

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00
-----					
22/02/2021	2707884	REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO HUAPA	1.406,43		3.406,43
22/02/2021	2707880	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003498-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - DESPESAS DIVERSAS - HUAPA		1.406,43-	2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.406,43	1.406,43-	2.000,00
-----					
Débitos: 1.406,43 Créditos: 1.406,43- Saldo Atual: 2.000,00					
-----					
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	4.389.624,58
-----					
02/02/2021	2645622	REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0011701-95.2015.5.18.0004 WAGNER ROCHA DE SOUZA FORTSUL		3.034,43-	4.386.590,15
03/02/2021	2652216	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0011701-95.2015.5.18.0004 WAGNER ROCHA DE SOUZA FORTSUL	3.034,43		4.389.624,58
04/02/2021	2652225	REF TR VLR CX		3.034,43-	4.386.590,15
09/02/2021	2651165	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		4.300.000,00-	86.590,15
09/02/2021	2651193	REF APLICAÇÃO		86.000,00-	590,15
09/02/2021	2651201	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	568,15
24/02/2021	2773815	BAIXA Recebimento Antecipado N° 22021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2021.	4.093.659,22		4.094.227,37
25/02/2021	2713305	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	4.094.178,37
TOTAL MÊS ----->			4.096.693,65	4.392.139,86-	4.094.178,37
-----					
Débitos: 4.096.693,65 Créditos: 4.392.139,86- Saldo Atual: 4.094.178,37					
-----					
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	0,00
-----					
03/02/2021	2647237	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL 20210000270321-00003	6,25		6,25
04/02/2021	2647200	REF TRANSF P/ PAGTO DE FOLHA JANEIRO/2021 E RESCISAO	940.000,00		940.006,25
04/02/2021	2647212	REF APLICACAO AUTOMATICA		23.346,72-	916.659,53
04/02/2021	2647228	REF TARIFA BANCARIA		389,50-	916.270,03
04/02/2021	2647141	Baixa Liquido de Folha N° 3984 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2021 Períodos: 3		911.050,27-	5.219,76
04/02/2021	2647142	Baixa Liquido de Rescisão N° 10450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos:3		5.218,76-	1,00
12/02/2021	2655112	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	6.025,44		6.026,44
12/02/2021	2655117	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	6.024,54
12/02/2021	2655098	Baixa Liquido de Rescisão N° 10510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		4.580,39-	1.444,15
12/02/2021	2655100	Baixa Liquido de Rescisão N° 10521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		1.443,15-	1,00
18/02/2021	2687261	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
18/02/2021	2687302	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3.215,16		3.215,21
18/02/2021	2687236	Baixa Liquido de Rescisão N° 10533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		3.214,21-	1,00
24/02/2021	2711735	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 2661-1	70.000,00		70.001,00
24/02/2021	2711745	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		70.000,00-	1,00
25/02/2021	2713299	REF TARIFA BANCARIA		25,65-	24,65-
25/02/2021	2713302	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80.754,39		80.729,74
25/02/2021	2713287	Baixa Liquido de Ferias N° 2879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO- Competência: fev/2021 Períodos:		67.751,47-	12.978,27
25/02/2021	2713288	Baixa Liquido de Rescisão N° 10580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -			

Competência: fev/2021 Períodos: 3

8.797,53-

4.180,74

25/02/2021 2713289 Baixa Líquido de Rescisão N° 10579 - INSTITUTO DE  
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH SSA // Líquido Rescisão -

TOTAL MÊS ----->		1.100.001,24	1.100.000,24-	1,00
Débitos: 1.100.001,24 Créditos: 1.100.000,24- Saldo Atual: 1,00				
Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.: 1,00
01/02/2021	2637270	REF TARIFA BANCARIA		0,61- 0,39
01/02/2021	2637272	REF TARIFA BANCARIA		30,24- 29,85-
01/02/2021	2637273	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	37.081,99	37.052,14
01/02/2021	2637224	Baixa NF Estadual N° 0000001583-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001583 - DIETAS ENTERAIS		779,64- 36.272,50
01/02/2021	2637226	Baixa NF Estadual N° 0000016192-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016192 - MAT HOSPITALAR		4.404,00- 31.868,50
01/02/2021	2637228	Baixa NF Estadual N° 0000005787-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005787 - MAT LIMPEZA		1.740,00- 30.128,50
01/02/2021	2637230	Baixa NF Estadual N° 0000010030-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010030 - MEDICAMENTOS		2.640,00- 27.488,50
01/02/2021	2637233	Baixa NF Estadual N° 0000001675-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001675 - MEDICAMENTOS		772,59- 26.715,91
01/02/2021	2637235	Baixa NF Estadual N° 0000005890-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005890 - MEDICAMENTOS		1.287,12- 25.428,79
01/02/2021	2637238	Baixa NF Estadual N° 0000917559-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917559 - MEDICAMENTOS		15.594,44- 9.834,35
01/02/2021	2637241	Baixa NF Estadual N° 0000917577-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917577 - MEDICAMENTOS		2.866,37- 6.967,98
01/02/2021	2637243	Baixa NF Estadual N° 0000156370-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156370 - MAT. EXPEDIENTE		1.532,90- 5.435,08
01/02/2021	2637245	Baixa NF Estadual N° 0000015951-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015951 - MAT. HOSPITALARES		2.563,00- 2.872,08
01/02/2021	2637248	Baixa NF Estadual N° 0000915354-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000915354 - MAT. HOSPITALARES		1.621,08- 1.251,00
01/02/2021	2637250	Baixa NF Estadual N° 0000030945-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030945 - MAT HOSPITALAR		1.250,00- 1,00
03/02/2021	2645602	REF TARIFA BANCARIA		16,80- 15,80-
03/02/2021	2645607	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	161.096,82	161.081,02
03/02/2021	2645580	Baixa NF Estadual N° 0000014442-A - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000014442 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - VENDA P/ ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO		26.390,00- 134.691,02
03/02/2021	2645582	Baixa NF Estadual N° 0000060063-A - LANCO LTDA // Ref. NF 0000060063 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - VENDA DE ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO		7.984,02- 126.707,00
03/02/2021	2645584	Baixa NF Estadual N° 0000015747-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015747 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO -VENDA PARA ENTREGA FUTURA		57.500,00- 69.207,00
03/02/2021	2645586	Baixa NF Estadual N° 0000015747-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015747 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO -VENDA PARA ENTREGA FUTURA		57.500,00- 11.707,00
03/02/2021	2645588	Baixa NF Estadual N° 0000004440-A - A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI // Ref. NF 0000004440 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - VENDA PARA ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO		11.706,00- 1,00
04/02/2021	2647151	REF RESG AUTOMATICO INVEST	1.450.297,61	1.450.298,61
04/02/2021	2647158	REF TARIFA BANCARIA		1,22- 1.450.297,39
04/02/2021	2647201	REF TRANSF P/ PAGTO DE FOLHA JANEIRO/2021 E RESCISAO		940.000,00- 510.297,39
04/02/2021	2647206	REF TARIFA BANCARIA		487,20- 509.810,19
04/02/2021	2646661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000083820/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E  
CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSSINES  
ANUAL / DESKLESS - REF. NFS-E 83820

4.943,25-

504.866,94

04/02/2021	2646663	Baixa NF Estadual N° 0000468090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468090 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80-	504.744,14
04/02/2021	2646665	Baixa NF Estadual N° 0000468091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468091 - ÓRTESES E PRÓTESES	384,28-	504.359,86
04/02/2021	2646667	Baixa NF Estadual N° 0000466316-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466316 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	504.333,86
04/02/2021	2646669	Baixa NF Estadual N° 0000409856-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409856 - MEDICAMENTOS	6.000,00-	498.333,86
04/02/2021	2646671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000208176/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 208176	2.276,61-	496.057,25
04/02/2021	2646673	Baixa NF Estadual N° 0000468072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468072 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	495.068,10
04/02/2021	2646676	Baixa NF Estadual N° 0000095195-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000095195 - MEDICAMENTOS	10.625,00-	484.443,10
04/02/2021	2646679	Baixa NF Estadual N° 0000095195-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000095195 - MEDICAMENTOS	10.625,00-	473.818,10
04/02/2021	2646681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NF 150	6.285,75-	467.532,35
04/02/2021	2646683	Baixa NF Estadual N° 0000400890-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000400890 - MEDICAMENTOS	22.880,00-	444.652,35
04/02/2021	2646685	Baixa NF Estadual N° 0000403981-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000403981 - MEDICAMENTOS	13.564,00-	431.088,35
04/02/2021	2646687	Baixa NF Estadual N° 0000407026-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000407026 - MAT. HOSPITALARES	762,50-	430.325,85
04/02/2021	2646690	Baixa NF Estadual N° 0000462932-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000462932 - MEDICAMENTOS	2.699,60-	427.626,25
04/02/2021	2646692	Baixa NF Estadual N° 0000409805-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409805 - MEDICAMENTOS	1.520,40-	426.105,85
04/02/2021	2646694	Baixa NF Estadual N° 0000466320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466320 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	426.079,85
04/02/2021	2646696	Baixa NF Estadual N° 0000466323-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466323 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,44-	426.027,41
04/02/2021	2646698	Baixa NF Estadual N° 0000468082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468082 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	425.727,51
04/02/2021	2646700	Baixa NF Estadual N° 0000466325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466325 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	424.790,93
04/02/2021	2646702	Baixa NF Estadual N° 0000466327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466327 - ÓRTESES E PRÓTESES	200,00-	424.590,93
04/02/2021	2646704	Baixa NF Estadual N° 0000466328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466328 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	424.564,93
04/02/2021	2646706	Baixa NF Estadual N° 0000466330-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466330 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.254,50-	422.310,43
04/02/2021	2646708	Baixa NF Estadual N° 0000466332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466332 - ÓRTESES E PRÓTESES	56,68-	422.253,75
04/02/2021	2646710	Baixa NF Estadual N° 0000466337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466337 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.364,00-	419.889,75
04/02/2021	2646712	Baixa NF Estadual N° 0000466522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466522 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	419.522,13
04/02/2021	2646714	Baixa NF Estadual N° 0000466524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466524 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	419.286,25
04/02/2021	2646716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083822/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE		

SUPORTE DE G SUITE - REF. 12/12/2020 A 11/01/2021 -  
REF. NFS-E 83822

286,05-

419.000,20

04/02/2021 2646719 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1471 - STS SINDICATO

	TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2021 Períodos: 3	316,00-	418.684,20
04/02/2021 2646723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962149/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2962149	2.479,63-	416.204,57
04/02/2021 2646726	Baixa NF Estadual N° 0000468084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468084 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	415.904,67
04/02/2021 2646728	Baixa NF Estadual N° 0000468086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468086 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	415.217,80
04/02/2021 2646730	Baixa NF Estadual N° 0000468088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468088 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	414.530,93
04/02/2021 2646732	Baixa NF Estadual N° 0000468068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468068 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	413.434,54
04/02/2021 2646734	Baixa NF Estadual N° 0000468069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468069 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	412.497,96
04/02/2021 2646736	Baixa NF Estadual N° 0000468070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468070 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	411.401,57
04/02/2021 2646738	Baixa NF Estadual N° 0000468075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468075 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	410.464,99
04/02/2021 2646740	Baixa NF Estadual N° 0000468077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468077 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	409.368,60
04/02/2021 2646742	Baixa NF Estadual N° 0000468081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468081 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59-	408.366,01
04/02/2021 2646744	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031106-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF.11/2020 - REF. FATURA 31106	7.185,48-	401.180,53
04/02/2021 2646746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/2021 REF NFS-e N 739	2.424,75-	398.755,78
04/02/2021 2646748	Baixa NF Estadual N° 0000466503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466503 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	398.742,78
04/02/2021 2646750	Baixa NF Estadual N° 0000466505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466505 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	398.687,36
04/02/2021 2646752	Baixa NF Estadual N° 0000466527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466527 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	397.601,93
04/02/2021 2646754	Baixa NF Estadual N° 0000466658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466658 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	397.575,93
04/02/2021 2646756	Baixa NF Estadual N° 0000466507-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466507 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	396.927,82
04/02/2021 2646758	Baixa NF Estadual N° 0000466510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466510 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	395.991,24
04/02/2021 2646760	Baixa NF Estadual N° 0000466512-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466512 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	395.329,69
04/02/2021 2646762	Baixa NF Estadual N° 0000017819-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017819 - GASES HOSPITALARES	193,67-	395.136,02
04/02/2021 2646764	Baixa NF Estadual N° 0000000535-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000535 - GASES HOSPITALARES	5.427,92-	389.708,10
04/02/2021 2646766	Baixa NF Estadual N° 0000017925-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017925 - GASES HOSPITALARES	236,74-	389.471,36
04/02/2021 2646768	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009033-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS 01/11/2020 A 30/11/2020	660,00-	388.811,36
04/02/2021 2646770	Baixa NF Estadual N° 0000028663-A - NEOCLEAN		

HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000028663 - MAT.  
LIMPEZA

5.634,00-

383.177,36

04/02/2021 2646772 Baixa NF Estadual N° 0000466528-A - SINTESE



04/02/2021	2646774	Baixa NF Estadual N° 0000466335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466335 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.647,35-	381.530,01
04/02/2021	2646776	Baixa NF Estadual N° 0000466340-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466340 - ÓRTESES E PRÓTESES	54,34-	381.475,67
04/02/2021	2646778	Baixa NF Estadual N° 0000466342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466342 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	381.449,67
04/02/2021	2646780	Baixa NF Estadual N° 0000466346-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466346 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	381.410,67
04/02/2021	2646782	Baixa NF Estadual N° 0000466473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466473 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	381.384,67
04/02/2021	2646784	Baixa NF Estadual N° 0000466477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466477 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.656,47-	379.728,20
04/02/2021	2646786	Baixa NF Estadual N° 0000466480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466480 - ÓRTESES E PRÓTESES	321,76-	379.406,44
04/02/2021	2646788	Baixa NF Estadual N° 0000466482-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466482 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	375.628,29
04/02/2021	2646790	Baixa NF Estadual N° 0000466483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466483 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	375.602,29
04/02/2021	2646792	Baixa NF Estadual N° 0000466487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466487 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	375.576,29
04/02/2021	2646794	Baixa NF Estadual N° 0000468048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468048 - ÓRTESES E PRÓTESES	70,76-	375.505,53
04/02/2021	2646796	Baixa NF Estadual N° 0000466486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466486 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	374.450,62
04/02/2021	2646798	Baixa NF Estadual N° 0000468049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468049 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	374.437,62
04/02/2021	2646800	Baixa NF Estadual N° 0000466488-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466488 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	373.382,71
04/02/2021	2646802	Baixa NF Estadual N° 0000466308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466308 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	373.356,71
04/02/2021	2646804	Baixa NF Estadual N° 0000466311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466311 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84-	373.150,87
04/02/2021	2646806	Baixa NF Estadual N° 0000466312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466312 - ÓRTESES E PRÓTESES	321,76-	372.829,11
04/02/2021	2646808	Baixa NF Estadual N° 0000466354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466354 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	372.803,11
04/02/2021	2646810	Baixa NF Estadual N° 0000466350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466350 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,71-	372.749,40
04/02/2021	2646812	Baixa NF Estadual N° 0000466491-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466491 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	372.723,40
04/02/2021	2646814	Baixa NF Estadual N° 0000466665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466665 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	372.697,40
04/02/2021	2646816	Baixa NF Estadual N° 0000468093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468093 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	372.549,00
04/02/2021	2646818	Baixa NF Estadual N° 0000466659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466659 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	372.313,12
04/02/2021	2646820	Baixa NF Estadual N° 0000466525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466525 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	372.261,12
04/02/2021	2646820	Baixa NF Estadual N° 0000466525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466525 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68-	372.230,44

04/02/2021 2646823 Baixa NF Estadual N° 000094375-A - MEDCOM COMERCIO  
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 000094375 -  
MEDICAMENTOS

101.973,84-

270.256,60

04/02/2021	2646825	Baixa NF Estadual N° 0000412812-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412812 - MEDICAMENTOS	689,64-	269.566,96
04/02/2021	2646827	Baixa NF Estadual N° 0000412852-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412852 - MEDICAMENTOS	1.021,20-	268.545,76
04/02/2021	2646829	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017838-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // GASES HOSPITALARES	87,38-	268.458,38
04/02/2021	2646831	Baixa NF Estadual N° 0000017787-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017787 - GASES HOSPITALARES	130,88-	268.327,50
04/02/2021	2646835	Baixa NF Estadual N° 0000466515-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466515 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	267.679,39
04/02/2021	2646837	Baixa NF Estadual N° 0000466355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466355 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	263.901,24
04/02/2021	2646839	Baixa NF Estadual N° 0000466358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466358 - ÓRTESES E PRÓTESES	74,87-	263.826,37
04/02/2021	2646841	Baixa NF Estadual N° 0000466321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466321 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	263.800,37
04/02/2021	2646843	Baixa Faturas e Recibos N° 6 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.200,00-	262.600,37
04/02/2021	2646845	Baixa NF Estadual N° 0000468110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468110 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71-	261.985,66
04/02/2021	2646847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REF NFS-e n° 60	6.745,00-	255.240,66
04/02/2021	2646849	Baixa NF Estadual N° 0000466479-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466479 - ÓRTESES E PRÓTESES	83,13-	255.157,53
04/02/2021	2646851	Baixa NF Estadual N° 0000466529-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466529 - ÓRTESES E PRÓTESES	217,86-	254.939,67
04/02/2021	2646853	Baixa NF Estadual N° 0000466530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466530 - ÓRTESES E PRÓTESES	212,15-	254.727,52
04/02/2021	2646855	Baixa NF Estadual N° 0000466531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466531 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48-	254.426,04
04/02/2021	2646857	Baixa NF Estadual N° 0000466583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466583 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	253.777,93
04/02/2021	2646859	Baixa NF Estadual N° 0000466585-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466585 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	253.764,93
04/02/2021	2646861	Baixa NF Estadual N° 0000466587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466587 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	253.751,93
04/02/2021	2646863	Baixa NF Estadual N° 0000466593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466593 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00-	253.673,93
04/02/2021	2646865	Baixa NF Estadual N° 0000466657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466657 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	253.660,93
04/02/2021	2646867	Baixa NF Estadual N° 0000466519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466519 - ÓRTESES E PRÓTESES	174,40-	253.486,53
04/02/2021	2646869	Baixa NF Estadual N° 0000466489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466489 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	253.447,53
04/02/2021	2646873	Baixa NF Estadual N° 0000409796-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409796 - MEDICAMENTOS	472,80-	252.974,73
04/02/2021	2646875	Baixa NF Estadual N° 0000466315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466315 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	252.935,73
04/02/2021	2646877	Baixa NF Estadual N° 0000466520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466520 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	252.909,73
04/02/2021	2646879	Baixa NF Estadual N° 0000466521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466521 -		

04/02/2021 2646881

ÓRTESES E PRÓTESES  
Baixa NF Estadual N° 0000466589-A - SINTESE  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466589 -

39,00-

252.870,73

04/02/2021	2646883	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 143	26,00-	252.844,73
04/02/2021	2646885	Baixa NF Estadual N° 0000468115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468115 - ÓRTESES E PRÓTESES	14.000,00-	238.844,73
04/02/2021	2646887	Baixa NF Estadual N° 0000468118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468118 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21-	238.512,52
04/02/2021	2646890	Baixa NF Estadual N° 0000094340-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094340 - MEDICAMENTOS	183,81-	238.328,71
04/02/2021	2646892	Baixa NF Estadual N° 0000466662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466662 - ÓRTESES E PRÓTESES	909,00-	237.419,71
04/02/2021	2646894	Baixa NF Estadual N° 0000409806-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409806 - MEDICAMENTOS	648,11-	236.771,60
04/02/2021	2646896	Baixa NF Estadual N° 0000468112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468112 - ÓRTESES E PRÓTESES	803,10-	235.968,50
04/02/2021	2646898	Baixa NF Estadual N° 0000468030-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468030 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	235.600,88
04/02/2021	2646900	Baixa NF Estadual N° 0000468033-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468033 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	234.952,77
04/02/2021	2646902	Baixa NF Estadual N° 0000468034-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468034 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	234.304,66
04/02/2021	2646904	Baixa NF Estadual N° 0000468036-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468036 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	233.656,55
04/02/2021	2646906	Baixa NF Estadual N° 0000468038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468038 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	233.008,44
04/02/2021	2646908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016656/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 11/2020 REF NFS-e N 16656	648,11-	232.360,33
04/02/2021	2646911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016657/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 11/2020 REF NFS-e N 16657	5.556,71-	226.803,62
04/02/2021	2646914	Baixa NF Estadual N° 0000468040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468040 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.565,37-	224.238,25
04/02/2021	2646916	Baixa NF Estadual N° 0000468041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468041 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	223.590,14
04/02/2021	2646918	Baixa NF Estadual N° 0000468042-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468042 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	222.942,03
04/02/2021	2646920	Baixa NF Estadual N° 0000468045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468045 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	222.293,92
04/02/2021	2646922	Baixa NF Estadual N° 0000468046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468046 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	221.632,37
04/02/2021	2646924	Baixa NF Estadual N° 0000468047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468047 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	220.468,47
04/02/2021	2646926	Baixa NF Estadual N° 0000466493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466493 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	219.413,56
04/02/2021	2646928	Baixa NF Estadual N° 0000466497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466497 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	219.387,56
04/02/2021	2646930	Baixa NF Estadual N° 0000466500-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466500 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	219.335,56
04/02/2021	2646932	Baixa NF Estadual N° 0000468095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468095 -	13,00-	219.322,56

ÓRTESES E PRÓTESES

299,90-

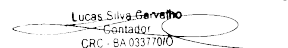
219.022,66

04/02/2021 2646934

Baixa NF Estadual N° 0000468099-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468099 -

04/02/2021	2646936	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000468101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468101 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	218.258,32
04/02/2021	2646938	Baixa NF Estadual N° 0000468102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468102 - ÓRTESES E PRÓTESES	325,69-	217.932,63
04/02/2021	2646940	Baixa NF Estadual N° 0000468104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468104 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96-	217.381,67
04/02/2021	2646942	Baixa NF Estadual N° 0000468108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468108 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	217.106,19
04/02/2021	2646944	Baixa NF Estadual N° 0000013905-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013905 - GASES HOSPITALARES	614,71-	216.491,48
04/02/2021	2646946	Baixa NF Estadual N° 0000466318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466318 - ÓRTESES E PRÓTESES	58,00-	216.433,48
04/02/2021	2646948	Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000499 - GASES HOSPITALARES	26,00-	216.407,48
04/02/2021	2646950	Baixa NF Estadual N° 0000468121-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468121 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.029,52-	212.377,96
04/02/2021	2646952	Baixa NF Estadual N° 0000468153-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468153 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	212.194,15
04/02/2021	2646954	Baixa NF Estadual N° 0000468154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468154 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68-	212.163,47
04/02/2021	2646956	Baixa NF Estadual N° 0000468155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468155 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,68-	211.966,79
04/02/2021	2646958	Baixa NF Estadual N° 0000468156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468156 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.281,34-	210.685,45
04/02/2021	2646960	Baixa NF Estadual N° 0000468157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468157 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	209.961,83
04/02/2021	2646962	Baixa NF Estadual N° 0000468158-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468158 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	208.876,40
04/02/2021	2646964	Baixa NF Estadual N° 0000468159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468159 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	207.790,97
04/02/2021	2646966	Baixa NF Estadual N° 0000468160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468160 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	207.067,35
04/02/2021	2646968	Baixa NF Estadual N° 0000468161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468161 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	205.917,19
04/02/2021	2646970	Baixa NF Estadual N° 0000468162-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468162 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	204.405,22
04/02/2021	2646972	Baixa NF Estadual N° 0000468073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468073 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	203.319,79
04/02/2021	2646974	Baixa NF Estadual N° 0000468059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468059 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.734,71-	201.585,08
04/02/2021	2646976	Baixa NF Estadual N° 0000468061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468061 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	200.530,17
04/02/2021	2646978	Baixa NF Estadual N° 0000468063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468063 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90-	199.624,27
04/02/2021	2647173	Baixa GRF SEFIP N° 1147 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2021	1.096,39-	198.527,88
04/02/2021	2647174	Baixa GPS Folha N° 836 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2021	90.681,05-	107.846,83
04/02/2021	2647175	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1250 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA -	52.254,28-	55.592,55

Lucas Silva   
Gestador  
CRC: BA0337700

04/02/2021 2647204

Competência: jan/2021 Períodos: 3  
Baixa NF Estadual N° 0000007434-A - MEDI-SAUDE  
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF

45.226,85-

10.365,70



		000007434 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - VENDA DE ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO		10.364,70-	1,00
05/02/2021	2648036	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.808,71		19.809,71
05/02/2021	2648050	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	19.806,35
05/02/2021	2648020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000005932/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 11/2020 REF NFS-e N 5932		18.400,00-	1.406,35
05/02/2021	2648039	Baixa GRRF N° 4799 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3		1.405,35-	1,00
08/02/2021	2648659	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	56.907,78		56.908,78
08/02/2021	2648688	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,61-	56.908,17
08/02/2021	2648829	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60-	56.874,57
08/02/2021	2648274	Baixa NF Estadual N° 0000027827-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000027827 - MAT HOSPITALAR		9.198,00-	47.676,57
08/02/2021	2648276	Baixa NF Estadual N° 0000028080-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028080 - MAT. HOSPITALARES		10.690,00-	36.986,57
08/02/2021	2648278	Baixa NF Estadual N° 0000028164-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028164 - MAT HOSPITALAR		2.142,50-	34.844,07
08/02/2021	2648280	Baixa NF Estadual N° 0000006313-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006313 - MAT. HOSPITALARES		460,00-	34.384,07
08/02/2021	2648282	Baixa NF Estadual N° 0000006293-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006293 - MAT. HOSPITALARES		705,00-	33.679,07
08/02/2021	2648284	Baixa NF Estadual N° 0000253549-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000253549 - MAT. HOSPITALARES		15.291,00-	18.388,07
08/02/2021	2648287	Baixa NF Estadual N° 0000160478-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000160478 - MEDICAMENTOS		2.779,27-	15.608,80
08/02/2021	2648290	Baixa NF Estadual N° 0000020882-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020882 - MEDICAMENTOS		2.779,80-	12.829,00
08/02/2021	2648292	Baixa NF Estadual N° 0000012511-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012511 - MAT HOSPITALARES		1.680,00-	11.149,00
08/02/2021	2648294	Baixa NF Estadual N° 0000005335-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005335 - MAT LABORATÓRIO		1.860,00-	9.289,00
08/02/2021	2648296	Baixa NF Estadual N° 0000010077-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010077 - MAT HOSPITALARES		9.288,00-	1,00
09/02/2021	2651164	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	4.300.000,00		4.300.001,00
09/02/2021	2651173	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.275.277,27-	24.723,73
09/02/2021	2651179	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REF 01-2021		24.722,73-	1,00
10/02/2021	2652024	REF TARIFA BANCARIA		36,96-	35,96-
10/02/2021	2652025	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	93.362,99		93.327,03
10/02/2021	2651974	Baixa NF Estadual N° 000002503-B - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002503 - MAT HOSPITALAR		14.056,33-	79.270,70
10/02/2021	2651978	Baixa NF Estadual N° 0000050527-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000050527 - DIETAS ENTERAIS		35.429,70-	43.841,00
10/02/2021	2651980	Baixa NF Estadual N° 0000000401-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000401 - MAT MANUTENÇÃO		369,98-	43.471,02
10/02/2021	2651982	Baixa NF Estadual N° 0001272806-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001272806 - MAT HOSPITALAR		2.905,58-	40.565,44
10/02/2021	2651984	Baixa NF Estadual N° 0000002643-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002643 - MAT. HOSPITALARES		9.992,00-	30.573,44
10/02/2021	2651986	Baixa NF Estadual N° 0000002646-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002646 - MAT HOSPITALAR		335,00-	30.238,44
10/02/2021	2651988	Baixa NF Estadual N° 0001273505-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001273505 - MAT. HOSPITALARES		12.852,48-	17.385,96
10/02/2021	2651990	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - PABLO FERREIRA			

10/02/2021 2651992

DOS SANTOS // Ref. NF 0000000357 - MAT. MANUTENÇÃO  
Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - PABLO FERREIRA  
DOS SANTOS // Ref. NF 0000000349 - MAT. MANUTENÇÃO

4.295,66-

13.090,30

984,70-

12.105,60

10/02/2021	2651994	Baixa NF Estadual N° 000002651-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002651 - MAT HOSPITALAR		1.250,00-	10.855,60
10/02/2021	2651996	Baixa NF Estadual N° 0001280071-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001280071 - MAT. HOSPITALARES		5.419,60-	5.436,00
10/02/2021	2652022	Baixa NF Estadual N° 0000001889-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001889 - MAT HOSPITALAR		5.435,00-	1,00
12/02/2021	2655076	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	326.153,28		326.154,28
12/02/2021	2655079	REF TARIFA BANCARIA		20,16-	326.134,12
12/02/2021	2654994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001177/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1177		15.950,60-	310.183,52
12/02/2021	2654996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000553/01 - EL SHADAY COMERCIO DE ELETROS E ELETRONICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N 553		650,00-	309.533,52
12/02/2021	2654998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022346/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF. NFS-E 22346		2.403,00-	307.130,52
12/02/2021	2655000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080336/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 12/2020 - REF NFS-E 80336		126.692,00-	180.438,52
12/02/2021	2655003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 3		15.000,00-	165.438,52
12/02/2021	2655005	Baixa NF Estadual N° 0000009719-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009719 - MOVÉIS E UTENSÍLIOS COM RESTRICÇÃO - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA		160.835,57-	4.602,95
12/02/2021	2655073	Baixa NF Estadual N° 0000001349-A - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA // Ref. NF 0000001349 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO - VENDA DE ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO		4.601,95-	1,00
17/02/2021	2667173	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	172.878,01		172.879,01
17/02/2021	2667178	REF TARIFA BNCARIA		13,44-	172.865,57
17/02/2021	2667136	Baixa Faturas e Recibos N° 0004837021-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. BOLETO 4837021		73,00-	172.792,57
17/02/2021	2667138	Baixa Faturas e Recibos N° 0001353888-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR		735,00-	172.057,57
17/02/2021	2667140	Baixa NF Estadual N° 0000007113-A - MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000007113 - MAT. HOSPITALARES		655,00-	171.402,57
17/02/2021	2667142	Baixa NF Estadual N° 0001380539-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001380539 - MAT HOSPITALARES		23.806,50-	147.596,07
17/02/2021	2667144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000407/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e N 407		143.139,15-	4.456,92
17/02/2021	2667168	Baixa Faturas e Recibos N° 0006100071-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2021 - REF. FATURA 6100071 - GO		4.174,69-	282,23
17/02/2021	2667169	Baixa GRRF N° 4837 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3		281,23-	1,00
18/02/2021	2687204	REF TARIFA BANCARIA		1,22-	0,22-
18/02/2021	2687211	REF TARIFA BANCARIA		8,70-	8,92-
18/02/2021	2687213	REF TARIFA BANCARIA		57,12-	66,04-
18/02/2021	2687233	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	947.098,89		947.032,85
18/02/2021	2686775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202114/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 01/2021 - REF. NFS-E 202114		2.114,96-	944.917,89
18/02/2021	2686778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-E 267		240.052,95-	704.864,94
18/02/2021	2686781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-E 90		386,00-	704.478,94

18/02/2021 2686783 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000000365/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME //  
SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2021 REF

	NFS-E 365	10.000,00-	694.478,94
18/02/2021	2686785 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000213738/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 213738	2.276,61-	692.202,33
18/02/2021	2686787 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 01/2021 REF NFS-E N 137	9.385,00-	682.817,33
18/02/2021	2686790 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001852/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING, FINANCEIRO E DEPARTAMENTO PESSOAL E FOLHA - REF. NFS-E 1852	57.035,14-	625.782,19
18/02/2021	2686795 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000240/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NF 240	6.285,75-	619.496,44
18/02/2021	2686797 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002665/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2021 REF NFS-e N 2665	3.500,00-	615.996,44
18/02/2021	2686799 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/2021 REF NFS-e N 136	31.066,87-	584.929,57
18/02/2021	2686803 Baixa NF Estadual N° 0000015408-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000015408 - MAT LABORATORIO	477,00-	584.452,57
18/02/2021	2686805 Baixa NF Estadual N° 0000015406-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000015406 - MAT HOSPITALAR	1.101,30-	583.351,27
18/02/2021	2686807 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043591/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 37 REF NFS-e N 43591	1.800,00-	581.551,27
18/02/2021	2686809 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000004401 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000044 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	82.993,75-	498.557,52
18/02/2021	2686812 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001216/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1216	15.950,60-	482.606,92
18/02/2021	2686814 Baixa NF Estadual N° 0000000709-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // Ref. NF 0000000709 - MAT. MANUTENÇÃO	640,00-	481.966,92
18/02/2021	2686816 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002512/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 12/2020 REF. NFS-e N 2512	37.720,49-	444.246,43
18/02/2021	2686818 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069681/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF 12/2020 NFS-e N 69681	5.749,11-	438.497,32
18/02/2021	2686821 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 101	197.587,98-	240.909,34
18/02/2021	2686824 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF.12/2020 - REF. NFS-E 102	46.656,50-	194.252,84
18/02/2021	2686995 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 749 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2021	54.158,42-	140.094,42
18/02/2021	2686996 Baixa NF Estadual N° 3000424610-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000424610 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12/2020	29.705,10-	110.389,32
18/02/2021	2686997 Baixa GPS Retido PJ N° 0120216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 194 SS SERVICOS HUAPA	19.846,93-	90.542,39
18/02/2021	2686998 Baixa GPS Retido PJ N° 012021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 407 4HEALTH SERVICOS HUAPA	19.004,59-	71.537,80
18/02/2021	2686999 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 627 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021	18.128,71-	53.409,09

18/02/2021 2687000 Baixa GPS Retido PJ N° 0120213 - INSTITUTO NACIONAL  
DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 80336  
BIOXXI HUAPA

16.720,00-

36.689,09

18/02/2021	2687001	Baixa GPS Retido PJ N° 0120212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 401 SERMEP HUAPA	11.279,12-	25.409,97
18/02/2021	2687002	Baixa GPS Retido PJ N° 0120217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 5 ESTRELA HUAPA	10.214,83-	15.195,14
18/02/2021	2687003	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 26 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF. MES 01/2021 HUAPA	4.494,99-	10.700,15
18/02/2021	2687004	Baixa GPS Retido PJ N° 0120211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 96, 97 EAMA HUAPA	3.504,60-	7.195,55
18/02/2021	2687005	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 628 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021	2.247,50-	4.948,05
18/02/2021	2687006	Baixa GPS Retido PJ N° 0120215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 133 NEO CARE HUAPA	1.808,13-	3.139,92
18/02/2021	2687007	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 22 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS REF. MES 01/2021 HUAPA	973,91-	2.166,01
18/02/2021	2687008	Baixa GPS Retido PJ N° 0120214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 22542 SAD SERVICOS HUAPA	297,00-	1.869,01
18/02/2021	2687009	Baixa NF Estadual N° 2129864410-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2129864410 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12/2020 - REF. FATURA 2129864410	13,45-	1.855,56
18/02/2021	2687010	Baixa NF Estadual N° 4045627410-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4045627410 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4045627410	13,45-	1.842,11
18/02/2021	2687011	Baixa NF Estadual N° 2132044856-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2132044856 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 01/2021 - REF. FATURA 2132044856	13,45-	1.828,66
18/02/2021	2687030	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	382,81-	1.445,85
18/02/2021	2687031	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	286,77-	1.159,08
18/02/2021	2687032	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	259,00-	900,08
18/02/2021	2687033	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	232,61-	667,47
18/02/2021	2687217	Baixa Liquido de Rescisão N° 10557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	225,21-	442,26
18/02/2021	2687219	Baixa Liquido de Rescisão N° 10556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	228,46-	213,80
18/02/2021	2687265	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	21,78-	192,02
18/02/2021	2687383	Baixa GRRF N° 4868 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	38,76-	153,26
18/02/2021	2687384	Baixa GRRF N° 4864 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	32,24-	121,02
18/02/2021	2687385	Baixa GRRF N° 4865 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	31,43-	89,59
18/02/2021	2687386	Baixa GRRF N° 4866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	31,17-	58,42
18/02/2021	2687387	Baixa GRRF N° 4869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	30,43-	27,99
18/02/2021	2687388	Baixa GRRF N° 4870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	26,99-	1,00
19/02/2021	2688394	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	12.803,36	12.804,36
19/02/2021	2688400	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	12.801,00
19/02/2021	2688146	Baixa Faturas e Recibos N° 0000064188-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/11/2020 A 04/12/2020 - REF. FATURA 64188	12.800,00-	1,00

Lucas Silva Gonçalves  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

22/02/2021 2707885 REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO HUAPA  
22/02/2021 2707887 REF TARIFA BANCARIA  
22/02/2021 2707891 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO

290.329,05

1.406,43- 1.405,43-  
184,80- 1.590,23-  
288.738,82



22/02/2021	2707595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005547/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5547	485,00-	288.253,82
22/02/2021	2707597	Baixa NF Estadual N° 0000469112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469112 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	284.475,67
22/02/2021	2707599	Baixa NF Estadual N° 0000474489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000474489 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	284.410,67
22/02/2021	2707601	Baixa NF Estadual N° 0000463592-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463592 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.055,00-	280.355,67
22/02/2021	2707603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017195/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 12/2020 REF NFS-e N 17195	2.565,37-	277.790,30
22/02/2021	2707608	Baixa NF Estadual N° 0000468043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468043 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	277.128,75
22/02/2021	2707610	Baixa NF Estadual N° 0000468055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468055 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	276.073,84
22/02/2021	2707612	Baixa NF Estadual N° 0000468079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468079 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	274.977,45
22/02/2021	2707614	Baixa NF Estadual N° 0000468097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468097 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	274.829,05
22/02/2021	2707616	Baixa NF Estadual N° 0000468106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468106 - ÓRTESES E PRÓTESES	445,16-	274.383,89
22/02/2021	2707618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017194/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 12/2020 REF NFS-e N 17194	6.719,72-	267.664,17
22/02/2021	2707621	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005400-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/01/2021 a 31/01/2021 - REF. FATURA 5400	2.400,00-	265.264,17
22/02/2021	2707623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025928/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 25928	703,76-	264.560,41
22/02/2021	2707625	Baixa NF Estadual N° 0000469080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469080 - ÓRTESES E PRÓTESES	704,79-	263.855,62
22/02/2021	2707627	Baixa NF Estadual N° 0000469082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469082 - ÓRTESES E PRÓTESES	309,80-	263.545,82
22/02/2021	2707629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004573/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 4573	6.879,35-	256.666,47
22/02/2021	2707632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001329/013 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 09/2020 - REF. NF	132.333,34-	124.333,13
22/02/2021	2707636	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A2 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000182 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.09-2020 - REF. NF-E 182	72.899,67-	51.433,46
22/02/2021	2707638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003866/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 02/2021 - REF NFS-e N 3866	620,00-	50.813,46
22/02/2021	2707640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 137	14.000,00-	36.813,46
22/02/2021	2707642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 139	14.000,00-	22.813,46

22/02/2021 2707644 Baixa NF Estadual N° 0000466344-A - SINTESE  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466344 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

26,00-

22.787,46

22/02/2021	2707646	Baixa NF Estadual N° 0000466348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466348 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	22.761,46
22/02/2021	2707648	Baixa NF Estadual N° 0000466532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466532 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	22.525,58
22/02/2021	2707650	Baixa NF Estadual N° 0000466534-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466534 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	22.377,18
22/02/2021	2707652	Baixa NF Estadual N° 0000468002-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468002 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	22.338,18
22/02/2021	2707654	Baixa NF Estadual N° 0000468009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468009 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	21.690,07
22/02/2021	2707656	Baixa NF Estadual N° 0000468012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468012 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	21.041,96
22/02/2021	2707658	Baixa NF Estadual N° 0000468264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468264 - ÓRTESES E PRÓTESES	158,75-	20.883,21
22/02/2021	2707663	Baixa NF Estadual N° 0000017853-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017853 - GASES HOSPITALARES	121,85-	20.761,36
22/02/2021	2707666	Baixa NF Estadual N° 0000017885-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017885 - GASES HOSPITALARES	196,89-	20.564,47
22/02/2021	2707669	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155852-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA N155852	844,74-	19.719,73
22/02/2021	2707672	Baixa NF Estadual N° 0000017962-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017962 - GASES HOSPITALARES	167,91-	19.551,82
22/02/2021	2707683	Baixa NF Estadual N° 0000017980-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017980 - GASES HOSPITALARES	229,27-	19.322,55
22/02/2021	2707686	Baixa NF Estadual N° 0000018003-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018003 - GASES HOSPITALARES	98,12-	19.224,43
22/02/2021	2707689	Baixa NF Estadual N° 0000018046-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018046 - GASES HOSPITALARES	89,64-	19.134,79
22/02/2021	2707692	Baixa NF Estadual N° 0000018038-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018038 - GASES HOSPITALARES	90,05-	19.044,74
22/02/2021	2707695	Baixa NF Estadual N° 0000018024-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018024 - GASES HOSPITALARES	152,77-	18.891,97
22/02/2021	2707698	Baixa NF Estadual N° 0000018066-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018066 - GASES HOSPITALARES	61,31-	18.830,66
22/02/2021	2707701	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000591 - GASES HOSPITALARES	5.135,89-	13.694,77
22/02/2021	2707704	Baixa NF Estadual N° 0000018101-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018101 - GASES HOSPITALARES	122,54-	13.572,23
22/02/2021	2707707	Baixa NF Estadual N° 0000018086-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018086 - GASES HOSPITALARES	167,21-	13.405,02
22/02/2021	2707709	Baixa NF Estadual N° 0000468107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468107 - ÓRTESES E PRÓTESES	459,29-	12.945,73
22/02/2021	2707711	Baixa NF Estadual N° 0000469065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469065 - ÓRTESES E PRÓTESES	334,05-	12.611,68
22/02/2021	2707713	Baixa NF Estadual N° 0000469068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469068 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,24-	12.296,44
22/02/2021	2707715	Baixa NF Estadual N° 0000469069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469069 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.124,10-	11.172,34
22/02/2021	2707717	Baixa NF Estadual N° 0000469073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469073 -		

ÓRTESES E PRÓTESES

944,90-

10.227,44

22/02/2021 2707719

Baixa NF Estadual N° 0000469086-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469086 -

22/02/2021	2707724	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa Faturas e Recibos N° 0000156453-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA N 156453	935,66-	9.291,78
22/02/2021	2707726	Baixa NF Estadual N° 0000469100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469100 - ÓRTESES E PRÓTESES	836,64-	8.455,14
22/02/2021	2707728	Baixa NF Estadual N° 0000469106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469106 - ÓRTESES E PRÓTESES	638,80-	7.816,34
22/02/2021	2707730	Baixa NF Estadual N° 0000469075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469075 - ÓRTESES E PRÓTESES	962,59-	6.853,75
22/02/2021	2707732	Baixa NF Estadual N° 0000469077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469077 - ÓRTESES E PRÓTESES	291,58-	6.562,17
22/02/2021	2707734	Baixa NF Estadual N° 0000469078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469078 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.938,76-	4.623,41
22/02/2021	2707736	Baixa NF Estadual N° 0000469108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469108 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.254,19-	3.369,22
22/02/2021	2707872	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000856-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 01/2021 - REF. BOLETO 856	2.109,82-	1.259,40
22/02/2021	2707873	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000875-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 02/2021 - REF. BOLETO 875	640,20-	619,20
23/02/2021	2709868	REF TARIFA BANCARIA	618,20-	1,00
23/02/2021	2709869	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	36,96-	35,96-
23/02/2021	2709618	Baixa NF Estadual N° 0000140364-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140364 - MEDICAMENTOS	548.655,82	548.619,86
23/02/2021	2709622	Baixa NF Estadual N° 0000141486-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141486 - MEDICAMENTOS	29.165,20-	519.454,66
23/02/2021	2709624	Baixa NF Estadual N° 0001381940-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001381940 - MAT HOSPITALARES	562,00-	518.892,66
23/02/2021	2709626	Baixa NF Estadual N° 0000140114-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140114 - MEDICAMENTOS	1.785,00-	517.107,66
23/02/2021	2709628	Baixa NF Estadual N° 0000140101-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140101 - MEDICAMENTOS	26.365,00-	490.742,66
23/02/2021	2709630	Baixa NF Estadual N° 0000140970-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140970 - MEDICAMENTOS	18.916,00-	471.826,66
23/02/2021	2709632	Baixa NF Estadual N° 0001381968-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001381968 - MAT HOSPITALARES	2.430,50-	469.396,16
23/02/2021	2709634	Baixa NF Estadual N° 0000039517-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000039517 - MEDICAMENTOS	27.872,40-	441.523,76
23/02/2021	2709636	Baixa NF Estadual N° 0001385307-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001385307 - MEDICAMENTOS	1.560,00-	439.963,76
23/02/2021	2709638	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000024 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 01/2021	23.244,00-	416.719,76
23/02/2021	2709640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003836/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 01/2021 - NFS-e N 3836	277.809,00-	138.910,76
23/02/2021	2709865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 28	74.716,36-	64.194,40
24/02/2021	2711726	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	64.193,40-	1,00
24/02/2021	2711729	REF TARIFA BANCARIA	482.856,74	482.857,74
24/02/2021	2711731	REF TARIFA BANCARIA	2,44-	482.855,30
24/02/2021	2711736	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 2661-1	191,52-	482.663,78
24/02/2021	2711386	Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF	70.000,00-	412.663,78

000001049 - MAT. MANUTENÇÃO

956,25-

411.707,53

24/02/2021 2711390

Baixa NF Estadual N° 0002832110-A - CRISTALIA

PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF

24/02/2021	2711392	0002832110 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0002832110-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832110 - MEDICAMENTOS	6.506,85-	405.200,68
24/02/2021	2711394	Baixa NF Estadual N° 0000074875-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074875 - MEDICAMENTOS	6.506,85-	398.693,83
24/02/2021	2711398	Baixa NF Estadual N° 0000074874-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074874 - MEDICAMENTOS	4.625,00-	394.068,83
24/02/2021	2711400	Baixa NF Estadual N° 0000074877-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074877 - MEDICAMENTOS	4.625,00-	389.443,83
24/02/2021	2711404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 455	79.210,81-	305.608,02
24/02/2021	2711407	Baixa NF Estadual N° 0000001756-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001756 - MAT MANUTENÇÃO	224,00-	305.384,02
24/02/2021	2711409	Baixa NF Estadual N° 0000025191-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025191 - MAT HOSPITALARES	7.600,00-	297.784,02
24/02/2021	2711412	Baixa NF Estadual N° 0000917578-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917578 - MEDICAMENTOS	10.560,38-	287.223,64
24/02/2021	2711414	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001571 - MAT MANUTENÇÃO	488,00-	286.735,64
24/02/2021	2711416	Baixa NF Estadual N° 0000001574-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001574 - MAT SEGURANCA - EPI	427,20-	286.308,44
24/02/2021	2711418	Baixa NF Estadual N° 0000001570-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001570 - MAT. MANUTENÇÃO	1.810,75-	284.497,69
24/02/2021	2711420	Baixa NF Estadual N° 0000010400-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010400 - MAT HOSPITALAR	6.336,17-	278.161,52
24/02/2021	2711422	Baixa NF Estadual N° 0000010394-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010394 - MAT HOSPITALAR	140,00-	278.021,52
24/02/2021	2711424	Baixa NF Estadual N° 0000322961-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322961 - MAT HOSPITALAR	14.501,67-	263.519,85
24/02/2021	2711426	Baixa NF Estadual N° 0000000513-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000513 - MAT HOSPITALAR	30.800,00-	232.719,85
24/02/2021	2711430	Baixa NF Estadual N° 0000001199-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001199 - MAT MANUTENÇÃO	1.195,00-	231.524,85
24/02/2021	2711432	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001238 - MAT. MANUTENÇÃO	76,80-	231.448,05
24/02/2021	2711434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002519/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/12/2020 A 31/12/2020 REF NFS-e N 2519	59.095,59-	172.352,46
24/02/2021	2711436	Baixa NF Estadual N° 0001287127-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001287127 - MAT HOSPITALAR	31.998,54-	140.353,92
24/02/2021	2711438	Baixa NF Estadual N° 0000045070-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045070 - MAT HOSPITALAR	1.782,32-	138.571,60
24/02/2021	2711440	Baixa NF Estadual N° 0000025042-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025042 - MEDICAMENTOS	8.340,00-	130.231,60
24/02/2021	2711445	Baixa NF Estadual N° 0000917665-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917665 - MAT HOSPITALAR	8.034,88-	122.196,72
24/02/2021	2711447	Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001755 - MAT MANUTENÇÃO	2.056,40-	120.140,32
24/02/2021	2711452	Baixa NF Estadual N° 0000918285-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000918285 - MAT HOSPITALAR	3.868,12-	116.272,20
24/02/2021	2711455	Baixa NF Estadual N° 0000918312-A - HOSPFAR IND E		

COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF  
0000918312 - MEDICAMENTOS

2.021,24-

114.250,96

24/02/2021 2711457 Baixa NF Estadual N° 0001280698-A - CIRURGICA



		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001280698 - MAT HOSPITALAR	6.823,15-	107.427,81
24/02/2021	2711459	Baixa NF Estadual N° 0002832297-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832297 - MEDICAMENTOS	299,97-	107.127,84
24/02/2021	2711461	Baixa NF Estadual N° 0002832496-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832496 - MEDICAMENTOS	89,99-	107.037,85
24/02/2021	2711463	Baixa NF Estadual N° 0002833063-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002833063 - MEDICAMENTOS	1.199,88-	105.837,97
24/02/2021	2711465	Baixa NF Estadual N° 0002833549-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002833549 - MEDICAMENTOS	549,95-	105.288,02
24/02/2021	2711467	Baixa NF Estadual N° 0002834406-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002834406 - MEDICAMENTOS	253,31-	105.034,71
24/02/2021	2711469	Baixa NF Estadual N° 0000025467-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025467 - MEDICAMENTOS	663,00-	104.371,71
24/02/2021	2711471	Baixa NF Estadual N° 0000025313-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025313 - MAT HOSPITALAR	8.400,00-	95.971,71
24/02/2021	2711475	Baixa NF Estadual N° 0002835302-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002835302 - MEDICAMENTOS	5.200,00-	90.771,71
24/02/2021	2711477	Baixa NF Estadual N° 0000020735-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020735 - MEDICAMENTOS	412,50-	90.359,21
24/02/2021	2711479	Baixa NF Estadual N° 0000020736-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020736 - MEDICAMENTOS	517,14-	89.842,07
24/02/2021	2711481	Baixa NF Estadual N° 0000010486-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010486 - MAT HOSPITALARES	7.412,78-	82.429,29
24/02/2021	2711483	Baixa NF Estadual N° 0000045652-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045652 - MAT HOSPITALAR	504,00-	81.925,29
24/02/2021	2711485	Baixa NF Estadual N° 0000025446-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025446 - MAT HOSPITALAR	1.728,00-	80.197,29
24/02/2021	2711487	Baixa NF Estadual N° 0000046253-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046253 - MAT HOSPITALAR	2.311,20-	77.886,09
24/02/2021	2711489	Baixa NF Estadual N° 0000025713-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025713 - MEDICAMENTOS	5.070,00-	72.816,09
24/02/2021	2711493	Baixa NF Estadual N° 0000324065-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324065 - MAT HOSPITALAR	1.768,80-	71.047,29
24/02/2021	2711495	Baixa NF Estadual N° 0000324333-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324333 - MAT HOSPITALAR	8.800,00-	62.247,29
24/02/2021	2711497	Baixa NF Estadual N° 0000010525-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010525 - MAT. HOSPITALARES	4.577,00-	57.670,29
24/02/2021	2711499	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000144 - MAT. EXPEDIENTE	6.989,50-	50.680,79
24/02/2021	2711503	Baixa NF Estadual N° 0000000374-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000374 - MANUTENÇÃO	1.198,00-	49.482,79
24/02/2021	2711506	Baixa NF Estadual N° 0000917566-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917566 - MEDICAMENTOS	8.984,32-	40.498,47
24/02/2021	2711508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000604/01 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL - REF. NFS-E 604	700,00-	39.798,47
24/02/2021	2711510	Baixa NF Estadual N° 0000012579-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012579 - MAT. MANUTENÇÃO	1.313,24-	38.485,23
24/02/2021	2711512	Baixa NF Estadual N° 0000012579-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012579 - MAT. MANUTENÇÃO	1.313,24-	37.171,99
24/02/2021	2711514	Baixa NF Estadual N° 0000323500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323500 - MAT HOSPITALAR	300,00-	36.871,99

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

24/02/2021 2711516 Baixa NF Estadual N° 0000323558-A - RM HOSPITALAR  
LTDA // Ref. NF 0000323558 - MAT HOSPITALAR  
24/02/2021 2711518 Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - MARLENE

18.013,25-

18.858,74

		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001279 - MAT. SEGURANÇA - EPI	854,40-	18.004,34
24/02/2021	2711520	Baixa NF Estadual N° 000000323-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000000323 - MAT. HOSPITALARES	1.973,02-	16.031,32
24/02/2021	2711522	Baixa NF Estadual N° 0000001286-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001286 - MAT MANUTENÇÃO	9.348,00-	6.683,32
24/02/2021	2711524	Baixa NF Estadual N° 0000001338-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001338 - MAT EXPEDIENTE	762,80-	5.920,52
24/02/2021	2711526	Baixa NF Estadual N° 0000320577-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320577 - MAT HOSPITALAR	1.695,50-	4.225,02
24/02/2021	2711528	Baixa NF Estadual N° 0000001568-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001568 - MAT MANUTENÇÃO	2.666,00-	1.559,02
24/02/2021	2711532	Baixa NF Estadual N° 0000010386-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010386 - MEDICAMENTOS	1.258,58-	300,44
24/02/2021	2711738	Baixa GRRF N° 4920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	299,44-	1,00
25/02/2021	2713272	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	181.502,56	181.503,56
25/02/2021	2713297	REF TARIFA BANCARIA	90,72-	181.412,84
25/02/2021	2713301	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	181.412,23
25/02/2021	2713175	Baixa Faturas e Recibos N° 7 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.200,00-	180.212,23
25/02/2021	2713177	Baixa NF Estadual N° 0000000936-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000936 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	355,20-	179.857,03
25/02/2021	2713179	Baixa NF Estadual N° 0000000939-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000939 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	458,80-	179.398,23
25/02/2021	2713181	Baixa NF Estadual N° 0000156477-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156477 - MAT EXPEDIENTE	249,50-	179.148,73
25/02/2021	2713183	Baixa NF Estadual N° 0000425178-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000425178 - MAT EXPEDIENTE	1.470,00-	177.678,73
25/02/2021	2713185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 30	9.385,00-	168.293,73
25/02/2021	2713190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992651/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2992651	2.479,63-	165.814,10
25/02/2021	2713195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002976148/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2976148	85,75-	165.728,35
25/02/2021	2713198	Baixa NF Estadual N° 0000021964-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021964 - MEDICAMENTOS	1.632,00-	164.096,35
25/02/2021	2713201	Baixa NF Estadual N° 0000094610-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094610 - MEDICAMENTOS	34.395,80-	129.700,55
25/02/2021	2713204	Baixa NF Estadual N° 0000091496-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000091496 - MEDICAMENTOS	832,43-	128.868,12
25/02/2021	2713207	Baixa NF Estadual N° 0000091614-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000091614 - MAT HOSPITALAR	18.229,89-	110.638,23
25/02/2021	2713210	Baixa NF Estadual N° 0000094350-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094350 - MAT HOSPITALARES	7.428,64-	103.209,59
25/02/2021	2713212	Baixa NF Estadual N° 0000003428-A - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003428 - MAT HOSPITALAR	4.812,00-	98.397,59
25/02/2021	2713214	Baixa NF Estadual N° 0000000949-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000949 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	703,00-	97.694,59
25/02/2021	2713216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004308/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2021 - REF. NFS-E 4308	4.200,00-	93.494,59
25/02/2021	2713218	Baixa NF Estadual N° 0000000954-A - FELIX & SANTOS		

Lucas Silva Gonçalves  
Contador  
CRC - BA 033770/0

LTDA ME // Ref. NF 000000954 - AQUISIÇÃO DE AGUA  
MINERAL 20 LT

333,00-

93.161,59

25/02/2021 2713220 Baixa NF Estadual N° 0000026985-A - SAO JOSE

		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026985 - MAT LIMPEZA	5.901,00-	87.260,59	
25/02/2021	2713222	Baixa NF Estadual N° 000003444-A - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000003444 - MAT HOSPITALARES	6.578,00-	80.682,59	
25/02/2021	2713226	Baixa NF Estadual N° 0000425179-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000425179 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,00-	79.932,59	
25/02/2021	2713229	Baixa NF Estadual N° 000008018-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 000008018 - MAT HOSPITALAR	9.587,23-	70.345,36	
25/02/2021	2713231	Baixa NF Estadual N° 000002928-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 000002928 - MAT. HOSPITALARES	8.823,00-	61.522,36	
25/02/2021	2713237	Baixa NF Estadual N° 000003047-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 000003047 - DIETAS ENTERAIS	8.839,20-	52.683,16	
25/02/2021	2713239	Baixa NF Estadual N° 0000026597-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026597 - MAT LIMPEZA	1.299,00-	51.384,16	
25/02/2021	2713241	Baixa NF Estadual N° 0000026596-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026596 - MAT. EXPEDIENTE	6.113,00-	45.271,16	
25/02/2021	2713243	Baixa NF Estadual N° 0000002172-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002172 - MAT HOSPITALAR	6.512,40-	38.758,76	
25/02/2021	2713245	Baixa NF Estadual N° 0000423739-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000423739 - MAT EXPEDIENTE	1.470,00-	37.288,76	
25/02/2021	2713247	Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000947 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	532,80-	36.755,96	
25/02/2021	2713249	Baixa NF Estadual N° 0000016193-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016193 - MAT HOSPITALAR	1.094,00-	35.661,96	
25/02/2021	2713251	Baixa NF Estadual N° 0000000273-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000273 - MAT LIMPEZA	810,90-	34.851,06	
25/02/2021	2713255	Baixa NF Estadual N° 0000000301-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000301 - MAT SEGURANÇA - EPI	3.166,00-	31.685,06	
25/02/2021	2713257	Baixa NF Estadual N° 0000003123-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003123 - DIETAS ENTERAIS	1.029,00-	30.656,06	
25/02/2021	2713259	Baixa NF Estadual N° 0000156428-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156428 - MAT EXPEDIENTE	10.128,34-	20.527,72	
25/02/2021	2713261	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000202 - MAT SEGURANCA - EPI	2.199,56-	18.328,16	
25/02/2021	2713263	Baixa NF Estadual N° 0000059542-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059542 - MEDICAMENTOS	657,39-	17.670,77	
25/02/2021	2713265	Baixa NF Estadual N° 000002647-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 000002647 - DIETAS ENTERAIS	1.563,40-	16.107,37	
25/02/2021	2713283	Baixa Faturas e Recibos N° 0004842720-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2021 - REF. BOLETO 4842720	16.106,37-	1,00	
TOTAL MÊS ----->			9.080.833,61	9.080.833,61-	1,00

Débitos: 9.080.833,61 Créditos: 9.080.833,61- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 0,00

09/02/2021 2651192 REF APLICAÇÃO 86.000,00 86.000,00  
28/02/2021 2758930 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 11,59- 85.988,41

TOTAL MÊS -----> 86.000,00 11,59- 85.988,41

Débitos: 86.000,00 Créditos: 11,59- Saldo Atual: 85.988,41

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Gestador  
CRC - BA 0337700

---

04/02/2021	2647211	REF APLICACAO AUTOMATICA	23.346,72	23.346,72
12/02/2021	2655113	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	6.025,44-	17.321,28

18/02/2021	2687303	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		3.215,16-	14.106,12
24/02/2021	2711744	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	70.000,00		84.106,12
25/02/2021	2713303	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		80.754,39-	3.351,73
28/02/2021	2757824	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,35		3.354,08
28/02/2021	2757835	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,25-	3.353,83
28/02/2021	2757841	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1,18-	3.352,65
TOTAL MÊS ----->			93.349,07	89.996,42-	3.352,65

Débitos: 93.349,07 Créditos: 89.996,42- Saldo Atual: 3.352,65

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	4,07
28/02/2021	2757811	REF IR SOBRE RESGATE		16,50-	12,43-
28/02/2021	2757818	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	19,18		6,75
28/02/2021	2757834	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,25		7,00
28/02/2021	2757839	REF IR SOBRE RESGATE		0,25-	6,75
28/02/2021	2786082	Valor referente ajuste para provisão do valor de IR sobre aplicação financeira	0,02		6,77
TOTAL MÊS ----->			19,45	16,75-	6,77

Débitos: 19,45 Créditos: 16,75- Saldo Atual: 6,77

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	35,16
28/02/2021	2757804	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	65,53		100,69
28/02/2021	2757809	REF IOF SOBRE RESGATE		78,13-	22,56
28/02/2021	2757837	REF IOF SOBRE RESGATE		1,15-	21,41
28/02/2021	2757840	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,18		22,59
28/02/2021	2786083	Valor referente ajuste para provisão de IOF sobre aplicação financeira 02/2021	0,01		22,60
TOTAL MÊS ----->			66,72	79,28-	22,60

Débitos: 66,72 Créditos: 79,28- Saldo Atual: 22,60

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1.783.220,04
01/02/2021	2637274	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		37.081,99-	1.746.138,05
03/02/2021	2645608	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		161.096,82-	1.585.041,23
04/02/2021	2647152	REF RESG AUTOMATICO INVEST		1.450.297,61-	134.743,62
05/02/2021	2648037	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		19.808,71-	114.934,91
08/02/2021	2648660	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		56.907,78-	58.027,13
09/02/2021	2651172	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.275.277,27		4.333.304,40
10/02/2021	2652026	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		93.362,99-	4.239.941,41
12/02/2021	2655077	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		326.153,28-	3.913.788,13
17/02/2021	2667174	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		172.878,01-	3.740.910,12
18/02/2021	2687234	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		947.098,89-	2.793.811,23
19/02/2021	2688395	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		12.803,36-	2.781.007,87
22/02/2021	2707892	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		290.329,05-	2.490.678,82
23/02/2021	2709870	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		548.655,82-	1.942.023,00
24/02/2021	2711727	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		482.856,74-	1.459.166,26
25/02/2021	2713273	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		181.502,56-	1.277.663,70
28/02/2021	2757802	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	150,71		1.277.814,41
28/02/2021	2757805	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		65,53-	1.277.748,88
28/02/2021	2757819	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		19,18-	1.277.729,70
TOTAL MÊS ----->			4.275.427,98	4.780.918,32-	1.277.729,70

Débitos: 4.275.427,98 Créditos: 4.780.918,32- Saldo Atual: 1.277.729,70

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	3.741.964,74
01/02/2021	2773811	Repasse de Custeio - GLOSA FOLHA FEV/2021		1.512.145,64-	2.229.819,10
01/02/2021	2773912	Repasse de Custeio - CONTRATOS		3.050,89-	2.226.768,21
01/02/2021	2773916	Repasse de Custeio - ENERGIA ELÉTRICA		61.908,64-	2.164.859,57
01/02/2021	2773802	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022021	5.867.659,22		8.032.518,79
TOTAL MÊS ----->			5.867.659,22	1.577.105,17-	8.032.518,79

Débitos: 5.867.659,22 Créditos: 1.577.105,17- Saldo Atual: 8.032.518,79

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	13.492.063,55
--------------------------	--	---------------------------------	--	-----------	---------------

Lucas Silva Gonçalves  
Contador  
CRC - BA 03377070





TOTAL MÊS -----&gt;

713.577,06

0,00

14.205.640,61

Débitos: 713.577,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.205.640,61

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 67.642,68

28/02/2021	2788554	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021		64.764,87-	2.877,81
28/02/2021	2788555	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 02/2021	67.751,47		70.629,28

TOTAL MÊS -----&gt; 67.751,47 64.764,87- 70.629,28

Débitos: 67.751,47 Créditos: 64.764,87- Saldo Atual: 70.629,28

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 32.609,30

02/02/2021	2645621	REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0011701-95.2015.5.18.0004 WAGNER ROCHA DE SOUZA FORTSUL	3.034,43		35.643,73
03/02/2021	2647238	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL 20210000270321-00003		6,25-	35.637,48
03/02/2021	2652217	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0011701-95.2015.5.18.0004 WAGNER ROCHA DE SOUZA FORTSUL		3.034,43-	32.603,05
04/02/2021	2652224	REF TR VLR CX	3.034,43		35.637,48

TOTAL MÊS -----&gt; 6.068,86 3.040,68- 35.637,48

Débitos: 6.068,86 Créditos: 3.040,68- Saldo Atual: 35.637,48

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 1.242.735,28

01/02/2021	2636848	Ref NF 0000025713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.070,00		1.247.805,28
01/02/2021	2637102	Ref NF 0000039517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.560,00		1.249.365,28
01/02/2021	2637104	Ref NF 0001385307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.244,00		1.272.609,28
01/02/2021	2637110	Ref NF 0000004291 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	12.960,00		1.285.569,28
01/02/2021	2637267	Ref NF 0000099146 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	330,00		1.285.899,28
01/02/2021	2639495	Ref NF 0000002203 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	12.901,80		1.298.801,08
01/02/2021	2651726	Ref NF 0002832110 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19.522,50		1.318.323,58
01/02/2021	2709966	Ref NF 0000007063 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	676,84		1.319.000,42
01/02/2021	2710595	Ref NF 0000144537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.060,00		1.339.060,42
01/02/2021	2710634	Ref NF 0000026261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.340,00		1.354.400,42
01/02/2021	2710641	Ref NF 0000021866 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.522,38		1.363.922,80
01/02/2021	2710671	Ref NF 0000103452 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	900,00		1.364.822,80
01/02/2021	2710673	Ref NF 0000028984 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.530,00		1.366.352,80
01/02/2021	2710689	Ref NF 0000103249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	42.686,80		1.409.039,60
01/02/2021	2710752	Ref NF 0000325960 - RM HOSPITALAR LTDA	3.707,91		1.412.747,51
01/02/2021	2710756	Ref NF 0000006448 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.209,00		1.433.956,51
01/02/2021	2710776	Ref NF 0000144777 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	83.731,52		1.517.688,03
01/02/2021	2710792	Ref NF 0000923342 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.864,80		1.542.552,83
01/02/2021	2710800	Ref NF 0000923634 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.882,20		1.544.435,03
01/02/2021	2710808	Ref NF 0000103980 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	153,00		1.544.588,03
02/02/2021	2710738	Ref NF 0000026395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	58.656,00		1.603.244,03
28/02/2021	2788866	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		333.497,83-	1.269.746,20

TOTAL MÊS -----&gt; 360.508,75 333.497,83- 1.269.746,20

Débitos: 360.508,75 Créditos: 333.497,83- Saldo Atual: 1.269.746,20

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.321.242,25

01/02/2021	2636846	Ref NF 0000046253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.311,20		1.323.553,45
------------	---------	--	----------	--	--------------

Lucas Silva Gervinho  
Gestor  
CRC - BA 0337700

01/02/2021 2637096 Ref NF 0000007758 - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO  
LTDA  
01/02/2021 2637253 Ref NF 0000001568 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E

1.206,00

1.324.759,45

		HOSPITALARES	17.967,00	1.342.726,45
01/02/2021	2637348	Ref NF 0000324065 - RM HOSPITALAR LTDA	1.768,80	1.344.495,25
01/02/2021	2637426	Ref NF 0000324333 - RM HOSPITALAR LTDA	8.800,00	1.353.295,25
01/02/2021	2637593	Ref NF 0000258193 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.592,00	1.366.887,25
01/02/2021	2649637	Ref NF 0000011348 - AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI - ME	3.040,00	1.369.927,25
01/02/2021	2649669	Ref NF 0001297814 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.629,07	1.371.556,32
01/02/2021	2649681	Ref NF 0000010525 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.577,00	1.376.133,32
01/02/2021	2649742	Ref NF 0000000364 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	5.700,00	1.381.833,32
01/02/2021	2649761	Ref NF 0000009713 - GOIAS MERCANTIL	1.005,00	1.382.838,32
01/02/2021	2649770	Ref NF 0000016431 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	88,00	1.382.926,32
01/02/2021	2649778	Ref NF 0000324525 - RM HOSPITALAR LTDA	4.605,20	1.387.531,52
01/02/2021	2650551	Ref NF 0000258684 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.990,00	1.404.521,52
01/02/2021	2651170	Ref NF 0000001889 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	5.435,00	1.409.956,52
01/02/2021	2651236	Ref NF 0000006660 - PETINELI DISTR DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.000,00	1.424.956,52
01/02/2021	2651326	Ref NF 0000001915 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	4.830,00	1.429.786,52
01/02/2021	2651335	Ref NF 0000004274 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	6.530,00	1.436.316,52
01/02/2021	2651722	Ref NF 0000016488 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.100,00	1.437.416,52
01/02/2021	2656650	Ref NF 0000004311 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	32.593,00	1.470.009,52
01/02/2021	2657644	Ref NF 0000003088 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.000,00	1.494.009,52
01/02/2021	2687589	Ref NF 0000026266 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.360,00	1.495.369,52
01/02/2021	2687623	Ref NF 0000003117 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.000,00	1.519.369,52
01/02/2021	2709959	Ref NF 0000001947 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.218,90	1.524.588,42
01/02/2021	2710623	Ref NF 0000107758 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.800,00	1.531.388,42
01/02/2021	2710630	Ref NF 0000027571 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	114,34	1.531.502,76
01/02/2021	2710632	Ref NF 0000026264 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	341,00	1.531.843,76
01/02/2021	2710656	Ref NF 0000009814 - GOIAS MERCANTIL	600,00	1.532.443,76
01/02/2021	2710666	Ref NF 0000046287 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.737,00	1.534.180,76
01/02/2021	2710675	Ref NF 0000031576 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.200,00	1.541.380,76
01/02/2021	2710682	Ref NF 0000103163 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.440,00	1.546.820,76
01/02/2021	2710694	Ref NF 0000002931 - RILA INFORMATICA LTDA	6.804,00	1.553.624,76
01/02/2021	2710704	Ref NF 0000043961 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	439,00	1.554.063,76
01/02/2021	2710729	Ref NF 0000163867 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	735,60	1.554.799,36
01/02/2021	2710764	Ref NF 0000325984 - RM HOSPITALAR LTDA	14.694,81	1.569.494,17
01/02/2021	2710766	Ref NF 0000326102 - RM HOSPITALAR LTDA	8.800,00	1.578.294,17
01/02/2021	2710782	Ref NF 0000000374 - TH COMMERCE EIRELI	5.584,00	1.583.878,17
01/02/2021	2710784	Ref NF 0000016108 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.237,00	1.587.115,17
01/02/2021	2710786	Ref NF 0000000426 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.940,00	1.589.055,17
01/02/2021	2710788	Ref NF 0001303338 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.228,68	1.599.283,85
01/02/2021	2710790	Ref NF 0000144648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.158,48	1.629.442,33
01/02/2021	2710796	Ref NF 0000923324 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	820,00	1.630.262,33
01/02/2021	2710802	Ref NF 0000001918 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	9.170,00	1.639.432,33
01/02/2021	2710804	Ref NF 0000031645 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.729,97	1.641.162,30
01/02/2021	2710806	Ref NF 0000923323 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.479,00	1.656.641,30
01/02/2021	2710810	Ref NF 0000003437 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.087,20	1.657.728,50
02/02/2021	2710723	Ref NF 0000000437 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	970,00	1.658.698,50
02/02/2021	2710794	Ref NF 0000047418 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	78,60	1.658.777,10
02/02/2021	2710798	Ref NF 0000047431 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		

03/02/2021 2710568

LTDA  
Ref NF 0000104767 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS  
HOSP LTDA

8.340,42

1.667.117,52

11.000,00

1.678.117,52

03/02/2021	2710742	Ref NF 0000001645 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.742,00		1.681.859,52
11/02/2021	2657339	Ref NF 0000007113 - MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	655,00		1.682.514,52
28/02/2021	2788860	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		5.139,81-	1.677.374,71
28/02/2021	2788865	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		267.177,48-	1.410.197,23
28/02/2021	2788868	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		2.246,58-	1.407.950,65
28/02/2021	2788869	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		2.578,18-	1.405.372,47
TOTAL MÊS ----->			361.272,27	277.142,05-	1.405.372,47

Débitos: 361.272,27 Créditos: 277.142,05- Saldo Atual: 1.405.372,47

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	25.319,45
01/02/2021	2646221	Ref NF 0000129270 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	6.430,23		31.749,68
TOTAL MÊS ----->			6.430,23	0,00	31.749,68

Débitos: 6.430,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.749,68

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	505,38
01/02/2021	2646233	Ref NF 0000471402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.153,49
01/02/2021	2646235	Ref NF 0000474019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.020,00		6.173,49
01/02/2021	2646237	Ref NF 0000469065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	334,05		6.507,54
01/02/2021	2646239	Ref NF 0000469068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,24		6.822,78
01/02/2021	2646241	Ref NF 0000469069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.124,10		7.946,88
01/02/2021	2646243	Ref NF 0000469073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	944,90		8.891,78
01/02/2021	2646245	Ref NF 0000469075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	291,58		9.183,36
01/02/2021	2646247	Ref NF 0000469077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.938,76		11.122,12
01/02/2021	2646249	Ref NF 0000469078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.254,19		12.376,31
01/02/2021	2646251	Ref NF 0000469080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	704,79		13.081,10
01/02/2021	2646253	Ref NF 0000469082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	309,80		13.390,90
01/02/2021	2646255	Ref NF 0000469086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	935,66		14.326,56
01/02/2021	2646257	Ref NF 0000469100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	638,80		14.965,36
01/02/2021	2646259	Ref NF 0000469106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	962,59		15.927,95
01/02/2021	2646261	Ref NF 0000469108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.109,82		18.037,77
01/02/2021	2646263	Ref NF 0000469112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15		21.815,92
01/02/2021	2646265	Ref NF 0000474489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00		21.880,92
01/02/2021	2646267	Ref NF 0000474493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00		21.958,92
01/02/2021	2646269	Ref NF 0000475228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		23.122,82
01/02/2021	2646271	Ref NF 0000474495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22		24.419,04
01/02/2021	2646273	Ref NF 0000475230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		25.582,94
01/02/2021	2646275	Ref NF 0000474498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		26.231,05
01/02/2021	2646277	Ref NF 0000475235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.275,90		27.506,95
01/02/2021	2646279	Ref NF 0000474502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		27.803,08
01/02/2021	2646281	Ref NF 0000475237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	342,10		28.145,18
01/02/2021	2646283	Ref NF 0000474505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

01/02/2021 2646285

LTDA  
Ref NF 0000474510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA

1.096,39  
936,58

29.241,57  
30.178,15

01/02/2021	2646287	Ref NF 0000475241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	334,05	30.512,20
01/02/2021	2646289	Ref NF 0000474511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,60	30.800,80
01/02/2021	2646291	Ref NF 0000475243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	31.448,91
01/02/2021	2646293	Ref NF 0000474512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	32.097,02
01/02/2021	2646295	Ref NF 0000475245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	32.464,64
01/02/2021	2646297	Ref NF 0000474516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	33.188,26
01/02/2021	2646299	Ref NF 0000474517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,92	33.291,18
01/02/2021	2646301	Ref NF 0000475247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71	33.605,89
01/02/2021	2646303	Ref NF 0000474518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	33.631,89
01/02/2021	2646305	Ref NF 0000475248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71	33.946,60
01/02/2021	2646307	Ref NF 0000474521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	33.972,60
01/02/2021	2646309	Ref NF 0000475250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71	34.456,31
01/02/2021	2646311	Ref NF 0000474527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	34.521,31
01/02/2021	2646313	Ref NF 0000475253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,36	34.652,67
01/02/2021	2646315	Ref NF 0000474529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	34.704,67
01/02/2021	2646317	Ref NF 0000475258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	646,85	35.351,52
01/02/2021	2646319	Ref NF 0000474530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	35.416,52
01/02/2021	2646321	Ref NF 0000475262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	35.716,42
01/02/2021	2646323	Ref NF 0000474531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	35.742,42
01/02/2021	2646325	Ref NF 0000475268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,66	36.330,08
01/02/2021	2646327	Ref NF 0000474532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	36.343,52
01/02/2021	2646329	Ref NF 0000475275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	36.991,63
01/02/2021	2646331	Ref NF 0000474533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	37.639,74
01/02/2021	2646333	Ref NF 0000475277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	38.287,85
01/02/2021	2646335	Ref NF 0000474535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	38.935,96
01/02/2021	2646337	Ref NF 0000475278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	39.584,07
01/02/2021	2646339	Ref NF 0000474537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	39.674,36
01/02/2021	2646341	Ref NF 0000475284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	899,70	40.574,06
01/02/2021	2646343	Ref NF 0000474540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	41.694,06
01/02/2021	2646345	Ref NF 0000475286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	41.993,96
01/02/2021	2646347	Ref NF 0000474543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.248,57	43.242,53
01/02/2021	2646349	Ref NF 0000475288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,88	43.308,41
01/02/2021	2646351	Ref NF 0000474544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	782,09	44.090,50
01/02/2021	2646353	Ref NF 0000475290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,90	44.403,40
01/02/2021	2646355	Ref NF 0000474547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71	44.718,11
01/02/2021	2646357	Ref NF 0000475291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	45.366,22
01/02/2021	2646359	Ref NF 0000474548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	46.462,61

01/02/2021 2646361 Ref NF 0000475293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA  
01/02/2021 2646363 Ref NF 0000474552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

936,58

47.399,19



01/02/2021	2646365	LTDA Ref NF 0000475377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	51.177,34
01/02/2021	2646367	Ref NF 0000474553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	52.113,92
01/02/2021	2646369	Ref NF 0000475378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	52.446,13
01/02/2021	2646371	Ref NF 0000474555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	783,61	53.229,74
01/02/2021	2646373	Ref NF 0000475381 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	54.326,13
01/02/2021	2646375	Ref NF 0000474556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	54.974,24
01/02/2021	2646377	Ref NF 0000475382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	56.070,63
01/02/2021	2646379	Ref NF 0000474557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	57.234,53
01/02/2021	2646381	Ref NF 0000474557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	58.530,75
01/02/2021	2646383	Ref NF 0000475383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	59.178,86
01/02/2021	2646383	Ref NF 0000474558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	59.826,97
01/02/2021	2646385	Ref NF 0000475384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	60.475,08
01/02/2021	2646387	Ref NF 0000474564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	61.571,47
01/02/2021	2646389	Ref NF 0000475385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	62.219,58
01/02/2021	2646391	Ref NF 0000463592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	66.274,58
01/02/2021	2646393	Ref NF 0000475386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.055,00	66.574,48
01/02/2021	2646395	Ref NF 0000466344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	66.600,48
01/02/2021	2646397	Ref NF 0000475387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	66.896,61
01/02/2021	2646399	Ref NF 0000466348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	66.922,61
01/02/2021	2646401	Ref NF 0000475388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	67.084,01
01/02/2021	2646403	Ref NF 0000466532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	161,40	67.319,89
01/02/2021	2646405	Ref NF 0000475390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	67.476,34
01/02/2021	2646407	Ref NF 0000466534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	156,45	67.624,74
01/02/2021	2646409	Ref NF 0000474021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	71.402,89
01/02/2021	2646411	Ref NF 0000468002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	71.441,89
01/02/2021	2646413	Ref NF 0000474023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	71.647,73
01/02/2021	2646415	Ref NF 0000468009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	72.295,84
01/02/2021	2646417	Ref NF 0000474024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	72.321,84
01/02/2021	2646419	Ref NF 0000468012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	72.969,95
01/02/2021	2646421	Ref NF 0000474028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	73.000,63
01/02/2021	2646423	Ref NF 0000468043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68	73.662,18
01/02/2021	2646425	Ref NF 0000474030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	73.675,18
01/02/2021	2646427	Ref NF 0000468055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	74.730,09
01/02/2021	2646429	Ref NF 0000474032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	74.814,61
01/02/2021	2646431	Ref NF 0000468079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,52	75.911,00
01/02/2021	2646433	Ref NF 0000474035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	75.937,00
01/02/2021	2646435	Ref NF 0000468097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	76.085,40
01/02/2021	2646437	Ref NF 0000474036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	

01/02/2021 2646439 Ref NF 0000468106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA  
LTDA

39,00  
445,16

76.124,40  
76.569,56

01/02/2021	2646441	Ref NF 0000468264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	158,75	76.728,31
01/02/2021	2646443	Ref NF 0000474038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	76.741,31
01/02/2021	2646445	Ref NF 0000468267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.287,50	79.028,81
01/02/2021	2646447	Ref NF 0000474039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	82.806,96
01/02/2021	2646449	Ref NF 0000468356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	215,74	83.022,70
01/02/2021	2646451	Ref NF 0000474041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	83.061,70
01/02/2021	2646453	Ref NF 0000468357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.397,00	85.458,70
01/02/2021	2646455	Ref NF 0000474043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.883,00	94.341,70
01/02/2021	2646457	Ref NF 0000474046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,35	94.438,05
01/02/2021	2646461	Ref NF 0000468911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	95.885,29
01/02/2021	2646463	Ref NF 0000474047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111,02	95.996,31
01/02/2021	2646465	Ref NF 0000468914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	96.719,93
01/02/2021	2646467	Ref NF 0000474048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.294,50	101.014,43
01/02/2021	2646469	Ref NF 0000468916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	102.164,59
01/02/2021	2646471	Ref NF 0000474239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	102.178,03
01/02/2021	2646473	Ref NF 0000468919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	103.690,00
01/02/2021	2646475	Ref NF 0000474240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	103.729,00
01/02/2021	2646477	Ref NF 0000468921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	796,51	104.525,51
01/02/2021	2646479	Ref NF 0000474246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	117,00	104.642,51
01/02/2021	2646481	Ref NF 0000468922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	612,76	105.255,27
01/02/2021	2646483	Ref NF 0000474248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	105.268,27
01/02/2021	2646485	Ref NF 0000468926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	161,40	105.429,67
01/02/2021	2646487	Ref NF 0000474250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	105.468,67
01/02/2021	2646489	Ref NF 0000468927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,93	105.952,60
01/02/2021	2646491	Ref NF 0000474255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	105.991,60
01/02/2021	2646493	Ref NF 0000468928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,53	106.327,13
01/02/2021	2646495	Ref NF 0000474262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	106.379,13
01/02/2021	2646497	Ref NF 0000468931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,36	106.533,49
01/02/2021	2646499	Ref NF 0000474264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,44	106.585,93
01/02/2021	2646501	Ref NF 0000468933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,76	106.930,69
01/02/2021	2646503	Ref NF 0000468935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,90	107.256,59
01/02/2021	2646505	Ref NF 0000474266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	107.321,59
01/02/2021	2646507	Ref NF 0000474268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	107.347,59
01/02/2021	2646511	Ref NF 0000474271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	107.360,59
01/02/2021	2646513	Ref NF 0000474272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	107.386,59
01/02/2021	2646515	Ref NF 0000468941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	655,37	108.041,96
01/02/2021	2646517	Ref NF 0000474275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	108.067,96

01/02/2021 2646519 Ref NF 0000468908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA  
01/02/2021 2649510 Ref NF 0000018595 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

361,81

108.429,77

01/02/2021	2713598	LTDA Ref NF 0000306949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	179,27		108.609,04
		LTDA	978,92		109.587,96
04/02/2021	2646509	Ref NF 0000468936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA	504,72		110.092,68
TOTAL MÊS ----->			109.587,30	0,00	110.092,68
Débitos: 109.587,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.092,68					
-----					
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	78.277,52
-----					
01/02/2021	2710717	Ref NF 0000054591 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.246,80		81.524,32
28/02/2021	2788858	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		18.628,75-	62.895,57
TOTAL MÊS ----->			3.246,80	18.628,75-	62.895,57
Débitos: 3.246,80 Créditos: 18.628,75- Saldo Atual: 62.895,57					
-----					
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	77.827,67
-----					
28/02/2021	2788870	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		24.932,83-	52.894,84
TOTAL MÊS ----->			0,00	24.932,83-	52.894,84
Débitos: 0,00 Créditos: 24.932,83- Saldo Atual: 52.894,84					
-----					
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	75.354,54
-----					
01/02/2021	2639493	Ref NF 0000029323 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.499,00		80.853,54
01/02/2021	2651250	Ref NF 0000047121 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	6.000,00		86.853,54
01/02/2021	2657677	Ref NF 0000047122 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	592,60		87.446,14
01/02/2021	2710593	Ref NF 0000001251 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.436,50		88.882,64
01/02/2021	2710713	Ref NF 0000000366 - TH COMMERCE EIRELI	2.900,00		91.782,64
01/02/2021	2710778	Ref NF 0000004324 - D J PLASTICOS LTDA EPP	2.903,20		94.685,84
28/02/2021	2788864	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		24.457,97-	70.227,87
TOTAL MÊS ----->			19.331,30	24.457,97-	70.227,87
Débitos: 19.331,30 Créditos: 24.457,97- Saldo Atual: 70.227,87					
-----					
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	110.800,45
-----					
01/02/2021	2637112	Ref NF 0000004282 - D J PLASTICOS LTDA EPP	2.903,20		113.703,65
01/02/2021	2649693	Ref NF 0000000144 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	13.979,00		127.682,65
01/02/2021	2651103	Ref NF 0000018955 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	500,00		128.182,65
01/02/2021	2651120	Ref NF 0000000362 - TH COMMERCE EIRELI	580,00		128.762,65
01/02/2021	2651254	Ref NF 0000000973 - FELIX & SANTOS LTDA ME	547,60		129.310,25
01/02/2021	2651718	Ref NF 0000430592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.225,00		130.535,25
01/02/2021	2709961	Ref NF 0000061021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.376,00		132.911,25
01/02/2021	2710684	Ref NF 0000000318 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	681,80		133.593,05
01/02/2021	2710772	Ref NF 0000001270 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.098,80		135.691,85
28/02/2021	2788862	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		20.552,75-	115.139,10
TOTAL MÊS ----->			24.891,40	20.552,75-	115.139,10
Débitos: 24.891,40 Créditos: 20.552,75- Saldo Atual: 115.139,10					
-----					
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	309.160,88
-----					
01/02/2021	2637116	Ref NF 0000001801 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.904,00		311.064,88
01/02/2021	2637261	Ref NF 0000015693 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.950,00		316.014,88
01/02/2021	2637277	Ref NF 0000033246 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO	662,25		316.677,13
01/02/2021	2638985	Ref NF 0000001420 - LEONI MONTAGEM E SOLDA DE MATERIAIS METALICOS LTDA	945,00		317.622,13
01/02/2021	2639497	Ref NF 0000082834 - ELETRO TERRIVEL LTDA	759,92		318.382,05

01/02/2021 2645909 Ref NF 0000001130 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E  
SERVICOS - EIRELI  
01/02/2021 2647611 Ref NF 0000001842 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO

3.664,00

322.046,05

01/02/2021	2647613	LAGARES LTDA Ref NF 0000001843 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.747,20		328.793,25
01/02/2021	2647615	Ref NF 0000001844 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.631,00		331.424,25
01/02/2021	2649722	Ref NF 0000015845 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.290,71		336.714,96
01/02/2021	2649729	Ref NF 0000015843 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.988,14		343.703,10
01/02/2021	2651134	Ref NF 0000000363 - TH COMMERCE EIRELI	2.003,30		345.706,40
01/02/2021	2651140	Ref NF 0000001855 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.300,00		347.006,40
01/02/2021	2651716	Ref NF 0000015902 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	546,00		347.552,40
01/02/2021	2651720	Ref NF 0000046238 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	6.969,60		354.522,00
01/02/2021	2657651	Ref NF 0000083031 - ELETRO TERRIVEL LTDA	1.210,92		355.732,92
01/02/2021	2687597	Ref NF 0000001859 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	629,97		356.362,89
01/02/2021	2687650	Ref NF 0000001858 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.850,50		358.213,39
01/02/2021	2710651	Ref NF 0000003073 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.864,00		362.077,39
01/02/2021	2710709	Ref NF 0000010352 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	4.463,60		366.540,99
01/02/2021	2710746	Ref NF 0000000373 - TH COMMERCE EIRELI	950,00		367.490,99
08/02/2021	2656756	Ref NF 0000000709 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	8.490,00		375.980,99
10/02/2021	2710619	Ref NF 0000002380 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	640,00		376.620,99
11/02/2021	2709040	Ref NF 0000001141 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.167,20		378.788,19
28/02/2021	2788863	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	3.700,00	36.738,51-	382.488,19
					345.749,68
TOTAL MÊS ----->			73.327,31	36.738,51-	345.749,68

Débitos: 73.327,31 Créditos: 36.738,51- Saldo Atual: 345.749,68

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	33.296,34
01/02/2021	2716124	VLR ESTORNO DE VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET 01/2021 EPI	1.738,62		35.034,96
28/02/2021	2788859	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		4.368,58-	30.666,38
TOTAL MÊS ----->			1.738,62	4.368,58-	30.666,38

Débitos: 1.738,62 Créditos: 4.368,58- Saldo Atual: 30.666,38

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	88,80
01/02/2021	2637114	Ref NF 0000000957 - FELIX & SANTOS LTDA ME	577,20		666,00
01/02/2021	2649707	Ref NF 0000000967 - FELIX & SANTOS LTDA ME	577,20		1.243,20
01/02/2021	2649754	Ref NF 0000000965 - FELIX & SANTOS LTDA ME	473,60		1.716,80
01/02/2021	2710812	Ref NF 0000000977 - FELIX & SANTOS LTDA ME	481,00		2.197,80
28/02/2021	2788861	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		2.197,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.109,00	2.197,80-	0,00

Débitos: 2.109,00 Créditos: 2.197,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição		Sd. Ant.:	44.248,02
01/02/2021	2639062	Ref NF 0000004440 - A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI	11.706,00		55.954,02
01/02/2021	2649544	Ref NF 0000009719 - GOIAS MERCANTIL	160.835,57		216.789,59
TOTAL MÊS ----->			172.541,57	0,00	216.789,59

Débitos: 172.541,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.789,59

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		Sd. Ant.:	4.601,95
01/02/2021	2638991	Ref NF 0000015747 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	115.000,00		119.601,95
TOTAL MÊS ----->			115.000,00	0,00	119.601,95

Débitos: 115.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.601,95

---

Conta: 1.02.04.01.001 317

Software e Programas

Sd. Ant.:

7.330,15



10/02/2021	2708790	VLR		4.943,25		12.273,40
TOTAL MÊS ----->				4.943,25	0,00	12.273,40
Débitos: 4.943,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.273,40						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.523.021,43-
01/02/2021	2637222	Baixa NF Estadual N° 0000001583-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001583 - DIETAS ENTERAIS		734,40		7.522.287,03-
01/02/2021	2637225	Baixa NF Estadual N° 0000016192-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016192 - MAT HOSPITALAR		4.404,00		7.517.883,03-
01/02/2021	2637227	Baixa NF Estadual N° 0000005787-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005787 - MAT LIMPEZA		1.740,00		7.516.143,03-
01/02/2021	2637229	Baixa NF Estadual N° 0000010030-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010030 - MEDICAMENTOS		2.640,00		7.513.503,03-
01/02/2021	2637231	Baixa NF Estadual N° 0000001675-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001675 - MEDICAMENTOS		734,40		7.512.768,63-
01/02/2021	2637234	Baixa NF Estadual N° 0000005890-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005890 - MEDICAMENTOS		1.287,12		7.511.481,51-
01/02/2021	2637236	Baixa NF Estadual N° 0000917559-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917559 - MEDICAMENTOS		15.155,04		7.496.326,47-
01/02/2021	2637239	Baixa NF Estadual N° 0000917577-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917577 - MEDICAMENTOS		2.785,60		7.493.540,87-
01/02/2021	2637242	Baixa NF Estadual N° 0000156370-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156370 - MAT. EXPEDIENTE		1.532,90		7.492.007,97-
01/02/2021	2637244	Baixa NF Estadual N° 0000015951-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015951 - MAT. HOSPITALARES		2.563,00		7.489.444,97-
01/02/2021	2637246	Baixa NF Estadual N° 0000915354-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000915354 - MAT. HOSPITALARES		1.545,00		7.487.899,97-
01/02/2021	2637249	Baixa NF Estadual N° 0000030945-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030945 - MAT HOSPITALAR		1.250,00		7.486.649,97-
01/02/2021	2636847	Ref NF 0000046253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			2.311,20-	7.488.961,17-
01/02/2021	2636849	Ref NF 0000025713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME			5.070,00-	7.494.031,17-
01/02/2021	2636855	Ref NF 0000000656 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			4.245,36-	7.498.276,53-
01/02/2021	2636859	Ref NF 0000000707 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			4.616,39-	7.502.892,92-
01/02/2021	2636866	Ref NF 0000014611 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			140,82-	7.503.033,74-
01/02/2021	2636875	Ref NF 0000018228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			250,15-	7.503.283,89-
01/02/2021	2636879	Ref NF 0000018259 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			177,16-	7.503.461,05-
01/02/2021	2636896	Ref NF 0000018304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			219,57-	7.503.680,62-
01/02/2021	2636911	Ref NF 0000018326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			119,16-	7.503.799,78-
01/02/2021	2636913	Ref NF 0000018280 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			166,06-	7.503.965,84-
01/02/2021	2636915	Ref NF 0000018348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			145,38-	7.504.111,22-
01/02/2021	2636917	Ref NF 0000018359 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			59,58-	7.504.170,80-
01/02/2021	2636925	Ref NF 0000018383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			144,18-	7.504.314,98-
01/02/2021	2636933	Ref NF 0000018398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			89,63-	7.504.404,61-
01/02/2021	2636943	Ref NF 0000018420 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			89,63-	7.504.494,24-
01/02/2021	2636947	Ref NF 0000018431 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				

01/02/2021 2636985 LTDA  
Ref NF 0000018471 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA

159,81- 7.504.654,05-  
72,09- 7.504.726,14-

01/02/2021	2636987	Ref NF 0000018492 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52,63-	7.504.778,77-
01/02/2021	2637007	Ref NF 0000157030 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	971,04-	7.505.749,81-
01/02/2021	2637015	Ref NF 0000009169 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	7.506.409,81-
01/02/2021	2637097	Ref NF 0000007758 - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.206,00-	7.507.615,81-
01/02/2021	2637103	Ref NF 0000039517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.560,00-	7.509.175,81-
01/02/2021	2637105	Ref NF 0001385307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.244,00-	7.532.419,81-
01/02/2021	2637111	Ref NF 0000004291 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	12.960,00-	7.545.379,81-
01/02/2021	2637113	Ref NF 0000004282 - D J PLASTICOS LTDA EPP	2.903,20-	7.548.283,01-
01/02/2021	2637115	Ref NF 0000000957 - FELIX & SANTOS LTDA ME	577,20-	7.548.860,21-
01/02/2021	2637117	Ref NF 0000001801 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.904,00-	7.550.764,21-
01/02/2021	2637254	Ref NF 0000001568 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	17.967,00-	7.568.731,21-
01/02/2021	2637262	Ref NF 0000015693 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.950,00-	7.573.681,21-
01/02/2021	2637268	Ref NF 0000099146 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	330,00-	7.574.011,21-
01/02/2021	2637278	Ref NF 0000033246 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO	662,25-	7.574.673,46-
01/02/2021	2637349	Ref NF 0000324065 - RM HOSPITALAR LTDA	1.768,80-	7.576.442,26-
01/02/2021	2637427	Ref NF 0000324333 - RM HOSPITALAR LTDA	8.800,00-	7.585.242,26-
01/02/2021	2637594	Ref NF 0000258193 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.592,00-	7.598.834,26-
01/02/2021	2637823	Ref NF 0000018518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	105,73-	7.598.939,99-
01/02/2021	2638979	Ref NF 0000009800 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.443,18-	7.601.383,17-
01/02/2021	2638986	Ref NF 0000001420 - LEONI MONTAGEM E SOLDA DE MATERIAIS METALICOS LTDA	945,00-	7.602.328,17-
01/02/2021	2638992	Ref NF 0000015747 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	115.000,00-	7.717.328,17-
01/02/2021	2639063	Ref NF 0000004440 - A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI	11.706,00-	7.729.034,17-
01/02/2021	2639494	Ref NF 0000029323 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.499,00-	7.734.533,17-
01/02/2021	2639496	Ref NF 0000002203 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	12.901,80-	7.747.434,97-
01/02/2021	2639498	Ref NF 0000082834 - ELETRO TERRIVEL LTDA	759,92-	7.748.194,89-
01/02/2021	2645910	Ref NF 0000001130 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.664,00-	7.751.858,89-
01/02/2021	2645930	Ref NF 0000006710 - BIRD SOLUTION LTDA	500,00-	7.752.358,89-
01/02/2021	2645971	Ref NF 0000028795 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00-	7.752.558,89-
01/02/2021	2645988	Ref NF 0000000003 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00-	7.767.558,89-
01/02/2021	2646065	Ref NF 0000014759 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	140,82-	7.767.699,71-
01/02/2021	2646137	Ref NF 0000000028 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	67.374,00-	7.835.073,71-
01/02/2021	2646152	Ref NF 000000604 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	700,00-	7.835.773,71-
01/02/2021	2646222	Ref NF 0000129270 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	6.430,23-	7.842.203,94-
01/02/2021	2646227	Ref NF 0000000090 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME	386,00-	7.842.589,94-
01/02/2021	2646234	Ref NF 0000471402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.843.238,05-
01/02/2021	2646236	Ref NF 0000474019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.020,00-	7.848.258,05-
01/02/2021	2646238	Ref NF 0000469065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	334,05-	7.848.592,10-
01/02/2021	2646240	Ref NF 0000469068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,24-	7.848.907,34-
01/02/2021	2646242	Ref NF 0000469069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.124,10-	7.850.031,44-
01/02/2021	2646244	Ref NF 0000469073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	944,90-	7.850.976,34-
01/02/2021	2646246	Ref NF 0000469075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	291,58-	7.851.267,92-
01/02/2021	2646248	Ref NF 0000469077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.938,76-	7.853.206,68-
01/02/2021	2646250	Ref NF 0000469078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.254,19-	7.854.460,87-
01/02/2021	2646252	Ref NF 0000469080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	704,79-	7.855.165,66-

01/02/2021 2646254 Ref NF 0000469082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA  
01/02/2021 2646256 Ref NF 0000469086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

309,80- 7.855.475,46-

01/02/2021	2646258	LTDA Ref NF 0000469100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	935,66-	7.856.411,12-
01/02/2021	2646260	Ref NF 0000469106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	638,80-	7.857.049,92-
01/02/2021	2646262	Ref NF 0000469108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	962,59-	7.858.012,51-
01/02/2021	2646264	Ref NF 0000469112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.109,82-	7.860.122,33-
01/02/2021	2646266	Ref NF 0000474489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	7.863.900,48-
01/02/2021	2646268	Ref NF 0000474493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	7.863.965,48-
01/02/2021	2646270	Ref NF 0000475228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00-	7.864.043,48-
01/02/2021	2646272	Ref NF 0000474495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	7.865.207,38-
01/02/2021	2646274	Ref NF 0000474495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	7.866.503,60-
01/02/2021	2646274	Ref NF 0000475230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	7.867.667,50-
01/02/2021	2646276	Ref NF 0000474498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	7.867.667,50-
01/02/2021	2646276	Ref NF 0000474498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.868.315,61-
01/02/2021	2646278	Ref NF 0000475235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.868.315,61-
01/02/2021	2646280	Ref NF 0000474502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.275,90-	7.869.591,51-
01/02/2021	2646280	Ref NF 0000474502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	7.869.887,64-
01/02/2021	2646282	Ref NF 0000475237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	342,10-	7.870.229,74-
01/02/2021	2646284	Ref NF 0000474505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	342,10-	7.870.229,74-
01/02/2021	2646284	Ref NF 0000474505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.871.326,13-
01/02/2021	2646286	Ref NF 0000474510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.871.326,13-
01/02/2021	2646286	Ref NF 0000474510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	7.872.262,71-
01/02/2021	2646288	Ref NF 0000475241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	7.872.262,71-
01/02/2021	2646290	Ref NF 0000474511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	334,05-	7.872.596,76-
01/02/2021	2646290	Ref NF 0000474511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,60-	7.872.885,36-
01/02/2021	2646292	Ref NF 0000475243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,60-	7.872.885,36-
01/02/2021	2646292	Ref NF 0000475243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.873.533,47-
01/02/2021	2646294	Ref NF 0000474512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.873.533,47-
01/02/2021	2646294	Ref NF 0000474512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.874.181,58-
01/02/2021	2646296	Ref NF 0000475245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.874.181,58-
01/02/2021	2646296	Ref NF 0000475245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	7.874.549,20-
01/02/2021	2646298	Ref NF 0000474516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	7.874.549,20-
01/02/2021	2646298	Ref NF 0000474516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	7.875.272,82-
01/02/2021	2646300	Ref NF 0000474517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	7.875.272,82-
01/02/2021	2646300	Ref NF 0000474517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,92-	7.875.375,74-
01/02/2021	2646302	Ref NF 0000475247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,92-	7.875.375,74-
01/02/2021	2646302	Ref NF 0000475247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71-	7.875.690,45-
01/02/2021	2646304	Ref NF 0000474518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71-	7.875.690,45-
01/02/2021	2646304	Ref NF 0000474518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.875.716,45-
01/02/2021	2646306	Ref NF 0000475248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.875.716,45-
01/02/2021	2646306	Ref NF 0000475248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71-	7.876.031,16-
01/02/2021	2646308	Ref NF 0000474521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71-	7.876.031,16-
01/02/2021	2646308	Ref NF 0000474521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.876.057,16-
01/02/2021	2646310	Ref NF 0000475250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.876.057,16-
01/02/2021	2646310	Ref NF 0000475250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71-	7.876.540,87-
01/02/2021	2646312	Ref NF 0000474527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71-	7.876.540,87-
01/02/2021	2646312	Ref NF 0000474527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	7.876.605,87-
01/02/2021	2646314	Ref NF 0000475253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	7.876.605,87-
01/02/2021	2646314	Ref NF 0000475253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,36-	7.876.737,23-
01/02/2021	2646316	Ref NF 0000474529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,36-	7.876.737,23-
01/02/2021	2646316	Ref NF 0000474529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	7.876.789,23-
01/02/2021	2646318	Ref NF 0000475258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	7.876.789,23-
01/02/2021	2646318	Ref NF 0000475258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	646,85-	7.877.436,08-
01/02/2021	2646320	Ref NF 0000474530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	646,85-	7.877.436,08-
01/02/2021	2646320	Ref NF 0000474530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	7.877.501,08-
01/02/2021	2646322	Ref NF 0000475262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	7.877.501,08-
01/02/2021	2646322	Ref NF 0000475262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	7.877.800,98-
01/02/2021	2646324	Ref NF 0000474531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	7.877.800,98-
01/02/2021	2646324	Ref NF 0000474531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.877.826,98-
01/02/2021	2646326	Ref NF 0000475268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.877.826,98-
01/02/2021	2646326	Ref NF 0000475268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,66-	7.878.414,64-
01/02/2021	2646328	Ref NF 0000474532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,66-	7.878.414,64-
01/02/2021	2646328	Ref NF 0000474532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.878.428,08-
01/02/2021	2646330	Ref NF 0000475275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44-	7.878.428,08-

01/02/2021 2646332 LTDA  
Ref NF 0000474533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA

648,11- 7.879.076,19-  
648,11- 7.879.724,30-

01/02/2021	2646334	Ref NF 0000475277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.880.372,41-
01/02/2021	2646336	Ref NF 0000474535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.881.020,52-
01/02/2021	2646338	Ref NF 0000475278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.881.668,63-
01/02/2021	2646340	Ref NF 0000474537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29-	7.881.758,92-
01/02/2021	2646342	Ref NF 0000475284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	899,70-	7.882.658,62-
01/02/2021	2646344	Ref NF 0000474540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	7.883.778,62-
01/02/2021	2646346	Ref NF 0000475286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	7.884.078,52-
01/02/2021	2646348	Ref NF 0000474543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.248,57-	7.885.327,09-
01/02/2021	2646350	Ref NF 0000475288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,88-	7.885.392,97-
01/02/2021	2646352	Ref NF 0000474544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	782,09-	7.886.175,06-
01/02/2021	2646354	Ref NF 0000475290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,90-	7.886.487,96-
01/02/2021	2646356	Ref NF 0000474547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71-	7.886.802,67-
01/02/2021	2646358	Ref NF 0000475291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.887.450,78-
01/02/2021	2646360	Ref NF 0000474548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.888.547,17-
01/02/2021	2646362	Ref NF 0000475293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	7.889.483,75-
01/02/2021	2646364	Ref NF 0000474552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	7.893.261,90-
01/02/2021	2646366	Ref NF 0000475377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	7.894.198,48-
01/02/2021	2646368	Ref NF 0000474553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21-	7.894.530,69-
01/02/2021	2646370	Ref NF 0000475378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	783,61-	7.895.314,30-
01/02/2021	2646372	Ref NF 0000474555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.896.410,69-
01/02/2021	2646374	Ref NF 0000475381 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.897.058,80-
01/02/2021	2646376	Ref NF 0000474556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.898.155,19-
01/02/2021	2646378	Ref NF 0000475382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	7.899.319,09-
01/02/2021	2646380	Ref NF 0000474557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	7.900.615,31-
01/02/2021	2646382	Ref NF 0000475383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.901.263,42-
01/02/2021	2646384	Ref NF 0000474558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.901.911,53-
01/02/2021	2646386	Ref NF 0000475384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.902.559,64-
01/02/2021	2646388	Ref NF 0000474564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.903.656,03-
01/02/2021	2646390	Ref NF 0000475385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.904.304,14-
01/02/2021	2646392	Ref NF 0000463592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.055,00-	7.908.359,14-
01/02/2021	2646394	Ref NF 0000475386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	7.908.659,04-
01/02/2021	2646396	Ref NF 0000466344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.908.685,04-
01/02/2021	2646398	Ref NF 0000475387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	7.908.981,17-
01/02/2021	2646400	Ref NF 0000466348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.909.007,17-
01/02/2021	2646402	Ref NF 0000475388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	161,40-	7.909.168,57-
01/02/2021	2646404	Ref NF 0000466532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	7.909.404,45-
01/02/2021	2646406	Ref NF 0000475390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	156,45-	7.909.560,90-

01/02/2021 2646408 Ref NF 0000466534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA  
01/02/2021 2646410 Ref NF 0000474021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

148,40- 7.909.709,30-



01/02/2021	2646412	LTDA Ref NF 0000468002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	7.913.487,45-
01/02/2021	2646414	Ref NF 0000474023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.913.526,45-
01/02/2021	2646416	Ref NF 0000468009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84-	7.913.732,29-
01/02/2021	2646418	Ref NF 0000474024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.914.380,40-
01/02/2021	2646420	Ref NF 0000468012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.914.406,40-
01/02/2021	2646422	Ref NF 0000474028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.915.054,51-
01/02/2021	2646424	Ref NF 0000468043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68-	7.915.085,19-
01/02/2021	2646426	Ref NF 0000474030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	7.915.746,74-
01/02/2021	2646428	Ref NF 0000468055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.915.759,74-
01/02/2021	2646430	Ref NF 0000474032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	7.916.814,65-
01/02/2021	2646432	Ref NF 0000468079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,52-	7.916.899,17-
01/02/2021	2646434	Ref NF 0000474035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.917.995,56-
01/02/2021	2646436	Ref NF 0000468097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.918.021,56-
01/02/2021	2646438	Ref NF 0000474036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	7.918.169,96-
01/02/2021	2646440	Ref NF 0000468106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.918.208,96-
01/02/2021	2646442	Ref NF 0000468264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	445,16-	7.918.654,12-
01/02/2021	2646444	Ref NF 0000474038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	158,75-	7.918.812,87-
01/02/2021	2646446	Ref NF 0000468267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.918.825,87-
01/02/2021	2646448	Ref NF 0000474039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.287,50-	7.921.113,37-
01/02/2021	2646450	Ref NF 0000468356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	7.924.891,52-
01/02/2021	2646452	Ref NF 0000474041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	215,74-	7.925.107,26-
01/02/2021	2646454	Ref NF 0000468357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.925.146,26-
01/02/2021	2646456	Ref NF 0000474043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.397,00-	7.927.543,26-
01/02/2021	2646458	Ref NF 0000474046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.883,00-	7.936.426,26-
01/02/2021	2646462	Ref NF 0000468911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,35-	7.936.522,61-
01/02/2021	2646464	Ref NF 0000474047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	7.937.969,85-
01/02/2021	2646466	Ref NF 0000468914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111,02-	7.938.080,87-
01/02/2021	2646468	Ref NF 0000474048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	7.938.804,49-
01/02/2021	2646470	Ref NF 0000468916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.294,50-	7.943.098,99-
01/02/2021	2646472	Ref NF 0000474239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	7.944.249,15-
01/02/2021	2646474	Ref NF 0000468919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.944.262,59-
01/02/2021	2646476	Ref NF 0000474240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97-	7.945.774,56-
01/02/2021	2646478	Ref NF 0000468921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.945.813,56-
01/02/2021	2646480	Ref NF 0000474246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	796,51-	7.946.610,07-
01/02/2021	2646482	Ref NF 0000468922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	117,00-	7.946.727,07-
01/02/2021	2646484	Ref NF 0000474248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	612,76-	7.947.339,83-
01/02/2021	2646486	Ref NF 0000468926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,00-	7.947.352,83-

01/02/2021 2646488 LTDA  
Ref NF 0000474250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA

161,40- 7.947.514,23-  
39,00- 7.947.553,23-

01/02/2021	2646490	Ref NF 0000468927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,93-	7.948.037,16-
01/02/2021	2646492	Ref NF 0000474255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.948.076,16-
01/02/2021	2646494	Ref NF 0000468928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,53-	7.948.411,69-
01/02/2021	2646496	Ref NF 0000474262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	7.948.463,69-
01/02/2021	2646498	Ref NF 0000468931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,36-	7.948.618,05-
01/02/2021	2646500	Ref NF 0000474264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,44-	7.948.670,49-
01/02/2021	2646502	Ref NF 0000468933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,76-	7.949.015,25-
01/02/2021	2646504	Ref NF 0000468935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,90-	7.949.341,15-
01/02/2021	2646506	Ref NF 0000474266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	7.949.406,15-
01/02/2021	2646508	Ref NF 0000474268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.949.432,15-
01/02/2021	2646512	Ref NF 0000474271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.949.445,15-
01/02/2021	2646514	Ref NF 0000474272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.949.471,15-
01/02/2021	2646516	Ref NF 0000468941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	655,37-	7.950.126,52-
01/02/2021	2646518	Ref NF 0000474275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.950.152,52-
01/02/2021	2646520	Ref NF 0000468908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	7.950.514,33-
01/02/2021	2647612	Ref NF 0000001842 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.747,20-	7.957.261,53-
01/02/2021	2647614	Ref NF 0000001843 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.631,00-	7.959.892,53-
01/02/2021	2647616	Ref NF 0000001844 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	5.290,71-	7.965.183,24-
01/02/2021	2647772	Ref NF 2132044856 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45-	7.965.196,69-
01/02/2021	2647800	Ref NF 2129864410 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45-	7.965.210,14-
01/02/2021	2648045	Ref NF 0000000264 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.115,50-	7.966.325,64-
01/02/2021	2649484	Ref NF 0000018544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	218,47-	7.966.544,11-
01/02/2021	2649490	Ref NF 0000018564 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	233,81-	7.966.777,92-
01/02/2021	2649496	Ref NF 0000018611 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,35-	7.966.955,27-
01/02/2021	2649506	Ref NF 0000018586 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	144,18-	7.967.099,45-
01/02/2021	2649511	Ref NF 0000018595 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	179,27-	7.967.278,72-
01/02/2021	2649545	Ref NF 0000009719 - GOIAS MERCANTIL	160.835,57-	8.128.114,29-
01/02/2021	2649590	Ref NF 0000213813 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52,63-	8.128.166,92-
01/02/2021	2649595	Ref NF 0000214047 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.500,08-	8.129.667,00-
01/02/2021	2649612	Ref NF 0000000875 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00-	8.130.217,00-
01/02/2021	2649638	Ref NF 0000011348 - AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI - ME	3.040,00-	8.133.257,00-
01/02/2021	2649670	Ref NF 0001297814 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.629,07-	8.134.886,07-
01/02/2021	2649682	Ref NF 0000010525 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.577,00-	8.139.463,07-
01/02/2021	2649694	Ref NF 0000000144 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	13.979,00-	8.153.442,07-
01/02/2021	2649708	Ref NF 0000000967 - FELIX & SANTOS LTDA ME	577,20-	8.154.019,27-
01/02/2021	2649723	Ref NF 0000015845 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.988,14-	8.161.007,41-
01/02/2021	2649730	Ref NF 0000015843 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.003,30-	8.163.010,71-
01/02/2021	2649743	Ref NF 0000000364 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	5.700,00-	8.168.710,71-
01/02/2021	2649755	Ref NF 0000000965 - FELIX & SANTOS LTDA ME	473,60-	8.169.184,31-
01/02/2021	2649762	Ref NF 0000009713 - GOIAS MERCANTIL	1.005,00-	8.170.189,31-
01/02/2021	2649771	Ref NF 0000016431 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	88,00-	8.170.277,31-
01/02/2021	2649779	Ref NF 0000324525 - RM HOSPITALAR LTDA	4.605,20-	8.174.882,51-

01/02/2021 2650552 Ref NF 0000258684 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO  
LTDA  
01/02/2021 2651104 Ref NF 0000018955 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI

16.990,00- 8.191.872,51-  
500,00- 8.192.372,51-

01/02/2021	2651121	Ref NF 0000000362 - TH COMMERCE EIRELI	580,00-	8.192.952,51-
01/02/2021	2651135	Ref NF 0000000363 - TH COMMERCE EIRELI	1.300,00-	8.194.252,51-
01/02/2021	2651141	Ref NF 0000001855 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	546,00-	8.194.798,51-
01/02/2021	2651171	Ref NF 0000001889 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	5.435,00-	8.200.233,51-
01/02/2021	2651237	Ref NF 0000006660 - PETINELI DISTR DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.000,00-	8.215.233,51-
01/02/2021	2651251	Ref NF 0000047121 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	6.000,00-	8.221.233,51-
01/02/2021	2651255	Ref NF 0000000973 - FELIX & SANTOS LTDA ME	547,60-	8.221.781,11-
01/02/2021	2651327	Ref NF 0000001915 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	4.830,00-	8.226.611,11-
01/02/2021	2651336	Ref NF 0000004274 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	6.530,00-	8.233.141,11-
01/02/2021	2651717	Ref NF 0000015902 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.969,60-	8.240.110,71-
01/02/2021	2651719	Ref NF 0000430592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.225,00-	8.241.335,71-
01/02/2021	2651721	Ref NF 0000046238 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.210,92-	8.242.546,63-
01/02/2021	2651723	Ref NF 0000016488 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.100,00-	8.243.646,63-
01/02/2021	2651727	Ref NF 0002832110 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19.522,50-	8.263.169,13-
01/02/2021	2652243	Ref NF 0000010381 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	9.881,46-	8.273.050,59-
01/02/2021	2652600	Ref NF 0000015727 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	1.650,00-	8.274.700,59-
01/02/2021	2652616	Ref NF 0000000365 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	8.284.700,59-
01/02/2021	2652634	Ref NF 0000000208 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	779,00-	8.285.479,59-
01/02/2021	2652650	Ref NF 0000005400 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	8.287.879,59-
01/02/2021	2656651	Ref NF 0000004311 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	32.593,00-	8.320.472,59-
01/02/2021	2657032	Ref NF 0000000851 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	8.326.472,59-
01/02/2021	2657039	Ref NF 0000213738 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	8.328.749,20-
01/02/2021	2657081	Ref NF 0000025928 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	8.329.452,96-
01/02/2021	2657087	Ref NF 0000006647 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00-	8.330.352,96-
01/02/2021	2657092	Ref NF 0000006648 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00-	8.331.252,96-
01/02/2021	2657094	Ref NF 0000006657 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	300,00-	8.331.552,96-
01/02/2021	2657322	Ref NF 0000001852 - L & A OUTSOURCING LTDA	59.861,07-	8.391.414,03-
01/02/2021	2657346	Ref NF 0000004913 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	14.445,00-	8.405.859,03-
01/02/2021	2657388	Ref NF 0002020613 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	8.411.311,42-
01/02/2021	2657417	Ref NF 0000000136 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	8.442.378,29-
01/02/2021	2657454	Ref NF 0000006937 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	22.707,40-	8.465.085,69-
01/02/2021	2657625	Ref NF 0006100071 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84-	8.469.166,53-
01/02/2021	2657645	Ref NF 0000003088 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.000,00-	8.493.166,53-
01/02/2021	2657652	Ref NF 0000083031 - ELETRO TERRIVEL LTDA	629,97-	8.493.796,50-
01/02/2021	2657678	Ref NF 0000047122 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	592,60-	8.494.389,10-
01/02/2021	2657706	Ref NF 0000000101 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	207.760,97-	8.702.150,07-
01/02/2021	2657711	Ref NF 0000023939 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	8.714.308,91-
01/02/2021	2657718	Ref NF 0000043768 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00-	8.716.108,91-
01/02/2021	2666585	Ref NF 0000003272 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.800,00-	8.717.908,91-
01/02/2021	2666589	Ref NF 0000000102 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	49.124,25-	8.767.033,16-
01/02/2021	2666599	Ref NF 0000030160 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	6.444,98-	8.773.478,14-
01/02/2021	2666619	Ref NF 0000031173 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	7.739,58-	8.781.217,72-
01/02/2021	2666685	Ref NF 0000080726 - BIOXXI	133.760,00-	8.914.977,72-
01/02/2021	2687590	Ref NF 0000026266 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.360,00-	8.916.337,72-
01/02/2021	2687598	Ref NF 0000001859 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO		

01/02/2021 2687624

LAGARES LTDA  
Ref NF 0000003117 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

1.850,50- 8.918.188,22-  
24.000,00- 8.942.188,22-

Lucas Silva ~~Geninho~~  
Contador  
CRC - BA 033170/0

01/02/2021	2687651	Ref NF 000001858 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.864,00-	8.946.052,22-
01/02/2021	2697268	Ref NF 0000256527 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.236,89-	8.955.289,11-
01/02/2021	2709960	Ref NF 0000001947 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.218,90-	8.960.508,01-
01/02/2021	2709962	Ref NF 0000061021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.376,00-	8.962.884,01-
01/02/2021	2709967	Ref NF 0000007063 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	676,84-	8.963.560,85-
01/02/2021	2710594	Ref NF 0000001251 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.436,50-	8.964.997,35-
01/02/2021	2710596	Ref NF 0000144537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.060,00-	8.985.057,35-
01/02/2021	2710624	Ref NF 0000107758 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.800,00-	8.991.857,35-
01/02/2021	2710631	Ref NF 0000027571 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	114,34-	8.991.971,69-
01/02/2021	2710633	Ref NF 0000026264 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	341,00-	8.992.312,69-
01/02/2021	2710635	Ref NF 0000026261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.340,00-	9.007.652,69-
01/02/2021	2710642	Ref NF 0000021866 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.522,38-	9.017.175,07-
01/02/2021	2710652	Ref NF 0000003073 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	4.463,60-	9.021.638,67-
01/02/2021	2710657	Ref NF 0000009814 - GOIAS MERCANTIL	600,00-	9.022.238,67-
01/02/2021	2710667	Ref NF 0000046287 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.737,00-	9.023.975,67-
01/02/2021	2710672	Ref NF 0000103452 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	900,00-	9.024.875,67-
01/02/2021	2710674	Ref NF 0000028984 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.530,00-	9.026.405,67-
01/02/2021	2710676	Ref NF 0000031576 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.200,00-	9.033.605,67-
01/02/2021	2710683	Ref NF 0000103163 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.440,00-	9.039.045,67-
01/02/2021	2710685	Ref NF 0000000318 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	681,80-	9.039.727,47-
01/02/2021	2710690	Ref NF 0000103249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	42.686,80-	9.082.414,27-
01/02/2021	2710695	Ref NF 0000002931 - RILA INFORMATICA LTDA	6.804,00-	9.089.218,27-
01/02/2021	2710705	Ref NF 0000043961 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	439,00-	9.089.657,27-
01/02/2021	2710710	Ref NF 0000010352 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	950,00-	9.090.607,27-
01/02/2021	2710714	Ref NF 0000000366 - TH COMMERCE EIRELI	2.900,00-	9.093.507,27-
01/02/2021	2710718	Ref NF 0000054591 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.246,80-	9.096.754,07-
01/02/2021	2710730	Ref NF 0000163867 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	735,60-	9.097.489,67-
01/02/2021	2710747	Ref NF 0000000373 - TH COMMERCE EIRELI	8.490,00-	9.105.979,67-
01/02/2021	2710753	Ref NF 0000325960 - RM HOSPITALAR LTDA	3.707,91-	9.109.687,58-
01/02/2021	2710757	Ref NF 0000006448 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.209,00-	9.130.896,58-
01/02/2021	2710765	Ref NF 0000325984 - RM HOSPITALAR LTDA	14.694,81-	9.145.591,39-
01/02/2021	2710767	Ref NF 0000326102 - RM HOSPITALAR LTDA	8.800,00-	9.154.391,39-
01/02/2021	2710773	Ref NF 0000001270 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.098,80-	9.156.490,19-
01/02/2021	2710777	Ref NF 0000144777 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	83.731,52-	9.240.221,71-
01/02/2021	2710779	Ref NF 0000004324 - D J PLASTICOS LTDA EPP	2.903,20-	9.243.124,91-
01/02/2021	2710783	Ref NF 0000000374 - TH COMMERCE EIRELI	5.584,00-	9.248.708,91-
01/02/2021	2710785	Ref NF 0000016108 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.237,00-	9.251.945,91-
01/02/2021	2710787	Ref NF 0000000426 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.940,00-	9.253.885,91-
01/02/2021	2710789	Ref NF 0001303338 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.228,68-	9.264.114,59-
01/02/2021	2710791	Ref NF 0000144648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.158,48-	9.294.273,07-
01/02/2021	2710793	Ref NF 0000923342 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.864,80-	9.319.137,87-
01/02/2021	2710797	Ref NF 0000923324 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	820,00-	9.319.957,87-
01/02/2021	2710801	Ref NF 0000923634 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.882,20-	9.321.840,07-
01/02/2021	2710803	Ref NF 0000001918 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	9.170,00-	9.331.010,07-
01/02/2021	2710805	Ref NF 0000031645 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.729,97-	9.332.740,04-
01/02/2021	2710807	Ref NF 0000923323 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.479,00-	9.348.219,04-

01/02/2021 2710809 Ref NF 0000103980 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS  
HOSP LTDA  
01/02/2021 2710811 Ref NF 0000003437 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES

153,00- 9.348.372,04-



	LTDA EPP		1.087,20-	9.349.459,24-
01/02/2021	2710813	Ref NF 0000000977 - FELIX & SANTOS LTDA ME	481,00-	9.349.940,24-
01/02/2021	2713599	Ref NF 0000306949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	9.350.919,16-
01/02/2021	2716132	Ref NF 0000006790 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	9.356.573,06-
02/02/2021	2657703	Ref NF 0000000044 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	86.187,50-	9.442.760,56-
02/02/2021	2657012	Ref NF 0000016164 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.050,00-	9.445.810,56-
02/02/2021	2657060	Ref NF 0000000137 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	9.455.660,56-
02/02/2021	2657073	Ref NF 0000002533 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	55.066,52-	9.510.727,08-
02/02/2021	2657338	Ref NF 0000002164 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	450,00-	9.511.177,08-
02/02/2021	2657622	Ref NF 0000004573 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	7.220,20-	9.518.397,28-
02/02/2021	2710724	Ref NF 0000000437 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	970,00-	9.519.367,28-
02/02/2021	2710739	Ref NF 0000026395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	58.656,00-	9.578.023,28-
02/02/2021	2710795	Ref NF 0000047418 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	78,60-	9.578.101,88-
02/02/2021	2710799	Ref NF 0000047431 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.340,42-	9.586.442,30-
02/02/2021	2715044	Ref NF 0002996844 - TOTVS	85,75-	9.586.528,05-
03/02/2021	2645579	Baixa NF Estadual N° 0000014442-A - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000014442 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - VENDA P/ ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO	26.390,00	9.560.138,05-
03/02/2021	2645581	Baixa NF Estadual N° 0000060063-A - LANCO LTDA // Ref. NF 0000060063 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - VENDA DE ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO	7.984,02	9.552.154,03-
03/02/2021	2645583	Baixa NF Estadual N° 0000015747-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015747 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO -VENDA PARA ENTREGA FUTURA	57.500,00	9.494.654,03-
03/02/2021	2645585	Baixa NF Estadual N° 0000015747-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015747 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO -VENDA PARA ENTREGA FUTURA	57.500,00	9.437.154,03-
03/02/2021	2645587	Baixa NF Estadual N° 0000004440-A - A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI // Ref. NF 0000004440 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - VENDA PARA ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO	11.706,00	9.425.448,03-
03/02/2021	2657371	Ref NF 0000002665 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	9.428.948,03-
03/02/2021	2657660	Ref NF 0000010196 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.354,06-	9.431.302,09-
03/02/2021	2710569	Ref NF 0000104767 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.000,00-	9.442.302,09-
03/02/2021	2710743	Ref NF 0000001645 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.742,00-	9.446.044,09-
03/02/2021	2713281	Ref NF 0000030963 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	634,50-	9.446.678,59-
04/02/2021	2646660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083820/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSSINES ANUAL / DESKLESS - REF. NFS-E 83820	4.943,25	9.441.735,34-
04/02/2021	2646662	Baixa NF Estadual N° 0000468090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468090 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80	9.441.612,54-
04/02/2021	2646664	Baixa NF Estadual N° 0000468091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468091 - ÓRTESES E PRÓTESES	384,28	9.441.228,26-
04/02/2021	2646666	Baixa NF Estadual N° 0000466316-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466316 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.441.202,26-
04/02/2021	2646668	Baixa NF Estadual N° 0000409856-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409856 - MEDICAMENTOS	6.000,00	9.435.202,26-
04/02/2021	2646670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000208176/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 208176	2.276,61	9.432.925,65-
04/02/2021	2646672	Baixa NF Estadual N° 0000468072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468072 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	9.431.936,50-

04/02/2021 2646674 Baixa NF Estadual N° 000095195-A - STOCK MED  
PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 000095195 -  
MEDICAMENTOS

8.730,00

9.423.206,50-

04/02/2021	2646677	Baixa NF Estadual N° 0000095195-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000095195 - MEDICAMENTOS	8.730,00	9.414.476,50-
04/02/2021	2646680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NF 150	6.285,75	9.408.190,75-
04/02/2021	2646682	Baixa NF Estadual N° 0000400890-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000400890 - MEDICAMENTOS	22.880,00	9.385.310,75-
04/02/2021	2646684	Baixa NF Estadual N° 0000403981-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000403981 - MEDICAMENTOS	13.564,00	9.371.746,75-
04/02/2021	2646686	Baixa NF Estadual N° 0000407026-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000407026 - MAT. HOSPITALARES	762,50	9.370.984,25-
04/02/2021	2646688	Baixa NF Estadual N° 0000462932-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000462932 - MEDICAMENTOS	2.550,00	9.368.434,25-
04/02/2021	2646691	Baixa NF Estadual N° 0000409805-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409805 - MEDICAMENTOS	1.520,40	9.366.913,85-
04/02/2021	2646693	Baixa NF Estadual N° 0000466320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466320 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.366.887,85-
04/02/2021	2646695	Baixa NF Estadual N° 0000466323-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466323 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,44	9.366.835,41-
04/02/2021	2646697	Baixa NF Estadual N° 0000468082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468082 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.366.535,51-
04/02/2021	2646699	Baixa NF Estadual N° 0000466325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466325 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.365.598,93-
04/02/2021	2646701	Baixa NF Estadual N° 0000466327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466327 - ÓRTESES E PRÓTESES	200,00	9.365.398,93-
04/02/2021	2646703	Baixa NF Estadual N° 0000466328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466328 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.365.372,93-
04/02/2021	2646705	Baixa NF Estadual N° 0000466330-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466330 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.254,50	9.363.118,43-
04/02/2021	2646707	Baixa NF Estadual N° 0000466332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466332 - ÓRTESES E PRÓTESES	56,68	9.363.061,75-
04/02/2021	2646709	Baixa NF Estadual N° 0000466337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466337 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.364,00	9.360.697,75-
04/02/2021	2646711	Baixa NF Estadual N° 0000466522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466522 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.360.330,13-
04/02/2021	2646713	Baixa NF Estadual N° 0000466524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466524 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.360.094,25-
04/02/2021	2646715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083822/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. 12/12/2020 A 11/01/2021 - REF. NFS-E 83822	300,00	9.359.794,25-
04/02/2021	2646722	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962149/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2962149	2.600,56	9.357.193,69-
04/02/2021	2646725	Baixa NF Estadual N° 0000468084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468084 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.356.893,79-
04/02/2021	2646727	Baixa NF Estadual N° 0000468086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468086 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	9.356.206,92-
04/02/2021	2646729	Baixa NF Estadual N° 0000468088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468088 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	9.355.520,05-
04/02/2021	2646731	Baixa NF Estadual N° 0000468068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468068 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.354.423,66-
04/02/2021	2646733	Baixa NF Estadual N° 0000468069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468069 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.353.487,08-

04/02/2021 2646735 Baixa NF Estadual N° 0000468070-A - SINTESE  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468070 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

1.096,39

9.352.390,69-

04/02/2021	2646737	Baixa NF Estadual N° 0000468075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468075 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.351.454,11-
04/02/2021	2646739	Baixa NF Estadual N° 0000468077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468077 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.350.357,72-
04/02/2021	2646741	Baixa NF Estadual N° 0000468081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468081 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59	9.349.355,13-
04/02/2021	2646743	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031106-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF.11/2020 - REF. FATURA 31106	7.185,48	9.342.169,65-
04/02/2021	2646745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/2021 REF NFS-e N 739	2.424,75	9.339.744,90-
04/02/2021	2646747	Baixa NF Estadual N° 0000466503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466503 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.339.731,90-
04/02/2021	2646749	Baixa NF Estadual N° 0000466505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466505 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	9.339.676,48-
04/02/2021	2646751	Baixa NF Estadual N° 0000466527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466527 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.338.591,05-
04/02/2021	2646753	Baixa NF Estadual N° 0000466658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466658 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.338.565,05-
04/02/2021	2646755	Baixa NF Estadual N° 0000466507-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466507 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.337.916,94-
04/02/2021	2646757	Baixa NF Estadual N° 0000466510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466510 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.336.980,36-
04/02/2021	2646759	Baixa NF Estadual N° 0000466512-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466512 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.336.318,81-
04/02/2021	2646761	Baixa NF Estadual N° 0000017819-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017819 - GASES HOSPITALARES	193,67	9.336.125,14-
04/02/2021	2646763	Baixa NF Estadual N° 0000000535-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000535 - GASES HOSPITALARES	5.427,92	9.330.697,22-
04/02/2021	2646765	Baixa NF Estadual N° 0000017925-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017925 - GASES HOSPITALARES	236,74	9.330.460,48-
04/02/2021	2646767	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009033-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS 01/11/2020 A 30/11/2020	660,00	9.329.800,48-
04/02/2021	2646769	Baixa NF Estadual N° 0000028663-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000028663 - MAT. LIMPEZA	5.634,00	9.324.166,48-
04/02/2021	2646771	Baixa NF Estadual N° 0000466528-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466528 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.647,35	9.322.519,13-
04/02/2021	2646773	Baixa NF Estadual N° 0000466335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466335 - ÓRTESES E PRÓTESES	54,34	9.322.464,79-
04/02/2021	2646775	Baixa NF Estadual N° 0000466340-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466340 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.322.438,79-
04/02/2021	2646777	Baixa NF Estadual N° 0000466342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466342 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.322.399,79-
04/02/2021	2646779	Baixa NF Estadual N° 0000466346-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466346 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.322.373,79-
04/02/2021	2646781	Baixa NF Estadual N° 0000466473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466473 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.656,47	9.320.717,32-
04/02/2021	2646783	Baixa NF Estadual N° 0000466477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466477 - ÓRTESES E PRÓTESES	321,76	9.320.395,56-
04/02/2021	2646785	Baixa NF Estadual N° 0000466480-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466480 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

3.778,15

9.316.617,41-

04/02/2021 2646787 Baixa NF Estadual N° 0000466482-A - SINTESE

04/02/2021	2646789	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466482 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.316.591,41-
04/02/2021	2646791	Baixa NF Estadual N° 0000466483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466483 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.316.565,41-
04/02/2021	2646793	Baixa NF Estadual N° 0000468048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468048 - ÓRTESES E PRÓTESES	70,76	9.316.494,65-
04/02/2021	2646795	Baixa NF Estadual N° 0000466486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466486 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.315.439,74-
04/02/2021	2646797	Baixa NF Estadual N° 0000468049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468049 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.315.426,74-
04/02/2021	2646799	Baixa NF Estadual N° 0000466488-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466488 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.314.371,83-
04/02/2021	2646801	Baixa NF Estadual N° 0000466308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466308 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.314.345,83-
04/02/2021	2646803	Baixa NF Estadual N° 0000466311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466311 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	9.314.139,99-
04/02/2021	2646805	Baixa NF Estadual N° 0000466312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466312 - ÓRTESES E PRÓTESES	321,76	9.313.818,23-
04/02/2021	2646807	Baixa NF Estadual N° 0000466354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466354 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.313.792,23-
04/02/2021	2646809	Baixa NF Estadual N° 0000466350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466350 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,71	9.313.738,52-
04/02/2021	2646811	Baixa NF Estadual N° 0000466491-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466491 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.313.712,52-
04/02/2021	2646813	Baixa NF Estadual N° 0000466665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466665 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.313.686,52-
04/02/2021	2646815	Baixa NF Estadual N° 0000468093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468093 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.313.538,12-
04/02/2021	2646817	Baixa NF Estadual N° 0000466659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466659 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.313.302,24-
04/02/2021	2646819	Baixa NF Estadual N° 0000466525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466525 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.313.250,24-
04/02/2021	2646821	Baixa NF Estadual N° 0000094375-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094375 - MEDICAMENTOS	30,68	9.313.219,56-
04/02/2021	2646824	Baixa NF Estadual N° 0000412812-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412812 - MEDICAMENTOS	100.964,20	9.212.255,36-
04/02/2021	2646826	Baixa NF Estadual N° 0000412852-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412852 - MEDICAMENTOS	689,64	9.211.565,72-
04/02/2021	2646828	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017838-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // GASES HOSPITALARES	1.021,20	9.210.544,52-
04/02/2021	2646830	Baixa NF Estadual N° 0000017787-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017787 - GASES HOSPITALARES	87,38	9.210.457,14-
04/02/2021	2646834	Baixa NF Estadual N° 0000466515-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466515 - ÓRTESES E PRÓTESES	130,88	9.210.326,26-
04/02/2021	2646836	Baixa NF Estadual N° 0000466355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466355 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.209.678,15-
04/02/2021	2646838	Baixa NF Estadual N° 0000466358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466358 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.205.900,00-
04/02/2021	2646840	Baixa NF Estadual N° 0000466321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466321 -	74,87	9.205.825,13-

04/02/2021 2646842

ÓRTESES E PRÓTESES  
Baixa Faturas e Recibos N° 6 - TOTVS // CESSÃO E  
BASE DE DADOS - REF. 2868749

26,00  
1.200,00

9.205.799,13-  
9.204.599,13-



04/02/2021	2646844	Baixa NF Estadual N° 0000468110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468110 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	9.203.984,42-
04/02/2021	2646846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REF NFS-e n° 60	6.745,00	9.197.239,42-
04/02/2021	2646848	Baixa NF Estadual N° 0000466479-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466479 - ÓRTESES E PRÓTESES	83,13	9.197.156,29-
04/02/2021	2646850	Baixa NF Estadual N° 0000466529-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466529 - ÓRTESES E PRÓTESES	217,86	9.196.938,43-
04/02/2021	2646852	Baixa NF Estadual N° 0000466530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466530 - ÓRTESES E PRÓTESES	212,15	9.196.726,28-
04/02/2021	2646854	Baixa NF Estadual N° 0000466531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466531 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	9.196.424,80-
04/02/2021	2646856	Baixa NF Estadual N° 0000466583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466583 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.195.776,69-
04/02/2021	2646858	Baixa NF Estadual N° 0000466585-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466585 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.195.763,69-
04/02/2021	2646860	Baixa NF Estadual N° 0000466587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466587 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.195.750,69-
04/02/2021	2646862	Baixa NF Estadual N° 0000466593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466593 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00	9.195.672,69-
04/02/2021	2646864	Baixa NF Estadual N° 0000466657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466657 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.195.659,69-
04/02/2021	2646866	Baixa NF Estadual N° 0000466519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466519 - ÓRTESES E PRÓTESES	174,40	9.195.485,29-
04/02/2021	2646868	Baixa NF Estadual N° 0000466489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466489 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.195.446,29-
04/02/2021	2646872	Baixa NF Estadual N° 0000409796-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409796 - MEDICAMENTOS	472,80	9.194.973,49-
04/02/2021	2646874	Baixa NF Estadual N° 0000466315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466315 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.194.934,49-
04/02/2021	2646876	Baixa NF Estadual N° 0000466520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466520 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.194.908,49-
04/02/2021	2646878	Baixa NF Estadual N° 0000466521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466521 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.194.869,49-
04/02/2021	2646880	Baixa NF Estadual N° 0000466589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466589 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.194.843,49-
04/02/2021	2646882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 143	14.000,00	9.180.843,49-
04/02/2021	2646884	Baixa NF Estadual N° 0000468115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468115 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21	9.180.511,28-
04/02/2021	2646886	Baixa NF Estadual N° 0000468118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468118 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.180.327,47-
04/02/2021	2646888	Baixa NF Estadual N° 0000094340-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094340 - MEDICAMENTOS	900,00	9.179.427,47-
04/02/2021	2646891	Baixa NF Estadual N° 0000466662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466662 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.178.779,36-
04/02/2021	2646893	Baixa NF Estadual N° 0000409806-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409806 - MEDICAMENTOS	803,10	9.177.976,26-
04/02/2021	2646895	Baixa NF Estadual N° 0000468112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468112 -		

04/02/2021 2646897

ÓRTESES E PRÓTESES  
Baixa NF Estadual N° 0000468030-A - SINTESE  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468030 -

367,62

9.177.608,64-

04/02/2021	2646899	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000468033-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468033 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.176.960,53-
04/02/2021	2646901	Baixa NF Estadual N° 0000468034-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468034 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.176.312,42-
04/02/2021	2646903	Baixa NF Estadual N° 0000468036-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468036 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.175.664,31-
04/02/2021	2646905	Baixa NF Estadual N° 0000468038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468038 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.175.016,20-
04/02/2021	2646907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016656/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 11/2020 REF NFS-e N 16656	5.832,04	9.168.536,05-
04/02/2021	2646910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016657/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 11/2020 REF NFS-e N 16657	2.692,48	9.165.843,57-
04/02/2021	2646913	Baixa NF Estadual N° 0000468040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468040 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.165.195,46-
04/02/2021	2646915	Baixa NF Estadual N° 0000468041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468041 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.164.547,35-
04/02/2021	2646917	Baixa NF Estadual N° 0000468042-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468042 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.163.899,24-
04/02/2021	2646919	Baixa NF Estadual N° 0000468045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468045 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.163.237,69-
04/02/2021	2646921	Baixa NF Estadual N° 0000468046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468046 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.162.073,79-
04/02/2021	2646923	Baixa NF Estadual N° 0000468047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468047 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.161.018,88-
04/02/2021	2646925	Baixa NF Estadual N° 0000466493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466493 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.160.992,88-
04/02/2021	2646927	Baixa NF Estadual N° 0000466497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466497 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.160.940,88-
04/02/2021	2646929	Baixa NF Estadual N° 0000466500-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466500 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.160.927,88-
04/02/2021	2646931	Baixa NF Estadual N° 0000468095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468095 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.160.627,98-
04/02/2021	2646933	Baixa NF Estadual N° 0000468099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468099 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	9.159.863,64-
04/02/2021	2646935	Baixa NF Estadual N° 0000468101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468101 - ÓRTESES E PRÓTESES	325,69	9.159.537,95-
04/02/2021	2646937	Baixa NF Estadual N° 0000468102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468102 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96	9.158.986,99-
04/02/2021	2646939	Baixa NF Estadual N° 0000468104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468104 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.158.711,51-
04/02/2021	2646941	Baixa NF Estadual N° 0000468108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468108 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	9.158.096,80-
04/02/2021	2646943	Baixa NF Estadual N° 0000013905-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013905 - GASES HOSPITALARES	58,00	9.158.038,80-
04/02/2021	2646945	Baixa NF Estadual N° 0000466318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466318 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.158.012,80-
04/02/2021	2646947	Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000499 -		

GASES HOSPITALARES

4.029,52

9.153.983,28-

04/02/2021 2646949

Baixa NF Estadual N° 0000468121-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468121 -

04/02/2021	2646951	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000468153-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468153 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81  30,68	9.153.799,47-  9.153.768,79-
04/02/2021	2646953	Baixa NF Estadual N° 0000468154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468154 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,68	9.153.572,11-
04/02/2021	2646955	Baixa NF Estadual N° 0000468155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468155 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.281,34	9.152.290,77-
04/02/2021	2646957	Baixa NF Estadual N° 0000468156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468156 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.151.567,15-
04/02/2021	2646959	Baixa NF Estadual N° 0000468157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468157 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.150.481,72-
04/02/2021	2646961	Baixa NF Estadual N° 0000468158-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468158 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.149.396,29-
04/02/2021	2646963	Baixa NF Estadual N° 0000468159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468159 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.148.672,67-
04/02/2021	2646965	Baixa NF Estadual N° 0000468160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468160 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	9.147.522,51-
04/02/2021	2646967	Baixa NF Estadual N° 0000468161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468161 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	9.146.010,54-
04/02/2021	2646969	Baixa NF Estadual N° 0000468162-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468162 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.144.925,11-
04/02/2021	2646971	Baixa NF Estadual N° 0000468073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468073 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.734,71	9.143.190,40-
04/02/2021	2646973	Baixa NF Estadual N° 0000468059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468059 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.142.135,49-
04/02/2021	2646975	Baixa NF Estadual N° 0000468061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468061 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	9.141.229,59-
04/02/2021	2646977	Baixa NF Estadual N° 0000468063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468063 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.140.133,20-
04/02/2021	2647202	Baixa NF Estadual N° 0000007434-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007434 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - VENDA DE ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO	9.874,00	9.130.259,20-
04/02/2021	2646510	Ref NF 0000468936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	504,72-	9.130.763,92-
04/02/2021	2666639	Ref NF 0000003836 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.932,77-	9.209.696,69-
04/02/2021	2710069	Ref NF 0000000030 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.850,00-	9.219.546,69-
04/02/2021	2710074	Ref NF 0002021332 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.167,00-	9.221.713,69-
04/02/2021	2716138	Ref NF 0015419492 - TELEFONICA BRASIL S/A	989,58-	9.222.703,27-
05/02/2021	2648019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005932/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 11/2020 REF NFS-e N 5932	18.400,00	9.204.303,27-
05/02/2021	2657476	Ref NF 0000002520 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	9.242.023,76-
05/02/2021	2657636	Ref NF 0000000024 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	277.809,00-	9.519.832,76-
05/02/2021	2657893	Ref NF 0000000201 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	177.070,76-	9.696.903,52-
05/02/2021	2658727	Ref NF 0000000326 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	6.285,75-	9.703.189,27-
05/02/2021	2666649	Ref NF 0000000152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00-	9.717.189,27-
05/02/2021	2666651	Ref NF 0000001265 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60-	9.733.139,87-
05/02/2021	2710327	Ref NF 0000029001 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00-	9.733.339,87-
05/02/2021	2716143	Ref NF 0000017751 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.692,48-	9.736.032,35-

08/02/2021 2648273 Baixa NF Estadual N° 0000027827-A - NL PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000027827 - MAT  
HOSPITALAR

9.198,00

9.726.834,35-

08/02/2021	2648275	Baixa NF Estadual N° 0000028080-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028080 - MAT. HOSPITALARES	10.690,00	9.716.144,35-
08/02/2021	2648277	Baixa NF Estadual N° 0000028164-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028164 - MAT HOSPITALAR	2.142,50	9.714.001,85-
08/02/2021	2648279	Baixa NF Estadual N° 0000006313-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006313 - MAT. HOSPITALARES	460,00	9.713.541,85-
08/02/2021	2648281	Baixa NF Estadual N° 0000006293-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006293 - MAT. HOSPITALARES	705,00	9.712.836,85-
08/02/2021	2648283	Baixa NF Estadual N° 0000253549-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000253549 - MAT. HOSPITALARES	15.291,00	9.697.545,85-
08/02/2021	2648285	Baixa NF Estadual N° 0000160478-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000160478 - MEDICAMENTOS	2.709,90	9.694.835,95-
08/02/2021	2648288	Baixa NF Estadual N° 0000020882-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020882 - MEDICAMENTOS	2.712,00	9.692.123,95-
08/02/2021	2648291	Baixa NF Estadual N° 0000012511-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012511 - MAT HOSPITALARES	1.680,00	9.690.443,95-
08/02/2021	2648293	Baixa NF Estadual N° 0000005335-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005335 - MAT LABORATÓRIO	1.860,00	9.688.583,95-
08/02/2021	2648295	Baixa NF Estadual N° 0000010077-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010077 - MAT HOSPITALARES	9.288,00	9.679.295,95-
08/02/2021	2656694	Ref NF 0004837021 - ALELO S.A.		73,00-
08/02/2021	2656757	Ref NF 0000000709 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		640,00-
08/02/2021	2657054	Ref NF 0001353888 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		735,00-
08/02/2021	2657714	Ref NF 0000000271 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		257.138,52-
08/02/2021	2666627	Ref NF 0000031619 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		6.341,81-
08/02/2021	2666632	Ref NF 0000008696 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		12.721,95-
08/02/2021	2710309	Ref NF 0000007093 - BIRD SOLUTION LTDA		500,00-
08/02/2021	2710579	Ref NF 3000426125 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		28.707,18-
09/02/2021	2657890	Ref NF 0000005982 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		485,00-
09/02/2021	2666645	Ref NF 0000001338 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		600,00-
09/02/2021	2666647	Ref NF 0000001337 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		600,00-
09/02/2021	2666653	Ref NF 0000069681 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.033,97-
10/02/2021	2651973	Baixa NF Estadual N° 0000002503-B - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002503 - MAT HOSPITALAR	14.056,33	9.979.816,05-
10/02/2021	2651977	Baixa NF Estadual N° 0000050527-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000050527 - DIETAS ENTERAIS	35.429,70	9.944.386,35-
10/02/2021	2651979	Baixa NF Estadual N° 0000000401-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000401 - MAT MANUTENÇÃO	369,98	9.944.016,37-
10/02/2021	2651981	Baixa NF Estadual N° 0001272806-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001272806 - MAT HOSPITALAR	2.905,58	9.941.110,79-
10/02/2021	2651983	Baixa NF Estadual N° 0000002643-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002643 - MAT. HOSPITALARES	9.992,00	9.931.118,79-
10/02/2021	2651985	Baixa NF Estadual N° 0000002646-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002646 - MAT HOSPITALAR	335,00	9.930.783,79-
10/02/2021	2651987	Baixa NF Estadual N° 0001273505-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001273505 - MAT. HOSPITALARES	12.852,48	9.917.931,31-
10/02/2021	2651989	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000357 - MAT. MANUTENÇÃO	4.295,66	9.913.635,65-
10/02/2021	2651991	Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000349 - MAT. MANUTENÇÃO	984,70	9.912.650,95-
10/02/2021	2651993	Baixa NF Estadual N° 0000002651-A - DISPOMED		

PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 000002651 -  
MAT HOSPITALAR

1.250,00

9.911.400,95-

10/02/2021 2651995 Baixa NF Estadual N° 0001280071-A - CIRURGICA



		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001280071 - MAT. HOSPITALARES	5.419,60	9.905.981,35-
10/02/2021	2652021	Baixa NF Estadual N° 0000001889-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001889 - MAT HOSPITALAR	5.435,00	9.900.546,35-
10/02/2021	2708791	Ref NF 0000085394 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	9.905.489,60-
10/02/2021	2708795	Ref NF 0000085395 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	9.905.789,60-
10/02/2021	2710081	Ref NF 0000065398 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00-	9.918.589,60-
10/02/2021	2710620	Ref NF 0000002380 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	2.167,20-	9.920.756,80-
10/02/2021	2710644	Ref NF 0000000039 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	107.678,90-	10.028.435,70-
11/02/2021	2657340	Ref NF 0000007113 - MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	655,00-	10.029.090,70-
11/02/2021	2657888	Ref NF 0000003866 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	10.029.710,70-
11/02/2021	2708770	Ref NF 0000000273 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.260,48-	10.030.971,18-
11/02/2021	2709041	Ref NF 0000001141 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.700,00-	10.034.671,18-
12/02/2021	2654993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001177/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1177	15.950,60	10.018.720,58-
12/02/2021	2654995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000553/01 - EL SHADAY COMERCIO DE ELETROS E ELETRONICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N 553	650,00	10.018.070,58-
12/02/2021	2654997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022346/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF. NFS-E 22346	2.403,00	10.015.667,58-
12/02/2021	2654999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080336/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 12/2020 - REF NFS-E 80336	133.760,00	9.881.907,58-
12/02/2021	2655002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 3	15.000,00	9.866.907,58-
12/02/2021	2655004	Baixa NF Estadual N° 0000009719-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009719 - MOVÉIS E UTENSÍLIOS COM RESTRICÇÃO - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	160.835,57	9.706.072,01-
12/02/2021	2655072	Baixa NF Estadual N° 0000001349-A - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA // Ref. NF 0000001349 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICÇÃO - VENDA DE ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO	4.601,95	9.701.470,06-
12/02/2021	2666571	Ref NF 0000033557 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOES IONIZANTES LTDA	1.138,66-	9.702.608,72-
12/02/2021	2708786	Ref NF 0000000629 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.042,75-	9.709.651,47-
13/02/2021	2708737	Ref NF 0000000421 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	151.172,91-	9.860.824,38-
15/02/2021	2657692	Ref NF 0004842720 - ALELO S.A.	16.106,37-	9.876.930,75-
15/02/2021	2708823	Ref NF 0000578177 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	9.877.762,06-
15/02/2021	2708883	Ref NF 0000002687 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	9.878.762,06-
16/02/2021	2708765	Ref NF 0000003378 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00-	9.879.052,06-
16/02/2021	2715010	Ref NF 0000000238 - MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768	2.200,00-	9.881.252,06-
17/02/2021	2667135	Baixa Faturas e Recibos N° 0004837021-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. BOLETO 4837021	73,00	9.881.179,06-
17/02/2021	2667137	Baixa Faturas e Recibos N° 0001353888-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	735,00	9.880.444,06-
17/02/2021	2667139	Baixa NF Estadual N° 0000007113-A - MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000007113 - MAT. HOSPITALARES	655,00	9.879.789,06-
17/02/2021	2667141	Baixa NF Estadual N° 0001380539-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001380539 - MAT HOSPITALARES	23.806,50	9.855.982,56-
17/02/2021	2667143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000407/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		

// SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e N  
407

151.172,91

9.704.809,65-

17/02/2021 2667164 Baixa Faturas e Recibos N° 0006100071-A -

	TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2021 - REF. FATURA 6100071 - GO	4.080,84	83.656,56-	9.700.728,81-
17/02/2021 2687978	Ref NF 0000000455 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA			9.784.385,37-
17/02/2021 2708752	Ref NF 0000010444 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		541,78-	9.784.927,15-
17/02/2021 2708760	Ref NF 0000010445 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		8.562,98-	9.793.490,13-
17/02/2021 2715025	Ref NF 0000006226 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		17.700,00-	9.811.190,13-
18/02/2021 2686773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202114/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 01/2021 - REF. NFS-E 202114	2.167,00		9.809.023,13-
18/02/2021 2686777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-E 267	252.339,65		9.556.683,48-
18/02/2021 2686780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-E 90	386,00		9.556.297,48-
18/02/2021 2686782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000365/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2021 REF NFS-E 365	10.000,00		9.546.297,48-
18/02/2021 2686784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000213738/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 213738	2.276,61		9.544.020,87-
18/02/2021 2686786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 01/2021 REF NFS-E N 137	9.850,00		9.534.170,87-
18/02/2021 2686789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001852/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING, FINANCEIRO E DEPARTAMENTO PESSOAL E FOLHA - REF. NFS-E 1852	59.861,07		9.474.309,80-
18/02/2021 2686794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000240/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NF 240	6.285,75		9.468.024,05-
18/02/2021 2686796	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002665/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2021 REF NFS-e N 2665	3.500,00		9.464.524,05-
18/02/2021 2686798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/2021 REF NFS-e N 136	31.066,87		9.433.457,18-
18/02/2021 2686802	Baixa NF Estadual N° 0000015408-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000015408 - MAT LABORATORIO	477,00		9.432.980,18-
18/02/2021 2686804	Baixa NF Estadual N° 0000015406-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000015406 - MAT HOSPITALAR	1.101,30		9.431.878,88-
18/02/2021 2686806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043591/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 37 REF NFS-e N 43591	1.800,00		9.430.078,88-
18/02/2021 2686808	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000004401 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000044 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	86.187,50		9.343.891,38-
18/02/2021 2686811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001216/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1216	15.950,60		9.327.940,78-
18/02/2021 2686813	Baixa NF Estadual N° 0000000709-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // Ref. NF 0000000709 - MAT. MANUTENÇÃO	640,00		9.327.300,78-
18/02/2021 2686815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002512/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 12/2020 REF. NFS-e N 2512	37.720,49		9.289.580,29-
18/02/2021 2686817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069681/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES -			

SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA  
REF 12/2020 NFS-e N 69681

6.033,97

9.283.546,32-

18/02/2021 2686820 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

		000000101/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 101	207.760,97	9.075.785,35-
18/02/2021	2686823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000102/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF.12/2020 - REF. NFS-E 102	49.124,25	9.026.661,10-
18/02/2021	2686979	Baixa NF Estadual N° 3000424610-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000424610 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12/2020	29.705,10	8.996.956,00-
18/02/2021	2686992	Baixa NF Estadual N° 4045627410-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4045627410 - ÁGUA E ESGOTO - REF.FATURA 4045627410	13,45	8.996.942,55-
18/02/2021	2686993	Baixa NF Estadual N° 2132044856-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2132044856 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 01/2021 - REF. FATURA 2132044856	13,45	8.996.929,10-
18/02/2021	2686994	Baixa NF Estadual N° 2129864410-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2129864410 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12/2020 - REF. FATURA 2129864410	13,45	8.996.915,65-
18/02/2021	2715064	Ref NF 0000045230 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		637,00- 8.997.552,65-
18/02/2021	2716105	Ref NF 0000012590 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.319,00- 8.998.871,65-
19/02/2021	2688145	Baixa Faturas e Recibos N° 0000064188-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/11/2020 A 04/12/2020 - REF. FATURA 64188	12.800,00	8.986.071,65-
22/02/2021	2707594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005547/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5547	485,00	8.985.586,65-
22/02/2021	2707596	Baixa NF Estadual N° 0000469112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469112 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	8.981.808,50-
22/02/2021	2707598	Baixa NF Estadual N° 0000474489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000474489 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	8.981.743,50-
22/02/2021	2707600	Baixa NF Estadual N° 0000463592-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000463592 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.055,00	8.977.688,50-
22/02/2021	2707602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017195/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 12/2020 REF NFS-e N 17195	2.692,48	8.974.996,02-
22/02/2021	2707607	Baixa NF Estadual N° 0000468043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468043 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	8.974.334,47-
22/02/2021	2707609	Baixa NF Estadual N° 0000468055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468055 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	8.973.279,56-
22/02/2021	2707611	Baixa NF Estadual N° 0000468079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468079 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	8.972.183,17-
22/02/2021	2707613	Baixa NF Estadual N° 0000468097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468097 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	8.972.034,77-
22/02/2021	2707615	Baixa NF Estadual N° 0000468106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468106 - ÓRTESES E PRÓTESES	445,16	8.971.589,61-
22/02/2021	2707617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017194/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 12/2020 REF NFS-e N 17194	7.052,66	8.964.536,95-
22/02/2021	2707620	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005400-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/01/2021 a 31/01/2021 - REF. FATURA 5400	2.400,00	8.962.136,95-
22/02/2021	2707622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025928/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 25928	703,76	8.961.433,19-
22/02/2021	2707624	Baixa NF Estadual N° 0000469080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469080 - ÓRTESES E PRÓTESES	704,79	8.960.728,40-
22/02/2021	2707626	Baixa NF Estadual N° 0000469082-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469082 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

309,80

8.960.418,60-

22/02/2021 2707628 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

	0000004573/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 4573	7.220,20	8.953.198,40-
22/02/2021 2707631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001329/013 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 09/2020 - REF. NF	132.333,34	8.820.865,06-
22/02/2021 2707635	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A2 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000182 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.09-2020 - REF. NF-E 182	72.899,67	8.747.965,39-
22/02/2021 2707637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003866/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 02/2021 - REF NFS-e N 3866	620,00	8.747.345,39-
22/02/2021 2707639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 137	14.000,00	8.733.345,39-
22/02/2021 2707641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 139	14.000,00	8.719.345,39-
22/02/2021 2707643	Baixa NF Estadual N° 0000466344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466344 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.719.319,39-
22/02/2021 2707645	Baixa NF Estadual N° 0000466348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466348 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.719.293,39-
22/02/2021 2707647	Baixa NF Estadual N° 0000466532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466532 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	8.719.057,51-
22/02/2021 2707649	Baixa NF Estadual N° 0000466534-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000466534 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	8.718.909,11-
22/02/2021 2707651	Baixa NF Estadual N° 0000468002-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468002 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	8.718.870,11-
22/02/2021 2707653	Baixa NF Estadual N° 0000468009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468009 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.718.222,00-
22/02/2021 2707655	Baixa NF Estadual N° 0000468012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468012 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.717.573,89-
22/02/2021 2707657	Baixa NF Estadual N° 0000468264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468264 - ÓRTESES E PRÓTESES	158,75	8.717.415,14-
22/02/2021 2707661	Baixa NF Estadual N° 0000017853-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017853 - GASES HOSPITALARES	117,58	8.717.297,56-
22/02/2021 2707664	Baixa NF Estadual N° 0000017885-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017885 - GASES HOSPITALARES	190,27	8.717.107,29-
22/02/2021 2707667	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155852-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA N155852	816,00	8.716.291,29-
22/02/2021 2707670	Baixa NF Estadual N° 0000017962-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017962 - GASES HOSPITALARES	162,66	8.716.128,63-
22/02/2021 2707681	Baixa NF Estadual N° 0000017980-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000017980 - GASES HOSPITALARES	222,24	8.715.906,39-
22/02/2021 2707684	Baixa NF Estadual N° 0000018003-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018003 - GASES HOSPITALARES	95,20	8.715.811,19-
22/02/2021 2707687	Baixa NF Estadual N° 0000018046-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018046 - GASES HOSPITALARES	87,00	8.715.724,19-
22/02/2021 2707690	Baixa NF Estadual N° 0000018038-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018038 - GASES HOSPITALARES	87,38	8.715.636,81-
22/02/2021 2707693	Baixa NF Estadual N° 0000018024-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018024 -		

GASES HOSPITALARES

148,16

8.715.488,65-

22/02/2021 2707696 Baixa NF Estadual N° 0000018066-A - WHITE MARTINS  
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018066 -



	GASES HOSPITALARES	59,58	8.715.429,07-
22/02/2021 2707699	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000591 - GASES HOSPITALARES	4.997,76	8.710.431,31-
22/02/2021 2707702	Baixa NF Estadual N° 0000018101-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018101 - GASES HOSPITALARES	119,16	8.710.312,15-
22/02/2021 2707705	Baixa NF Estadual N° 0000018086-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018086 - GASES HOSPITALARES	162,66	8.710.149,49-
22/02/2021 2707708	Baixa NF Estadual N° 0000468107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000468107 - ÓRTESES E PRÓTESES	459,29	8.709.690,20-
22/02/2021 2707710	Baixa NF Estadual N° 0000469065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469065 - ÓRTESES E PRÓTESES	334,05	8.709.356,15-
22/02/2021 2707712	Baixa NF Estadual N° 0000469068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469068 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,24	8.709.040,91-
22/02/2021 2707714	Baixa NF Estadual N° 0000469069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469069 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.124,10	8.707.916,81-
22/02/2021 2707716	Baixa NF Estadual N° 0000469073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469073 - ÓRTESES E PRÓTESES	944,90	8.706.971,91-
22/02/2021 2707718	Baixa NF Estadual N° 0000469086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469086 - ÓRTESES E PRÓTESES	935,66	8.706.036,25-
22/02/2021 2707722	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156453-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA N 156453	816,00	8.705.220,25-
22/02/2021 2707725	Baixa NF Estadual N° 0000469100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469100 - ÓRTESES E PRÓTESES	638,80	8.704.581,45-
22/02/2021 2707727	Baixa NF Estadual N° 0000469106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469106 - ÓRTESES E PRÓTESES	962,59	8.703.618,86-
22/02/2021 2707729	Baixa NF Estadual N° 0000469075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469075 - ÓRTESES E PRÓTESES	291,58	8.703.327,28-
22/02/2021 2707731	Baixa NF Estadual N° 0000469077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469077 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.938,76	8.701.388,52-
22/02/2021 2707733	Baixa NF Estadual N° 0000469078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469078 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.254,19	8.700.134,33-
22/02/2021 2707735	Baixa NF Estadual N° 0000469108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000469108 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.109,82	8.698.024,51-
22/02/2021 2707868	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000856-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 01/2021 - REF. BOLETO 856	550,00	8.697.474,51-
22/02/2021 2707869	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000875-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 02/2021 - REF. BOLETO 875	550,00	8.696.924,51-
23/02/2021 2708999	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	8.607.204,19-
23/02/2021 2709617	Baixa NF Estadual N° 0000140364-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140364 - MEDICAMENTOS	29.165,20	8.578.038,99-
23/02/2021 2709621	Baixa NF Estadual N° 0000141486-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141486 - MEDICAMENTOS	562,00	8.577.476,99-
23/02/2021 2709623	Baixa NF Estadual N° 0001381940-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001381940 - MAT HOSPITALARES	1.785,00	8.575.691,99-
23/02/2021 2709625	Baixa NF Estadual N° 0000140114-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140114 - MEDICAMENTOS	26.365,00	8.549.326,99-
23/02/2021 2709627	Baixa NF Estadual N° 0000140101-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140101 - MEDICAMENTOS	18.916,00	8.530.410,99-

23/02/2021 2709629 Baixa NF Estadual N° 0000140970-A - CIENTIFICA  
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140970 -  
MEDICAMENTOS

2.430,50

8.527.980,49-

23/02/2021	2709631	Baixa NF Estadual N° 0001381968-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001381968 - MAT HOSPITALARES	27.872,40	8.500.108,09-
23/02/2021	2709633	Baixa NF Estadual N° 0000039517-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000039517 - MEDICAMENTOS	1.560,00	8.498.548,09-
23/02/2021	2709635	Baixa NF Estadual N° 0001385307-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001385307 - MEDICAMENTOS	23.244,00	8.475.304,09-
23/02/2021	2709637	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000024 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 01/2021	277.809,00	8.197.495,09-
23/02/2021	2709639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003836/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 01/2021 - NFS-e N 3836	78.932,77	8.118.562,32-
23/02/2021	2709864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 28	67.374,00	8.051.188,32-
23/02/2021	2708780	Ref NF 0000004308 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	8.055.388,32-
23/02/2021	2715966	Ref NF 0000000107 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	198.807,29-	8.254.195,61-
23/02/2021	2715974	Ref NF 0000000106 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	52.245,35-	8.306.440,96-
23/02/2021	2716116	Ref NF 0000000218 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA	799,00-	8.307.239,96-
23/02/2021	2716135	Ref NF 0000017842 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LMITADA	4.611,42-	8.311.851,38-
24/02/2021	2711385	Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001049 - MAT. MANUTENÇÃO	956,25	8.310.895,13-
24/02/2021	2711389	Baixa NF Estadual N° 0002832110-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832110 - MEDICAMENTOS	6.506,85	8.304.388,28-
24/02/2021	2711391	Baixa NF Estadual N° 0002832110-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832110 - MEDICAMENTOS	6.506,85	8.297.881,43-
24/02/2021	2711393	Baixa NF Estadual N° 0000074875-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074875 - MEDICAMENTOS	4.625,00	8.293.256,43-
24/02/2021	2711397	Baixa NF Estadual N° 0000074874-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074874 - MEDICAMENTOS	4.625,00	8.288.631,43-
24/02/2021	2711399	Baixa NF Estadual N° 0000074877-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074877 - MEDICAMENTOS	4.625,00	8.284.006,43-
24/02/2021	2711403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 455	83.656,56	8.200.349,87-
24/02/2021	2711406	Baixa NF Estadual N° 0000001756-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001756 - MAT MANUTENÇÃO	224,00	8.200.125,87-
24/02/2021	2711408	Baixa NF Estadual N° 0000025191-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025191 - MAT HOSPITALARES	7.600,00	8.192.525,87-
24/02/2021	2711410	Baixa NF Estadual N° 0000917578-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917578 - MEDICAMENTOS	9.873,55	8.182.652,32-
24/02/2021	2711413	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001571 - MAT MANUTENÇÃO	488,00	8.182.164,32-
24/02/2021	2711415	Baixa NF Estadual N° 0000001574-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001574 - MAT SEGURANCA - EPI	427,20	8.181.737,12-
24/02/2021	2711417	Baixa NF Estadual N° 0000001570-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001570 - MAT. MANUTENÇÃO	1.810,75	8.179.926,37-
24/02/2021	2711419	Baixa NF Estadual N° 0000010400-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010400 - MAT HOSPITALAR	6.336,17	8.173.590,20-
24/02/2021	2711421	Baixa NF Estadual N° 0000010394-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010394 - MAT HOSPITALAR	140,00	8.173.450,20-
24/02/2021	2711423	Baixa NF Estadual N° 0000322961-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322961 - MAT HOSPITALAR	14.501,67	8.158.948,53-

24/02/2021 2711425 Baixa NF Estadual N° 0000000513-A - R2 COMERCIO E  
SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000513 - MAT  
HOSPITALAR

30.800,00

8.128.148,53-

24/02/2021	2711429	Baixa NF Estadual N° 0000001199-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001199 - MAT MANUTENÇÃO	1.195,00	8.126.953,53-
24/02/2021	2711431	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001238 - MAT. MANUTENÇÃO	76,80	8.126.876,73-
24/02/2021	2711433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002519/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/12/2020 A 31/12/2020 REF NFS-e N 2519	59.095,59	8.067.781,14-
24/02/2021	2711435	Baixa NF Estadual N° 0001287127-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001287127 - MAT HOSPITALAR	31.998,54	8.035.782,60-
24/02/2021	2711437	Baixa NF Estadual N° 0000045070-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045070 - MAT HOSPITALAR	1.782,32	8.034.000,28-
24/02/2021	2711439	Baixa NF Estadual N° 0000025042-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025042 - MEDICAMENTOS	8.340,00	8.025.660,28-
24/02/2021	2711443	Baixa NF Estadual N° 0000917665-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917665 - MAT HOSPITALAR	7.536,66	8.018.123,62-
24/02/2021	2711446	Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001755 - MAT MANUTENÇÃO	2.056,40	8.016.067,22-
24/02/2021	2711450	Baixa NF Estadual N° 0000918285-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000918285 - MAT HOSPITALAR	3.636,10	8.012.431,12-
24/02/2021	2711453	Baixa NF Estadual N° 0000918312-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000918312 - MEDICAMENTOS	1.900,00	8.010.531,12-
24/02/2021	2711456	Baixa NF Estadual N° 0001280698-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001280698 - MAT HOSPITALAR	6.823,15	8.003.707,97-
24/02/2021	2711458	Baixa NF Estadual N° 0002832297-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832297 - MEDICAMENTOS	299,97	8.003.408,00-
24/02/2021	2711460	Baixa NF Estadual N° 0002832496-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832496 - MEDICAMENTOS	89,99	8.003.318,01-
24/02/2021	2711462	Baixa NF Estadual N° 0002833063-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002833063 - MEDICAMENTOS	1.199,88	8.002.118,13-
24/02/2021	2711464	Baixa NF Estadual N° 0002833549-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002833549 - MEDICAMENTOS	549,95	8.001.568,18-
24/02/2021	2711466	Baixa NF Estadual N° 0002834406-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002834406 - MEDICAMENTOS	253,31	8.001.314,87-
24/02/2021	2711468	Baixa NF Estadual N° 0000025467-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025467 - MEDICAMENTOS	663,00	8.000.651,87-
24/02/2021	2711470	Baixa NF Estadual N° 0000025313-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025313 - MAT HOSPITALAR	8.400,00	7.992.251,87-
24/02/2021	2711474	Baixa NF Estadual N° 0002835302-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002835302 - MEDICAMENTOS	5.200,00	7.987.051,87-
24/02/2021	2711476	Baixa NF Estadual N° 0000020735-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020735 - MEDICAMENTOS	412,50	7.986.639,37-
24/02/2021	2711478	Baixa NF Estadual N° 0000020736-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020736 - MEDICAMENTOS	517,14	7.986.122,23-
24/02/2021	2711480	Baixa NF Estadual N° 0000010486-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010486 - MAT HOSPITALARES	7.412,78	7.978.709,45-
24/02/2021	2711482	Baixa NF Estadual N° 0000045652-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045652 - MAT HOSPITALAR	504,00	7.978.205,45-
24/02/2021	2711484	Baixa NF Estadual N° 0000025446-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025446 - MAT HOSPITALAR	1.728,00	7.976.477,45-
24/02/2021	2711486	Baixa NF Estadual N° 0000046253-A - DMI MATERIAL		

MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046253 - MAT  
HOSPITALAR

2.311,20

7.974.166,25-

24/02/2021 2711488 Baixa NF Estadual N° 0000025713-A - ELLO

		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000025713 - MEDICAMENTOS	5.070,00	7.969.096,25-
24/02/2021	2711492	Baixa NF Estadual N° 0000324065-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324065 - MAT HOSPITALAR	1.768,80	7.967.327,45-
24/02/2021	2711494	Baixa NF Estadual N° 0000324333-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324333 - MAT HOSPITALAR	8.800,00	7.958.527,45-
24/02/2021	2711496	Baixa NF Estadual N° 0000010525-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010525 - MAT. HOSPITALARES	4.577,00	7.953.950,45-
24/02/2021	2711498	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000144 - MAT. EXPEDIENTE	6.989,50	7.946.960,95-
24/02/2021	2711502	Baixa NF Estadual N° 0000000374-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000374 - MANUTENÇÃO	1.198,00	7.945.762,95-
24/02/2021	2711504	Baixa NF Estadual N° 0000917566-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917566 - MEDICAMENTOS	8.400,00	7.937.362,95-
24/02/2021	2711507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000604/01 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL - REF. NFS-E 604	700,00	7.936.662,95-
24/02/2021	2711509	Baixa NF Estadual N° 0000012579-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012579 - MAT. MANUTENÇÃO	1.313,24	7.935.349,71-
24/02/2021	2711511	Baixa NF Estadual N° 0000012579-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012579 - MAT. MANUTENÇÃO	1.313,24	7.934.036,47-
24/02/2021	2711513	Baixa NF Estadual N° 0000323500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323500 - MAT HOSPITALAR	300,00	7.933.736,47-
24/02/2021	2711515	Baixa NF Estadual N° 0000323558-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323558 - MAT HOSPITALAR	18.013,25	7.915.723,22-
24/02/2021	2711517	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001279 - MAT. SEGURANÇA - EPI	854,40	7.914.868,82-
24/02/2021	2711519	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000323 - MAT. HOSPITALARES	1.973,02	7.912.895,80-
24/02/2021	2711521	Baixa NF Estadual N° 0000001286-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001286 - MAT MANUTENÇÃO	9.348,00	7.903.547,80-
24/02/2021	2711523	Baixa NF Estadual N° 0000001338-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001338 - MAT EXPEDIENTE	762,80	7.902.785,00-
24/02/2021	2711525	Baixa NF Estadual N° 0000320577-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320577 - MAT HOSPITALAR	1.695,50	7.901.089,50-
24/02/2021	2711527	Baixa NF Estadual N° 0000001568-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001568 - MAT MANUTENÇÃO	2.666,00	7.898.423,50-
24/02/2021	2711531	Baixa NF Estadual N° 0000010386-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010386 - MEDICAMENTOS	1.258,58	7.897.164,92-
25/02/2021	2713174	Baixa Faturas e Recibos N° 7 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.200,00	7.895.964,92-
25/02/2021	2713176	Baixa NF Estadual N° 0000000936-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000936 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	355,20	7.895.609,72-
25/02/2021	2713178	Baixa NF Estadual N° 0000000939-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000939 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	458,80	7.895.150,92-
25/02/2021	2713180	Baixa NF Estadual N° 0000156477-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156477 - MAT EXPEDIENTE	249,50	7.894.901,42-
25/02/2021	2713182	Baixa NF Estadual N° 0000425178-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000425178 - MAT EXPEDIENTE	1.470,00	7.893.431,42-
25/02/2021	2713184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 30	9.850,00	7.883.581,42-
25/02/2021	2713189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992651/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2992651	2.600,56	7.880.980,86-
25/02/2021	2713194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002976148/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E		

N 2976148

85,75

7.880.895,11-

25/02/2021 2713196 Baixa NF Estadual N° 0000021964-A - MEDCOM COMERCIO  
DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF



	0000021964 - MEDICAMENTOS	1.530,00	7.879.365,11-
25/02/2021 2713199	Baixa NF Estadual N° 0000094610-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094610 - MEDICAMENTOS	32.246,00	7.847.119,11-
25/02/2021 2713202	Baixa NF Estadual N° 0000091496-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000091496 - MEDICAMENTOS	776,20	7.846.342,91-
25/02/2021 2713205	Baixa NF Estadual N° 0000091614-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000091614 - MAT HOSPITALAR	17.000,00	7.829.342,91-
25/02/2021 2713208	Baixa NF Estadual N° 0000094350-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094350 - MAT HOSPITALARES	6.960,00	7.822.382,91-
25/02/2021 2713211	Baixa NF Estadual N° 0000003428-A - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003428 - MAT HOSPITALAR	4.812,00	7.817.570,91-
25/02/2021 2713213	Baixa NF Estadual N° 0000000949-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000949 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	703,00	7.816.867,91-
25/02/2021 2713215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004308/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2021 - REF. NFS-E 4308	4.200,00	7.812.667,91-
25/02/2021 2713217	Baixa NF Estadual N° 0000000954-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000954 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	333,00	7.812.334,91-
25/02/2021 2713219	Baixa NF Estadual N° 0000026985-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026985 - MAT LIMPEZA	5.901,00	7.806.433,91-
25/02/2021 2713221	Baixa NF Estadual N° 0000003444-A - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003444 - MAT HOSPITALARES	6.578,00	7.799.855,91-
25/02/2021 2713225	Baixa NF Estadual N° 0000425179-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000425179 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,00	7.799.105,91-
25/02/2021 2713227	Baixa NF Estadual N° 0000008018-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008018 - MAT HOSPITALAR	8.950,00	7.790.155,91-
25/02/2021 2713230	Baixa NF Estadual N° 0000002928-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002928 - MAT. HOSPITALARES	8.823,00	7.781.332,91-
25/02/2021 2713236	Baixa NF Estadual N° 0000003047-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003047 - DIETAS ENTERAIS	8.839,20	7.772.493,71-
25/02/2021 2713238	Baixa NF Estadual N° 0000026597-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026597 - MAT LIMPEZA	1.299,00	7.771.194,71-
25/02/2021 2713240	Baixa NF Estadual N° 0000026596-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026596 - MAT. EXPEDIENTE	6.113,00	7.765.081,71-
25/02/2021 2713242	Baixa NF Estadual N° 0000002172-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002172 - MAT HOSPITALAR	6.512,40	7.758.569,31-
25/02/2021 2713244	Baixa NF Estadual N° 0000423739-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000423739 - MAT EXPEDIENTE	1.470,00	7.757.099,31-
25/02/2021 2713246	Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000947 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	532,80	7.756.566,51-
25/02/2021 2713248	Baixa NF Estadual N° 0000016193-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016193 - MAT HOSPITALAR	1.094,00	7.755.472,51-
25/02/2021 2713250	Baixa NF Estadual N° 0000000273-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000273 - MAT LIMPEZA	810,90	7.754.661,61-
25/02/2021 2713254	Baixa NF Estadual N° 0000000301-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000301 - MAT SEGURANÇA - EPI	3.166,00	7.751.495,61-
25/02/2021 2713256	Baixa NF Estadual N° 0000003123-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003123 - DIETAS ENTERAIS	1.029,00	7.750.466,61-
25/02/2021 2713258	Baixa NF Estadual N° 0000156428-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156428 - MAT EXPEDIENTE	10.128,34	7.740.338,27-

25/02/2021 2713260 Baixa NF Estadual N° 000000202-A - HOSPMED  
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF  
000000202 - MAT SEGURANCA - EPI

2.199,56

7.738.138,71-

25/02/2021	2713262	Baixa NF Estadual N° 0000059542-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059542 - MEDICAMENTOS	657,39	7.737.481,32-
25/02/2021	2713264	Baixa NF Estadual N° 000002647-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 000002647 - DIETAS ENTERAIS	1.563,40	7.735.917,92-
25/02/2021	2713282	Baixa Faturas e Recibos N° 0004842720-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2021 - REF. BOLETO 4842720	16.106,37	7.719.811,55-
TOTAL MÊS ----->			3.550.055,31	3.746.845,43- 7.719.811,55-

Débitos: 3.550.055,31 Créditos: 3.746.845,43- Saldo Atual: 7.719.811,55-

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

04/02/2021	2646056	Ref NF 0000003498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.406,43-	9.496,43-
22/02/2021	2707879	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003498-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - DESPESAS DIVERSAS - HUAPA	1.406,43	8.090,00-
TOTAL MÊS ----->			1.406,43	1.406,43- 8.090,00-

Débitos: 1.406,43 Créditos: 1.406,43- Saldo Atual: 8.090,00-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 4.093.659,22-

24/02/2021	2773816	BAIXA Recebimento Antecipado N° 22021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2021.	4.093.659,22-	8.187.318,44-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.093.659,22- 8.187.318,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.093.659,22- Saldo Atual: 8.187.318,44-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 24.722,74-

01/02/2021	2646228	REF ISS Retido NF 0000000090 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME	14,00-	24.736,74-
01/02/2021	2648046	REF ISS Retido NF 0000000264 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	34,50-	24.771,24-
01/02/2021	2652244	REF ISS Retido NF 0000010381 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	423,54-	25.194,78-
01/02/2021	2657707	REF ISS Retido NF 0000000101 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	6.563,22-	31.758,00-
01/02/2021	2666590	REF ISS Retido NF 0000000102 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.592,10-	33.350,10-
04/02/2021	2666641	REF ISS Retido NF 0000003836 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.785,86-	36.135,96-
05/02/2021	2657477	REF ISS Retido NF 0000002520 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61-	37.302,57-
05/02/2021	2657895	REF ISS Retido NF 0000000201 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	10.666,91-	47.969,48-
08/02/2021	2657715	REF ISS Retido NF 0000000271 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	8.077,65-	56.047,13-
09/02/2021	2651178	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REF 01-2021	24.722,73	31.324,40-
09/02/2021	2657891	REF ISS Retido NF 0000005982 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	15,00-	31.339,40-
10/02/2021	2710646	REF ISS Retido NF 0000000039 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	3.800,43-	35.139,83-
11/02/2021	2708771	REF ISS Retido NF 0000000273 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	39,52-	35.179,35-
17/02/2021	2708753	REF ISS Retido NF 0000010444 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	23,22-	35.202,57-
17/02/2021	2708761	REF ISS Retido NF 0000010445 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	367,02-	35.569,59-
23/02/2021	2715967	REF ISS Retido NF 0000000107 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	6.302,34-	41.871,93-
23/02/2021	2715976	REF ISS Retido NF 0000000106 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.698,30-	43.570,23-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

24.722,73

43.570,22-

43.570,23-

Débitos: 24.722,73 Créditos: 43.570,22- Saldo Atual: 43.570,23-

Lucas Silva ~~Geninho~~  
Contador  
CRC - BA 033170/0

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 82.675,80-

01/02/2021	2657418	REF INSS Retido NF 0000000136 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	84.483,93-
01/02/2021	2657709	REF INSS Retido NF 0000000101 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.168,20-	85.652,13-
01/02/2021	2666591	REF INSS Retido NF 0000000102 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.557,60-	87.209,73-
01/02/2021	2666686	REF INSS Retido NF 0000080726 - BIOXXI	16.720,00-	103.929,73-
04/02/2021	2666640	REF INSS Retido NF 0000003836 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.214,83-	114.144,56-
05/02/2021	2657894	REF INSS Retido NF 0000000201 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	23.467,21-	137.611,77-
10/02/2021	2710645	REF INSS Retido NF 0000000039 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	13.934,92-	151.546,69-
13/02/2021	2708738	REF INSS Retido NF 0000000421 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	19.004,59-	170.551,28-
17/02/2021	2687979	REF INSS Retido NF 0000000455 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	10.516,82-	181.068,10-
18/02/2021	2686980	Baixa GPS Retido PJ N° 0120216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 194 SS SERVICOS HUAPA	19.846,93	161.221,17-
18/02/2021	2686981	Baixa GPS Retido PJ N° 012021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 407 4HEALTH SERVICOS HUAPA	19.004,59	142.216,58-
18/02/2021	2686983	Baixa GPS Retido PJ N° 0120213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 80336 BIOXXI HUAPA	16.720,00	125.496,58-
18/02/2021	2686984	Baixa GPS Retido PJ N° 0120212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 401 SERMEP HUAPA	11.279,12	114.217,46-
18/02/2021	2686985	Baixa GPS Retido PJ N° 0120217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 5 ESTRELA HUAPA	10.214,83	104.002,63-
18/02/2021	2686987	Baixa GPS Retido PJ N° 0120211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 96, 97 EAMA HUAPA	3.504,60	100.498,03-
18/02/2021	2686989	Baixa GPS Retido PJ N° 0120215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 133 NEO CARE HUAPA	1.808,13	98.689,90-
18/02/2021	2686991	Baixa GPS Retido PJ N° 0120214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 22542 SAD SERVICOS HUAPA	297,00	98.392,90-
23/02/2021	2715969	REF INSS Retido NF 0000000107 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.817,20-	100.210,10-
23/02/2021	2715975	REF INSS Retido NF 0000000106 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.817,20-	102.027,30-
TOTAL MÊS ----->			82.675,20	102.026,70- 102.027,30-

Débitos: 82.675,20 Créditos: 102.026,70- Saldo Atual: 102.027,30-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 19.956,53-

01/02/2021	2646138	REF IR Retido NF 0000000028 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.026,00-	20.982,53-
01/02/2021	2657323	REF IR Retido NF 0000001852 - L & A OUTSOURCING LTDA	911,59-	21.894,12-
01/02/2021	2657389	REF IR Retido NF 0002020613 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	21.977,15-
01/02/2021	2657708	REF IR Retido NF 0000000101 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	3.281,61-	25.258,76-
01/02/2021	2657712	REF IR Retido NF 0000023939 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	25.443,92-
01/02/2021	2666592	REF IR Retido NF 0000000102 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	796,05-	26.239,97-
01/02/2021	2666687	REF IR Retido NF 0000080726 - BIOXXI	1.520,00-	27.759,97-
01/02/2021	2716133	REF IR Retido NF 0000006790 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10-	27.846,07-
02/02/2021	2657704	REF IR Retido NF 0000000044 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1.312,50-	29.158,57-
02/02/2021	2657061	REF IR Retido NF 0000000137 - BRUNO AIR MACHADO		

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 0337700

02/02/2021 2657623

ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME  
REF IR Retido NF 0000004573 - SISQUAL - EMPRESA DE  
PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA

150,00- 29.308,57-

109,95- 29.418,52-

04/02/2021	2666642	REF IR Retido NF 0000003836 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		928,62-	30.347,14-
04/02/2021	2710070	REF IR Retido NF 0000000030 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		150,00-	30.497,14-
04/02/2021	2710075	REF IR Retido NF 0002021332 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		33,00-	30.530,14-
05/02/2021	2657896	REF IR Retido NF 0000000201 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.133,38-	32.663,52-
05/02/2021	2716144	REF IR Retido NF 0000017751 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		41,00-	32.704,52-
08/02/2021	2657716	REF IR Retido NF 0000000271 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.038,83-	36.743,35-
09/02/2021	2666654	REF IR Retido NF 0000069681 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		91,88-	36.835,23-
10/02/2021	2710647	REF IR Retido NF 0000000039 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		1.266,81-	38.102,04-
12/02/2021	2666572	REF IR Retido NF 0000033557 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		17,34-	38.119,38-
12/02/2021	2708787	REF IR Retido NF 0000000629 - NOXTEC SERVICOS LTDA		107,25-	38.226,63-
13/02/2021	2708739	REF IR Retido NF 0000000421 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		2.591,54-	40.818,17-
15/02/2021	2708824	REF IR Retido NF 0000578177 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66-	40.830,83-
17/02/2021	2687980	REF IR Retido NF 0000000455 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.434,12-	42.264,95-
18/02/2021	2686982	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 627 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021	18.128,71		24.136,24-
18/02/2021	2686988	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 628 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021	2.247,50		21.888,74-
23/02/2021	2715968	REF IR Retido NF 0000000107 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		3.151,17-	25.039,91-
23/02/2021	2715977	REF IR Retido NF 0000000106 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		849,15-	25.889,06-
23/02/2021	2716136	REF IR Retido NF 0000017842 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		70,22-	25.959,28-
TOTAL MÊS ----->			20.376,21	26.378,96-	25.959,28-

Débitos: 20.376,21 Créditos: 26.378,96- Saldo Atual: 25.959,28-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	59.627,32-
04/02/2021	2646717	Retenção PCC N° 0000083822/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95-	59.641,27-
04/02/2021	2646724	Retenção PCC N° 0002962149/01 - TOTVS // [HIS		120,93-	59.762,20-
04/02/2021	2646909	Retenção PCC N° 0000016656/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		275,33-	60.037,53-
04/02/2021	2646912	Retenção PCC N° 0000016657/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		127,11-	60.164,64-
12/02/2021	2655001	Retenção PCC N° 0000080336/01 - BIOXXI // [HIS		7.068,00-	67.232,64-
17/02/2021	2667145	Retenção PCC N° 0000000407/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		8.033,76-	75.266,40-
18/02/2021	2686776	Retenção PCC N° 0000202114/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		102,30-	75.368,70-
18/02/2021	2686779	Retenção PCC N° 0000000267/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.286,70-	87.655,40-
18/02/2021	2686788	Retenção PCC N° 0000000137/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00-	88.120,40-
18/02/2021	2686791	Retenção PCC N° 0000001852/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		2.825,93-	90.946,33-
18/02/2021	2686810	Retenção PCC N° 000000004401 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS		3.193,75-	94.140,08-
18/02/2021	2686819	Retenção PCC N° 0000069681/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		284,86-	94.424,94-
18/02/2021	2686822	Retenção PCC N° 0000000101/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		10.172,99-	104.597,93-
18/02/2021	2686825	Retenção PCC N° 0000000102/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.467,75-	107.065,68-
18/02/2021	2686978	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 749 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2021	54.158,42		52.907,26-
18/02/2021	2686986	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 26 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF. MES 01/2021 HUAPA	4.494,99		48.412,27-

18/02/2021 2686990 Baixa PIS RETIDO 5979 N° 22 - MINISTERIO DA FAZENDA  
// PIS REF. MES 01/2021 HUAPA  
22/02/2021 2707604 Retenção PCC N° 0000017195/01 - S P DATA SERVICOS

973,91

47.438,36-



22/02/2021	2707619	DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	127,11-	47.565,47-
		Retenção PCC N° 0000017194/01 - S P DATA SERVICOS		
		DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	332,94-	47.898,41-
22/02/2021	2707630	Retenção PCC N° 0000004573/01 - SISQUAL - EMPRESA		
		DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		
		// [HIS	340,85-	48.239,26-
23/02/2021	2709641	Retenção PCC N° 0000003836/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA		
		DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.216,41-	52.455,67-
23/02/2021	2709866	Retenção PCC N° 0000000028/01 - SEMPREVIDA MEDICINA		
		INTENSIVA LTDA // [HIS	3.180,60-	55.636,27-
24/02/2021	2711405	Retenção PCC N° 0000000455/01 - SERMEP SERVICOS		
		MEDICOS LTDA // [HIS	4.445,75-	60.082,02-
25/02/2021	2713186	Retenção PCC N° 0000000030/01 - RESPAR SERVICOS		
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	465,00-	60.547,02-
25/02/2021	2713191	Retenção PCC N° 0002992651/01 - TOTVS // [HIS	120,93-	60.667,95-
TOTAL MÊS ----->			59.627,32	60.667,95-

Débitos: 59.627,32 Créditos: 60.667,95- Saldo Atual: 60.667,95-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 911.050,27-

04/02/2021	2647139	Baixa Líquido de Folha N° 3984 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha		
		HUAPA - Competência: jan/2021 Períodos: 3	911.050,27	0,00
28/02/2021	2739108	017 Líquido Folha Per3	150.477,78-	150.477,78-
28/02/2021	2739109	017 Líquido Folha Per3	140.842,33-	291.320,11-
28/02/2021	2739110	017 Líquido Folha Per3	83.988,18-	375.308,29-
28/02/2021	2739111	017 Líquido Folha Per3	62.079,66-	437.387,95-
28/02/2021	2739112	017 Líquido Folha Per3	60.318,71-	497.706,66-
28/02/2021	2739113	017 Líquido Folha Per3	46.562,98-	544.269,64-
28/02/2021	2739114	017 Líquido Folha Per3	38.781,38-	583.051,02-
28/02/2021	2739115	017 Líquido Folha Per3	32.427,19-	615.478,21-
28/02/2021	2739116	017 Líquido Folha Per3	30.617,10-	646.095,31-
28/02/2021	2739117	017 Líquido Folha Per3	22.894,72-	668.990,03-
28/02/2021	2739118	017 Líquido Folha Per3	20.925,85-	689.915,88-
28/02/2021	2739119	017 Líquido Folha Per3	20.892,59-	710.808,47-
28/02/2021	2739120	017 Líquido Folha Per3	20.128,88-	730.937,35-
28/02/2021	2739121	017 Líquido Folha Per3	16.549,33-	747.486,68-
28/02/2021	2739122	017 Líquido Folha Per3	16.115,20-	763.601,88-
28/02/2021	2739124	017 Líquido Folha Per3	15.029,33-	778.631,21-
28/02/2021	2739126	017 Líquido Folha Per3	13.956,98-	792.588,19-
28/02/2021	2739127	017 Líquido Folha Per3	13.105,68-	805.693,87-
28/02/2021	2739128	017 Líquido Folha Per3	11.784,05-	817.477,92-
28/02/2021	2739129	017 Líquido Folha Per3	11.658,31-	829.136,23-
28/02/2021	2739133	017 Líquido Folha Per3	8.255,69-	837.391,92-
28/02/2021	2739135	017 Líquido Folha Per3	7.646,81-	845.038,73-
28/02/2021	2739136	017 Líquido Folha Per3	7.186,38-	852.225,11-
28/02/2021	2739137	017 Líquido Folha Per3	7.168,57-	859.393,68-
28/02/2021	2739138	017 Líquido Folha Per3	6.879,85-	866.273,53-
28/02/2021	2739141	017 Líquido Folha Per3	6.578,99-	872.852,52-
28/02/2021	2739145	017 Líquido Folha Per3	5.248,82-	878.101,34-
28/02/2021	2739153	017 Líquido Folha Per3	4.726,00-	882.827,34-
28/02/2021	2739155	017 Líquido Folha Per3	4.530,67-	887.358,01-
28/02/2021	2739162	017 Líquido Folha Per3	3.641,55-	890.999,56-
28/02/2021	2739163	017 Líquido Folha Per3	3.553,72-	894.553,28-
28/02/2021	2739164	017 Líquido Folha Per3	3.511,76-	898.065,04-
28/02/2021	2739168	017 Líquido Folha Per3	2.982,47-	901.047,51-
28/02/2021	2739170	017 Líquido Folha Per3	2.764,16-	903.811,67-
28/02/2021	2739171	017 Líquido Folha Per3	2.679,92-	906.491,59-
28/02/2021	2739181	017 Líquido Folha Per3	1.971,80-	908.463,39-
28/02/2021	2739182	017 Líquido Folha Per3	1.942,52-	910.405,91-
28/02/2021	2739193	017 Líquido Folha Per3	1.476,66-	911.882,57-
28/02/2021	2739197	017 Líquido Folha Per3	1.418,96-	913.301,53-
28/02/2021	2739206	017 Líquido Folha Per3	1.230,24-	914.531,77-
28/02/2021	2739207	017 Líquido Folha Per3	1.135,48-	915.667,25-
TOTAL MÊS ----->			911.050,27	915.667,25-

Débitos: 911.050,27 Créditos: 915.667,25- Saldo Atual: 915.667,25-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 0,00

04/02/2021 2647140 Baixa Líquido de Rescisão N° 10450 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Góes  
Contador  
CRC - BA 033770/0

GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -  
Competência: fev/2021 Períodos: 3

5.218,76

5.218,76

12/02/2021 2655097 Baixa Líquido de Rescisão N° 10510 - INSTITUTO DE

	GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	4.580,39		9.799,15
12/02/2021	2655099 Baixa Líquido de Rescisão N° 10521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	1.443,15		11.242,30
18/02/2021	2687026 Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	382,81		11.625,11
18/02/2021	2687027 Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	286,77		11.911,88
18/02/2021	2687028 Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	259,00		12.170,88
18/02/2021	2687029 Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	232,61		12.403,49
18/02/2021	2687216 Baixa Líquido de Rescisão N° 10557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	225,21		12.628,70
18/02/2021	2687218 Baixa Líquido de Rescisão N° 10556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	228,46		12.857,16
18/02/2021	2687235 Baixa Líquido de Rescisão N° 10533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	3.214,21		16.071,37
18/02/2021	2687264 Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	21,78		16.093,15
25/02/2021	2713285 Baixa Líquido de Rescisão N° 10580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	8.797,53		24.890,68
25/02/2021	2713286 Baixa Líquido de Rescisão N° 10579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	4.179,74		29.070,42
28/02/2021	2739131 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.797,53-	20.272,89
28/02/2021	2739146 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.218,76-	15.054,13
28/02/2021	2739154 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.580,39-	10.473,74
28/02/2021	2739158 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.179,74-	6.294,00
28/02/2021	2739166 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.214,21-	3.079,79
28/02/2021	2739189 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.636,64-	1.443,15
28/02/2021	2739195 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.443,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->		29.070,42	29.070,42-	0,00

Débitos: 29.070,42 Créditos: 29.070,42- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 2.264,88-

04/02/2021	2646718 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1471 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2021 Períodos: 3	316,00		1.948,88-
28/02/2021	2739290 0137 MENSALIDADE STS		101,00-	2.049,88-
28/02/2021	2739297 0137 MENSALIDADE STS		83,00-	2.132,88-
28/02/2021	2739303 0137 MENSALIDADE STS		68,00-	2.200,88-
28/02/2021	2739306 0137 MENSALIDADE STS		66,00-	2.266,88-
28/02/2021	2739318 0137 MENSALIDADE STS		44,00-	2.310,88-
28/02/2021	2739323 0137 MENSALIDADE STS		39,00-	2.349,88-
28/02/2021	2739325 0137 MENSALIDADE STS		37,00-	2.386,88-
28/02/2021	2739331 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	2.414,08-
28/02/2021	2739338 0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.431,08-
28/02/2021	2739339 0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.448,08-
28/02/2021	2739340 0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.465,08-
28/02/2021	2739341 0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.482,08-
TOTAL MÊS ----->		316,00	533,20-	2.482,08-

Débitos: 316,00 Créditos: 533,20- Saldo Atual: 2.482,08-

Lucas Silva Cavetho  
Contador  
CRC - BA 03377070



25/02/2021	2713284	Baixa Liquido de Ferias N° 2879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO- Competência: fev/2021 Períodos:	67.751,47		67.751,47
28/02/2021	2739130	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.166,78-	56.584,69
28/02/2021	2739134	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.686,08-	48.898,61
28/02/2021	2739140	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.704,19-	42.194,42
28/02/2021	2739143	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.958,53-	36.235,89
28/02/2021	2739144	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.296,02-	30.939,87
28/02/2021	2739147	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.211,65-	25.728,22
28/02/2021	2739149	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.143,23-	20.584,99
28/02/2021	2739150	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.097,06-	15.487,93
28/02/2021	2739159	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.903,41-	11.584,52
28/02/2021	2739174	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.329,97-	9.254,55
28/02/2021	2739175	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.329,08-	6.925,47
28/02/2021	2739179	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.143,64-	4.781,83
28/02/2021	2739186	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.795,23-	2.986,60
28/02/2021	2788554	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021	64.764,87		67.751,47
28/02/2021	2788555	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 02/2021		67.751,47-	0,00
TOTAL MÊS ----->			132.516,34	132.516,34-	0,00

Débitos: 132.516,34 Créditos: 132.516,34- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 52.254,28-

04/02/2021	2647171	Baixa GPS Folha N° 836 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2021	52.254,28		0,00
28/02/2021	2738578	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.932,79		8.932,79
28/02/2021	2738591	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.860,99		14.793,78
28/02/2021	2738595	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.886,83		19.680,61
28/02/2021	2738599	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.336,61		24.017,22
28/02/2021	2738603	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69		28.104,91
28/02/2021	2738610	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.546,23		31.651,14
28/02/2021	2738611	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.375,69		35.026,83
28/02/2021	2738620	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.849,89		37.876,72
28/02/2021	2738624	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.672,70		40.549,42
28/02/2021	2738626	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.559,93		43.109,35
28/02/2021	2738635	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88		45.128,23
28/02/2021	2738637	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27		47.114,50
28/02/2021	2738681	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05		48.522,55
28/02/2021	2738841	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89		48.841,44
28/02/2021	2738849	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	308,06		49.149,50
28/02/2021	2738881	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	241,50		49.391,00
28/02/2021	2738941	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,23		49.592,23
28/02/2021	2738970	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81		49.746,04
28/02/2021	2738971	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81		49.899,85
28/02/2021	2739010	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54		50.002,39
28/02/2021	2739068	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27		50.053,66
28/02/2021	2739123	0003 I.N.S.S.		15.065,05-	34.988,61
28/02/2021	2739125	0003 I.N.S.S.		14.774,87-	20.213,74
28/02/2021	2739132	0003 I.N.S.S.		8.330,25-	11.883,49
28/02/2021	2739139	0003 I.N.S.S.		6.825,13-	5.058,36
28/02/2021	2739142	0003 I.N.S.S.		6.306,08-	1.247,72-
28/02/2021	2739152	0003 I.N.S.S.		4.783,03-	6.030,75-
28/02/2021	2739156	0003 I.N.S.S.		4.237,78-	10.268,53-
28/02/2021	2739161	0003 I.N.S.S.		3.744,45-	14.012,98-
28/02/2021	2739169	0003 I.N.S.S.		2.938,20-	16.951,18-
28/02/2021	2739172	0003 I.N.S.S.		2.504,19-	19.455,37-
28/02/2021	2739173	0003 I.N.S.S.		2.374,93-	21.830,30-
28/02/2021	2739177	0003 I.N.S.S.		2.175,93-	24.006,23-
28/02/2021	2739178	0003 I.N.S.S.		2.159,07-	26.165,30-
28/02/2021	2739187	0003 I.N.S.S.		1.731,78-	27.897,08-
28/02/2021	2739188	0003 I.N.S.S.		1.660,48-	29.557,56-
28/02/2021	2739198	0003 I.N.S.S.		1.400,44-	30.958,00-
28/02/2021	2739200	0003 I.N.S.S.		1.372,81-	32.330,81-
28/02/2021	2739203	0003 I.N.S.S.		1.324,73-	33.655,54-
28/02/2021	2739208	0003 I.N.S.S.		1.003,31-	34.658,85-
28/02/2021	2739209	0003 I.N.S.S.		998,24-	35.657,09-
28/02/2021	2739213	0003 I.N.S.S.		886,39-	36.543,48-
28/02/2021	2739214	0003 I.N.S.S.		851,94-	37.395,42-
28/02/2021	2739215	0098 INSS FÉRIAS		844,87-	38.240,29-
28/02/2021	2739217	0003 I.N.S.S.		798,62-	39.038,91-
28/02/2021	2739219	0003 I.N.S.S.		751,97-	39.790,88-

28/02/2021 2739220 0098 INSS FÉRIAS  
28/02/2021 2739223 0098 INSS FÉRIAS  
28/02/2021 2739224 0098 INSS FÉRIAS

751,97- 40.542,85-  
710,35- 41.253,20-  
700,94- 41.954,14-

28/02/2021	2739226	0003	I.N.S.S.	625,31-	42.579,45-
28/02/2021	2739227	0003	I.N.S.S.	581,41-	43.160,86-
28/02/2021	2739230	0003	I.N.S.S.	507,43-	43.668,29-
28/02/2021	2739231	0098	INSS FÉRIAS	505,38-	44.173,67-
28/02/2021	2739232	0098	INSS FÉRIAS	501,56-	44.675,23-
28/02/2021	2739233	0003	I.N.S.S.	486,09-	45.161,32-
28/02/2021	2739235	0098	INSS FÉRIAS	480,42-	45.641,74-
28/02/2021	2739236	0098	INSS FÉRIAS	466,12-	46.107,86-
28/02/2021	2739238	0003	I.N.S.S.	458,36-	46.566,22-
28/02/2021	2739239	0098	INSS FÉRIAS	455,82-	47.022,04-
28/02/2021	2739240	0003	I.N.S.S.	439,91-	47.461,95-
28/02/2021	2739246	0003	I.N.S.S.	328,10-	47.790,05-
28/02/2021	2739247	0003	I.N.S.S.	319,31-	48.109,36-
28/02/2021	2739252	0003	I.N.S.S.	292,65-	48.402,01-
28/02/2021	2739253	0003	I.N.S.S.	280,14-	48.682,15-
28/02/2021	2739262	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	229,26-	48.911,41-
28/02/2021	2739264	0003	I.N.S.S.	209,09-	49.120,50-
28/02/2021	2739265	0098	INSS FÉRIAS	206,70-	49.327,20-
28/02/2021	2739266	0098	INSS FÉRIAS	204,87-	49.532,07-
28/02/2021	2739267	0098	INSS FÉRIAS	201,09-	49.733,16-
28/02/2021	2739270	0003	I.N.S.S.	189,70-	49.922,86-
28/02/2021	2739272	0003	I.N.S.S.	173,99-	50.096,85-
28/02/2021	2739275	0098	INSS FÉRIAS	147,50-	50.244,35-
28/02/2021	2739278	0003	I.N.S.S.	137,58-	50.381,93-
28/02/2021	2739286	0003	I.N.S.S.	110,22-	50.492,15-
28/02/2021	2739289	0003	I.N.S.S.	101,21-	50.593,36-
28/02/2021	2739315	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	49,43-	50.642,79-
28/02/2021	2739316	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	49,43-	50.692,22-
28/02/2021	2739319	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	43,11-	50.735,33-
28/02/2021	2739322	0011	INSS 13° SALÁRIO	39,60-	50.774,93-
28/02/2021	2739324	0011	INSS 13° SALÁRIO	38,39-	50.813,32-
28/02/2021	2739328	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,87-	50.846,19-
28/02/2021	2739329	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,64-	50.878,83-
28/02/2021	2739330	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,75-	50.908,58-
28/02/2021	2739332	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,52-	50.932,10-
28/02/2021	2739333	0011	INSS 13° SALÁRIO	21,23-	50.953,33-
28/02/2021	2739334	0011	INSS 13° SALÁRIO	20,26-	50.973,59-
28/02/2021	2739337	0011	INSS 13° SALÁRIO	17,43-	50.991,02-
28/02/2021	2739342	0011	INSS 13° SALÁRIO	15,17-	51.006,19-
28/02/2021	2739344	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,91-	51.019,10-
28/02/2021	2739345	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,83-	51.031,93-
28/02/2021	2739346	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,76-	51.041,69-
28/02/2021	2788553		Valor referente ajuste para provisão de INSS a recolher 02/2021	31,80-	51.073,49-

TOTAL MÊS -----> 102.307,94 101.127,15- 51.073,49-

Débitos: 102.307,94 Créditos: 101.127,15- Saldo Atual: 51.073,49-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 45.226,85-

04/02/2021	2647172		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1250 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2021 Periodos: 3	45.226,85	0,00
28/02/2021	2739148	0004	I.R.R.F.	5.164,93-	5.164,93-
28/02/2021	2739151	0004	I.R.R.F.	4.875,09-	10.040,02-
28/02/2021	2739157	0004	I.R.R.F.	4.193,12-	14.233,14-
28/02/2021	2739160	0004	I.R.R.F.	3.772,00-	18.005,14-
28/02/2021	2739167	0004	I.R.R.F.	3.084,24-	21.089,38-
28/02/2021	2739180	0004	I.R.R.F.	2.117,52-	23.206,90-
28/02/2021	2739183	0004	I.R.R.F.	1.934,19-	25.141,09-
28/02/2021	2739184	0004	I.R.R.F.	1.918,43-	27.059,52-
28/02/2021	2739190	0004	I.R.R.F.	1.546,10-	28.605,62-
28/02/2021	2739191	0004	I.R.R.F.	1.526,75-	30.132,37-
28/02/2021	2739192	0004	I.R.R.F.	1.503,49-	31.635,86-
28/02/2021	2739199	0004	I.R.R.F.	1.396,98-	33.032,84-
28/02/2021	2739201	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.343,84-	34.376,68-
28/02/2021	2739202	0004	I.R.R.F.	1.325,72-	35.702,40-
28/02/2021	2739204	0004	I.R.R.F.	1.240,53-	36.942,93-
28/02/2021	2739205	0004	I.R.R.F.	1.237,46-	38.180,39-
28/02/2021	2739210	0004	I.R.R.F.	980,18-	39.160,57-
28/02/2021	2739216	0004	I.R.R.F.	825,75-	39.986,32-
28/02/2021	2739218	0004	I.R.R.F.	752,36-	40.738,68-
28/02/2021	2739222	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	734,25-	41.472,93-

Lucas Silva Gerreiro  
Gestador  
CRC - BA 033770/0

28/02/2021 2739225 0004 I.R.R.F.  
28/02/2021 2739228 0004 I.R.R.F.  
28/02/2021 2739234 0004 I.R.R.F.

694,33- 42.167,26-  
574,75- 42.742,01-  
482,95- 43.224,96-



28/02/2021	2739242	0004	I.R.R.F.	401,02-	43.625,98-
28/02/2021	2739244	0004	I.R.R.F.	383,50-	44.009,48-
28/02/2021	2739248	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	318,54-	44.328,02-
28/02/2021	2739250	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	312,43-	44.640,45-
28/02/2021	2739261	0004	I.R.R.F.	236,41-	44.876,86-
28/02/2021	2739263	0004	I.R.R.F.	210,91-	45.087,77-
28/02/2021	2739268	0004	I.R.R.F.	194,82-	45.282,59-
28/02/2021	2739271	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	183,80-	45.466,39-
28/02/2021	2739280	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	129,30-	45.595,69-
28/02/2021	2739281	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	126,11-	45.721,80-
28/02/2021	2739284	0004	I.R.R.F.	119,57-	45.841,37-
28/02/2021	2739287	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	108,25-	45.949,62-
28/02/2021	2739295	0004	I.R.R.F.	88,65-	46.038,27-
28/02/2021	2739301	0004	I.R.R.F.	70,38-	46.108,65-
28/02/2021	2739309	0004	I.R.R.F.	62,91-	46.171,56-
28/02/2021	2739320	0004	I.R.R.F.	41,32-	46.212,88-
28/02/2021	2739326	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	34,60-	46.247,48-
28/02/2021	2739327	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	34,46-	46.281,94-
28/02/2021	2739335	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	19,43-	46.301,37-
28/02/2021	2739336	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	19,16-	46.320,53-
28/02/2021	2739343	0004	I.R.R.F.	13,16-	46.333,69-

TOTAL MÊS -----> 45.226,85 46.333,69- 46.333,69-

Débitos: 45.226,85 Créditos: 46.333,69- Saldo Atual: 46.333,69-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 90.665,63-

04/02/2021	2647170	Baixa GRF SEFIP N° 1147 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2021	90.681,05		15,42
28/02/2021	2738499	002 FGTS Folha Mensal	14.468,56-		14.453,14-
28/02/2021	2738500	002 FGTS Folha Mensal	13.667,48-		28.120,62-
28/02/2021	2738501	002 FGTS Folha Mensal	8.344,73-		36.465,35-
28/02/2021	2738502	002 FGTS Folha Mensal	6.091,11-		42.556,46-
28/02/2021	2738503	002 FGTS Folha Mensal	5.742,76-		48.299,22-
28/02/2021	2738504	002 FGTS Folha Mensal	4.664,23-		52.963,45-
28/02/2021	2738505	002 FGTS Folha Mensal	4.157,78-		57.121,23-
28/02/2021	2738506	002 FGTS Folha Mensal	3.456,92-		60.578,15-
28/02/2021	2738507	002 FGTS Folha Mensal	3.296,62-		63.874,77-
28/02/2021	2738508	002 FGTS Folha Mensal	2.135,54-		66.010,31-
28/02/2021	2738509	002 FGTS Folha Mensal	2.116,10-		68.126,41-
28/02/2021	2738510	002 FGTS Folha Mensal	2.106,97-		70.233,38-
28/02/2021	2738511	002 FGTS Folha Mensal	1.945,84-		72.179,22-
28/02/2021	2738512	002 FGTS Folha Mensal	1.914,69-		74.093,91-
28/02/2021	2738513	002 FGTS Folha Mensal	1.739,26-		75.833,17-
28/02/2021	2738514	002 FGTS Folha Mensal	1.573,70-		77.406,87-
28/02/2021	2738516	002 FGTS Folha Mensal	1.350,21-		78.757,08-
28/02/2021	2738517	002 FGTS Folha Mensal	1.339,60-		80.096,68-
28/02/2021	2738518	002 FGTS Folha Mensal	1.193,48-		81.290,16-
28/02/2021	2738519	002 FGTS Folha Mensal	1.183,15-		82.473,31-
28/02/2021	2738520	002 FGTS Folha Mensal	846,84-		83.320,15-
28/02/2021	2738521	002 FGTS Folha Mensal	757,21-		84.077,36-
28/02/2021	2738522	002 FGTS Folha Mensal	749,56-		84.826,92-
28/02/2021	2738523	002 FGTS Folha Mensal	676,48-		85.503,40-
28/02/2021	2738524	002 FGTS Folha Mensal	640,46-		86.143,86-
28/02/2021	2738525	002 FGTS Folha Mensal	629,18-		86.773,04-
28/02/2021	2738526	002 FGTS Folha Mensal	519,42-		87.292,46-
28/02/2021	2738527	002 FGTS Folha Mensal	482,01-		87.774,47-
28/02/2021	2738528	002 FGTS Folha Mensal	424,06-		88.198,53-
28/02/2021	2738529	002 FGTS Folha Mensal	391,73-		88.590,26-
28/02/2021	2738530	002 FGTS Folha Mensal	346,91-		88.937,17-
28/02/2021	2738531	002 FGTS Folha Mensal	336,36-		89.273,53-
28/02/2021	2738532	002 FGTS Folha Mensal	319,38-		89.592,91-
28/02/2021	2738533	002 FGTS Folha Mensal	315,11-		89.908,02-
28/02/2021	2738535	002 FGTS Folha Mensal	267,45-		90.175,47-
28/02/2021	2738537	002 FGTS Folha Mensal	250,18-		90.425,65-
28/02/2021	2738538	002 FGTS Folha Mensal	241,84-		90.667,49-
28/02/2021	2738540	002 FGTS Folha Mensal	181,54-		90.849,03-
28/02/2021	2738541	002 FGTS Folha Mensal	136,97-		90.986,00-
28/02/2021	2738542	002 FGTS Folha Mensal	112,64-		91.098,64-
28/02/2021	2738543	002 FGTS Folha Mensal	104,64-		91.203,28-
28/02/2021	2788552	Ajuste para provisão de FGTS sobre folha 02/2021	15,25-		91.218,53-

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 90.681,05 91.233,95- 91.218,53-

Débitos: 90.681,05 Créditos: 91.233,95- Saldo Atual: 91.218,53-

---

05/02/2021	2648038	Baixa GRRF N° 4799 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.405,35		4.210,27-
17/02/2021	2667165	Baixa GRRF N° 4837 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	266,57		3.943,70-
18/02/2021	2687371	Baixa GRRF N° 4868 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	34,92		3.908,78-
18/02/2021	2687372	Baixa GRRF N° 4864 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	29,06		3.879,72-
18/02/2021	2687373	Baixa GRRF N° 4865 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	28,31		3.851,41-
18/02/2021	2687374	Baixa GRRF N° 4866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	28,08		3.823,33-
18/02/2021	2687375	Baixa GRRF N° 4869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	27,41		3.795,92-
18/02/2021	2687376	Baixa GRRF N° 4870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	24,32		3.771,60-
24/02/2021	2711737	Baixa GRRF N° 4920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	299,44		3.472,16-
28/02/2021	2738515	0020 GRRF		1.405,35-	4.877,51-
28/02/2021	2738534	0020 GRRF		299,43-	5.176,94-
28/02/2021	2738536	0020 GRRF		266,57-	5.443,51-
TOTAL MÊS ----->			2.143,46	1.971,35-	5.443,51-

Débitos: 2.143,46 Créditos: 1.971,35- Saldo Atual: 5.443,51-

28/02/2021	2738582	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.274,01		1.597.079,93-
28/02/2021	2738588	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.160,00		1.590.919,93-
28/02/2021	2738590	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.929,81		1.584.990,12-
28/02/2021	2738596	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.602,17		1.580.387,95-
28/02/2021	2738598	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.571,80		1.575.816,15-
28/02/2021	2738602	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.167,41		1.571.648,74-
28/02/2021	2738604	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.949,59		1.567.699,15-
28/02/2021	2738606	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.881,53		1.563.817,62-
28/02/2021	2738613	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.293,84		1.560.523,78-
28/02/2021	2738614	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.242,25		1.557.281,53-
28/02/2021	2738619	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.941,37		1.554.340,16-
28/02/2021	2738628	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.424,67		1.551.915,49-
28/02/2021	2738631	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.145,58		1.549.769,91-
28/02/2021	2738633	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.053,33		1.547.716,58-
28/02/2021	2738638	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.976,61		1.545.739,97-
28/02/2021	2738644	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.808,20		1.543.931,77-
28/02/2021	2738645	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.796,78		1.542.134,99-
28/02/2021	2738646	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.781,70		1.540.353,29-
28/02/2021	2738647	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.773,12		1.538.580,17-
28/02/2021	2738666	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.621,13		1.536.959,04-
28/02/2021	2738670	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.534,05		1.535.424,99-
28/02/2021	2738672	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.523,93		1.533.901,06-
28/02/2021	2738674	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.470,69		1.532.430,37-
28/02/2021	2738685	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.394,91		1.531.035,46-
28/02/2021	2738689	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.389,13		1.529.646,33-
28/02/2021	2738691	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.366,75		1.528.279,58-
28/02/2021	2738696	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.316,53		1.526.963,05-
28/02/2021	2738699	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.293,84		1.525.669,21-
28/02/2021	2738709	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.108,08		1.524.561,13-
28/02/2021	2738714	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.097,95		1.523.463,18-
28/02/2021	2738716	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.068,46		1.522.394,72-
28/02/2021	2738751	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	856,67		1.521.538,05-
28/02/2021	2738758	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	739,50		1.520.798,55-
28/02/2021	2738760	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	715,19		1.520.083,36-
28/02/2021	2738762	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	677,43		1.519.405,93-
28/02/2021	2738770	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	602,74		1.518.803,19-
28/02/2021	2738775	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	598,93		1.518.204,26-
28/02/2021	2738778	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	591,04		1.517.613,22-
28/02/2021	2738783	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	540,38		1.517.072,84-
28/02/2021	2738786	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	532,86		1.516.539,98-
28/02/2021	2738793	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	494,50		1.516.045,48-
28/02/2021	2738794	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	494,38		1.515.551,10-
28/02/2021	2738795	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	493,11		1.515.057,99-
28/02/2021	2738806	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	455,58		1.514.602,41-

28/02/2021	2738813	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	440,00	1.514.162,41-
28/02/2021	2738817	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	431,28	1.513.731,13-
28/02/2021	2738833	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	328,73	1.513.402,40-

28/02/2021	2738836	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	326,56	1.513.075,84-
28/02/2021	2738845	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	313,43	1.512.762,41-
28/02/2021	2738851	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	297,67	1.512.464,74-
28/02/2021	2738861	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	270,19	1.512.194,55-
28/02/2021	2738869	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	264,00	1.511.930,55-
28/02/2021	2738874	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	258,26	1.511.672,29-
28/02/2021	2738887	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	235,27	1.511.437,02-
28/02/2021	2738932	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	208,61	1.511.228,41-
28/02/2021	2738966	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	164,83	1.511.063,58-
28/02/2021	2738968	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	164,80	1.510.898,78-
28/02/2021	2738978	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	148,48	1.510.750,30-
28/02/2021	2738980	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	146,67	1.510.603,63-
28/02/2021	2738982	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	143,76	1.510.459,87-
28/02/2021	2738992	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	129,16	1.510.330,71-
28/02/2021	2738994	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	128,34	1.510.202,37-
28/02/2021	2738997	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	127,90	1.510.074,47-
28/02/2021	2739006	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,58	1.509.964,89-
28/02/2021	2739008	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,86	1.509.856,03-
28/02/2021	2739012	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	99,23	1.509.756,80-
28/02/2021	2739014	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	97,62	1.509.659,18-
28/02/2021	2739016	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	92,21	1.509.566,97-
28/02/2021	2739028	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	82,00	1.509.484,97-
28/02/2021	2739042	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	78,42	1.509.406,55-
28/02/2021	2739044	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	70,38	1.509.336,17-
28/02/2021	2739062	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,40	1.509.283,77-
28/02/2021	2739070	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	49,49	1.509.234,28-
28/02/2021	2739076	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,05	1.509.191,23-
28/02/2021	2739078	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	42,78	1.509.148,45-
28/02/2021	2739079	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,97	1.509.106,48-
28/02/2021	2739083	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,29	1.509.071,19-
28/02/2021	2739087	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,54	1.509.038,65-
28/02/2021	2739097	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,74	1.509.020,91-
28/02/2021	2739098	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,03	1.509.006,88-
28/02/2021	2739099	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,49	1.508.993,39-
28/02/2021	2739103	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,40	1.508.987,99-
28/02/2021	2739107	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,04	1.508.986,95-
28/02/2021	2738649	484 PROV FERIAS MENSAL		19.139,94-
28/02/2021	2738651	484 PROV FERIAS MENSAL		19.120,75-
28/02/2021	2738657	484 PROV FERIAS MENSAL		10.566,91-
28/02/2021	2738660	484 PROV FERIAS MENSAL		8.050,27-
28/02/2021	2738663	484 PROV FERIAS MENSAL		7.951,79-
28/02/2021	2738665	484 PROV FERIAS MENSAL		6.273,03-
28/02/2021	2738671	484 PROV FERIAS MENSAL		5.407,87-
28/02/2021	2738673	484 PROV FERIAS MENSAL		5.078,03-
28/02/2021	2738677	484 PROV FERIAS MENSAL		4.407,27-
28/02/2021	2738684	484 PROV FERIAS MENSAL		3.517,95-
28/02/2021	2738688	484 PROV FERIAS MENSAL		2.966,03-
28/02/2021	2738690	484 PROV FERIAS MENSAL		2.698,18-
28/02/2021	2738693	484 PROV FERIAS MENSAL		2.672,09-
28/02/2021	2738695	484 PROV FERIAS MENSAL		2.662,26-
28/02/2021	2738701	484 PROV FERIAS MENSAL		2.194,77-
28/02/2021	2738713	484 PROV FERIAS MENSAL		2.005,16-
28/02/2021	2738717	484 PROV FERIAS MENSAL		1.875,31-
28/02/2021	2738721	484 PROV FERIAS MENSAL		1.657,60-
28/02/2021	2738725	484 PROV FERIAS MENSAL		1.565,38-
28/02/2021	2738731	484 PROV FERIAS MENSAL		1.495,68-
28/02/2021	2738752	484 PROV FERIAS MENSAL		1.190,31-
28/02/2021	2738774	484 PROV FERIAS MENSAL		1.054,02-
28/02/2021	2738776	484 PROV FERIAS MENSAL		1.051,68-
28/02/2021	2738785	484 PROV FERIAS MENSAL		974,11-
28/02/2021	2738796	484 PROV FERIAS MENSAL		889,53-
28/02/2021	2738807	484 PROV FERIAS MENSAL		820,98-
28/02/2021	2738812	484 PROV FERIAS MENSAL		711,29-
28/02/2021	2738829	484 PROV FERIAS MENSAL		669,44-
28/02/2021	2738844	484 PROV FERIAS MENSAL		628,54-
28/02/2021	2738860	484 PROV FERIAS MENSAL		498,63-
28/02/2021	2738866	484 PROV FERIAS MENSAL		481,81-
28/02/2021	2738870	484 PROV FERIAS MENSAL		472,55-
28/02/2021	2738871	484 PROV FERIAS MENSAL		467,11-
28/02/2021	2738882	484 PROV FERIAS MENSAL		394,04-
28/02/2021	2738884	484 PROV FERIAS MENSAL		387,03-
28/02/2021	2738890	484 PROV FERIAS MENSAL		370,14-
28/02/2021	2738898	484 PROV FERIAS MENSAL		335,87-
28/02/2021	2738929	484 PROV FERIAS MENSAL		190,23-

28/02/2021	2738938	484	PROV FERIAS MENSAL	173,02	1.631.707,51-
28/02/2021	2738950	484	PROV FERIAS MENSAL		159,12- 1.631.866,63-
28/02/2021	2738954	484	PROV FERIAS MENSAL		156,45- 1.632.023,08-

28/02/2021	2738981	484	PROV FERIAS MENSAL			104,20-	1.632.127,28-
28/02/2021	2739017	484	PROV FERIAS MENSAL		43,68		1.632.083,60-

TOTAL MÊS -----> 95.583,69 123.313,35- 1.632.083,60-

Débitos: 95.583,69 Créditos: 123.313,35- Saldo Atual: 1.632.083,60-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 128.348,32-

28/02/2021	2738727	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1.531,22-	129.879,54-
28/02/2021	2738729	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1.529,67-	131.409,21-
28/02/2021	2738780	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.004,75			130.404,46-
28/02/2021	2738791	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	972,46			129.432,00-
28/02/2021	2738803	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			845,35-	130.277,35-
28/02/2021	2738819	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	704,00			129.573,35-
28/02/2021	2738822	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	685,26			128.888,09-
28/02/2021	2738840	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			644,05-	129.532,14-
28/02/2021	2738842	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			636,14-	130.168,28-
28/02/2021	2738846	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	574,33			129.593,95-
28/02/2021	2738850	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	527,51			129.066,44-
28/02/2021	2738852	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	525,96			128.540,48-
28/02/2021	2738854	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	522,49			128.017,99-
28/02/2021	2738858	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			501,83-	128.519,82-
28/02/2021	2738868	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	476,28			128.043,54-
28/02/2021	2738873	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	459,08			127.584,46-
28/02/2021	2738875	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	439,26			127.145,20-
28/02/2021	2738877	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			432,63-	127.577,83-
28/02/2021	2738880	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			406,26-	127.984,09-
28/02/2021	2738894	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			352,57-	128.336,66-
28/02/2021	2738908	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			281,45-	128.618,11-
28/02/2021	2738918	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			237,29-	128.855,40-
28/02/2021	2738920	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			215,85-	129.071,25-
28/02/2021	2738922	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			213,77-	129.285,02-
28/02/2021	2738924	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			212,99-	129.498,01-
28/02/2021	2738926	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	205,35			129.292,66-
28/02/2021	2738931	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	189,13			129.103,53-
28/02/2021	2738937	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			175,59-	129.279,12-
28/02/2021	2738946	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			160,41-	129.439,53-
28/02/2021	2738952	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	157,79			129.281,74-
28/02/2021	2738956	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	156,20			129.125,54-
28/02/2021	2738958	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			150,02-	129.275,56-
28/02/2021	2738964	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			132,61-	129.408,17-
28/02/2021	2738969	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			125,22-	129.533,39-
28/02/2021	2738972	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			119,65-	129.653,04-
28/02/2021	2738985	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			95,22-	129.748,26-
28/02/2021	2738989	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			84,33-	129.832,59-
28/02/2021	2738991	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			84,13-	129.916,72-
28/02/2021	2738993	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			77,93-	129.994,65-
28/02/2021	2738995	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			71,16-	130.065,81-
28/02/2021	2738998	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			65,67-	130.131,48-
28/02/2021	2739003	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			56,91-	130.188,39-
28/02/2021	2739007	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			53,55-	130.241,94-
28/02/2021	2739015	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			50,28-	130.292,22-
28/02/2021	2739027	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			39,90-	130.332,12-
28/02/2021	2739031	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			38,54-	130.370,66-
28/02/2021	2739033	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			37,81-	130.408,47-
28/02/2021	2739035	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			37,37-	130.445,84-
28/02/2021	2739037	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			31,52-	130.477,36-
28/02/2021	2739039	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			30,97-	130.508,33-
28/02/2021	2739043	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			29,61-	130.537,94-
28/02/2021	2739045	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	29,51			130.508,43-
28/02/2021	2739050	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			26,87-	130.535,30-
28/02/2021	2739071	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			15,22-	130.550,52-
28/02/2021	2739075	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,84			130.536,68-
28/02/2021	2739077	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			12,73-	130.549,41-
28/02/2021	2739080	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			12,52-	130.561,93-
28/02/2021	2739090	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			8,34-	130.570,27-
28/02/2021	2739094	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,49			130.566,78-
28/02/2021	2788245		Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre férias 02/2021	0,09			130.566,69-

TOTAL MÊS -----> 7.646,78 9.865,15- 130.566,69-

Débitos: 7.646,78 Créditos: 9.865,15- Saldo Atual: 130.566,69-

Lucas Silva Gervasio  
Gentador  
CRC: BA 0337700





28/02/2021	2738798	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	490,23		91.409,47-
28/02/2021	2738820	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	428,33		90.981,14-
28/02/2021	2738859	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	270,19		90.710,95-
28/02/2021	2738864	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	270,19		90.440,76-
28/02/2021	2738891	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	232,49		90.208,27-
28/02/2021	2738953	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	193,18		90.015,09-
28/02/2021	2738975	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	148,48		89.866,61-
28/02/2021	2739064	0242		MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	52,40		89.814,21-
28/02/2021	2739081	0258		MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	37,78		89.776,43-
28/02/2021	2739095	0088		MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	17,74		89.758,69-
28/02/2021	2739100	0089		MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,49		89.745,20-
28/02/2021	2739101	0242		MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	10,81		89.734,39-
28/02/2021	2739102	0258		MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	9,17		89.725,22-
28/02/2021	2739105	0089		MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,08		89.723,14-
28/02/2021	2738652	504		PROV 13SAL MENSAL		14.744,96-	104.468,10-
28/02/2021	2738654	504		PROV 13SAL MENSAL		14.128,58-	118.596,68-
28/02/2021	2738658	504		PROV 13SAL MENSAL		8.392,55-	126.989,23-
28/02/2021	2738667	504		PROV 13SAL MENSAL		6.165,98-	133.155,21-
28/02/2021	2738669	504		PROV 13SAL MENSAL		6.083,80-	139.239,01-
28/02/2021	2738675	504		PROV 13SAL MENSAL		4.744,88-	143.983,89-
28/02/2021	2738679	504		PROV 13SAL MENSAL		4.065,64-	148.049,53-
28/02/2021	2738682	504		PROV 13SAL MENSAL		3.575,38-	151.624,91-
28/02/2021	2738686	504		PROV 13SAL MENSAL		3.453,11-	155.078,02-
28/02/2021	2738698	504		PROV 13SAL MENSAL		2.224,52-	157.302,54-
28/02/2021	2738704	504		PROV 13SAL MENSAL		2.141,72-	159.444,26-
28/02/2021	2738707	504		PROV 13SAL MENSAL		2.026,92-	161.471,18-
28/02/2021	2738710	504		PROV 13SAL MENSAL		2.023,67-	163.494,85-
28/02/2021	2738715	504		PROV 13SAL MENSAL		1.994,50-	165.489,35-
28/02/2021	2738719	504		PROV 13SAL MENSAL		1.811,72-	167.301,07-
28/02/2021	2738723	504		PROV 13SAL MENSAL		1.639,28-	168.940,35-
28/02/2021	2738733	504		PROV 13SAL MENSAL		1.406,48-	170.346,83-
28/02/2021	2738738	504		PROV 13SAL MENSAL		1.386,39-	171.733,22-
28/02/2021	2738745	504		PROV 13SAL MENSAL		1.243,20-	172.976,42-
28/02/2021	2738771	504		PROV 13SAL MENSAL		1.121,76-	174.098,18-
28/02/2021	2738800	504		PROV 13SAL MENSAL		865,96-	174.964,14-
28/02/2021	2738810	504		PROV 13SAL MENSAL		788,76-	175.752,90-
28/02/2021	2738815	504		PROV 13SAL MENSAL		704,66-	176.457,56-
28/02/2021	2738834	504		PROV 13SAL MENSAL		668,41-	177.125,97-
28/02/2021	2738837	504		PROV 13SAL MENSAL		667,15-	177.793,12-
28/02/2021	2738839	504		PROV 13SAL MENSAL		665,04-	178.458,16-
28/02/2021	2738848	504		PROV 13SAL MENSAL		533,48-	178.991,64-
28/02/2021	2738857	504		PROV 13SAL MENSAL		502,08-	179.493,72-
28/02/2021	2738863	504		PROV 13SAL MENSAL		491,34-	179.985,06-
28/02/2021	2738888	504		PROV 13SAL MENSAL		374,53-	180.359,59-
28/02/2021	2738892	504		PROV 13SAL MENSAL		361,36-	180.720,95-
28/02/2021	2738896	504		PROV 13SAL MENSAL		350,38-	181.071,33-
28/02/2021	2738902	504		PROV 13SAL MENSAL		295,52-	181.366,85-
28/02/2021	2738904	504		PROV 13SAL MENSAL		290,27-	181.657,12-
28/02/2021	2738910	504		PROV 13SAL MENSAL		279,11-	181.936,23-
28/02/2021	2738914	504		PROV 13SAL MENSAL		251,94-	182.188,17-
28/02/2021	2738916	504		PROV 13SAL MENSAL		251,92-	182.440,09-
28/02/2021	2738933	504		PROV 13SAL MENSAL		189,10-	182.629,19-
28/02/2021	2738962	504		PROV 13SAL MENSAL		142,68-	182.771,87-
28/02/2021	2738974	504		PROV 13SAL MENSAL		117,34-	182.889,21-
28/02/2021	2738976	504		PROV 13SAL MENSAL		112,79-	183.002,00-
28/02/2021	2739092	504		PROV 13SAL MENSAL	8,31		182.993,69-

TOTAL MÊS -----> 2.184,87 93.278,86- 182.993,69-

Débitos: 2.184,87 Créditos: 93.278,86- Saldo Atual: 182.993,69-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 7.351,98-

28/02/2021	2738764	505		PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.179,65-	8.531,63-
28/02/2021	2738769	505		PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.130,34-	9.661,97-
28/02/2021	2738826	505		PROV 13SAL MENSAL FGTS		671,44-	10.333,41-
28/02/2021	2738862	505		PROV 13SAL MENSAL FGTS		493,32-	10.826,73-
28/02/2021	2738865	505		PROV 13SAL MENSAL FGTS		486,74-	11.313,47-
28/02/2021	2738886	505		PROV 13SAL MENSAL FGTS		379,59-	11.693,06-
28/02/2021	2738900	505		PROV 13SAL MENSAL FGTS		325,25-	12.018,31-
28/02/2021	2738906	505		PROV 13SAL MENSAL FGTS		286,03-	12.304,34-
28/02/2021	2738912	505		PROV 13SAL MENSAL FGTS		276,23-	12.580,57-
28/02/2021	2738935	505		PROV 13SAL MENSAL FGTS		177,96-	12.758,53-
28/02/2021	2738940	505		PROV 13SAL MENSAL FGTS		171,34-	12.929,87-

Lucas Silva Gouveia  
Contador  
CRC - BA 0337700

28/02/2021	2738942	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		
28/02/2021	2738944	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		
28/02/2021	2738948	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		

162,15-	13.092,02-
161,90-	13.253,92-
159,56-	13.413,48-

28/02/2021	2738960	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		144,94-	13.558,42-
28/02/2021	2738967	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		131,14-	13.689,56-
28/02/2021	2738977	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		112,52-	13.802,08-
28/02/2021	2738979	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,92-	13.913,00-
28/02/2021	2738983	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		99,46-	14.012,46-
28/02/2021	2738987	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		89,76-	14.102,22-
28/02/2021	2738996	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,28-	14.171,50-
28/02/2021	2739000	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,10-	14.234,60-
28/02/2021	2739005	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,37-	14.290,97-
28/02/2021	2739009	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,47-	14.344,44-
28/02/2021	2739011	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,38-	14.397,82-
28/02/2021	2739013	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,21-	14.451,03-
28/02/2021	2739019	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,68-	14.493,71-
28/02/2021	2739022	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	42,24		14.451,47-
28/02/2021	2739023	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	40,96		14.410,51-
28/02/2021	2739025	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,17-	14.450,68-
28/02/2021	2739029	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,30-	14.489,98-
28/02/2021	2739041	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,96-	14.519,94-
28/02/2021	2739047	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,91-	14.548,85-
28/02/2021	2739048	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,03-	14.576,88-
28/02/2021	2739052	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,64-	14.600,52-
28/02/2021	2739054	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,22-	14.623,74-
28/02/2021	2739057	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	22,65		14.601,09-
28/02/2021	2739059	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,33-	14.623,42-
28/02/2021	2739061	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	21,62		14.601,80-
28/02/2021	2739063	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,16-	14.621,96-
28/02/2021	2739065	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,15-	14.642,11-
28/02/2021	2739067	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	18,60		14.623,51-
28/02/2021	2739069	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	15,52		14.607,99-
28/02/2021	2739073	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,13-	14.623,12-
28/02/2021	2739082	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11,88		14.611,24-
28/02/2021	2739084	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,41-	14.622,65-
28/02/2021	2739086	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,39-	14.632,04-
28/02/2021	2739088	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,02-	14.641,06-
28/02/2021	2739096	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,66		14.640,40-
28/02/2021	2788246	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 02/2021	0,24		14.640,16-
TOTAL MÊS ----->			174,37	7.462,55-	14.640,16-

Débitos: 174,37 Créditos: 7.462,55- Saldo Atual: 14.640,16-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	9.425.025,68-
28/02/2021	2788402	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre folha 02/2021		314.113,23-	9.739.138,91-
TOTAL MÊS ----->			0,00	314.113,23-	9.739.138,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 314.113,23- Saldo Atual: 9.739.138,91-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	1.491.790,55-
28/02/2021	2738632	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.138,04		1.489.652,51-
28/02/2021	2738720	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.021,20		1.488.631,31-
28/02/2021	2738749	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	860,24		1.487.771,07-
28/02/2021	2739058	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	54,04		1.487.717,03-
28/02/2021	2739089	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	30,66		1.487.686,37-
28/02/2021	2739104	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	5,38		1.487.680,99-
28/02/2021	2738515	0020 GRRF	1.405,35		1.486.275,64-
28/02/2021	2738534	0020 GRRF	299,43		1.485.976,21-
28/02/2021	2738536	0020 GRRF	266,57		1.485.709,64-
28/02/2021	2852591	Valor ref. provisão para fundo de reservas 02.2021		33.757,02-	1.519.466,66-
TOTAL MÊS ----->			6.080,91	33.757,02-	1.519.466,66-

Débitos: 6.080,91 Créditos: 33.757,02- Saldo Atual: 1.519.466,66-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	5.867.659,22-
01/02/2021	2773803	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022021		5.867.659,22-	11.735.318,44-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.867.659,22-	11.735.318,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.867.659,22- Saldo Atual: 11.735.318,44-

---

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 402.288,85-

28/02/2021 2788905 APURACAO DO RESULTADO N/MES 02/2021 713.577,06- 1.115.865,91-

TOTAL MÊS -----> 0,00 713.577,06- 1.115.865,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 713.577,06- Saldo Atual: 1.115.865,91-

Conta: 3.02.03.01.002 729 (-) Devoluções e Cancelamento de NF Sd. Ant.: 0,00

23/02/2021 2709000 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
000000401/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //  
HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 401  
- RELIZAR BX POR CANCELAMENTO SOLICITAÇÃO ERG 89.720,32- 89.720,32-

TOTAL MÊS -----> 0,00 89.720,32- 89.720,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 89.720,32- Saldo Atual: 89.720,32-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 382.704,22

28/02/2021 2788866 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 333.497,83 716.202,05

TOTAL MÊS -----> 333.497,83 0,00 716.202,05

Débitos: 333.497,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 716.202,05

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 389.874,98

28/02/2021 2788860 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 5.139,81 395.014,79

28/02/2021 2788865 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 267.177,48 662.192,27

28/02/2021 2788868 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 2.246,58 664.438,85

28/02/2021 2788869 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 2.578,18 667.017,03

TOTAL MÊS -----> 277.142,05 0,00 667.017,03

Débitos: 277.142,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 667.017,03

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 296,32

01/02/2021 2636854 Ref NF 000000656 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 4.245,36 4.541,68

01/02/2021 2636858 Ref NF 000000707 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 4.616,39 9.158,07

01/02/2021 2636865 Ref NF 000014611 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 140,82 9.298,89

01/02/2021 2636874 Ref NF 000018228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 250,15 9.549,04

01/02/2021 2636878 Ref NF 000018259 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 177,16 9.726,20

01/02/2021 2636895 Ref NF 000018304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 219,57 9.945,77

01/02/2021 2636910 Ref NF 000018326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 119,16 10.064,93

01/02/2021 2636912 Ref NF 000018280 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 166,06 10.230,99

01/02/2021 2636914 Ref NF 000018348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 145,38 10.376,37

01/02/2021 2636916 Ref NF 000018359 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 59,58 10.435,95

01/02/2021 2636924 Ref NF 000018383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 144,18 10.580,13

01/02/2021 2636932 Ref NF 000018398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 89,63 10.669,76

01/02/2021 2636942 Ref NF 000018420 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 89,63 10.759,39

01/02/2021 2636946 Ref NF 000018431 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 159,81 10.919,20

01/02/2021 2636984 Ref NF 000018471 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 72,09 10.991,29

01/02/2021 2636986 Ref NF 000018492 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 52,63 11.043,92

01/02/2021 2637822 Ref NF 000018518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 105,73 11.149,65

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/02/2021 2646064 Ref NF 0000014759 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA  
01/02/2021 2649483 Ref NF 0000018544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

140,82

11.290,47

01/02/2021	2649489	LTDA Ref NF 0000018564 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	218,47		11.508,94
		LTDA	233,81		11.742,75
01/02/2021	2649495	Ref NF 0000018611 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
		LTDA	177,35		11.920,10
01/02/2021	2649505	Ref NF 0000018586 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
		LTDA	144,18		12.064,28
01/02/2021	2649589	Ref NF 0000213813 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
		LTDA	52,63		12.116,91
01/02/2021	2649594	Ref NF 0000214047 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
		LTDA	1.500,08		13.616,99
01/02/2021	2657453	Ref NF 0000006937 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
		LTDA	22.707,40		36.324,39

TOTAL MÊS -----> 36.028,07 0,00 36.324,39

Débitos: 36.028,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.324,39

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 16.208,58

28/02/2021 2788858 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 18.628,75 34.837,33

TOTAL MÊS -----> 18.628,75 0,00 34.837,33

Débitos: 18.628,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.837,33

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 21.906,01

28/02/2021 2788870 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 24.932,83 46.838,84

TOTAL MÊS -----> 24.932,83 0,00 46.838,84

Débitos: 24.932,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.838,84

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 21.669,86

28/02/2021 2788864 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 24.457,97 46.127,83

TOTAL MÊS -----> 24.457,97 0,00 46.127,83

Débitos: 24.457,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.127,83

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 30.927,77

28/02/2021 2788862 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 20.552,75 51.480,52

TOTAL MÊS -----> 20.552,75 0,00 51.480,52

Débitos: 20.552,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.480,52

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 0,00

28/02/2021 2788863 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 36.738,51 36.738,51

TOTAL MÊS -----> 36.738,51 0,00 36.738,51

Débitos: 36.738,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.738,51

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 3.166,00

01/02/2021 2716124 VLR ESTORNO DE VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET  
01/2021 EPI 1.738,62- 1.427,38

28/02/2021 2788859 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 4.368,58 5.795,96

TOTAL MÊS -----> 4.368,58 1.738,62- 5.795,96

Débitos: 4.368,58 Créditos: 1.738,62- Saldo Atual: 5.795,96

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 2.294,00

28/02/2021 2788861 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 2.197,80 4.491,80

TOTAL MÊS -----> 2.197,80 0,00 4.491,80

Débitos: 2.197,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.491,80

-----  
Conta: 4.02.01.01.001 416

Salarios e Ordenados

Sd. Ant.:

816.676,93



28/02/2021	2738554	0002 DIAS TRABALHADOS	133.728,64	950.405,57	
28/02/2021	2738555	0002 DIAS TRABALHADOS	124.365,38	1.074.770,95	
28/02/2021	2738556	0002 DIAS TRABALHADOS	67.822,97	1.142.593,92	
28/02/2021	2738557	0002 DIAS TRABALHADOS	51.414,76	1.194.008,68	
28/02/2021	2738558	0002 DIAS TRABALHADOS	50.472,58	1.244.481,26	
28/02/2021	2738559	0002 DIAS TRABALHADOS	38.847,40	1.283.328,66	
28/02/2021	2738560	0002 DIAS TRABALHADOS	30.459,48	1.313.788,14	
28/02/2021	2738561	0002 DIAS TRABALHADOS	30.423,84	1.344.211,98	
28/02/2021	2738562	0002 DIAS TRABALHADOS	29.529,92	1.373.741,90	
28/02/2021	2738563	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87	1.398.263,77	
28/02/2021	2738564	0002 DIAS TRABALHADOS	19.479,03	1.417.742,80	
28/02/2021	2738565	0002 DIAS TRABALHADOS	17.187,07	1.434.929,87	
28/02/2021	2738566	0002 DIAS TRABALHADOS	16.229,44	1.451.159,31	
28/02/2021	2738567	0002 DIAS TRABALHADOS	16.190,78	1.467.350,09	
28/02/2021	2738568	0002 DIAS TRABALHADOS	15.627,49	1.482.977,58	
28/02/2021	2738569	0002 DIAS TRABALHADOS	14.458,87	1.497.436,45	
28/02/2021	2738571	0002 DIAS TRABALHADOS	13.993,50	1.511.429,95	
28/02/2021	2738572	0002 DIAS TRABALHADOS	12.853,03	1.524.282,98	
28/02/2021	2738574	0002 DIAS TRABALHADOS	11.386,92	1.535.669,90	
28/02/2021	2738575	0002 DIAS TRABALHADOS	10.571,94	1.546.241,84	
28/02/2021	2738577	0002 DIAS TRABALHADOS	8.974,47	1.555.216,31	
28/02/2021	2738579	0002 DIAS TRABALHADOS	8.701,91	1.563.918,22	
28/02/2021	2738584	0002 DIAS TRABALHADOS	7.185,76	1.571.103,98	
28/02/2021	2738586	0002 DIAS TRABALHADOS	6.327,01	1.577.430,99	
28/02/2021	2738587	0002 DIAS TRABALHADOS	6.197,40	1.583.628,39	
28/02/2021	2738593	0002 DIAS TRABALHADOS	5.067,16	1.588.695,55	
28/02/2021	2738601	0002 DIAS TRABALHADOS	4.179,25	1.592.874,80	
28/02/2021	2738605	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27	1.596.790,07	
28/02/2021	2738607	0002 DIAS TRABALHADOS	3.789,76	1.600.579,83	
28/02/2021	2738615	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40	1.603.762,23	
28/02/2021	2738616	0002 DIAS TRABALHADOS	3.173,30	1.606.935,53	
28/02/2021	2738622	0002 DIAS TRABALHADOS	2.719,97	1.609.655,50	
28/02/2021	2738623	0002 DIAS TRABALHADOS	2.719,97	1.612.375,47	
28/02/2021	2738656	0002 DIAS TRABALHADOS	1.705,64	1.614.081,11	
28/02/2021	2738659	0002 DIAS TRABALHADOS	1.662,42	1.615.743,53	
28/02/2021	2738661	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	1.617.374,07	
28/02/2021	2738662	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	1.619.004,61	
28/02/2021	2738664	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	1.620.635,15	
28/02/2021	2738680	0102 DSR	1.443,43	1.622.078,58	
28/02/2021	2738687	0102 DSR	1.393,09	1.623.471,67	
28/02/2021	2738700	0002 DIAS TRABALHADOS	1.290,08	1.624.761,75	
28/02/2021	2738703	0002 DIAS TRABALHADOS	1.187,54	1.625.949,29	
28/02/2021	2738706	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,44	1.627.075,73	
28/02/2021	2738712	0292 ACERTO DE SALÁRIO	1.103,90	1.628.179,63	
28/02/2021	2738747	0102 DSR	883,54	1.629.063,17	
28/02/2021	2738767	0102 DSR	637,83	1.629.701,00	
28/02/2021	2738781	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	1.630.251,00	
28/02/2021	2738790	0102 DSR	509,23	1.630.760,23	
28/02/2021	2738821	0102 DSR	425,65	1.631.185,88	
28/02/2021	2738827	0102 DSR	386,01	1.631.571,89	
28/02/2021	2738831	0102 DSR	338,46	1.631.910,35	
28/02/2021	2738832	0102 DSR	337,86	1.632.248,21	
28/02/2021	2738853	0546 MEDIA VALOR	291,10	1.632.539,31	
28/02/2021	2738878	0102 DSR	250,06	1.632.789,37	
28/02/2021	2738879	0102 DSR	249,11	1.633.038,48	
28/02/2021	2738885	0102 DSR	236,95	1.633.275,43	
28/02/2021	2738893	0102 DSR	230,28	1.633.505,71	
28/02/2021	2738936	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	201,24	1.633.706,95	
28/02/2021	2738939	0546 MEDIA VALOR	201,23	1.633.908,18	
28/02/2021	2738963	0102 DSR	173,48	1.634.081,66	
28/02/2021	2739053	0102 DSR	62,64	1.634.144,30	
28/02/2021	2739060	0102 DSR	53,53	1.634.197,83	
28/02/2021	2739074	0102 DSR	48,23	1.634.246,06	
28/02/2021	2788553	Valor referente ajuste para provisão de INSS a recolher 02/2021	31,80	1.634.277,86	
TOTAL MÊS ----->			817.600,93	0,00	1.634.277,86

Lucas Silva Gervino  
Gestador  
CRC - BA 03317600

Débitos: 817.600,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.634.277,86

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 0,00

01/02/2021 2697267 Ref NF 0000256527 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO

28/02/2021 2738804 0099 BOLSA AUXÍLIO

9.236,89  
460,00

9.236,89  
9.696,89

---

Débitos: 9.696,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.696,89

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário		Sd. Ant.:	99.954,87
28/02/2021	2738652	504	PROV 13SAL MENSAL	14.744,96	114.699,83
28/02/2021	2738654	504	PROV 13SAL MENSAL	14.128,58	128.828,41
28/02/2021	2738658	504	PROV 13SAL MENSAL	8.392,55	137.220,96
28/02/2021	2738667	504	PROV 13SAL MENSAL	6.165,98	143.386,94
28/02/2021	2738669	504	PROV 13SAL MENSAL	6.083,80	149.470,74
28/02/2021	2738675	504	PROV 13SAL MENSAL	4.744,88	154.215,62
28/02/2021	2738679	504	PROV 13SAL MENSAL	4.065,64	158.281,26
28/02/2021	2738682	504	PROV 13SAL MENSAL	3.575,38	161.856,64
28/02/2021	2738686	504	PROV 13SAL MENSAL	3.453,11	165.309,75
28/02/2021	2738698	504	PROV 13SAL MENSAL	2.224,52	167.534,27
28/02/2021	2738704	504	PROV 13SAL MENSAL	2.141,72	169.675,99
28/02/2021	2738707	504	PROV 13SAL MENSAL	2.026,92	171.702,91
28/02/2021	2738710	504	PROV 13SAL MENSAL	2.023,67	173.726,58
28/02/2021	2738715	504	PROV 13SAL MENSAL	1.994,50	175.721,08
28/02/2021	2738719	504	PROV 13SAL MENSAL	1.811,72	177.532,80
28/02/2021	2738723	504	PROV 13SAL MENSAL	1.639,28	179.172,08
28/02/2021	2738733	504	PROV 13SAL MENSAL	1.406,48	180.578,56
28/02/2021	2738738	504	PROV 13SAL MENSAL	1.386,39	181.964,95
28/02/2021	2738745	504	PROV 13SAL MENSAL	1.243,20	183.208,15
28/02/2021	2738764	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.179,65	184.387,80
28/02/2021	2738769	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.130,34	185.518,14
28/02/2021	2738771	504	PROV 13SAL MENSAL	1.121,76	186.639,90
28/02/2021	2738800	504	PROV 13SAL MENSAL	865,96	187.505,86
28/02/2021	2738810	504	PROV 13SAL MENSAL	788,76	188.294,62
28/02/2021	2738815	504	PROV 13SAL MENSAL	704,66	188.999,28
28/02/2021	2738826	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	671,44	189.670,72
28/02/2021	2738834	504	PROV 13SAL MENSAL	668,41	190.339,13
28/02/2021	2738837	504	PROV 13SAL MENSAL	667,15	191.006,28
28/02/2021	2738839	504	PROV 13SAL MENSAL	665,04	191.671,32
28/02/2021	2738848	504	PROV 13SAL MENSAL	533,48	192.204,80
28/02/2021	2738857	504	PROV 13SAL MENSAL	502,08	192.706,88
28/02/2021	2738862	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	493,32	193.200,20
28/02/2021	2738863	504	PROV 13SAL MENSAL	491,34	193.691,54
28/02/2021	2738865	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	486,74	194.178,28
28/02/2021	2738886	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	379,59	194.557,87
28/02/2021	2738888	504	PROV 13SAL MENSAL	374,53	194.932,40
28/02/2021	2738892	504	PROV 13SAL MENSAL	361,36	195.293,76
28/02/2021	2738896	504	PROV 13SAL MENSAL	350,38	195.644,14
28/02/2021	2738900	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	325,25	195.969,39
28/02/2021	2738902	504	PROV 13SAL MENSAL	295,52	196.264,91
28/02/2021	2738904	504	PROV 13SAL MENSAL	290,27	196.555,18
28/02/2021	2738906	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	286,03	196.841,21
28/02/2021	2738910	504	PROV 13SAL MENSAL	279,11	197.120,32
28/02/2021	2738912	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	276,23	197.396,55
28/02/2021	2738914	504	PROV 13SAL MENSAL	251,94	197.648,49
28/02/2021	2738916	504	PROV 13SAL MENSAL	251,92	197.900,41
28/02/2021	2738933	504	PROV 13SAL MENSAL	189,10	198.089,51
28/02/2021	2738935	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,96	198.267,47
28/02/2021	2738940	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,34	198.438,81
28/02/2021	2738942	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	162,15	198.600,96
28/02/2021	2738944	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,90	198.762,86
28/02/2021	2738948	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,56	198.922,42
28/02/2021	2738960	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,94	199.067,36
28/02/2021	2738962	504	PROV 13SAL MENSAL	142,68	199.210,04
28/02/2021	2738967	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,14	199.341,18
28/02/2021	2738974	504	PROV 13SAL MENSAL	117,34	199.458,52
28/02/2021	2738976	504	PROV 13SAL MENSAL	112,79	199.571,31
28/02/2021	2738977	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,52	199.683,83
28/02/2021	2738979	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,92	199.794,75
28/02/2021	2738983	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,46	199.894,21
28/02/2021	2738987	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,76	199.983,97
28/02/2021	2738996	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,28	200.053,25
28/02/2021	2739000	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,10	200.116,35
28/02/2021	2739005	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,37	200.172,72
28/02/2021	2739009	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,47	200.226,19
28/02/2021	2739011	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,38	200.279,57
28/02/2021	2739013	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,21	200.332,78
28/02/2021	2739019	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,68	200.375,46

28/02/2021 2739022 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  
28/02/2021 2739023 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  
28/02/2021 2739025 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

40,17

42,24- 200.333,22  
40,96- 200.292,26  
200.332,43

28/02/2021	2739029	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		39,30	200.371,73	
28/02/2021	2739041	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		29,96	200.401,69	
28/02/2021	2739047	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		28,91	200.430,60	
28/02/2021	2739048	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		28,03	200.458,63	
28/02/2021	2739052	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		23,64	200.482,27	
28/02/2021	2739054	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		23,22	200.505,49	
28/02/2021	2739057	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS			22,65-	200.482,84
28/02/2021	2739059	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		22,33	200.505,17	
28/02/2021	2739061	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS			21,62-	200.483,55
28/02/2021	2739063	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		20,16	200.503,71	
28/02/2021	2739065	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		20,15	200.523,86	
28/02/2021	2739067	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS			18,60-	200.505,26
28/02/2021	2739069	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS			15,52-	200.489,74
28/02/2021	2739073	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		15,13	200.504,87	
28/02/2021	2739082	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS			11,88-	200.492,99
28/02/2021	2739084	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		11,41	200.504,40	
28/02/2021	2739086	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		9,39	200.513,79	
28/02/2021	2739088	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		9,02	200.522,81	
28/02/2021	2739092	504	PROV	13SAL	MENSAL				8,31-	200.514,50
28/02/2021	2739096	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			0,66-	200.513,84
28/02/2021	2788246		Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre							
			13º salário 02/2021						0,24-	200.513,60
								-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							100.741,41		182,68-	200.513,60

Débitos: 100.741,41 Créditos: 182,68- Saldo Atual: 200.513,60

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	132.811,23					
28/02/2021	2738649	484	PROV	FERIAS	MENSAL		19.139,94	151.951,17	
28/02/2021	2738651	484	PROV	FERIAS	MENSAL		19.120,75	171.071,92	
28/02/2021	2738657	484	PROV	FERIAS	MENSAL		10.566,91	181.638,83	
28/02/2021	2738660	484	PROV	FERIAS	MENSAL		8.050,27	189.689,10	
28/02/2021	2738663	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.951,79	197.640,89	
28/02/2021	2738665	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.273,03	203.913,92	
28/02/2021	2738671	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.407,87	209.321,79	
28/02/2021	2738673	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.078,03	214.399,82	
28/02/2021	2738677	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.407,27	218.807,09	
28/02/2021	2738684	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.517,95	222.325,04	
28/02/2021	2738688	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.966,03	225.291,07	
28/02/2021	2738690	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.698,18	227.989,25	
28/02/2021	2738693	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.672,09	230.661,34	
28/02/2021	2738695	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.662,26	233.323,60	
28/02/2021	2738701	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.194,77	235.518,37	
28/02/2021	2738713	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.005,16	237.523,53	
28/02/2021	2738717	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.875,31	239.398,84	
28/02/2021	2738721	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.657,60	241.056,44	
28/02/2021	2738725	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.565,38	242.621,82	
28/02/2021	2738727	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	1.531,22	244.153,04	
28/02/2021	2738729	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	1.529,67	245.682,71	
28/02/2021	2738731	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.495,68	247.178,39	
28/02/2021	2738752	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.190,31	248.368,70	
28/02/2021	2738774	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.054,02	249.422,72	
28/02/2021	2738776	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.051,68	250.474,40	
28/02/2021	2738780	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.004,75-	249.469,65
28/02/2021	2738785	484	PROV	FERIAS	MENSAL		974,11	250.443,76	
28/02/2021	2738791	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		972,46-	249.471,30
28/02/2021	2738796	484	PROV	FERIAS	MENSAL		889,53	250.360,83	
28/02/2021	2738803	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	845,35	251.206,18	
28/02/2021	2738807	484	PROV	FERIAS	MENSAL		820,98	252.027,16	
28/02/2021	2738812	484	PROV	FERIAS	MENSAL		711,29	252.738,45	
28/02/2021	2738819	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		704,00-	252.034,45
28/02/2021	2738822	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		685,26-	251.349,19
28/02/2021	2738829	484	PROV	FERIAS	MENSAL		669,44	252.018,63	
28/02/2021	2738840	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	644,05	252.662,68	
28/02/2021	2738842	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	636,14	253.298,82	
28/02/2021	2738844	484	PROV	FERIAS	MENSAL		628,54	253.927,36	
28/02/2021	2738846	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		574,33-	253.353,03
28/02/2021	2738850	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		527,51-	252.825,52
28/02/2021	2738852	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		525,96-	252.299,56
28/02/2021	2738854	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		522,49-	251.777,07
28/02/2021	2738858	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	501,83	252.278,90	
28/02/2021	2738860	484	PROV	FERIAS	MENSAL		498,63	252.777,53	
28/02/2021	2738866	484	PROV	FERIAS	MENSAL		481,81	253.259,34	

28/02/2021	2738868	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			476,28-	252.783,06
28/02/2021	2738870	484	PROV FERIAS MENSAL		472,55		253.255,61
28/02/2021	2738871	484	PROV FERIAS MENSAL		467,11		253.722,72

28/02/2021	2738873	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		459,08-	253.263,64
28/02/2021	2738875	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		439,26-	252.824,38
28/02/2021	2738877	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	432,63		253.257,01
28/02/2021	2738880	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	406,26		253.663,27
28/02/2021	2738882	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	394,04		254.057,31
28/02/2021	2738884	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	387,03		254.444,34
28/02/2021	2738890	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	370,14		254.814,48
28/02/2021	2738894	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	352,57		255.167,05
28/02/2021	2738898	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	335,87		255.502,92
28/02/2021	2738908	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	281,45		255.784,37
28/02/2021	2738918	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	237,29		256.021,66
28/02/2021	2738920	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	215,85		256.237,51
28/02/2021	2738922	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	213,77		256.451,28
28/02/2021	2738924	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	212,99		256.664,27
28/02/2021	2738926	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		205,35-	256.458,92
28/02/2021	2738929	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	190,23		256.649,15
28/02/2021	2738931	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		189,13-	256.460,02
28/02/2021	2738937	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	175,59		256.635,61
28/02/2021	2738938	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		173,02-	256.462,59
28/02/2021	2738946	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	160,41		256.623,00
28/02/2021	2738950	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	159,12		256.782,12
28/02/2021	2738952	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		157,79-	256.624,33
28/02/2021	2738954	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	156,45		256.780,78
28/02/2021	2738956	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		156,20-	256.624,58
28/02/2021	2738958	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	150,02		256.774,60
28/02/2021	2738964	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	132,61		256.907,21
28/02/2021	2738969	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	125,22		257.032,43
28/02/2021	2738972	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	119,65		257.152,08
28/02/2021	2738981	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	104,20		257.256,28
28/02/2021	2738985	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	95,22		257.351,50
28/02/2021	2738989	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	84,33		257.435,83
28/02/2021	2738991	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	84,13		257.519,96
28/02/2021	2738993	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	77,93		257.597,89
28/02/2021	2738995	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	71,16		257.669,05
28/02/2021	2738998	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	65,67		257.734,72
28/02/2021	2739003	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	56,91		257.791,63
28/02/2021	2739007	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	53,55		257.845,18
28/02/2021	2739015	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	50,28		257.895,46
28/02/2021	2739017	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		43,68-	257.851,78
28/02/2021	2739027	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	39,90		257.891,68
28/02/2021	2739031	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	38,54		257.930,22
28/02/2021	2739033	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	37,81		257.968,03
28/02/2021	2739035	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	37,37		258.005,40
28/02/2021	2739037	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	31,52		258.036,92
28/02/2021	2739039	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	30,97		258.067,89
28/02/2021	2739043	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	29,61		258.097,50
28/02/2021	2739045	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		29,51-	258.067,99
28/02/2021	2739050	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	26,87		258.094,86
28/02/2021	2739071	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	15,22		258.110,08
28/02/2021	2739075	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		13,84-	258.096,24
28/02/2021	2739077	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	12,73		258.108,97
28/02/2021	2739080	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	12,52		258.121,49
28/02/2021	2739090	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	8,34		258.129,83
28/02/2021	2739094	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		3,49-	258.126,34
28/02/2021	2738539	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	231,02		258.357,36
28/02/2021	2738544	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	77,18		258.434,54
28/02/2021	2738545	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	69,75		258.504,29
28/02/2021	2738546	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	58,12		258.562,41
28/02/2021	2738547	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	26,43		258.588,84
28/02/2021	2738548	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	22,64		258.611,48
28/02/2021	2738549	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	19,29		258.630,77
28/02/2021	2738550	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	17,13		258.647,90
28/02/2021	2738551	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	13,45		258.661,35
28/02/2021	2738552	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	12,54		258.673,89
28/02/2021	2738553	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	9,76		258.683,65
28/02/2021	2788245		Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre férias 02/2021			0,09-	258.683,56
TOTAL MÊS ----->					133.735,81	7.863,48-	258.683,56

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC BA 0337700

Débitos: 133.735,81 Créditos: 7.863,48- Saldo Atual: 258.683,56

Conta: 4.02.01.01.005 420

Rescisões

Sd. Ant.:

33.709,67

28/02/2021 2852591 Valor ref. provisão para fundo de reservas 02.2021	33.757,02		67.466,69
TOTAL MÊS ----->	33.757,02	0,00	67.466,69



Débitos: 33.757,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.466,69

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 36.794,89

28/02/2021	2738594	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.061,92	41.856,81
28/02/2021	2738608	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.694,27	45.551,08
28/02/2021	2738618	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.102,00	48.653,08
28/02/2021	2738630	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.184,19	50.837,27
28/02/2021	2738636	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	52.837,27
28/02/2021	2738653	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	54.580,93
28/02/2021	2738676	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.450,30	56.031,23
28/02/2021	2738678	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.444,66	57.475,89
28/02/2021	2738692	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.329,92	58.805,81
28/02/2021	2738722	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	59.805,81
28/02/2021	2738724	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	60.805,81
28/02/2021	2738726	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	61.805,81
28/02/2021	2738728	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	62.805,81
28/02/2021	2738730	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	63.805,81
28/02/2021	2738732	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	64.805,81
28/02/2021	2738734	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	65.805,81
28/02/2021	2738735	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00	66.805,81
28/02/2021	2738736	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	67.805,81
28/02/2021	2738737	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	68.805,81
28/02/2021	2738739	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	69.805,81
28/02/2021	2738753	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	810,33	70.616,14
28/02/2021	2738757	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	766,67	71.382,81
28/02/2021	2738768	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	604,44	71.987,25
28/02/2021	2738773	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	72.587,25
28/02/2021	2738784	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	534,93	73.122,18
28/02/2021	2738856	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00	73.394,18
28/02/2021	2738921	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	220,00	73.614,18
28/02/2021	2738928	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	209,30	73.823,48
28/02/2021	2739004	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00	73.933,48
28/02/2021	2739024	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	74.016,10
28/02/2021	2739026	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	74.098,72

TOTAL MÊS -----> 37.303,83 0,00 74.098,72

Débitos: 37.303,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.098,72

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 2.604,97

28/02/2021	2738655	0082	HORA EXTRA 50%	1.727,77	4.332,74
28/02/2021	2738742	0082	HORA EXTRA 50%	980,41	5.313,15
28/02/2021	2738782	0082	HORA EXTRA 50%	546,61	5.859,76
28/02/2021	2738825	0083	HORA EXTRA 100%	392,75	6.252,51
28/02/2021	2738838	0083	HORA EXTRA 100%	325,73	6.578,24
28/02/2021	2738889	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	234,89	6.813,13
28/02/2021	2738925	0082	HORA EXTRA 50%	212,90	7.026,03
28/02/2021	2738927	0083	HORA EXTRA 100%	212,73	7.238,76
28/02/2021	2738951	0307	BANCO DE HORAS	193,64	7.432,40
28/02/2021	2739091	0307	BANCO DE HORAS	30,25	7.462,65

TOTAL MÊS -----> 4.857,68 0,00 7.462,65

Débitos: 4.857,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.462,65

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 1.520.594,74

01/02/2021 2773809 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES 1.512.145,64 3.032.740,38

TOTAL MÊS -----> 1.512.145,64 0,00 3.032.740,38

Débitos: 1.512.145,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.032.740,38

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 165.025,88

28/02/2021	2738570	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.289,43	179.315,31
28/02/2021	2738573	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.258,43	191.573,74
28/02/2021	2738576	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.397,70	200.971,44
28/02/2021	2738580	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.355,65	209.327,09
28/02/2021	2738581	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.067,32	217.394,41
28/02/2021	2738583	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.244,12	224.638,53
28/02/2021	2738585	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.525,48	231.164,01

28/02/2021	2738589	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.064,84	237.228,85
28/02/2021	2738592	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.781,36	243.010,21
28/02/2021	2738597	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.594,31	247.604,52

28/02/2021	2738600	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.291,10	251.895,62
28/02/2021	2738609	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.619,66	255.515,28
28/02/2021	2738612	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.316,60	258.831,88
28/02/2021	2738617	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.147,99	261.979,87
28/02/2021	2738621	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.792,87	264.772,74
28/02/2021	2738625	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.669,33	267.442,07
28/02/2021	2738627	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.442,28	269.884,35
28/02/2021	2738629	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.213,37	272.097,72
28/02/2021	2738634	0316	QUINQUENIO	2.045,36	274.143,08
28/02/2021	2738639	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.973,03	276.116,11
28/02/2021	2738640	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	278.076,00
28/02/2021	2738641	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.958,72	280.034,72
28/02/2021	2738642	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.877,33	281.912,05
28/02/2021	2738643	0316	QUINQUENIO	1.839,51	283.751,56
28/02/2021	2738648	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.759,96	285.511,52
28/02/2021	2738650	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.756,89	287.268,41
28/02/2021	2738668	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.592,05	288.860,46
28/02/2021	2738683	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.395,00	290.255,46
28/02/2021	2738694	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.319,84	291.575,30
28/02/2021	2738697	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.315,91	292.891,21
28/02/2021	2738702	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.197,39	294.088,60
28/02/2021	2738705	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45	295.215,05
28/02/2021	2738708	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.114,60	296.329,65
28/02/2021	2738711	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.103,92	297.433,57
28/02/2021	2738718	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	1.065,39	298.498,96
28/02/2021	2738740	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	299.498,96
28/02/2021	2738741	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	998,95	300.497,91
28/02/2021	2738743	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	954,56	301.452,47
28/02/2021	2738744	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	302.404,85
28/02/2021	2738746	0316	QUINQUENIO	928,39	303.333,24
28/02/2021	2738748	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	866,26	304.199,50
28/02/2021	2738750	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,35	305.058,85
28/02/2021	2738754	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	809,54	305.868,39
28/02/2021	2738755	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	792,80	306.661,19
28/02/2021	2738756	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,37	307.442,56
28/02/2021	2738759	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	727,93	308.170,49
28/02/2021	2738761	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,68	308.870,17
28/02/2021	2738763	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	666,69	309.536,86
28/02/2021	2738765	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	656,96	310.193,82
28/02/2021	2738766	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,66	310.836,48
28/02/2021	2738772	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	600,50	311.436,98
28/02/2021	2738777	0316	QUINQUENIO	598,87	312.035,85
28/02/2021	2738779	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	569,34	312.605,19
28/02/2021	2738787	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,61	313.133,80
28/02/2021	2738788	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	527,46	313.661,26
28/02/2021	2738789	0316	QUINQUENIO	519,50	314.180,76
28/02/2021	2738792	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	314.687,48
28/02/2021	2738797	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	315.179,48
28/02/2021	2738799	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	481,52	315.661,00
28/02/2021	2738801	0309	TRIÊNIO	477,85	316.138,85
28/02/2021	2738802	0309	TRIÊNIO	468,82	316.607,67
28/02/2021	2738805	0309	TRIÊNIO	456,72	317.064,39
28/02/2021	2738808	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	317.514,97
28/02/2021	2738809	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	443,07	317.958,04
28/02/2021	2738811	0316	QUINQUENIO	440,50	318.398,54
28/02/2021	2738814	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	435,09	318.833,63
28/02/2021	2738816	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	319.265,63
28/02/2021	2738818	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	429,13	319.694,76
28/02/2021	2738823	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	320.118,76
28/02/2021	2738824	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	395,03	320.513,79
28/02/2021	2738828	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	378,69	320.892,48
28/02/2021	2738830	0316	QUINQUENIO	362,35	321.254,83
28/02/2021	2738835	0316	QUINQUENIO	327,17	321.582,00
28/02/2021	2738843	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35	321.898,35
28/02/2021	2738847	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,87	322.208,22
28/02/2021	2738855	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	278,37	322.486,59
28/02/2021	2738867	0309	TRIÊNIO	269,23	322.755,82
28/02/2021	2738872	0316	QUINQUENIO	259,40	323.015,22
28/02/2021	2738876	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	250,79	323.266,01
28/02/2021	2738883	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	240,31	323.506,32
28/02/2021	2738895	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	323.731,61
28/02/2021	2738897	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	323.956,90
28/02/2021	2738899	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	324.182,19
28/02/2021	2738901	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	324.407,48

28/02/2021	2738903	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
28/02/2021	2738905	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
28/02/2021	2738907	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

225,29  
225,29  
225,29

324.632,77  
324.858,06  
325.083,35

28/02/2021	2738909	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	325.308,64	
28/02/2021	2738911	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	325.533,93	
28/02/2021	2738913	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	325.755,33	
28/02/2021	2738915	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	325.976,73	
28/02/2021	2738917	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	326.198,13	
28/02/2021	2738919	0316 QUINQUENIO	220,00	326.418,13	
28/02/2021	2738923	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	326.638,13	
28/02/2021	2738930	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	209,30	326.847,43	
28/02/2021	2738934	0309 TRIÊNIO	205,18	327.052,61	
28/02/2021	2738943	0309 TRIÊNIO	200,57	327.253,18	
28/02/2021	2738945	0316 QUINQUENIO	197,23	327.450,41	
28/02/2021	2738947	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	327.646,17	
28/02/2021	2738949	0316 QUINQUENIO	194,58	327.840,75	
28/02/2021	2738955	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	328.030,24	
28/02/2021	2738957	0316 QUINQUENIO	186,48	328.216,72	
28/02/2021	2738959	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	181,33	328.398,05	
28/02/2021	2738961	0309 TRIÊNIO	181,33	328.579,38	
28/02/2021	2738965	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	328.744,62	
28/02/2021	2738973	0309 TRIÊNIO	153,66	328.898,28	
28/02/2021	2738984	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	142,74	329.041,02	
28/02/2021	2738986	0309 TRIÊNIO	137,03	329.178,05	
28/02/2021	2738988	0316 QUINQUENIO	136,00	329.314,05	
28/02/2021	2738990	0316 QUINQUENIO	133,44	329.447,49	
28/02/2021	2738999	0316 QUINQUENIO	126,68	329.574,17	
28/02/2021	2739001	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17	329.685,34	
28/02/2021	2739002	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	110,70	329.796,04	
28/02/2021	2739018	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,06	329.882,10	
28/02/2021	2739020	0316 QUINQUENIO	85,28	329.967,38	
28/02/2021	2739021	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	85,28	330.052,66	
28/02/2021	2739030	0309 TRIÊNIO	81,60	330.134,26	
28/02/2021	2739032	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	330.215,79	
28/02/2021	2739034	0316 QUINQUENIO	81,53	330.297,32	
28/02/2021	2739036	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	330.378,85	
28/02/2021	2739038	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	330.460,38	
28/02/2021	2739040	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	330.541,91	
28/02/2021	2739046	0309 TRIÊNIO	66,23	330.608,14	
28/02/2021	2739049	0316 QUINQUENIO	64,50	330.672,64	
28/02/2021	2739051	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,50	330.737,14	
28/02/2021	2739055	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	57,07	330.794,21	
28/02/2021	2739056	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32	330.850,53	
28/02/2021	2739066	0309 TRIÊNIO	52,18	330.902,71	
28/02/2021	2739072	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	48,59	330.951,30	
28/02/2021	2739085	0309 TRIÊNIO	33,79	330.985,09	
28/02/2021	2739093	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	20,33	331.005,42	
TOTAL MÊS ----->			165.979,54	0,00	331.005,42

Débitos: 165.979,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.005,42

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte			Sd. Ant.:	12.728,25	
08/02/2021	2656693	Ref NF 0004837021 - ALELO S.A.	73,00	12.801,25	
15/02/2021	2657691	Ref NF 0004842720 - ALELO S.A.	16.106,37	28.907,62	
28/02/2021	2739106	0490 DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	1,30	28.908,92	
TOTAL MÊS ----->			16.180,67	0,00	28.908,92

Débitos: 16.180,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.908,92

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS			Sd. Ant.:	90.665,63
28/02/2021	2738499	002 FGTS Folha Mensal	14.468,56	105.134,19
28/02/2021	2738500	002 FGTS Folha Mensal	13.667,48	118.801,67
28/02/2021	2738501	002 FGTS Folha Mensal	8.344,73	127.146,40
28/02/2021	2738502	002 FGTS Folha Mensal	6.091,11	133.237,51
28/02/2021	2738503	002 FGTS Folha Mensal	5.742,76	138.980,27
28/02/2021	2738504	002 FGTS Folha Mensal	4.664,23	143.644,50
28/02/2021	2738505	002 FGTS Folha Mensal	4.157,78	147.802,28
28/02/2021	2738506	002 FGTS Folha Mensal	3.456,92	151.259,20
28/02/2021	2738507	002 FGTS Folha Mensal	3.296,62	154.555,82
28/02/2021	2738508	002 FGTS Folha Mensal	2.135,54	156.691,36
28/02/2021	2738509	002 FGTS Folha Mensal	2.116,10	158.807,46
28/02/2021	2738510	002 FGTS Folha Mensal	2.106,97	160.914,43
28/02/2021	2738511	002 FGTS Folha Mensal	1.945,84	162.860,27

28/02/2021	2738512	002	FGTS	Folha Mensal
28/02/2021	2738513	002	FGTS	Folha Mensal
28/02/2021	2738514	002	FGTS	Folha Mensal

1.914,69
1.739,26
1.573,70

164.774,96
166.514,22
168.087,92

28/02/2021	2738516	002 FGTS Folha Mensal	1.350,21	169.438,13
28/02/2021	2738517	002 FGTS Folha Mensal	1.339,60	170.777,73
28/02/2021	2738518	002 FGTS Folha Mensal	1.193,48	171.971,21
28/02/2021	2738519	002 FGTS Folha Mensal	1.183,15	173.154,36
28/02/2021	2738520	002 FGTS Folha Mensal	846,84	174.001,20
28/02/2021	2738521	002 FGTS Folha Mensal	757,21	174.758,41
28/02/2021	2738522	002 FGTS Folha Mensal	749,56	175.507,97
28/02/2021	2738523	002 FGTS Folha Mensal	676,48	176.184,45
28/02/2021	2738524	002 FGTS Folha Mensal	640,46	176.824,91
28/02/2021	2738525	002 FGTS Folha Mensal	629,18	177.454,09
28/02/2021	2738526	002 FGTS Folha Mensal	519,42	177.973,51
28/02/2021	2738527	002 FGTS Folha Mensal	482,01	178.455,52
28/02/2021	2738528	002 FGTS Folha Mensal	424,06	178.879,58
28/02/2021	2738529	002 FGTS Folha Mensal	391,73	179.271,31
28/02/2021	2738530	002 FGTS Folha Mensal	346,91	179.618,22
28/02/2021	2738531	002 FGTS Folha Mensal	336,36	179.954,58
28/02/2021	2738532	002 FGTS Folha Mensal	319,38	180.273,96
28/02/2021	2738533	002 FGTS Folha Mensal	315,11	180.589,07
28/02/2021	2738535	002 FGTS Folha Mensal	267,45	180.856,52
28/02/2021	2738537	002 FGTS Folha Mensal	250,18	181.106,70
28/02/2021	2738538	002 FGTS Folha Mensal	241,84	181.348,54
28/02/2021	2738540	002 FGTS Folha Mensal	181,54	181.530,08
28/02/2021	2738541	002 FGTS Folha Mensal	136,97	181.667,05
28/02/2021	2738542	002 FGTS Folha Mensal	112,64	181.779,69
28/02/2021	2738543	002 FGTS Folha Mensal	104,64	181.884,33
28/02/2021	2788552	Ajuste para provisão de FGTS sobre folha 02/2021	15,25	181.899,58

TOTAL MÊS -----> 91.233,95 0,00 181.899,58

Débitos: 91.233,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.899,58

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 311.348,86

28/02/2021	2788402	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre folha 02/2021	314.113,23	625.462,09
------------	---------	--	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 314.113,23 0,00 625.462,09

Débitos: 314.113,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 625.462,09

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 8.481,48-

28/02/2021	2739194	0006 VALE TRANSPORTE	1.450,20-	9.931,68-
28/02/2021	2739196	0006 VALE TRANSPORTE	1.419,00-	11.350,68-
28/02/2021	2739211	0006 VALE TRANSPORTE	978,34-	12.329,02-
28/02/2021	2739212	0006 VALE TRANSPORTE	958,92-	13.287,94-
28/02/2021	2739229	0006 VALE TRANSPORTE	552,23-	13.840,17-
28/02/2021	2739237	0006 VALE TRANSPORTE	464,40-	14.304,57-
28/02/2021	2739241	0006 VALE TRANSPORTE	439,39-	14.743,96-
28/02/2021	2739243	0006 VALE TRANSPORTE	392,88-	15.136,84-
28/02/2021	2739245	0006 VALE TRANSPORTE	371,85-	15.508,69-
28/02/2021	2739251	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-	15.802,18-
28/02/2021	2739254	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	275,20-	16.077,38-
28/02/2021	2739283	0006 VALE TRANSPORTE	120,40-	16.197,78-
28/02/2021	2739292	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	16.295,61-
28/02/2021	2739293	0006 VALE TRANSPORTE	94,60-	16.390,21-
28/02/2021	2739298	0006 VALE TRANSPORTE	77,40-	16.467,61-
28/02/2021	2739300	0006 VALE TRANSPORTE	71,25-	16.538,86-
28/02/2021	2739302	0006 VALE TRANSPORTE	68,48-	16.607,34-
28/02/2021	2739305	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-	16.674,93-

TOTAL MÊS -----> 0,00 8.193,45- 16.674,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.193,45- Saldo Atual: 16.674,93-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 2.353,01-

28/02/2021	2739221	0163 ATRASO	744,83-	3.097,84-
28/02/2021	2739249	0163 ATRASO	316,30-	3.414,14-
28/02/2021	2739255	0182 FALTAS HORAS	265,38-	3.679,52-
28/02/2021	2739256	0182 FALTAS HORAS	264,89-	3.944,41-
28/02/2021	2739258	0182 FALTAS HORAS	262,11-	4.206,52-
28/02/2021	2739259	0182 FALTAS HORAS	256,17-	4.462,69-
28/02/2021	2739260	0182 FALTAS HORAS	250,70-	4.713,39-

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

28/02/2021	2739269	0163	ATRASO
28/02/2021	2739274	0514	DESC BANCO DE HORAS
28/02/2021	2739276	0163	ATRASO

189,92-	4.903,31-
151,09-	5.054,40-
145,07-	5.199,47-



28/02/2021	2739285	0514	DESC BANCO DE HORAS	117,30-	5.316,77-
28/02/2021	2739288	0182	FALTAS HORAS	101,23-	5.418,00-
28/02/2021	2739291	0182	FALTAS HORAS	100,30-	5.518,30-
28/02/2021	2739294	0163	ATRASSO	93,86-	5.612,16-
28/02/2021	2739296	0182	FALTAS HORAS	83,38-	5.695,54-
28/02/2021	2739299	0163	ATRASSO	74,80-	5.770,34-
28/02/2021	2739308	0163	ATRASSO	64,69-	5.835,03-
28/02/2021	2739310	0514	DESC BANCO DE HORAS	62,10-	5.897,13-
28/02/2021	2739313	0182	FALTAS HORAS	57,80-	5.954,93-
28/02/2021	2739314	0163	ATRASSO	55,21-	6.010,14-
28/02/2021	2739321	0163	ATRASSO	40,21-	6.050,35-
28/02/2021	2739347	0163	ATRASSO	6,27-	6.056,62-
28/02/2021	2739348	0514	DESC BANCO DE HORAS	5,28-	6.061,90-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.708,89- 6.061,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.708,89- Saldo Atual: 6.061,90-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 3.065,13-

28/02/2021	2739165	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.242,25-	6.307,38-
28/02/2021	2739176	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.324,37-	8.631,75-
28/02/2021	2739185	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.813,84-	10.445,59-
28/02/2021	2739257	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	264,84-	10.710,43-
28/02/2021	2739273	0233	DESCONTO DE DSR	161,88-	10.872,31-
28/02/2021	2739277	0233	DESCONTO DE DSR	142,20-	11.014,51-
28/02/2021	2739279	0233	DESCONTO DE DSR	132,69-	11.147,20-
28/02/2021	2739282	0233	DESCONTO DE DSR	125,35-	11.272,55-
28/02/2021	2739304	0233	DESCONTO DE DSR	67,94-	11.340,49-
28/02/2021	2739307	0233	DESCONTO DE DSR	65,53-	11.406,02-
28/02/2021	2739311	0233	DESCONTO DE DSR	61,86-	11.467,88-
28/02/2021	2739312	0233	DESCONTO DE DSR	61,29-	11.529,17-
28/02/2021	2739317	0233	DESCONTO DE DSR	47,09-	11.576,26-
28/02/2021	2738539	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	231,02-	11.807,28-
28/02/2021	2738544	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	77,18-	11.884,46-
28/02/2021	2738545	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,75-	11.954,21-
28/02/2021	2738546	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	58,12-	12.012,33-
28/02/2021	2738547	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,43-	12.038,76-
28/02/2021	2738548	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,64-	12.061,40-
28/02/2021	2738549	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,29-	12.080,69-
28/02/2021	2738550	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,13-	12.097,82-
28/02/2021	2738551	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,45-	12.111,27-
28/02/2021	2738552	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,54-	12.123,81-
28/02/2021	2738553	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,76-	12.133,57-

TOTAL MÊS -----> 0,00 9.068,44- 12.133,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.068,44- Saldo Atual: 12.133,57-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 943.228,54

01/02/2021	2646136	Ref NF 0000000028 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	68.400,00	1.011.628,54
01/02/2021	2657705	Ref NF 0000000101 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	218.774,00	1.230.402,54
01/02/2021	2666588	Ref NF 0000000102 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	53.070,00	1.283.472,54
02/02/2021	2657702	Ref NF 0000000044 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	87.500,00	1.370.972,54
02/02/2021	2657059	Ref NF 0000000137 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	1.380.972,54
08/02/2021	2657713	Ref NF 0000000271 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	269.255,00	1.650.227,54
13/02/2021	2708736	Ref NF 0000000421 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	172.769,04	1.822.996,58
17/02/2021	2687977	Ref NF 0000000455 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	95.607,50	1.918.604,08
23/02/2021	2715965	Ref NF 0000000107 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	210.078,00	2.128.682,08
23/02/2021	2715973	Ref NF 0000000106 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	56.610,00	2.185.292,08

TOTAL MÊS -----> 1.242.063,54 0,00 2.185.292,08

Débitos: 1.242.063,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.185.292,08

-----  
Conta: 4.02.02.02.001 450

Serviços de Manutenção Patrimonial

Sd. Ant.:

6.210,00

01/02/2021	2646226	Ref NF 0000000090 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME	400,00	6.610,00
01/02/2021	2652242	Ref NF 0000010381 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	10.305,00	16.915,00
10/02/2021	2710643	Ref NF 0000000039 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	126.681,06	143.596,06
17/02/2021	2708751	Ref NF 0000010444 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	565,00	144.161,06
17/02/2021	2708759	Ref NF 0000010445 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	8.930,00	153.091,06
TOTAL MÊS ----->			146.881,06	0,00

Débitos: 146.881,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.091,06

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 9.317,76

01/02/2021	2646151	Ref NF 0000000604 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	700,00	10.017,76
01/02/2021	2652633	Ref NF 0000000208 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	779,00	10.796,76
01/02/2021	2657086	Ref NF 0000006647 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	11.696,76
01/02/2021	2657091	Ref NF 0000006648 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	12.596,76
01/02/2021	2657093	Ref NF 0000006657 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	300,00	12.896,76
11/02/2021	2657887	Ref NF 0000003866 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	13.516,76
16/02/2021	2708764	Ref NF 0000003378 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	13.806,76
16/02/2021	2715009	Ref NF 0000000238 - MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768	2.200,00	16.006,76
18/02/2021	2716104	Ref NF 0000012590 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.319,00	17.325,76
23/02/2021	2716115	Ref NF 0000000218 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA	799,00	18.124,76
TOTAL MÊS ----->			8.807,00	0,00

Débitos: 8.807,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.124,76

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 33.419,36

01/02/2021	2645970	Ref NF 0000028795 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00	33.619,36
01/02/2021	2657080	Ref NF 0000025928 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	34.323,12
01/02/2021	2716131	Ref NF 0000006790 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	40.063,12
02/02/2021	2715043	Ref NF 0002996844 - TOTVS	85,75	40.148,87
04/02/2021	2710073	Ref NF 0002021332 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.200,00	42.348,87
05/02/2021	2658725	Ref NF 0000000326 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	6.285,75	48.634,62
05/02/2021	2710326	Ref NF 0000029001 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00	48.834,62
05/02/2021	2716142	Ref NF 0000017751 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48	51.568,10
10/02/2021	2708794	Ref NF 0000085395 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	51.868,10
12/02/2021	2708785	Ref NF 0000000629 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00	59.018,10
23/02/2021	2708779	Ref NF 0000004308 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	63.218,10
23/02/2021	2716134	Ref NF 0000017842 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	4.681,64	67.899,74
TOTAL MÊS ----->			34.480,38	0,00

Débitos: 34.480,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.899,74

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 3.336,61

01/02/2021	2637014	Ref NF 0000009169 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	3.996,61
01/02/2021	2657038	Ref NF 0000213738 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	6.273,22
TOTAL MÊS ----->			2.936,61	0,00

Lucas Silva Gonçalves  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 2.936,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.273,22

-----  
Conta: 4.02.02.04.001 456

Serviço de Limpeza e Higienização

Sd. Ant.:

205.143,22

01/02/2021	2657717	Ref NF 0000043768 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	206.943,22
02/02/2021	2657337	Ref NF 0000002164 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	450,00	207.393,22
05/02/2021	2657892	Ref NF 0000000201 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	213.338,26	420.731,48
05/02/2021	2666650	Ref NF 0000001265 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60	436.682,08
09/02/2021	2657889	Ref NF 0000005982 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	500,00	437.182,08
TOTAL MÊS ----->			232.038,86	437.182,08

Débitos: 232.038,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 437.182,08

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 59.095,59

02/02/2021	2657072	Ref NF 0000002533 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	55.066,52	114.162,11
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 55.066,52 0,00 114.162,11

Débitos: 55.066,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.162,11

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 131.749,18

04/02/2021	2666638	Ref NF 0000003836 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08	224.611,26
------------	---------	--	-----------	------------

05/02/2021	2657475	Ref NF 0000002520 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	263.498,36
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 131.749,18 0,00 263.498,36

Débitos: 131.749,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.498,36

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 8.325,00

01/02/2021	2652599	Ref NF 0000015727 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	1.650,00	9.975,00
------------	---------	--	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 1.650,00 0,00 9.975,00

Débitos: 1.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.975,00

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 290.981,00

05/02/2021	2657635	Ref NF 0000000024 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	277.809,00	568.790,00
------------	---------	--	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 277.809,00 0,00 568.790,00

Débitos: 277.809,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 568.790,00

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 32.875,00

01/02/2021	2657416	Ref NF 0000000136 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	65.750,00
------------	---------	---	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 32.875,00 0,00 65.750,00

Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.750,00

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 3.113,82

01/02/2021	2773911	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS	3.050,89	6.164,71
------------	---------	-------------------------------------	----------	----------

01/02/2021	2773915	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	61.908,64	68.073,35
------------	---------	--	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 64.959,53 0,00 68.073,35

Débitos: 64.959,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.073,35

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 152.000,00

01/02/2021	2666684	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 01/2021 - REF NFS-E 80726	152.000,00	304.000,00
------------	---------	--	------------	------------

TOTAL MÊS ----->

152.000,00

0,00

304.000,00

Débitos: 152.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	155.668,56
01/02/2021	2645987	Ref NF 0000000003 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00		170.668,56
01/02/2021	2652615	Ref NF 0000000365 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00		180.668,56
01/02/2021	2657321	Ref NF 0000001852 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66		241.441,22
01/02/2021	2657387	Ref NF 0002020613 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42		246.976,64
01/02/2021	2657710	Ref NF 0000023939 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00		259.320,64
04/02/2021	2710068	Ref NF 0000000030 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00		269.320,64
09/02/2021	2666652	Ref NF 0000069681 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85		275.446,49
15/02/2021	2708822	Ref NF 0000578177 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97		276.290,46
TOTAL MÊS ----->			120.621,90	0,00	276.290,46
Débitos: 120.621,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.290,46					

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	6.642,80
01/02/2021	2666584	Ref NF 0000003272 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.800,00		8.442,80
02/02/2021	2657011	Ref NF 0000016164 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.050,00		11.492,80
TOTAL MÊS ----->			4.850,00	0,00	11.492,80
Débitos: 4.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.492,80					

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	14.000,00
01/02/2021	2657031	Ref NF 0000000851 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		20.000,00
03/02/2021	2657370	Ref NF 0000002665 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		23.500,00
15/02/2021	2708882	Ref NF 0000002687 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00		24.500,00
TOTAL MÊS ----->			10.500,00	0,00	24.500,00
Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.500,00					

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	15,00
03/02/2021	2713280	Ref NF 0000030963 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	634,50		649,50
04/02/2021	2646055	Ref NF 0000003498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.406,43		2.055,93
12/02/2021	2666570	Ref NF 0000033557 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.156,00		3.211,93
TOTAL MÊS ----->			3.196,93	0,00	3.211,93
Débitos: 3.196,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.211,93					

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	550,00
01/02/2021	2649611	Ref NF 0000000875 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00		1.100,00
TOTAL MÊS ----->			550,00	0,00	1.100,00
Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.100,00					

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	53.383,00
01/02/2021	2637006	Ref NF 0000157030 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	971,04		54.354,04
01/02/2021	2657345	Ref NF 0000004913 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	14.445,00		68.799,04
05/02/2021	2666648	Ref NF 0000000152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00		82.799,04
08/02/2021	2666631	Ref NF 0000008696 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES			

Lucas Silva Gonçalves  
Contador  
CRC - BA 033170/0


09/02/2021 2666644 LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS  
Ref NF 0000001338 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO -  
UNIAO TENDAS - ME

12.721,95  
600,00

95.520,99  
96.120,99



09/02/2021	2666646	Ref NF 000001337 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	600,00	96.720,99
10/02/2021	2710080	Ref NF 0000065398 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00	109.520,99
TOTAL MÊS ----->			56.137,99	109.520,99
Débitos: 56.137,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.520,99				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	13.200,00
17/02/2021	2715024	Ref NF 000006226 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	17.700,00	30.900,00
TOTAL MÊS ----->			17.700,00	30.900,00
Débitos: 17.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.900,00				
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	0,00
01/02/2021	2645929	Ref NF 000006710 - BIRD SOLUTION LTDA	500,00	500,00
01/02/2021	2666598	Ref NF 0000030160 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	6.444,98	6.944,98
01/02/2021	2666618	Ref NF 0000031173 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	7.739,58	14.684,56
08/02/2021	2666626	Ref NF 0000031619 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	6.341,81	21.026,37
08/02/2021	2710308	Ref NF 0000007093 - BIRD SOLUTION LTDA	500,00	21.526,37
TOTAL MÊS ----->			21.526,37	21.526,37
Débitos: 21.526,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.526,37				
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações			Sd. Ant.:	1.470,00
08/02/2021	2657053	Ref NF 0001353888 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	2.205,00
TOTAL MÊS ----->			735,00	2.205,00
Débitos: 735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.205,00				
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.:	7.557,95
01/02/2021	2652649	Ref NF 0000005400 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	9.957,95
01/02/2021	2657624	Ref NF 0006100071 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84	14.038,79
04/02/2021	2716137	Ref NF 0015419492 - TELEFONICA BRASIL S/A	989,58	15.028,37
TOTAL MÊS ----->			7.470,42	15.028,37
Débitos: 7.470,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.028,37				
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	2.676,77
01/02/2021	2638978	Ref NF 0000009800 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.443,18	5.119,95
03/02/2021	2657659	Ref NF 0000010196 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.354,06	7.474,01
TOTAL MÊS ----->			4.797,24	7.474,01
Débitos: 4.797,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.474,01				
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos			Sd. Ant.:	0,00
01/02/2021	2648044	Ref NF 0000000264 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.150,00	1.150,00
11/02/2021	2708769	Ref NF 0000000273 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.300,00	2.450,00
TOTAL MÊS ----->			2.450,00	2.450,00
Débitos: 2.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.450,00				
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	29.705,10

  
 Lucas Silva Gouveia  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

01/02/2021	2647771	Ref NF 2132044856 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45	29.718,55
01/02/2021	2647799	Ref NF 2129864410 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45	29.732,00
08/02/2021	2710578	Ref NF 3000426125 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.707,18	58.439,18

18/02/2021	2715063	Ref NF 0000045230 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	637,00	59.076,18
TOTAL MÊS ----->			29.371,08	59.076,18
Débitos: 29.371,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.076,18				
Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software			Sd. Ant.:	12.273,40
02/02/2021	2657621	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 4573	7.330,15	19.603,55
TOTAL MÊS ----->			7.330,15	19.603,55
Débitos: 7.330,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.603,55				
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	114,53-
28/02/2021	2757803	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	150,71-	265,24-
28/02/2021	2757825	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,35-	267,59-
28/02/2021	2758929	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11,59	256,00-
TOTAL MÊS ----->			11,59	256,00-
Débitos: 11,59 Créditos: 153,06- Saldo Atual: 256,00-				
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	40,97
28/02/2021	2757808	REF IOF SOBRE RESGATE	78,13	119,10
28/02/2021	2757836	REF IOF SOBRE RESGATE	1,15	120,25
28/02/2021	2786083	Valor referente ajuste para provisão de IOF sobre aplicação financeira 02/2021	0,01-	120,24
TOTAL MÊS ----->			79,28	120,24
Débitos: 79,28 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 120,24				
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	5.007,11
01/02/2021	2637223	Juros e Multa Doc N° 0000001583-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	45,24	5.052,35
01/02/2021	2637232	Juros e Multa Doc N° 0000001675-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	38,19	5.090,54
01/02/2021	2637237	Juros e Multa Doc N° 0000917559-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	439,40	5.529,94
01/02/2021	2637240	Juros e Multa Doc N° 0000917577-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	80,77	5.610,71
01/02/2021	2637247	Juros e Multa Doc N° 0000915354-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	76,08	5.686,79
04/02/2021	2646675	Juros e Multa Doc N° 0000095195-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.895,00	7.581,79
04/02/2021	2646678	Juros e Multa Doc N° 0000095195-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.895,00	9.476,79
04/02/2021	2646689	Juros e Multa Doc N° 0000462932-A - MEDCOMERCE // [HIS	149,60	9.626,39
04/02/2021	2646822	Juros e Multa Doc N° 0000094375-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	1.009,64	10.636,03
04/02/2021	2646889	Juros e Multa Doc N° 0000094340-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	9,00	10.645,03
04/02/2021	2647203	Juros e Multa Doc N° 0000007434-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // [HIS	490,70	11.135,73
08/02/2021	2648286	Juros e Multa Doc N° 0000160478-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	69,37	11.205,10
08/02/2021	2648289	Juros e Multa Doc N° 0000020882-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	67,80	11.272,90
17/02/2021	2667166	Juros e Multa Doc N° 0006100071-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	93,85	11.366,75
17/02/2021	2667167	Juros e Multa Doc N° 4837 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	14,66	11.381,41
18/02/2021	2686774	Juros e Multa Doc N° 0000202114/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	50,26	11.431,67
18/02/2021	2687377	Juros e Multa Doc N° 4868 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	3,84	11.435,51

18/02/2021 2687378 Juros e Multa Doc N° 4864 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
// [HIS  
18/02/2021 2687379 Juros e Multa Doc N° 4865 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3,18

11.438,69

18/02/2021	2687380	// [HIS Juros e Multa Doc N° 4866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	3,12	11.441,81
18/02/2021	2687381	Juros e Multa Doc N° 4869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	3,09	11.444,90
18/02/2021	2687382	Juros e Multa Doc N° 4870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	3,02	11.447,92
22/02/2021	2707662	Juros e Multa Doc N° 0000017853-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,67	11.450,59
22/02/2021	2707665	Juros e Multa Doc N° 0000017885-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,27	11.454,86
22/02/2021	2707668	Juros e Multa Doc N° 0000155852-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	6,62	11.461,48
22/02/2021	2707671	Juros e Multa Doc N° 0000017962-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	28,74	11.490,22
22/02/2021	2707682	Juros e Multa Doc N° 0000017980-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,25	11.495,47
22/02/2021	2707685	Juros e Multa Doc N° 0000018003-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	7,03	11.502,50
22/02/2021	2707688	Juros e Multa Doc N° 0000018046-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,92	11.505,42
22/02/2021	2707691	Juros e Multa Doc N° 0000018038-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,64	11.508,06
22/02/2021	2707694	Juros e Multa Doc N° 0000018024-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,67	11.510,73
22/02/2021	2707697	Juros e Multa Doc N° 0000018066-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,61	11.515,34
22/02/2021	2707700	Juros e Multa Doc N° 0000000591-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,73	11.517,07
22/02/2021	2707703	Juros e Multa Doc N° 0000018101-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	138,13	11.655,20
22/02/2021	2707706	Juros e Multa Doc N° 0000018086-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	3,38	11.658,58
22/02/2021	2707723	Juros e Multa Doc N° 0000156453-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,55	11.663,13
22/02/2021	2707870	Juros e Multa Doc N° 0000000856-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // [HIS	20,64	11.683,77
22/02/2021	2707871	Juros e Multa Doc N° 0000000875-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // [HIS	90,20	11.773,97
24/02/2021	2711411	Juros e Multa Doc N° 0000917578-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	68,20	11.842,17
24/02/2021	2711444	Juros e Multa Doc N° 0000917665-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	686,83	12.529,00
24/02/2021	2711451	Juros e Multa Doc N° 0000918285-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	498,22	13.027,22
24/02/2021	2711454	Juros e Multa Doc N° 0000918312-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	232,02	13.259,24
24/02/2021	2711505	Juros e Multa Doc N° 0000917566-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	121,24	13.380,48
25/02/2021	2713197	Juros e Multa Doc N° 0000021964-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	584,32	13.964,80
25/02/2021	2713200	Juros e Multa Doc N° 0000094610-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	102,00	14.066,80
25/02/2021	2713203	Juros e Multa Doc N° 0000091496-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	2.149,80	16.216,60
25/02/2021	2713206	Juros e Multa Doc N° 0000091614-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	56,23	16.272,83
25/02/2021	2713209	Juros e Multa Doc N° 0000094350-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	1.229,89	17.502,72
25/02/2021	2713228	Juros e Multa Doc N° 000008018-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	468,64	17.971,36
			637,23	18.608,59
TOTAL MÊS ----->			13.601,48	0,00
Débitos: 13.601,48			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.608,59

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	530,61
01/02/2021	2637269	REF TARIFA BANCARIA	0,61	531,22
01/02/2021	2637271	REF TARIFA BANCARIA	30,24	561,46
03/02/2021	2645601	REF TARIFA BANCARIA	16,80	578,26
04/02/2021	2647157	REF TARIFA BANCARIA	1,22	579,48
04/02/2021	2647205	REF TARIFA BANCARIA	487,20	1.066,68
04/02/2021	2647227	REF TARIFA BANCARIA	389,50	1.456,18

Lucas Silva Gonçalves  
Contador  
CRC - BA 033170/0

05/02/2021 2648049 REF TAR SERV TED STR PAGFOR  
08/02/2021 2648687 REF TARIFA LC TO CRED CONTA  
08/02/2021 2648828 REF TAR SERV TED STR PAGFOR

3,36  
0,61  
33,60

1.459,54  
1.460,15  
1.493,75

09/02/2021	2651200	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	1.515,75	
10/02/2021	2652023	REF TARIFA BANCARIA	36,96	1.552,71	
12/02/2021	2655078	REF TARIFA BANCARIA	20,16	1.572,87	
12/02/2021	2655116	REF TARIFA BANCARIA	1,90	1.574,77	
17/02/2021	2667177	REF TARIFA BANCARIA	13,44	1.588,21	
18/02/2021	2687203	REF TARIFA BANCARIA	1,22	1.589,43	
18/02/2021	2687210	REF TARIFA BANCARIA	8,70	1.598,13	
18/02/2021	2687212	REF TARIFA BANCARIA	57,12	1.655,25	
18/02/2021	2687260	REF TARIFA BANCARIA	0,95	1.656,20	
19/02/2021	2688399	REF TARIFA BANCARIA	3,36	1.659,56	
22/02/2021	2707886	REF TARIFA BANCARIA	184,80	1.844,36	
23/02/2021	2709867	REF TARIFA BANCARIA	36,96	1.881,32	
24/02/2021	2711728	REF TARIFA BANCARIA	2,44	1.883,76	
24/02/2021	2711730	REF TARIFA BANCARIA	191,52	2.075,28	
25/02/2021	2713296	REF TARIFA BANCARIA	90,72	2.166,00	
25/02/2021	2713298	REF TARIFA BANCARIA	25,65	2.191,65	
25/02/2021	2713300	REF TARIFA BANCARIA	0,61	2.192,26	
25/02/2021	2713304	REF TARIFA BANCARIA	49,00	2.241,26	
TOTAL MÊS ----->			1.710,65	0,00	2.241,26

Débitos: 1.710,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.241,26

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	6,82	
28/02/2021	2757810	REF IR SOBRE RESGATE	16,50	23,32	
28/02/2021	2757838	REF IR SOBRE RESGATE	0,25	23,57	
28/02/2021	2786082	Valor referente ajuste para provisão do valor de IR sobre aplicação financeira			
			0,02-	23,55	
TOTAL MÊS ----->			16,75	0,02-	23,55

Débitos: 16,75 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 23,55

Total geral

Débitos: 38.509.493,96 Créditos: 38.509.493,96- Saldo Atual: 1.161.877,67

Lucas Silva ~~Governo~~  
Gestor  
CRC - BA 0337700