

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.:	93.588,22
06/04/2021	2918323	REF APLICACAO		93.000,00-	588,22
08/04/2021	2924923	BAIXA Repasse de Contrato N° 000031202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2021. INCLUINDO O VALOR DE DOAÇÃO DE CILINDROS DE O2	188.172,20		188.760,42
08/04/2021	2924924	BAIXA Repasse de Contrato N° 000031202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2021. INCLUINDO O VALOR DE DOAÇÃO DE CILINDROS DE O2	35.740,25		224.500,67
12/04/2021	2872814	Baixa Custas Trabalhistas N° 1144981201851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00114498120185180006		40,00-	224.460,67
15/04/2021	2872778	REF APLICACAO		224.000,00-	460,67
16/04/2021	2925015	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2021	1.424.323,44		1.424.784,11
16/04/2021	2925019	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2021	35.740,25		1.460.524,36
16/04/2021	2924960	INVESTIMENTO HUAPA - MAR/2021	104.930,16		1.565.454,52
23/04/2021	2918338	REF APLICACAO		1.500.000,00-	65.454,52
26/04/2021	2900722	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	65.405,52
26/04/2021	2925021	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0422021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2021	117.041,48		182.447,00
26/04/2021	2925023	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0432021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2021	1.343.022,21		1.525.469,21
29/04/2021	2924945	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2021.	353.329,97		1.878.799,18
30/04/2021	2905831	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		3.300.000,00-	1.421.200,82-
30/04/2021	2918196	REF RESGATE	1.421.222,82		22,00
30/04/2021	2925044	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.023.522,78	5.117.111,00-	0,00

Débitos: 5.023.522,78 Créditos: 5.117.111,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
05/04/2021	2838823	REF RESGATE AUTOMATICO	4.204,10		4.205,10
05/04/2021	2838836	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	4.204,15
05/04/2021	2838803	Baixa Liquido de Rescisão N° 10939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		4.203,15-	1,00
07/04/2021	2853410	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	0,90-
07/04/2021	2853437	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.166,43		8.165,53
07/04/2021	2853400	Baixa Liquido de Rescisão N° 10967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		7.415,79-	749,74
07/04/2021	2853402	Baixa Liquido de Rescisão N° 10949 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		748,74-	1,00
14/04/2021	2869939	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
14/04/2021	2869986	REF RESGATE AUTOMATICO	2.921,41		2.921,46
14/04/2021	2869928	Baixa Liquido de Rescisão N° 11014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		2.920,46-	1,00
19/04/2021	2885373	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	0,90-
19/04/2021	2885382	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.319,78		2.318,88
19/04/2021	2885355	Baixa Liquido de Ferias N° 2937 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias			

Lucas Silva Cavalcanti
 Contador
 CRC - BA 033700

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

		Competência: abr/2021 Períodos: 3	455,33-	1,00
22/04/2021	2897906	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	8.255,55	8.256,55
22/04/2021	2897926	REF TARIFA BANCARIA	1,90-	8.254,65
22/04/2021	2903874	REF RESGATE INVESTIMENTO	10,00	8.264,65
22/04/2021	2897937	Baixa Liquido de Rescisão N° 11071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.908,95-	6.355,70
22/04/2021	2897942	Baixa Liquido de Rescisão N° 11072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	6.346,60-	9,10
28/04/2021	2903600	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	79.219,63	79.228,73
28/04/2021	2903835	REF TARIFA BANCARIA	22,80-	79.205,93
28/04/2021	2903859	REF RESGATE AUTOMATICO	14,70	79.220,63
28/04/2021	2903780	Baixa Liquido de Ferias N° 2968 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	79.219,63-	1,00
TOTAL MÊS ----->			105.111,60	105.111,60-
				1,00

Débitos: 105.111,60 Créditos: 105.111,60- Saldo Atual: 1,00

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

01/04/2021	2825467	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	51.348,02	51.349,02
01/04/2021	2825499	Baixa NF Estadual N° 0000103163-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103163 - MAT HOSPITALAR	5.978,71-	45.370,31
01/04/2021	2825533	Baixa NF Estadual N° 0000103249-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103249 - MEDICAMENTOS	43.552,24-	1.818,07
01/04/2021	2825546	Baixa NF Estadual N° 0000028984-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028984 - MEDICAMENTOS	1.817,07-	1,00
05/04/2021	2838745	REF RESGATE AUTOMATICO	202.439,04	202.440,04
05/04/2021	2838752	REF TARIFA BANCARIA	10,08-	202.429,96
05/04/2021	2838703	Baixa Faturas e Recibos N° 8 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.200,00-	201.229,96
05/04/2021	2838705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010885/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3010885	832,68-	200.397,28
05/04/2021	2838711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002996844/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2996844	85,75-	200.311,53
05/04/2021	2838713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010887/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3010887	878,88-	199.432,65
05/04/2021	2838716	Baixa NF Estadual N° 0001297814-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001297814 - MAT. HOSPITALARES	1.629,07-	197.803,58
05/04/2021	2838718	Baixa NF Estadual N° 0001303338-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001303338 - MAT. HOSPITALARES	10.228,68-	187.574,90
05/04/2021	2838720	Baixa NF Estadual N° 0000359907-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359907 - MAT. HOSPITALARES	1.452,00-	186.122,90
05/04/2021	2838760	Baixa GPS Folha N° 871 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2021	50.509,36-	135.613,54
05/04/2021	2838769	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1294 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2021 Períodos: 3	44.933,54-	90.680,00
05/04/2021	2838773	Baixa GRF SEFIP N° 1192 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2021	90.679,00-	1,00
07/04/2021	2853293	REF RESGATE AUTOMATICO	253.399,59	253.400,59
07/04/2021	2853328	REF TARIFA BANCARIA	38,18-	253.362,41
07/04/2021	2853112	Baixa NF Estadual N° 0000140114-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140114 - MEDICAMENTOS	26.365,00-	226.997,41
07/04/2021	2853116	Baixa NF Estadual N° 0000002938-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002938 - MAT. EXPEDIENTE	11.277,50-	215.719,91
07/04/2021	2853118	Baixa NF Estadual N° 0000002939-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002939 - MAT.		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337/00

07/04/2021 2853120

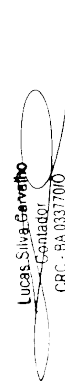
EXPEDIENTE
Baixa NF Estadual N° 0001403878-A - COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001403878 -

4.384,50-

211.335,41

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

07/04/2021	2853122	Medicamentos						1.190,00-	210.145,41
		Baixa NF Estadual N° 0000010258-A - AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010258 -							
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE						2.716,46-	207.428,95
07/04/2021	2853124	Baixa NF Estadual N° 0000579706-A - COMERCIAL							
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000579706 -							
		MAT HOSPITALAR						321,17-	207.107,78
07/04/2021	2853126	Baixa NF Estadual N° 0001402518-A - COMERCIAL							
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001402518 -							
		MAT HOSPITALAR						15.482,08-	191.625,70
07/04/2021	2853128	Baixa NF Estadual N° 0001405011-A - COMERCIAL							
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001405011 -							
		MAT. HOSPITALARES						441,00-	191.184,70
07/04/2021	2853130	Baixa NF Estadual N° 0000004194-A - COMERCIAL							
		CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000004194 -							
		MEDICAMENTOS						1.788,70-	189.396,00
07/04/2021	2853132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		000000202/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA							
		LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E							
		LIMPEZA - REF. NF-E 202						171.417,29-	17.978,71
07/04/2021	2853135	Baixa NF Estadual N° 0001401330-A - COMERCIAL							
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401330 -							
		MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF N° 1403860						5.527,35-	12.451,36
07/04/2021	2853138	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025284-A - SB TRAVEL							
		VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS						1.393,56-	11.057,80
07/04/2021	2853140	Baixa NF Estadual N° 0000010402-A - IMPERIAL							
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010402 -							
		MAT. HOSPITALARES						6.192,00-	4.865,80
07/04/2021	2853311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0003010886/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E							
		N 3010886						783,96-	4.081,84
07/04/2021	2853370	Baixa Faturas e Recibos N° 0006237076-A -							
		TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 -							
		REF. FATURA 1233246728-0						4.080,84-	1,00
09/04/2021	2855832	REF RESGATE AUTOMATICO	509.088,70						509.089,70
09/04/2021	2855837	REF TARIFA BANCARIA						48,87-	509.040,83
09/04/2021	2855827	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1529 - SIEG -							
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição							
		Associativa SIEG HUAPA - Competência: jan/2021							
		Períodos: 3						27,20-	509.013,63
09/04/2021	2855845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000021596/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS							
		LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO							
		DE RESIDUOS REF NF 21596						1.758,00-	507.255,63
09/04/2021	2855847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000006226/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA							
		MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 01/2021							
		REF NFS-e N 6226						17.700,00-	489.555,63
09/04/2021	2855849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000002537/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL							
		LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/02/2021 A							
		28/02/2021 REF NFS-e N 2537						50.816,43-	438.739,20
09/04/2021	2855851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000015340/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA -							
		ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS							
		PRESTADOS REF NFS-e N 15340						2.946,30-	435.792,90
09/04/2021	2855853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000006027/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME							
		// SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 02/2021 - REF.							
		NFS-e 6027						485,00-	435.307,90
09/04/2021	2855855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000002177/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME //							
		SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULANCIA -							
		NKX-6361 - LOGAN - NLB-8851 - FURGÃO NKI-3891 -							
		REF. NFS-E 2177						250,00-	435.057,90
09/04/2021	2855857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000279/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -							
		ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 02/2021 - REF.							
		NFS-E 279						226.234,67-	208.823,23
09/04/2021	2855860	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002672-A - SISNAC							
		PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
		EM 02/2021 REF NOTA DE DÉBITO N 2672						5.200,00-	203.623,23
09/04/2021	2855862	Baixa Faturas e Recibos N° 0062812020-A - BIRD							
		SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA							


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033700

09/04/2021 2855864

REF FATURA N° 62812020
Baixa Faturas e Recibos N° 0000064408-A - CESAR
CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS

500,00-

203.123,23

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA.0337010

MOVEIS - PERIODO 05/12/2020 A 04/01/2021 - REF.			
	FATURA 64408	12.800,00-	190.323,23
09/04/2021	2855866 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028421/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 28421	200,00-	190.123,23
09/04/2021	2855868 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000264/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEÍCULO SPRINTER PLACA NKX 6361 REF. NFS-E 264	1.115,50-	189.007,73
09/04/2021	2855870 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001265/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1265	15.950,60-	173.057,13
09/04/2021	2855872 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO VEICULO SPRINTER PLACA - NKX-6361 REF. NFS-E 273	1.260,48-	171.796,65
09/04/2021	2855885 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 81	91.852,00-	79.944,65
09/04/2021	2855888 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012590/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12590	1.319,00-	78.625,65
09/04/2021	2855890 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000505/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 505	78.624,65-	1,00
12/04/2021	2866294 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	309.666,54	309.667,54
12/04/2021	2866644 REF TARIFA BANCRIA	185,41-	309.482,13
12/04/2021	2866319 Baixa Custas Trabalhistas N° 5000242104093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00114498120185180006 - DAYANE DA CRUZ EVANGELISTA	1.000,00-	308.482,13
12/04/2021	2866361 Baixa Liquido de Autonomos N° 1939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2021 Períodos: 20	1.470,00-	307.012,13
12/04/2021	2866376 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 31	57.605,13-	249.407,00
12/04/2021	2866391 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001921/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 1921	57.035,14-	192.371,86
12/04/2021	2866394 Baixa NF Estadual N° 0000480738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480738 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	192.188,05
12/04/2021	2866396 Baixa NF Estadual N° 0000480618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480618 - ORTESES E PROTESES	648,11-	191.539,94
12/04/2021	2866398 Baixa NF Estadual N° 0000480606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480606 - ORTESES E PROTESES	13,00-	191.526,94
12/04/2021	2866400 Baixa NF Estadual N° 0000480737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480737 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	190.406,94
12/04/2021	2866402 Baixa NF Estadual N° 0000480612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480612 - ORTESES E PROTESES	469,31-	189.937,63
12/04/2021	2866404 Baixa NF Estadual N° 0000480741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480741 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	188.773,73
12/04/2021	2866406 Baixa Faturas e Recibos N° 0000006002-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/03/2021 a 31/03/2021 - REF. FATURA 6002	2.400,00-	186.373,73
12/04/2021	2866408 Baixa NF Estadual N° 0000480726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480726 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	186.321,73
12/04/2021	2866410 Baixa NF Estadual N° 0000480598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480598 - ORTESES E PROTESES	1.447,24-	184.874,49
12/04/2021	2866412 Baixa NF Estadual N° 0000474537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000474537 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,29-	184.784,20

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337/00

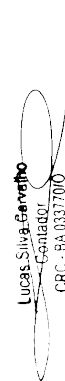
12/04/2021 2866414 Baixa NF Estadual N° 0000480582-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480582 -
ORTESES E PROTESES

52,00-

184.732,20

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA.033700

12/04/2021	2866418	Baixa NF Estadual N° 0000480584-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480584 - ORTESES E PROTESES	1.120,00-	183.612,20
12/04/2021	2866420	Baixa NF Estadual N° 0000480721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480721 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	183.573,20
12/04/2021	2866422	Baixa NF Estadual N° 0000480720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480720 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	183.521,20
12/04/2021	2866424	Baixa NF Estadual N° 0000480586-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480586 - ORTESES E PROTESES	148,40-	183.372,80
12/04/2021	2866436	Baixa NF Estadual N° 0000480722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480722 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	183.345,92
12/04/2021	2866438	Baixa NF Estadual N° 0000480589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480589 - ORTESES E PROTESES	648,11-	182.697,81
12/04/2021	2866440	Baixa NF Estadual N° 0000480593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480593 - ORTESES E PROTESES	1.150,16-	181.547,65
12/04/2021	2866442	Baixa NF Estadual N° 0000480723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480723 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	181.521,65
12/04/2021	2866444	Baixa NF Estadual N° 0000480596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480596 - ORTESES E PROTESES	327,48-	181.194,17
12/04/2021	2866446	Baixa NF Estadual N° 0000480724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480724 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	181.180,73
12/04/2021	2866448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 37	9.385,00-	171.795,73
12/04/2021	2866451	Baixa NF Estadual N° 0000480599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480599 - ORTESES E PROTESES	39,00-	171.756,73
12/04/2021	2866453	Baixa NF Estadual N° 0000480601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480601 - ORTESES E PROTESES	13,00-	171.743,73
12/04/2021	2866455	Baixa NF Estadual N° 0000474540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000474540 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	170.623,73
12/04/2021	2866457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033557/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA // SERVIÇOS DE MEDIÇÃO EM DOSIMETROS - REF. NFS-E 33557	1.084,91-	169.538,82
12/04/2021	2866460	Baixa NF Estadual N° 0000480751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480751 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90-	169.225,92
12/04/2021	2866462	Baixa NF Estadual N° 0000480616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480616 - ORTESES E PROTESES	314,71-	168.911,21
12/04/2021	2866464	Baixa NF Estadual N° 0000480630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480630 - ORTESES E PROTESES	39,00-	168.872,21
12/04/2021	2866466	Baixa NF Estadual N° 0000480604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480604 - ORTESES E PROTESES	13,00-	168.859,21
12/04/2021	2866468	Baixa NF Estadual N° 0000480735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480735 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	167.762,82
12/04/2021	2866470	Baixa NF Estadual N° 0000480622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480622 - ORTESES E PROTESES	183,81-	167.579,01
12/04/2021	2866472	Baixa NF Estadual N° 0000480727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480727 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	167.540,01
12/04/2021	2866474	Baixa NF Estadual N° 0000480743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480743 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87-	167.269,14
12/04/2021	2866476	Baixa NF Estadual N° 0000480624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480624 - ORTESES E PROTESES	648,76-	166.620,38


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033700

12/04/2021 2866480 Baixa NF Estadual N° 0000480627-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480627 -
ORTESSES E PROTESES

816,06-

165.804,32

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA.033700

12/04/2021	2866482	Baixa NF Estadual N° 0000480749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480749 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	165.508,19
12/04/2021	2866484	Baixa NF Estadual N° 0000480628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480628 - ORTESES E PROTESES	183,81-	165.324,38
12/04/2021	2866486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013929/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENÇA AUTOCAD LT 2021 NEW SINGLE-USER ELD ANUAL REF NFS-e 13929	1.713,67-	163.610,71
12/04/2021	2866488	Baixa NF Estadual N° 0000476498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000476498 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	163.243,09
12/04/2021	2866490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056673/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF NFS-e 56673	25,00-	163.218,09
12/04/2021	2866492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010445/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 01/2021 - REF. NFS-E 10445	8.562,98-	154.655,11
12/04/2021	2866494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 629	6.710,27-	147.944,84
12/04/2021	2866499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000162/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 162	14.000,00-	133.944,84
12/04/2021	2866501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000433/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 433	132.028,35-	1.916,49
12/04/2021	2866504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000578462/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2021 REF NFS-e N 578462	792,07-	1.124,42
12/04/2021	2866507	Baixa NF Estadual N° 0000476550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000476550 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	1.098,42
12/04/2021	2866513	Baixa NF Estadual N° 0000476562-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000476562 - ÓRTESES E PRÓTESES	710,00-	388,42
12/04/2021	2866515	Baixa NF Estadual N° 0000476587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000476587 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	362,42
12/04/2021	2866517	Baixa NF Estadual N° 0000477033-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000477033 - ÓRTESES E PRÓTESES	81,42-	281,00
12/04/2021	2866519	Baixa NF Estadual N° 0000480580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480580 - ORTESES E PROTESES	85,00-	196,00
12/04/2021	2866521	Baixa NF Estadual N° 0000480718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480718 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	157,00
12/04/2021	2866523	Baixa NF Estadual N° 0000480600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480600 - ORTESES E PROTESES	26,00-	131,00
12/04/2021	2866525	Baixa NF Estadual N° 0000480729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480729 - ÓRTESES E PRÓTESES	104,00-	27,00
12/04/2021	2866527	Baixa NF Estadual N° 0000480733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480733 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	1,00
14/04/2021	2869431	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	363.004,88	363.005,88
14/04/2021	2869635	REF GRRF- PAGAMENTO INDEVIDO	1.598,64-	361.407,24
14/04/2021	2869977	REF TARIFA BANCARIA	165,25-	361.241,99
14/04/2021	2869246	Baixa NF Estadual N° 0000012602-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012602 - MAT MANUTENÇÃO	2.269,75-	358.972,24
14/04/2021	2869249	Baixa NF Estadual N° 0000104767-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000104767 - MAT HOSPITALAR	11.146,67-	347.825,57
14/04/2021	2869251	Baixa NF Estadual N° 0000016635-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016635 - MEDICAMENTOS	2.058,00-	345.767,57

Lucas Silva Carvalho
- Contador
CRC - BA 0337/00

14/04/2021 2869253 Baixa NF Estadual N° 000002005-A - HIPROMED-MORIAH
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF
000002005 - MAT. HOSPITALARES

75,00- 345.692,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA.033700

14/04/2021	2869255	Baixa NF Estadual N° 0000010590-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010590 - MAT. MANUTENÇÃO	138,90-	345.553,67
14/04/2021	2869258	Baixa NF Estadual N° 0000026720-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026720 - MAT. HOSPITALARES	467,01-	345.086,66
14/04/2021	2869260	Baixa NF Estadual N° 0000003285-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003285 - MAT. HOSPITALARES	1.727,20-	343.359,46
14/04/2021	2869263	Baixa NF Estadual N° 0000027734-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000027734 - MAT. HOSPITALARES	328,85-	343.030,61
14/04/2021	2869265	Baixa NF Estadual N° 0000140364-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140364 - MEDICAMENTOS	29.165,20-	313.865,41
14/04/2021	2869268	Baixa NF Estadual N° 0000026495-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026495 - MEDICAMENTOS	7.120,80-	306.744,61
14/04/2021	2869270	Baixa NF Estadual N° 0000006033-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006033 - MAT. HOSPITALARES	468,00-	306.276,61
14/04/2021	2869275	Baixa NF Estadual N° 0000104736-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000104736 - MAT. HOSPITALARES	705,28-	305.571,33
14/04/2021	2869278	Baixa NF Estadual N° 0000025271-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025271 - MAT HOSPITALAR	33.085,50-	272.485,83
14/04/2021	2869280	Baixa NF Estadual N° 0000141602-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141602 - MAT HOSPITALAR	11.106,04-	261.379,79
14/04/2021	2869282	Baixa NF Estadual N° 0000142211-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142211 - MEDICAMENTOS	8.560,00-	252.819,79
14/04/2021	2869284	Baixa NF Estadual N° 0000001842-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001842 - MAT MANUTENÇÃO	6.747,20-	246.072,59
14/04/2021	2869286	Baixa NF Estadual N° 0000001843-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001843 - MAT MANUTENÇÃO	2.631,00-	243.441,59
14/04/2021	2869288	Baixa NF Estadual N° 0000326456-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326456 - MAT. HOSPITALARES	5.787,15-	237.654,44
14/04/2021	2869290	Baixa NF Estadual N° 0000061185-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061185 - MAT. EXPEDIENTE	144,00-	237.510,44
14/04/2021	2869292	Baixa NF Estadual N° 0000061184-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061184 - MAT. EXPEDIENTE	500,88-	237.009,56
14/04/2021	2869294	Baixa NF Estadual N° 0000010607-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010607 - MAT. HOSPITALARES	7.532,11-	229.477,45
14/04/2021	2869297	Baixa NF Estadual N° 0000107736-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107736 - MEDICAMENTOS	463,22-	229.014,23
14/04/2021	2869300	Baixa NF Estadual N° 0000107756-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107756 - MEDICAMENTOS	23.184,31-	205.829,92
14/04/2021	2869302	Baixa NF Estadual N° 0000003266-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003266 - MAT. LIMPEZA	2.070,00-	203.759,92
14/04/2021	2869304	Baixa NF Estadual N° 0000326102-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326102 - MAT. HOSPITALARES	8.800,00-	194.959,92
14/04/2021	2869306	Baixa NF Estadual N° 0000000977-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000977 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	481,00-	194.478,92
14/04/2021	2869308	Baixa NF Estadual N° 0000031502-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031502 - MEDICAMENTOS	10.800,00-	183.678,92
14/04/2021	2869310	Baixa NF Estadual N° 0000007026-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000007026 - MAT. HOSPITALARES	1.320,00-	182.358,92
14/04/2021	2869312	Baixa NF Estadual N° 0000007033-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000007033 - MEDICAMENTOS	17.014,52-	165.344,40
14/04/2021	2869316	Baixa NF Estadual N° 0000003287-A - CCAF COMERCIO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337/00

DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI //

Ref. NF 0000003287 - MAT. HOSPITALARES

220,00-

165.124,40

14/04/2021 2869319

Baixa NF Estadual N° 0000107734-A - MEDCOM COMERCIO

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

	DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107734 - MEDICAMENTOS	2.982,80-	162.141,60
14/04/2021 2869321	Baixa NF Estadual N° 0000016804-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016804 - MAT HOSPITALAR	304,00-	161.837,60
14/04/2021 2869323	Baixa NF Estadual N° 0000006118-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006118 - MAT. LIMPEZA	387,00-	161.450,60
14/04/2021 2869325	Baixa NF Estadual N° 0002884159-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002884159 - MEDICAMENTOS	3.400,00-	158.050,60
14/04/2021 2869327	Baixa NF Estadual N° 0002884374-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002884374 - MEDICAMENTOS	44.753,40-	113.297,20
14/04/2021 2869329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000973/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // REF . MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - REF. NFS-E 973	3.780,05-	109.517,15
14/04/2021 2869331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000762/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02/2021 REF NFS-e N 762	3.161,87-	106.355,28
14/04/2021 2869333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002778/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2021 REF NFS-e N 2778	3.500,00-	102.855,28
14/04/2021 2869335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 17	15.000,00-	87.855,28
14/04/2021 2869337	Baixa NF Estadual N° 0000001844-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001844 - MAT MANUTENÇÃO	5.290,71-	82.564,57
14/04/2021 2869339	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000967 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	577,20-	81.987,37
14/04/2021 2869342	Baixa NF Estadual N° 0000258684-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000258684 - MAT. HOSPITALARES	17.574,46-	64.412,91
14/04/2021 2869344	Baixa NF Estadual N° 0000000973-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000973 - MAT. EXPEDIENTE	547,60-	63.865,31
14/04/2021 2869346	Baixa NF Estadual N° 0000001915-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001915 - MAT HOSPITALAR	4.830,00-	59.035,31
14/04/2021 2869349	Baixa NF Estadual N° 0000026266-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026266 - MAT. HOSPITALARES	1.408,96-	57.626,35
14/04/2021 2869351	Baixa NF Estadual N° 0000001859-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001859 - MAT. MANUTENÇÃO	1.850,50-	55.775,85
14/04/2021 2869353	Baixa NF Estadual N° 0000061021-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061021 - MAT. EXPEDIENTE	2.376,00-	53.399,85
14/04/2021 2869356	Baixa NF Estadual N° 0000026264-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026264 - MAT HOSPITALARES	353,28-	53.046,57
14/04/2021 2869359	Baixa NF Estadual N° 0000026395-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026395 - MEDICAMENTOS	20.203,73-	32.842,84
14/04/2021 2869361	Baixa NF Estadual N° 0000325984-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325984 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 91,00 REFERENTE NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 327210	7.256,41-	25.586,43
14/04/2021 2869457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086917/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. 12/02/2021 A 11/03/2021 - REF. NFS-E 86917	286,05-	25.300,38
14/04/2021 2869480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086916/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSSINES ANUAL / DESKLESS - REF. NFS-E 86916	4.943,25-	20.357,13
14/04/2021 2869502	Baixa Faturas e Recibos N° 9 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.200,00-	19.157,13

Lucas Silva Carvalho
- Contador
CRC - BA 0337700

14/04/2021 2869504 Baixa Faturas e Recibos N° 0001357360-A - SRS
PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR
14/04/2021 2869926 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032021 -

630,00-

18.527,13

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA.033700

14/04/2021	2869966	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 03-2021	18.468,86-	58,27
		Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 535 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: mar/2021		
		Períodos: 20	57,27-	1,00
15/04/2021	2871456	REF RESGATE AUTOMATICO	45.149,65	45.150,65
15/04/2021	2871679	REF DEVOLUCAO REF GRRF PAG INDEVIDO	1.598,64	46.749,29
15/04/2021	2871861	REF TARIFA BANCARIA	27,49-	46.721,80
15/04/2021	2871773	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1543 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2021	401,00-	46.320,80
15/04/2021	2871822	Baixa Faturas e Recibos N° 0001358136-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	735,00-	45.585,80
15/04/2021	2872732	Baixa NF Estadual N° 0000004584-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004584 - MAT MANUTENÇÃO	320,00-	45.265,80
15/04/2021	2872734	Baixa NF Estadual N° 0000923342-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000923342 - MEDICAMENTOS	24.864,80-	20.401,00
15/04/2021	2872738	Baixa NF Estadual N° 0000003211-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003211 - MATERIAL HOSPITALAR	3.200,00-	17.201,00
15/04/2021	2872740	Baixa NF Estadual N° 0000003188-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003188 - MATERIAL HOSPITALAR	2.800,00-	14.401,00
15/04/2021	2872742	Baixa NF Estadual N° 0000003198-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003198 - MATERIAL HOSPITALAR	3.200,00-	11.201,00
15/04/2021	2872746	Baixa NF Estadual N° 0000003221-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003221 - MAT HOSPITALAR	2.240,00-	8.961,00
15/04/2021	2872748	Baixa NF Estadual N° 0000003242-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003242 - MAT. HOSPITALARES	1.648,00-	7.313,00
15/04/2021	2872750	Baixa NF Estadual N° 0000001525-A - AJ TECIDOS E CONFECCÖES LTDA // Ref. NF 0000001525 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.813,00-	5.500,00
15/04/2021	2872752	Baixa NF Estadual N° 0000029323-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000029323 - MAT LIMPEZA	5.499,00-	1,00
16/04/2021	2874179	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	30.400,61	30.401,61
16/04/2021	2874182	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	30.401,00
16/04/2021	2874172	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001604202101 - JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - JRG DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	30.400,00-	1,00
19/04/2021	2884669	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	230.732,38	230.733,38
19/04/2021	2884679	REF TARIFA BANCARIA	13,44-	230.719,94
19/04/2021	2884706	Baixa GPS Retido PJ N° 139 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 1390NEO CARE 03.2021	1.808,13-	228.911,81
19/04/2021	2884710	Baixa GPS Retido PJ N° 8081828384 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 80,81,82,83,84 TOTAL UTI 03.2021	3.025,00-	225.886,81
19/04/2021	2884718	Baixa GPS Retido PJ N° 3889 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3889 5 ESTRELAS 03.2021	10.214,83-	215.671,98
19/04/2021	2884738	Baixa GPS Retido PJ N° 81210 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 81210 BIOXXI 03.2021	16.720,00-	198.951,98
19/04/2021	2884752	Baixa GPS Retido PJ N° 480505 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 480,505 SERMEP 03.2021	22.590,15-	176.361,83
19/04/2021	2884759	Baixa GPS Retido PJ N° 202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 202 03.2021 SS SERVIÇOS	23.467,21-	152.894,62
19/04/2021	2884782	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 25 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS REF 03.2021	552,50-	152.342,12
19/04/2021	2884826	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 661 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	1.275,00-	151.067,12
19/04/2021	2884859	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 29 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF 03.2021	2.550,00-	148.517,12
19/04/2021	2884901	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 660 -		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033700

19/04/2021 2884923

MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 770 -
MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 03.2021

24.603,98-

123.913,14

55.226,99-

68.686,15

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

19/04/2021	2885410	Baixa NF Estadual N° 0000015262-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015262 - MAT. MANUTENÇÃO	9.096,32-	59.589,83
19/04/2021	2885412	Baixa NF Estadual N° 0000001384-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000001384 - MAT HOSPITALARES	35.360,00-	24.229,83
19/04/2021	2885414	Baixa NF Estadual N° 0000006621-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006621 - MEDICAMENTOS	5.900,00-	18.329,83
19/04/2021	2885417	Baixa NF Estadual N° 0000166579-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000166579 - MEDICAMENTOS	736,42-	17.593,41
19/04/2021	2907449	Baixa GPS Retido PJ N° 433 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 433 4HEALT 03.2021	17.529,41-	64,00
19/04/2021	2908357	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000043301 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PAGAMENTO INDEVIDO - REF. GPS DA NFS-E 433	63,00-	1,00
20/04/2021	2895294	REF TARIFA BANCARIA	14,66-	13,66-
20/04/2021	2895439	REF RESGATE INVEST FACIL	556.845,13	556.831,47
20/04/2021	2895305	Baixa Faturas e Recibos N° 0004879465-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2021 - REF. BOLETO 4879465	13.758,27-	543.073,20
20/04/2021	2895325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2021 REF NFS-e N114	41.442,96-	501.630,24
20/04/2021	2895328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000113/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2021 REF NFS-e N 113	162.286,85-	339.343,39
20/04/2021	2895337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 03/2021 REF NFS-E N 139	9.385,00-	329.958,39
20/04/2021	2895352	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000005301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000053 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	82.993,75-	246.964,64
20/04/2021	2895403	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 008332202101 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.990,00-	243.974,64
20/04/2021	2895431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 282	243.773,26-	201,38
20/04/2021	2895457	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202104015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N 202104015 SERV DE PUBLICIDADE	200,38-	1,00
22/04/2021	2897869	REF RESGATE AUTOMATICA	93.572,71	93.573,71
22/04/2021	2897894	REF tarifa bancaria	14,66-	93.559,05
22/04/2021	2897907	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	8.255,55-	85.303,50
22/04/2021	2897756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006648/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6648	900,00-	84.403,50
22/04/2021	2897760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008853/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 PERIODO 02/2021 -REF. NFS- E 8853	10.266,30-	74.137,20
22/04/2021	2897762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2021 REF NFS-e N 142	31.066,87-	43.070,33
22/04/2021	2897766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044305/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 44305	885,00-	42.185,33
22/04/2021	2897769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001610/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE, IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO - REF. NFS-E 1610	40.582,08-	1.603,25
22/04/2021	2897773	Baixa NF Estadual N° 0000008168-A - NICOLINA M. DA		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337/00

SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 000008168 - MAT.
SEGURANÇA - EPI

1.602,25-

1,00

23/04/2021 2899276

REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO

278.259,76

278.260,76

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

23/04/2021	2899283	REF TARIFA BANCARIA		3,36-	278.257,40
23/04/2021	2899242	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000033 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 03/2021		278.256,40-	1,00
26/04/2021	2900350	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	0,39
26/04/2021	2900460	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.022,17		3.022,56
26/04/2021	2900431	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002304202101 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - REF. COMPRA PREÇAS PARA MANUTENÇÃO		3.021,56-	1,00
27/04/2021	2902273	REF TARIFA BANCARIA		6,72-	5,72-
27/04/2021	2902274	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	92.100,96		92.095,24
27/04/2021	2902269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.13/01/2021 A 18/02/2021 - REF. NFS-E 43		82.212,78-	9.882,46
27/04/2021	2902270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010381/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 11/2020 - REF. NFS-E 10381		9.881,46-	1,00
28/04/2021	2903590	REF RESGATE AUTOMATICO	105.184,85		105.185,85
28/04/2021	2903601	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS		79.219,63-	25.966,22
28/04/2021	2903619	REF TARIFA BANCARIA		11,30-	25.954,92
28/04/2021	2903622	Baixa NF Estadual N° 0000008266-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008266 - MAT DE INFORMÁTICA		1.715,00-	24.239,92
28/04/2021	2903624	Baixa NF Estadual N° 0000008281-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008281 - MAT EXPEDIENTE		10.481,10-	13.758,82
28/04/2021	2903626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007905/01 - TIRA ENTULHO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA REF NFS-e N° 7905		494,70-	13.264,12
28/04/2021	2903628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055215/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 52886		171,34-	13.092,78
28/04/2021	2903630	Baixa NF Estadual N° 0000204582-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000204582 - MEDICAMENTOS		12.000,00-	1.092,78
28/04/2021	2905851	Baixa Faturas e Recibos N° 3158516421-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 04/2021		1.091,78-	1,00
29/04/2021	2904917	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	257.099,42		257.100,42
29/04/2021	2904938	REF TARIFA BANCARIA		13,44-	257.086,98
29/04/2021	2904876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 207		171.417,29-	85.669,69
29/04/2021	2904879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000222130/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 03/2021 REF NFS-e N 222130		2.276,61-	83.393,08
29/04/2021	2904883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003946/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 02/2021 - NFS-e N 3889		74.716,36-	8.676,72
29/04/2021	2904886	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032274-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF.03/2021- REF. FATURA 32274		8.675,72-	1,00
30/04/2021	2905830	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	3.300.000,00		3.300.001,00
30/04/2021	2905836	REF APLICACAO AUTOMATICA		3.300.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			6.682.913,05	6.682.913,05-	1,00

Débitos: 6.682.913,05 Créditos: 6.682.913,05- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	Sd. Ant.:	5.250,00
06/04/2021	2918322	REF APLICACAO	93.000,00	98.250,00
15/04/2021	2872777	REF APLICACAO	224.000,00	322.250,00
23/04/2021	2918337	REF APLICACAO	1.500.000,00	1.822.250,00
30/04/2021	2918182	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	209,37	1.822.459,37
30/04/2021	2918188	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		110,89-
30/04/2021	2918197	REF RESGATE		1.421.222,82-
TOTAL MÊS ----->			1.817.209,37	1.421.333,71-
				401.125,66

Lucas Silva Carvalho
- Contador
CRC - BA 0337/00

Débitos: 1.817.209,37 Créditos: 1.421.333,71- Saldo Atual: 401.125,66

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 23.181,97

05/04/2021	2838824	REF RESGATE AUTOMATICO		4.204,10-	18.977,87
07/04/2021	2853438	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.166,43-	10.811,44
14/04/2021	2869987	REF RESGATE AUTOMATICO		2.921,41-	7.890,03
19/04/2021	2885383	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.319,78-	5.570,25
22/04/2021	2903875	REF RESGATE INVESTIMENTO		10,00-	5.560,25
28/04/2021	2903860	REF RESGATE AUTOMATICO		14,70-	5.545,55
30/04/2021	2918166	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,11		5.547,66
30/04/2021	2918170	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,16		5.547,82
30/04/2021	2918173	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,50-	5.547,32

TOTAL MÊS -----> 2,27 17.636,92- 5.547,32

Débitos: 2,27 Créditos: 17.636,92- Saldo Atual: 5.547,32

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 21,50

30/04/2021	2918154	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	56,90		78,40
30/04/2021	2918159	REF IR SOBRE RESGATE		55,32-	23,08
30/04/2021	2918172	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,50		23,58
30/04/2021	2965687	VALOR REF. AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IR S. APLICACAO FINANCEIRA		0,28-	23,30

TOTAL MÊS -----> 57,40 55,60- 23,30

Débitos: 57,40 Créditos: 55,60- Saldo Atual: 23,30

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 14,00

30/04/2021	2918148	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	28,64		42,64
30/04/2021	2918157	REF IOF SOBRE RESGATE		41,71-	0,93
30/04/2021	2918171	IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,16-	0,77
30/04/2021	2965688	VALOR REF. AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IOF S. APLICACAO FINANCEIRA		0,77-	0,00

TOTAL MÊS -----> 28,64 42,64- 0,00

Débitos: 28,64 Créditos: 42,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 4.365.366,68

01/04/2021	2825468	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		51.348,02-	4.314.018,66
05/04/2021	2838746	REF RESGATE AUTOMATICO		202.439,04-	4.111.579,62
07/04/2021	2853294	REF RESGATE AUTOMATICO		253.399,59-	3.858.180,03
09/04/2021	2855833	REF RESGATE AUTOMATICO		509.088,70-	3.349.091,33
12/04/2021	2866295	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		309.666,54-	3.039.424,79
14/04/2021	2869432	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		363.004,88-	2.676.419,91
15/04/2021	2871457	REF RESGATE AUTOMATICO		45.149,65-	2.631.270,26
16/04/2021	2874180	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO		30.400,61-	2.600.869,65
19/04/2021	2884670	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		230.732,38-	2.370.137,27
20/04/2021	2895440	REF RESGATE INVEST FACIL		556.845,13-	1.813.292,14
22/04/2021	2897870	REF RESGATE AUTOMATICA		93.572,71-	1.719.719,43
23/04/2021	2899277	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		278.259,76-	1.441.459,67
26/04/2021	2900461	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.022,17-	1.438.437,50
27/04/2021	2902275	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		92.100,96-	1.346.336,54
28/04/2021	2903591	REF RESGATE AUTOMATICO		105.184,85-	1.241.151,69
29/04/2021	2904918	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		257.099,42-	984.052,27
30/04/2021	2905835	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.300.000,00		4.284.052,27
30/04/2021	2918118	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	281,78		4.284.334,05
30/04/2021	2918149	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		28,64-	4.284.305,41
30/04/2021	2918155	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		56,90-	4.284.248,51

TOTAL MÊS -----> 3.300.281,78 3.381.399,95- 4.284.248,51

Débitos: 3.300.281,78 Créditos: 3.381.399,95- Saldo Atual: 4.284.248,51

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 12.153.195,63

01/04/2021	2856323	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042021	5.867.659,22		18.020.854,85
20/04/2021	2924976	GLOSA REFERENTE A FOLHA HUAPA - ABR/2021		1.365.630,00-	16.655.224,85
20/04/2021	2924984	GLOSA REFERENTE A FOLHA HUAPA - ABR/2021		3.307,57-	16.651.917,28
20/04/2021	2924990	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA HUAPA - ABR/2021		51.732,46-	16.600.184,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033700

30/04/2021 2964233 VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N°
000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

		- PERÍODO: 01 À 31/03/2021. INCLUINDO O VALOR DE DOAÇÃO DE CILINDROS DE O2 595792	188.172,20-	16.412.012,62
30/04/2021	2964234	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2021. INCLUINDO O VALOR DE DOAÇÃO DE CILINDROS DE O2 595792		
			35.740,25-	16.376.272,37
30/04/2021	2964346	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2021.		
			353.329,97-	16.022.942,40
30/04/2021	2968182	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID's 2653732 e 2653736	4.093.659,22-	11.929.283,18
30/04/2021	2968183	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 02.2021 - REF. FATURA DE 03.2021 ID's 2922850, 2922866 e 2922884	4.093.659,22-	7.835.623,96
TOTAL MÊS ----->			5.867.659,22	10.185.230,89-

Débitos: 5.867.659,22 Créditos: 10.185.230,89- Saldo Atual: 7.835.623,96

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	14.949.369,60
20/04/2021	2967216	VALOR REF. BAIXA DE FORNECEDOR ADT	16.202,73-	14.933.166,87
30/04/2021	2968461	APURACAO DO RESULTADO N/MES NO MES - ABRIL 2021	242.769,24	15.175.936,11
TOTAL MÊS ----->			242.769,24	16.202,73-

Débitos: 242.769,24 Créditos: 16.202,73- Saldo Atual: 15.175.936,11

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	18.307,16
16/04/2021	2874171	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001604202101 - JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - JRG DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	30.400,00	48.707,16
19/04/2021	2908356	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000043301 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PAGAMENTO INDEVIDO - REF. GPS DA NFS-E 433	63,00	48.770,16
20/04/2021	2895402	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 008332202101 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.990,00	51.760,16
26/04/2021	2900430	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002304202101 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - REF. COMPRA PREÇAS PARA MANUTENÇÃO	3.021,56	54.781,72
TOTAL MÊS ----->			36.474,56	0,00

Débitos: 36.474,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.781,72

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	73.807,52
30/04/2021	2918364	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - ABRIL 2021	72.792,26-	1.015,26
30/04/2021	2918365	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - ABRIL 2021	81.082,18	82.097,44
TOTAL MÊS ----->			81.082,18	72.792,26-

Débitos: 81.082,18 Créditos: 72.792,26- Saldo Atual: 82.097,44

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	1.502.320,59
01/04/2021	2865849	Ref NF 0000027495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.900,00	1.506.220,59
01/04/2021	2865976	Ref NF 0000010677 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	17.640,00	1.523.860,59
01/04/2021	2865992	Ref NF 0000031762 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.910,00	1.529.770,59
01/04/2021	2866140	Ref NF 0000023718 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	702,96	1.530.473,55
01/04/2021	2866252	Ref NF 0000010676 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	3.730,40	1.534.203,95
01/04/2021	2873455	Ref NF 0000489106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	1.536.013,00
01/04/2021	2874148	Ref NF 0000453184 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.904,00	1.538.917,00
01/04/2021	2874152	Ref NF 0000027779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.530,00	1.540.447,00
01/04/2021	2874154	Ref NF 0002217153 - CM HOSPITALAR S.A.	5.520,00	1.545.967,00
01/04/2021	2874164	Ref NF 0002217099 - CM HOSPITALAR S.A.	3.679,20	1.549.646,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337/00

01/04/2021 2874169 Ref NF 0000459240 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
01/04/2021 2885464 Ref NF 0000099517 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
01/04/2021 2885523 Ref NF 0002914207 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

17.995,80
10.092,16

1.567.642,00
1.577.734,16

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

01/04/2021	2885544	FARMACEUTICOS LTDA Ref NF 0002914208 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	17.198,00	1.594.932,16
		FARMACEUTICOS LTDA	2.570,00	1.597.502,16
01/04/2021	2885590	Ref NF 0000010701 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	18.720,00	1.616.222,16
01/04/2021	2895572	Ref NF 0000010721 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.539,00	1.617.761,16
01/04/2021	2895578	Ref NF 0000010722 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	819,00	1.618.580,16
01/04/2021	2895609	Ref NF 0000002323 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	5.390,00	1.623.970,16
01/04/2021	2896424	Ref NF 0000080878 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	6.800,00	1.630.770,16
01/04/2021	2899324	Ref NF 0000453417 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	592,00	1.631.362,16
01/04/2021	2899378	Ref NF 0000931130 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	913,72	1.632.275,88
01/04/2021	2899406	Ref NF 0000028029 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	16.701,00	1.648.976,88
01/04/2021	2899420	Ref NF 0000028030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.020,00	1.649.996,88
01/04/2021	2899428	Ref NF 0000024344 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.301,46	1.653.298,34
01/04/2021	2901213	Ref NF 0000010758 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	273,00	1.653.571,34
01/04/2021	2901292	Ref NF 0000330336 - RM HOSPITALAR LTDA	56.050,20	1.709.621,54
30/04/2021	2944401	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS		350.819,79-
30/04/2021	2966949	VALOR REF BAIXA PERDA POR VENCIMENTO ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS		588,67-
TOTAL MÊS ----->			207.300,95	351.408,46-

Débitos: 207.300,95 Créditos: 351.408,46- Saldo Atual: 1.358.213,08

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.573.414,77

01/04/2021	2854784	Ref NF 0000003004 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	2.500,00	1.575.914,77
01/04/2021	2854788	Ref NF 0000002329 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.090,00	1.577.004,77
01/04/2021	2854807	Ref NF 0000000507 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.097,50	1.578.102,27
01/04/2021	2865845	Ref NF 0001319590 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.824,30	1.590.926,57
01/04/2021	2865859	Ref NF 0000002415 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.182,30	1.592.108,87
01/04/2021	2865916	Ref NF 0000150159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	105,20	1.592.214,07
01/04/2021	2865924	Ref NF 0000048811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	187,20	1.592.401,27
01/04/2021	2866170	Ref NF 0000010675 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	10.339,30	1.602.740,57
01/04/2021	2868569	Ref NF 0000458707 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	521,70	1.603.262,27
01/04/2021	2868583	Ref NF 0000458791 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.221,09	1.612.483,36
01/04/2021	2868604	Ref NF 0000459555 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.315,71	1.615.799,07
01/04/2021	2872977	Ref NF 0000487469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,16	1.616.160,23
01/04/2021	2873167	Ref NF 0000487533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	1.617.096,81
01/04/2021	2874146	Ref NF 0000459254 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.120,00	1.622.216,81
01/04/2021	2874150	Ref NF 0000453183 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.032,50	1.623.249,31
01/04/2021	2874160	Ref NF 0000001755 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.783,50	1.628.032,81
01/04/2021	2885406	Ref NF 0000032088 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	797,10	1.628.829,91
01/04/2021	2885451	Ref NF 0000013338 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.145,00	1.631.974,91
01/04/2021	2885483	Ref NF 0000330042 - RM HOSPITALAR LTDA	12.679,00	1.644.653,91
01/04/2021	2885507	Ref NF 0000330017 - RM HOSPITALAR LTDA	548,00	1.645.201,91
01/04/2021	2885533	Ref NF 0000049161 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.714,28	1.657.916,19
01/04/2021	2885561	Ref NF 0000002959 - RILA INFORMATICA LTDA	7.182,00	1.665.098,19
01/04/2021	2885569	Ref NF 0000328700 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	1.669.498,19
01/04/2021	2885611	Ref NF 0000027884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	161,60	1.669.659,79
01/04/2021	2885691	Ref NF 0000000343 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	25.000,00	1.694.659,79
01/04/2021	2885752	Ref NF 0000000512 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	3.842,50	1.698.502,29
01/04/2021	2894754	Ref NF 0000003696 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	680,40	1.699.182,69
01/04/2021	2894763	Ref NF 0000061052 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.207,02	1.703.389,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337/00

01/04/2021 2895209 Ref NF 0000003103 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
01/04/2021 2895552 Ref NF 0000004402 - MEDMAR DISTR. MAT. MED.
HOSPITALAR LTDA

1.180,80
9.146,00

1.704.570,51
1.713.716,51

Lucas Silva Ferrinho
Cantador
CRC - BA 033700

01/04/2021	2895654	Ref NF 0000131249 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	727,23	1.714.443,74
01/04/2021	2895669	Ref NF 0000032166 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.435,00	1.717.878,74
01/04/2021	2895675	Ref NF 0000006835 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	690,00	1.718.568,74
01/04/2021	2895687	Ref NF 0000028168 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	163,18	1.718.731,92
01/04/2021	2895704	Ref NF 0000003469 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	863,60	1.719.595,52
01/04/2021	2896378	Ref NF 0000453150 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	102,00	1.719.697,52
01/04/2021	2896390	Ref NF 0000027956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	14.955,70	1.734.653,22
01/04/2021	2896788	Ref NF 0000008203 - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	600,00	1.735.253,22
01/04/2021	2899319	Ref NF 0001324770 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.004,01	1.746.257,23
01/04/2021	2899372	Ref NF 0000000517 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	6.855,25	1.753.112,48
01/04/2021	2899395	Ref NF 0000032117 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.428,00	1.754.540,48
01/04/2021	2899434	Ref NF 0000114198 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.000,00	1.765.540,48
01/04/2021	2899436	Ref NF 0000003091 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	4.080,00	1.769.620,48
01/04/2021	2899438	Ref NF 0000000521 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	569,50	1.770.189,98
01/04/2021	2899440	Ref NF 0000002726 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	12.972,00	1.783.161,98
01/04/2021	2901204	Ref NF 0000049293 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.079,00	1.784.240,98
01/04/2021	2901243	Ref NF 0033802291 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	12.100,00	1.796.340,98
01/04/2021	2901250	Ref NF 0000010757 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.681,66	1.798.022,64
01/04/2021	2901257	Ref NF 0000028146 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.603,28	1.803.625,92
01/04/2021	2901271	Ref NF 0000008232 - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	400,00	1.804.025,92
01/04/2021	2901294	Ref NF 0000028168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.020,00	1.805.045,92
01/04/2021	2901298	Ref NF 0000003361 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.450,00	1.811.495,92
01/04/2021	2901300	Ref NF 0000049228 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	801,00	1.812.296,92
01/04/2021	2905201	Ref NF 0000010720 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	14.416,07	1.826.712,99
01/04/2021	2905205	Ref NF 0000012787 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.243,00	1.828.955,99
30/04/2021	2944396	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAL HOSPITALAR		294.839,61-
TOTAL MÊS ----->			255.541,22	294.839,61-

Débitos: 255.541,22 Créditos: 294.839,61- Saldo Atual: 1.534.116,38

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 33.145,68

01/04/2021	2895613	Ref NF 0000028126 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	204,29	33.349,97
01/04/2021	2895700	Ref NF 0000004405 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	20.715,00	54.064,97
01/04/2021	2899432	Ref NF 0000000846 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.690,00	55.754,97
01/04/2021	2901296	Ref NF 0000044842 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	300,12	56.055,09
TOTAL MÊS ----->			22.909,41	0,00

Débitos: 22.909,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.055,09

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 313.764,00

01/04/2021	2825553	Ref NF 0000483138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	313.803,00
01/04/2021	2825584	Ref NF 0000483139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	313.863,59
01/04/2021	2825591	Ref NF 0000483140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.603,00	322.466,59
01/04/2021	2825597	Ref NF 0000483148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	322.614,99
01/04/2021	2825603	Ref NF 0000483168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Cavinho
Contador
CRC - BA 0337/00

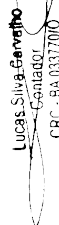
01/04/2021 2825610 LTDA
Ref NF 0000483178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

275,48
803,34

322.890,47
323.693,81

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

01/04/2021	2825621	Ref NF 0000483186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	325.141,05
01/04/2021	2825630	Ref NF 0000483196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	328.919,20
01/04/2021	2825637	Ref NF 0000485593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	329.155,08
01/04/2021	2825639	Ref NF 0000485590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	329.841,95
01/04/2021	2825648	Ref NF 0000485588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80	329.964,75
01/04/2021	2825679	Ref NF 0000485580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48	330.253,23
01/04/2021	2825683	Ref NF 0000485576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	330.901,34
01/04/2021	2825695	Ref NF 0000485595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,90	331.214,24
01/04/2021	2825706	Ref NF 0000485599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	332.510,46
01/04/2021	2825710	Ref NF 0000485600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	333.158,57
01/04/2021	2825712	Ref NF 0000485603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	333.806,68
01/04/2021	2825716	Ref NF 0000485606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	334.903,07
01/04/2021	2825720	Ref NF 0000485616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,86	335.215,93
01/04/2021	2825727	Ref NF 0000485619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	335.512,06
01/04/2021	2825733	Ref NF 0000485627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	335.787,54
01/04/2021	2825740	Ref NF 0000485631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	336.883,93
01/04/2021	2825753	Ref NF 0000480619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96	337.434,89
01/04/2021	2825760	Ref NF 0000480649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	338.083,00
01/04/2021	2825767	Ref NF 0000480654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96	338.633,96
01/04/2021	2825772	Ref NF 0000480717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	338.647,40
01/04/2021	2825778	Ref NF 0000480763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	338.702,82
01/04/2021	2825783	Ref NF 0000480817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	338.878,93
01/04/2021	2825785	Ref NF 0000480815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	338.934,35
01/04/2021	2825790	Ref NF 0000480745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	339.230,48
01/04/2021	2825796	Ref NF 0000477528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	339.878,59
01/04/2021	2825800	Ref NF 0000477095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	339.943,59
01/04/2021	2825806	Ref NF 0000476496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	340.243,49
01/04/2021	2825817	Ref NF 0000485638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	341.407,39
01/04/2021	2825819	Ref NF 0000485612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	342.131,01
01/04/2021	2825824	Ref NF 0000485635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	342.895,35
01/04/2021	2825826	Ref NF 0000485639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	342.960,35
01/04/2021	2825833	Ref NF 0000485640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	342.973,35
01/04/2021	2825835	Ref NF 0000485643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	343.335,16
01/04/2021	2825851	Ref NF 0000485647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,76	343.383,92
01/04/2021	2825861	Ref NF 0000485650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	343.422,92
01/04/2021	2825863	Ref NF 0000485653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	343.435,92
01/04/2021	2825867	Ref NF 0000485659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	343.448,92


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA.0337/00

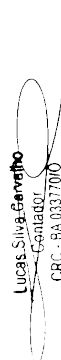
01/04/2021 2825879 Ref NF 0000485658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/04/2021 2825883 Ref NF 0000485656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

13,00

343.461,92

Lucas Silva Ferrinho
Contratado
CRC - BA 0337010

01/04/2021	2825890	LTDA Ref NF 0000485661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	343.474,92
01/04/2021	2825901	Ref NF 0000485662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	343.513,92
01/04/2021	2825906	Ref NF 0000485663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	343.539,92
01/04/2021	2825912	Ref NF 0000485665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	343.565,92
01/04/2021	2825920	Ref NF 0000485667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	343.578,92
01/04/2021	2825927	Ref NF 0000485670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	343.604,92
01/04/2021	2826314	Ref NF 0000485673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	343.630,92
01/04/2021	2826329	Ref NF 0000485669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	343.656,92
01/04/2021	2826346	Ref NF 0000485674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	343.669,92
01/04/2021	2826346	Ref NF 0000485674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	343.695,92
01/04/2021	2826348	Ref NF 0000485675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	343.734,92
01/04/2021	2826354	Ref NF 0000485676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	343.773,92
01/04/2021	2826366	Ref NF 0000485677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	343.773,92
01/04/2021	2826366	Ref NF 0000485677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	343.799,92
01/04/2021	2826368	Ref NF 0000485678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	343.799,92
01/04/2021	2826368	Ref NF 0000485678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	343.813,36
01/04/2021	2826382	Ref NF 0000485680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	344.909,75
01/04/2021	2826388	Ref NF 0000485681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	345.185,23
01/04/2021	2826397	Ref NF 0000485682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	345.333,63
01/04/2021	2826404	Ref NF 0000485683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	345.517,44
01/04/2021	2826408	Ref NF 0000485685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	346.637,44
01/04/2021	2826419	Ref NF 0000485688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	347.061,32
01/04/2021	2826426	Ref NF 0000485690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	347.997,90
01/04/2021	2826432	Ref NF 0000485692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	349.117,90
01/04/2021	2826597	Ref NF 0000486525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	349.766,01
01/04/2021	2826599	Ref NF 0000486531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	349.805,01
01/04/2021	2826606	Ref NF 0000486532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	349.844,01
01/04/2021	2826616	Ref NF 0000486535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	349.857,01
01/04/2021	2838449	Ref NF 0000486541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	350.518,56
01/04/2021	2838456	Ref NF 0000486544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	351.166,67
01/04/2021	2838458	Ref NF 0000486545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	351.814,78
01/04/2021	2838460	Ref NF 0000486546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	352.900,21
01/04/2021	2838464	Ref NF 0000486547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	353.664,55
01/04/2021	2838475	Ref NF 0000486549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,15	354.018,70
01/04/2021	2838481	Ref NF 0000486552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	354.222,52
01/04/2021	2838485	Ref NF 0000486559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	354.870,63
01/04/2021	2838498	Ref NF 0000486563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486,29	355.356,92
01/04/2021	2838503	Ref NF 0000486590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	356.453,31
01/04/2021	2838510	Ref NF 0000486592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,99	356.564,30
01/04/2021	2838512	Ref NF 0000486594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033700

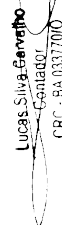
01/04/2021 2838514 LTDA
Ref NF 0000486598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

296,13
1.096,39

356.860,43
357.956,82

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA.033700

01/04/2021	2838521	Ref NF 0000486600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	358.105,22
01/04/2021	2838527	Ref NF 0000486602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	358.405,12
01/04/2021	2838537	Ref NF 0000486604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	599,80	359.004,92
01/04/2021	2838545	Ref NF 0000486609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	359.188,73
01/04/2021	2838552	Ref NF 0000486611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	359.464,21
01/04/2021	2838700	Ref NF 0000486612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	363.242,36
01/04/2021	2838721	Ref NF 0000486614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	840,50	364.082,86
01/04/2021	2838727	Ref NF 0000486618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,00	364.421,86
01/04/2021	2838749	Ref NF 0000486620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	365.083,41
01/04/2021	2838766	Ref NF 0000486621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	365.379,54
01/04/2021	2838770	Ref NF 0000486622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	365.527,94
01/04/2021	2838780	Ref NF 0000486623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	366.176,05
01/04/2021	2838787	Ref NF 0000486624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	367.296,05
01/04/2021	2838800	Ref NF 0000486625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	367.957,60
01/04/2021	2838806	Ref NF 0000486626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	368.681,22
01/04/2021	2838812	Ref NF 0000486627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	369.670,37
01/04/2021	2838825	Ref NF 0000486628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	370.766,76
01/04/2021	2838831	Ref NF 0000486629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	370.915,16
01/04/2021	2838839	Ref NF 0000486630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	372.035,16
01/04/2021	2838850	Ref NF 0000486631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71	372.349,87
01/04/2021	2838859	Ref NF 0000486632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	372.651,35
01/04/2021	2838961	Ref NF 0000486633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	373.299,46
01/04/2021	2839058	Ref NF 0000486634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.573,00	374.872,46
01/04/2021	2839169	Ref NF 0000486636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	375.809,04
01/04/2021	2839267	Ref NF 0000486639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	376.745,62
01/04/2021	2839349	Ref NF 0000486640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.400,00	380.145,62
01/04/2021	2839430	Ref NF 0000486735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	380.441,75
01/04/2021	2840878	Ref NF 0000486540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	381.089,86
01/04/2021	2872617	Ref NF 0000487473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,48	381.404,34
01/04/2021	2872619	Ref NF 0000487489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.760,00	385.164,34
01/04/2021	2872629	Ref NF 0000487494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	385.190,34
01/04/2021	2872725	Ref NF 0000489059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	385.229,34
01/04/2021	2872729	Ref NF 0000488922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,66	385.817,00
01/04/2021	2872735	Ref NF 0000488918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	386.465,11
01/04/2021	2872743	Ref NF 0000489058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	334,76	386.799,87
01/04/2021	2872761	Ref NF 0000489057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	699,87	387.499,74
01/04/2021	2872771	Ref NF 0000487461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	388.147,85


 Lucas Silva Carvalho
 CRC - BA.0337/00

01/04/2021 2872775 Ref NF 0000489055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/04/2021 2872787 Ref NF 0000489032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

148,40

388.296,25

Lucas Silva Ferrinho
Contratado
CRC: BA.0337/00

01/04/2021	2872789	LTDA Ref NF 0000486725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15 648,11	392.074,40 392.722,51
01/04/2021	2872800	Ref NF 0000486637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	393.370,62
01/04/2021	2872802	Ref NF 0000489036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	393.383,62
01/04/2021	2872806	Ref NF 0000489035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	393.448,62
01/04/2021	2872815	Ref NF 0000489034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.120,00	397.568,62
01/04/2021	2872823	Ref NF 0000486561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	398.216,73
01/04/2021	2872825	Ref NF 0000489033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	398.518,21
01/04/2021	2872833	Ref NF 0000486538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	399.814,43
01/04/2021	2872842	Ref NF 0000489051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	400.910,82
01/04/2021	2872848	Ref NF 0000487488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	401.634,44
01/04/2021	2872850	Ref NF 0000489053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	401.782,84
01/04/2021	2872858	Ref NF 0000489062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	401.796,28
01/04/2021	2872866	Ref NF 0000489046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	401.944,68
01/04/2021	2872870	Ref NF 0000489045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	402.709,02
01/04/2021	2872874	Ref NF 0000489044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	403.645,60
01/04/2021	2872878	Ref NF 0000489043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	403.945,50
01/04/2021	2872880	Ref NF 0000489031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	403.971,50
01/04/2021	2872882	Ref NF 0000489042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,90	404.284,40
01/04/2021	2872884	Ref NF 0000489049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	404.468,21
01/04/2021	2872886	Ref NF 0000489041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	404.835,83
01/04/2021	2872888	Ref NF 0000489040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	405.483,94
01/04/2021	2872890	Ref NF 0000489048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76	405.780,70
01/04/2021	2872892	Ref NF 0000489039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	405.832,70
01/04/2021	2872900	Ref NF 0000489038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	405.884,70
01/04/2021	2872902	Ref NF 0000489047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	406.173,41
01/04/2021	2872904	Ref NF 0000489037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	406.186,41
01/04/2021	2872906	Ref NF 0000489029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	406.225,41
01/04/2021	2872910	Ref NF 0000489018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	445,16	406.670,57
01/04/2021	2872912	Ref NF 0000489030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	406.735,57
01/04/2021	2872918	Ref NF 0000489063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	407.383,68
01/04/2021	2872922	Ref NF 0000489022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.692,50	410.076,18
01/04/2021	2872924	Ref NF 0000489027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	157,36	410.233,54
01/04/2021	2872926	Ref NF 0000489025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	474,30	410.707,84
01/04/2021	2872928	Ref NF 0000489028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	410.772,84
01/04/2021	2872941	Ref NF 0000489023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,68	410.829,52
01/04/2021	2872943	Ref NF 0000489019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	216,82	411.046,34
01/04/2021	2872945	Ref NF 0000487514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337/00

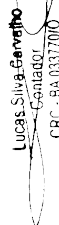
01/04/2021 2872947 LTDA
Ref NF 0000487474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

648,11
163,74

411.694,45
411.858,19

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

01/04/2021	2872951	Ref NF 0000488849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	411.871,63
01/04/2021	2872953	Ref NF 0000487511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	412.519,74
01/04/2021	2872957	Ref NF 0000489066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	412.545,74
01/04/2021	2872959	Ref NF 0000487509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,72	413.842,46
01/04/2021	2872969	Ref NF 0000487506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	413.897,88
01/04/2021	2872981	Ref NF 0000487505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321,76	414.219,64
01/04/2021	2872985	Ref NF 0000487468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,52	414.304,16
01/04/2021	2872987	Ref NF 0000487501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	414.458,54
01/04/2021	2872991	Ref NF 0000487462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	415.106,65
01/04/2021	2872993	Ref NF 0000487500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	415.132,65
01/04/2021	2872997	Ref NF 0000487498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	415.171,65
01/04/2021	2873001	Ref NF 0000487459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	416.257,08
01/04/2021	2873003	Ref NF 0000487497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	416.283,08
01/04/2021	2873020	Ref NF 0000487456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321,76	416.604,84
01/04/2021	2873022	Ref NF 0000487495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	416.630,84
01/04/2021	2873028	Ref NF 0000487455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	417.794,74
01/04/2021	2873033	Ref NF 0000487493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	418.456,29
01/04/2021	2873039	Ref NF 0000487519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	419.104,40
01/04/2021	2873041	Ref NF 0000487484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	419.156,40
01/04/2021	2873045	Ref NF 0000487483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	419.182,40
01/04/2021	2873051	Ref NF 0000487517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	419.830,51
01/04/2021	2873058	Ref NF 0000487482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	419.843,51
01/04/2021	2873072	Ref NF 0000487480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	419.908,51
01/04/2021	2873074	Ref NF 0000487526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	420.672,85
01/04/2021	2873081	Ref NF 0000487478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	420.698,85
01/04/2021	2873097	Ref NF 0000487525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	421.060,66
01/04/2021	2873099	Ref NF 0000487477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	421.086,66
01/04/2021	2873105	Ref NF 0000487523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	421.235,06
01/04/2021	2873110	Ref NF 0000487475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	449,88	421.684,94
01/04/2021	2873114	Ref NF 0000487470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48	421.973,42
01/04/2021	2873119	Ref NF 0000487520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	423.028,33
01/04/2021	2873121	Ref NF 0000487547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	423.324,46
01/04/2021	2873125	Ref NF 0000487545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	423.620,59
01/04/2021	2873127	Ref NF 0000487536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	423.896,07
01/04/2021	2873133	Ref NF 0000487541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,80	424.192,87
01/04/2021	2873140	Ref NF 0000487537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	425.129,45
01/04/2021	2873142	Ref NF 0000488166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	425.144,79


 Lucas Silva Carvalho
 CRC - BA.033700

01/04/2021 2873144 Ref NF 0000487581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/04/2021 2873153 Ref NF 0000487580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

163,74

425.308,53

Lucas Silva Ferrinho
Contratado
CRC: BA.0337/00

01/04/2021	2873155	LTDA Ref NF 0000487535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,76 1.447,24	425.983,29 427.430,53
01/04/2021	2873171	Ref NF 0000487531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	428.194,87
01/04/2021	2873175	Ref NF 0000487578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,05	428.541,92
01/04/2021	2873184	Ref NF 0000487574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	432.320,07
01/04/2021	2873188	Ref NF 0000487556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	432.595,55
01/04/2021	2873190	Ref NF 0000487571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	436.373,70
01/04/2021	2873200	Ref NF 0000487553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	436.649,18
01/04/2021	2873202	Ref NF 0000487568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	440.427,33
01/04/2021	2873206	Ref NF 0000487564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	441.547,33
01/04/2021	2873210	Ref NF 0000487551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	441.847,23
01/04/2021	2873212	Ref NF 0000487558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,11	441.886,34
01/04/2021	2873227	Ref NF 0000489076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	441.899,34
01/04/2021	2873233	Ref NF 0000489075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91,00	441.990,34
01/04/2021	2873237	Ref NF 0000489069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	442.016,34
01/04/2021	2873244	Ref NF 0000489067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	442.042,34
01/04/2021	2873249	Ref NF 0000489566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	442.690,45
01/04/2021	2873268	Ref NF 0000489565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	443.810,45
01/04/2021	2873274	Ref NF 0000489563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	444.906,84
01/04/2021	2873282	Ref NF 0000489561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	445.330,72
01/04/2021	2873284	Ref NF 0000489560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	601,38	445.932,10
01/04/2021	2873286	Ref NF 0000489557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	446.080,50
01/04/2021	2873288	Ref NF 0000489555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	599,80	446.680,30
01/04/2021	2873296	Ref NF 0000489554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	446.955,78
01/04/2021	2873300	Ref NF 0000489553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	447.020,78
01/04/2021	2873302	Ref NF 0000489582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	447.800,78
01/04/2021	2873306	Ref NF 0000489580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950,02	448.750,80
01/04/2021	2873310	Ref NF 0000489576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71	449.065,51
01/04/2021	2873314	Ref NF 0000489574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.532,67	451.598,18
01/04/2021	2873318	Ref NF 0000489573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	452.653,09
01/04/2021	2873322	Ref NF 0000489571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	453.301,20
01/04/2021	2873383	Ref NF 0000489570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	453.949,31
01/04/2021	2873385	Ref NF 0000489568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	455.245,53
01/04/2021	2873389	Ref NF 0000489567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	455.893,64
01/04/2021	2873391	Ref NF 0000489552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	456.541,75
01/04/2021	2873393	Ref NF 0000489551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	457.306,09
01/04/2021	2873395	Ref NF 0000489550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,15	458.008,24
01/04/2021	2873397	Ref NF 0000489548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Cavinho
- Contador
CRC - BA 0337/00

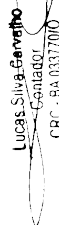
01/04/2021 2873399 LTDA
Ref NF 0000489546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

391,40
1.163,90

458.399,64
459.563,54

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

01/04/2021	2873403	Ref NF 0000489545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	713,11	460.276,65
01/04/2021	2873405	Ref NF 0000489543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	461.040,99
01/04/2021	2873407	Ref NF 0000489542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588,34	461.629,33
01/04/2021	2873409	Ref NF 0000489135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	462.277,44
01/04/2021	2873413	Ref NF 0000489133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	462.925,55
01/04/2021	2873415	Ref NF 0000489132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	463.573,66
01/04/2021	2873422	Ref NF 0000489130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	464.221,77
01/04/2021	2873426	Ref NF 0000489128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.540,00	468.761,77
01/04/2021	2873428	Ref NF 0000489125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	469,12	469.230,89
01/04/2021	2873430	Ref NF 0000489122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	470.350,89
01/04/2021	2873432	Ref NF 0000489118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	470.712,70
01/04/2021	2873438	Ref NF 0000489116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	471.074,51
01/04/2021	2873440	Ref NF 0000489113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.124,10	472.198,61
01/04/2021	2873446	Ref NF 0000489111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,48	472.539,09
01/04/2021	2873449	Ref NF 0000489108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,66	473.126,75
01/04/2021	2873457	Ref NF 0000489103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	474.223,14
01/04/2021	2873463	Ref NF 0000489101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96	474.774,10
01/04/2021	2873465	Ref NF 0000489099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	474.922,50
01/04/2021	2873477	Ref NF 0000489094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	475.686,84
01/04/2021	2873479	Ref NF 0000489091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	667,52	476.354,36
01/04/2021	2873484	Ref NF 0000489089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.194,58	477.548,94
01/04/2021	2873486	Ref NF 0000489086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	499,05	478.047,99
01/04/2021	2873490	Ref NF 0000489079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	478.415,61
01/04/2021	2874173	Ref NF 0000489579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	478.613,21
01/04/2021	2874175	Ref NF 0000489577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	478.761,61
01/04/2021	2874177	Ref NF 0000489072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	478.800,61
01/04/2021	2901452	Ref NF 0000314400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	478.827,49
01/04/2021	2901462	Ref NF 0000323083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	479.991,39
01/04/2021	2901493	Ref NF 0000333584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68	480.188,07
01/04/2021	2901512	Ref NF 0000335066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	480.201,51
01/04/2021	2901531	Ref NF 0000335739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.090,67	481.292,18
01/04/2021	2901590	Ref NF 0000342111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	481.345,94
01/04/2021	2901596	Ref NF 0000346592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	481.522,05
01/04/2021	2901600	Ref NF 0000350205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61,36	481.583,41
01/04/2021	2901604	Ref NF 0000356993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	482.231,52
01/04/2021	2901608	Ref NF 0000360615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	482.415,33
01/04/2021	2901612	Ref NF 0000362599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	482.442,21


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033700

01/04/2021 2901619 Ref NF 0000363183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/04/2021 2901624 Ref NF 0000368272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

80,64

482.522,85

Lucas Silva Ferrinho
Contratado
CRC - BA 0337010

01/04/2021	2901628	LTDA Ref NF 0000372158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.291,25 55,42	484.814,10 484.869,52
01/04/2021	2901632	Ref NF 0000372658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	484.930,11
01/04/2021	2901634	Ref NF 0000378371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	485.578,22
01/04/2021	2901638	Ref NF 0000379256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	485.940,03
01/04/2021	2901646	Ref NF 0000382733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,68	486.041,71
01/04/2021	2901651	Ref NF 0000385467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.832,25	487.873,96
01/04/2021	2901653	Ref NF 0000389957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	488.522,07
01/04/2021	2901658	Ref NF 0000391598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	488.535,51
01/04/2021	2901668	Ref NF 0000394421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	488.683,91
01/04/2021	2901797	Ref NF 0000404333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	488.867,72
01/04/2021	2901799	Ref NF 0000395541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,12	488.903,84
01/04/2021	2901801	Ref NF 0000397481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	489.551,95
01/04/2021	2901803	Ref NF 0000398825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	489.592,27
01/04/2021	2901808	Ref NF 0000398978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.560,00	491.152,27
01/04/2021	2901810	Ref NF 0000399136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	491.192,59
01/04/2021	2904392	Ref NF 0000411862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	491.854,14
01/04/2021	2904396	Ref NF 0000412370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.476,83	494.330,97
01/04/2021	2904400	Ref NF 0000426469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,83	498.731,80
01/04/2021	2904404	Ref NF 0000434540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	499.379,91
01/04/2021	2904406	Ref NF 0000451522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	500.028,02
01/04/2021	2904410	Ref NF 0000476048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	500.676,13
05/04/2021	2825749	Ref NF 0000480578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	501.796,13
27/04/2021	2901588	Ref NF 0000336981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	502.946,29
28/04/2021	2902565	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000480643, 1 , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA nota fiscal cancelada		648,11- 502.298,18
TOTAL MÊS ----->			189.182,29	648,11- 502.298,18

Débitos: 189.182,29 Créditos: 648,11- Saldo Atual: 502.298,18

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	86.567,22
01/04/2021	2885731	Ref NF 0000051556 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	303,00	86.870,22
01/04/2021	2894758	Ref NF 0000057172 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	710,00	87.580,22
01/04/2021	2899391	Ref NF 0000003705 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	940,00	88.520,22
30/04/2021	2944394	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - DIETAS ENTERAIS		11.413,77- 77.106,45
TOTAL MÊS ----->			1.953,00	11.413,77- 77.106,45

Débitos: 1.953,00 Créditos: 11.413,77- Saldo Atual: 77.106,45

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	13.587,95
01/04/2021	2870832	Ref NF 0000000629 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.692,00	17.279,95
01/04/2021	2870846	Ref NF 0000000628 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	17.178,00	34.457,95
01/04/2021	2870858	Ref NF 0000000627 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.010,00	44.467,95

Lucas Silva Cavatino
Contador
CRC - BA 0337/00

03/04/2021	2870838	Ref NF 0000000630 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	2.190,00	46.657,95
12/04/2021	2904386	Ref NF 0000000637 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.538,00	52.195,95
12/04/2021	2904390	Ref NF 0000000638 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.128,00	56.323,95

Lucas Silva Firmino
Contador
CRC - BA 0337010

30/04/2021 2944402 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR 23.285,47- 33.038,48

TOTAL MÊS -----> 42.736,00 23.285,47- 33.038,48

Débitos: 42.736,00 Créditos: 23.285,47- Saldo Atual: 33.038,48

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 86.218,15

01/04/2021 2854832 Ref NF 0000036724 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 4.040,28 90.258,43

01/04/2021 2885722 Ref NF 0000027708 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 11.653,20 101.911,63

01/04/2021 2894785 Ref NF 0000027707 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 3.360,00 105.271,63

01/04/2021 2901302 Ref NF 0000006196 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 936,00 106.207,63

01/04/2021 2901849 Ref NF 0000030912 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 7.800,00 114.007,63

30/04/2021 2944400 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE LIMPEZA 24.722,02- 89.285,61

TOTAL MÊS -----> 27.789,48 24.722,02- 89.285,61

Débitos: 27.789,48 Créditos: 24.722,02- Saldo Atual: 89.285,61

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 118.311,37

01/04/2021 2854798 Ref NF 0000157012 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 829,40 119.140,77

01/04/2021 2854857 Ref NF 0000008266 - AMARAL E VILELA LTDA - ME 3.430,00 122.570,77

01/04/2021 2885622 Ref NF 0000008281 - AMARAL E VILELA LTDA - ME 20.962,20 143.532,97

01/04/2021 2885764 Ref NF 0000157028 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 5.120,62 148.653,59

01/04/2021 2894773 Ref NF 0000010708 - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME 3.470,00 152.123,59

01/04/2021 2899400 Ref NF 0000444053 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1.725,00 153.848,59

01/04/2021 2901182 Ref NF 0000000840 - LEANDRO TESSITORE COLMANETTI 350,00 154.198,59

01/04/2021 2901776 Ref NF 0000019533 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 7.124,00 161.322,59

30/04/2021 2944398 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 14.591,51- 146.731,08

TOTAL MÊS -----> 43.011,22 14.591,51- 146.731,08

Débitos: 43.011,22 Créditos: 14.591,51- Saldo Atual: 146.731,08

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 330.146,77

01/04/2021 2885788 Ref NF 0000000511 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 974,85 331.121,62

01/04/2021 2899330 Ref NF 0000000522 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 859,98 331.981,60

01/04/2021 2899336 Ref NF 0000000513 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 254,78 332.236,38

01/04/2021 2901290 Ref NF 0000001160 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI 2.648,00 334.884,38

01/04/2021 2905189 Ref NF 0000062028 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 1.231,25 336.115,63

30/04/2021 2944399 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO 17.024,56- 319.091,07

TOTAL MÊS -----> 5.968,86 17.024,56- 319.091,07

Débitos: 5.968,86 Créditos: 17.024,56- Saldo Atual: 319.091,07

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 28.464,50

01/04/2021 2854809 Ref NF 0000008217 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME 334,08 28.798,58

01/04/2021 2895681 Ref NF 0000010622 - PROT MED COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 2.096,50 30.895,08

30/04/2021 2944395 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - EPI 3.116,51- 27.778,57

TOTAL MÊS -----> 2.430,58 3.116,51- 27.778,57

Débitos: 2.430,58 Créditos: 3.116,51- Saldo Atual: 27.778,57

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 717,80

01/04/2021 2885605 Ref NF 0000001016 - FELIX & SANTOS LTDA ME 821,40 1.539,20

Luca Silva Carvalho
Cantador
CRC - BA 0337/00

01/04/2021 2901192 Ref NF 0000001025 - FELIX & SANTOS LTDA ME
30/04/2021 2944397 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - GENEROS
ALIMENTICIOS

717,80

2.257,00

2.257,00-

0,00

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

TOTAL MÊS ----->

1.539,20

2.257,00-

0,00

Débitos: 1.539,20 Créditos: 2.257,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	8.508.978,49-
01/04/2021	2825554	Ref NF 0000483138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00-	8.509.017,49-
01/04/2021	2825585	Ref NF 0000483139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		60,59-	8.509.078,08-
01/04/2021	2825592	Ref NF 0000483140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.603,00-	8.517.681,08-
01/04/2021	2825598	Ref NF 0000483148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40-	8.517.829,48-
01/04/2021	2825604	Ref NF 0000483168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48-	8.518.104,96-
01/04/2021	2825611	Ref NF 0000483178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		803,34-	8.518.908,30-
01/04/2021	2825622	Ref NF 0000483186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24-	8.520.355,54-
01/04/2021	2825631	Ref NF 0000483196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.778,15-	8.524.133,69-
01/04/2021	2825638	Ref NF 0000485593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88-	8.524.369,57-
01/04/2021	2825640	Ref NF 0000485590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87-	8.525.056,44-
01/04/2021	2825649	Ref NF 0000485588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		122,80-	8.525.179,24-
01/04/2021	2825680	Ref NF 0000485580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,48-	8.525.467,72-
01/04/2021	2825684	Ref NF 0000485576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	8.526.115,83-
01/04/2021	2825696	Ref NF 0000485595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		312,90-	8.526.428,73-
01/04/2021	2825707	Ref NF 0000485599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22-	8.527.724,95-
01/04/2021	2825711	Ref NF 0000485600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	8.528.373,06-
01/04/2021	2825713	Ref NF 0000485603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	8.529.021,17-
01/04/2021	2825717	Ref NF 0000485606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	8.530.117,56-
01/04/2021	2825721	Ref NF 0000485616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		312,86-	8.530.430,42-
01/04/2021	2825728	Ref NF 0000485619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13-	8.530.726,55-
01/04/2021	2825734	Ref NF 0000485627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48-	8.531.002,03-
01/04/2021	2825741	Ref NF 0000485631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	8.532.098,42-
01/04/2021	2825754	Ref NF 0000480619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		550,96-	8.532.649,38-
01/04/2021	2825761	Ref NF 0000480649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	8.533.297,49-
01/04/2021	2825768	Ref NF 0000480654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		550,96-	8.533.848,45-
01/04/2021	2825773	Ref NF 0000480717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	8.533.861,89-
01/04/2021	2825779	Ref NF 0000480763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42-	8.533.917,31-
01/04/2021	2825784	Ref NF 0000480817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11-	8.534.093,42-
01/04/2021	2825786	Ref NF 0000480815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42-	8.534.148,84-
01/04/2021	2825791	Ref NF 0000480745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13-	8.534.444,97-
01/04/2021	2825797	Ref NF 0000477528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	8.535.093,08-
01/04/2021	2825801	Ref NF 0000477095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		65,00-	8.535.158,08-
01/04/2021	2825807	Ref NF 0000476496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90-	8.535.457,98-
01/04/2021	2825818	Ref NF 0000485638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

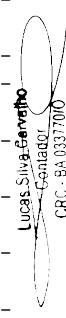
Lucas Silva Cavinho
Cantador
CRC - BA 0337/00

01/04/2021 2825820 LTDA
Ref NF 0000485612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

1.163,90- 8.536.621,88-
723,62- 8.537.345,50-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA.033700

01/04/2021	2825825	Ref NF 0000485635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	8.538.109,84-
01/04/2021	2825827	Ref NF 0000485639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	8.538.174,84-
01/04/2021	2825834	Ref NF 0000485640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.538.187,84-
01/04/2021	2825836	Ref NF 0000485643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	8.538.549,65-
01/04/2021	2825852	Ref NF 0000485647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,76-	8.538.598,41-
01/04/2021	2825862	Ref NF 0000485650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.538.637,41-
01/04/2021	2825864	Ref NF 0000485653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.538.650,41-
01/04/2021	2825868	Ref NF 0000485659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.538.663,41-
01/04/2021	2825880	Ref NF 0000485658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.538.676,41-
01/04/2021	2825884	Ref NF 0000485656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.538.689,41-
01/04/2021	2825891	Ref NF 0000485661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.538.728,41-
01/04/2021	2825902	Ref NF 0000485662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.538.754,41-
01/04/2021	2825907	Ref NF 0000485663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.538.780,41-
01/04/2021	2825913	Ref NF 0000485665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.538.793,41-
01/04/2021	2825921	Ref NF 0000485667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.538.819,41-
01/04/2021	2825928	Ref NF 0000485670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.538.845,41-
01/04/2021	2826217	Ref NF 0006392895 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84-	8.542.926,25-
01/04/2021	2826315	Ref NF 0000485673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.542.952,25-
01/04/2021	2826330	Ref NF 0000485669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.542.965,25-
01/04/2021	2826347	Ref NF 0000485674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.542.991,25-
01/04/2021	2826349	Ref NF 0000485675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.543.030,25-
01/04/2021	2826355	Ref NF 0000485676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.543.069,25-
01/04/2021	2826367	Ref NF 0000485677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.543.095,25-
01/04/2021	2826369	Ref NF 0000485678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.543.108,69-
01/04/2021	2826383	Ref NF 0000485680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.544.205,08-
01/04/2021	2826389	Ref NF 0000485681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.544.480,56-
01/04/2021	2826398	Ref NF 0000485682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.544.628,96-
01/04/2021	2826405	Ref NF 0000485683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.544.812,77-
01/04/2021	2826409	Ref NF 0000485685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.545.932,77-
01/04/2021	2826420	Ref NF 0000485688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	8.546.356,65-
01/04/2021	2826427	Ref NF 0000485690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.547.293,23-
01/04/2021	2826433	Ref NF 0000485692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.548.413,23-
01/04/2021	2826598	Ref NF 0000486525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.549.061,34-
01/04/2021	2826600	Ref NF 0000486531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.549.100,34-
01/04/2021	2826607	Ref NF 0000486532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.549.139,34-
01/04/2021	2826617	Ref NF 0000486535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.549.152,34-
01/04/2021	2838450	Ref NF 0000486541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.549.813,89-
01/04/2021	2838457	Ref NF 0000486544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		


 Lucas Silva Carneiro
 CRC - BA 033700

01/04/2021 2838459 LTDA
Ref NF 0000486545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

648,11- 8.550.462,00-
648,11- 8.551.110,11-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

01/04/2021	2838461	Ref NF 0000486546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	8.552.195,54-
01/04/2021	2838465	Ref NF 0000486547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	8.552.959,88-
01/04/2021	2838476	Ref NF 0000486549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,15-	8.553.314,03-
01/04/2021	2838482	Ref NF 0000486552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82-	8.553.517,85-
01/04/2021	2838486	Ref NF 0000486559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.554.165,96-
01/04/2021	2838499	Ref NF 0000486563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486,29-	8.554.652,25-
01/04/2021	2838504	Ref NF 0000486590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.555.748,64-
01/04/2021	2838511	Ref NF 0000486592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,99-	8.555.859,63-
01/04/2021	2838513	Ref NF 0000486594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	8.556.155,76-
01/04/2021	2838515	Ref NF 0000486598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.557.252,15-
01/04/2021	2838522	Ref NF 0000486600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.557.400,55-
01/04/2021	2838528	Ref NF 0000486602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.557.700,45-
01/04/2021	2838538	Ref NF 0000486604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	599,80-	8.558.300,25-
01/04/2021	2838546	Ref NF 0000486609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.558.484,06-
01/04/2021	2838553	Ref NF 0000486611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.558.759,54-
01/04/2021	2838701	Ref NF 0000486612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.562.537,69-
01/04/2021	2838722	Ref NF 0000486614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	840,50-	8.563.378,19-
01/04/2021	2838728	Ref NF 0000486618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,00-	8.563.717,19-
01/04/2021	2838750	Ref NF 0000486620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.564.378,74-
01/04/2021	2838767	Ref NF 0000486621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	8.564.674,87-
01/04/2021	2838771	Ref NF 0000486622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.564.823,27-
01/04/2021	2838781	Ref NF 0000486623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.565.471,38-
01/04/2021	2838788	Ref NF 0000486624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.566.591,38-
01/04/2021	2838801	Ref NF 0000486625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.567.252,93-
01/04/2021	2838807	Ref NF 0000486626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	8.567.976,55-
01/04/2021	2838813	Ref NF 0000486627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	8.568.965,70-
01/04/2021	2838826	Ref NF 0000486628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.570.062,09-
01/04/2021	2838832	Ref NF 0000486629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.570.210,49-
01/04/2021	2838840	Ref NF 0000486630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.571.330,49-
01/04/2021	2838851	Ref NF 0000486631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71-	8.571.645,20-
01/04/2021	2838860	Ref NF 0000486632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48-	8.571.946,68-
01/04/2021	2838962	Ref NF 0000486633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.572.594,79-
01/04/2021	2839059	Ref NF 0000486634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.573,00-	8.574.167,79-
01/04/2021	2839171	Ref NF 0000486636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.575.104,37-
01/04/2021	2839268	Ref NF 0000486639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.576.040,95-
01/04/2021	2839351	Ref NF 0000486640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.400,00-	8.579.440,95-
01/04/2021	2839431	Ref NF 0000486735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	8.579.737,08-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033700

01/04/2021 2840879 Ref NF 0000486540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

648,11- 8.580.385,19-
59.861,07- 8.640.246,26-

01/04/2021 2854757 Ref NF 0000001921 - L & A OUTSOURCING LTDA

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

01/04/2021	2854785	Ref NF 0000003004 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	2.500,00-	8.642.746,26-
01/04/2021	2854789	Ref NF 0000002329 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.090,00-	8.643.836,26-
01/04/2021	2854799	Ref NF 0000157012 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	829,40-	8.644.665,66-
01/04/2021	2854808	Ref NF 0000000507 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.097,50-	8.645.763,16-
01/04/2021	2854810	Ref NF 0000008217 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	334,08-	8.646.097,24-
01/04/2021	2854833	Ref NF 0000036724 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	4.040,28-	8.650.137,52-
01/04/2021	2854858	Ref NF 0000008266 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	3.430,00-	8.653.567,52-
01/04/2021	2855900	Ref NF 0000006002 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	8.655.967,52-
01/04/2021	2856331	Ref NF 0000000017 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00-	8.670.967,52-
01/04/2021	2856484	Ref NF 0001357360 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME	630,00-	8.671.597,52-
01/04/2021	2865846	Ref NF 0001319590 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.824,30-	8.684.421,82-
01/04/2021	2865850	Ref NF 0000027495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.900,00-	8.688.321,82-
01/04/2021	2865860	Ref NF 0000002415 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.182,30-	8.689.504,12-
01/04/2021	2865917	Ref NF 0000150159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	105,20-	8.689.609,32-
01/04/2021	2865925	Ref NF 0000048811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	187,20-	8.689.796,52-
01/04/2021	2865977	Ref NF 0000010677 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	17.640,00-	8.707.436,52-
01/04/2021	2865993	Ref NF 0000031762 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.910,00-	8.713.346,52-
01/04/2021	2866141	Ref NF 0000023718 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	702,96-	8.714.049,48-
01/04/2021	2866171	Ref NF 0000010675 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	10.339,30-	8.724.388,78-
01/04/2021	2866253	Ref NF 0000010676 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	3.730,40-	8.728.119,18-
01/04/2021	2868570	Ref NF 0000458707 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	521,70-	8.728.640,88-
01/04/2021	2868584	Ref NF 0000458791 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.221,09-	8.737.861,97-
01/04/2021	2868605	Ref NF 0000459555 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.315,71-	8.741.177,68-
01/04/2021	2870833	Ref NF 0000000629 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.692,00-	8.744.869,68-
01/04/2021	2870847	Ref NF 0000000628 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	17.178,00-	8.762.047,68-
01/04/2021	2870859	Ref NF 0000000627 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.010,00-	8.772.057,68-
01/04/2021	2871490	Ref NF 0000222130 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	8.774.334,29-
01/04/2021	2871590	Ref NF 0000000858 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	8.780.334,29-
01/04/2021	2871688	Ref NF 0000026843 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	8.781.038,05-
01/04/2021	2872145	Ref NF 0000005119 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	20.745,00-	8.801.783,05-
01/04/2021	2872288	Ref NF 0000044106 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00-	8.803.583,05-
01/04/2021	2872609	Ref NF 0000003946 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.932,77-	8.882.515,82-
01/04/2021	2872618	Ref NF 0000487473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,48-	8.882.830,30-
01/04/2021	2872620	Ref NF 0000487489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.760,00-	8.886.590,30-
01/04/2021	2872630	Ref NF 0000487494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.886.616,30-
01/04/2021	2872684	Ref NF 0000006708 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00-	8.887.516,30-
01/04/2021	2872726	Ref NF 0000489059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.887.555,30-
01/04/2021	2872728	Ref NF 0000002190 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	300,00-	8.887.855,30-
01/04/2021	2872730	Ref NF 0000488922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,66-	8.888.442,96-
01/04/2021	2872736	Ref NF 0000488918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.889.091,07-
01/04/2021	2872744	Ref NF 0000489058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	334,76-	8.889.425,83-
01/04/2021	2872762	Ref NF 0000489057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	699,87-	8.890.125,70-
01/04/2021	2872772	Ref NF 0000487461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.890.773,81-
01/04/2021	2872776	Ref NF 0000489055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.890.922,21-
01/04/2021	2872788	Ref NF 0000489032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.894.700,36-
01/04/2021	2872790	Ref NF 0000486725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.895.348,47-

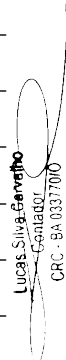
Luca Silva Cavirino
 Contador
 CRC - BA 0337/00

01/04/2021 2872801 Ref NF 0000486637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/04/2021 2872803 Ref NF 0000489036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

648,11- 8.895.996,58-

Lucas Silva Ferrinho
Contratado
CRC - BA 0337010

01/04/2021	2872807	LTDA Ref NF 0000489035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.896.009,58-
01/04/2021	2872816	Ref NF 0000489034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	8.896.074,58-
01/04/2021	2872824	Ref NF 0000486561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.120,00-	8.900.194,58-
01/04/2021	2872826	Ref NF 0000489033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.900.842,69-
01/04/2021	2872834	Ref NF 0000486538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48-	8.901.144,17-
01/04/2021	2872843	Ref NF 0000489051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	8.902.440,39-
01/04/2021	2872849	Ref NF 0000487488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.903.536,78-
01/04/2021	2872851	Ref NF 0000489053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	8.904.260,40-
01/04/2021	2872859	Ref NF 0000489062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.904.408,80-
01/04/2021	2872867	Ref NF 0000489046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.904.422,24-
01/04/2021	2872871	Ref NF 0000489045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.904.570,64-
01/04/2021	2872875	Ref NF 0000489044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	8.905.334,98-
01/04/2021	2872879	Ref NF 0000489043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.906.271,56-
01/04/2021	2872881	Ref NF 0000489031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.906.571,46-
01/04/2021	2872883	Ref NF 0000489042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.906.597,46-
01/04/2021	2872885	Ref NF 0000489049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,90-	8.906.910,36-
01/04/2021	2872887	Ref NF 0000489041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.907.094,17-
01/04/2021	2872889	Ref NF 0000489040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	8.907.461,79-
01/04/2021	2872891	Ref NF 0000489048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.908.109,90-
01/04/2021	2872893	Ref NF 0000489039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76-	8.908.406,66-
01/04/2021	2872901	Ref NF 0000489038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	8.908.458,66-
01/04/2021	2872903	Ref NF 0000489047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	8.908.510,66-
01/04/2021	2872905	Ref NF 0000489037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	8.908.799,37-
01/04/2021	2872907	Ref NF 0000489029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.908.812,37-
01/04/2021	2872911	Ref NF 0000489018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.908.851,37-
01/04/2021	2872913	Ref NF 0000489030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	445,16-	8.909.296,53-
01/04/2021	2872919	Ref NF 0000489063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	8.909.361,53-
01/04/2021	2872923	Ref NF 0000489022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.910.009,64-
01/04/2021	2872925	Ref NF 0000489027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.692,50-	8.912.702,14-
01/04/2021	2872927	Ref NF 0000489025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	157,36-	8.912.859,50-
01/04/2021	2872929	Ref NF 0000489028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	474,30-	8.913.333,80-
01/04/2021	2872942	Ref NF 0000489023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	8.913.398,80-
01/04/2021	2872944	Ref NF 0000489019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,68-	8.913.455,48-
01/04/2021	2872946	Ref NF 0000487514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	216,82-	8.913.672,30-
01/04/2021	2872948	Ref NF 0000487474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.914.320,41-
01/04/2021	2872952	Ref NF 0000488849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	163,74-	8.914.484,15-
01/04/2021	2872954	Ref NF 0000487511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44-	8.914.497,59-

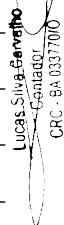

 Lucas Silva Cavinho
 Contador
 CRC - BA 033700

01/04/2021 2872958 LTDA
Ref NF 0000489066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

648,11- 8.915.145,70-
26,00- 8.915.171,70-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA.033700

01/04/2021	2872960	Ref NF 0000487509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,72-	8.916.468,42-
01/04/2021	2872970	Ref NF 0000487506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	8.916.523,84-
01/04/2021	2872978	Ref NF 0000487469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,16-	8.916.885,00-
01/04/2021	2872982	Ref NF 0000487505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321,76-	8.917.206,76-
01/04/2021	2872986	Ref NF 0000487468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,52-	8.917.291,28-
01/04/2021	2872988	Ref NF 0000487501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38-	8.917.445,66-
01/04/2021	2872992	Ref NF 0000487462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.918.093,77-
01/04/2021	2872994	Ref NF 0000487500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.918.119,77-
01/04/2021	2872998	Ref NF 0000487498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.918.158,77-
01/04/2021	2873002	Ref NF 0000487459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	8.919.244,20-
01/04/2021	2873004	Ref NF 0000487497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.919.270,20-
01/04/2021	2873021	Ref NF 0000487456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321,76-	8.919.591,96-
01/04/2021	2873023	Ref NF 0000487495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.919.617,96-
01/04/2021	2873029	Ref NF 0000487455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.920.781,86-
01/04/2021	2873034	Ref NF 0000487493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.921.443,41-
01/04/2021	2873040	Ref NF 0000487519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.922.091,52-
01/04/2021	2873042	Ref NF 0000487484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	8.922.143,52-
01/04/2021	2873046	Ref NF 0000487483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.922.169,52-
01/04/2021	2873052	Ref NF 0000487517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.922.817,63-
01/04/2021	2873054	Ref NF 0000000142 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	8.953.884,50-
01/04/2021	2873059	Ref NF 0000487482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.953.897,50-
01/04/2021	2873073	Ref NF 0000487480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	8.953.962,50-
01/04/2021	2873075	Ref NF 0000487526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	8.954.726,84-
01/04/2021	2873082	Ref NF 0000487478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.954.752,84-
01/04/2021	2873098	Ref NF 0000487525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	8.955.114,65-
01/04/2021	2873100	Ref NF 0000487477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.955.140,65-
01/04/2021	2873106	Ref NF 0000487523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.955.289,05-
01/04/2021	2873111	Ref NF 0000487475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	449,88-	8.955.738,93-
01/04/2021	2873115	Ref NF 0000487470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48-	8.956.027,41-
01/04/2021	2873120	Ref NF 0000487520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.957.082,32-
01/04/2021	2873122	Ref NF 0000487547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	8.957.378,45-
01/04/2021	2873126	Ref NF 0000487545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	8.957.674,58-
01/04/2021	2873128	Ref NF 0000487536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.957.950,06-
01/04/2021	2873134	Ref NF 0000487541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,80-	8.958.246,86-
01/04/2021	2873141	Ref NF 0000487537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.959.183,44-
01/04/2021	2873143	Ref NF 0000488166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34-	8.959.198,78-
01/04/2021	2873145	Ref NF 0000487581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	163,74-	8.959.362,52-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA.033700

01/04/2021 2873154 Ref NF 0000487580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/04/2021 2873156 Ref NF 0000487535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

674,76- 8.960.037,28-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

01/04/2021	2873168	LTDA Ref NF 0000487533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	8.961.484,52-
01/04/2021	2873172	Ref NF 0000487531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.962.421,10-
01/04/2021	2873176	Ref NF 0000487578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	8.963.185,44-
01/04/2021	2873185	Ref NF 0000487574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,05-	8.963.532,49-
01/04/2021	2873189	Ref NF 0000487556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.967.310,64-
01/04/2021	2873191	Ref NF 0000487571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.967.586,12-
01/04/2021	2873201	Ref NF 0000487553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.971.364,27-
01/04/2021	2873203	Ref NF 0000487568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.971.639,75-
01/04/2021	2873207	Ref NF 0000487564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.975.417,90-
01/04/2021	2873211	Ref NF 0000487564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.976.537,90-
01/04/2021	2873213	Ref NF 0000487551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.976.837,80-
01/04/2021	2873213	Ref NF 0000487558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,11-	8.976.876,91-
01/04/2021	2873228	Ref NF 0000489076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.976.889,91-
01/04/2021	2873234	Ref NF 0000489075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91,00-	8.976.980,91-
01/04/2021	2873238	Ref NF 0000489069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.977.006,91-
01/04/2021	2873245	Ref NF 0000489067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.977.032,91-
01/04/2021	2873250	Ref NF 0000489566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.977.681,02-
01/04/2021	2873269	Ref NF 0000489565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.978.801,02-
01/04/2021	2873275	Ref NF 0000489563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.979.897,41-
01/04/2021	2873283	Ref NF 0000489561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	8.980.321,29-
01/04/2021	2873285	Ref NF 0000489560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	601,38-	8.980.922,67-
01/04/2021	2873287	Ref NF 0000489557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.981.071,07-
01/04/2021	2873289	Ref NF 0000489555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	599,80-	8.981.670,87-
01/04/2021	2873297	Ref NF 0000489554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.981.946,35-
01/04/2021	2873301	Ref NF 0000489553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	8.982.011,35-
01/04/2021	2873303	Ref NF 0000489582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00-	8.982.791,35-
01/04/2021	2873307	Ref NF 0000489580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950,02-	8.983.741,37-
01/04/2021	2873311	Ref NF 0000489576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71-	8.984.056,08-
01/04/2021	2873315	Ref NF 0000489574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.532,67-	8.986.588,75-
01/04/2021	2873319	Ref NF 0000489573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.987.643,66-
01/04/2021	2873323	Ref NF 0000489571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.988.291,77-
01/04/2021	2873384	Ref NF 0000489570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.988.939,88-
01/04/2021	2873386	Ref NF 0000489568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	8.990.236,10-
01/04/2021	2873390	Ref NF 0000489567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.990.884,21-
01/04/2021	2873392	Ref NF 0000489552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.991.532,32-
01/04/2021	2873394	Ref NF 0000489551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	8.992.296,66-
01/04/2021	2873396	Ref NF 0000489550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,15-	8.992.998,81-
01/04/2021	2873398	Ref NF 0000489548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Cavinho
- Contador
CRC - BA 0337/00

01/04/2021 2873400 LTDA
Ref NF 0000489546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

391,40- 8.993.390,21-
1.163,90- 8.994.554,11-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA.033700

01/04/2021	2873404	Ref NF 0000489545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	713,11-	8.995.267,22-
01/04/2021	2873406	Ref NF 0000489543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	8.996.031,56-
01/04/2021	2873408	Ref NF 0000489542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588,34-	8.996.619,90-
01/04/2021	2873410	Ref NF 0000489135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.997.268,01-
01/04/2021	2873412	Ref NF 1365162259 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14,88-	8.997.282,89-
01/04/2021	2873414	Ref NF 0000489133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.997.931,00-
01/04/2021	2873416	Ref NF 0000489132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.998.579,11-
01/04/2021	2873423	Ref NF 0000489130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.999.227,22-
01/04/2021	2873427	Ref NF 0000489128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.540,00-	9.003.767,22-
01/04/2021	2873429	Ref NF 0000489125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	469,12-	9.004.236,34-
01/04/2021	2873431	Ref NF 0000489122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	9.005.356,34-
01/04/2021	2873433	Ref NF 0000489118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	9.005.718,15-
01/04/2021	2873439	Ref NF 0000489116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	9.006.079,96-
01/04/2021	2873441	Ref NF 0000489113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.124,10-	9.007.204,06-
01/04/2021	2873447	Ref NF 0000489111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,48-	9.007.544,54-
01/04/2021	2873450	Ref NF 0000489108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,66-	9.008.132,20-
01/04/2021	2873456	Ref NF 0000489106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05-	9.009.941,25-
01/04/2021	2873458	Ref NF 0000489103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.011.037,64-
01/04/2021	2873464	Ref NF 0000489101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96-	9.011.588,60-
01/04/2021	2873466	Ref NF 0000489099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.011.737,00-
01/04/2021	2873478	Ref NF 0000489094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	9.012.501,34-
01/04/2021	2873480	Ref NF 0000489091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	667,52-	9.013.168,86-
01/04/2021	2873485	Ref NF 0000489089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.194,58-	9.014.363,44-
01/04/2021	2873487	Ref NF 0000489086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	499,05-	9.014.862,49-
01/04/2021	2873491	Ref NF 0000489079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	9.015.230,11-
01/04/2021	2874147	Ref NF 0000459254 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.120,00-	9.020.350,11-
01/04/2021	2874149	Ref NF 0000453184 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.904,00-	9.023.254,11-
01/04/2021	2874151	Ref NF 0000453183 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.032,50-	9.024.286,61-
01/04/2021	2874153	Ref NF 0000027779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.530,00-	9.025.816,61-
01/04/2021	2874155	Ref NF 0002217153 - CM HOSPITALAR S.A.	5.520,00-	9.031.336,61-
01/04/2021	2874161	Ref NF 0000001755 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.783,50-	9.036.120,11-
01/04/2021	2874165	Ref NF 0002217099 - CM HOSPITALAR S.A.	3.679,20-	9.039.799,31-
01/04/2021	2874170	Ref NF 0000459240 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	17.995,80-	9.057.795,11-
01/04/2021	2874174	Ref NF 0000489579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60-	9.057.992,71-
01/04/2021	2874176	Ref NF 0000489577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.058.141,11-
01/04/2021	2874178	Ref NF 0000489072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.058.180,11-
01/04/2021	2874782	Ref NF 0000202119 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00-	9.059.980,11-
01/04/2021	2885407	Ref NF 0000032088 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	797,10-	9.060.777,21-
01/04/2021	2885452	Ref NF 0000013338 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.145,00-	9.063.922,21-
01/04/2021	2885465	Ref NF 0000099517 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	10.092,16-	9.074.014,37-
01/04/2021	2885484	Ref NF 0000330042 - RM HOSPITALAR LTDA	12.679,00-	9.086.693,37-
01/04/2021	2885508	Ref NF 0000330017 - RM HOSPITALAR LTDA	548,00-	9.087.241,37-
01/04/2021	2885524	Ref NF 0002914207 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17.198,00-	9.104.439,37-

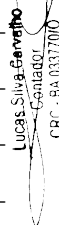
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337/00

01/04/2021 2885534 Ref NF 0000049161 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA
01/04/2021 2885545 Ref NF 0002914208 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

12.714,28- 9.117.153,65-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

		FARMACEUTICOS LTDA	2.570,00-	9.119.723,65-
01/04/2021	2885562	Ref NF 0000002959 - RILA INFORMATICA LTDA	7.182,00-	9.126.905,65-
01/04/2021	2885570	Ref NF 0000328700 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00-	9.131.305,65-
01/04/2021	2885591	Ref NF 0000010701 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	18.720,00-	9.150.025,65-
01/04/2021	2885606	Ref NF 0000001016 - FELIX & SANTOS LTDA ME	821,40-	9.150.847,05-
01/04/2021	2885612	Ref NF 0000027884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	161,60-	9.151.008,65-
01/04/2021	2885623	Ref NF 0000008281 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	20.962,20-	9.171.970,85-
01/04/2021	2885678	Ref NF 0000081761 - BIOXXI	133.760,00-	9.305.730,85-
01/04/2021	2885692	Ref NF 0000000343 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	25.000,00-	9.330.730,85-
01/04/2021	2885723	Ref NF 0000027708 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	11.653,20-	9.342.384,05-
01/04/2021	2885732	Ref NF 0000051556 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	303,00-	9.342.687,05-
01/04/2021	2885753	Ref NF 0000000512 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	3.842,50-	9.346.529,55-
01/04/2021	2885765	Ref NF 0000157028 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	5.120,62-	9.351.650,17-
01/04/2021	2885789	Ref NF 0000000511 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	974,85-	9.352.625,02-
01/04/2021	2894755	Ref NF 0000003696 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	680,40-	9.353.305,42-
01/04/2021	2894759	Ref NF 0000057172 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	710,00-	9.354.015,42-
01/04/2021	2894764	Ref NF 0000061052 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.207,02-	9.358.222,44-
01/04/2021	2894774	Ref NF 0000010708 - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	3.470,00-	9.361.692,44-
01/04/2021	2894786	Ref NF 0000027707 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.360,00-	9.365.052,44-
01/04/2021	2894792	Ref NF 0000265338 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.179,54-	9.374.231,98-
01/04/2021	2895210	Ref NF 0000003103 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.180,80-	9.375.412,78-
01/04/2021	2895553	Ref NF 0000004402 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	9.146,00-	9.384.558,78-
01/04/2021	2895573	Ref NF 0000010721 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.539,00-	9.386.097,78-
01/04/2021	2895579	Ref NF 0000010722 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	819,00-	9.386.916,78-
01/04/2021	2895610	Ref NF 0000002323 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	5.390,00-	9.392.306,78-
01/04/2021	2895614	Ref NF 0000028126 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	204,29-	9.392.511,07-
01/04/2021	2895639	Ref NF 0000332161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.393.674,97-
01/04/2021	2895641	Ref NF 0000335766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,85-	9.394.236,82-
01/04/2021	2895655	Ref NF 0000131249 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	727,23-	9.394.964,05-
01/04/2021	2895670	Ref NF 0000032166 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.435,00-	9.398.399,05-
01/04/2021	2895676	Ref NF 0000006835 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	690,00-	9.399.089,05-
01/04/2021	2895682	Ref NF 0000010622 - PROT MED COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	2.096,50-	9.401.185,55-
01/04/2021	2895688	Ref NF 0000028168 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	163,18-	9.401.348,73-
01/04/2021	2895701	Ref NF 0000004405 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	20.715,00-	9.422.063,73-
01/04/2021	2895705	Ref NF 0000003469 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	863,60-	9.422.927,33-
01/04/2021	2896379	Ref NF 0000453150 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	102,00-	9.423.029,33-
01/04/2021	2896391	Ref NF 0000027956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	14.955,70-	9.437.985,03-
01/04/2021	2896425	Ref NF 0000080878 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	6.800,00-	9.444.785,03-
01/04/2021	2896789	Ref NF 0000008203 - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	600,00-	9.445.385,03-
01/04/2021	2899320	Ref NF 0001324770 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.004,01-	9.456.389,04-
01/04/2021	2899325	Ref NF 0000453417 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	592,00-	9.456.981,04-
01/04/2021	2899331	Ref NF 0000000522 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	859,98-	9.457.841,02-
01/04/2021	2899337	Ref NF 0000000513 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	254,78-	9.458.095,80-
01/04/2021	2899373	Ref NF 0000000517 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	6.855,25-	9.464.951,05-
01/04/2021	2899379	Ref NF 0000931130 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	913,72-	9.465.864,77-
01/04/2021	2899392	Ref NF 0000003705 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	940,00-	9.466.804,77-
01/04/2021	2899396	Ref NF 0000032117 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.428,00-	9.468.232,77-
01/04/2021	2899401	Ref NF 0000444053 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.725,00-	9.469.957,77-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033700

01/04/2021 2899407 Ref NF 0000028029 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME
01/04/2021 2899419 Ref NF 0000000973 - MAXWELL IMOVEIS LTDA
01/04/2021 2899421 Ref NF 0000028030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME

16.701,00- 9.486.658,77-
550,00- 9.487.208,77-
1.020,00- 9.488.228,77-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

01/04/2021	2899429	Ref NF 0000024344 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.301,46-	9.491.530,23-
01/04/2021	2899433	Ref NF 0000000846 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.690,00-	9.493.220,23-
01/04/2021	2899435	Ref NF 0000114198 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.000,00-	9.504.220,23-
01/04/2021	2899437	Ref NF 0000003091 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	4.080,00-	9.508.300,23-
01/04/2021	2899439	Ref NF 0000000521 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	569,50-	9.508.869,73-
01/04/2021	2899441	Ref NF 0000002726 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	12.972,00-	9.521.841,73-
01/04/2021	2899498	Ref NF 0000024343 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	9.534.000,57-
01/04/2021	2899537	Ref NF 0003023300 - TOTVS	85,75-	9.534.086,32-
01/04/2021	2899545	Ref NF 0003023993 - TOTVS	921,74-	9.535.008,06-
01/04/2021	2899549	Ref NF 0003023994 - TOTVS	805,53-	9.535.813,59-
01/04/2021	2901183	Ref NF 0000000840 - LEANDRO TESSITORE COLMANETTI	350,00-	9.536.163,59-
01/04/2021	2901193	Ref NF 0000001025 - FELIX & SANTOS LTDA ME	717,80-	9.536.881,39-
01/04/2021	2901205	Ref NF 0000049293 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.079,00-	9.537.960,39-
01/04/2021	2901214	Ref NF 0000010758 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	273,00-	9.538.233,39-
01/04/2021	2901244	Ref NF 0033802291 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	12.100,00-	9.550.333,39-
01/04/2021	2901251	Ref NF 0000010757 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.681,66-	9.552.015,05-
01/04/2021	2901258	Ref NF 0000028146 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.603,28-	9.557.618,33-
01/04/2021	2901272	Ref NF 0000008232 - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	400,00-	9.558.018,33-
01/04/2021	2901291	Ref NF 0000001160 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.648,00-	9.560.666,33-
01/04/2021	2901293	Ref NF 0000330336 - RM HOSPITALAR LTDA	56.050,20-	9.616.716,53-
01/04/2021	2901295	Ref NF 0000028168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.020,00-	9.617.736,53-
01/04/2021	2901297	Ref NF 0000044842 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	300,12-	9.618.036,65-
01/04/2021	2901299	Ref NF 0000003361 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.450,00-	9.624.486,65-
01/04/2021	2901301	Ref NF 0000049228 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	801,00-	9.625.287,65-
01/04/2021	2901303	Ref NF 0000006196 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	936,00-	9.626.223,65-
01/04/2021	2901453	Ref NF 0000314400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.626.250,53-
01/04/2021	2901463	Ref NF 0000323083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.627.414,43-
01/04/2021	2901494	Ref NF 0000333584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68-	9.627.611,11-
01/04/2021	2901513	Ref NF 0000335066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.627.624,55-
01/04/2021	2901532	Ref NF 0000335739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.090,67-	9.628.715,22-
01/04/2021	2901591	Ref NF 0000342111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	9.628.768,98-
01/04/2021	2901597	Ref NF 0000346592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	9.628.945,09-
01/04/2021	2901601	Ref NF 0000350205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61,36-	9.629.006,45-
01/04/2021	2901605	Ref NF 0000356993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.629.654,56-
01/04/2021	2901609	Ref NF 0000360615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.629.838,37-
01/04/2021	2901613	Ref NF 0000362599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.629.865,25-
01/04/2021	2901620	Ref NF 0000363183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	9.629.945,89-
01/04/2021	2901625	Ref NF 0000368272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.291,25-	9.632.237,14-
01/04/2021	2901629	Ref NF 0000372158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	9.632.292,56-
01/04/2021	2901633	Ref NF 0000372658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59-	9.632.353,15-
01/04/2021	2901635	Ref NF 0000378371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.633.001,26-
01/04/2021	2901639	Ref NF 0000379256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	9.633.363,07-

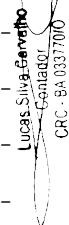
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337/00

01/04/2021 2901647 Ref NF 0000382733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/04/2021 2901652 Ref NF 0000385467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

101,68- 9.633.464,75-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

01/04/2021	2901654	LTDA Ref NF 0000389957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.832,25-	9.635.297,00-
01/04/2021	2901659	Ref NF 0000391598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.635.945,11-
01/04/2021	2901669	Ref NF 0000394421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.635.958,55-
01/04/2021	2901777	Ref NF 0000019533 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	148,40-	9.636.106,95-
01/04/2021	2901798	Ref NF 0000404333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.124,00-	9.643.230,95-
01/04/2021	2901800	Ref NF 0000395541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.643.414,76-
01/04/2021	2901802	Ref NF 0000397481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,12-	9.643.450,88-
01/04/2021	2901804	Ref NF 0000398825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.644.098,99-
01/04/2021	2901809	Ref NF 0000398978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.644.139,31-
01/04/2021	2901811	Ref NF 0000399136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.560,00-	9.645.699,31-
01/04/2021	2901850	Ref NF 0000030912 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	40,32-	9.645.739,63-
01/04/2021	2902811	Ref NF 0000000377 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	7.800,00-	9.653.539,63-
01/04/2021	2904393	Ref NF 0000411862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.000,00-	9.663.539,63-
01/04/2021	2904395	Ref NF 0000019255 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	661,55-	9.664.201,18-
01/04/2021	2904397	Ref NF 0000412370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,86-	9.664.270,04-
01/04/2021	2904399	Ref NF 0000019254 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.476,83-	9.666.746,87-
01/04/2021	2904401	Ref NF 0000426469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81-	9.666.943,68-
01/04/2021	2904405	Ref NF 0000434540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,83-	9.671.344,51-
01/04/2021	2904407	Ref NF 0000451522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.671.992,62-
01/04/2021	2904411	Ref NF 0000476048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.672.640,73-
01/04/2021	2904419	Ref NF 0000019314 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	648,11-	9.673.288,84-
01/04/2021	2904978	Ref NF 0000000299 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	179,27-	9.673.468,11-
01/04/2021	2905190	Ref NF 0000062028 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.027,46-	9.674.495,57-
01/04/2021	2905194	Ref NF 0000003560 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	1.231,25-	9.675.726,82-
01/04/2021	2905202	Ref NF 0000010720 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.155,40-	9.677.882,22-
01/04/2021	2905206	Ref NF 0000012787 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	14.416,07-	9.692.298,29-
01/04/2021	2825497	Baixa NF Estadual N° 0000103163-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103163 - MAT HOSPITALAR	5.440,00	9.689.101,29-
01/04/2021	2825531	Baixa NF Estadual N° 0000103249-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103249 - MEDICAMENTOS	42.686,80	9.646.414,49-
01/04/2021	2825544	Baixa NF Estadual N° 0000028984-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028984 - MEDICAMENTOS	1.530,00	9.644.884,49-
02/04/2021	2904415	Ref NF 0000019341 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	107,18-	9.644.991,67-
03/04/2021	2870839	Ref NF 0000000630 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	2.190,00-	9.647.181,67-
03/04/2021	2899415	Ref NF 3158516421 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.091,78-	9.648.273,45-
04/04/2021	2904409	Ref NF 0000003880 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.251,71-	9.651.525,16-
04/04/2021	2904413	Ref NF 0000015673 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	158,35-	9.651.683,51-
04/04/2021	2904421	Ref NF 0000019356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	78,41-	9.651.761,92-
05/04/2021	2825750	Ref NF 0000480578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	9.652.881,92-
05/04/2021	2855937	Ref NF 0000000037 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.850,00-	9.662.731,92-
05/04/2021	2868565	Ref NF 0000000170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033700

05/04/2021 2870896 LTDA
Ref NF 0000000207 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E
LIMPEZA LTDA

14.000,00- 9.676.731,92-
181.337,52- 9.858.069,44-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

05/04/2021	2871099	Ref NF 0000056929 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00-	9.858.094,44-
05/04/2021	2872386	Ref NF 0000016571 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.433,00-	9.861.527,44-
05/04/2021	2872622	Ref NF 0000002555 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	53.809,00-	9.915.336,44-
05/04/2021	2872939	Ref NF 0000002529 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	9.953.056,93-
05/04/2021	2873957	Ref NF 0000000139 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	9.962.906,93-
05/04/2021	2904924	Ref NF 0000000774 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	3.161,87-	9.966.068,80-
05/04/2021	2904967	Ref NF 0000029313 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00-	9.966.268,80-
05/04/2021	2873910	Ref NF 0000000053 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	86.187,50-	10.052.456,30-
05/04/2021	2838702	Baixa Faturas e Recibos N° 8 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.200,00	10.051.256,30-
05/04/2021	2838704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010885/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3010885	873,29	10.050.383,01-
05/04/2021	2838710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002996844/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2996844	85,75	10.050.297,26-
05/04/2021	2838712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010887/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3010887	921,74	10.049.375,52-
05/04/2021	2838715	Baixa NF Estadual N° 0001297814-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001297814 - MAT. HOSPITALARES	1.629,07	10.047.746,45-
05/04/2021	2838717	Baixa NF Estadual N° 0001303338-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001303338 - MAT. HOSPITALARES	10.228,68	10.037.517,77-
05/04/2021	2838719	Baixa NF Estadual N° 0000359907-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359907 - MAT. HOSPITALARES	1.452,00	10.036.065,77-
06/04/2021	2867960	Ref NF 0000000033 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	278.256,40-	10.314.322,17-
06/04/2021	2873799	Ref NF 0000000282 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	256.250,37-	10.570.572,54-
06/04/2021	2895531	Ref NF 0000010340 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.531,85-	10.573.104,39-
06/04/2021	2899520	Ref NF 0000001312 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60-	10.589.054,99-
06/04/2021	2901231	Ref NF 0000000466 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	7.080,03-	10.596.135,02-
06/04/2021	2905073	Ref NF 0000007786 - BIRD SOLUTION LTDA	500,00-	10.596.635,02-
07/04/2021	2855909	Ref NF 0000002778 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	10.600.135,02-
07/04/2021	2872996	Ref NF 0000032274 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	8.675,72-	10.608.810,74-
07/04/2021	2873820	Ref NF 0000000563 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	94.799,69-	10.703.610,43-
07/04/2021	2873924	Ref NF 0000000114 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	43.663,80-	10.747.274,23-
07/04/2021	2873937	Ref NF 0000000113 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	170.679,59-	10.917.953,82-
07/04/2021	2894743	Ref NF 3000428968 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22.368,70-	10.940.322,52-
07/04/2021	2899524	Ref NF 0000004459 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	10.944.522,52-
07/04/2021	2901223	Ref NF 0000000467 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	8.320,86-	10.952.843,38-
07/04/2021	2902512	Ref NF 0000041930 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	661,33-	10.953.504,71-
07/04/2021	2853111	Baixa NF Estadual N° 0000140114-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140114 - MEDICAMENTOS	26.365,00	10.927.139,71-
07/04/2021	2853115	Baixa NF Estadual N° 0000002938-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002938 - MAT. EXPEDIENTE	11.277,50	10.915.862,21-
07/04/2021	2853117	Baixa NF Estadual N° 0000002939-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002939 - MAT. EXPEDIENTE	4.384,50	10.911.477,71-
07/04/2021	2853119	Baixa NF Estadual N° 0001403878-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001403878 - MEDICAMENTOS	1.190,00	10.910.287,71-
07/04/2021	2853121	Baixa NF Estadual N° 0000010258-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010258 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.716,46	10.907.571,25-
07/04/2021	2853123	Baixa NF Estadual N° 0000579706-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000579706 -		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337/00

07/04/2021 2853125

MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0001402518-A - COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001402518 -

321,17

10.907.250,08-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

07/04/2021	2853127	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0001405011-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001405011 - MAT. HOSPITALARES	15.482,08 441,00	10.891.768,00- 10.891.327,00-
07/04/2021	2853129	Baixa NF Estadual N° 0000004194-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000004194 - MEDICAMENTOS	1.788,70	10.889.538,30-
07/04/2021	2853131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 202	181.337,52	10.708.200,78-
07/04/2021	2853134	Baixa NF Estadual N° 0001401330-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401330 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF N° 1403860	6.320,05	10.701.880,73-
07/04/2021	2853137	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025284-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.393,56	10.700.487,17-
07/04/2021	2853139	Baixa NF Estadual N° 0000010402-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010402 - MAT. HOSPITALARES	6.192,00	10.694.295,17-
07/04/2021	2853309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010886/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3010886	805,53	10.693.489,64-
07/04/2021	2853369	Baixa Faturas e Recibos N° 0006237076-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA 1233246728-0	4.080,84	10.689.408,80- 10.690.028,80-
08/04/2021	2871254	Ref NF 0000004048 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	10.690.028,80-
08/04/2021	2906102	Ref NF 0000587451 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	703,91-	10.690.732,71-
09/04/2021	2869368	Ref NF 0001358136 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	10.691.467,71-
09/04/2021	2871405	Ref NF 0000010559 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	5.695,87-	10.697.163,58-
09/04/2021	2904381	Ref NF 0000019404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	231,90-	10.697.395,48-
09/04/2021	2904946	Ref NF 0000088419 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	10.697.695,48-
09/04/2021	2904950	Ref NF 0000088418 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	10.702.638,73-
09/04/2021	2855844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021596/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 21596	1.758,00	10.700.880,73-
09/04/2021	2855846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006226/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 01/2021 REF NFS-e N 6226	17.700,00	10.683.180,73-
09/04/2021	2855848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002537/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/02/2021 A 28/02/2021 REF NFS-e N 2537	50.816,43	10.632.364,30-
09/04/2021	2855850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015340/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15340	2.946,30	10.629.418,00-
09/04/2021	2855852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006027/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 02/2021 - REF. NFS-e 6027	485,00	10.628.933,00-
09/04/2021	2855854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002177/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULANCIA - NKX-6361 - LOGAN - NLB-8851 - FURGÃO NKI-3891 - REF. NFS-E 2177	250,00	10.628.683,00-
09/04/2021	2855856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000279/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 279	237.814,10	10.390.868,90-
09/04/2021	2855859	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002672-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2021 REF NOTA DE DÉBITO N 2672	5.200,00	10.385.668,90-
09/04/2021	2855861	Baixa Faturas e Recibos N° 0062812020-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF FATURA N° 62812020	500,00	10.385.168,90-
09/04/2021	2855863	Baixa Faturas e Recibos N° 0000064408-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS		

Lucas Silva Carvalho
- Contador
CRC - BA 0337/00

MOVEIS - PERIODO 05/12/2020 A 04/01/2021 - REF.
FATURA 64408

12.800,00

10.372.368,90-

09/04/2021 2855865 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

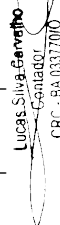
Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA.033700

		0000028421/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 28421	200,00	10.372.168,90-
09/04/2021	2855867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000264/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEÍCULO SPRINTER PLACA NKX 6361 REF. NFS-E 264	1.115,50	10.371.053,40-
09/04/2021	2855869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001265/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1265	15.950,60	10.355.102,80-
09/04/2021	2855871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO VEICULO SPRINTER PLACA - NKX-6361 REF. NFS-E 273	1.260,48	10.353.842,32-
09/04/2021	2855884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 81	96.409,00	10.257.433,32-
09/04/2021	2855887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012590/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12590	1.319,00	10.256.114,32-
09/04/2021	2855889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000505/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 505	83.037,50	10.173.076,82-
10/04/2021	2904385	Ref NF 0000019416 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		179,26-
10/04/2021	2904914	Ref NF 0000158571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		971,04-
12/04/2021	2871156	Ref NF 0000008926 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		10.832,40-
12/04/2021	2874763	Ref NF 0000008930 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.335,00-
12/04/2021	2874801	Ref NF 0000006585 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		67.200,00-
12/04/2021	2904387	Ref NF 0000000637 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		5.538,00-
12/04/2021	2904391	Ref NF 0000000638 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		4.128,00-
12/04/2021	2904999	Ref NF 0000045958 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		2.101,99-
12/04/2021	2866375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 31	60.459,30	10.207.903,21-
12/04/2021	2866390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001921/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 1921	59.861,07	10.148.042,14-
12/04/2021	2866393	Baixa NF Estadual N° 0000480738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480738 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.147.858,33-
12/04/2021	2866395	Baixa NF Estadual N° 0000480618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480618 - ÓRTESES E PROTESES	648,11	10.147.210,22-
12/04/2021	2866397	Baixa NF Estadual N° 0000480606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480606 - ÓRTESES E PROTESES	13,00	10.147.197,22-
12/04/2021	2866399	Baixa NF Estadual N° 0000480737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480737 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	10.146.077,22-
12/04/2021	2866401	Baixa NF Estadual N° 0000480612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480612 - ÓRTESES E PROTESES	469,31	10.145.607,91-
12/04/2021	2866403	Baixa NF Estadual N° 0000480741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480741 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.144.444,01-
12/04/2021	2866405	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006002-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/03/2021 a 31/03/2021 - REF. FATURA 6002	2.400,00	10.142.044,01-
12/04/2021	2866407	Baixa NF Estadual N° 0000480726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480726 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	10.141.992,01-
12/04/2021	2866409	Baixa NF Estadual N° 0000480598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480598 - ÓRTESES E PROTESES	1.447,24	10.140.544,77-
12/04/2021	2866411	Baixa NF Estadual N° 0000474537-A - SINTESE		

Lucas Silva Firmino
- Contador -
CRC - BA.0337/00

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

12/04/2021	2866417	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480582 - ORTESES E PROTESES	52,00	10.140.402,48-
12/04/2021	2866419	Baixa NF Estadual N° 0000480584-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480584 - ORTESES E PROTESES	1.120,00	10.139.282,48-
12/04/2021	2866421	Baixa NF Estadual N° 0000480721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480721 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.139.243,48-
12/04/2021	2866423	Baixa NF Estadual N° 0000480586-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480586 - ORTESES E PROTESES	148,40	10.139.191,48-
12/04/2021	2866435	Baixa NF Estadual N° 0000480722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480722 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.139.016,20-
12/04/2021	2866437	Baixa NF Estadual N° 0000480589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480589 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.138.368,09-
12/04/2021	2866439	Baixa NF Estadual N° 0000480593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480593 - ORTESES E PROTESES	1.150,16	10.137.217,93-
12/04/2021	2866441	Baixa NF Estadual N° 0000480723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480723 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.137.191,93-
12/04/2021	2866443	Baixa NF Estadual N° 0000480596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480596 - ORTESES E PROTESES	327,48	10.136.864,45-
12/04/2021	2866445	Baixa NF Estadual N° 0000480724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480724 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.136.851,01-
12/04/2021	2866447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 37	9.850,00	10.127.001,01-
12/04/2021	2866450	Baixa NF Estadual N° 0000480599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480599 - ORTESES E PROTESES	39,00	10.126.962,01-
12/04/2021	2866452	Baixa NF Estadual N° 0000480601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480601 - ORTESES E PROTESES	13,00	10.126.949,01-
12/04/2021	2866454	Baixa NF Estadual N° 0000474540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000474540 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	10.125.829,01-
12/04/2021	2866456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033557/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA // SERVIÇOS DE MEDIÇÃO EM DOSIMETROS - REF. NFS-E 33557	1.138,66	10.124.690,35-
12/04/2021	2866459	Baixa NF Estadual N° 0000480751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480751 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90	10.124.377,45-
12/04/2021	2866461	Baixa NF Estadual N° 0000480616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480616 - ORTESES E PROTESES	314,71	10.124.062,74-
12/04/2021	2866463	Baixa NF Estadual N° 0000480630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480630 - ORTESES E PROTESES	39,00	10.124.023,74-
12/04/2021	2866465	Baixa NF Estadual N° 0000480604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480604 - ORTESES E PROTESES	13,00	10.124.010,74-
12/04/2021	2866467	Baixa NF Estadual N° 0000480735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480735 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.122.914,35-
12/04/2021	2866469	Baixa NF Estadual N° 0000480622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480622 - ORTESES E PROTESES	183,81	10.122.730,54-
12/04/2021	2866471	Baixa NF Estadual N° 0000480727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480727 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.122.691,54-
12/04/2021	2866473	Baixa NF Estadual N° 0000480743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480743 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	10.122.420,67-
12/04/2021	2866475	Baixa NF Estadual N° 0000480624-A - SINTESE		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480624 -
ORTESES E PROTESES

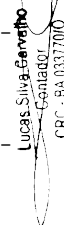
648,76

10.121.771,91-

12/04/2021 2866479 Baixa NF Estadual N° 0000480627-A - SINTESE

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480627 - ORTESES E PROTESES	816,06	10.120.955,85-
12/04/2021	2866481	Baixa NF Estadual N° 0000480749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480749 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	10.120.659,72-
12/04/2021	2866483	Baixa NF Estadual N° 0000480628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480628 - ORTESES E PROTESES	183,81	10.120.475,91-
12/04/2021	2866485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013929/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENÇA AUTOCAD LT 2021 NEW SINGLE-USER ELD ANUAL REF NFS-e 13929	1.713,67	10.118.762,24-
12/04/2021	2866487	Baixa NF Estadual N° 0000476498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000476498 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	10.118.394,62-
12/04/2021	2866489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056673/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF NFS-e 56673	25,00	10.118.369,62-
12/04/2021	2866491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010445/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 01/2021 - REF. NFS-E 10445	8.562,98	10.109.806,64-
12/04/2021	2866493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 629	7.042,75	10.102.763,89-
12/04/2021	2866498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000162/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 162	14.000,00	10.088.763,89-
12/04/2021	2866500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000433/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 433	139.438,51	9.949.325,38-
12/04/2021	2866503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000578462/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2021 REF NFS-e N 578462	831,31	9.948.494,07-
12/04/2021	2866506	Baixa NF Estadual N° 0000476550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000476550 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.948.468,07-
12/04/2021	2866512	Baixa NF Estadual N° 0000476562-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000476562 - ÓRTESES E PRÓTESES	710,00	9.947.758,07-
12/04/2021	2866514	Baixa NF Estadual N° 0000476587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000476587 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.947.732,07-
12/04/2021	2866516	Baixa NF Estadual N° 0000477033-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000477033 - ÓRTESES E PRÓTESES	81,42	9.947.650,65-
12/04/2021	2866518	Baixa NF Estadual N° 0000480580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480580 - ORTESES E PROTESES	85,00	9.947.565,65-
12/04/2021	2866520	Baixa NF Estadual N° 0000480718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480718 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.947.526,65-
12/04/2021	2866522	Baixa NF Estadual N° 0000480600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480600 - ORTESES E PROTESES	26,00	9.947.500,65-
12/04/2021	2866524	Baixa NF Estadual N° 0000480729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480729 - ÓRTESES E PRÓTESES	104,00	9.947.396,65-
12/04/2021	2866526	Baixa NF Estadual N° 0000480733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480733 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.947.370,65-
13/04/2021	2870889	Ref NF 0000000673 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	1.477,50-	9.948.848,15-
13/04/2021	2873805	Ref NF 0000000445 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	153.465,41-	10.102.313,56-
13/04/2021	2884086	Ref NF 0004879465 - ALELO S.A.	13.758,27-	10.116.071,83-
13/04/2021	2904954	Ref NF 0020211239 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.167,00-	10.118.238,83-
13/04/2021	2905014	Ref NF 0000005382 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	2.655,35-	10.120.894,18-
13/04/2021	2905029	Ref NF 0000003399 - LABORTRONICA - SERVICOS E		

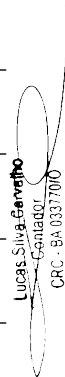

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033700

13/04/2021 2905069 ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Ref NF 0000066406 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS
LTDA

290,00- 10.121.184,18-
12.800,00- 10.133.984,18-

Lucas Silva Ferrinho
Cnpj: 08.033.700

14/04/2021	2899530	Ref NF 000002696 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00-	10.134.984,18-
14/04/2021	2904403	Ref NF 000001061 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.811,35-	10.139.795,53-
14/04/2021	2869245	Baixa NF Estadual N° 0000012602-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012602 - MAT MANUTENÇÃO	2.269,75		10.137.525,78-
14/04/2021	2869247	Baixa NF Estadual N° 0000104767-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000104767 - MAT HOSPITALAR	11.000,00		10.126.525,78-
14/04/2021	2869250	Baixa NF Estadual N° 0000016635-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016635 - MEDICAMENTOS	2.058,00		10.124.467,78-
14/04/2021	2869252	Baixa NF Estadual N° 0000002005-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002005 - MAT. HOSPITALARES	75,00		10.124.392,78-
14/04/2021	2869254	Baixa NF Estadual N° 0000010590-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010590 - MAT. MANUTENÇÃO	138,90		10.124.253,88-
14/04/2021	2869256	Baixa NF Estadual N° 0000026720-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026720 - MAT. HOSPITALARES	454,00		10.123.799,88-
14/04/2021	2869259	Baixa NF Estadual N° 0000003285-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003285 - MAT. HOSPITALARES	1.727,20		10.122.072,68-
14/04/2021	2869261	Baixa NF Estadual N° 0000027734-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000027734 - MAT. HOSPITALARES	316,81		10.121.755,87-
14/04/2021	2869264	Baixa NF Estadual N° 0000140364-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140364 - MEDICAMENTOS	29.165,20		10.092.590,67-
14/04/2021	2869266	Baixa NF Estadual N° 0000026495-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026495 - MEDICAMENTOS	6.900,00		10.085.690,67-
14/04/2021	2869269	Baixa NF Estadual N° 0000006033-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006033 - MAT. HOSPITALARES	468,00		10.085.222,67-
14/04/2021	2869273	Baixa NF Estadual N° 0000104736-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000104736 - MAT. HOSPITALARES	696,00		10.084.526,67-
14/04/2021	2869276	Baixa NF Estadual N° 0000025271-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025271 - MAT HOSPITALAR	31.500,00		10.053.026,67-
14/04/2021	2869279	Baixa NF Estadual N° 0000141602-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141602 - MAT HOSPITALAR	11.106,04		10.041.920,63-
14/04/2021	2869281	Baixa NF Estadual N° 0000142211-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142211 - MEDICAMENTOS	8.560,00		10.033.360,63-
14/04/2021	2869283	Baixa NF Estadual N° 0000001842-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001842 - MAT MANUTENÇÃO	6.747,20		10.026.613,43-
14/04/2021	2869285	Baixa NF Estadual N° 0000001843-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001843 - MAT MANUTENÇÃO	2.631,00		10.023.982,43-
14/04/2021	2869287	Baixa NF Estadual N° 0000326456-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326456 - MAT. HOSPITALARES	5.787,15		10.018.195,28-
14/04/2021	2869289	Baixa NF Estadual N° 0000061185-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061185 - MAT. EXPEDIENTE	144,00		10.018.051,28-
14/04/2021	2869291	Baixa NF Estadual N° 0000061184-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061184 - MAT. EXPEDIENTE	500,88		10.017.550,40-
14/04/2021	2869293	Baixa NF Estadual N° 0000010607-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010607 - MAT. HOSPITALARES	7.532,11		10.010.018,29-
14/04/2021	2869295	Baixa NF Estadual N° 0000107736-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107736 - MEDICAMENTOS	460,00		10.009.558,29-
14/04/2021	2869298	Baixa NF Estadual N° 0000107756-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107756 - MEDICAMENTOS	23.023,15		9.986.535,14-
14/04/2021	2869301	Baixa NF Estadual N° 0000003266-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003266 - MAT. LIMPEZA	2.070,00		9.984.465,14-



 Lucas Silva Carvalho

 - Contador

 CRC - BA 033700

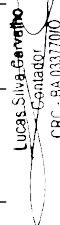
14/04/2021 2869303 Baixa NF Estadual N° 0000326102-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000326102 - MAT. HOSPITALARES
14/04/2021 2869305 Baixa NF Estadual N° 0000000977-A - FELIX & SANTOS

8.800,00

9.975.665,14-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

		LTDA ME // Ref. NF 000000977 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,00	9.975.184,14-
14/04/2021	2869307	Baixa NF Estadual N° 0000031502-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031502 - MEDICAMENTOS	10.800,00	9.964.384,14-
14/04/2021	2869309	Baixa NF Estadual N° 0000007026-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000007026 - MAT. HOSPITALARES	1.320,00	9.963.064,14-
14/04/2021	2869311	Baixa NF Estadual N° 0000007033-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000007033 - MEDICAMENTOS	17.014,52	9.946.049,62-
14/04/2021	2869315	Baixa NF Estadual N° 0000003287-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003287 - MAT. HOSPITALARES	220,00	9.945.829,62-
14/04/2021	2869317	Baixa NF Estadual N° 0000107734-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107734 - MEDICAMENTOS	2.962,07	9.942.867,55-
14/04/2021	2869320	Baixa NF Estadual N° 0000016804-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016804 - MAT HOSPITALAR	304,00	9.942.563,55-
14/04/2021	2869322	Baixa NF Estadual N° 0000006118-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006118 - MAT. LIMPEZA	387,00	9.942.176,55-
14/04/2021	2869324	Baixa NF Estadual N° 0002884159-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002884159 - MEDICAMENTOS	3.400,00	9.938.776,55-
14/04/2021	2869326	Baixa NF Estadual N° 0002884374-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002884374 - MEDICAMENTOS	44.753,40	9.894.023,15-
14/04/2021	2869328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000973/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // REF. MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - REF. NFS-E 973	3.780,05	9.890.243,10-
14/04/2021	2869330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000762/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02/2021 REF NFS-e N 762	3.161,87	9.887.081,23-
14/04/2021	2869332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002778/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2021 REF NFS-e N 2778	3.500,00	9.883.581,23-
14/04/2021	2869334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000017/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 17	15.000,00	9.868.581,23-
14/04/2021	2869336	Baixa NF Estadual N° 0000001844-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001844 - MAT MANUTENÇÃO	5.290,71	9.863.290,52-
14/04/2021	2869338	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000967 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	577,20	9.862.713,32-
14/04/2021	2869340	Baixa NF Estadual N° 0000258684-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000258684 - MAT. HOSPITALARES	16.990,00	9.845.723,32-
14/04/2021	2869343	Baixa NF Estadual N° 0000000973-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000973 - MAT. EXPEDIENTE	547,60	9.845.175,72-
14/04/2021	2869345	Baixa NF Estadual N° 0000001915-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001915 - MAT HOSPITALAR	4.830,00	9.840.345,72-
14/04/2021	2869347	Baixa NF Estadual N° 0000026266-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026266 - MAT. HOSPITALARES	1.360,00	9.838.985,72-
14/04/2021	2869350	Baixa NF Estadual N° 0000001859-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001859 - MAT. MANUTENÇÃO	1.850,50	9.837.135,22-
14/04/2021	2869352	Baixa NF Estadual N° 0000061021-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061021 - MAT. EXPEDIENTE	2.376,00	9.834.759,22-
14/04/2021	2869354	Baixa NF Estadual N° 0000026264-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026264 - MAT HOSPITALARES	341,00	9.834.418,22-
14/04/2021	2869357	Baixa NF Estadual N° 0000026395-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026395 - MEDICAMENTOS	19.552,00	9.814.866,22-


 Lucas Silva Cavinho
 Contador
 CRC - BA 033700

14/04/2021 2869360 Baixa NF Estadual N° 0000325984-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000325984 - MAT. HOSPITALARES -
DESCONTO R\$ 91,00 REFERENTE NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA.0337010

	Nº 327210		7.347,41	9.807.518,81-
14/04/2021	2869456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000086917/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. 12/02/2021 A 11/03/2021 - REF. NFS-E 86917	300,00	9.807.218,81-
14/04/2021	2869479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000086916/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSSINES ANUAL / DESKLESS - REF. NFS-E 86916	4.943,25	9.802.275,56-
14/04/2021	2869501	Baixa Faturas e Recibos Nº 9 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.200,00	9.801.075,56-
14/04/2021	2869503	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001357360-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00	9.800.445,56-
15/04/2021	2905020	Ref NF 0000023013 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME		1.735,50-
15/04/2021	2906116	Ref NF 0000000879 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI		887,00-
15/04/2021	2871821	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001358136-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	735,00	9.802.333,06-
15/04/2021	2872731	Baixa NF Estadual Nº 0000004584-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004584 - MAT MANUTENÇÃO	320,00	9.802.013,06-
15/04/2021	2872733	Baixa NF Estadual Nº 0000923342-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000923342 - MEDICAMENTOS	24.864,80	9.777.148,26-
15/04/2021	2872737	Baixa NF Estadual Nº 0000003211-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003211 - MATERIAL HOSPITALAR	3.200,00	9.773.948,26-
15/04/2021	2872739	Baixa NF Estadual Nº 0000003188-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003188 - MATERIAL HOSPITALAR	2.800,00	9.771.148,26-
15/04/2021	2872741	Baixa NF Estadual Nº 0000003198-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003198 - MATERIAL HOSPITALAR	3.200,00	9.767.948,26-
15/04/2021	2872745	Baixa NF Estadual Nº 0000003221-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003221 - MAT HOSPITALAR	2.240,00	9.765.708,26-
15/04/2021	2872747	Baixa NF Estadual Nº 0000003242-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003242 - MAT. HOSPITALARES	1.648,00	9.764.060,26-
15/04/2021	2872749	Baixa NF Estadual Nº 0000001525-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001525 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.813,00	9.762.247,26-
15/04/2021	2872751	Baixa NF Estadual Nº 0000029323-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000029323 - MAT LIMPEZA	5.499,00	9.756.748,26-
16/04/2021	2904931	Ref NF 0000000767 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.042,75-
19/04/2021	2885408	Baixa NF Estadual Nº 0000015262-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015262 - MAT. MANUTENÇÃO	8.584,68	9.755.206,33-
19/04/2021	2885411	Baixa NF Estadual Nº 0000001384-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000001384 - MAT HOSPITALARES	35.360,00	9.719.846,33-
19/04/2021	2885413	Baixa NF Estadual Nº 0000006621-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006621 - MEDICAMENTOS	5.900,00	9.713.946,33-
19/04/2021	2885415	Baixa NF Estadual Nº 0000166579-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000166579 - MEDICAMENTOS	720,00	9.713.226,33-
20/04/2021	2895304	Baixa Faturas e Recibos Nº 0004879465-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2021 - REF. BOLETO 4879465	13.758,27	9.699.468,06-
20/04/2021	2895324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000114/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2021 REF NFS-e N114	43.663,80	9.655.804,26-
20/04/2021	2895327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000113/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2021 REF NFS-e N 113	170.679,59	9.485.124,67-
20/04/2021	2895336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000139/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 03/2021 REF NFS-E N 139	9.850,00	9.475.274,67-
20/04/2021	2895351	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS Nº 00000005301 -		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337/00

COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC //
000000053 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E

Lucas Silva Ferrinho
Cirurgião
CRC - BA 033700

DATA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
20/04/2021	2895430	CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 282	86.187,50		9.389.087,17-
20/04/2021	2967216	VALOR REF. BAIXA DE FORNECEDOR ADT		256.250,37	9.132.836,80-
22/04/2021	2899508	Ref NF 0000000043 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		16.202,73	9.116.634,07-
22/04/2021	2897755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006648/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6648			87.092,03- 9.203.726,10-
22/04/2021	2897759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008853/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 PERIODO 02/2021 -REF. NFS- E 8853		900,00	9.202.826,10-
22/04/2021	2897761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2021 REF NFS-e N 142		10.266,30	9.192.559,80-
22/04/2021	2897765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044305/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 44305		31.066,87	9.161.492,93-
22/04/2021	2897768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001610/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE, IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO - REF. NFS-E 1610		928,85	9.160.564,08-
22/04/2021	2897772	Baixa NF Estadual N° 0000008168-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008168 - MAT. SEGURANÇA - EPI		40.582,08	9.119.982,00-
23/04/2021	2904389	Ref NF 0000019538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.602,25	9.118.379,75-
23/04/2021	2899241	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000033 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 03/2021			142,27- 9.118.522,02-
26/04/2021	2906144	Ref NF 0000000739 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO		278.256,40	8.840.265,62-
27/04/2021	2901589	Ref NF 0000336981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			673,05- 8.840.938,67-
27/04/2021	2902267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.13/01/2021 A 18/02/2021 - REF. NFS-E 43			1.150,16- 8.842.088,83-
27/04/2021	2902268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010381/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 11/2020 - REF. NFS-E 10381		87.092,03	8.754.996,80-
28/04/2021	2902564	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000480643, 1 , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA nota fiscal cancelada		9.881,46	8.745.115,34-
28/04/2021	2903621	Baixa NF Estadual N° 0000008266-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008266 - MAT DE INFORMÁTICA		648,11	8.744.467,23-
28/04/2021	2903623	Baixa NF Estadual N° 0000008281-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008281 - MAT EXPEDIENTE		1.715,00	8.742.752,23-
28/04/2021	2903625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007905/01 - TIRA ENTULHO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA REF NFS-e Nª 7905		10.481,10	8.732.271,13-
28/04/2021	2903627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055215/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 52886		494,70	8.731.776,43-
28/04/2021	2903629	Baixa NF Estadual N° 0000204582-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000204582 - MEDICAMENTOS		171,34	8.731.605,09-
28/04/2021	2905850	Baixa Faturas e Recibos N° 3158516421-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 04/2021		12.000,00	8.719.605,09-
29/04/2021	2904875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 207		1.091,78	8.718.513,31-
29/04/2021	2904878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		181.337,52	8.537.175,79-

Lucas Silva Carvalho
- Contador
CRC - BA 0337/00

0000222130/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA
BIONEXO MENSAL 03/2021 REF NFS-e N 222130

2.276,61

8.534.899,18-

29/04/2021 2904882 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

		000003946/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 02/2021 - NFS-e N 3889	78.932,77		8.455.966,41-
29/04/2021	2904885	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032274-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF.03/2021- REF. FATURA 32274	8.675,72		8.447.290,69-
30/04/2021	2906131	Ref NF 0000002698 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00-	8.448.290,69-
TOTAL MÊS ----->			2.971.924,61	2.911.236,81-	8.448.290,69-

Débitos: 2.971.924,61 Créditos: 2.911.236,81- Saldo Atual: 8.448.290,69-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 12.280.977,66-

16/04/2021	2925016	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2021		1.424.323,44-	13.705.301,10-
16/04/2021	2925020	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2021		35.740,25-	13.741.041,35-
26/04/2021	2925022	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0422021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2021		117.041,48-	13.858.082,83-
26/04/2021	2925024	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0432021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2021		1.343.022,21-	15.201.105,04-
30/04/2021	2968182	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID's 2653732 e 2653736	4.093.659,22		11.107.445,82-
30/04/2021	2968183	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 02.2021 - REF. FATURA DE 03.2021 ID's 2922850, 2922866 e 2922884	4.093.659,22		7.013.786,60-
TOTAL MÊS ----->			8.187.318,44	2.920.127,38-	7.013.786,60-

Débitos: 8.187.318,44 Créditos: 2.920.127,38- Saldo Atual: 7.013.786,60-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 25.995,19-

30/04/2021	2968435	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		3.684,10-	29.679,29-
30/04/2021	2968436	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		3.780,05-	33.459,34-
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.464,15-	33.459,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.464,15- Saldo Atual: 33.459,34-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 18.526,14-

01/04/2021	2872611	REF ISS Retido NF 0000003946 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.785,86-	21.312,00-
01/04/2021	2904979	REF ISS Retido NF 0000000299 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		32,54-	21.344,54-
05/04/2021	2870898	REF ISS Retido NF 0000000207 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.400,15-	27.744,69-
05/04/2021	2872940	REF ISS Retido NF 0000002529 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61-	28.911,30-
05/04/2021	2904925	REF ISS Retido NF 0000000774 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		98,13-	29.009,43-
06/04/2021	2873800	REF ISS Retido NF 0000000282 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.049,75-	37.059,18-
07/04/2021	2873926	REF ISS Retido NF 0000000114 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.432,80-	38.491,98-
07/04/2021	2873938	REF ISS Retido NF 0000000113 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		5.414,67-	43.906,65-
09/04/2021	2871406	REF ISS Retido NF 0000010559 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		244,13-	44.150,78-
14/04/2021	2869925	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 03-2021	18.468,86		25.681,92-
14/04/2021	2869965	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 535 -			

Lucas Silva Carvalho
- Contador
CRC - BA 0337/00

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

22/04/2021	2899510	REF ISS Retido NF 0000000043 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	5.246,51-	30.871,16-
TOTAL MÊS ----->			18.526,13	30.871,15-
Débitos: 18.526,13 Créditos: 30.871,15- Saldo Atual: 30.871,16-				
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	95.355,33-
01/04/2021	2872610	REF INSS Retido NF 0000003946 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.214,83-	105.570,16-
01/04/2021	2873055	REF INSS Retido NF 0000000142 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	107.378,29-
01/04/2021	2885679	REF INSS Retido NF 0000081761 - BIOXXI	16.720,00-	124.098,29-
05/04/2021	2870897	REF INSS Retido NF 0000000207 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	23.467,21-	147.565,50-
07/04/2021	2873821	REF INSS Retido NF 0000000563 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	11.917,67-	159.483,17-
07/04/2021	2873925	REF INSS Retido NF 0000000114 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.947,00-	161.430,17-
07/04/2021	2873940	REF INSS Retido NF 0000000113 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.687,40-	163.117,57-
13/04/2021	2873806	REF INSS Retido NF 0000000445 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	19.292,79-	182.410,36-
15/04/2021	2905021	REF INSS Retido NF 0000023013 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	214,50-	182.624,86-
19/04/2021	2884705	Baixa GPS Retido PJ N° 139 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 139NEO CARE 03.2021	1.808,13	180.816,73-
19/04/2021	2884707	Baixa GPS Retido PJ N° 8081828384 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 80,81,82,83,84 TOTAL UTI 03.2021	3.025,00	177.791,73-
19/04/2021	2884717	Baixa GPS Retido PJ N° 3889 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3889 5 ESTRELAS 03.2021	10.214,83	167.576,90-
19/04/2021	2884737	Baixa GPS Retido PJ N° 81210 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 81210 BIOXXI 03.2021	16.720,00	150.856,90-
19/04/2021	2884751	Baixa GPS Retido PJ N° 480505 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 480,505 SERMEP 03.2021	22.590,15	128.266,75-
19/04/2021	2884758	Baixa GPS Retido PJ N° 202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 202 03.2021 SS SERVIÇOS	23.467,21	104.799,54-
19/04/2021	2907448	Baixa GPS Retido PJ N° 433 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 433 4HEALT 03.2021	17.529,41	87.270,13-
22/04/2021	2899509	REF INSS Retido NF 0000000043 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	11.542,32-	98.812,45-
TOTAL MÊS ----->			95.354,73	98.811,85-
Débitos: 95.354,73 Créditos: 98.811,85- Saldo Atual: 98.812,45-				
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	25.492,30-
01/04/2021	2854758	REF IR Retido NF 0000001921 - L & A OUTSOURCING LTDA	911,59-	26.403,89-
01/04/2021	2872612	REF IR Retido NF 0000003946 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	928,62-	27.332,51-
01/04/2021	2885680	REF IR Retido NF 0000081761 - BIOXXI	1.520,00-	28.852,51-
01/04/2021	2899499	REF IR Retido NF 0000024343 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	29.037,67-
05/04/2021	2855938	REF IR Retido NF 0000000037 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	150,00-	29.187,67-
05/04/2021	2870899	REF IR Retido NF 0000000207 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.133,38-	31.321,05-
05/04/2021	2873958	REF IR Retido NF 0000000139 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	31.471,05-
05/04/2021	2873911	REF IR Retido NF 0000000053 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1.312,50-	32.783,55-
06/04/2021	2873801	REF IR Retido NF 0000000282 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	4.024,88-	36.808,43-
07/04/2021	2873822	REF IR Retido NF 0000000563 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.625,14-	38.433,57-

Lucaz Silva Carvalho
Contador
CRC - BA.0337/00

07/04/2021 2873927 REF IR Retido NF 0000000114 - EAMA - EQUIPE DE
ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA
07/04/2021 2873939 REF IR Retido NF 0000000113 - EAMA - EQUIPE DE

716,40-

39.149,97-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

07/04/2021	2902513	ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA REF IR Retido NF 0000041930 - PRO-RAD CONSULTORES EM radioprotecao S/S LTDA	2.707,34-	41.857,31-
08/04/2021	2906103	REF IR Retido NF 0000587451 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	10,07-	41.867,38-
12/04/2021	2905000	REF IR Retido NF 0000045958 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	10,72-	41.878,10-
13/04/2021	2870890	REF IR Retido NF 0000000673 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	32,01-	41.910,11-
13/04/2021	2873807	REF IR Retido NF 0000000445 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	22,50-	41.932,61-
13/04/2021	2904955	REF IR Retido NF 0020211239 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.630,84-	44.563,45-
16/04/2021	2904932	REF IR Retido NF 0000000767 - NOXTEC SERVICOS LTDA	33,00-	44.596,45-
19/04/2021	2884825	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 661 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	107,25-	44.703,70-
19/04/2021	2884900	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 660 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	1.275,00	43.428,70-
22/04/2021	2899511	REF IR Retido NF 0000000043 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	24.603,98	18.824,72-
			1.049,30-	19.874,02-
TOTAL MÊS ----->			25.878,98	20.260,70-
Débitos: 25.878,98			Créditos: 20.260,70-	Saldo Atual: 19.874,02-
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	58.329,49-
05/04/2021	2838706	Retenção PCC N° 0003010885/01 - TOTVS // [HIS	40,61-	58.370,10-
05/04/2021	2838714	Retenção PCC N° 0003010887/01 - TOTVS // [HIS	42,86-	58.412,96-
07/04/2021	2853133	Retenção PCC N° 0000000202/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	9.920,23-	68.333,19-
07/04/2021	2853312	Retenção PCC N° 0003010886/01 - TOTVS // [HIS	37,46-	68.370,65-
09/04/2021	2855858	Retenção PCC N° 0000000279/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	11.579,43-	79.950,08-
09/04/2021	2855886	Retenção PCC N° 0000000081/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.557,00-	84.507,08-
09/04/2021	2855891	Retenção PCC N° 0000000505/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	4.412,85-	88.919,93-
12/04/2021	2866377	Retenção PCC N° 0000000031/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.854,17-	91.774,10-
12/04/2021	2866392	Retenção PCC N° 0000001921/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93-	94.600,03-
12/04/2021	2866449	Retenção PCC N° 0000000037/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	465,00-	95.065,03-
12/04/2021	2866458	Retenção PCC N° 0000033557/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // [HIS	53,75-	95.118,78-
12/04/2021	2866495	Retenção PCC N° 0000000629/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	332,48-	95.451,26-
12/04/2021	2866502	Retenção PCC N° 0000000433/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	7.410,16-	102.861,42-
12/04/2021	2866505	Retenção PCC N° 0000578462/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	102.900,66-
14/04/2021	2869458	Retenção PCC N° 0000086917/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	102.914,61-
19/04/2021	2884781	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 25 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS REF 03.2021	552,50	102.362,11-
19/04/2021	2884858	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 29 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF 03.2021	2.550,00	99.812,11-
19/04/2021	2884922	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 770 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 03.2021	55.226,99	44.585,12-
20/04/2021	2895326	Retenção PCC N° 0000000114/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.220,84-	46.805,96-
20/04/2021	2895329	Retenção PCC N° 0000000113/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	8.392,74-	55.198,70-
20/04/2021	2895338	Retenção PCC N° 0000000139/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	55.663,70-
20/04/2021	2895353	Retenção PCC N° 000000005301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	3.193,75-	58.857,45-
20/04/2021	2895432	Retenção PCC N° 0000000282/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	12.477,11-	71.334,56-
22/04/2021	2897767	Retenção PCC N° 0000044305/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	43,85-	71.378,41-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033700

27/04/2021 2902271 Retenção PCC N° 000000043/01 - LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA // [HIS
29/04/2021 2904877 Retenção PCC N° 0000000207/01 - SS SERVICOS DE

4.879,25-

76.257,66-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

29/04/2021 2904884 MANUTENCAO ELIMPEZA LTDA // [HIS 9.920,23- 86.177,89-
 Retenção PCC N° 0000003946/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS 4.216,41- 90.394,30-

TOTAL MÊS -----> 58.329,49 90.394,30- 90.394,30-

Débitos: 58.329,49 Créditos: 90.394,30- Saldo Atual: 90.394,30-

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

30/04/2021	2913295	017	Líquido	Folha	Per3	139.660,53-	139.660,53-
30/04/2021	2913297	017	Líquido	Folha	Per3	136.269,64-	275.930,17-
30/04/2021	2913299	017	Líquido	Folha	Per3	88.319,73-	364.249,90-
30/04/2021	2913301	017	Líquido	Folha	Per3	71.913,53-	436.163,43-
30/04/2021	2913303	017	Líquido	Folha	Per3	58.679,88-	494.843,31-
30/04/2021	2913305	017	Líquido	Folha	Per3	52.749,24-	547.592,55-
30/04/2021	2913307	017	Líquido	Folha	Per3	40.082,76-	587.675,31-
30/04/2021	2913309	017	Líquido	Folha	Per3	30.690,41-	618.365,72-
30/04/2021	2913311	017	Líquido	Folha	Per3	30.059,79-	648.425,51-
30/04/2021	2913313	017	Líquido	Folha	Per3	21.323,87-	669.749,38-
30/04/2021	2913315	017	Líquido	Folha	Per3	21.129,77-	690.879,15-
30/04/2021	2913317	017	Líquido	Folha	Per3	20.128,88-	711.008,03-
30/04/2021	2913319	017	Líquido	Folha	Per3	19.718,52-	730.726,55-
30/04/2021	2913322	017	Líquido	Folha	Per3	19.584,56-	750.311,11-
30/04/2021	2913324	017	Líquido	Folha	Per3	17.005,87-	767.316,98-
30/04/2021	2913326	017	Líquido	Folha	Per3	16.840,72-	784.157,70-
30/04/2021	2913328	017	Líquido	Folha	Per3	15.851,66-	800.009,36-
30/04/2021	2913341	017	Líquido	Folha	Per3	12.236,32-	812.245,68-
30/04/2021	2913346	017	Líquido	Folha	Per3	9.602,80-	821.848,48-
30/04/2021	2913347	017	Líquido	Folha	Per3	9.076,26-	830.924,74-
30/04/2021	2913350	017	Líquido	Folha	Per3	8.933,82-	839.858,56-
30/04/2021	2913355	017	Líquido	Folha	Per3	8.818,81-	848.677,37-
30/04/2021	2913358	017	Líquido	Folha	Per3	8.685,08-	857.362,45-
30/04/2021	2913367	017	Líquido	Folha	Per3	7.186,38-	864.548,83-
30/04/2021	2913370	017	Líquido	Folha	Per3	6.598,35-	871.147,18-
30/04/2021	2913372	017	Líquido	Folha	Per3	6.578,99-	877.726,17-
30/04/2021	2913380	017	Líquido	Folha	Per3	5.603,34-	883.329,51-
30/04/2021	2913384	017	Líquido	Folha	Per3	5.248,82-	888.578,33-
30/04/2021	2913386	017	Líquido	Folha	Per3	5.228,80-	893.807,13-
30/04/2021	2913402	017	Líquido	Folha	Per3	4.347,55-	898.154,68-
30/04/2021	2913407	017	Líquido	Folha	Per3	3.837,80-	901.992,48-
30/04/2021	2913413	017	Líquido	Folha	Per3	3.553,72-	905.546,20-
30/04/2021	2913422	017	Líquido	Folha	Per3	2.987,45-	908.533,65-
30/04/2021	2913423	017	Líquido	Folha	Per3	2.923,87-	911.457,52-
30/04/2021	2913452	017	Líquido	Folha	Per3	1.959,64-	913.417,16-
30/04/2021	2913455	017	Líquido	Folha	Per3	1.891,59-	915.308,75-
30/04/2021	2913458	017	Líquido	Folha	Per3	1.853,69-	917.162,44-
30/04/2021	2913464	017	Líquido	Folha	Per3	1.543,72-	918.706,16-
30/04/2021	2913471	017	Líquido	Folha	Per3	1.476,66-	920.182,82-
30/04/2021	2913483	017	Líquido	Folha	Per3	1.230,24-	921.413,06-

TOTAL MÊS -----> 0,00 921.413,06- 921.413,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 921.413,06- Saldo Atual: 921.413,06-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 1.470,00-

12/04/2021	2866360	Baixa	Líquido	de Autonomos N° 1939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2021 Períodos: 20	1.470,00	0,00
------------	---------	-------	---------	--	----------	------

TOTAL MÊS -----> 1.470,00 0,00 0,00

Débitos: 1.470,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 4.203,15-

05/04/2021	2838802	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 10939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	4.203,15	0,00
07/04/2021	2853399	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 10967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	7.415,79	7.415,79
07/04/2021	2853401	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 10949 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337/00

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão
- Competência: abr/2021 Períodos: 3
Baixa Líquido de Rescisão N° 11014 - INSTITUTO DE

748,74

8.164,53

14/04/2021 2869927

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	2.920,46		11.084,99
19/04/2021	2885358	Baixa Líquido de Rescisão N° 11050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	455,33		11.540,32
22/04/2021	2897936	Baixa Líquido de Rescisão N° 11071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.908,95		13.449,27
22/04/2021	2897941	Baixa Líquido de Rescisão N° 11072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	6.346,60		19.795,87
30/04/2021	2913365	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.415,79-	12.380,08
30/04/2021	2913374	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.346,60-	6.033,48
30/04/2021	2913419	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.102,43-	2.931,05
30/04/2021	2913424	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.920,46-	10,59
30/04/2021	2913454	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.908,95-	1.898,36-
30/04/2021	2913510	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		748,74-	2.647,10-
30/04/2021	2913536	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		455,33-	3.102,43-
TOTAL MÊS ----->			23.999,02	22.898,30-	3.102,43-

Débitos: 23.999,02 Créditos: 22.898,30- Saldo Atual: 3.102,43-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	2.377,08-
09/04/2021	2855826	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1529 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jan/2021 Períodos: 3	27,20		2.349,88-
15/04/2021	2871772	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1543 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2021 Períodos: 3	401,00		1.948,88-
30/04/2021	2913487	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO		1.075,59-	3.024,47-
30/04/2021	2913516	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		646,02-	3.670,49-
30/04/2021	2913687	0137 MENSALIDADE STS		73,00-	3.743,49-
30/04/2021	2913689	0137 MENSALIDADE STS		68,00-	3.811,49-
30/04/2021	2913713	0137 MENSALIDADE STS		56,00-	3.867,49-
30/04/2021	2913718	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	3.918,49-
30/04/2021	2913737	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	3.952,49-
30/04/2021	2913739	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	3.986,49-
30/04/2021	2913752	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	4.013,69-
30/04/2021	2913761	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	4.030,69-
30/04/2021	2913764	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	4.047,69-
30/04/2021	2913772	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	4.064,69-
30/04/2021	2913773	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	4.081,69-
30/04/2021	2913778	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	4.098,69-
TOTAL MÊS ----->			428,20	2.149,81-	4.098,69-

Débitos: 428,20 Créditos: 2.149,81- Saldo Atual: 4.098,69-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
19/04/2021	2885354	Baixa Líquido de Ferias N° 2937 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ANA PAULA - Competência: abr/2021 Períodos:	1.862,55		1.862,55
28/04/2021	2903779	Baixa Líquido de Ferias N° 2968 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	79.219,63		81.082,18
30/04/2021	2913337	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.367,20-	67.714,98
30/04/2021	2913338	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.928,53-	54.786,45
30/04/2021	2913344	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.926,19-	42.860,26
30/04/2021	2913362	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.480,81-	35.379,45
30/04/2021	2913392	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.817,43-	30.562,02
30/04/2021	2913409	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.614,81-	26.947,21
30/04/2021	2913417	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.383,56-	23.563,65
30/04/2021	2913420	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.041,87-	20.521,78
30/04/2021	2913436	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.480,42-	18.041,36
30/04/2021	2913442	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.184,24-	15.857,12
30/04/2021	2913443	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.143,64-	13.713,48
30/04/2021	2913450	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.060,55-	11.652,93
30/04/2021	2913456	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.862,55-	9.790,38
30/04/2021	2913469	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.500,46-	8.289,92

Luca Silva Cavinho
Contador
CRC - BA 0337/00

30/04/2021 2918364 VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - ABRIL 2021
30/04/2021 2918365 TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - ABRIL 2021

72.792,26

81.082,18

81.082,18-

0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA.033700

Débitos: 153.874,44 Créditos: 153.874,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	50.336,35-
05/04/2021	2838759	Baixa GPS Folha N° 871 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2021		173,01
			50.509,36	
30/04/2021	2912632	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.721,46	7.894,47
30/04/2021	2912673	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.886,83	12.781,30
30/04/2021	2912676	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.878,73	17.660,03
30/04/2021	2912691	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.336,61	21.996,64
30/04/2021	2912697	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69	26.084,33
30/04/2021	2912703	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.874,72	29.959,05
30/04/2021	2912714	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.546,23	33.505,28
30/04/2021	2912732	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.150,64	36.655,92
30/04/2021	2912744	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.849,89	39.505,81
30/04/2021	2912765	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.559,93	42.065,74
30/04/2021	2912781	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88	44.084,62
30/04/2021	2912786	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27	46.070,89
30/04/2021	2912841	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05	47.478,94
30/04/2021	2912965	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	652,48	48.131,42
30/04/2021	2913140	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08	48.336,50
30/04/2021	2913146	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,23	48.537,73
30/04/2021	2913174	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81	48.691,54
30/04/2021	2913196	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	127,56	48.819,10
30/04/2021	2913216	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54	48.921,64
30/04/2021	2913259	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	62,50	48.984,14
30/04/2021	2913269	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	49.035,41
30/04/2021	2913285	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	16,96	49.052,37
30/04/2021	2913294	0188 DIF MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,21	49.052,58
30/04/2021	2913330	0003 I.N.S.S.		34.609,91
30/04/2021	2913333	0003 I.N.S.S.	14.442,67-	21.146,23
30/04/2021	2913353	0003 I.N.S.S.	13.463,68-	12.268,35
30/04/2021	2913360	0003 I.N.S.S.	8.877,88-	3.854,98
30/04/2021	2913376	0003 I.N.S.S.	8.413,37-	2.255,14-
30/04/2021	2913382	0003 I.N.S.S.	6.110,12-	7.592,64-
30/04/2021	2913398	0003 I.N.S.S.	5.337,50-	11.978,70-
30/04/2021	2913415	0003 I.N.S.S.	4.386,06-	15.416,88-
30/04/2021	2913428	0003 I.N.S.S.	3.438,18-	18.171,01-
30/04/2021	2913428	0003 I.N.S.S.	2.754,13-	20.654,76-
30/04/2021	2913434	0003 I.N.S.S.	2.483,75-	22.960,71-
30/04/2021	2913438	0003 I.N.S.S.	2.305,95-	25.259,23-
30/04/2021	2913441	0003 I.N.S.S.	2.298,52-	27.380,08-
30/04/2021	2913445	0003 I.N.S.S.	2.120,85-	29.484,78-
30/04/2021	2913447	0003 I.N.S.S.	2.104,70-	31.451,06-
30/04/2021	2913451	0003 I.N.S.S.	1.966,28-	32.902,45-
30/04/2021	2913475	0098 INSS FÉRIAS	1.451,39-	34.302,89-
30/04/2021	2913476	0003 I.N.S.S.	1.400,44-	35.415,61-
30/04/2021	2913484	0003 I.N.S.S.	1.112,72-	36.461,76-
30/04/2021	2913488	0003 I.N.S.S.	1.046,15-	37.502,66-
30/04/2021	2913490	0003 I.N.S.S.	1.040,90-	38.531,46-
30/04/2021	2913493	0003 I.N.S.S.	1.028,80-	39.554,69-
30/04/2021	2913495	0003 I.N.S.S.	1.023,23-	40.576,28-
30/04/2021	2913497	0098 INSS FÉRIAS	1.021,59-	41.564,12-
30/04/2021	2913500	0098 INSS FÉRIAS	987,84-	42.416,06-
30/04/2021	2913502	0003 I.N.S.S.	851,94-	43.214,68-
30/04/2021	2913507	0003 I.N.S.S.	798,62-	44.612,20-
30/04/2021	2913508	0003 I.N.S.S.	751,97-	45.210,86-
30/04/2021	2913518	0003 I.N.S.S.	645,55-	45.802,97-
30/04/2021	2913521	0003 I.N.S.S.	598,66-	46.384,38-
30/04/2021	2913523	0098 INSS FÉRIAS	592,11-	46.883,96-
30/04/2021	2913524	0003 I.N.S.S.	581,41-	47.356,25-
30/04/2021	2913532	0003 I.N.S.S.	499,58-	47.796,16-
30/04/2021	2913534	0003 I.N.S.S.	472,29-	48.185,91-
30/04/2021	2913540	0003 I.N.S.S.	439,91-	48.558,99-
30/04/2021	2913546	0098 INSS FÉRIAS	389,75-	48.926,34-
30/04/2021	2913548	0003 I.N.S.S.	373,08-	49.258,60-
30/04/2021	2913552	0098 INSS FÉRIAS	367,35-	49.578,79-
30/04/2021	2913560	0098 INSS FÉRIAS	332,26-	49.897,88-
30/04/2021	2913564	0003 I.N.S.S.	320,19-	50.207,45-
30/04/2021	2913566	0003 I.N.S.S.	319,09-	50.461,46-
30/04/2021	2913572	0098 INSS FÉRIAS	309,57-	
30/04/2021	2913582	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	254,01-	

Luca Silva Cavallaro
 Contador
 CRC - BA 0337/00

30/04/2021	2913587	0003	I.N.S.S.
30/04/2021	2913591	0003	I.N.S.S.
30/04/2021	2913593	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS

229,40-	50.690,86-
224,49-	50.915,35-
212,72-	51.128,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

30/04/2021	2913599	0098	INSS FÉRIAS	204,33-	51.332,40-
30/04/2021	2913601	0098	INSS FÉRIAS	201,09-	51.533,49-
30/04/2021	2913610	0003	I.N.S.S.	188,38-	51.721,87-
30/04/2021	2913612	0003	I.N.S.S.	183,50-	51.905,37-
30/04/2021	2913618	0098	INSS FÉRIAS	161,67-	52.067,04-
30/04/2021	2913620	0098	INSS FÉRIAS	159,40-	52.226,44-
30/04/2021	2913630	0011	INSS 13° SALÁRIO	140,01-	52.366,45-
30/04/2021	2913634	0003	I.N.S.S.	137,58-	52.504,03-
30/04/2021	2913638	0098	INSS FÉRIAS	130,26-	52.634,29-
30/04/2021	2913646	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	118,04-	52.752,33-
30/04/2021	2913650	0003	I.N.S.S.	110,22-	52.862,55-
30/04/2021	2913656	0003	I.N.S.S.	98,33-	52.960,88-
30/04/2021	2913670	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	96,17-	53.057,05-
30/04/2021	2913672	0098	INSS FÉRIAS	92,32-	53.149,37-
30/04/2021	2913679	0011	INSS 13° SALÁRIO	88,09-	53.237,46-
30/04/2021	2913685	0011	INSS 13° SALÁRIO	75,33-	53.312,79-
30/04/2021	2913709	0011	INSS 13° SALÁRIO	60,79-	53.373,58-
30/04/2021	2913711	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,45-	53.434,03-
30/04/2021	2913715	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	53,26-	53.487,29-
30/04/2021	2913722	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	49,02-	53.536,31-
30/04/2021	2913728	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	42,53-	53.578,84-
30/04/2021	2913735	0011	INSS 13° SALÁRIO	36,80-	53.615,64-
30/04/2021	2913744	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,69-	53.645,33-
30/04/2021	2913747	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	27,59-	53.672,92-
30/04/2021	2913750	0011	INSS 13° SALÁRIO	27,45-	53.700,37-
30/04/2021	2913754	0011	INSS 13° SALÁRIO	23,99-	53.724,36-
30/04/2021	2913756	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,55-	53.746,91-

TOTAL MÊS -----> 99.388,93 102.799,49- 53.746,91-

Débitos: 99.388,93 Créditos: 102.799,49- Saldo Atual: 53.746,91-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 44.933,54-

05/04/2021	2838768	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1294 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2021 Periodos: 3		44.933,54	0,00
30/04/2021	2913388	0004	I.R.R.F.	5.164,93-	5.164,93-
30/04/2021	2913390	0004	I.R.R.F.	4.989,75-	10.154,68-
30/04/2021	2913395	0004	I.R.R.F.	4.641,36-	14.796,04-
30/04/2021	2913406	0004	I.R.R.F.	4.148,84-	18.944,88-
30/04/2021	2913426	0004	I.R.R.F.	2.849,62-	21.794,50-
30/04/2021	2913439	0004	I.R.R.F.	2.305,01-	24.099,51-
30/04/2021	2913448	0004	I.R.R.F.	2.064,56-	26.164,07-
30/04/2021	2913460	0004	I.R.R.F.	1.789,31-	27.953,38-
30/04/2021	2913462	0004	I.R.R.F.	1.609,22-	29.562,60-
30/04/2021	2913463	0004	I.R.R.F.	1.584,90-	31.147,50-
30/04/2021	2913466	0004	I.R.R.F.	1.526,75-	32.674,25-
30/04/2021	2913467	0004	I.R.R.F.	1.504,54-	34.178,79-
30/04/2021	2913470	0004	I.R.R.F.	1.488,17-	35.666,96-
30/04/2021	2913478	0004	I.R.R.F.	1.326,52-	36.993,48-
30/04/2021	2913479	0004	I.R.R.F.	1.322,03-	38.315,51-
30/04/2021	2913480	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.267,17-	39.582,68-
30/04/2021	2913499	0004	I.R.R.F.	996,18-	40.578,86-
30/04/2021	2913504	0004	I.R.R.F.	819,87-	41.398,73-
30/04/2021	2913513	0004	I.R.R.F.	704,70-	42.103,43-
30/04/2021	2913515	0004	I.R.R.F.	659,80-	42.763,23-
30/04/2021	2913526	0004	I.R.R.F.	574,75-	43.337,98-
30/04/2021	2913530	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	545,65-	43.883,63-
30/04/2021	2913538	0004	I.R.R.F.	453,09-	44.336,72-
30/04/2021	2913558	0004	I.R.R.F.	340,20-	44.676,92-
30/04/2021	2913562	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	330,31-	45.007,23-
30/04/2021	2913574	0004	I.R.R.F.	297,94-	45.305,17-
30/04/2021	2913578	0004	I.R.R.F.	293,38-	45.598,55-
30/04/2021	2913584	0004	I.R.R.F.	234,28-	45.832,83-
30/04/2021	2913589	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	228,64-	46.061,47-
30/04/2021	2913595	0004	I.R.R.F.	210,91-	46.272,38-
30/04/2021	2913606	0004	I.R.R.F.	194,82-	46.467,20-
30/04/2021	2913616	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	179,68-	46.646,88-
30/04/2021	2913645	0004	I.R.R.F.	119,57-	46.766,45-
30/04/2021	2913648	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	112,66-	46.879,11-
30/04/2021	2913654	0004	I.R.R.F.	98,56-	46.977,67-
30/04/2021	2913693	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	66,46-	47.044,13-
30/04/2021	2913706	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	61,51-	47.105,64-

Luca Silva Carvalho
Cantador
CRC - BA 033700

30/04/2021 2913724 0030 I.R.R.F. FÉRIAS
30/04/2021 2913731 0004 I.R.R.F.
30/04/2021 2913742 0004 I.R.R.F.

46,73- 47.152,37-
41,73- 47.194,10-
32,35- 47.226,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

30/04/2021	2913758	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	19,43-	47.245,88-
30/04/2021	2913781	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	12,69-	47.258,57-
30/04/2021	2913783	0004	I.R.R.F.	12,44-	47.271,01-

TOTAL MÊS -----> 44.933,54 47.271,01- 47.271,01-

Débitos: 44.933,54 Créditos: 47.271,01- Saldo Atual: 47.271,01-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 90.679,14-

05/04/2021	2838772	Baixa GRF SEFIP N° 1192 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2021	90.679,00		0,14-
30/04/2021	2917108	002 FGTS Folha Mensal		13.907,99-	13.908,13-
30/04/2021	2917109	002 FGTS Folha Mensal		13.575,58-	27.483,71-
30/04/2021	2917110	002 FGTS Folha Mensal		8.453,94-	35.937,65-
30/04/2021	2917111	002 FGTS Folha Mensal		7.224,97-	43.162,62-
30/04/2021	2917112	002 FGTS Folha Mensal		5.532,17-	48.694,79-
30/04/2021	2917113	002 FGTS Folha Mensal		5.013,74-	53.708,53-
30/04/2021	2917114	002 FGTS Folha Mensal		4.862,10-	58.570,63-
30/04/2021	2917115	002 FGTS Folha Mensal		3.235,69-	61.806,32-
30/04/2021	2917116	002 FGTS Folha Mensal		2.944,77-	64.751,09-
30/04/2021	2917117	002 FGTS Folha Mensal		2.135,54-	66.886,63-
30/04/2021	2917118	002 FGTS Folha Mensal		2.057,51-	68.944,14-
30/04/2021	2917119	002 FGTS Folha Mensal		2.034,84-	70.978,98-
30/04/2021	2917120	002 FGTS Folha Mensal		1.942,70-	72.921,68-
30/04/2021	2917121	002 FGTS Folha Mensal		1.904,97-	74.826,65-
30/04/2021	2917122	002 FGTS Folha Mensal		1.896,95-	76.723,60-
30/04/2021	2917123	002 FGTS Folha Mensal		1.591,18-	78.314,78-
30/04/2021	2917124	002 FGTS Folha Mensal		1.542,63-	79.857,41-
30/04/2021	2917125	002 FGTS Folha Mensal		1.350,21-	81.207,62-
30/04/2021	2917126	002 FGTS Folha Mensal		1.262,19-	82.469,81-
30/04/2021	2917127	002 FGTS Folha Mensal		945,45-	83.415,26-
30/04/2021	2917128	002 FGTS Folha Mensal		835,62-	84.250,88-
30/04/2021	2917129	002 FGTS Folha Mensal		820,74-	85.071,62-
30/04/2021	2917130	002 FGTS Folha Mensal		757,21-	85.828,83-
30/04/2021	2917131	002 FGTS Folha Mensal		730,96-	86.559,79-
30/04/2021	2917132	002 FGTS Folha Mensal		640,46-	87.200,25-
30/04/2021	2917133	002 FGTS Folha Mensal		605,49-	87.805,74-
30/04/2021	2917134	002 FGTS Folha Mensal		518,65-	88.324,39-
30/04/2021	2917135	002 FGTS Folha Mensal		482,01-	88.806,40-
30/04/2021	2917136	002 FGTS Folha Mensal		463,83-	89.270,23-
30/04/2021	2917137	002 FGTS Folha Mensal		375,64-	89.645,87-
30/04/2021	2917138	002 FGTS Folha Mensal		370,46-	90.016,33-
30/04/2021	2917139	002 FGTS Folha Mensal		336,36-	90.352,69-
30/04/2021	2917140	002 FGTS Folha Mensal		330,98-	90.683,67-
30/04/2021	2917141	002 FGTS Folha Mensal		267,95-	90.951,62-
30/04/2021	2917142	002 FGTS Folha Mensal		267,32-	91.218,94-
30/04/2021	2917143	002 FGTS Folha Mensal		266,02-	91.484,96-
30/04/2021	2917145	002 FGTS Folha Mensal		210,32-	91.695,28-
30/04/2021	2917146	002 FGTS Folha Mensal		180,66-	91.875,94-
30/04/2021	2917147	002 FGTS Folha Mensal		141,33-	92.017,27-
30/04/2021	2917148	002 FGTS Folha Mensal		136,97-	92.154,24-
30/04/2021	2917150	002 FGTS Folha Mensal		112,64-	92.266,88-

TOTAL MÊS -----> 90.679,00 92.266,74- 92.266,88-

Débitos: 90.679,00 Créditos: 92.266,74- Saldo Atual: 92.266,88-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.635.685,88-

30/04/2021	2912605	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.061,76		1.625.624,12-
30/04/2021	2912614	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.755,63		1.616.868,49-
30/04/2021	2912626	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.172,61		1.608.695,88-
30/04/2021	2912664	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.249,40		1.603.446,48-
30/04/2021	2912681	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.648,76		1.598.797,72-
30/04/2021	2912717	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.462,49		1.595.335,23-
30/04/2021	2912723	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.353,92		1.591.981,31-
30/04/2021	2912738	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.941,37		1.589.039,94-
30/04/2021	2912741	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.918,54		1.586.121,40-
30/04/2021	2912747	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.764,67		1.583.356,73-
30/04/2021	2912752	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.724,21		1.580.632,52-
30/04/2021	2912757	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.596,18		1.578.036,34-
30/04/2021	2912762	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.576,73		1.575.459,61-
30/04/2021	2912768	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.451,14		1.573.008,47-
30/04/2021	2912771	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.448,89		1.570.559,58-

Luca Silva Carvalho
CRC - BA 0337/00

30/04/2021	2912780	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.107,00	1.568.452,58-
30/04/2021	2912793	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.793,39	1.566.659,19-
30/04/2021	2912799	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.773,12	1.564.886,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033700

30/04/2021	2912801	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.762,09	1.563.123,98-
30/04/2021	2912803	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.749,80	1.561.374,18-
30/04/2021	2912825	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.549,59	1.559.824,59-
30/04/2021	2912827	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.484,75	1.558.339,84-
30/04/2021	2912829	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.465,87	1.556.873,97-
30/04/2021	2912831	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.464,37	1.555.409,60-
30/04/2021	2912845	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.349,53	1.554.060,07-
30/04/2021	2912856	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.225,89	1.552.834,18-
30/04/2021	2912859	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.223,04	1.551.611,14-
30/04/2021	2912867	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.154,16	1.550.456,98-
30/04/2021	2912878	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.080,75	1.549.376,23-
30/04/2021	2912880	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.063,62	1.548.312,61-
30/04/2021	2912914	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	961,91	1.547.350,70-
30/04/2021	2912922	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	923,42	1.546.427,28-
30/04/2021	2912924	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	921,55	1.545.505,73-
30/04/2021	2912926	0041 FÉRIAS NO MÊS	906,89	1.544.598,84-
30/04/2021	2912930	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	858,91	1.543.739,93-
30/04/2021	2912932	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	817,05	1.542.922,88-
30/04/2021	2912934	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	816,30	1.542.106,58-
30/04/2021	2912953	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	702,33	1.541.404,25-
30/04/2021	2912979	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	604,60	1.540.799,65-
30/04/2021	2912991	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	597,80	1.540.201,85-
30/04/2021	2912995	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	591,04	1.539.610,81-
30/04/2021	2912997	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	587,36	1.539.023,45-
30/04/2021	2913013	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	532,69	1.538.490,76-
30/04/2021	2913025	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	494,92	1.537.995,84-
30/04/2021	2913031	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	490,23	1.537.505,61-
30/04/2021	2913033	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	488,63	1.537.016,98-
30/04/2021	2913035	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	488,12	1.536.528,86-
30/04/2021	2913044	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	449,84	1.536.079,02-
30/04/2021	2913056	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	425,33	1.535.653,69-
30/04/2021	2913060	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	408,63	1.535.245,06-
30/04/2021	2913062	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	407,68	1.534.837,38-
30/04/2021	2913068	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	360,25	1.534.477,13-
30/04/2021	2913076	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	320,64	1.534.156,49-
30/04/2021	2913082	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	302,30	1.533.854,19-
30/04/2021	2913084	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	296,95	1.533.557,24-
30/04/2021	2913090	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	275,91	1.533.281,33-
30/04/2021	2913104	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	249,50	1.533.031,83-
30/04/2021	2913116	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	225,52	1.532.806,31-
30/04/2021	2913144	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	201,53	1.532.604,78-
30/04/2021	2913162	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	177,56	1.532.427,22-
30/04/2021	2913168	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	163,41	1.532.263,81-
30/04/2021	2913180	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,78	1.532.122,03-
30/04/2021	2913190	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	132,06	1.531.989,97-
30/04/2021	2913220	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,98	1.531.890,99-
30/04/2021	2913227	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,97	1.531.799,02-
30/04/2021	2913251	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,17	1.531.723,85-
30/04/2021	2913279	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,64	1.531.694,21-
30/04/2021	2913287	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,37	1.531.681,84-
30/04/2021	2910566	484 PROV FERIAS MENSAL		18.669,93-
30/04/2021	2910567	484 PROV FERIAS MENSAL		18.473,82-
30/04/2021	2910570	484 PROV FERIAS MENSAL		11.364,86-
30/04/2021	2910572	484 PROV FERIAS MENSAL		7.277,80-
30/04/2021	2910573	484 PROV FERIAS MENSAL		6.701,38-
30/04/2021	2910574	484 PROV FERIAS MENSAL		6.606,75-
30/04/2021	2910575	484 PROV FERIAS MENSAL		6.077,96-
30/04/2021	2910579	484 PROV FERIAS MENSAL		5.017,33-
30/04/2021	2910581	484 PROV FERIAS MENSAL		4.280,12-
30/04/2021	2910582	484 PROV FERIAS MENSAL	3.887,65	1.612.264,14-
30/04/2021	2910583	484 PROV FERIAS MENSAL		3.327,74-
30/04/2021	2910586	484 PROV FERIAS MENSAL		2.966,03-
30/04/2021	2910587	484 PROV FERIAS MENSAL		2.698,21-
30/04/2021	2910588	484 PROV FERIAS MENSAL		2.696,26-
30/04/2021	2910589	484 PROV FERIAS MENSAL		2.656,84-
30/04/2021	2910592	484 PROV FERIAS MENSAL		2.180,89-
30/04/2021	2910593	484 PROV FERIAS MENSAL		2.140,47-
30/04/2021	2910598	484 PROV FERIAS MENSAL		1.875,31-
30/04/2021	2910599	484 PROV FERIAS MENSAL		1.787,70-
30/04/2021	2910600	484 PROV FERIAS MENSAL	1.765,57	1.632.828,02-
30/04/2021	2910601	484 PROV FERIAS MENSAL		1.657,60-
30/04/2021	2910605	484 PROV FERIAS MENSAL		1.495,67-
30/04/2021	2910610	484 PROV FERIAS MENSAL	1.291,57	1.634.689,72-
30/04/2021	2910613	484 PROV FERIAS MENSAL		1.205,11-

Luca Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337/00

30/04/2021 2910614 484 PROV FERIAS MENSAL
30/04/2021 2910617 484 PROV FERIAS MENSAL
30/04/2021 2910618 484 PROV FERIAS MENSAL

1.181,77- 1.637.076,60-
1.051,68- 1.638.128,28-
1.006,81- 1.639.135,09-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

30/04/2021	2910620	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		884,71-	1.640.019,80-
30/04/2021	2910626	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		772,41-	1.640.792,21-
30/04/2021	2910627	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		720,35-	1.641.512,56-
30/04/2021	2910630	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		669,46-	1.642.182,02-
30/04/2021	2910633	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		653,30-	1.642.835,32-
30/04/2021	2910635	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		590,57-	1.643.425,89-
30/04/2021	2910641	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		498,87-	1.643.924,76-
30/04/2021	2910644	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		467,13-	1.644.391,89-
30/04/2021	2910651	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		394,03-	1.644.785,92-
30/04/2021	2910654	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		371,28-	1.645.157,20-
30/04/2021	2910655	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		369,02-	1.645.526,22-
30/04/2021	2910658	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		335,89-	1.645.862,11-
30/04/2021	2910670	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		247,91-	1.646.110,02-
30/04/2021	2910672	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		224,32-	1.646.334,34-
30/04/2021	2910677	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		190,22-	1.646.524,56-
30/04/2021	2910684	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	172,88		1.646.351,68-
30/04/2021	2910688	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		163,58-	1.646.515,26-
30/04/2021	2910692	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		156,44-	1.646.671,70-
30/04/2021	2910718	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	71,71		1.646.599,99-
30/04/2021	2910765	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	0,39		1.646.599,60-

TOTAL MÊS -----> 111.193,81 122.107,53- 1.646.599,60-

Débitos: 111.193,81 Créditos: 122.107,53- Saldo Atual: 1.646.599,60-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 130.855,00-

30/04/2021	2910604	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.576,01		129.278,99-
30/04/2021	2910606	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		1.493,61-	130.772,60-
30/04/2021	2910607	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		1.477,95-	132.250,55-
30/04/2021	2910609	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.351,49		130.899,06-
30/04/2021	2910611	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.261,20		129.637,86-
30/04/2021	2910619	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		909,18-	130.547,04-
30/04/2021	2910624	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	836,14		129.710,90-
30/04/2021	2910632	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	662,54		129.048,36-
30/04/2021	2910636	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		582,25-	129.630,61-
30/04/2021	2910638	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		536,11-	130.166,72-
30/04/2021	2910639	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		528,54-	130.695,26-
30/04/2021	2910642	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		486,23-	131.181,49-
30/04/2021	2910647	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	426,15		130.755,34-
30/04/2021	2910650	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		401,36-	131.156,70-
30/04/2021	2910657	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		342,42-	131.499,12-
30/04/2021	2910659	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	313,75		131.185,37-
30/04/2021	2910660	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	311,18		130.874,19-
30/04/2021	2910661	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	311,01		130.563,18-
30/04/2021	2910665	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	274,85		130.288,33-
30/04/2021	2910666	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		266,23-	130.554,56-
30/04/2021	2910671	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		237,29-	130.791,85-
30/04/2021	2910673	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	220,73		130.571,12-
30/04/2021	2910674	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		215,86-	130.786,98-
30/04/2021	2910675	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		215,71-	131.002,69-
30/04/2021	2910676	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		212,55-	131.215,24-
30/04/2021	2910678	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	190,05		131.025,19-
30/04/2021	2910679	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	189,13		130.836,06-
30/04/2021	2910683	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		174,47-	131.010,53-
30/04/2021	2910685	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		171,24-	131.181,77-
30/04/2021	2910691	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	161,23		131.020,54-
30/04/2021	2910693	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	156,20		130.864,34-
30/04/2021	2910695	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		150,02-	131.014,36-
30/04/2021	2910697	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	143,95		130.870,41-
30/04/2021	2910698	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		143,01-	131.013,42-
30/04/2021	2910700	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	141,25		130.872,17-
30/04/2021	2910701	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		132,61-	131.004,78-
30/04/2021	2910703	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	130,46		130.874,32-
30/04/2021	2910706	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		119,65-	130.993,97-
30/04/2021	2910708	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	115,28		130.878,69-
30/04/2021	2910710	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	103,33		130.775,36-
30/04/2021	2910712	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		96,41-	130.871,77-
30/04/2021	2910713	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		94,53-	130.966,30-
30/04/2021	2910716	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		84,13-	131.050,43-
30/04/2021	2910717	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		80,54-	131.130,97-
30/04/2021	2910719	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		70,78-	131.201,75-
30/04/2021	2910725	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		61,80-	131.263,55-
30/04/2021	2910726	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		57,63-	131.321,18-

Luca Silva Cavatini
 CRC - BA 0337/00

30/04/2021	2910728	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS
30/04/2021	2910730	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS
30/04/2021	2910732	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS

53,56-	131.374,74-
52,26-	131.427,00-
47,25-	131.474,25-

Lucas Silva Ferrinho
Contratado
CRC - BA 0337010

30/04/2021	2910735	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,92-	131.514,17-
30/04/2021	2910738	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,37-	131.551,54-
30/04/2021	2910740	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,52-	131.583,06-
30/04/2021	2910742	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,70-	131.612,76-
30/04/2021	2910743	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,52-	131.642,28-
30/04/2021	2910746	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,87-	131.669,15-
30/04/2021	2910752	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,83-	131.688,98-
30/04/2021	2910753	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,95-	131.706,93-
30/04/2021	2910754	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,22-	131.722,15-
30/04/2021	2910756	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,83		131.708,32-
30/04/2021	2910758	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,09-	131.721,41-
30/04/2021	2910759	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,52-	131.733,93-
30/04/2021	2910763	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,74		131.728,19-
30/04/2021	2910767	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,03		131.728,16-
30/04/2021	2918871		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS S. FERIAS NO MES - ABRIL 2021	0,19		131.727,97-
TOTAL MÊS ----->				8.895,72	9.768,69-	131.727,97-

Débitos: 8.895,72 Créditos: 9.768,69- Saldo Atual: 131.727,97-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	269.645,68-
30/04/2021	2912809	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.715,80	267.929,88-
30/04/2021	2912865	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.162,19	266.767,69-
30/04/2021	2912918	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	944,07	265.823,62-
30/04/2021	2912938	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	810,56	265.013,06-
30/04/2021	2913029	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	490,74	264.522,32-
30/04/2021	2913064	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	366,09	264.156,23-
30/04/2021	2913078	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	319,92	263.836,31-
30/04/2021	2913176	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	151,11	263.685,20-
30/04/2021	2913265	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	51,67	263.633,53-
30/04/2021	2913291	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,77	263.624,76-
30/04/2021	2910568	504	PROV 13SAL MENSAL		14.340,61-
30/04/2021	2910569	504	PROV 13SAL MENSAL		14.015,11-
30/04/2021	2910571	504	PROV 13SAL MENSAL		8.679,87-
30/04/2021	2910576	504	PROV 13SAL MENSAL		5.676,07-
30/04/2021	2910577	504	PROV 13SAL MENSAL		5.489,90-
30/04/2021	2910578	504	PROV 13SAL MENSAL		5.196,01-
30/04/2021	2910580	504	PROV 13SAL MENSAL		4.694,48-
30/04/2021	2910584	504	PROV 13SAL MENSAL		3.272,64-
30/04/2021	2910585	504	PROV 13SAL MENSAL		3.187,02-
30/04/2021	2910590	504	PROV 13SAL MENSAL		2.224,52-
30/04/2021	2910591	504	PROV 13SAL MENSAL		2.202,50-
30/04/2021	2910594	504	PROV 13SAL MENSAL		2.058,86-
30/04/2021	2910595	504	PROV 13SAL MENSAL		2.029,40-
30/04/2021	2910596	504	PROV 13SAL MENSAL		2.023,65-
30/04/2021	2910597	504	PROV 13SAL MENSAL		1.943,52-
30/04/2021	2910602	504	PROV 13SAL MENSAL		1.657,49-
30/04/2021	2910603	504	PROV 13SAL MENSAL		1.606,92-
30/04/2021	2910608	504	PROV 13SAL MENSAL		1.406,48-
30/04/2021	2910612	504	PROV 13SAL MENSAL		1.243,20-
30/04/2021	2910621	504	PROV 13SAL MENSAL		870,42-
30/04/2021	2910622	504	PROV 13SAL MENSAL		867,17-
30/04/2021	2910623	504	PROV 13SAL MENSAL		851,57-
30/04/2021	2910625	504	PROV 13SAL MENSAL		788,75-
30/04/2021	2910629	504	PROV 13SAL MENSAL		689,13-
30/04/2021	2910631	504	PROV 13SAL MENSAL		668,41-
30/04/2021	2910634	504	PROV 13SAL MENSAL		636,62-
30/04/2021	2910637	504	PROV 13SAL MENSAL		540,26-
30/04/2021	2910640	504	PROV 13SAL MENSAL		502,09-
30/04/2021	2910643	504	PROV 13SAL MENSAL		483,17-
30/04/2021	2910649	504	PROV 13SAL MENSAL		410,30-
30/04/2021	2910653	504	PROV 13SAL MENSAL		374,52-
30/04/2021	2910656	504	PROV 13SAL MENSAL		350,37-
30/04/2021	2910662	504	PROV 13SAL MENSAL		295,52-
30/04/2021	2910663	504	PROV 13SAL MENSAL		279,12-
30/04/2021	2910664	504	PROV 13SAL MENSAL		278,46-
30/04/2021	2910669	504	PROV 13SAL MENSAL		251,92-
30/04/2021	2910680	504	PROV 13SAL MENSAL		188,19-
30/04/2021	2910686	504	PROV 13SAL MENSAL		168,24-
30/04/2021	2910699	504	PROV 13SAL MENSAL		142,67-
30/04/2021	2910705	504	PROV 13SAL MENSAL		122,69-
30/04/2021	2910707	504	PROV 13SAL MENSAL		117,34-

Luca Silva Cavallaro
CRC - BA 0337/00

30/04/2021 2910764 504 PROV 13SAL MENSAL
30/04/2021 2918869 VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES
- ABRIL 2021

2,97

356.446,97-

8,38-

356.455,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

TOTAL MÊS -----> 6.023,89 92.833,56- 356.455,35-

Débitos: 6.023,89 Créditos: 92.833,56- Saldo Atual: 356.455,35-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 21.572,37-

30/04/2021	2910615	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.147,28-	22.719,65-
30/04/2021	2910616	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.121,27-	23.840,92-
30/04/2021	2910628	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		694,42-	24.535,34-
30/04/2021	2910645	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		454,09-	24.989,43-
30/04/2021	2910646	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		439,20-	25.428,63-
30/04/2021	2910648	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		415,69-	25.844,32-
30/04/2021	2910652	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		375,55-	26.219,87-
30/04/2021	2910667	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		261,81-	26.481,68-
30/04/2021	2910668	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		254,92-	26.736,60-
30/04/2021	2910681	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		177,96-	26.914,56-
30/04/2021	2910682	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		176,20-	27.090,76-
30/04/2021	2910687	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		164,69-	27.255,45-
30/04/2021	2910689	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		162,35-	27.417,80-
30/04/2021	2910690	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,90-	27.579,70-
30/04/2021	2910694	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		155,48-	27.735,18-
30/04/2021	2910696	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	144,39		27.590,79-
30/04/2021	2910702	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,60-	27.723,39-
30/04/2021	2910704	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,55-	27.851,94-
30/04/2021	2910709	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		112,52-	27.964,46-
30/04/2021	2910711	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		99,46-	28.063,92-
30/04/2021	2910714	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	92,98		27.970,94-
30/04/2021	2910715	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	85,33		27.885,61-
30/04/2021	2910720	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,64-	27.955,25-
30/04/2021	2910721	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,38-	28.024,63-
30/04/2021	2910722	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		68,14-	28.092,77-
30/04/2021	2910723	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	64,84		28.027,93-
30/04/2021	2910724	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,10-	28.091,03-
30/04/2021	2910727	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,14-	28.146,17-
30/04/2021	2910729	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,47-	28.199,64-
30/04/2021	2910731	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,93-	28.250,57-
30/04/2021	2910733	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,22-	28.293,79-
30/04/2021	2910734	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,17-	28.333,96-
30/04/2021	2910736	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,26		28.294,70-
30/04/2021	2910737	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,66-	28.333,36-
30/04/2021	2910739	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,82-	28.366,18-
30/04/2021	2910741	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,96-	28.396,14-
30/04/2021	2910744	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,29		28.366,85-
30/04/2021	2910745	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,03-	28.394,88-
30/04/2021	2910747	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	25,59		28.369,29-
30/04/2021	2910748	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,64-	28.392,93-
30/04/2021	2910749	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,33-	28.415,26-
30/04/2021	2910750	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,28-	28.437,54-
30/04/2021	2910751	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,15-	28.457,69-
30/04/2021	2910755	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,06-	28.472,75-
30/04/2021	2910757	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,46-	28.486,21-
30/04/2021	2910760	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,41-	28.497,62-
30/04/2021	2910761	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,82-	28.507,44-
30/04/2021	2910762	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,39-	28.516,83-
30/04/2021	2910766	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,24		28.516,59-
30/04/2021	2918870		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS S. 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021	0,17		28.516,42-

TOTAL MÊS -----> 482,09 7.426,14- 28.516,42-

Débitos: 482,09 Créditos: 7.426,14- Saldo Atual: 28.516,42-

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

08/04/2021	2924925		BAIXA Repasse de Contrato N° 000031202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2021. INCLUINDO O VALOR DE DOAÇÃO DE CILINDROS DE O2		188.172,20-	188.172,20-
08/04/2021	2924926		BAIXA Repasse de Contrato N° 000031202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2021. INCLUINDO O VALOR DE DOAÇÃO DE			

Luca Silva Cavallini
Cantador
CRC - BA 0337/00

CILINDROS DE O2

35.740,25-

223.912,45-

29/04/2021 2924946 BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202101 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

Lucas Silva Ferrinho
Contratador
CRC - BA.0337/00

		CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2021.	353.329,97-	577.242,42-
30/04/2021	2964233	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2021. INCLUINDO O VALOR DE DOAÇÃO DE CILINDROS DE O2 595792	188.172,20	389.070,22-
30/04/2021	2964234	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2021. INCLUINDO O VALOR DE DOAÇÃO DE CILINDROS DE O2 595792	35.740,25	353.329,97-
30/04/2021	2964346	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2021.	353.329,97	0,00
TOTAL MÊS ----->			577.242,42	577.242,42-
Débitos: 577.242,42		Créditos: 577.242,42-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	1.161.645,17-
16/04/2021	2924961	INVESTIMENTO HUAPA - MAR/2021	104.930,16-	1.266.575,33-
TOTAL MÊS ----->			0,00	104.930,16-
Débitos: 0,00		Créditos: 104.930,16-	Saldo Atual: 1.266.575,33-	
Conta: 2.02.01.01.001 381		Empréstimos entre Grupo Economico	Sd. Ant.:	0,00
14/04/2021	2869634	REF GRRF- PAGAMENTO INDEVIDO	1.598,64	1.598,64
15/04/2021	2871680	DEV GRRF REF PAG INDEVIDO		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.598,64	1.598,64-
Débitos: 1.598,64		Créditos: 1.598,64-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	10.051.639,70-
30/04/2021	2918339	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - PATRONAL	250.020,17-	10.301.659,87-
30/04/2021	2918340	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - TERCEIROS	65.914,41-	10.367.574,28-
TOTAL MÊS ----->			0,00	315.934,58-
Débitos: 0,00		Créditos: 315.934,58-	Saldo Atual: 10.367.574,28-	
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	1.547.120,49-
30/04/2021	2912955	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	680,29	1.546.440,20-
30/04/2021	2921878	VLR. REF. PROVISAO RESCISAO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. NO MES - ABRIL 2021	38.878,39-	1.585.318,59-
TOTAL MÊS ----->			680,29	38.878,39-
Débitos: 680,29		Créditos: 38.878,39-	Saldo Atual: 1.585.318,59-	
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	17.602.977,66-
01/04/2021	2856324	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042021	5.867.659,22-	23.470.636,88-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.867.659,22-
Débitos: 0,00		Créditos: 5.867.659,22-	Saldo Atual: 23.470.636,88-	
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	1.859.594,90-
30/04/2021	2968461	APURACAO DO RESULTADO N/MES NO MES - ABRIL 2021	242.769,24-	2.102.364,14-
TOTAL MÊS ----->			0,00	242.769,24-
Débitos: 0,00		Créditos: 242.769,24-	Saldo Atual: 2.102.364,14-	

Lucas Silva Carvalho
- Contador
CRC - BA 0337/00

Conta: 4.01.01.01.001 396

Medicamentos

Sd. Ant.: 1.063.768,90

30/04/2021 2944401 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS

350.819,79

1.414.588,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

30/04/2021	2966949	VALOR REF BAIXA PERDA POR VENCIMENTO ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	588,67		1.415.177,36
TOTAL MÊS ----->			351.408,46	0,00	1.415.177,36
Débitos: 351.408,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.415.177,36					
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	1.026.964,63
30/04/2021	2944396	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAL HOSPITALAR	294.839,61		1.321.804,24
TOTAL MÊS ----->			294.839,61	0,00	1.321.804,24
Débitos: 294.839,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.321.804,24					
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	57.375,53
01/04/2021	2904394	Ref NF 0000019255 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	68,86		57.444,39
01/04/2021	2904398	Ref NF 0000019254 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	196,81		57.641,20
01/04/2021	2904418	Ref NF 0000019314 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	179,27		57.820,47
02/04/2021	2904414	Ref NF 0000019341 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	107,18		57.927,65
04/04/2021	2904408	Ref NF 0000003880 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.251,71		61.179,36
04/04/2021	2904412	Ref NF 0000015673 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	158,35		61.337,71
04/04/2021	2904420	Ref NF 0000019356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	78,41		61.416,12
09/04/2021	2904380	Ref NF 0000019404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	231,90		61.648,02
10/04/2021	2904384	Ref NF 0000019416 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	179,26		61.827,28
14/04/2021	2904402	Ref NF 0000001061 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.811,35		66.638,63
23/04/2021	2904388	Ref NF 0000019538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	142,27		66.780,90
TOTAL MÊS ----->			9.405,37	0,00	66.780,90
Débitos: 9.405,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.780,90					
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	44.933,78
30/04/2021	2944394	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - DIETAS ENTERAIS	11.413,77		56.347,55
TOTAL MÊS ----->			11.413,77	0,00	56.347,55
Débitos: 11.413,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.347,55					
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	87.958,73
30/04/2021	2944402	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	23.285,47		111.244,20
TOTAL MÊS ----->			23.285,47	0,00	111.244,20
Débitos: 23.285,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.244,20					
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	83.265,55
30/04/2021	2944400	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE LIMPEZA	24.722,02		107.987,57
TOTAL MÊS ----->			24.722,02	0,00	107.987,57
Débitos: 24.722,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.987,57					
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	70.491,29

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337/00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033700

TOTAL MÊS -----> 14.591,51 0,00 85.082,80

Débitos: 14.591,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.082,80

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 94.642,77

30/04/2021 2944399 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO 17.024,56 111.667,33

TOTAL MÊS -----> 17.024,56 0,00 111.667,33

Débitos: 17.024,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.667,33

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 10.600,89

30/04/2021 2944395 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - EPI 3.116,51 13.717,40

TOTAL MÊS -----> 3.116,51 0,00 13.717,40

Débitos: 3.116,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.717,40

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 6.793,20

30/04/2021 2944397 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.257,00 9.050,20

TOTAL MÊS -----> 2.257,00 0,00 9.050,20

Débitos: 2.257,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.050,20

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 2.435.192,56

30/04/2021 2912541 0002 DIAS TRABALHADOS 124.234,57 2.559.427,13

30/04/2021 2912545 0002 DIAS TRABALHADOS 118.480,68 2.677.907,81

30/04/2021 2912548 0002 DIAS TRABALHADOS 67.803,02 2.745.710,83

30/04/2021 2912551 0002 DIAS TRABALHADOS 56.467,28 2.802.178,11

30/04/2021 2912554 0002 DIAS TRABALHADOS 49.672,15 2.851.850,26

30/04/2021 2912557 0002 DIAS TRABALHADOS 43.521,62 2.895.371,88

30/04/2021 2912560 0002 DIAS TRABALHADOS 31.648,14 2.927.020,02

30/04/2021 2912563 0002 DIAS TRABALHADOS 28.717,50 2.955.737,52

30/04/2021 2912566 0002 DIAS TRABALHADOS 27.601,16 2.983.338,68

30/04/2021 2912569 0002 DIAS TRABALHADOS 24.521,87 3.007.860,55

30/04/2021 2912572 0002 DIAS TRABALHADOS 20.618,87 3.028.479,42

30/04/2021 2912575 0002 DIAS TRABALHADOS 18.483,83 3.046.963,25

30/04/2021 2912578 0002 DIAS TRABALHADOS 17.686,53 3.064.649,78

30/04/2021 2912581 0002 DIAS TRABALHADOS 15.745,98 3.080.395,76

30/04/2021 2912584 0002 DIAS TRABALHADOS 15.627,49 3.096.023,25

30/04/2021 2912587 0002 DIAS TRABALHADOS 14.816,31 3.110.839,56

30/04/2021 2912593 0002 DIAS TRABALHADOS 12.853,03 3.123.692,59

30/04/2021 2912599 0002 DIAS TRABALHADOS 12.365,53 3.136.058,12

30/04/2021 2912602 0002 DIAS TRABALHADOS 11.646,75 3.147.704,87

30/04/2021 2912611 0002 DIAS TRABALHADOS 8.974,47 3.156.679,34

30/04/2021 2912617 0002 DIAS TRABALHADOS 8.701,91 3.165.381,25

30/04/2021 2912620 0002 DIAS TRABALHADOS 8.629,15 3.174.010,40

30/04/2021 2912637 0002 DIAS TRABALHADOS 7.674,92 3.181.685,32

30/04/2021 2912640 0002 DIAS TRABALHADOS 7.600,74 3.189.286,06

30/04/2021 2912646 0002 DIAS TRABALHADOS 6.327,01 3.195.613,07

30/04/2021 2912649 0002 DIAS TRABALHADOS 6.197,40 3.201.810,47

30/04/2021 2912652 0037 DIFERENÇA SALARIAL 5.895,10 3.207.705,57

30/04/2021 2912667 0002 DIAS TRABALHADOS 4.954,95 3.212.660,52

30/04/2021 2912678 0002 DIAS TRABALHADOS 4.840,62 3.217.501,14

30/04/2021 2912700 0002 DIAS TRABALHADOS 3.915,27 3.221.416,41

30/04/2021 2912706 0002 DIAS TRABALHADOS 3.789,76 3.225.206,17

30/04/2021 2912729 0002 DIAS TRABALHADOS 3.182,40 3.228.388,57

30/04/2021 2912754 0002 DIAS TRABALHADOS 2.719,97 3.231.108,54

30/04/2021 2912791 0002 DIAS TRABALHADOS 1.903,98 3.233.012,52

30/04/2021 2912792 0002 DIAS TRABALHADOS 1.818,28 3.234.830,80

30/04/2021 2912813 0002 DIAS TRABALHADOS 1.662,42 3.236.493,22

30/04/2021 2912817 0002 DIAS TRABALHADOS 1.630,54 3.238.123,76

30/04/2021 2912819 0002 DIAS TRABALHADOS 1.630,54 3.239.754,30

30/04/2021 2912821 0002 DIAS TRABALHADOS 1.630,54 3.241.384,84

30/04/2021 2912851 0002 DIAS TRABALHADOS 1.290,08 3.242.674,92

30/04/2021 2912854 0102 DSR 1.251,24 3.243.926,16

30/04/2021 2912869 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO 1.141,83 3.245.067,99

Lucas Silva Cavatini
CRC - BA 0337/00

30/04/2021	2912873	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/04/2021	2912876	0102	DSR	
30/04/2021	2912881	0002	DIAS	TRABALHADOS

1.126,44
1.091,15
1.029,20

3.246.194,43
3.247.285,58
3.248.314,78

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

30/04/2021	2912912	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	968,68	3.249.283,46
30/04/2021	2912946	0102 DSR	761,88	3.250.045,34
30/04/2021	2913001	0102 DSR	577,13	3.250.622,47
30/04/2021	2913017	0102 DSR	531,05	3.251.153,52
30/04/2021	2913072	0102 DSR	341,41	3.251.494,93
30/04/2021	2913096	0102 DSR	264,78	3.251.759,71
30/04/2021	2913108	0102 DSR	245,37	3.252.005,08
30/04/2021	2913148	0102 DSR	197,40	3.252.202,48
30/04/2021	2913160	0102 DSR	179,32	3.252.381,80
30/04/2021	2913164	0102 DSR	177,11	3.252.558,91
30/04/2021	2913218	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	99,44	3.252.658,35
30/04/2021	2913225	0102 DSR	95,01	3.252.753,36
30/04/2021	2913232	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	88,26	3.252.841,62
30/04/2021	2913271	0102 DSR	41,41	3.252.883,03
30/04/2021	2913283	0102 DSR	19,36	3.252.902,39
30/04/2021	2913293	0102 DSR	5,08	3.252.907,47

TOTAL MÊS -----> 817.714,91 0,00 3.252.907,47

Débitos: 817.714,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.252.907,47

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 19.034,00

05/04/2021	2871098	Ref NF 0000056929 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	19.059,00
30/04/2021	2912985	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	19.659,00

TOTAL MÊS -----> 625,00 0,00 19.659,00

Débitos: 625,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.659,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 300.068,25

30/04/2021	2910568	504 PROV 13SAL MENSAL	14.340,61	314.408,86
30/04/2021	2910569	504 PROV 13SAL MENSAL	14.015,11	328.423,97
30/04/2021	2910571	504 PROV 13SAL MENSAL	8.679,87	337.103,84
30/04/2021	2910576	504 PROV 13SAL MENSAL	5.676,07	342.779,91
30/04/2021	2910577	504 PROV 13SAL MENSAL	5.489,90	348.269,81
30/04/2021	2910578	504 PROV 13SAL MENSAL	5.196,01	353.465,82
30/04/2021	2910580	504 PROV 13SAL MENSAL	4.694,48	358.160,30
30/04/2021	2910584	504 PROV 13SAL MENSAL	3.272,64	361.432,94
30/04/2021	2910585	504 PROV 13SAL MENSAL	3.187,02	364.619,96
30/04/2021	2910590	504 PROV 13SAL MENSAL	2.224,52	366.844,48
30/04/2021	2910591	504 PROV 13SAL MENSAL	2.202,50	369.046,98
30/04/2021	2910594	504 PROV 13SAL MENSAL	2.058,86	371.105,84
30/04/2021	2910595	504 PROV 13SAL MENSAL	2.029,40	373.135,24
30/04/2021	2910596	504 PROV 13SAL MENSAL	2.023,65	375.158,89
30/04/2021	2910597	504 PROV 13SAL MENSAL	1.943,52	377.102,41
30/04/2021	2910602	504 PROV 13SAL MENSAL	1.657,49	378.759,90
30/04/2021	2910603	504 PROV 13SAL MENSAL	1.606,92	380.366,82
30/04/2021	2910608	504 PROV 13SAL MENSAL	1.406,48	381.773,30
30/04/2021	2910612	504 PROV 13SAL MENSAL	1.243,20	383.016,50
30/04/2021	2910615	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.147,28	384.163,78
30/04/2021	2910616	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.121,27	385.285,05
30/04/2021	2910621	504 PROV 13SAL MENSAL	870,42	386.155,47
30/04/2021	2910622	504 PROV 13SAL MENSAL	867,17	387.022,64
30/04/2021	2910623	504 PROV 13SAL MENSAL	851,57	387.874,21
30/04/2021	2910625	504 PROV 13SAL MENSAL	788,75	388.662,96
30/04/2021	2910628	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	694,42	389.357,38
30/04/2021	2910629	504 PROV 13SAL MENSAL	689,13	390.046,51
30/04/2021	2910631	504 PROV 13SAL MENSAL	668,41	390.714,92
30/04/2021	2910634	504 PROV 13SAL MENSAL	636,62	391.351,54
30/04/2021	2910637	504 PROV 13SAL MENSAL	540,26	391.891,80
30/04/2021	2910640	504 PROV 13SAL MENSAL	502,09	392.393,89
30/04/2021	2910643	504 PROV 13SAL MENSAL	483,17	392.877,06
30/04/2021	2910645	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	454,09	393.331,15
30/04/2021	2910646	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	439,20	393.770,35
30/04/2021	2910648	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	415,69	394.186,04
30/04/2021	2910649	504 PROV 13SAL MENSAL	410,30	394.596,34
30/04/2021	2910652	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	375,55	394.971,89
30/04/2021	2910653	504 PROV 13SAL MENSAL	374,52	395.346,41
30/04/2021	2910656	504 PROV 13SAL MENSAL	350,37	395.696,78
30/04/2021	2910662	504 PROV 13SAL MENSAL	295,52	395.992,30
30/04/2021	2910663	504 PROV 13SAL MENSAL	279,12	396.271,42
30/04/2021	2910664	504 PROV 13SAL MENSAL	278,46	396.549,88

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 0337/00

30/04/2021	2910667	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS
30/04/2021	2910668	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS
30/04/2021	2910669	504	PROV	13SAL	MENSAL	

261,81
254,92
251,92

396.811,69
397.066,61
397.318,53

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

30/04/2021	2910680	504 PROV 13SAL MENSAL	188,19		397.506,72
30/04/2021	2910681	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,96		397.684,68
30/04/2021	2910682	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	176,20		397.860,88
30/04/2021	2910686	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24		398.029,12
30/04/2021	2910687	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	164,69		398.193,81
30/04/2021	2910689	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	162,35		398.356,16
30/04/2021	2910690	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,90		398.518,06
30/04/2021	2910694	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	155,48		398.673,54
30/04/2021	2910696	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		144,39-	398.529,15
30/04/2021	2910699	504 PROV 13SAL MENSAL	142,67		398.671,82
30/04/2021	2910702	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,60		398.804,42
30/04/2021	2910704	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,55		398.932,97
30/04/2021	2910705	504 PROV 13SAL MENSAL	122,69		399.055,66
30/04/2021	2910707	504 PROV 13SAL MENSAL	117,34		399.173,00
30/04/2021	2910709	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,52		399.285,52
30/04/2021	2910711	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,46		399.384,98
30/04/2021	2910714	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		92,98-	399.292,00
30/04/2021	2910715	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		85,33-	399.206,67
30/04/2021	2910720	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,64		399.276,31
30/04/2021	2910721	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,38		399.345,69
30/04/2021	2910722	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,14		399.413,83
30/04/2021	2910723	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		64,84-	399.348,99
30/04/2021	2910724	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,10		399.412,09
30/04/2021	2910727	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,14		399.467,23
30/04/2021	2910729	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,47		399.520,70
30/04/2021	2910731	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,93		399.571,63
30/04/2021	2910733	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,22		399.614,85
30/04/2021	2910734	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,17		399.655,02
30/04/2021	2910736	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		39,26-	399.615,76
30/04/2021	2910737	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,66		399.654,42
30/04/2021	2910739	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,82		399.687,24
30/04/2021	2910741	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,96		399.717,20
30/04/2021	2910744	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		29,29-	399.687,91
30/04/2021	2910745	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,03		399.715,94
30/04/2021	2910747	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		25,59-	399.690,35
30/04/2021	2910748	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,64		399.713,99
30/04/2021	2910749	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,33		399.736,32
30/04/2021	2910750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,28		399.758,60
30/04/2021	2910751	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,15		399.778,75
30/04/2021	2910755	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,06		399.793,81
30/04/2021	2910757	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,46		399.807,27
30/04/2021	2910760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,41		399.818,68
30/04/2021	2910761	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,82		399.828,50
30/04/2021	2910762	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,39		399.837,89
30/04/2021	2910764	504 PROV 13SAL MENSAL		2,97-	399.834,92
30/04/2021	2910766	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,24-	399.834,68
30/04/2021	2918869	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021	8,38		399.843,06
30/04/2021	2918870	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS S. 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021		0,17-	399.842,89
TOTAL MÊS ----->			100.259,70	485,06-	399.842,89

Débitos: 100.259,70 Créditos: 485,06- Saldo Atual: 399.842,89

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:	385.511,75
30/04/2021	2917144	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	226,48		385.738,23
30/04/2021	2917149	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	126,01		385.864,24
30/04/2021	2910566	484 PROV FERIAS MENSAL	18.669,93		404.534,17
30/04/2021	2910567	484 PROV FERIAS MENSAL	18.473,82		423.007,99
30/04/2021	2910570	484 PROV FERIAS MENSAL	11.364,86		434.372,85
30/04/2021	2910572	484 PROV FERIAS MENSAL	7.277,80		441.650,65
30/04/2021	2910573	484 PROV FERIAS MENSAL	6.701,38		448.352,03
30/04/2021	2910574	484 PROV FERIAS MENSAL	6.606,75		454.958,78
30/04/2021	2910575	484 PROV FERIAS MENSAL	6.077,96		461.036,74
30/04/2021	2910579	484 PROV FERIAS MENSAL	5.017,33		466.054,07
30/04/2021	2910581	484 PROV FERIAS MENSAL	4.280,12		470.334,19
30/04/2021	2910582	484 PROV FERIAS MENSAL		3.887,65-	466.446,54
30/04/2021	2910583	484 PROV FERIAS MENSAL	3.327,74		469.774,28
30/04/2021	2910586	484 PROV FERIAS MENSAL	2.966,03		472.740,31
30/04/2021	2910587	484 PROV FERIAS MENSAL	2.698,21		475.438,52
30/04/2021	2910588	484 PROV FERIAS MENSAL	2.696,26		478.134,78
30/04/2021	2910589	484 PROV FERIAS MENSAL	2.656,84		480.791,62

Luca Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337/00

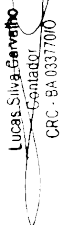
30/04/2021	2910592	484	PROV FERIAS MENSAL
30/04/2021	2910593	484	PROV FERIAS MENSAL
30/04/2021	2910598	484	PROV FERIAS MENSAL

2.180,89
2.140,47
1.875,31

482.972,51
485.112,98
486.988,29

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

30/04/2021	2910599	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.787,70		488.775,99
30/04/2021	2910600	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.765,57-	487.010,42
30/04/2021	2910601	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.657,60		488.668,02
30/04/2021	2910604	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.576,01-	487.092,01
30/04/2021	2910605	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.495,67		488.587,68
30/04/2021	2910606	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.493,61		490.081,29
30/04/2021	2910607	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.477,95		491.559,24
30/04/2021	2910609	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.351,49-	490.207,75
30/04/2021	2910610	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.291,57-	488.916,18
30/04/2021	2910611	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.261,20-	487.654,98
30/04/2021	2910613	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.205,11		488.860,09
30/04/2021	2910614	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.181,77		490.041,86
30/04/2021	2910617	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.051,68		491.093,54
30/04/2021	2910618	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.006,81		492.100,35
30/04/2021	2910619	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	909,18		493.009,53
30/04/2021	2910620	484	PROV	FERIAS	MENSAL	884,71		493.894,24
30/04/2021	2910624	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		836,14-	493.058,10
30/04/2021	2910626	484	PROV	FERIAS	MENSAL	772,41		493.830,51
30/04/2021	2910627	484	PROV	FERIAS	MENSAL	720,35		494.550,86
30/04/2021	2910630	484	PROV	FERIAS	MENSAL	669,46		495.220,32
30/04/2021	2910632	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		662,54-	494.557,78
30/04/2021	2910633	484	PROV	FERIAS	MENSAL	653,30		495.211,08
30/04/2021	2910635	484	PROV	FERIAS	MENSAL	590,57		495.801,65
30/04/2021	2910636	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	582,25		496.383,90
30/04/2021	2910638	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	536,11		496.920,01
30/04/2021	2910639	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	528,54		497.448,55
30/04/2021	2910641	484	PROV	FERIAS	MENSAL	498,87		497.947,42
30/04/2021	2910642	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	486,23		498.433,65
30/04/2021	2910644	484	PROV	FERIAS	MENSAL	467,13		498.900,78
30/04/2021	2910647	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		426,15-	498.474,63
30/04/2021	2910650	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	401,36		498.875,99
30/04/2021	2910651	484	PROV	FERIAS	MENSAL	394,03		499.270,02
30/04/2021	2910654	484	PROV	FERIAS	MENSAL	371,28		499.641,30
30/04/2021	2910655	484	PROV	FERIAS	MENSAL	369,02		500.010,32
30/04/2021	2910657	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	342,42		500.352,74
30/04/2021	2910658	484	PROV	FERIAS	MENSAL	335,89		500.688,63
30/04/2021	2910659	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		313,75-	500.374,88
30/04/2021	2910660	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		311,18-	500.063,70
30/04/2021	2910661	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		311,01-	499.752,69
30/04/2021	2910665	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		274,85-	499.477,84
30/04/2021	2910666	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	266,23		499.744,07
30/04/2021	2910670	484	PROV	FERIAS	MENSAL	247,91		499.991,98
30/04/2021	2910671	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	237,29		500.229,27
30/04/2021	2910672	484	PROV	FERIAS	MENSAL	224,32		500.453,59
30/04/2021	2910673	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		220,73-	500.232,86
30/04/2021	2910674	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	215,86		500.448,72
30/04/2021	2910675	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	215,71		500.664,43
30/04/2021	2910676	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	212,55		500.876,98
30/04/2021	2910677	484	PROV	FERIAS	MENSAL	190,22		501.067,20
30/04/2021	2910678	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		190,05-	500.877,15
30/04/2021	2910679	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		189,13-	500.688,02
30/04/2021	2910683	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	174,47		500.862,49
30/04/2021	2910684	484	PROV	FERIAS	MENSAL		172,88-	500.689,61
30/04/2021	2910685	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	171,24		500.860,85
30/04/2021	2910688	484	PROV	FERIAS	MENSAL	163,58		501.024,43
30/04/2021	2910691	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		161,23-	500.863,20
30/04/2021	2910692	484	PROV	FERIAS	MENSAL	156,44		501.019,64
30/04/2021	2910693	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		156,20-	500.863,44
30/04/2021	2910695	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	150,02		501.013,46
30/04/2021	2910697	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		143,95-	500.869,51
30/04/2021	2910698	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	143,01		501.012,52
30/04/2021	2910700	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		141,25-	500.871,27
30/04/2021	2910701	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	132,61		501.003,88
30/04/2021	2910703	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		130,46-	500.873,42
30/04/2021	2910706	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	119,65		500.993,07
30/04/2021	2910708	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		115,28-	500.877,79
30/04/2021	2910710	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		103,33-	500.774,46
30/04/2021	2910712	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	96,41		500.870,87
30/04/2021	2910713	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	94,53		500.965,40
30/04/2021	2910716	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	84,13		501.049,53
30/04/2021	2910717	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	80,54		501.130,07
30/04/2021	2910718	484	PROV	FERIAS	MENSAL		71,71-	501.058,36
30/04/2021	2910719	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	70,78		501.129,14
30/04/2021	2910725	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	61,80		501.190,94


 Lucas Silva Carvalho
 CRC - BA.0337/00

30/04/2021	2910726	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS
30/04/2021	2910728	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS
30/04/2021	2910730	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS

57,63
53,56
52,26

501.248,57
501.302,13
501.354,39

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

30/04/2021	2910732	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,25		501.401,64
30/04/2021	2910735	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,92		501.441,56
30/04/2021	2910738	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,37		501.478,93
30/04/2021	2910740	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,52		501.510,45
30/04/2021	2910742	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,70		501.540,15
30/04/2021	2910743	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,52		501.569,67
30/04/2021	2910746	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,87		501.596,54
30/04/2021	2910752	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,83		501.616,37
30/04/2021	2910753	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,95		501.634,32
30/04/2021	2910754	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,22		501.649,54
30/04/2021	2910756	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,83-	501.635,71
30/04/2021	2910758	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,09		501.648,80
30/04/2021	2910759	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,52		501.661,32
30/04/2021	2910763	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,74-	501.655,58
30/04/2021	2910765	484	PROV FERIAS MENSAL		0,39-	501.655,19
30/04/2021	2910767	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,03-	501.655,16
30/04/2021	2918871		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS S. FERIAS NO MES - ABRIL 2021		0,19-	501.654,97
TOTAL MÊS ----->				132.228,71	16.085,49-	501.654,97

Débitos: 132.228,71 Créditos: 16.085,49- Saldo Atual: 501.654,97

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 110.768,02

30/04/2021	2921878		VLR. REF. PROVISAO RESCISAO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. NO MES - ABRIL 2021	38.878,39		149.646,41
TOTAL MÊS ----->				38.878,39	0,00	149.646,41

Débitos: 38.878,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.646,41

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 110.654,72

30/04/2021	2912685	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.608,60		115.263,32
30/04/2021	2912709	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.694,27		118.957,59
30/04/2021	2912726	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.241,33		122.198,92
30/04/2021	2912784	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00		124.198,92
30/04/2021	2912790	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.924,40		126.123,32
30/04/2021	2912805	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		127.866,98
30/04/2021	2912807	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.722,30		129.589,28
30/04/2021	2912811	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.682,99		131.272,27
30/04/2021	2912837	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.450,30		132.722,57
30/04/2021	2912849	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.329,92		134.052,49
30/04/2021	2912885	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		135.052,49
30/04/2021	2912887	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		136.052,49
30/04/2021	2912889	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00		137.052,49
30/04/2021	2912891	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		138.052,49
30/04/2021	2912893	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		139.052,49
30/04/2021	2912895	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		140.052,49
30/04/2021	2912897	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		141.052,49
30/04/2021	2912899	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		142.052,49
30/04/2021	2912903	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		143.052,49
30/04/2021	2912905	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		144.052,49
30/04/2021	2912907	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		145.052,49
30/04/2021	2912908	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		146.052,49
30/04/2021	2912928	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	880,00		146.932,49
30/04/2021	2912936	0552	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	816,05		147.748,54
30/04/2021	2912981	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	604,44		148.352,98
30/04/2021	2912983	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00		148.952,98
30/04/2021	2913003	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	571,19		149.524,17
30/04/2021	2913050	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	437,94		149.962,11
30/04/2021	2913092	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00		150.234,11
30/04/2021	2913166	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24		150.399,35
30/04/2021	2913200	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	121,17		150.520,52
30/04/2021	2913210	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		150.630,52
30/04/2021	2913212	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		150.740,52
30/04/2021	2913236	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62		150.823,14
TOTAL MÊS ----->				40.168,42	0,00	150.823,14

Débitos: 40.168,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.823,14

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 9.173,96

Luca Silva Carvalho
Cantador
CRC - BA 033700

30/04/2021	2912750	0082	HORA EXTRA	50%	2.759,19	11.933,15
30/04/2021	2912969	0083	HORA EXTRA	100%	646,54	12.579,69

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

30/04/2021	2912993	0083 HORA EXTRA 100%	592,36	13.172,05
30/04/2021	2913021	0082 HORA EXTRA 50%	514,51	13.686,56
30/04/2021	2913182	0083 HORA EXTRA 100%	141,03	13.827,59
30/04/2021	2913277	0307 BANCO DE HORAS	32,32	13.859,91
30/04/2021	2913281	0307 BANCO DE HORAS	21,66	13.881,57

TOTAL MÊS -----> 4.707,61 0,00 13.881,57

Débitos: 4.707,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.881,57

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 4.521.194,78

20/04/2021	2924975	GLOSA REFERENTE A FOLHA HUAPA - ABR/2021	1.365.630,00	5.886.824,78
------------	---------	--	--------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 1.365.630,00 0,00 5.886.824,78

Débitos: 1.365.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.886.824,78

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 491.549,95

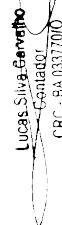
30/04/2021	2912590	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.477,02	505.026,97
30/04/2021	2912596	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.497,71	517.524,68
30/04/2021	2912608	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.590,19	527.114,87
30/04/2021	2912623	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.182,95	535.297,82
30/04/2021	2912629	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.799,47	543.097,29
30/04/2021	2912643	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.258,10	550.355,39
30/04/2021	2912655	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.869,59	556.224,98
30/04/2021	2912658	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.638,68	561.863,66
30/04/2021	2912661	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	5.571,40	567.435,06
30/04/2021	2912670	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.936,93	572.371,99
30/04/2021	2912688	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.487,08	576.859,07
30/04/2021	2912694	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.227,40	581.086,47
30/04/2021	2912711	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.584,65	584.671,12
30/04/2021	2912720	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.402,55	588.073,67
30/04/2021	2912735	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.048,93	591.122,60
30/04/2021	2912760	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.596,00	593.718,60
30/04/2021	2912772	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.347,15	596.065,75
30/04/2021	2912773	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.304,53	598.370,28
30/04/2021	2912774	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.201,32	600.571,60
30/04/2021	2912777	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.157,83	602.729,43
30/04/2021	2912782	0316 QUINQUENIO	2.012,54	604.741,97
30/04/2021	2912788	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	606.701,86
30/04/2021	2912795	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.787,30	608.489,16
30/04/2021	2912797	0316 QUINQUENIO	1.781,43	610.270,59
30/04/2021	2912815	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.656,27	611.926,86
30/04/2021	2912823	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.607,07	613.533,93
30/04/2021	2912833	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.461,99	614.995,92
30/04/2021	2912835	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.450,99	616.446,91
30/04/2021	2912839	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.422,67	617.869,58
30/04/2021	2912843	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.351,74	619.221,32
30/04/2021	2912846	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.347,81	620.569,13
30/04/2021	2912848	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.332,43	621.901,56
30/04/2021	2912861	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.210,44	623.112,00
30/04/2021	2912863	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.195,52	624.307,52
30/04/2021	2912871	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45	625.433,97
30/04/2021	2912883	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.021,96	626.455,93
30/04/2021	2912901	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	627.455,93
30/04/2021	2912910	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	983,32	628.439,25
30/04/2021	2912916	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	629.391,63
30/04/2021	2912920	0316 QUINQUENIO	941,98	630.333,61
30/04/2021	2912940	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,37	631.143,98
30/04/2021	2912942	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	787,30	631.931,28
30/04/2021	2912944	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,37	632.712,65
30/04/2021	2912948	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	743,05	633.455,70
30/04/2021	2912951	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	727,93	634.183,63
30/04/2021	2912957	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	634.859,50
30/04/2021	2912959	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	671,98	635.531,48
30/04/2021	2912961	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	668,09	636.199,57
30/04/2021	2912963	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	666,69	636.866,26
30/04/2021	2912967	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	637.514,26
30/04/2021	2912971	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,66	638.156,92
30/04/2021	2912973	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	641,26	638.798,18
30/04/2021	2912975	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	618,29	639.416,47
30/04/2021	2912977	0309 TRIÊNIO	610,00	640.026,47

Lucas Silva Cavatini
 CRC - BA 0337/00

30/04/2021	2912987	0316	QUINQUENIO	598,12	640.624,59
30/04/2021	2912989	0316	QUINQUENIO	598,02	641.222,61
30/04/2021	2912999	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	582,34	641.804,95

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

30/04/2021	2913011	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	544,08	642.349,03
30/04/2021	2913015	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	531,16	642.880,19
30/04/2021	2913023	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	643.386,91
30/04/2021	2913027	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	643.878,91
30/04/2021	2913037	0309	TRIÊNIO	468,82	644.347,73
30/04/2021	2913039	0309	TRIÊNIO	466,43	644.814,16
30/04/2021	2913042	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	645.264,74
30/04/2021	2913046	0316	QUINQUENIO	448,84	645.713,58
30/04/2021	2913048	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	446,69	646.160,27
30/04/2021	2913052	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	435,09	646.595,36
30/04/2021	2913054	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	431,46	647.026,82
30/04/2021	2913058	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	647.450,82
30/04/2021	2913066	0316	QUINQUENIO	362,35	647.813,17
30/04/2021	2913070	0309	TRIÊNIO	349,03	648.162,20
30/04/2021	2913074	0316	QUINQUENIO	327,17	648.489,37
30/04/2021	2913080	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35	648.805,72
30/04/2021	2913086	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	296,75	649.102,47
30/04/2021	2913088	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	279,52	649.381,99
30/04/2021	2913094	0309	TRIÊNIO	269,23	649.651,22
30/04/2021	2913098	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	262,84	649.914,06
30/04/2021	2913100	0316	QUINQUENIO	259,40	650.173,46
30/04/2021	2913102	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,55	650.427,01
30/04/2021	2913106	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	650.674,87
30/04/2021	2913110	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	242,04	650.916,91
30/04/2021	2913112	0309	TRIÊNIO	237,65	651.154,56
30/04/2021	2913114	0309	TRIÊNIO	230,25	651.384,81
30/04/2021	2913118	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	651.610,10
30/04/2021	2913120	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	651.835,39
30/04/2021	2913122	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	652.060,68
30/04/2021	2913124	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	652.285,97
30/04/2021	2913126	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	652.511,26
30/04/2021	2913128	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	652.736,55
30/04/2021	2913130	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	652.961,84
30/04/2021	2913132	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	653.183,24
30/04/2021	2913134	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	653.404,64
30/04/2021	2913136	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	653.624,64
30/04/2021	2913138	0309	TRIÊNIO	219,78	653.844,42
30/04/2021	2913142	0316	QUINQUENIO	202,87	654.047,29
30/04/2021	2913150	0316	QUINQUENIO	197,23	654.244,52
30/04/2021	2913152	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	654.440,28
30/04/2021	2913154	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	195,25	654.635,53
30/04/2021	2913156	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	195,00	654.830,53
30/04/2021	2913158	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	655.020,02
30/04/2021	2913170	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	655.179,14
30/04/2021	2913172	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154,98	655.334,12
30/04/2021	2913178	0316	QUINQUENIO	142,34	655.476,46
30/04/2021	2913184	0309	TRIÊNIO	137,03	655.613,49
30/04/2021	2913186	0316	QUINQUENIO	136,73	655.750,22
30/04/2021	2913188	0316	QUINQUENIO	136,00	655.886,22
30/04/2021	2913192	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	130,66	656.016,88
30/04/2021	2913194	0316	QUINQUENIO	128,69	656.145,57
30/04/2021	2913198	0316	QUINQUENIO	126,68	656.272,25
30/04/2021	2913202	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	121,17	656.393,42
30/04/2021	2913204	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112,65	656.506,07
30/04/2021	2913206	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17	656.617,24
30/04/2021	2913208	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	110,70	656.727,94
30/04/2021	2913214	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	107,31	656.835,25
30/04/2021	2913222	0309	TRIÊNIO	97,84	656.933,09
30/04/2021	2913229	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	90,92	657.024,01
30/04/2021	2913230	0316	QUINQUENIO	90,92	657.114,93
30/04/2021	2913234	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	657.197,55
30/04/2021	2913238	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	657.279,08
30/04/2021	2913240	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	657.360,61
30/04/2021	2913243	0316	QUINQUENIO	81,53	657.442,14
30/04/2021	2913245	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	657.523,67
30/04/2021	2913247	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	657.605,20
30/04/2021	2913249	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	657.686,73
30/04/2021	2913253	0309	TRIÊNIO	66,23	657.752,96
30/04/2021	2913255	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,50	657.817,46
30/04/2021	2913257	0316	QUINQUENIO	64,50	657.881,96
30/04/2021	2913261	0309	TRIÊNIO	57,12	657.939,08
30/04/2021	2913263	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32	657.995,40
30/04/2021	2913267	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,46	658.046,86
30/04/2021	2913273	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	34,29	658.081,15


 Lucas Silva Cavallari
 CRC - BA 0337/00

30/04/2021 2913275 0309 TRIÊNIO
30/04/2021 2913289 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE

33,79
10,87

658.114,94
658.125,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

TOTAL MÊS ----->

166.575,86

0,00

658.125,81

Débitos: 166.575,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 658.125,81

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 43.121,10

13/04/2021 2884085 Ref NF 0004879465 - ALELO S.A. 13.758,27 56.879,37

TOTAL MÊS ----->

13.758,27

0,00

56.879,37

Débitos: 13.758,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.879,37

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 1.100,00

30/04/2021 2913005 0304 AUXÍLIO CRECHE 550,00 1.650,00

30/04/2021 2913007 0304 AUXÍLIO CRECHE 550,00 2.200,00

30/04/2021 2913009 0304 AUXÍLIO CRECHE 550,00 2.750,00

30/04/2021 2913019 0304 AUXÍLIO CRECHE 522,50 3.272,50

TOTAL MÊS ----->

2.172,50

0,00

3.272,50

Débitos: 2.172,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.272,50

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 272.578,72

30/04/2021 2917108 002 FGTS Folha Mensal 13.907,99 286.486,71

30/04/2021 2917109 002 FGTS Folha Mensal 13.575,58 300.062,29

30/04/2021 2917110 002 FGTS Folha Mensal 8.453,94 308.516,23

30/04/2021 2917111 002 FGTS Folha Mensal 7.224,97 315.741,20

30/04/2021 2917112 002 FGTS Folha Mensal 5.532,17 321.273,37

30/04/2021 2917113 002 FGTS Folha Mensal 5.013,74 326.287,11

30/04/2021 2917114 002 FGTS Folha Mensal 4.862,10 331.149,21

30/04/2021 2917115 002 FGTS Folha Mensal 3.235,69 334.384,90

30/04/2021 2917116 002 FGTS Folha Mensal 2.944,77 337.329,67

30/04/2021 2917117 002 FGTS Folha Mensal 2.135,54 339.465,21

30/04/2021 2917118 002 FGTS Folha Mensal 2.057,51 341.522,72

30/04/2021 2917119 002 FGTS Folha Mensal 2.034,84 343.557,56

30/04/2021 2917120 002 FGTS Folha Mensal 1.942,70 345.500,26

30/04/2021 2917121 002 FGTS Folha Mensal 1.904,97 347.405,23

30/04/2021 2917122 002 FGTS Folha Mensal 1.896,95 349.302,18

30/04/2021 2917123 002 FGTS Folha Mensal 1.591,18 350.893,36

30/04/2021 2917124 002 FGTS Folha Mensal 1.542,63 352.435,99

30/04/2021 2917125 002 FGTS Folha Mensal 1.350,21 353.786,20

30/04/2021 2917126 002 FGTS Folha Mensal 1.262,19 355.048,39

30/04/2021 2917127 002 FGTS Folha Mensal 945,45 355.993,84

30/04/2021 2917128 002 FGTS Folha Mensal 835,62 356.829,46

30/04/2021 2917129 002 FGTS Folha Mensal 820,74 357.650,20

30/04/2021 2917130 002 FGTS Folha Mensal 757,21 358.407,41

30/04/2021 2917131 002 FGTS Folha Mensal 730,96 359.138,37

30/04/2021 2917132 002 FGTS Folha Mensal 640,46 359.778,83

30/04/2021 2917133 002 FGTS Folha Mensal 605,49 360.384,32

30/04/2021 2917134 002 FGTS Folha Mensal 518,65 360.902,97

30/04/2021 2917135 002 FGTS Folha Mensal 482,01 361.384,98

30/04/2021 2917136 002 FGTS Folha Mensal 463,83 361.848,81

30/04/2021 2917137 002 FGTS Folha Mensal 375,64 362.224,45

30/04/2021 2917138 002 FGTS Folha Mensal 370,46 362.594,91

30/04/2021 2917139 002 FGTS Folha Mensal 336,36 362.931,27

30/04/2021 2917140 002 FGTS Folha Mensal 330,98 363.262,25

30/04/2021 2917141 002 FGTS Folha Mensal 267,95 363.530,20

30/04/2021 2917142 002 FGTS Folha Mensal 267,32 363.797,52

30/04/2021 2917143 002 FGTS Folha Mensal 266,02 364.063,54

30/04/2021 2917145 002 FGTS Folha Mensal 210,32 364.273,86

30/04/2021 2917146 002 FGTS Folha Mensal 180,66 364.454,52

30/04/2021 2917147 002 FGTS Folha Mensal 141,33 364.595,85

30/04/2021 2917148 002 FGTS Folha Mensal 136,97 364.732,82

30/04/2021 2917150 002 FGTS Folha Mensal 112,64 364.845,46

TOTAL MÊS ----->

92.266,74

0,00

364.845,46

Débitos: 92.266,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.845,46

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 937.962,88

30/04/2021 2918339 VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - PATRONAL 250.020,17 1.187.983,05

Luca Silva Carvalho
CRC - BA 0337/00

30/04/2021 2918340 VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - TERCEIROS

65.914,41

1.253.897,46

TOTAL MÊS ----->

315.934,58

0,00

1.253.897,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033700

Débitos: 315.934,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.253.897,46

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	24.322,43-	
30/04/2021	2913473	0006 VALE TRANSPORTE	1.474,56-	25.796,99-	
30/04/2021	2913482	0006 VALE TRANSPORTE	1.235,49-	27.032,48-	
30/04/2021	2913486	0006 VALE TRANSPORTE	1.089,21-	28.121,69-	
30/04/2021	2913505	0006 VALE TRANSPORTE	809,35-	28.931,04-	
30/04/2021	2913528	0006 VALE TRANSPORTE	569,78-	29.500,82-	
30/04/2021	2913542	0006 VALE TRANSPORTE	405,29-	29.906,11-	
30/04/2021	2913544	0006 VALE TRANSPORTE	391,32-	30.297,43-	
30/04/2021	2913550	0006 VALE TRANSPORTE	371,85-	30.669,28-	
30/04/2021	2913570	0006 VALE TRANSPORTE	310,54-	30.979,82-	
30/04/2021	2913576	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-	31.273,31-	
30/04/2021	2913614	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	180,50-	31.453,81-	
30/04/2021	2913622	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	154,80-	31.608,61-	
30/04/2021	2913658	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	31.706,44-	
30/04/2021	2913660	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	31.804,27-	
30/04/2021	2913662	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	31.902,10-	
30/04/2021	2913664	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	31.999,93-	
30/04/2021	2913666	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	32.097,76-	
30/04/2021	2913668	0006 VALE TRANSPORTE	96,81-	32.194,57-	
30/04/2021	2913683	0006 VALE TRANSPORTE	77,40-	32.271,97-	
30/04/2021	2913691	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-	32.339,56-	
30/04/2021	2913702	0006 VALE TRANSPORTE	61,75-	32.401,31-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.078,88-	32.401,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.078,88- Saldo Atual: 32.401,31-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	21.386,50-	
30/04/2021	2913512	0163 ATRASO	740,69-	22.127,19-	
30/04/2021	2913519	0182 FALTAS HORAS	634,91-	22.762,10-	
30/04/2021	2913554	0163 ATRASO	363,10-	23.125,20-	
30/04/2021	2913556	0163 ATRASO	345,61-	23.470,81-	
30/04/2021	2913580	0182 FALTAS HORAS	267,55-	23.738,36-	
30/04/2021	2913597	0182 FALTAS HORAS	209,40-	23.947,76-	
30/04/2021	2913624	0182 FALTAS HORAS	149,71-	24.097,47-	
30/04/2021	2913626	0514 DESC BANCO DE HORAS	148,99-	24.246,46-	
30/04/2021	2913628	0182 FALTAS HORAS	143,47-	24.389,93-	
30/04/2021	2913632	0514 DESC BANCO DE HORAS	139,17-	24.529,10-	
30/04/2021	2913641	0182 FALTAS HORAS	126,98-	24.656,08-	
30/04/2021	2913652	0163 ATRASO	108,60-	24.764,68-	
30/04/2021	2913676	0163 ATRASO	88,21-	24.852,89-	
30/04/2021	2913681	0514 DESC BANCO DE HORAS	86,21-	24.939,10-	
30/04/2021	2913699	0163 ATRASO	62,88-	25.001,98-	
30/04/2021	2913785	0514 DESC BANCO DE HORAS	4,60-	25.006,58-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.620,08-	25.006,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.620,08- Saldo Atual: 25.006,58-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	35.612,14-	
30/04/2021	2913418	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.201,28-	38.813,42-	
30/04/2021	2913421	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.022,08-	41.835,50-	
30/04/2021	2913459	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.838,83-	43.674,33-	
30/04/2021	2913474	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.464,37-	45.138,70-	
30/04/2021	2913568	0233 DESCONTO DE DSR	317,46-	45.456,16-	
30/04/2021	2913636	0233 DESCONTO DE DSR	133,78-	45.589,94-	
30/04/2021	2913639	0233 DESCONTO DE DSR	127,97-	45.717,91-	
30/04/2021	2913643	0233 DESCONTO DE DSR	124,44-	45.842,35-	
30/04/2021	2913674	0233 DESCONTO DE DSR	90,12-	45.932,47-	
30/04/2021	2913695	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	66,41-	45.998,88-	
30/04/2021	2913697	0233 DESCONTO DE DSR	63,49-	46.062,37-	
30/04/2021	2913766	0021 ARREDONDAMENTO	17,00-	46.079,37-	
30/04/2021	2913769	0021 ARREDONDAMENTO	17,00-	46.096,37-	
30/04/2021	2913775	0021 ARREDONDAMENTO	17,00-	46.113,37-	
30/04/2021	2917144	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	226,48-	46.339,85-	
30/04/2021	2917149	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	126,01-	46.465,86-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.853,72-	46.465,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.853,72- Saldo Atual: 46.465,86-

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 033700

05/04/2021	2873956	Ref NF 0000000139 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	3.509.775,37
05/04/2021	2873909	Ref NF 0000000053 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	87.500,00	3.597.275,37
06/04/2021	2873798	Ref NF 0000000282 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	268.325,00	3.865.600,37
07/04/2021	2873819	Ref NF 0000000563 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	108.342,50	3.973.942,87
07/04/2021	2873923	Ref NF 0000000114 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	47.760,00	4.021.702,87
07/04/2021	2873936	Ref NF 0000000113 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	180.489,00	4.202.191,87
13/04/2021	2870888	Ref NF 0000000673 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	1.500,00	4.203.691,87
13/04/2021	2873804	Ref NF 0000000445 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	175.389,04	4.379.080,91
TOTAL MÊS ----->			879.305,54	0,00 4.379.080,91

Débitos: 879.305,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.379.080,91

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.: 162.474,06	
08/04/2021	2871253	Ref NF 0000004048 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	163.094,06
09/04/2021	2871404	Ref NF 0000010559 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	5.940,00	169.034,06
22/04/2021	2899507	Ref NF 0000000043 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	104.930,16	273.964,22
TOTAL MÊS ----->			111.490,16	0,00 273.964,22

Débitos: 111.490,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.964,22

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.: 37.820,11	
01/04/2021	2872683	Ref NF 0000006708 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	38.720,11
05/04/2021	2904923	Ref NF 0000000774 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	3.260,00	41.980,11
13/04/2021	2905013	Ref NF 0000005382 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	2.655,35	44.635,46
30/04/2021	2968435	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.684,10	48.319,56
30/04/2021	2968436	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	3.780,05	52.099,61
TOTAL MÊS ----->			14.279,50	0,00 52.099,61

Débitos: 14.279,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.099,61

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.: 101.325,56	
01/04/2021	2871687	Ref NF 0000026843 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	102.029,32
01/04/2021	2899536	Ref NF 0003023300 - TOTVS	85,75	102.115,07
01/04/2021	2899544	Ref NF 0003023993 - TOTVS	921,74	103.036,81
01/04/2021	2899548	Ref NF 0003023994 - TOTVS	805,53	103.842,34
05/04/2021	2904966	Ref NF 0000029313 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00	104.042,34
06/04/2021	2901230	Ref NF 0000000466 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	7.080,03	111.122,37
07/04/2021	2899523	Ref NF 0000004459 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	115.322,37
07/04/2021	2901222	Ref NF 0000000467 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	8.320,86	123.643,23
09/04/2021	2904945	Ref NF 0000088419 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	123.943,23
09/04/2021	2904949	VLR	4.943,25	128.886,48
13/04/2021	2904953	Ref NF 0020211239 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.200,00	131.086,48
16/04/2021	2904930	Ref NF 0000000767 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00	138.236,48
26/04/2021	2906143	Ref NF 0000000739 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,05	138.909,53
TOTAL MÊS ----->			37.583,97	0,00 138.909,53

Débitos: 37.583,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.909,53

Conta: 4.02.02.03.003 454

Serviço de Manut. de Transmissão de Dado

Sd. Ant.:

8.721,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

01/04/2021 2871489 Ref NF 0000222130 - BIONEXO DO BRASIL S A 2.276,61 10.997,78

TOTAL MÊS -----> 2.276,61 0,00 10.997,78

Débitos: 2.276,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.997,78

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 657.096,34

01/04/2021 2872287 Ref NF 0000044106 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 1.800,00 658.896,34

01/04/2021 2872727 Ref NF 0000002190 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME 300,00 659.196,34

05/04/2021 2870895 Ref NF 0000000207 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 213.338,26 872.534,60

15/04/2021 2905019 Ref NF 0000023013 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME 1.950,00 874.484,60

TOTAL MÊS -----> 217.388,26 0,00 874.484,60

Débitos: 217.388,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 874.484,60

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 164.978,54

05/04/2021 2872621 Ref NF 0000002555 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP 53.809,00 218.787,54

TOTAL MÊS -----> 53.809,00 0,00 218.787,54

Débitos: 53.809,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.787,54

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 395.247,54

01/04/2021 2872608 Ref NF 0000003946 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 92.862,08 488.109,62

05/04/2021 2872938 Ref NF 0000002529 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 38.887,10 526.996,72

TOTAL MÊS -----> 131.749,18 0,00 526.996,72

Débitos: 131.749,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526.996,72

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 10.595,00

08/04/2021 2906101 Ref NF 0000587451 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 714,63 11.309,63

TOTAL MÊS -----> 714,63 0,00 11.309,63

Débitos: 714,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.309,63

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 830.153,40

06/04/2021 2867959 Ref NF 0000000033 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA 278.256,40 1.108.409,80

TOTAL MÊS -----> 278.256,40 0,00 1.108.409,80

Débitos: 278.256,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.108.409,80

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 114.575,60

01/04/2021 2873053 Ref NF 0000000142 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 32.875,00 147.450,60

06/04/2021 2899519 Ref NF 0000001312 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA 15.950,60 163.401,20

TOTAL MÊS -----> 48.825,60 0,00 163.401,20

Débitos: 48.825,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.401,20

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 129.706,50

20/04/2021 2924983 GLOSA REFERENTE A CONTRATOS HUAPA - ABR/2021 3.307,57 133.014,07

TOTAL MÊS -----> 3.307,57 0,00 133.014,07

Luca Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033700

Débitos: 3.307,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.014,07

Conta: 4.02.02.05.002 465

Serviço de Esterilização

Sd. Ant.:

456.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

01/04/2021 2885677 VLR 152.000,00 608.000,00

TOTAL MÊS -----> 152.000,00 0,00 608.000,00

Débitos: 152.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 608.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 391.376,94

01/04/2021 2854756 Ref NF 0000001921 - L & A OUTSOURCING LTDA 60.772,66 452.149,60

01/04/2021 2856330 Ref NF 0000000017 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 15.000,00 467.149,60

01/04/2021 2899497 Ref NF 0000024343 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 12.344,00 479.493,60

01/04/2021 2902810 Ref NF 0000000377 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00 489.493,60

05/04/2021 2855936 Ref NF 0000000037 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 10.000,00 499.493,60

TOTAL MÊS -----> 108.116,66 0,00 499.493,60

Débitos: 108.116,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499.493,60

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 14.534,75

05/04/2021 2872385 Ref NF 0000016571 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME 3.433,00 17.967,75

15/04/2021 2906115 Ref NF 0000000879 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI 887,00 18.854,75

TOTAL MÊS -----> 4.320,00 0,00 18.854,75

Débitos: 4.320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.854,75

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 31.500,00

01/04/2021 2871589 Ref NF 0000000858 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 37.500,00

07/04/2021 2855908 Ref NF 0000002778 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 3.500,00 41.000,00

14/04/2021 2899529 Ref NF 0000002696 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 1.000,00 42.000,00

30/04/2021 2906130 Ref NF 0000002698 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 1.000,00 43.000,00

TOTAL MÊS -----> 11.500,00 0,00 43.000,00

Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 12.466,18

07/04/2021 2902511 Ref NF 0000041930 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 671,40 13.137,58

TOTAL MÊS -----> 671,40 0,00 13.137,58

Débitos: 671,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.137,58

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 1.650,00

01/04/2021 2894791 Ref NF 0000265338 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 9.179,54 10.829,54

01/04/2021 2899418 Ref NF 0000000973 - MAXWELL IMOVEIS LTDA 550,00 11.379,54

TOTAL MÊS -----> 9.729,54 0,00 11.379,54

Débitos: 9.729,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.379,54

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 169.064,37

01/04/2021 2872144 Ref NF 0000005119 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 20.745,00 189.809,37

01/04/2021 2895638 Ref NF 0000332161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1.163,90 190.973,27

01/04/2021 2895640 Ref NF 0000335766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 561,85 191.535,12

05/04/2021 2868564 Ref NF 0000000170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14.000,00 205.535,12

Luca Silva Carvalho
CRC - BA 033700

10/04/2021 2904913 Ref NF 0000158571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA

971,04

206.506,16

12/04/2021 2871155 Ref NF 0000008926 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA.0337010

12/04/2021	2874762	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000008930 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.832,40 4.335,00	217.338,56 221.673,56
13/04/2021	2905028	Ref NF 0000003399 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	221.963,56
13/04/2021	2905068	Ref NF 0000066406 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00	234.763,56
TOTAL MÊS ----->			65.699,19	0,00 234.763,56

Débitos: 65.699,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.763,56

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 66.980,00

01/04/2021	2874781	Ref NF 0000202119 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	68.780,00
12/04/2021	2874800	Ref NF 0000006585 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	67.200,00	135.980,00
TOTAL MÊS ----->			69.000,00	0,00 135.980,00

Débitos: 69.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.980,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 30.702,09

06/04/2021	2905072	Ref NF 0000007786 - BIRD SOLUTION LTDA	500,00	31.202,09
07/04/2021	2872995	Ref NF 0000032274 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	8.675,72	39.877,81
TOTAL MÊS ----->			9.175,72	0,00 39.877,81

Débitos: 9.175,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.877,81

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 4.501,16

20/04/2021	2895456	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202104015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N 202104015 SERV DE PUBLICIDADE	200,38	4.701,54
TOTAL MÊS ----->			200,38	0,00 4.701,54

Débitos: 200,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.701,54

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 2.940,00

01/04/2021	2856483	Ref NF 0001357360 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	3.570,00
09/04/2021	2869367	Ref NF 0001358136 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	4.305,00
TOTAL MÊS ----->			1.365,00	0,00 4.305,00

Débitos: 1.365,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.305,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 22.393,47

01/04/2021	2826216	Ref NF 0006392895 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84	26.474,31
01/04/2021	2855899	Ref NF 0000006002 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	28.874,31
03/04/2021	2899414	Ref NF 3158516421 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.091,78	29.966,09
TOTAL MÊS ----->			7.572,62	0,00 29.966,09

Débitos: 7.572,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.966,09

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 10.190,47

06/04/2021	2895530	Ref NF 0000010340 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.531,85	12.722,32
TOTAL MÊS ----->			2.531,85	0,00 12.722,32

Débitos: 2.531,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.722,32

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 3.550,00

01/04/2021	2904977	Ref NF 0000000299 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E		
------------	---------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337/00

SERVICOS - EIRELI

1.060,00

4.610,00

TOTAL MÊS ----->

1.060,00

0,00

4.610,00

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA.0337010

Débitos: 1.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.610,00

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	0,00
12/04/2021	2866318	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000242104093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00114498120185180006 - DAYANE DA CRUZ EVANGELISTA	1.000,00	1.000,00
12/04/2021	2872813	Baixa Custas Trabalhistas N° 1144981201851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00114498120185180006	40,00	1.040,00
TOTAL MÊS ----->			1.040,00	0,00 1.040,00

Débitos: 1.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.040,00

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	86.876,83
01/04/2021	2873411	Ref NF 1365162259 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14,88	86.891,71
07/04/2021	2894742	Ref NF 3000428968 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22.368,70	109.260,41
12/04/2021	2904998	Ref NF 0000045958 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	2.134,00	111.394,41
TOTAL MÊS ----->			24.517,58	0,00 111.394,41

Débitos: 24.517,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.394,41

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	0,00
20/04/2021	2924989	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA HUAPA - ABR/2021	51.732,46	51.732,46
TOTAL MÊS ----->			51.732,46	0,00 51.732,46

Débitos: 51.732,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.732,46

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	0,00
01/04/2021	2905193	Ref NF 0000003560 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2.155,40	2.155,40
TOTAL MÊS ----->			2.155,40	0,00 2.155,40

Débitos: 2.155,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.155,40

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	566,60-
30/04/2021	2918119	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	281,78-	848,38-
30/04/2021	2918167	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,11-	850,49-
30/04/2021	2918183	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	209,37-	1.059,86-
TOTAL MÊS ----->			0,00	493,26- 1.059,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 493,26- Saldo Atual: 1.059,86-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	105,60-
07/04/2021	2853136	Desconto Doc N° 0001401330-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	792,70-	898,30-
14/04/2021	2869362	Desconto Doc N° 0000325984-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	91,00-	989,30-
TOTAL MÊS ----->			0,00	883,70- 989,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 883,70- Saldo Atual: 989,30-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	213,92
30/04/2021	2918156	REF IOF SOBRE RESGATE	41,71	255,63
30/04/2021	2918187	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	110,89	366,52
30/04/2021	2965688	VALOR REF. AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IOF S. APLICACAO FINANCEIRA	0,77	367,29
TOTAL MÊS ----->			153,37	0,00 367,29

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337/00

Débitos: 153,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367,29

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

01/04/2021	2825498	Juros e Multa Doc N° 0000103163-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	538,71	59.034,44
01/04/2021	2825532	Juros e Multa Doc N° 0000103249-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	865,44	59.899,88
01/04/2021	2825545	Juros e Multa Doc N° 0000028984-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	287,07	60.186,95
07/04/2021	2853310	Juros e Multa Doc N° 0003010886/01 - TOTVS // [HIS	15,89	60.202,84
14/04/2021	2869248	Juros e Multa Doc N° 0000104767-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	146,67	60.349,51
14/04/2021	2869257	Juros e Multa Doc N° 0000026720-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	13,01	60.362,52
14/04/2021	2869262	Juros e Multa Doc N° 0000027734-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	12,04	60.374,56
14/04/2021	2869267	Juros e Multa Doc N° 0000026495-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	220,80	60.595,36
14/04/2021	2869274	Juros e Multa Doc N° 0000104736-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	9,28	60.604,64
14/04/2021	2869277	Juros e Multa Doc N° 0000025271-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.585,50	62.190,14
14/04/2021	2869296	Juros e Multa Doc N° 0000107736-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	3,22	62.193,36
14/04/2021	2869299	Juros e Multa Doc N° 0000107756-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	161,16	62.354,52
14/04/2021	2869318	Juros e Multa Doc N° 0000107734-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	20,73	62.375,25
14/04/2021	2869341	Juros e Multa Doc N° 0000258684-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	584,46	62.959,71
14/04/2021	2869348	Juros e Multa Doc N° 0000026266-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	48,96	63.008,67
14/04/2021	2869355	Juros e Multa Doc N° 0000026264-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	12,28	63.020,95
14/04/2021	2869358	Juros e Multa Doc N° 0000026395-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	651,73	63.672,68
19/04/2021	2885409	Juros e Multa Doc N° 0000015262-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	511,64	64.184,32
19/04/2021	2885416	Juros e Multa Doc N° 0000166579-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	16,42	64.200,74
TOTAL MÊS ----->			5.705,01	64.200,74

Débitos: 5.705,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.200,74

05/04/2021	2838751	REF TARIFA BANCARIA	10,08	5.022,14
05/04/2021	2838835	REF TARIFA BANCARIA	0,95	5.023,09
07/04/2021	2853327	REF TARIFA BANCARIA	38,18	5.061,27
07/04/2021	2853409	REF TARIFA BANCARIA	1,90	5.063,17
09/04/2021	2855836	REF TARIFA BANCARIA	48,87	5.112,04
12/04/2021	2866643	REF TARIFA BANCARIA	185,41	5.297,45
14/04/2021	2869938	REF TARIFA BANCARIA	0,95	5.298,40
14/04/2021	2869976	REF TARIFA BANCARIA	165,25	5.463,65
15/04/2021	2871860	REF TARIFA BANCARIA	27,49	5.491,14
16/04/2021	2874181	REF TARIFA BANCARIA	0,61	5.491,75
19/04/2021	2884678	REF TARIFA BANCARIA	13,44	5.505,19
19/04/2021	2885372	REF TARIFA BANCARIA	1,90	5.507,09
20/04/2021	2895293	REF TARIFA BANCARIA	14,66	5.521,75
22/04/2021	2897893	REF tarifa bancaria	14,66	5.536,41
22/04/2021	2897925	REF TARIFA BANCARIA	1,90	5.538,31
23/04/2021	2899282	REF TARIFA BANCARIA	3,36	5.541,67
26/04/2021	2900349	REF TARIFA BANCARIA	0,61	5.542,28
26/04/2021	2900721	REF TARIFA BANCARIA	49,00	5.591,28
27/04/2021	2902272	REF TARIFA BANCARIA	6,72	5.598,00
28/04/2021	2903618	REF TARIFA BANACARIA	11,30	5.609,30
28/04/2021	2903834	REF TARIFA BANCARIA	22,80	5.632,10
29/04/2021	2904937	REF TARIFA BANCARIA	13,44	5.645,54
30/04/2021	2925043	REF TARIFA BANCARIA	22,00	5.667,54
TOTAL MÊS ----->			655,48	5.667,54

Débitos: 655,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.667,54

30/04/2021 2918158 REF IR SOBRE RESGATE
30/04/2021 2965687 VALOR REF. AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IR S. APLICACAO

55,32

103,31

Lucas Silva Ferrinho
Contador
CRC - BA 0337010

TOTAL MÊS ----->

55,60

0,00

103,59

Débitos: 55,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103,59

Total geral

Débitos: 42.586.625,32 Créditos: 42.586.625,32- Saldo Atual: 135.949,79-