	218,01-	2.889,38
30/12/2021	3247928	002 FGTS Folha Mensal	209,63-	2.679,75
30/12/2021	3247929	002 FGTS Folha Mensal	172,12-	2.507,63
31/12/2021	3262385	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS	2.507,63-	0,00

TOTAL MÊS -----> 249.273,55 149.279,17- 0,00

Débitos: 249.273,55 Créditos: 149.279,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 4.520,55-

06/12/2021	3224074	Baixa GRRF N° 6059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	2.394,38	2.126,17-
06/12/2021	3224124	Baixa GRRF N° 6063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	550,80	1.575,37-
13/12/2021	3227830	Baixa GRRF N° 6068 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	822,47	752,90-
13/12/2021	3227880	Baixa GRRF N° 6079 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	1.147,65	394,75
13/12/2021	3227934	Baixa GRRF N° 6074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	4.021,14	4.415,89
13/12/2021	3227974	Baixa GRRF N° 6076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	1.435,53	5.851,42
16/12/2021	3232218	Baixa GRRF N° 6090 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	2.668,85	8.520,27
30/12/2021	3247890	0020 GRRF	4.021,14-	4.499,13
30/12/2021	3247895	0020 GRRF	2.668,86-	1.830,27
30/12/2021	3247896	0020 GRRF	2.630,63-	800,36-
30/12/2021	3247898	0020 GRRF	2.258,00-	3.058,36-
30/12/2021	3247908	0020 GRRF	1.147,65-	4.206,01-
30/12/2021	3247914	0020 GRRF	550,82-	4.756,83-

TOTAL MÊS -----> 13.040,82 13.277,10- 4.756,83-

Débitos: 13.040,82 Créditos: 13.277,10- Saldo Atual: 4.756,83-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.876.049,65-

30/12/2021	3249142	0041 FÉRIAS NO MÊS	19.641,25	1.856.408,40-
30/12/2021	3249150	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.388,33	1.845.020,07-
30/12/2021	3249158	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.915,11	1.837.104,96-
30/12/2021	3249160	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.445,90	1.829.659,06-
30/12/2021	3249163	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.779,52	1.822.879,54-
30/12/2021	3249166	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.547,08	1.816.332,46-
30/12/2021	3249170	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.836,25	1.810.496,21-
30/12/2021	3249172	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.740,27	1.804.755,94-
30/12/2021	3249181	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.479,18	1.800.276,76-
30/12/2021	3249184	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.087,69	1.796.189,07-
30/12/2021	3249187	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.796,12	1.792.392,95-
30/12/2021	3249188	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.763,13	1.788.629,82-
30/12/2021	3249192	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.545,80	1.785.084,02-
30/12/2021	3249203	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.031,50	1.782.052,52-
30/12/2021	3249205	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.927,92	1.779.124,60-
30/12/2021	3249208	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.908,23	1.776.216,37-
30/12/2021	3249213	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.659,35	1.773.557,02-
30/12/2021	3249214	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.638,37	1.770.918,65-
30/12/2021	3249215	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.601,43	1.768.317,22-
30/12/2021	3249216	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.591,73	1.765.725,49-
30/12/2021	3249217	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.565,13	1.763.160,36-
30/12/2021	3249219	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.481,97	1.760.678,39-
30/12/2021	3249222	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.361,01	1.758.317,38-
30/12/2021	3249224	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.329,30	1.755.988,08-
30/12/2021	3249226	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.259,83	1.753.728,25-
30/12/2021	3249233	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.031,39	1.751.696,86-
30/12/2021	3249237	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.951,94	1.749.744,92-
30/12/2021	3249238	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.938,82	1.747.806,10-

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 0337/00

30/12/2021	3249239	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.913,43	1.745.892,67-
30/12/2021	3249250	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.694,84	1.744.197,83-
30/12/2021	3249257	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.515,75	1.742.682,08-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

30/12/2021	3249258	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.493,06	1.741.189,02-
30/12/2021	3249259	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.492,54	1.739.696,48-
30/12/2021	3249263	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.366,90	1.738.329,58-
30/12/2021	3249264	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.362,56	1.736.967,02-
30/12/2021	3249268	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.283,57	1.735.683,45-
30/12/2021	3249269	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.282,57	1.734.400,88-
30/12/2021	3249272	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.263,80	1.733.137,08-
30/12/2021	3249274	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.254,38	1.731.882,70-
30/12/2021	3249278	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.181,93	1.730.700,77-
30/12/2021	3249283	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.102,25	1.729.598,52-
30/12/2021	3249289	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.027,77	1.728.570,75-
30/12/2021	3249290	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.021,92	1.727.548,83-
30/12/2021	3249303	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	975,97	1.726.572,86-
30/12/2021	3249304	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	969,41	1.725.603,45-
30/12/2021	3249307	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	931,34	1.724.672,11-
30/12/2021	3249310	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	886,45	1.723.785,66-
30/12/2021	3249311	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	870,65	1.722.915,01-
30/12/2021	3249312	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	867,14	1.722.047,87-
30/12/2021	3249313	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	863,91	1.721.183,96-
30/12/2021	3249314	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	856,47	1.720.327,49-
30/12/2021	3249315	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	855,05	1.719.472,44-
30/12/2021	3249322	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	809,64	1.718.662,80-
30/12/2021	3249325	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	787,01	1.717.875,79-
30/12/2021	3249329	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	757,87	1.717.117,92-
30/12/2021	3249336	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	689,10	1.716.428,82-
30/12/2021	3249340	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	650,65	1.715.778,17-
30/12/2021	3249343	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	646,27	1.715.131,90-
30/12/2021	3249346	0041	FÉRIAS NO MÊS	620,90	1.714.511,00-
30/12/2021	3249352	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	564,95	1.713.946,05-
30/12/2021	3249361	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	518,34	1.713.427,71-
30/12/2021	3249365	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	505,25	1.712.922,46-
30/12/2021	3249366	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	497,51	1.712.424,95-
30/12/2021	3249374	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	455,63	1.711.969,32-
30/12/2021	3249377	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	427,86	1.711.541,46-
30/12/2021	3249378	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	427,52	1.711.113,94-
30/12/2021	3249381	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	418,13	1.710.695,81-
30/12/2021	3249389	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	342,59	1.710.353,22-
30/12/2021	3249391	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	340,64	1.710.012,58-
30/12/2021	3249395	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	320,89	1.709.691,69-
30/12/2021	3249397	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	310,45	1.709.381,24-
30/12/2021	3249400	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	290,22	1.709.091,02-
30/12/2021	3249403	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	287,75	1.708.803,27-
30/12/2021	3249404	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	286,16	1.708.517,11-
30/12/2021	3249429	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	229,81	1.708.287,30-
30/12/2021	3249430	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	229,70	1.708.057,60-
30/12/2021	3249434	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	214,62	1.707.842,98-
30/12/2021	3249438	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	206,96	1.707.636,02-
30/12/2021	3249446	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	172,78	1.707.463,24-
30/12/2021	3249469	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	106,96	1.707.356,28-
30/12/2021	3249473	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	88,40	1.707.267,88-
30/12/2021	3249485	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	82,66	1.707.185,22-
30/12/2021	3249500	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,43	1.707.139,79-
30/12/2021	3249501	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	43,31	1.707.096,48-
30/12/2021	3249506	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	19,44	1.707.077,04-
30/12/2021	3249508	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,98	1.707.060,06-
30/12/2021	3249509	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,96	1.707.043,10-
30/12/2021	3249513	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	5,52	1.707.037,58-
30/12/2021	3249515	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,30	1.707.034,28-
30/12/2021	3249516	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,69	1.707.032,59-
30/12/2021	3249519	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,33	1.707.032,26-
30/12/2021	3255694	484	PROV FERIAS MENSAL		24.094,22-
30/12/2021	3255695	484	PROV FERIAS MENSAL		19.938,59-
30/12/2021	3255700	484	PROV FERIAS MENSAL		12.549,16-
30/12/2021	3255701	484	PROV FERIAS MENSAL		10.099,28-
30/12/2021	3255704	484	PROV FERIAS MENSAL		8.310,81-
30/12/2021	3255705	484	PROV FERIAS MENSAL		8.262,28-
30/12/2021	3255709	484	PROV FERIAS MENSAL		6.282,99-
30/12/2021	3255714	484	PROV FERIAS MENSAL		4.406,63-
30/12/2021	3255715	484	PROV FERIAS MENSAL		4.365,95-
30/12/2021	3255716	484	PROV FERIAS MENSAL		4.351,79-
30/12/2021	3255718	484	PROV FERIAS MENSAL		3.329,67-
30/12/2021	3255722	484	PROV FERIAS MENSAL		2.966,03-
30/12/2021	3255724	484	PROV FERIAS MENSAL		2.799,61-
30/12/2021	3255725	484	PROV FERIAS MENSAL		2.752,69-

Luca, Silva Geninho
Gentil
CRC - BA 0337700

30/12/2021	3255733	484	PROV FERIAS MENSAL
30/12/2021	3255736	484	PROV FERIAS MENSAL
30/12/2021	3255738	484	PROV FERIAS MENSAL

2.129,24-	1.823.671,20-
2.051,27-	1.825.722,47-
1.989,46-	1.827.711,93-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337/00

30/12/2021	3255739	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.980,70-	1.829.692,63-	
30/12/2021	3255743	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.769,15-	1.831.461,78-	
30/12/2021	3255744	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.758,94-	1.833.220,72-	
30/12/2021	3255750	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.479,87-	1.834.700,59-	
30/12/2021	3255755	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.314,43-	1.836.015,02-	
30/12/2021	3255761	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.203,42-	1.837.218,44-	
30/12/2021	3255763	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.136,37-	1.838.354,81-	
30/12/2021	3255769	484	PROV	FERIAS	MENSAL		937,08-	1.839.291,89-	
30/12/2021	3255778	484	PROV	FERIAS	MENSAL		763,39-	1.840.055,28-	
30/12/2021	3255780	484	PROV	FERIAS	MENSAL		721,30-	1.840.776,58-	
30/12/2021	3255782	484	PROV	FERIAS	MENSAL		682,58-	1.841.459,16-	
30/12/2021	3255784	484	PROV	FERIAS	MENSAL		672,19-	1.842.131,35-	
30/12/2021	3255801	484	PROV	FERIAS	MENSAL		511,24-	1.842.642,59-	
30/12/2021	3255804	484	PROV	FERIAS	MENSAL		495,57-	1.843.138,16-	
30/12/2021	3255807	484	PROV	FERIAS	MENSAL		456,78-	1.843.594,94-	
30/12/2021	3255808	484	PROV	FERIAS	MENSAL		418,12-	1.844.013,06-	
30/12/2021	3255811	484	PROV	FERIAS	MENSAL	404,09		1.843.608,97-	
30/12/2021	3255812	484	PROV	FERIAS	MENSAL		394,93-	1.844.003,90-	
30/12/2021	3255813	484	PROV	FERIAS	MENSAL		393,97-	1.844.397,87-	
30/12/2021	3255818	484	PROV	FERIAS	MENSAL		359,70-	1.844.757,57-	
30/12/2021	3255820	484	PROV	FERIAS	MENSAL		356,47-	1.845.114,04-	
30/12/2021	3255842	484	PROV	FERIAS	MENSAL		238,00-	1.845.352,04-	
30/12/2021	3255844	484	PROV	FERIAS	MENSAL	230,83		1.845.121,21-	
30/12/2021	3255847	484	PROV	FERIAS	MENSAL		201,85-	1.845.323,06-	
30/12/2021	3255856	484	PROV	FERIAS	MENSAL	168,31		1.845.154,75-	
30/12/2021	3255877	484	PROV	FERIAS	MENSAL		97,22-	1.845.251,97-	
30/12/2021	3255886	484	PROV	FERIAS	MENSAL		66,33-	1.845.318,30-	
30/12/2021	3255931	484	PROV	FERIAS	MENSAL	0,57		1.845.317,73-	
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							169.821,19	139.089,27-	1.845.317,73-

Débitos: 169.821,19 Créditos: 139.089,27- Saldo Atual: 1.845.317,73-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	150.084,05-
30/12/2021	3255735	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.095,07	147.988,98-
30/12/2021	3255741	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.927,50-	149.916,48-
30/12/2021	3255742	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.873,66	148.042,82-
30/12/2021	3255747	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.595,07-	149.637,89-
30/12/2021	3255756	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.306,77	148.331,12-
30/12/2021	3255760	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.214,74	147.116,38-
30/12/2021	3255764	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.066,58	146.049,80-
30/12/2021	3255765	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.003,92-	147.053,72-
30/12/2021	3255774	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	844,28	146.209,44-
30/12/2021	3255777	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	807,92-	147.017,36-
30/12/2021	3255785	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	664,83-	147.682,19-
30/12/2021	3255786	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	661,88	147.020,31-
30/12/2021	3255787	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	660,95-	147.681,26-
30/12/2021	3255789	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	606,48	147.074,78-
30/12/2021	3255793	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	551,28	146.523,50-
30/12/2021	3255794	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	545,02	145.978,48-
30/12/2021	3255796	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	520,52	145.457,96-
30/12/2021	3255798	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	517,02	144.940,94-
30/12/2021	3255803	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	502,63-	145.443,57-
30/12/2021	3255809	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	410,42	145.033,15-
30/12/2021	3255821	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	352,53-	145.385,68-
30/12/2021	3255822	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	349,28-	145.734,96-
30/12/2021	3255823	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	348,10-	146.083,06-
30/12/2021	3255825	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	331,74	145.751,32-
30/12/2021	3255832	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	277,49	145.473,83-
30/12/2021	3255835	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	266,37-	145.740,20-
30/12/2021	3255841	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	252,07	145.488,13-
30/12/2021	3255843	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	237,29-	145.725,42-
30/12/2021	3255845	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	223,97-	145.949,39-
30/12/2021	3255846	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	220,21-	146.169,60-
30/12/2021	3255854	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	171,14	145.998,46-
30/12/2021	3255855	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	170,34-	146.168,80-
30/12/2021	3255858	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	165,57	146.003,23-
30/12/2021	3255859	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,10-	146.167,33-
30/12/2021	3255860	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	159,17-	146.326,50-
30/12/2021	3255861	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	158,45-	146.484,95-
30/12/2021	3255864	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	141,54-	146.626,49-
30/12/2021	3255865	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	140,72-	146.767,21-
30/12/2021	3255870	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,39-	146.885,60-

Lucas Silva Gerente
 -Gentil-
 CRC - BA 0337700

30/12/2021 3255872 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/12/2021 3255875 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/12/2021 3255878 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

109,63

105,16-
96,27-

146.775,97-
146.881,13-
146.977,40-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337/00

30/12/2021	3255880	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		90,91-	147.068,31-
30/12/2021	3255883	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,97-	147.143,28-
30/12/2021	3255888	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,07-	147.204,35-
30/12/2021	3255889	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,70-	147.262,05-
30/12/2021	3255891	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,61-	147.316,66-
30/12/2021	3255892	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,77-	147.370,43-
30/12/2021	3255897	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,90-	147.411,33-
30/12/2021	3255898	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,65-	147.450,98-
30/12/2021	3255899	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,54-	147.487,52-
30/12/2021	3255900	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,45-	147.520,97-
30/12/2021	3255901	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,33		147.488,64-
30/12/2021	3255902	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,59-	147.520,23-
30/12/2021	3255903	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,52-	147.551,75-
30/12/2021	3255907	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,78-	147.580,53-
30/12/2021	3255908	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,52-	147.609,05-
30/12/2021	3255916	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,04-	147.628,09-
30/12/2021	3255917	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,47		147.609,62-
30/12/2021	3255919	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,15-	147.625,77-
30/12/2021	3255921	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,46		147.612,31-
30/12/2021	3255924	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,78-	147.620,09-
30/12/2021	3255926	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,31-	147.625,40-
30/12/2021	3255934	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,05		147.625,35-
TOTAL MÊS ----->				13.585,67	11.126,97-	147.625,35-

Débitos: 13.585,67 Créditos: 11.126,97- Saldo Atual: 147.625,35-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.003.984,05-

02/12/2021	3222374	Baixa Líquido de Folha Nº 4520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA (complemento) 1a Parcela 13o Salario - Competência: nov/2021 Períodos: 2	1.792,63		1.002.191,42-
15/12/2021	3231345	Baixa Líquido de Folha Nº 4557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2021 Períodos: 2	462.964,42		539.227,00-
30/12/2021	3249173	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.579,53		533.647,47-
30/12/2021	3249191	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	3.576,73		530.070,74-
30/12/2021	3249196	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	3.449,54		526.621,20-
30/12/2021	3249200	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.250,32		523.370,88-
30/12/2021	3249207	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.908,23		520.462,65-
30/12/2021	3249221	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.399,94		518.062,71-
30/12/2021	3249262	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.368,16		516.694,55-
30/12/2021	3249288	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.027,77		515.666,78-
30/12/2021	3249338	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	685,18		514.981,60-
30/12/2021	3249345	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	627,19		514.354,41-
30/12/2021	3249390	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	340,64		514.013,77-
30/12/2021	3249406	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	282,60		513.731,17-
30/12/2021	3249414	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	260,17		513.471,00-
30/12/2021	3249416	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	255,87		513.215,13-
30/12/2021	3249439	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	201,17		513.013,96-
30/12/2021	3249447	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	171,70		512.842,26-
30/12/2021	3249449	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	170,32		512.671,94-
30/12/2021	3249465	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	124,38		512.547,56-
30/12/2021	3249499	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	47,90		512.499,66-
30/12/2021	3249502	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	40,51		512.459,15-
30/12/2021	3249517	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,35		512.457,80-
30/12/2021	3249520	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,26		512.457,54-
30/12/2021	3249590	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		2.908,23-	515.365,77-
30/12/2021	3249610	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		1.890,36-	517.256,13-
30/12/2021	3249641	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		1.027,77-	518.283,90-
30/12/2021	3249703	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		260,17-	518.544,07-
30/12/2021	3255696	504 PROV 13SAL MENSAL		17.819,49-	536.363,56-
30/12/2021	3255697	504 PROV 13SAL MENSAL		15.462,49-	551.826,05-
30/12/2021	3255702	504 PROV 13SAL MENSAL		9.372,09-	561.198,14-
30/12/2021	3255706	504 PROV 13SAL MENSAL		7.484,10-	568.682,24-
30/12/2021	3255708	504 PROV 13SAL MENSAL		6.288,88-	574.971,12-
30/12/2021	3255710	504 PROV 13SAL MENSAL		6.014,17-	580.985,29-
30/12/2021	3255713	504 PROV 13SAL MENSAL		4.715,29-	585.700,58-
30/12/2021	3255719	504 PROV 13SAL MENSAL		3.273,72-	588.974,30-
30/12/2021	3255720	504 PROV 13SAL MENSAL		3.271,92-	592.246,22-
30/12/2021	3255721	504 PROV 13SAL MENSAL		3.194,94-	595.441,16-
30/12/2021	3255728	504 PROV 13SAL MENSAL		2.446,27-	597.887,43-
30/12/2021	3255729	504 PROV 13SAL MENSAL		2.300,74-	600.188,17-

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 033/700

30/12/2021 3255730 504 PROV 13SAL MENSAL
30/12/2021 3255734 504 PROV 13SAL MENSAL
30/12/2021 3255745 504 PROV 13SAL MENSAL

2.224,52- 602.412,69-
2.099,71- 604.512,40-
1.621,91- 606.134,31-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337/00

30/12/2021	3255746	504 PROV 13SAL MENSAL		1.596,93-	607.731,24-
30/12/2021	3255748	504 PROV 13SAL MENSAL		1.538,45-	609.269,69-
30/12/2021	3255749	504 PROV 13SAL MENSAL		1.485,52-	610.755,21-
30/12/2021	3255753	504 PROV 13SAL MENSAL		1.326,87-	612.082,08-
30/12/2021	3255754	504 PROV 13SAL MENSAL		1.319,19-	613.401,27-
30/12/2021	3255762	504 PROV 13SAL MENSAL		1.140,94-	614.542,21-
30/12/2021	3255766	504 PROV 13SAL MENSAL		986,78-	615.528,99-
30/12/2021	3255771	504 PROV 13SAL MENSAL		876,66-	616.405,65-
30/12/2021	3255773	504 PROV 13SAL MENSAL		852,28-	617.257,93-
30/12/2021	3255781	504 PROV 13SAL MENSAL		702,81-	617.960,74-
30/12/2021	3255792	504 PROV 13SAL MENSAL		572,54-	618.533,28-
30/12/2021	3255795	504 PROV 13SAL MENSAL		532,28-	619.065,56-
30/12/2021	3255799	504 PROV 13SAL MENSAL		512,59-	619.578,15-
30/12/2021	3255800	504 PROV 13SAL MENSAL		511,92-	620.090,07-
30/12/2021	3255814	504 PROV 13SAL MENSAL		383,43-	620.473,50-
30/12/2021	3255816	504 PROV 13SAL MENSAL		371,77-	620.845,27-
30/12/2021	3255824	504 PROV 13SAL MENSAL		342,58-	621.187,85-
30/12/2021	3255826	504 PROV 13SAL MENSAL		313,59-	621.501,44-
30/12/2021	3255828	504 PROV 13SAL MENSAL		296,20-	621.797,64-
30/12/2021	3255829	504 PROV 13SAL MENSAL		295,48-	622.093,12-
30/12/2021	3255833	504 PROV 13SAL MENSAL		269,77-	622.362,89-
30/12/2021	3255834	504 PROV 13SAL MENSAL		267,37-	622.630,26-
30/12/2021	3255851	504 PROV 13SAL MENSAL		178,50-	622.808,76-
30/12/2021	3255862	504 PROV 13SAL MENSAL		151,39-	622.960,15-
30/12/2021	3255876	504 PROV 13SAL MENSAL		103,26-	623.063,41-
30/12/2021	3255881	504 PROV 13SAL MENSAL	80,48		622.982,93-
30/12/2021	3255887	504 PROV 13SAL MENSAL		64,68-	623.047,61-
30/12/2021	3255904	504 PROV 13SAL MENSAL	30,82		623.016,79-
30/12/2021	3255918	504 PROV 13SAL MENSAL	16,64		623.000,15-
30/12/2021	3255929	504 PROV 13SAL MENSAL	2,45		622.997,70-
30/12/2021	3255932	504 PROV 13SAL MENSAL	0,37		622.997,33-
31/12/2021	3262281	BAIXA REF. PROVISAO IRRF 13 SALARIO	36.680,07		586.317,26-
31/12/2021	3262282	BAIXA REF. PROVISAO INSS 13 SALARIO	96.546,74		489.770,52-
31/12/2021	3262332	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salário HEAPA - Competência: out/2021 Períodos: 2	500.526,10		10.755,58
31/12/2021	3262337	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2021 Períodos: 2	7.647,31		18.402,89
31/12/2021	3266665	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		20.781,98-	2.379,09-
31/12/2021	3266751	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO	2.379,09		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.135.436,58	131.452,53-	0,00

Débitos: 1.135.436,58 Créditos: 131.452,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	80.318,94-
30/12/2021	3255698	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14.425,17		65.893,77-
30/12/2021	3255699	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13.317,23		52.576,54-
30/12/2021	3255703	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	8.688,93		43.887,61-
30/12/2021	3255707	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.622,21		37.265,40-
30/12/2021	3255711	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.890,81		32.374,59-
30/12/2021	3255712	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.848,64		27.525,95-
30/12/2021	3255717	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.015,19		23.510,76-
30/12/2021	3255723	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.831,79		20.678,97-
30/12/2021	3255726	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.736,12		17.942,85-
30/12/2021	3255727	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.591,69		15.351,16-
30/12/2021	3255731	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.209,02		13.142,14-
30/12/2021	3255732	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.135,54		11.006,60-
30/12/2021	3255737	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.998,86		9.007,74-
30/12/2021	3255740	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.941,90		7.065,84-
30/12/2021	3255751	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.449,48		5.616,36-
30/12/2021	3255752	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.425,53-	7.041,89-
30/12/2021	3255757	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.266,42		5.775,47-
30/12/2021	3255758	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.242,33		4.533,14-
30/12/2021	3255759	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.236,95-	5.770,09-
30/12/2021	3255767	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	980,41		4.789,68-
30/12/2021	3255768	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	941,96		3.847,72-
30/12/2021	3255770	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	925,38		2.922,34-
30/12/2021	3255772	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	860,26		2.062,08-
30/12/2021	3255775	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	839,92		1.222,16-
30/12/2021	3255776	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	818,19		403,97-

Luca Silva Geremio
Gerente
CRC - BA 033/700

30/12/2021 3255779 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/12/2021 3255783 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
30/12/2021 3255788 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS

674,70
652,62

749,77-

1.153,74-
479,04-
173,58

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

30/12/2021	3255790	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	599,48		773,06
30/12/2021	3255791	509 PROV 13SAL MENSAL FGTS		598,74-	174,32
30/12/2021	3255797	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	517,89		692,21
30/12/2021	3255802	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		503,15-	189,06
30/12/2021	3255805	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	491,89		680,95
30/12/2021	3255806	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		481,10-	199,85
30/12/2021	3255810	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	404,84		604,69
30/12/2021	3255815	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		377,22-	227,47
30/12/2021	3255817	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	368,09		595,56
30/12/2021	3255819	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	356,99		952,55
30/12/2021	3255827	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	301,05		1.253,60
30/12/2021	3255830	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	290,37		1.543,97
30/12/2021	3255831	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	283,67		1.827,64
30/12/2021	3255836	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		261,89-	1.565,75
30/12/2021	3255837	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		261,75-	1.304,00
30/12/2021	3255838	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	258,97		1.562,97
30/12/2021	3255839	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	256,80		1.819,77
30/12/2021	3255840	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		255,56-	1.564,21
30/12/2021	3255848	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		195,71-	1.368,50
30/12/2021	3255849	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		184,06-	1.184,44
30/12/2021	3255850	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	181,35		1.365,79
30/12/2021	3255852	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		177,96-	1.187,83
30/12/2021	3255853	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	171,36		1.359,19
30/12/2021	3255857	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		167,97-	1.191,22
30/12/2021	3255863	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	145,34		1.336,56
30/12/2021	3255866	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		129,75-	1.206,81
30/12/2021	3255867	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,76-	1.079,05
30/12/2021	3255868	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,08-	955,97
30/12/2021	3255869	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		118,85-	837,12
30/12/2021	3255871	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	114,63		951,75
30/12/2021	3255873	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		106,15-	845,60
30/12/2021	3255874	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		105,54-	740,06
30/12/2021	3255879	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		91,27-	648,79
30/12/2021	3255882	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,95-	569,84
30/12/2021	3255884	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,13-	499,71
30/12/2021	3255885	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		68,18-	431,53
30/12/2021	3255890	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,23-	375,30
30/12/2021	3255893	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,80-	329,50
30/12/2021	3255894	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,58-	286,92
30/12/2021	3255895	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,00-	245,92
30/12/2021	3255896	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,95-	204,97
30/12/2021	3255905	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,67-	174,30
30/12/2021	3255906	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,74-	144,56
30/12/2021	3255909	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,40-	117,16
30/12/2021	3255910	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	27,40		144,56
30/12/2021	3255911	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,09-	119,47
30/12/2021	3255912	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,70-	95,77
30/12/2021	3255913	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,64-	72,13
30/12/2021	3255914	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,58-	50,55
30/12/2021	3255915	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,39-	29,16
30/12/2021	3255920	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,28-	14,88
30/12/2021	3255922	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,11-	2,77
30/12/2021	3255923	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		8,26-	5,49-
30/12/2021	3255925	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,44		0,95
30/12/2021	3255927	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		5,17-	4,22-
30/12/2021	3255928	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,46		1,76-
30/12/2021	3255930	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,33		0,43-
30/12/2021	3255933	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,20		0,23-
30/12/2021	3255935	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,03		0,20-
31/12/2021	3262376	VALOR REF AJUSTE FGTS 13 SALARIO	0,20		0,00
TOTAL MÊS ----->			88.685,55	8.366,61-	0,00

Débitos: 88.685,55 Créditos: 8.366,61- Saldo Atual: 0,00

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

16/12/2021	3245048	Baixa GPS Folha N° 980 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2021		71.005,90-	74.205,90-
16/12/2021	3232844	REF TRANSFERENCIA BRADESCO 8159-0 DEVOLUCAO P MATRIZ REF RATEIO IMPOSTO	71.005,90		3.200,00-
17/12/2021	3245050	Baixa GPS Folha N° 995 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HUAPA -			

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 0337700

Competência: dez/2021

17/12/2021 3233749 REF TRANSF PAGO REF RATEIO A MATRIZ
17/12/2021 3233785 REF TRANS P MATRIZ REF RATEIO

113.887,67
65.207,05

65.207,05-

68.407,05-
45.480,62
110.687,67

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

17/12/2021 3263192 Baixa GPS Retido PJ N° 112021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HEAPA MES 11/2021 113.887,67- 3.200,00-

TOTAL MÊS -----> 250.100,62 250.100,62- 3.200,00-

Débitos: 250.100,62 Créditos: 250.100,62- Saldo Atual: 3.200,00-

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

14/12/2021 3267908 BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2021. 105.957,61- 105.957,61-

31/12/2021 3268291 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2021. 105.957,61 0,00

TOTAL MÊS -----> 105.957,61 105.957,61- 0,00

Débitos: 105.957,61 Créditos: 105.957,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 1.097.928,04-

16/12/2021 3267954 INVESTIMENTO - COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A FARMACIA. 202100010021705 129.402,84- 1.227.330,88-

16/12/2021 3267966 INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 2 MACAS PARA O CENTRO CIRURGICO. 202100010043003. 7.998,00- 1.235.328,88-

16/12/2021 3267984 INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFO. 202100010027299. 2.605.000,00- 3.840.328,88-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.742.400,84- 3.840.328,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.742.400,84- Saldo Atual: 3.840.328,88-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 2.397.660,53-

31/12/2021 3261077 VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 12 - 2021 284.463,69- 2.682.124,22-

31/12/2021 3261078 VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 12 - 2021 74.994,97- 2.757.119,19-

TOTAL MÊS -----> 0,00 359.458,66- 2.757.119,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 359.458,66- Saldo Atual: 2.757.119,19-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 1.844.770,71-

30/12/2021 3247890 0020 GRRF 4.021,14 1.840.749,57-

30/12/2021 3247895 0020 GRRF 2.668,86 1.838.080,71-

30/12/2021 3247896 0020 GRRF 2.630,63 1.835.450,08-

30/12/2021 3247898 0020 GRRF 2.258,00 1.833.192,08-

30/12/2021 3247908 0020 GRRF 1.147,65 1.832.044,43-

30/12/2021 3247914 0020 GRRF 550,82 1.831.493,61-

30/12/2021 3249140 0149 AJUSTE DE RESCISÃO 20.286,32 1.811.207,29-

30/12/2021 3249179 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4.515,76 1.806.691,53-

30/12/2021 3249180 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4.496,46 1.802.195,07-

30/12/2021 3249198 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3.334,66 1.798.860,41-

30/12/2021 3249231 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2.055,53 1.796.804,88-

30/12/2021 3249253 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1.641,79 1.795.163,09-

30/12/2021 3249286 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 1.079,12 1.794.083,97-

30/12/2021 3249394 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO 324,34 1.793.759,63-

30/12/2021 3249493 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO 63,77 1.793.695,86-

30/12/2021 3249514 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO 4,05 1.793.691,81-

30/12/2021 3249518 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO 0,78 1.793.691,03-

31/12/2021 3261193 VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 12 - 2021 102.313,62- 1.896.004,65-

TOTAL MÊS -----> 51.079,68 102.313,62- 1.896.004,65-

Débitos: 51.079,68 Créditos: 102.313,62- Saldo Atual: 1.896.004,65-

Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas Sd. Ant.: 328.978,14-

31/12/2021 3473036 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 582 MUNDO DIGITAL 1.021,86- 330.000,00-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

0,00

1.021,86-

330.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.021,86- Saldo Atual: 330.000,00-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 68.776.662,80-

01/12/2021 3267893 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000122021 6.501.919,12- 75.278.581,92-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.501.919,12- 75.278.581,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.501.919,12- Saldo Atual: 75.278.581,92-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 3.034.672,36-

31/12/2021 3268329 VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. DEZEMBRO
2021 2.278.882,95- 5.313.555,31-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.278.882,95- 5.313.555,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.278.882,95- Saldo Atual: 5.313.555,31-

Conta: 3.02.03.01.002 729 (-) Devoluções e Cancelamento de NF Sd. Ant.: 162.547,32-

31/12/2021 3479605 VALOR REF. RECLASSIFICACAO Baixa NF Aquisição de
Serviços (Gera IRRF) N° 0000000401/01 - SERMEP
SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF.
12/2020 - REF. NFS-E 401 - RELIZAR BX POR
CANCELAMENTO SOLICITAÇÃO ERG 89.720,32 72.827,00-

31/12/2021 3479606 VALOR REF. RECLASSIFICACAO Baixa NF Estadual JORGE
FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000577 a
0000000587 - MAT HOSPITALAR 71.727,00 1.100,00-

31/12/2021 3479615 VALOR REF. RECLASSIFICACAO Baixa Faturas e Recibos
N° 0000001009-A e 0000001045-A - MAXWELL IMOVEIS
LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 05/2021 - REF.
BOLETO 1009 e 1045 1.100,00 0,00

TOTAL MÊS -----> 162.547,32 0,00 0,00

Débitos: 162.547,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 4.482.083,94

31/12/2021 3262750 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 279.043,71 4.761.127,65

31/12/2021 3262751 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 4.755,20 4.765.882,85

TOTAL MÊS -----> 283.798,91 0,00 4.765.882,85

Débitos: 283.798,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.765.882,85

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 3.703.294,68

31/12/2021 3262744 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 7.792,72 3.711.087,40

31/12/2021 3262749 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 276.119,56 3.987.206,96

31/12/2021 3262752 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 1.976,24 3.989.183,20

TOTAL MÊS -----> 285.888,52 0,00 3.989.183,20

Débitos: 285.888,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.989.183,20

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 18.563,48

31/12/2021 3351811 VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE ORTESES E PROTESES NO
EXERCICIO DE 2021 1.189.793,31 1.208.356,79

TOTAL MÊS -----> 1.189.793,31 0,00 1.208.356,79

Débitos: 1.189.793,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.208.356,79

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 192.103,37

31/12/2021 3262714 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 14.983,04 207.086,41

TOTAL MÊS -----> 14.983,04 0,00 207.086,41

Débitos: 14.983,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.086,41

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 269.758,95

Luca Silva Gerente
Gestão
CRC-BA 0337/00

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337/00

TOTAL MÊS ----->		22.293,10	0,00	292.052,05
Débitos: 22.293,10	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 292.052,05		
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	327.964,47
31/12/2021 3262748	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	31.639,15		359.603,62
TOTAL MÊS ----->		31.639,15	0,00	359.603,62
Débitos: 31.639,15	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 359.603,62		
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	253.123,74
31/12/2021 3262746	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	19.670,57		272.794,31
TOTAL MÊS ----->		19.670,57	0,00	272.794,31
Débitos: 19.670,57	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 272.794,31		
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	413.099,06
31/12/2021 3262747	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	91.054,66		504.153,72
TOTAL MÊS ----->		91.054,66	0,00	504.153,72
Débitos: 91.054,66	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 504.153,72		
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	51.294,68
31/12/2021 3262715	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	6.346,86		57.641,54
TOTAL MÊS ----->		6.346,86	0,00	57.641,54
Débitos: 6.346,86	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 57.641,54		
Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	24.819,20
31/12/2021 3262745	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	2.064,60		26.883,80
TOTAL MÊS ----->		2.064,60	0,00	26.883,80
Débitos: 2.064,60	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 26.883,80		
Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	8.214,55
31/12/2021 3262713	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	417,25		8.631,80
TOTAL MÊS ----->		417,25	0,00	8.631,80
Débitos: 417,25	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.631,80		
Conta: 4.01.03.01.001 856	Ajuste de Inventario		Sd. Ant.:	0,00
31/12/2021 3351808	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		654.281,55-	654.281,55-
31/12/2021 3351809	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	808.063,71		153.782,16
31/12/2021 3351810	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	133.726,49		287.508,65
31/12/2021 3351812	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	42.721,99		330.230,64
31/12/2021 3351813	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	108.939,96		439.170,60
31/12/2021 3351814	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		62.064,46-	377.106,14
31/12/2021 3351815	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	30.801,89		407.908,03
31/12/2021 3351816	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	159.870,35		567.778,38
31/12/2021 3351817	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		21.520,34-	546.258,04
31/12/2021 3351818	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		56.228,13-	490.029,91
31/12/2021 3479606	VALOR REF. RECLASSIFICACAO Baixa NF Estadual JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000577 a 0000000587 - MAT HOSPITALAR		71.727,00-	418.302,91
TOTAL MÊS ----->		1.284.124,39	865.821,48-	418.302,91
Débitos: 1.284.124,39	Créditos: 865.821,48-	Saldo Atual: 418.302,91		
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	9.358.399,05

Lucas Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 033/700

30/12/2021	3249127	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/12/2021	3249128	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/12/2021	3249129	0002	DIAS	TRABALHADOS

141.989,06
134.894,03
71.157,50

9.500.388,11
9.635.282,14
9.706.439,64

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

30/12/2021	3249130	0002 DIAS TRABALHADOS	57.488,13	9.763.927,77
30/12/2021	3249131	0002 DIAS TRABALHADOS	54.732,79	9.818.660,56
30/12/2021	3249132	0002 DIAS TRABALHADOS	53.497,36	9.872.157,92
30/12/2021	3249133	0002 DIAS TRABALHADOS	36.649,95	9.908.807,87
30/12/2021	3249134	0002 DIAS TRABALHADOS	30.237,71	9.939.045,58
30/12/2021	3249135	0002 DIAS TRABALHADOS	29.421,58	9.968.467,16
30/12/2021	3249136	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87	9.992.989,03
30/12/2021	3249137	0002 DIAS TRABALHADOS	23.336,58	10.016.325,61
30/12/2021	3249138	0002 DIAS TRABALHADOS	22.127,48	10.038.453,09
30/12/2021	3249139	0002 DIAS TRABALHADOS	20.781,07	10.059.234,16
30/12/2021	3249141	0002 DIAS TRABALHADOS	19.823,65	10.079.057,81
30/12/2021	3249143	0002 DIAS TRABALHADOS	17.776,85	10.096.834,66
30/12/2021	3249144	0002 DIAS TRABALHADOS	16.853,68	10.113.688,34
30/12/2021	3249147	0002 DIAS TRABALHADOS	13.130,79	10.126.819,13
30/12/2021	3249148	0002 DIAS TRABALHADOS	12.945,75	10.139.764,88
30/12/2021	3249151	0002 DIAS TRABALHADOS	11.277,56	10.151.042,44
30/12/2021	3249153	0002 DIAS TRABALHADOS	9.512,94	10.160.555,38
30/12/2021	3249154	0002 DIAS TRABALHADOS	9.455,98	10.170.011,36
30/12/2021	3249159	0002 DIAS TRABALHADOS	7.600,74	10.177.612,10
30/12/2021	3249161	0002 DIAS TRABALHADOS	7.424,47	10.185.036,57
30/12/2021	3249164	0002 DIAS TRABALHADOS	6.713,80	10.191.750,37
30/12/2021	3249167	0002 DIAS TRABALHADOS	6.293,82	10.198.044,19
30/12/2021	3249176	0002 DIAS TRABALHADOS	5.254,53	10.203.298,72
30/12/2021	3249177	0002 DIAS TRABALHADOS	5.136,54	10.208.435,26
30/12/2021	3249178	0002 DIAS TRABALHADOS	5.083,29	10.213.518,55
30/12/2021	3249182	0002 DIAS TRABALHADOS	4.154,62	10.217.673,17
30/12/2021	3249183	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	4.093,77	10.221.766,94
30/12/2021	3249185	0002 DIAS TRABALHADOS	4.021,44	10.225.788,38
30/12/2021	3249193	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32	10.229.312,70
30/12/2021	3249195	0002 DIAS TRABALHADOS	3.460,42	10.232.773,12
30/12/2021	3249199	0102 DSR	3.277,22	10.236.050,34
30/12/2021	3249206	0102 DSR	2.918,93	10.238.969,27
30/12/2021	3249209	0002 DIAS TRABALHADOS	2.883,17	10.241.852,44
30/12/2021	3249230	0002 DIAS TRABALHADOS	2.138,74	10.243.991,18
30/12/2021	3249241	0002 DIAS TRABALHADOS	1.827,54	10.245.818,72
30/12/2021	3249244	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	10.247.548,93
30/12/2021	3249245	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	10.249.279,14
30/12/2021	3249246	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	10.251.009,35
30/12/2021	3249247	0002 DIAS TRABALHADOS	1.729,90	10.252.739,25
30/12/2021	3249254	0102 DSR	1.632,78	10.254.372,03
30/12/2021	3249256	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.560,99	10.255.933,02
30/12/2021	3249260	0002 DIAS TRABALHADOS	1.488,34	10.257.421,36
30/12/2021	3249276	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	1.195,31	10.258.616,67
30/12/2021	3249277	0002 DIAS TRABALHADOS	1.194,03	10.259.810,70
30/12/2021	3249282	0102 DSR	1.105,81	10.260.916,51
30/12/2021	3249321	0102 DSR	825,01	10.261.741,52
30/12/2021	3249323	0102 DSR	792,54	10.262.534,06
30/12/2021	3249327	0102 DSR	768,60	10.263.302,66
30/12/2021	3249331	0102 DSR	722,45	10.264.025,11
30/12/2021	3249335	0102 DSR	700,99	10.264.726,10
30/12/2021	3249337	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	686,84	10.265.412,94
30/12/2021	3249363	0102 DSR	508,92	10.265.921,86
30/12/2021	3249382	0102 DSR	411,57	10.266.333,43
30/12/2021	3249433	0102 DSR	219,65	10.266.553,08
30/12/2021	3249443	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	180,66	10.266.733,74
30/12/2021	3249456	0102 DSR	150,08	10.266.883,82
30/12/2021	3249462	0102 DSR	131,47	10.267.015,29
30/12/2021	3249474	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	87,57	10.267.102,86
30/12/2021	3249488	0102 DSR	79,56	10.267.182,42
30/12/2021	3249522	0102 DSR	0,03	10.267.182,45

TOTAL MÊS -----> 908.783,40 0,00 10.267.182,45

Débitos: 908.783,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.267.182,45

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 94.501,65

01/12/2021	3233458	Ref NF 0000198489 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 8 ADOLESCENTES 11/2021 BOLETO 198489	8.173,28	102.674,93
30/12/2021	3249348	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00	103.274,93

TOTAL MÊS -----> 8.773,28 0,00 103.274,93

Lucas Silva Geninho
 CRC - BA 0337/00

Débitos: 8.773,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.274,93

Conta: 4.02.01.01.003 418

13º Salário

Sd. Ant.: 1.179.478,36

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 0337700

30/12/2021	3249601	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.043,85-	1.177.434,51
30/12/2021	3249602	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.005,52-	1.175.428,99
30/12/2021	3249612	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.881,57-	1.173.547,42
30/12/2021	3249617	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.772,90-	1.171.774,52
30/12/2021	3249632	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.320,37-	1.170.454,15
30/12/2021	3249652	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		742,89-	1.169.711,26
30/12/2021	3249718	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		170,73-	1.169.540,53
30/12/2021	3255696	504 PROV 13SAL MENSAL	17.819,49		1.187.360,02
30/12/2021	3255697	504 PROV 13SAL MENSAL	15.462,49		1.202.822,51
30/12/2021	3255698	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		14.425,17-	1.188.397,34
30/12/2021	3255699	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13.317,23-	1.175.080,11
30/12/2021	3255702	504 PROV 13SAL MENSAL	9.372,09		1.184.452,20
30/12/2021	3255703	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		8.688,93-	1.175.763,27
30/12/2021	3255706	504 PROV 13SAL MENSAL	7.484,10		1.183.247,37
30/12/2021	3255707	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		6.622,21-	1.176.625,16
30/12/2021	3255708	504 PROV 13SAL MENSAL	6.288,88		1.182.914,04
30/12/2021	3255710	504 PROV 13SAL MENSAL	6.014,17		1.188.928,21
30/12/2021	3255711	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.890,81-	1.184.037,40
30/12/2021	3255712	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.848,64-	1.179.188,76
30/12/2021	3255713	504 PROV 13SAL MENSAL	4.715,29		1.183.904,05
30/12/2021	3255717	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.015,19-	1.179.888,86
30/12/2021	3255719	504 PROV 13SAL MENSAL	3.273,72		1.183.162,58
30/12/2021	3255720	504 PROV 13SAL MENSAL	3.271,92		1.186.434,50
30/12/2021	3255721	504 PROV 13SAL MENSAL	3.194,94		1.189.629,44
30/12/2021	3255723	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.831,79-	1.186.797,65
30/12/2021	3255726	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.736,12-	1.184.061,53
30/12/2021	3255727	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.591,69-	1.181.469,84
30/12/2021	3255728	504 PROV 13SAL MENSAL	2.446,27		1.183.916,11
30/12/2021	3255729	504 PROV 13SAL MENSAL	2.300,74		1.186.216,85
30/12/2021	3255730	504 PROV 13SAL MENSAL	2.224,52		1.188.441,37
30/12/2021	3255731	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.209,02-	1.186.232,35
30/12/2021	3255732	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.135,54-	1.184.096,81
30/12/2021	3255734	504 PROV 13SAL MENSAL	2.099,71		1.186.196,52
30/12/2021	3255737	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.998,86-	1.184.197,66
30/12/2021	3255740	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.941,90-	1.182.255,76
30/12/2021	3255745	504 PROV 13SAL MENSAL	1.621,91		1.183.877,67
30/12/2021	3255746	504 PROV 13SAL MENSAL	1.596,93		1.185.474,60
30/12/2021	3255748	504 PROV 13SAL MENSAL	1.538,45		1.187.013,05
30/12/2021	3255749	504 PROV 13SAL MENSAL	1.485,52		1.188.498,57
30/12/2021	3255751	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.449,48-	1.187.049,09
30/12/2021	3255752	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.425,53		1.188.474,62
30/12/2021	3255753	504 PROV 13SAL MENSAL	1.326,87		1.189.801,49
30/12/2021	3255754	504 PROV 13SAL MENSAL	1.319,19		1.191.120,68
30/12/2021	3255757	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.266,42-	1.189.854,26
30/12/2021	3255758	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.242,33-	1.188.611,93
30/12/2021	3255759	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.236,95		1.189.848,88
30/12/2021	3255762	504 PROV 13SAL MENSAL	1.140,94		1.190.989,82
30/12/2021	3255766	504 PROV 13SAL MENSAL	986,78		1.191.976,60
30/12/2021	3255767	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		980,41-	1.190.996,19
30/12/2021	3255768	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		941,96-	1.190.054,23
30/12/2021	3255770	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		925,38-	1.189.128,85
30/12/2021	3255771	504 PROV 13SAL MENSAL	876,66		1.190.005,51
30/12/2021	3255772	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		860,26-	1.189.145,25
30/12/2021	3255773	504 PROV 13SAL MENSAL	852,28		1.189.997,53
30/12/2021	3255775	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		839,92-	1.189.157,61
30/12/2021	3255776	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		818,19-	1.188.339,42
30/12/2021	3255779	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	749,77		1.189.089,19
30/12/2021	3255781	504 PROV 13SAL MENSAL	702,81		1.189.792,00
30/12/2021	3255783	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		674,70-	1.189.117,30
30/12/2021	3255788	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		652,62-	1.188.464,68
30/12/2021	3255790	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		599,48-	1.187.865,20
30/12/2021	3255791	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	598,74		1.188.463,94
30/12/2021	3255792	504 PROV 13SAL MENSAL	572,54		1.189.036,48
30/12/2021	3255795	504 PROV 13SAL MENSAL	532,28		1.189.568,76
30/12/2021	3255797	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		517,89-	1.189.050,87
30/12/2021	3255799	504 PROV 13SAL MENSAL	512,59		1.189.563,46
30/12/2021	3255800	504 PROV 13SAL MENSAL	511,92		1.190.075,38
30/12/2021	3255802	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	503,15		1.190.578,53
30/12/2021	3255805	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		491,89-	1.190.086,64
30/12/2021	3255806	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	481,10		1.190.567,74
30/12/2021	3255810	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		404,84-	1.190.162,90
30/12/2021	3255814	504 PROV 13SAL MENSAL	383,43		1.190.546,33
30/12/2021	3255815	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	377,22		1.190.923,55

Luca Silva Gerardo
Gentil
CRC - BA 0337/00

30/12/2021 3255816 504 PROV 13SAL MENSAL
30/12/2021 3255817 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
30/12/2021 3255819 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS

371,77

1.191.295,32
368,09- 1.190.927,23
356,99- 1.190.570,24

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

30/12/2021	3255824	504 PROV 13SAL MENSAL	342,58		1.190.912,82
30/12/2021	3255826	504 PROV 13SAL MENSAL	313,59		1.191.226,41
30/12/2021	3255827	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		301,05-	1.190.925,36
30/12/2021	3255828	504 PROV 13SAL MENSAL	296,20		1.191.221,56
30/12/2021	3255829	504 PROV 13SAL MENSAL	295,48		1.191.517,04
30/12/2021	3255830	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		290,37-	1.191.226,67
30/12/2021	3255831	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		283,67-	1.190.943,00
30/12/2021	3255833	504 PROV 13SAL MENSAL	269,77		1.191.212,77
30/12/2021	3255834	504 PROV 13SAL MENSAL	267,37		1.191.480,14
30/12/2021	3255836	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	261,89		1.191.742,03
30/12/2021	3255837	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	261,75		1.192.003,78
30/12/2021	3255838	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		258,97-	1.191.744,81
30/12/2021	3255839	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		256,80-	1.191.488,01
30/12/2021	3255840	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	255,56		1.191.743,57
30/12/2021	3255848	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	195,71		1.191.939,28
30/12/2021	3255849	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	184,06		1.192.123,34
30/12/2021	3255850	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		181,35-	1.191.941,99
30/12/2021	3255851	504 PROV 13SAL MENSAL	178,50		1.192.120,49
30/12/2021	3255852	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,96		1.192.298,45
30/12/2021	3255853	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		171,36-	1.192.127,09
30/12/2021	3255857	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	167,97		1.192.295,06
30/12/2021	3255862	504 PROV 13SAL MENSAL	151,39		1.192.446,45
30/12/2021	3255863	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		145,34-	1.192.301,11
30/12/2021	3255866	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	129,75		1.192.430,86
30/12/2021	3255867	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,76		1.192.558,62
30/12/2021	3255868	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,08		1.192.681,70
30/12/2021	3255869	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	118,85		1.192.800,55
30/12/2021	3255871	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		114,63-	1.192.685,92
30/12/2021	3255873	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	106,15		1.192.792,07
30/12/2021	3255874	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,54		1.192.897,61
30/12/2021	3255876	504 PROV 13SAL MENSAL	103,26		1.193.000,87
30/12/2021	3255879	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,27		1.193.092,14
30/12/2021	3255881	504 PROV 13SAL MENSAL		80,48-	1.193.011,66
30/12/2021	3255882	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,95		1.193.090,61
30/12/2021	3255884	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,13		1.193.160,74
30/12/2021	3255885	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,18		1.193.228,92
30/12/2021	3255887	504 PROV 13SAL MENSAL	64,68		1.193.293,60
30/12/2021	3255890	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,23		1.193.349,83
30/12/2021	3255893	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,80		1.193.395,63
30/12/2021	3255894	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,58		1.193.438,21
30/12/2021	3255895	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,00		1.193.479,21
30/12/2021	3255896	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,95		1.193.520,16
30/12/2021	3255904	504 PROV 13SAL MENSAL		30,82-	1.193.489,34
30/12/2021	3255905	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,67		1.193.520,01
30/12/2021	3255906	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,74		1.193.549,75
30/12/2021	3255909	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,40		1.193.577,15
30/12/2021	3255910	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		27,40-	1.193.549,75
30/12/2021	3255911	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,09		1.193.574,84
30/12/2021	3255912	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,70		1.193.598,54
30/12/2021	3255913	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,64		1.193.622,18
30/12/2021	3255914	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,58		1.193.643,76
30/12/2021	3255915	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,39		1.193.665,15
30/12/2021	3255918	504 PROV 13SAL MENSAL		16,64-	1.193.648,51
30/12/2021	3255920	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,28		1.193.662,79
30/12/2021	3255922	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,11		1.193.674,90
30/12/2021	3255923	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	8,26		1.193.683,16
30/12/2021	3255925	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,44-	1.193.676,72
30/12/2021	3255927	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,17		1.193.681,89
30/12/2021	3255928	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,46-	1.193.679,43
30/12/2021	3255929	504 PROV 13SAL MENSAL		2,45-	1.193.676,98
30/12/2021	3255930	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,33-	1.193.675,65
30/12/2021	3255932	504 PROV 13SAL MENSAL		0,37-	1.193.675,28
30/12/2021	3255933	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,20-	1.193.675,08
30/12/2021	3255935	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,03-	1.193.675,05
31/12/2021	3264358	VALOR REF. DEDUCAO INSS 13 SALARIO		31.339,69-	1.162.335,36
31/12/2021	3266665	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	20.781,98		1.183.117,34
31/12/2021	3266751	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO		2.379,09-	1.180.738,25
TOTAL MÊS ----->			133.732,61	132.472,72-	1.180.738,25

Débitos: 133.732,61 Créditos: 132.472,72- Saldo Atual: 1.180.738,25

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.557.423,63

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 0337700

30/12/2021	3247915	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	549,81	1.557.973,44
30/12/2021	3247917	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	493,77	1.558.467,21

Lucas Silva Gerreiro
Gerente
CRC - BA 0337/00

30/12/2021	3247924	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	273,51		1.558.740,72
30/12/2021	3247930	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	34,82		1.558.775,54
30/12/2021	3247931	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	22,03		1.558.797,57
30/12/2021	3247932	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	18,87		1.558.816,44
30/12/2021	3255694	484	PROV FERIAS	MENSAL	24.094,22		1.582.910,66
30/12/2021	3255695	484	PROV FERIAS	MENSAL	19.938,59		1.602.849,25
30/12/2021	3255700	484	PROV FERIAS	MENSAL	12.549,16		1.615.398,41
30/12/2021	3255701	484	PROV FERIAS	MENSAL	10.099,28		1.625.497,69
30/12/2021	3255704	484	PROV FERIAS	MENSAL	8.310,81		1.633.808,50
30/12/2021	3255705	484	PROV FERIAS	MENSAL	8.262,28		1.642.070,78
30/12/2021	3255709	484	PROV FERIAS	MENSAL	6.282,99		1.648.353,77
30/12/2021	3255714	484	PROV FERIAS	MENSAL	4.406,63		1.652.760,40
30/12/2021	3255715	484	PROV FERIAS	MENSAL	4.365,95		1.657.126,35
30/12/2021	3255716	484	PROV FERIAS	MENSAL	4.351,79		1.661.478,14
30/12/2021	3255718	484	PROV FERIAS	MENSAL	3.329,67		1.664.807,81
30/12/2021	3255722	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.966,03		1.667.773,84
30/12/2021	3255724	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.799,61		1.670.573,45
30/12/2021	3255725	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.752,69		1.673.326,14
30/12/2021	3255733	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.129,24		1.675.455,38
30/12/2021	3255735	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		2.095,07-	1.673.360,31
30/12/2021	3255736	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.051,27		1.675.411,58
30/12/2021	3255738	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.989,46		1.677.401,04
30/12/2021	3255739	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.980,70		1.679.381,74
30/12/2021	3255741	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.927,50		1.681.309,24
30/12/2021	3255742	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.873,66-	1.679.435,58
30/12/2021	3255743	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.769,15		1.681.204,73
30/12/2021	3255744	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.758,94		1.682.963,67
30/12/2021	3255747	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.595,07		1.684.558,74
30/12/2021	3255750	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.479,87		1.686.038,61
30/12/2021	3255755	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.314,43		1.687.353,04
30/12/2021	3255756	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.306,77-	1.686.046,27
30/12/2021	3255760	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.214,74-	1.684.831,53
30/12/2021	3255761	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.203,42		1.686.034,95
30/12/2021	3255763	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.136,37		1.687.171,32
30/12/2021	3255764	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.066,58-	1.686.104,74
30/12/2021	3255765	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.003,92		1.687.108,66
30/12/2021	3255769	484	PROV FERIAS	MENSAL	937,08		1.688.045,74
30/12/2021	3255774	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		844,28-	1.687.201,46
30/12/2021	3255777	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	807,92		1.688.009,38
30/12/2021	3255778	484	PROV FERIAS	MENSAL	763,39		1.688.772,77
30/12/2021	3255780	484	PROV FERIAS	MENSAL	721,30		1.689.494,07
30/12/2021	3255782	484	PROV FERIAS	MENSAL	682,58		1.690.176,65
30/12/2021	3255784	484	PROV FERIAS	MENSAL	672,19		1.690.848,84
30/12/2021	3255785	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	664,83		1.691.513,67
30/12/2021	3255786	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		661,88-	1.690.851,79
30/12/2021	3255787	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	660,95		1.691.512,74
30/12/2021	3255789	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		606,48-	1.690.906,26
30/12/2021	3255793	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		551,28-	1.690.354,98
30/12/2021	3255794	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		545,02-	1.689.809,96
30/12/2021	3255796	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		520,52-	1.689.289,44
30/12/2021	3255798	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		517,02-	1.688.772,42
30/12/2021	3255801	484	PROV FERIAS	MENSAL	511,24		1.689.283,66
30/12/2021	3255803	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	502,63		1.689.786,29
30/12/2021	3255804	484	PROV FERIAS	MENSAL	495,57		1.690.281,86
30/12/2021	3255807	484	PROV FERIAS	MENSAL	456,78		1.690.738,64
30/12/2021	3255808	484	PROV FERIAS	MENSAL	418,12		1.691.156,76
30/12/2021	3255809	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		410,42-	1.690.746,34
30/12/2021	3255811	484	PROV FERIAS	MENSAL		404,09-	1.690.342,25
30/12/2021	3255812	484	PROV FERIAS	MENSAL	394,93		1.690.737,18
30/12/2021	3255813	484	PROV FERIAS	MENSAL	393,97		1.691.131,15
30/12/2021	3255818	484	PROV FERIAS	MENSAL	359,70		1.691.490,85
30/12/2021	3255820	484	PROV FERIAS	MENSAL	356,47		1.691.847,32
30/12/2021	3255821	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	352,53		1.692.199,85
30/12/2021	3255822	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	349,28		1.692.549,13
30/12/2021	3255823	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	348,10		1.692.897,23
30/12/2021	3255825	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		331,74-	1.692.565,49
30/12/2021	3255832	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		277,49-	1.692.288,00
30/12/2021	3255835	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	266,37		1.692.554,37
30/12/2021	3255841	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		252,07-	1.692.302,30
30/12/2021	3255842	484	PROV FERIAS	MENSAL	238,00		1.692.540,30
30/12/2021	3255843	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	237,29		1.692.777,59
30/12/2021	3255844	484	PROV FERIAS	MENSAL		230,83-	1.692.546,76
30/12/2021	3255845	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	223,97		1.692.770,73
30/12/2021	3255846	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	220,21		1.692.990,94

Luca Silva Gerente
Gentil
CRC - BA 0337700

30/12/2021	3255847	484	PROV FERIAS MENSAL	201,85		1.693.192,79
30/12/2021	3255854	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		171,14-	1.693.021,65
30/12/2021	3255855	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	170,34		1.693.191,99

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

30/12/2021	3255856	484	PROV FERIAS MENSAL			168,31-	1.693.023,68
30/12/2021	3255858	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			165,57-	1.692.858,11
30/12/2021	3255859	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,10		1.693.022,21
30/12/2021	3255860	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		159,17		1.693.181,38
30/12/2021	3255861	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		158,45		1.693.339,83
30/12/2021	3255864	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		141,54		1.693.481,37
30/12/2021	3255865	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		140,72		1.693.622,09
30/12/2021	3255870	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,39		1.693.740,48
30/12/2021	3255872	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			109,63-	1.693.630,85
30/12/2021	3255875	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,16		1.693.736,01
30/12/2021	3255877	484	PROV FERIAS MENSAL		97,22		1.693.833,23
30/12/2021	3255878	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,27		1.693.929,50
30/12/2021	3255880	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		90,91		1.694.020,41
30/12/2021	3255883	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,97		1.694.095,38
30/12/2021	3255886	484	PROV FERIAS MENSAL		66,33		1.694.161,71
30/12/2021	3255888	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,07		1.694.222,78
30/12/2021	3255889	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,70		1.694.280,48
30/12/2021	3255891	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,61		1.694.335,09
30/12/2021	3255892	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,77		1.694.388,86
30/12/2021	3255897	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,90		1.694.429,76
30/12/2021	3255898	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,65		1.694.469,41
30/12/2021	3255899	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,54		1.694.505,95
30/12/2021	3255900	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,45		1.694.539,40
30/12/2021	3255901	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			32,33-	1.694.507,07
30/12/2021	3255902	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,59		1.694.538,66
30/12/2021	3255903	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,52		1.694.570,18
30/12/2021	3255907	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,78		1.694.598,96
30/12/2021	3255908	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,52		1.694.627,48
30/12/2021	3255916	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,04		1.694.646,52
30/12/2021	3255917	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			18,47-	1.694.628,05
30/12/2021	3255919	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,15		1.694.644,20
30/12/2021	3255921	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			13,46-	1.694.630,74
30/12/2021	3255924	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,78		1.694.638,52
30/12/2021	3255926	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,31		1.694.643,83
30/12/2021	3255931	484	PROV FERIAS MENSAL			0,57-	1.694.643,26
30/12/2021	3255934	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			0,05-	1.694.643,21
TOTAL MÊS ----->				151.609,05		14.389,47-	1.694.643,21

Débitos: 151.609,05 Créditos: 14.389,47- Saldo Atual: 1.694.643,21

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 570.776,28

31/12/2021	3261193	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 12 - 2021		102.313,62			673.089,90
------------	---------	---	--	------------	--	--	------------

TOTAL MÊS -----> 102.313,62 0,00 673.089,90

Débitos: 102.313,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 673.089,90

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 403.673,54

30/12/2021	3249174	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		5.561,05			409.234,59
30/12/2021	3249204	0181 TAXA DE ENFERMAGEM		2.970,00			412.204,59
30/12/2021	3249220	0181 TAXA DE ENFERMAGEM		2.431,00			414.635,59
30/12/2021	3249229	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		2.190,85			416.826,44
30/12/2021	3249235	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		2.000,00			418.826,44
30/12/2021	3249242	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		1.825,64			420.652,08
30/12/2021	3249243	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.743,66			422.395,74
30/12/2021	3249267	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		1.303,99			423.699,73
30/12/2021	3249270	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.266,66			424.966,39
30/12/2021	3249291	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)		1.012,11			425.978,50
30/12/2021	3249293	0471 GRATIFICACAO (M)		1.000,00			426.978,50
30/12/2021	3249294	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00			427.978,50
30/12/2021	3249295	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00			428.978,50
30/12/2021	3249296	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00			429.978,50
30/12/2021	3249297	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00			430.978,50
30/12/2021	3249298	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00			431.978,50
30/12/2021	3249299	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00			432.978,50
30/12/2021	3249300	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00			433.978,50
30/12/2021	3249301	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00			434.978,50
30/12/2021	3249324	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO		788,31			435.766,81
30/12/2021	3249334	0181 TAXA DE ENFERMAGEM		704,00			436.470,81
30/12/2021	3249349	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO		600,00			437.070,81

Lucas Silva Geninho
 CRC - BA 033/700

30/12/2021	3249384	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%
30/12/2021	3249393	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%
30/12/2021	3249398	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO

385,80
335,31
300,00

437.456,61
437.791,92
438.091,92

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

30/12/2021	3249401	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32	438.380,24	
30/12/2021	3249402	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32	438.668,56	
30/12/2021	3249444	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	176,00	438.844,56	
30/12/2021	3249450	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	439.009,80	
30/12/2021	3249452	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	439.175,04	
30/12/2021	3249461	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	133,33	439.308,37	
30/12/2021	3249468	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00	439.418,37	
30/12/2021	3249487	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	439.500,99	
TOTAL MÊS ----->				35.827,45	0,00	439.500,99

Débitos: 35.827,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439.500,99

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	46.327,63	
30/12/2021	3249273	0082	HORA EXTRA 50%	1.259,45	47.587,08	
30/12/2021	3249275	0082	HORA EXTRA 50%	1.213,93	48.801,01	
30/12/2021	3249350	0083	HORA EXTRA 100%	584,33	49.385,34	
30/12/2021	3249435	0083	HORA EXTRA 100%	209,58	49.594,92	
30/12/2021	3249441	0082	HORA EXTRA 50%	193,85	49.788,77	
30/12/2021	3249453	0082	HORA EXTRA 50%	164,27	49.953,04	
TOTAL MÊS ----->				3.625,41	0,00	49.953,04

Débitos: 3.625,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.953,04

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	15.008.761,11	
15/12/2021	3268006		Glosas Fornecedores SES - DEZ/2021.	1.363.485,69	16.372.246,80	
TOTAL MÊS ----->				1.363.485,69	0,00	16.372.246,80

Débitos: 1.363.485,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.372.246,80

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	1.958.506,05
30/12/2021	3249145	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.596,44	1.974.102,49
30/12/2021	3249146	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.185,42	1.989.287,91
30/12/2021	3249149	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.558,24	2.000.846,15
30/12/2021	3249152	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10.768,03	2.011.614,18
30/12/2021	3249155	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9.187,29	2.020.801,47
30/12/2021	3249156	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.881,34	2.029.682,81
30/12/2021	3249157	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.399,22	2.038.082,03
30/12/2021	3249165	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.710,57	2.044.792,60
30/12/2021	3249169	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.970,25	2.050.762,85
30/12/2021	3249171	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	5.783,35	2.056.546,20
30/12/2021	3249175	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.364,82	2.061.911,02
30/12/2021	3249186	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.924,45	2.065.835,47
30/12/2021	3249189	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.754,59	2.069.590,06
30/12/2021	3249190	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.633,36	2.073.223,42
30/12/2021	3249194	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.478,67	2.076.702,09
30/12/2021	3249201	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.080,00	2.079.782,09
30/12/2021	3249202	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.053,80	2.082.835,89
30/12/2021	3249212	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.710,77	2.085.546,66
30/12/2021	3249218	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.484,68	2.088.031,34
30/12/2021	3249223	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.335,01	2.090.366,35
30/12/2021	3249225	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.303,22	2.092.669,57
30/12/2021	3249227	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.249,26	2.094.918,83
30/12/2021	3249228	0316	QUINQUENIO	2.214,68	2.097.133,51
30/12/2021	3249234	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.024,00	2.099.157,51
30/12/2021	3249236	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	2.101.117,40
30/12/2021	3249248	0316	QUINQUENIO	1.728,90	2.102.846,30
30/12/2021	3249249	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.702,05	2.104.548,35
30/12/2021	3249251	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.672,18	2.106.220,53
30/12/2021	3249252	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.671,67	2.107.892,20
30/12/2021	3249261	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.406,29	2.109.298,49
30/12/2021	3249265	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.361,72	2.110.660,21
30/12/2021	3249266	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.352,32	2.112.012,53
30/12/2021	3249271	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.265,69	2.113.278,22
30/12/2021	3249279	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.181,86	2.114.460,08
30/12/2021	3249280	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.165,74	2.115.625,82
30/12/2021	3249281	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.138,33	2.116.764,15
30/12/2021	3249287	0316	QUINQUENIO	1.078,29	2.117.842,44
30/12/2021	3249292	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	2.118.842,44

Lucas Silva Gerente
 - Gerente
 CRC - BA 033/700

30/12/2021	3249302	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	991,20	2.119.833,64
30/12/2021	3249305	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955,24	2.120.788,88
30/12/2021	3249306	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	2.121.741,26

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

30/12/2021	3249308	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	899,61	2.122.641,02
30/12/2021	3249309	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	888,84	2.123.529,86
30/12/2021	3249316	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	847,04	2.124.376,90
30/12/2021	3249317	0309	TRIÊNIO	844,36	2.125.221,26
30/12/2021	3249318	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	843,20	2.126.064,46
30/12/2021	3249319	0316	QUINQUENIO	843,02	2.126.907,48
30/12/2021	3249320	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	842,69	2.127.750,17
30/12/2021	3249326	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	771,61	2.128.521,78
30/12/2021	3249330	0309	TRIÊNIO	726,69	2.129.248,47
30/12/2021	3249332	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	721,73	2.129.970,20
30/12/2021	3249333	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43	2.130.686,63
30/12/2021	3249339	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	656,55	2.131.343,18
30/12/2021	3249341	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	2.131.991,18
30/12/2021	3249342	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	647,29	2.132.638,47
30/12/2021	3249344	0316	QUINQUENIO	634,36	2.133.272,83
30/12/2021	3249347	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	614,58	2.133.887,41
30/12/2021	3249351	0316	QUINQUENIO	582,88	2.134.470,29
30/12/2021	3249353	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	563,88	2.135.034,17
30/12/2021	3249359	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	538,15	2.135.572,32
30/12/2021	3249360	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	522,64	2.136.094,96
30/12/2021	3249362	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	509,46	2.136.604,42
30/12/2021	3249364	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	2.137.111,14
30/12/2021	3249367	0309	TRIÊNIO	497,48	2.137.608,62
30/12/2021	3249368	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	493,14	2.138.101,76
30/12/2021	3249369	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	2.138.593,76
30/12/2021	3249370	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	2.139.071,38
30/12/2021	3249371	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	2.139.549,00
30/12/2021	3249372	0316	QUINQUENIO	475,65	2.140.024,65
30/12/2021	3249373	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	472,80	2.140.497,45
30/12/2021	3249375	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	451,07	2.140.948,52
30/12/2021	3249376	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	437,82	2.141.386,34
30/12/2021	3249379	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	2.141.810,34
30/12/2021	3249380	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	422,73	2.142.233,07
30/12/2021	3249383	0309	TRIÊNIO	387,56	2.142.620,63
30/12/2021	3249385	0309	TRIÊNIO	379,05	2.142.999,68
30/12/2021	3249386	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	371,23	2.143.370,91
30/12/2021	3249387	0309	TRIÊNIO	366,59	2.143.737,50
30/12/2021	3249388	0316	QUINQUENIO	346,93	2.144.084,43
30/12/2021	3249392	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	335,69	2.144.420,12
30/12/2021	3249396	0316	QUINQUENIO	313,56	2.144.733,68
30/12/2021	3249399	0309	TRIÊNIO	299,15	2.145.032,83
30/12/2021	3249405	0316	QUINQUENIO	283,20	2.145.316,03
30/12/2021	3249407	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	277,74	2.145.593,77
30/12/2021	3249408	0316	QUINQUENIO	275,26	2.145.869,03
30/12/2021	3249409	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	269,09	2.146.138,12
30/12/2021	3249410	0316	QUINQUENIO	267,83	2.146.405,95
30/12/2021	3249411	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	267,73	2.146.673,68
30/12/2021	3249412	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	262,69	2.146.936,37
30/12/2021	3249413	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	261,41	2.147.197,78
30/12/2021	3249417	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	2.147.445,64
30/12/2021	3249418	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.147.684,45
30/12/2021	3249419	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.147.923,26
30/12/2021	3249420	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.148.162,07
30/12/2021	3249421	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.148.400,88
30/12/2021	3249422	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.148.639,69
30/12/2021	3249423	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.148.878,50
30/12/2021	3249424	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.149.117,31
30/12/2021	3249425	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.149.356,12
30/12/2021	3249426	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.149.594,93
30/12/2021	3249427	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,94	2.149.830,87
30/12/2021	3249428	0316	QUINQUENIO	234,28	2.150.065,15
30/12/2021	3249431	0316	QUINQUENIO	227,10	2.150.292,25
30/12/2021	3249432	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	2.150.512,25
30/12/2021	3249436	0316	QUINQUENIO	209,22	2.150.721,47
30/12/2021	3249437	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	207,73	2.150.929,20
30/12/2021	3249440	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,07	2.151.130,27
30/12/2021	3249445	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02	2.151.303,29
30/12/2021	3249448	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	171,22	2.151.474,51
30/12/2021	3249451	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	2.151.639,75
30/12/2021	3249454	0309	TRIÊNIO	156,50	2.151.796,25
30/12/2021	3249455	0309	TRIÊNIO	152,51	2.151.948,76
30/12/2021	3249457	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,21	2.152.094,97
30/12/2021	3249458	0309	TRIÊNIO	145,41	2.152.240,38
30/12/2021	3249459	0316	QUINQUENIO	144,16	2.152.384,54

Luca, Silva Gerente
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

30/12/2021	3249460	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
30/12/2021	3249463	0316	QUINQUENIO
30/12/2021	3249464	0309	TRIÊNIO

143,29
126,68
124,64

2.152.527,83
2.152.654,51
2.152.779,15

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337/00

30/12/2021	3249466	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	119,41		2.152.898,56
30/12/2021	3249470	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,94		2.153.005,50
30/12/2021	3249471	0309	TRIÊNIO	103,82		2.153.109,32
30/12/2021	3249475	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51		2.153.195,83
30/12/2021	3249476	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51		2.153.282,34
30/12/2021	3249477	0316	QUINQUENIO	86,51		2.153.368,85
30/12/2021	3249478	0316	QUINQUENIO	86,51		2.153.455,36
30/12/2021	3249479	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51		2.153.541,87
30/12/2021	3249480	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51		2.153.628,38
30/12/2021	3249481	0316	QUINQUENIO	86,51		2.153.714,89
30/12/2021	3249482	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51		2.153.801,40
30/12/2021	3249483	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51		2.153.887,91
30/12/2021	3249484	0309	TRIÊNIO	84,96		2.153.972,87
30/12/2021	3249486	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62		2.154.055,49
30/12/2021	3249490	0309	TRIÊNIO	75,74		2.154.131,23
30/12/2021	3249491	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	74,42		2.154.205,65
30/12/2021	3249492	0316	QUINQUENIO	68,45		2.154.274,10
30/12/2021	3249494	0309	TRIÊNIO	51,91		2.154.326,01
30/12/2021	3249495	0309	TRIÊNIO	51,91		2.154.377,92
30/12/2021	3249496	0309	TRIÊNIO	51,90		2.154.429,82
30/12/2021	3249503	0309	TRIÊNIO	37,80		2.154.467,62
30/12/2021	3249504	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	37,37		2.154.504,99
30/12/2021	3249505	0309	TRIÊNIO	35,82		2.154.540,81
30/12/2021	3249521	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	0,09		2.154.540,90

TOTAL MÊS -----> 196.034,85 0,00 2.154.540,90

Débitos: 196.034,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.154.540,90

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 157.228,75

08/12/2021	3228103	Ref NF 0005042706 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE				
		01/2022 BOLETO 5042706	12.972,66			170.201,41
14/12/2021	3231227	Ref NF 0005046585 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE				
		01/2022 BOLETO 5046585	1.825,73			172.027,14

TOTAL MÊS -----> 14.798,39 0,00 172.027,14

Débitos: 14.798,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.027,14

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 34.145,83

30/12/2021	3249284	0304	AUXÍLIO CRECHE	1.100,00		35.245,83
30/12/2021	3249285	0304	AUXÍLIO CRECHE	1.100,00		36.345,83
30/12/2021	3249355	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		36.895,83
30/12/2021	3249356	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		37.445,83
30/12/2021	3249357	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		37.995,83
30/12/2021	3249358	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		38.545,83
30/12/2021	3249415	0304	AUXÍLIO CRECHE	256,67		38.802,50
30/12/2021	3249467	0304	AUXÍLIO CRECHE	110,00		38.912,50
30/12/2021	3249507	0304	AUXÍLIO CRECHE	18,33		38.930,83

TOTAL MÊS -----> 4.785,00 0,00 38.930,83

Débitos: 4.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.930,83

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.088.585,57

30/12/2021	3247880	002	FGTS Folha Mensal	24.897,55		1.113.483,12
30/12/2021	3247881	002	FGTS Folha Mensal	22.046,14		1.135.529,26
30/12/2021	3247882	002	FGTS Folha Mensal	13.943,72		1.149.472,98
30/12/2021	3247883	002	FGTS Folha Mensal	10.466,21		1.159.939,19
30/12/2021	3247884	002	FGTS Folha Mensal	9.139,19		1.169.078,38
30/12/2021	3247885	002	FGTS Folha Mensal	8.201,39		1.177.279,77
30/12/2021	3247886	002	FGTS Folha Mensal	6.621,41		1.183.901,18
30/12/2021	3247887	002	FGTS Folha Mensal	4.773,42		1.188.674,60
30/12/2021	3247888	002	FGTS Folha Mensal	4.688,34		1.193.362,94
30/12/2021	3247889	002	FGTS Folha Mensal	4.292,84		1.197.655,78
30/12/2021	3247891	002	FGTS Folha Mensal	3.250,27		1.200.906,05
30/12/2021	3247892	002	FGTS Folha Mensal	3.203,31		1.204.109,36
30/12/2021	3247893	002	FGTS Folha Mensal	3.090,86		1.207.200,22
30/12/2021	3247894	002	FGTS Folha Mensal	3.028,32		1.210.228,54
30/12/2021	3247897	002	FGTS Folha Mensal	2.334,36		1.212.562,90
30/12/2021	3247899	002	FGTS Folha Mensal	2.110,96		1.214.673,86

Lucas Silva Gerente
Gentil
CRC - BA 0337/00

30/12/2021	3247900	002	FGTS	Folha Mensal
30/12/2021	3247901	002	FGTS	Folha Mensal
30/12/2021	3247902	002	FGTS	Folha Mensal

1.919,45
1.881,53
1.777,55

1.216.593,31
1.218.474,84
1.220.252,39

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337/00

30/12/2021	3247903	002 FGTS Folha Mensal	1.701,83		1.221.954,22
30/12/2021	3247904	002 FGTS Folha Mensal	1.502,59		1.223.456,81
30/12/2021	3247905	002 FGTS Folha Mensal	1.432,71		1.224.889,52
30/12/2021	3247906	002 FGTS Folha Mensal	1.319,84		1.226.209,36
30/12/2021	3247907	002 FGTS Folha Mensal	1.234,90		1.227.444,26
30/12/2021	3247909	002 FGTS Folha Mensal	987,13		1.228.431,39
30/12/2021	3247910	002 FGTS Folha Mensal	858,57		1.229.289,96
30/12/2021	3247911	002 FGTS Folha Mensal	846,06		1.230.136,02
30/12/2021	3247912	002 FGTS Folha Mensal	763,74		1.230.899,76
30/12/2021	3247913	002 FGTS Folha Mensal	552,41		1.231.452,17
30/12/2021	3247916	002 FGTS Folha Mensal	535,71		1.231.987,88
30/12/2021	3247918	002 FGTS Folha Mensal	451,58		1.232.439,46
30/12/2021	3247919	002 FGTS Folha Mensal	442,16		1.232.881,62
30/12/2021	3247920	002 FGTS Folha Mensal	419,38		1.233.301,00
30/12/2021	3247921	002 FGTS Folha Mensal	356,30		1.233.657,30
30/12/2021	3247922	002 FGTS Folha Mensal	321,49		1.233.978,79
30/12/2021	3247923	002 FGTS Folha Mensal	273,88		1.234.252,67
30/12/2021	3247925	002 FGTS Folha Mensal	257,32		1.234.509,99
30/12/2021	3247926	002 FGTS Folha Mensal	247,36		1.234.757,35
30/12/2021	3247927	002 FGTS Folha Mensal	218,01		1.234.975,36
30/12/2021	3247928	002 FGTS Folha Mensal	209,63		1.235.184,99
30/12/2021	3247929	002 FGTS Folha Mensal	172,12		1.235.357,11
31/12/2021	3262376	VALOR REF AJUSTE FGTS 13 SALARIO		0,20-	1.235.356,91
31/12/2021	3262385	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS	2.507,63		1.237.864,54
TOTAL MÊS ----->			149.279,17	0,20-	1.237.864,54

Débitos: 149.279,17 Créditos: 0,20- Saldo Atual: 1.237.864,54

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	2.397.660,53
31/12/2021	3261077	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 12 - 2021	284.463,69		2.682.124,22
31/12/2021	3261078	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 12 - 2021	74.994,97		2.757.119,19
TOTAL MÊS ----->			359.458,66	0,00	2.757.119,19

Débitos: 359.458,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.757.119,19

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento		Sd. Ant.:	0,00
10/12/2021	3233415	Ref NF 0000001640 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA - SERVICIO DE TREINAMENTO E COMUNICACAO EM COMPLIANCE REF NFS-e 1640	27.054,72		27.054,72
TOTAL MÊS ----->			27.054,72	0,00	27.054,72

Débitos: 27.054,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.054,72

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	89.450,70-
30/12/2021	3249615	0006 VALE TRANSPORTE	1.810,95-		91.261,65-
30/12/2021	3249627	0006 VALE TRANSPORTE	1.398,08-		92.659,73-
30/12/2021	3249630	0006 VALE TRANSPORTE	1.368,87-		94.028,60-
30/12/2021	3249659	0006 VALE TRANSPORTE	633,68-		94.662,28-
30/12/2021	3249665	0006 VALE TRANSPORTE	547,35-		95.209,63-
30/12/2021	3249671	0006 VALE TRANSPORTE	466,25-		95.675,88-
30/12/2021	3249674	0006 VALE TRANSPORTE	414,63-		96.090,51-
30/12/2021	3249680	0006 VALE TRANSPORTE	377,63-		96.468,14-
30/12/2021	3249694	0006 VALE TRANSPORTE	301,05-		96.769,19-
30/12/2021	3249705	0006 VALE TRANSPORTE	233,32-		97.002,51-
30/12/2021	3249727	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	137,60-		97.140,11-
30/12/2021	3249734	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40-		97.260,51-
30/12/2021	3249741	0006 VALE TRANSPORTE	103,81-		97.364,32-
30/12/2021	3249742	0006 VALE TRANSPORTE	103,81-		97.468,13-
30/12/2021	3249743	0006 VALE TRANSPORTE	103,81-		97.571,94-
30/12/2021	3249746	0006 VALE TRANSPORTE	94,60-		97.666,54-
30/12/2021	3249750	0006 VALE TRANSPORTE	82,14-		97.748,68-
30/12/2021	3249752	0006 VALE TRANSPORTE	71,64-		97.820,32-
30/12/2021	3249753	0006 VALE TRANSPORTE	71,64-		97.891,96-
30/12/2021	3249754	0006 VALE TRANSPORTE	71,64-		97.963,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.512,90-	97.963,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.512,90- Saldo Atual: 97.963,60-

Luca, Silva Gerente
Gentil
CRC - BA 0337/00

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337/00

30/12/2021	3249587	0163	ATRASSO	3.017,28-	67.372,51-
30/12/2021	3249595	0182	FALTAS HORAS	2.585,11-	69.957,62-
30/12/2021	3249634	0514	DESC BANCO DE HORAS	1.198,00-	71.155,62-
30/12/2021	3249635	0514	DESC BANCO DE HORAS	1.189,15-	72.344,77-
30/12/2021	3249645	0514	DESC BANCO DE HORAS	899,61-	73.244,38-
30/12/2021	3249648	0182	FALTAS HORAS	822,22-	74.066,60-
30/12/2021	3249653	0163	ATRASSO	693,21-	74.759,81-
30/12/2021	3249657	0182	FALTAS HORAS	668,90-	75.428,71-
30/12/2021	3249672	0182	FALTAS HORAS	429,60-	75.858,31-
30/12/2021	3249682	0182	FALTAS HORAS	371,72-	76.230,03-
30/12/2021	3249697	0163	ATRASSO	276,54-	76.506,57-
30/12/2021	3249699	0163	ATRASSO	264,00-	76.770,57-
30/12/2021	3249706	0163	ATRASSO	232,05-	77.002,62-
30/12/2021	3249711	0163	ATRASSO	190,10-	77.192,72-
30/12/2021	3249726	0182	FALTAS HORAS	142,06-	77.334,78-
30/12/2021	3249730	0163	ATRASSO	135,53-	77.470,31-
30/12/2021	3249731	0182	FALTAS HORAS	131,27-	77.601,58-
30/12/2021	3249732	0163	ATRASSO	123,93-	77.725,51-
30/12/2021	3249736	0163	ATRASSO	118,28-	77.843,79-
30/12/2021	3249763	0163	ATRASSO	44,56-	77.888,35-
30/12/2021	3249764	0163	ATRASSO	43,45-	77.931,80-
30/12/2021	3249771	0163	ATRASSO	31,04-	77.962,84-

TOTAL MÊS -----> 0,00 13.607,61- 77.962,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.607,61- Saldo Atual: 77.962,84-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	92.605,98-
30/12/2021	3247915	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	549,81-	93.155,79-
30/12/2021	3247917	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	493,77-	93.649,56-
30/12/2021	3247924	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	273,51-	93.923,07-
30/12/2021	3247930	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	34,82-	93.957,89-
30/12/2021	3247931	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,03-	93.979,92-
30/12/2021	3247932	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,87-	93.998,79-
30/12/2021	3249537	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	20.917,24-	114.916,03-
30/12/2021	3249667	0233	DESCONTO DE DSR	513,64-	115.429,67-
30/12/2021	3249675	0233	DESCONTO DE DSR	408,77-	115.838,44-
30/12/2021	3249684	0233	DESCONTO DE DSR	342,59-	116.181,03-
30/12/2021	3249690	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	330,00-	116.511,03-
30/12/2021	3249701	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	261,48-	116.772,51-
30/12/2021	3249712	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	189,68-	116.962,19-
30/12/2021	3249747	0233	DESCONTO DE DSR	94,47-	117.056,66-
30/12/2021	3249751	0233	DESCONTO DE DSR	72,18-	117.128,84-
30/12/2021	3249755	0233	DESCONTO DE DSR	71,03-	117.199,87-
30/12/2021	3249757	0233	DESCONTO DE DSR	65,63-	117.265,50-
30/12/2021	3249779	0021	ARREDONDAMENTO	3,56-	117.269,06-

TOTAL MÊS -----> 0,00 24.663,08- 117.269,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.663,08- Saldo Atual: 117.269,06-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	12.551.811,92
02/12/2021	3227467	Ref NF 0000000176 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 176	10.000,00		12.561.811,92
02/12/2021	3227523	Ref NF 0000000115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 115	56.700,00		12.618.511,92
03/12/2021	3227514	Ref NF 0000000120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 120	16.600,00		12.635.111,92
06/12/2021	3227538	Ref NF 0000000090 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 90	137.500,00		12.772.611,92
07/12/2021	3234023	Ref NF 0000001054 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1054	134.616,00		12.907.227,92
07/12/2021	3234037	Ref NF 0000000575 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 575	190.306,79		13.097.534,71
08/12/2021	3234050	Ref NF 0000000443 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM			

Luca Silva Gerente
Gentao
CRC - BA 0337/00

09/12/2021 3234002

11/2021 REF NFS-e 443
Ref NF 0000000125 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF

285.236,00

13.382.770,71

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

09/12/2021	3234074	NFS-e 125 Ref NF 0000000189 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 189	98.000,00		13.480.770,71
09/12/2021	3234104	Ref NF 0000000188 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 188	8.700,00		13.489.470,71
09/12/2021	3236946	Ref NF 0000000190 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 190	252.830,00		13.742.300,71
09/12/2021	3237684	Ref NF 0000000191 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 191	56.020,00		13.798.320,71
31/12/2021	3479605	VALOR REF. RECLASSIFICACAO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000401/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 401 - RELIZAR BX POR CANCELAMENTO SOLICITAÇÃO ERG	11.800,00		13.810.120,71
				89.720,32-	13.720.400,39
TOTAL MÊS ----->			1.258.308,79	89.720,32-	13.720.400,39

Débitos: 1.258.308,79 Créditos: 89.720,32- Saldo Atual: 13.720.400,39

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	129.748,00
01/12/2021	3232372	Ref NF 0000004753 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4753	620,00		130.368,00
01/12/2021	3245786	Ref NF 0000000302 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 302	3.199,63		133.567,63
07/12/2021	3232382	Ref NF 0000011103 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2020 REF NFS-e 11103	18.994,00		152.561,63
TOTAL MÊS ----->			22.813,63	0,00	152.561,63

Débitos: 22.813,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.561,63

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	226.155,31
01/12/2021	3245790	Ref NF 0000013146 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 13146	929,68		227.084,99
03/12/2021	3232360	Ref NF 0000000940 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS- 940	3.260,00		230.344,99
06/12/2021	3238516	Ref NF 0000009627 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 20/10/2021 A 20/11/2021 REF NFS-e 9627	850,00		231.194,99
07/12/2021	3238501	Ref NF 0000009628 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PERIODO 20/09/2021 A 20/10/2021 REF NFS-e 9628	850,00		232.044,99
07/12/2021	3245923	Ref NF 0000000117 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 117	12.516,80		244.561,79
08/12/2021	3245788	Ref NF 0000013160 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 13160	631,87		245.193,66
10/12/2021	3245808	Ref NF 0000001354 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1354	600,00		245.793,66
21/12/2021	3258398	Ref NF 0000000497 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE REF 12/2021 NFS-e 497	949,05		246.742,71
31/12/2021	3265722	VALOR REF PROVISÃO ATHOS HOSPITALAR - DEZEMBRO 2021	1.800,00		248.542,71
TOTAL MÊS ----->			22.387,40	0,00	248.542,71

Débitos: 22.387,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.542,71

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	474.562,34
---------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------	------------

Lucas Silva Gerente
 CRC - BA 0337/00

01/12/2021 3232341 Ref NF 0003194394 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E
BASE DE DADOS EM 12/2021
01/12/2021 3232345 VLR Ref NF 0003194393 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E

484,57

475.046,91

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

01/12/2021	3232358	BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194393 VLR Ref NF 0000030600 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 11/2021 REF NFS-e 30600	14.515,98 844,51		489.562,89 490.407,40
01/12/2021	3232388	Ref NF 0000005649 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOWFARE REF 11/2021 NFS-e 5649	7.330,15		497.737,55
01/12/2021	3232748	VLR Ref NF 0003194375 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194375	1.727,87		499.465,42
01/12/2021	3246902	Ref NF 0000026531 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 07/2021 REF NFS-e 26531	16.280,00		515.745,42
01/12/2021	3246905	Ref NF 0000027948 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 08/2021 REF NFS-e 27948	16.280,00		532.025,42
01/12/2021	3246918	Ref NF 0000029243 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 09/2021 REF NFS-e 29243	16.280,00		548.305,42
01/12/2021	3246925	Ref NF 0000030480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 10/2021 REF NFS-e 30480	16.280,00		564.585,42
01/12/2021	3247046	Ref NF 0000031779 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL 11/2021 REF NFS-e 31779	16.280,00		580.865,42
02/12/2021	3232374	Ref NF 0000001318 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1318	7.150,00		588.015,42
02/12/2021	3237635	Ref NF 0000003354 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3354	6.400,00		594.415,42
03/12/2021	3232385	Ref NF 0000023156 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 11/2021 NFS 23156	1.200,00		595.615,42
08/12/2021	3238476	Ref NF 0000102509 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102509	300,00		595.915,42
09/12/2021	3245816	Ref NF 0000102619 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102619	4.943,25		600.858,67
14/12/2021	3238487	Ref NF 0000005348 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2021 REF NFS-e 5348	6.590,00		607.448,67
31/12/2021	3473017	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 581 MUNDO DIGITAL	7.545,64		614.994,31
31/12/2021	3473024	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 91712 SANTODIGITAL	4.943,25		619.937,56
31/12/2021	3473029	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 91714 SANTODIGITAL	300,00		620.237,56
31/12/2021	3473036	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 582 MUNDO DIGITAL	1.021,86		621.259,42
TOTAL MÊS ----->			146.697,08	0,00	621.259,42

Débitos: 146.697,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 621.259,42

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	29.746,54
31/12/2021	3265704	VALOR REF PROVISAO BIONEXO DO BRASIL S A NO MÊS - DEZEMBRO 2021	2.379,00	32.125,54
TOTAL MÊS ----->			2.379,00	0,00 32.125,54

Débitos: 2.379,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.125,54

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	3.000.944,82
01/12/2021	3232354	Ref NF 0000000256 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 256	700,00	3.001.644,82
01/12/2021	3236894	Ref NF 0000002286 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2286	550,00	3.002.194,82
03/12/2021	3234497	Ref NF 0000000212 - VALI LIMA SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 212	27.930,00	3.030.124,82
03/12/2021	3236870	Ref NF 0000045679 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 45679	1.800,00	3.031.924,82

Lucas Silva Gerente
 Contábil
 CRC - BA 0337/00

06/12/2021 3232377 Ref NF 0000003667 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A -
SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS- 3667
06/12/2021 3232379 Ref NF 0000003668 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A -

260,02

3.032.184,84

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

07/12/2021	3230878	SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS- 3668 Ref NF 0000000260 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 260	15.247,89		3.047.432,73
			286.323,94		3.333.756,67
TOTAL MÊS ----->			332.811,85	0,00	3.333.756,67
Débitos: 332.811,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.333.756,67					

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	685.143,28

01/12/2021	3232356	Ref NF 0000002633 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2633	60.152,40		745.295,68
TOTAL MÊS ----->			60.152,40	0,00	745.295,68
Débitos: 60.152,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 745.295,68					

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	1.501.279,08

08/12/2021	3232347	Ref NF 0000004253 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4253	98.065,89		1.599.344,97
08/12/2021	3236865	Ref NF 0000002563 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM 11/2021 REF NFS-e 2563	38.887,10		1.638.232,07
TOTAL MÊS ----->			136.952,99	0,00	1.638.232,07
Débitos: 136.952,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.638.232,07					

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	100.526,39

03/12/2021	3232364	Ref NF 0000023700 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23700	21.445,62		121.972,01
13/12/2021	3238398	Ref NF 0000000063 - ATICA DIAGNOSTICOS E EXAMES LTDA - SERVICOS EM EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REF NFS-e 63	14.500,00		136.472,01
TOTAL MÊS ----->			35.945,62	0,00	136.472,01
Débitos: 35.945,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.472,01					

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	3.218.721,10

20/12/2021	3233868	Ref NF 0000000080 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO EM 11/2021	305.308,50		3.524.029,60
TOTAL MÊS ----->			305.308,50	0,00	3.524.029,60
Débitos: 305.308,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.524.029,60					

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	537.081,90

01/12/2021	3236874	Ref NF 0000000170 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 170	32.875,00		569.956,90
01/12/2021	3245826	Ref NF 0000001574 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 1574	15.950,60		585.907,50
TOTAL MÊS ----->			48.825,60	0,00	585.907,50
Débitos: 48.825,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 585.907,50					

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	1.532.000,00

02/12/2021	3238542	Ref NF 0000086362 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 86362	132.000,00		1.664.000,00
TOTAL MÊS ----->			132.000,00	0,00	1.664.000,00

Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.664.000,00

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

01/12/2021	3223296	Ref NF 0000000428 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 428	10.000,00	1.420.720,94
01/12/2021	3223312	Ref NF 0000000054 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 54	15.000,00	1.435.720,94
01/12/2021	3224923	Ref NF 0000002167 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2167	64.601,34	1.500.322,28
01/12/2021	3232325	Ref NF 0000000079 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 79	10.000,00	1.510.322,28
01/12/2021	3238559	Ref NF 0000000612 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 612	16.573,05	1.526.895,33
01/12/2021	3245850	Ref NF 0000000614 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 614	11.473,65	1.538.368,98
02/12/2021	3232328	Ref NF 0000026037 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26037	12.344,00	1.550.712,98
02/12/2021	3232331	Ref NF 0000000935 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2021 REF NFS-e 935	26.656,00	1.577.368,98
06/12/2021	3244160	Ref NF 0000000667 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 667	82.440,30	1.659.809,28
15/12/2021	3233808	Ref NF 0000000962 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Serviço de Gestão e Administração	2,25	1.659.811,53
TOTAL MÊS ----->			249.090,59	0,00
Débitos: 249.090,59			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.659.811,53

02/12/2021	3232333	Ref NF 0000018293 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO DE ARQUIVO PERIODO 01/10/2021 A 17/11/2021 REF 18293	4.562,90	48.241,85
TOTAL MÊS ----->			4.562,90	0,00
Débitos: 4.562,90			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 48.241,85

01/12/2021	3237602	Ref NF 0000000895 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF NFS-e 895	6.000,00	105.286,00
01/12/2021	3245836	Ref NF 0000001263 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1263	1.272,00	106.558,00
TOTAL MÊS ----->			7.272,00	0,00
Débitos: 7.272,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 106.558,00

01/12/2021	3232337	Ref NF 0000080123 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOMITERIA PESSOAL EM 11/2021 REF NFS-e 80123	663,10	42.948,25
03/12/2021	3224988	Ref NF 0000002006 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28864 REF NFS-e 2006	45,00	42.993,25
03/12/2021	3232178	Ref NF 0000003851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	1.255,57	44.248,82
06/12/2021	3237706	Ref NF 0000048760 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 10/2021 REF NFS-e 48760	1.675,00	45.923,82
10/12/2021	3233462	Ref NF 0000002017 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28906 - 12/2021		

Lucas Silva Gerente
Gestão
CRC - BA 0337/00

30/12/2021 3246091

NFS-e 2017
Ref NF 0000003874 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA

15,00
542,61

45.938,82
46.481,43

Lucas Silva Gerreiro
Gestao de
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 4.196,28 0,00 46.481,43

Débitos: 4.196,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.481,43

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 7.250,00

31/12/2021 3479615 VALOR REF. RECLASSIFICACAO Baixa Faturas e Recibos
Nº 0000001009-A e 0000001045-A - MAXWELL IMOVEIS
LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 05/2021 - REF.
BOLETO 1009 e 1045 1.100,00- 6.150,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.100,00- 6.150,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.100,00- Saldo Atual: 6.150,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 734.916,50

01/12/2021 3232370 Ref NF 0000006091 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6091 21.105,00 756.021,50

02/12/2021 3232368 Ref NF 0000003459 - LABORTRONICA - SERVICOS E
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/10/21 a 19/11/2021 REF
NFS-e 3459 700,00 756.721,50

03/12/2021 3232725 Ref NF 0000000240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e
240 14.000,00 770.721,50

03/12/2021 3234502 Ref NF 0000002848 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 10/2021 NOTA DE
DEBITO Nº 2848 5.200,00 775.921,50

03/12/2021 3240310 Ref NF 0000002849 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 11/2021 NOTA DE
DEBITO Nº 2849 5.200,00 781.121,50

09/12/2021 3232352 Ref NF 0000009650 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 11/2021 NFS-e 9650 5.730,87 786.852,37

09/12/2021 3237479 Ref NF 0000009651 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 11/2021 NFS-e 9651 8.239,05 795.091,42

31/12/2021 3265663 VALOR REF PROVISAO CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS
LTDA - DEZEMBRO 2021 12.800,00 807.891,42

TOTAL MÊS -----> 72.974,92 0,00 807.891,42

Débitos: 72.974,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 807.891,42

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 276.780,00

09/12/2021 3245955 Ref NF 0000000009 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E
SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE
AMBULÂNCIA 24 HORAS RECIBO 09 10.000,00 286.780,00

31/12/2021 3265671 VALOR REF PROVISÃO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO
2021 1.800,00 288.580,00

TOTAL MÊS -----> 11.800,00 0,00 288.580,00

Débitos: 11.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288.580,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 92.082,47

03/12/2021 3234493 Ref NF 0000035158 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE
ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM
11/2021 REF FATURA 35158 7.432,70 99.515,17

TOTAL MÊS -----> 7.432,70 0,00 99.515,17

Débitos: 7.432,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.515,17

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 7.571,15

10/12/2021 3233460 Ref NF 0000028905 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO
LTDA - PASSAGENS 1.706,02 9.277,17

Luca Silva Gerente
GRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

1.706,02

0,00

9.277,17

Débitos: 1.706,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.277,17

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 3.579,00

03/12/2021 3225038 Ref NF 0000028863 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO
LTDA - HOSPEDAGEM 2.000,25 5.579,25

TOTAL MÊS -----> 2.000,25 0,00 5.579,25

Débitos: 2.000,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.579,25

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 1.468,04

28/12/2021 3245018 REF REEMBOLSO PAGO EM DUPLICIDADE - RENATA DE SOUZA
SANTOS 438,36 1.906,40

29/12/2021 3245254 DEVOLUCAO REEMBOLSO PAG EM DUPLICIDADE - RENATA 438,36- 1.468,04

TOTAL MÊS -----> 438,36 438,36- 1.468,04

Débitos: 438,36 Créditos: 438,36- Saldo Atual: 1.468,04

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 12.360,00

01/12/2021 3211749 Ref NF 0001379096 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME -
PUBLICAÇÕES 630,00 12.990,00

03/12/2021 3227953 Ref NF 0001380210 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME -
PUBLICAÇÕES 540,00 13.530,00

TOTAL MÊS -----> 1.170,00 0,00 13.530,00

Débitos: 1.170,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.530,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 82.999,06

01/12/2021 3224754 Ref NF 0007530148 - TELEFONICA BRASIL S/A -
TELEFONE 11/2021 1.099,00 84.098,06

01/12/2021 3224756 Ref NF 0007551652 - TELEFONICA BRASIL S/A -
TELEFONE 11/2021 4.488,92 88.586,98

01/12/2021 3239196 Ref NF 0000007620 - SITELBRA SISTEMA DE
TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE
INTERNET DE 50MBPS REF 11/2021 FATURA 7620 1.980,00 90.566,98

03/12/2021 3236662 Ref NF 0015996052 - TELEFONICA BRASIL S/A -
TELEFONE 11/2021 546,96 91.113,94

TOTAL MÊS -----> 8.114,88 0,00 91.113,94

Débitos: 8.114,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.113,94

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 53.123,24

03/12/2021 3239403 Ref NF 0000011016 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA -
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 6.880,62 60.003,86

TOTAL MÊS -----> 6.880,62 0,00 60.003,86

Débitos: 6.880,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.003,86

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Sd. Ant.: 7.694,00

06/12/2021 3234533 Ref NF 0000000392 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E
SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE
VEICULOS EM 11/2021 REF NFS-e 392 200,00 7.894,00

TOTAL MÊS -----> 200,00 0,00 7.894,00

Débitos: 200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.894,00

Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana Sd. Ant.: 231,13

06/12/2021 3223390 Ref NF 0000003840 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTACAO DE CONTAS -
RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO 187,41 418,54

TOTAL MÊS -----> 187,41 0,00 418,54

Lucas Silva Gerente
Gentao
CRC - BA 033/700

Débitos: 187,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418,54

Conta: 4.02.05.06.002 519

Copas, Lanches e Refeição

Sd. Ant.:

269,10

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 033770/0

06/12/2021 3223389 Ref NF 0000003840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTACAO DE CONTAS - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO 250,95 520,05

TOTAL MÊS -----> 250,95 0,00 520,05

Débitos: 250,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 520,05

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 118.150,00

20/12/2021 3258410 Ref NF 0000000140 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE MUTIRAO DIAS 10, 11 E 12 EM 12/2021 REF NFS-e 140 5.100,00 123.250,00

TOTAL MÊS -----> 5.100,00 0,00 123.250,00

Débitos: 5.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.250,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 25.286,01

02/12/2021 3222179 Baixa Custas Trabalhistas N° 5000082112018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00105054320215180081 - ANDRE LUIS ROMANCINI PARC 2 8.000,00 33.286,01

07/12/2021 3225662 Baixa Custas Trabalhistas N° 5000032112065 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 00110756020205180082 - DIVINA MARIA GOMES 36.979,31 70.265,32

13/12/2021 3227812 Baixa Custas Trabalhistas N° 3497624850 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 56385642020218090011 - SINTESE 536,56 70.801,88

13/12/2021 3228504 Baixa Custas Trabalhistas N° 8520205180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N° 00108088520205180083 - JANDIRA CRISTNA LIMA 20,00 70.821,88

16/12/2021 3247373 Baixa Custas Trabalhistas N° 3528528150 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 58385642020218090011 29,80 70.851,68

TOTAL MÊS -----> 45.565,67 0,00 70.851,68

Débitos: 45.565,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.851,68

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 304.382,00

10/12/2021 3236658 Ref NF 3000441542 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 11/2021 FATURA 3000441542 28.866,70 333.248,70

TOTAL MÊS -----> 28.866,70 0,00 333.248,70

Débitos: 28.866,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 333.248,70

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 575.830,42

15/12/2021 3268001 Glosas de Energia/Agua e Esgoto - DEZ/2021. 157.526,62 733.357,04

TOTAL MÊS -----> 157.526,62 0,00 733.357,04

Débitos: 157.526,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 733.357,04

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 77.290,70-

31/12/2021 3260535 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 455,62- 77.746,32-

31/12/2021 3260547 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 0,21- 77.746,53-

31/12/2021 3260555 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 6.912,65- 84.659,18-

31/12/2021 3260559 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 14.619,76- 99.278,94-

TOTAL MÊS -----> 0,00 21.988,24- 99.278,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.988,24- Saldo Atual: 99.278,94-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 95.697,54-

15/12/2021 3231539 Desconto Doc N° 0001500896-A - COMERCIAL CIRURGICA

Lucas Silva Gerente
Gentao
CRC - BA 0337/00

22/12/2021 3239316 RIOCLARENSE LTDA // [HIS
Desconto Doc N° 0000132711-A - DIAMED LATINO
AMERICA S.A // [HIS

280,00- 95.977,54-
3,09- 95.980,63-

Lucas Silva Gerreiro
Gentil
CRC - BA 0337700

29/12/2021	3245207	Desconto Doc N° 0000033793-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		26.400,00-	122.380,63-
TOTAL MÊS ----->			0,00	26.683,09-	122.380,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 26.683,09- Saldo Atual: 122.380,63-					
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	6.330,11
31/12/2021	3260540	REF IOF SOBRE RESGATE	398,88		6.728,99
31/12/2021	3260552	REF IOF SOBRE RESGATE	0,06		6.729,05
TOTAL MÊS ----->			398,94	0,00	6.729,05
Débitos: 398,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.729,05					
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	643.429,08
10/12/2021	3226601	Juros e Multa Doc N° 0007530148-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	56,40		643.485,48
10/12/2021	3226610	Juros e Multa Doc N° 0007551652-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	155,06		643.640,54
15/12/2021	3244998	Juros e Multa Doc N° 0000134611-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	699,05		644.339,59
23/12/2021	3241771	Juros e Multa Doc N° 1827 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // [HIS	0,57		644.340,16
TOTAL MÊS ----->			911,08	0,00	644.340,16
Débitos: 911,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 644.340,16					
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	19.190,51
01/12/2021	3212503	REF TARIFA BANCARIA	3,36		19.193,87
02/12/2021	3222253	REF TARIFA BANCARIA	60,48		19.254,35
06/12/2021	3224134	REF TARIFA BANCARIA	2,85		19.257,20
07/12/2021	3225670	REF TARIFA BANCARIA	40,93		19.298,13
10/12/2021	3226624	REF TARIFA BANCARIA	6,72		19.304,85
13/12/2021	3228156	REF TARIFA BANCARIA	9,50		19.314,35
13/12/2021	3229878	REF TARIFA BANCARIA	3,36		19.317,71
14/12/2021	3229812	REF TARIFA BANCARIA	3,36		19.321,07
14/12/2021	3231356	REF TARIFA BANCARIA	22,00		19.343,07
15/12/2021	3231294	REF TARIFA BANCARIA	191,52		19.534,59
16/12/2021	3232859	REF TARIFA BANCARIA	13,44		19.548,03
16/12/2021	3232891	REF TARIFA BANCARIA	0,95		19.548,98
20/12/2021	3235554	REF TARIFA BANCARIA	453,60		20.002,58
21/12/2021	3237022	REF TARIFA BANCARIA	35,43		20.038,01
21/12/2021	3237871	REF TARIFA BANCARUA	798,00		20.836,01
21/12/2021	3239941	REF TARIFA BANCARIA	22,00		20.858,01
22/12/2021	3239415	REF TARIFA BANCARIA	2,90		20.860,91
22/12/2021	3239423	REF TARIFA BANCARIA	82,47		20.943,38
23/12/2021	3241778	REF TARIFA BANCARIA	3,36		20.946,74
27/12/2021	3242891	REF TARIFA BANCARIA	3,36		20.950,10
27/12/2021	3245846	REF MANUTENCAO TARIFA	49,00		20.999,10
28/12/2021	3244120	REF TARIFA BANCARIA	40,32		21.039,42
29/12/2021	3245291	REF TARIFA BANCARIA	30,85		21.070,27
TOTAL MÊS ----->			1.879,76	0,00	21.070,27
Débitos: 1.879,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.070,27					
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	11.411,02
31/12/2021	3260542	REF IR SOBRE RESGATE	74,81		11.485,83
31/12/2021	3260556	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.832,24		14.318,07
TOTAL MÊS ----->			2.907,05	0,00	14.318,07
Débitos: 2.907,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.318,07					
Total geral					
Débitos: 62.109.239,29 Créditos: 62.109.239,29- Saldo Atual: 489.052,85-					

Luca, Silva Gerente
Gentil
CRC - BA 0337/00