

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

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

17/05/2021	2967786	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003627-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPEAS COM UNIDADE		1.429,45-	570,55
17/05/2021	2968981	REF FUNDO FIXO THAIS FRAGA NUNES	1.429,45		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.429,45	1.429,45-	2.000,00

Débitos: 1.429,45 Créditos: 1.429,45- Saldo Atual: 2.000,00

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

21/05/2021	3011240	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	1.053.345,17		1.053.345,17
21/05/2021	3011241	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	933.680,08		1.987.025,25
21/05/2021	3011242	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	822.684,30		2.809.709,55
21/05/2021	3011243	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	777.268,82		3.586.978,37
21/05/2021	3011244	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	142.250,10		3.729.228,47
21/05/2021	3011309	REF OPME HUAPA REFERENTE AO EMPENHO 2018.2850.078.00159	6.944,19		3.736.172,66
21/05/2021	3011315	REF OPME HUAPA REFERENTE AO EMPENHO 2018.2850.078.00160	2.421,34		3.738.594,00
21/05/2021	3011329	REF OPME HUAPA REFERENTE AO EMPENHO 2018.2850.078.00104	2.406,00		3.741.000,00
25/05/2021	2988243	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	3.740.951,00
26/05/2021	2992264	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		4.100.000,00-	359.049,00-
26/05/2021	3011345	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	359.071,00-
26/05/2021	3011354	REF RESGATE AUTOMATICO	359.071,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.100.071,00	4.100.071,00-	0,00

Débitos: 4.100.071,00 Créditos: 4.100.071,00- Saldo Atual: 0,00

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

03/05/2021	2907525	Baixa Liquido de Rescisão N° 11144 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		3.102,43-	3.101,43-
03/05/2021	2907527	Baixa Liquido de Folha N° 4131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2021 Períodos: 3		921.413,06-	924.514,49-
03/05/2021	2907052	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	950.000,00		25.485,51
03/05/2021	2907518	REF TARIFA BANCARIA		375,25-	25.110,26
03/05/2021	2907520	REF APLICACAO AUTOMATICA		25.109,26-	1,00
10/05/2021	2926203	Baixa Liquido de Rescisão N° 11163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		6.323,03-	6.322,03-
10/05/2021	2926209	Baixa Liquido de Rescisão N° 11164 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Carneiro
 Contador
 CRC - BA 0337700

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão

- Competência: mai/2021 Períodos: 3

4.954,65-

11.276,68-

10/05/2021 2985041

REF TARIFA BANCARIA

1,90-

11.278,58-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

10/05/2021	2985055	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	11.279,58		1,00
12/05/2021	2954549	Baixa Liquido de Rescisão N° 11216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		2.841,19-	2.840,19-
12/05/2021	2954551	Baixa Liquido de Ferias N° 2969 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 PERIODO - Competência: mai/2021 Períodos:		4.600,82-	7.441,01-
12/05/2021	2954562	Baixa Liquido de Rescisão N° 11219 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		4.315,72-	11.756,73-
12/05/2021	2954574	Baixa Liquido de Rescisão N° 11218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		4.397,10-	16.153,83-
12/05/2021	2954576	Baixa Liquido de Rescisão N° 11217 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		7.685,39-	23.839,22-
12/05/2021	2954589	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	4.600,00		19.239,22-
12/05/2021	2985046	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	19.244,97		5,75
12/05/2021	2985052	REF TARIFA BANCARIA		4,75-	1,00
13/05/2021	2966233	Baixa Liquido de Ferias N° 2981 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias JULIANA RAMOS - Competência: mai/2021 Períodos:		3.876,47-	3.875,47-
13/05/2021	2966090	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	3.876,47		1,00
13/05/2021	2966245	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
13/05/2021	2966249	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		0,05-	0,00
19/05/2021	2973618	Baixa Liquido de Rescisão N° 11257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		508,80-	508,80-
19/05/2021	2973621	Baixa Liquido de Rescisão N° 11255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		1.799,83-	2.308,63-
19/05/2021	2973653	Baixa Liquido de Rescisão N° 11256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		3.609,66-	5.918,29-
19/05/2021	2973503	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	5.918,29		0,00
19/05/2021	2985061	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO - 20210001797912-00005	0,05		0,05
19/05/2021	2985068	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10,00		10,05
19/05/2021	2985071	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	7,20
26/05/2021	2989221	Baixa Liquido de Ferias N° 3015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3		48.890,53-	48.883,33-
26/05/2021	2989223	Baixa Liquido de Rescisão N° 11294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		2.365,17-	51.248,50-
26/05/2021	2989227	Baixa Liquido de Rescisão N° 11293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		4.887,14-	56.135,64-
26/05/2021	2989231	Baixa Liquido de Rescisão N° 11292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos:3		3.203,84-	59.339,48-
26/05/2021	2989235	Baixa Liquido de Rescisão N° 11291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		2.121,06-	61.460,54-
26/05/2021	2989135	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	61.467,74		7,20
26/05/2021	2989247	REF TARIFA BANCARIA		20,90-	13,70-
26/05/2021	2992271	REF RESGATE INVEST FACIL	14,70		1,00
TOTAL MÊS ----->			1.056.411,80	1.056.411,80-	1,00

Débitos: 1.056.411,80 Créditos: 1.056.411,80- Saldo Atual: 1,00

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

03/05/2021	2907022	Baixa NF Estadual N° 0000140117-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140117 - MEDICAMENTOS		19.953,90-	19.952,90-
03/05/2021	2907024	Baixa NF Estadual N° 0000579706-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000579706 - MAT HOSPITALAR		321,26-	20.274,16-
03/05/2021	2907026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000858/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 03/2021 - REF. NFS-e N 858		6.000,00-	26.274,16-

Lucas Silva Garveito
Contador
CRC - BA 0337700

03/05/2021 2907028 Baixa NF Estadual N° 0000010340-A - AUTO POSTO
WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010340 -
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE

2.531,85-

28.806,01-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

03/05/2021	2907043	REF TARIFA BANCARIA		13,44-	28.819,45-
03/05/2021	2907053	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		950.000,00-	978.819,45-
03/05/2021	2907515	REF RESGATE AUTOMATICO	978.820,45		1,00
04/05/2021	2917405	Baixa NF Estadual N° 0000579091-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000579091 - MEDICAMENTOS		3.252,00-	3.251,00-
04/05/2021	2917407	Baixa NF Estadual N° 0000483110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483110 - ÓRTESES E PRÓTESES		53,71-	3.304,71-
04/05/2021	2917409	Baixa NF Estadual N° 0000483147-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483147 - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62-	3.672,33-
04/05/2021	2917411	Baixa NF Estadual N° 0000483150-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483150 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39-	4.768,72-
04/05/2021	2917413	Baixa NF Estadual N° 0000482855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482855 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39-	5.865,11-
04/05/2021	2917415	Baixa NF Estadual N° 0001401330-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401330 - MEDICAMENTOS		5.527,35-	11.392,46-
04/05/2021	2917418	Baixa NF Estadual N° 0000480807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480807 - ÓRTESES E PRÓTESES		163,74-	11.556,20-
04/05/2021	2917420	Baixa NF Estadual N° 0000480681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480681 - ORTESES E PROTESES		196,68-	11.752,88-
04/05/2021	2917422	Baixa NF Estadual N° 0000480685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480685 - ORTESES E PROTESES		26,00-	11.778,88-
04/05/2021	2917424	Baixa NF Estadual N° 0000480808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480808 - ÓRTESES E PRÓTESES		301,71-	12.080,59-
04/05/2021	2917426	Baixa NF Estadual N° 0000480687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480687 - ORTESES E PROTESES		13,00-	12.093,59-
04/05/2021	2917428	Baixa NF Estadual N° 0000480809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480809 - ÓRTESES E PRÓTESES		392,33-	12.485,92-
04/05/2021	2917430	Baixa NF Estadual N° 0000480810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480810 - ÓRTESES E PRÓTESES		312,86-	12.798,78-
04/05/2021	2917432	Baixa NF Estadual N° 0000480811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480811 - ÓRTESES E PRÓTESES		199,50-	12.998,28-
04/05/2021	2917434	Baixa NF Estadual N° 0000480689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480689 - ORTESES E PROTESES		52,00-	13.050,28-
04/05/2021	2917436	Baixa NF Estadual N° 0000480812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480812 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.254,50-	15.304,78-
04/05/2021	2917438	Baixa NF Estadual N° 0000579091-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000579091 - MEDICAMENTOS		3.252,00-	18.556,78-
04/05/2021	2917440	Baixa NF Estadual N° 0000480716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480716 - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00-	18.595,78-
04/05/2021	2917442	Baixa NF Estadual N° 0000483122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483122 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00-	18.608,78-
04/05/2021	2917444	Baixa NF Estadual N° 0000483124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483124 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	19.256,89-
04/05/2021	2917446	Baixa NF Estadual N° 0000480671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480671 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00-	19.282,89-
04/05/2021	2917448	Baixa NF Estadual N° 0000480679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480679 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00-	19.308,89-
04/05/2021	2917450	Baixa NF Estadual N° 0000482858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482858 - ÓRTESES E PRÓTESES		989,15-	20.298,04-
04/05/2021	2917452	Baixa NF Estadual N° 0000482876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482876 -			

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021 2917456

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000482892-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482892 -

367,62-

20.665,66-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021	2917458	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000482893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482893 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	20.717,66-
04/05/2021	2917460	Baixa NF Estadual N° 0000482896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482896 - ÓRTESES E PRÓTESES	46,02-	20.763,68-
04/05/2021	2917462	Baixa NF Estadual N° 0000482801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482801 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68-	20.794,36-
04/05/2021	2917464	Baixa NF Estadual N° 0000482804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482804 - ÓRTESES E PRÓTESES	380,62-	21.174,98-
04/05/2021	2917466	Baixa NF Estadual N° 0000482898-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482898 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48-	21.476,46-
04/05/2021	2917468	Baixa NF Estadual N° 0000482900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482900 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	21.489,46-
04/05/2021	2917470	Baixa NF Estadual N° 0000482902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482902 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	21.541,46-
04/05/2021	2917472	Baixa NF Estadual N° 0001403878-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001403878 - MEDICAMENTOS	26,00-	21.567,46-
04/05/2021	2917474	Baixa NF Estadual N° 0000579706-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000579706 - MAT HOSPITALAR	1.190,00-	22.757,46-
04/05/2021	2917476	Baixa NF Estadual N° 0001402518-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001402518 - MAT HOSPITALAR	321,17-	23.078,63-
04/05/2021	2917478	Baixa NF Estadual N° 0001402518-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001402518 - MAT HOSPITALAR	15.482,08-	38.560,71-
04/05/2021	2917480	Baixa NF Estadual N° 0001405011-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001405011 - MAT. HOSPITALARES	15.486,74-	54.047,45-
04/05/2021	2917482	Baixa NF Estadual N° 0000004194-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000004194 - MEDICAMENTOS	441,00-	54.488,45-
04/05/2021	2917484	Baixa NF Estadual N° 0001401330-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401330 - MEDICAMENTOS	1.788,15-	56.276,60-
04/05/2021	2917487	Baixa NF Estadual N° 0000480610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480610 - ORTESES E PROTESES	5.527,35-	61.803,95-
04/05/2021	2917489	Baixa NF Estadual N° 0000480640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480640 - ORTESES E PROTESES	26,00-	61.829,95-
04/05/2021	2917491	Baixa NF Estadual N° 0000482807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482807 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	62.478,06-
04/05/2021	2917493	Baixa NF Estadual N° 0000482809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482809 - ÓRTESES E PRÓTESES	353,48-	62.831,54-
04/05/2021	2917495	Baixa NF Estadual N° 0000482811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482811 - ÓRTESES E PRÓTESES	320,91-	63.152,45-
04/05/2021	2917497	Baixa NF Estadual N° 0000482813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482813 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,76-	63.801,21-
04/05/2021	2917499	Baixa NF Estadual N° 0000482814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482814 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	63.853,21-
04/05/2021	2917501	Baixa NF Estadual N° 0000482816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482816 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	63.879,21-
04/05/2021	2917503	Baixa NF Estadual N° 0000482837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482837 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	63.918,21-
04/05/2021	2917505	Baixa NF Estadual N° 0000482859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482859 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	64.566,32-
04/05/2021	2917507	Baixa NF Estadual N° 0000482861-A - SINTESE	1.163,90-	65.730,22-

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482861 -
ÓRTESES E PRÓTESES

1.163,90-

66.894,12-

04/05/2021 2917509 Baixa NF Estadual N° 0000482865-A - SINTESE

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021	2917511	Baixa NF Estadual N° 0000483143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482865 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	67.979,55-
04/05/2021	2917515	Baixa NF Estadual N° 0000483084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483143 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	71.757,70-
04/05/2021	2917517	Baixa NF Estadual N° 0000482840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483084 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	72.921,60-
04/05/2021	2917519	Baixa NF Estadual N° 0000482848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482840 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	73.569,71-
04/05/2021	2917521	Baixa NF Estadual N° 0000482850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482848 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	74.217,82-
04/05/2021	2917523	Baixa NF Estadual N° 0000482820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482850 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	74.865,93-
04/05/2021	2917525	Baixa NF Estadual N° 0000004194-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 000004194 - MEDICAMENTOS	26,00-	74.891,93-
04/05/2021	2917527	Baixa NF Estadual N° 0000483070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000004194 - MEDICAMENTOS	1.788,15-	76.680,08-
04/05/2021	2917529	Baixa NF Estadual N° 0000483082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483070 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	76.719,08-
04/05/2021	2917533	Baixa NF Estadual N° 0000483087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483082 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	77.882,98-
04/05/2021	2917535	Baixa NF Estadual N° 0000483101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483087 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90-	78.195,88-
04/05/2021	2917537	Baixa NF Estadual N° 0000483103-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483101 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	79.643,12-
04/05/2021	2917539	Baixa NF Estadual N° 0000482823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483103 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	80.728,55-
04/05/2021	2917541	Baixa NF Estadual N° 0000480669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482823 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	80.754,55-
04/05/2021	2917543	Baixa NF Estadual N° 0000480805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480669 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58-	80.935,13-
04/05/2021	2917545	Baixa NF Estadual N° 0000480673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480805 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	81.699,47-
04/05/2021	2917547	Baixa NF Estadual N° 0000480693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480673 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	81.725,47-
04/05/2021	2917549	Baixa NF Estadual N° 0000480818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480693 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	81.751,47-
04/05/2021	2917551	Baixa NF Estadual N° 0000480820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480818 - ÓRTESES E PRÓTESES	431,93-	82.183,40-
04/05/2021	2917553	Baixa NF Estadual N° 0000482198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480820 - ÓRTESES E PRÓTESES	144,36-	82.327,76-
04/05/2021	2917555	Baixa NF Estadual N° 0000482881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482198 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	82.340,76-
04/05/2021	2917557	Baixa NF Estadual N° 0000482882-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482881 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	82.489,16-
04/05/2021	2917559	Baixa NF Estadual N° 0000480690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482882 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	82.789,06-
04/05/2021	2917561	Baixa NF Estadual N° 0000480814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480690 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68-	82.819,74-
04/05/2021	2917561	Baixa NF Estadual N° 0000480814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480814 - ÓRTESES E PRÓTESES	56,68-	82.876,42-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337/00

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021	2917565	Baixa NF Estadual N° 0000480804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480804 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	84.248,15-
04/05/2021	2917567	Baixa NF Estadual N° 0000480661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480661 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	85.412,05-
04/05/2021	2917569	Baixa NF Estadual N° 0000480663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480663 - ORTESES E PROTESES	423,88-	85.835,93-
04/05/2021	2917571	Baixa NF Estadual N° 0000480665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480665 - ORTESES E PROTESES	367,62-	86.203,55-
04/05/2021	2917573	Baixa NF Estadual N° 0000483105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483105 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83-	87.313,38-
04/05/2021	2917575	Baixa NF Estadual N° 0000482827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482827 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34-	87.328,72-
04/05/2021	2917577	Baixa NF Estadual N° 0000483106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483106 - ÓRTESES E PRÓTESES	76,47-	87.405,19-
04/05/2021	2917579	Baixa NF Estadual N° 0000483109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483109 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	87.418,19-
04/05/2021	2917581	Baixa NF Estadual N° 0000483112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483112 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	87.444,19-
04/05/2021	2917583	Baixa NF Estadual N° 0000579091-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000579091 - MEDICAMENTOS	3.252,00-	90.696,19-
04/05/2021	2917585	Baixa NF Estadual N° 0000480676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480676 - ORTESES E PROTESES	52,00-	90.748,19-
04/05/2021	2917587	Baixa NF Estadual N° 0000480806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480806 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	91.471,81-
04/05/2021	2917589	Baixa NF Estadual N° 0000480680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480680 - ORTESES E PROTESES	55,42-	91.527,23-
04/05/2021	2917591	Baixa NF Estadual N° 0000482817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482817 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	91.553,23-
04/05/2021	2917593	Baixa NF Estadual N° 0000482885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482885 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	91.920,85-
04/05/2021	2917597	Baixa NF Estadual N° 0000482886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482886 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	92.644,47-
04/05/2021	2917599	Baixa NF Estadual N° 0000482888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482888 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	92.683,47-
04/05/2021	2917601	Baixa NF Estadual N° 0000482889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482889 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	92.709,47-
04/05/2021	2917603	Baixa NF Estadual N° 0000482891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482891 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	92.735,47-
04/05/2021	2917605	Baixa NF Estadual N° 0000483072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483072 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	92.774,47-
04/05/2021	2917607	Baixa NF Estadual N° 0000483075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483075 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	93.894,47-
04/05/2021	2917609	Baixa NF Estadual N° 0000483077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483077 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90-	94.800,37-
04/05/2021	2917611	Baixa NF Estadual N° 0000482830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482830 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34-	94.815,71-
04/05/2021	2917613	Baixa NF Estadual N° 0000482833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482833 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	95.463,82-
04/05/2021	2917615	Baixa NF Estadual N° 0000483114-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483114 -		

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021 2917617

ÓRTESES E PTÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000483115-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483115 -

13,00-

95.476,82-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021	2917619	ÓRTESES E PTÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000483117-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483117 - ÓRTESES E PTÓTESES	26,00-	95.502,82-
04/05/2021	2917621	Baixa NF Estadual N° 0000483120-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483120 - ÓRTESES E PTÓTESES	26,00-	95.528,82-
04/05/2021	2917623	Baixa NF Estadual N° 0000483128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483128 - ÓRTESES E PTÓTESES	13,44-	95.542,26-
04/05/2021	2917625	Baixa NF Estadual N° 0000480667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480667 - ÓRTESES E PRÓTESES	221,94-	95.764,20-
04/05/2021	2917627	Baixa NF Estadual N° 0000480668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480668 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	96.039,68-
04/05/2021	2917629	Baixa NF Estadual N° 0000483091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483091 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	96.401,49-
04/05/2021	2917631	Baixa NF Estadual N° 0000483094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483094 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	96.549,89-
04/05/2021	2917633	Baixa NF Estadual N° 0000483099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483099 - ÓRTESES E PRÓTESES	209,81-	96.759,70-
04/05/2021	2917635	Baixa NF Estadual N° 0000483102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483102 - ÓRTESES E PRÓTESES	261,88-	97.021,58-
04/05/2021	2917637	Baixa NF Estadual N° 0000483104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483104 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	97.257,46-
04/05/2021	2917639	Baixa NF Estadual N° 0000483131-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483131 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	97.905,57-
04/05/2021	2917641	Baixa NF Estadual N° 0000483133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483133 - ÓRTESES E PRÓTESES	167,38-	98.072,95-
04/05/2021	2917643	Baixa NF Estadual N° 0000483136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483136 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	98.085,95-
04/05/2021	2917645	Baixa NF Estadual N° 0000480815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480815 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	98.137,95-
04/05/2021	2917647	Baixa NF Estadual N° 0000412370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412370 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	98.193,37-
04/05/2021	2917649	Baixa NF Estadual N° 0000411862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411862 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.476,83-	100.670,20-
04/05/2021	2917651	Baixa NF Estadual N° 0000426469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426469 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	101.331,75-
04/05/2021	2917653	Baixa NF Estadual N° 0000434540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434540 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.400,83-	105.732,58-
04/05/2021	2917655	Baixa NF Estadual N° 0000451522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451522 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	106.380,69-
04/05/2021	2917657	Baixa NF Estadual N° 0000476048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000476048 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	107.028,80-
04/05/2021	2917659	Baixa NF Estadual N° 0000483079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483079 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	107.676,91-
04/05/2021	2917700	REF RESGATE AUTOMATICO	1.120,00-	108.796,91-
04/05/2021	2917707	REF TARIFA BANCARIA	109.211,19	414,28
06/05/2021	2922345	Baixa GPS Folha N° 892 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2021	413,28-	1,00
06/05/2021	2922347	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1311 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2021 Períodos: 3	53.369,09-	53.368,09-
06/05/2021	2922355	Baixa NF Estadual N° 0000002426-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002426 - MAT	47.271,01-	100.639,10-

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 0337/00

06/05/2021 2922357

HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000325984-B - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000325984 - MAT. HOSPITALARES

1.707,00-

102.346,10-

7.347,40-

109.693,50-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

06/05/2021	2922359	Baixa NF Estadual N° 0000327958-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327958 - MAT. HOSPITALARES	7.639,30-	117.332,80-
06/05/2021	2922361	Baixa NF Estadual N° 0000327958-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327958 - MAT. HOSPITALARES	7.639,30-	124.972,10-
06/05/2021	2922363	Baixa NF Estadual N° 0000327945-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327945 - MAT. HOSPITALARES	2.540,70-	127.512,80-
06/05/2021	2922365	Baixa NF Estadual N° 0000010677-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010677 - MEDICAMENTOS	17.640,00-	145.152,80-
06/05/2021	2922367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000383/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 383	10.000,00-	155.152,80-
06/05/2021	2922369	Baixa NF Estadual N° 0000325960-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325960 - MEDICAMENTOS	1.853,95-	157.006,75-
06/05/2021	2922371	Baixa NF Estadual N° 0000325960-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325960 - MEDICAMENTOS	1.853,96-	158.860,71-
06/05/2021	2922374	Baixa NF Estadual N° 0000923324-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000923324 - MAT. HOSPITALARES	881,71-	159.742,42-
06/05/2021	2922377	Baixa NF Estadual N° 0000923634-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000923634 - MEDICAMENTOS	2.019,40-	161.761,82-
06/05/2021	2922384	Baixa NF Estadual N° 0000923323-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000923323 - MAT. HOSPITALARES	16.643,91-	178.405,73-
06/05/2021	2922386	Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001003 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	518,00-	178.923,73-
06/05/2021	2922388	Baixa NF Estadual N° 0000048395-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048395 - MAT HOSPITALAR	270,00-	179.193,73-
06/05/2021	2922391	Baixa NF Estadual N° 0000026395-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026395 - MEDICAMENTOS	20.145,08-	199.338,81-
06/05/2021	2922393	Baixa NF Estadual N° 0000002959-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002959 - MAT HOSPITALAR	7.182,00-	206.520,81-
06/05/2021	2922395	Baixa NF Estadual N° 0000006835-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006835 - MAT. HOSPITALARES	690,00-	207.210,81-
06/05/2021	2922397	Baixa NF Estadual N° 0000008203-A - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008203 - MAT. HOSPITALARES	600,00-	207.810,81-
06/05/2021	2922399	Baixa NF Estadual N° 0000008232-A - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008232 - MAT HOSPITALAR	400,00-	208.210,81-
06/05/2021	2922401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS DE SUPERINTENDÊNCIA - REF. 04/2021 - NFS-E N22	15.000,00-	223.210,81-
06/05/2021	2922403	Baixa NF Estadual N° 0000048811-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048811 - MAT. HOSPITALARES	187,20-	223.398,01-
06/05/2021	2922405	Baixa NF Estadual N° 0000003088-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003088 - MAT. HOSPITALARES	24.000,00-	247.398,01-
06/05/2021	2922407	Baixa NF Estadual N° 0000010675-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010675 - MAT. HOSPITALARES	10.339,30-	257.737,31-
06/05/2021	2922409	Baixa NF Estadual N° 0000010676-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010676 - MEDICAMENTOS	3.730,40-	261.467,71-
06/05/2021	2922411	Baixa NF Estadual N° 0002914207-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002914207 - MEDICAMENTOS	17.198,00-	278.665,71-
06/05/2021	2922413	Baixa NF Estadual N° 0000000997-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000997 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	525,40-	279.191,11-
06/05/2021	2922419	Baixa NF Estadual N° 0000001898-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001898 - MAT. MANUTENÇÃO	885,00-	280.076,11-
06/05/2021	2922423	Baixa NF Estadual N° 0000430592-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000430592 - MAT.		

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337/00

06/05/2021 2922425

EXPEDIENTE
Baixa NF Estadual N° 0000046238-A - INOVAÇÃO SERVS.
E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

1.225,00-

281.301,11-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

06/05/2021	2922427	Baixa NF Estadual N° 0000046238 - MAT. MANUTENÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047122 - MAT. LIMPEZA	1.210,92-	282.512,03-
06/05/2021	2922429	Baixa NF Estadual N° 0000003123-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003123 - MAT MANUTENÇÃO	592,60-	283.104,63-
06/05/2021	2922431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000082/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 82	3.431,30-	286.535,93-
06/05/2021	2922434	Baixa NF Estadual N° 0000046633-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046633 - MAT LIMPEZA	91.247,00-	377.782,93-
06/05/2021	2922436	Baixa NF Estadual N° 0000003073-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003073 - MAT. MANUTENÇÃO	33,60-	377.816,53-
06/05/2021	2922438	Baixa NF Estadual N° 0000003073-B - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003073 - MAT. MANUTENÇÃO	2.231,80-	380.048,33-
06/05/2021	2922440	Baixa NF Estadual N° 0000047121-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047121 - MAT. LIMPEZA	2.231,80-	382.280,13-
06/05/2021	2922442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000563/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 563	6.000,00-	388.280,13-
06/05/2021	2922446	Baixa NF Estadual N° 0000166686-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000166686 - MEDICAMENTOS	89.761,76-	478.041,89-
06/05/2021	2922449	Baixa NF Estadual N° 0000927019-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927019 - MAT. HOSPITALARES	4.122,45-	482.164,34-
06/05/2021	2922451	Baixa NF Estadual N° 0000157012-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157012 - MAT EXPEDIENTE	9.486,59-	491.650,93-
06/05/2021	2922453	Baixa NF Estadual N° 0000099517-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000099517 - MEDICAMENTOS	829,40-	492.480,33-
06/05/2021	2922455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007148/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO REF NFS-e 7148	10.092,16-	502.572,49-
06/05/2021	2922457	Baixa NF Estadual N° 0000003236-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003236 - MAT. HOSPITALARES	7.750,00-	510.322,49-
06/05/2021	2922459	Baixa NF Estadual N° 0000001869-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001869 - MAT. MANUTENÇÃO	2.512,00-	512.834,49-
06/05/2021	2922461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020219/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e N 20219	2.433,85-	515.268,34-
06/05/2021	2922463	Baixa NF Estadual N° 0000000144-B - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000144 - MAT. EXPEDIENTE	1.800,00-	517.068,34-
06/05/2021	2922465	Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001858 - MAT. MANUTENÇÃO	6.989,50-	524.057,84-
06/05/2021	2922467	Baixa NF Estadual N° 0000016108-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016108 - MAT. HOSPITALARE	3.864,00-	527.921,84-
06/05/2021	2922469	Baixa NF Estadual N° 0000047431-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047431 - MAT HOSPITALAR	3.237,00-	531.158,84-
06/05/2021	2922471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000673/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 673	8.340,42-	539.499,26-
06/05/2021	2922474	Baixa NF Estadual N° 0000007938-A - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007938 - MEDICAMENTOS	1.407,75-	540.907,01-
06/05/2021	2922485	Baixa NF Estadual N° 0000026494-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026494 - MAT. HOSPITALARES	588,00-	541.495,01-
06/05/2021	2922487	Baixa NF Estadual N° 0000326456-B - RM HOSPITALAR	8.369,32-	549.864,33-

Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

06/05/2021	2922491	0002914208 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000024344-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024344 - MEDICAMENTOS	2.570,00-	558.221,48-
06/05/2021	2922493	Baixa NF Estadual N° 0000107515-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107515 - MEDICAMENTOS	3.301,46-	561.522,94-
06/05/2021	2922495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056929/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF NFS-e 56929	25,00-	567.458,94-
06/05/2021	2922497	Baixa NF Estadual N° 0000107739-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107739 - MAT. HOSPITALARES	4.080,00-	571.538,94-
06/05/2021	2922499	Baixa NF Estadual N° 0000061413-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061413 - MAT EXPEDIENTE	3.556,38-	575.095,32-
06/05/2021	2922502	Baixa NF Estadual N° 0000927068-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927068 - MEDICAMENTOS	7.889,81-	582.985,13-
06/05/2021	2922504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008926/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 PERIODO 03/2021 -REF. NFS- E 8926	10.832,40-	593.817,53-
06/05/2021	2922506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002555/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/03/2021 A 31/03/2021 REF NFS-e N 2556	53.809,00-	647.626,53-
06/05/2021	2922510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002190/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : / LOGAN - NLB-8851 /FORGAO - NKY-3891 / ONIX - QQW - 7267	300,00-	647.926,53-
06/05/2021	2922512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000445/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 449	145.309,82-	793.236,35-
06/05/2021	2922515	Baixa NF Estadual N° 0000007758-A - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007758 - MAT HOSPITALAR	1.206,00-	794.442,35-
06/05/2021	2922517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202119/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e N 202119	1.800,00-	796.242,35-
06/05/2021	2922519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000377/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2021 REF NFS-E 377	10.000,00-	806.242,35-
06/05/2021	2922521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001251/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 21/08/2020 A 21/09/2020 REF NFS-e N 1251	700,00-	806.942,35-
06/05/2021	2922525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015720/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15720	3.119,50-	810.061,85-
06/05/2021	2922527	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006710-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF FATURA N° 6710	500,00-	810.561,85-
06/05/2021	2922529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028795/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 28795	200,00-	810.761,85-
06/05/2021	2922531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000763/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2021 REF NFS-e N 763	3.161,87-	813.923,72-
06/05/2021	2922533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000280/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NKY-3891 REF. NFS-E 280	1.066,56-	814.990,28-
06/05/2021	2922535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006687/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6687	882,00-	815.872,28-
06/05/2021	2922537	Baixa NF Estadual N° 0000003237-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003237 -		

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337/00

06/05/2021 2922539

MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000012501-A - RS MED LTDA //
Ref. NF 0000012501 - MAT HOSPITALAR

2.880,00-

818.752,28-

168,00-

818.920,28-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

06/05/2021	2922541	Baixa NF Estadual N° 000000275-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000275 - MAT HOSPITALAR	4.849,00-	823.769,28-
06/05/2021	2922544	Baixa NF Estadual N° 0000026892-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026892 - MEDICAMENTOS	3.980,90-	827.750,18-
06/05/2021	2922546	Baixa NF Estadual N° 0000108248-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108248 - MEDICAMENTOS	5.924,13-	833.674,31-
06/05/2021	2922548	Baixa NF Estadual N° 0000327952-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327952 - MEDICAMENTOS	1.514,56-	835.188,87-
06/05/2021	2922550	Baixa NF Estadual N° 0000023718-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000023718 - MEDICAMENTOS	702,96-	835.891,83-
06/05/2021	2922552	Baixa NF Estadual N° 0000108019-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108019 - MEDICAMENTOS	13.314,68-	849.206,51-
06/05/2021	2922554	Baixa NF Estadual N° 0000108466-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108466 - MEDICAMENTOS	304,74-	849.511,25-
06/05/2021	2922556	Baixa NF Estadual N° 0000008052-A - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008052 - MAT. HOSPITALARES	600,00-	850.111,25-
06/05/2021	2922558	Baixa NF Estadual N° 0000001554-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001554 - MAT HOSPITALAR	1.536,00-	851.647,25-
06/05/2021	2922560	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001556 - MAT HOSPITALAR	8.280,00-	859.927,25-
06/05/2021	2922562	Baixa NF Estadual N° 0000003260-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003260 - MAT HOSPITALAR	1.440,00-	861.367,25-
06/05/2021	2922567	Baixa NF Estadual N° 0000027013-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027013 - MAT HOSPITALAR	16.052,76-	877.420,01-
06/05/2021	2922570	Baixa NF Estadual N° 0000927012-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927012 - MAT. HOSPITALARES	59,12-	877.479,13-
06/05/2021	2922572	Baixa NF Estadual N° 0000016642-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016642 - MAT. HOSPITALARES	2.968,00-	880.447,13-
06/05/2021	2922574	Baixa NF Estadual N° 0000047608-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047608 - MAT. HOSPITALARES	13.800,00-	894.247,13-
06/05/2021	2922578	Baixa NF Estadual N° 0000000993-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000993 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	865,80-	895.112,93-
06/05/2021	2922580	Baixa NF Estadual N° 0000016803-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016803 - MAT LABORATORIO	3.686,00-	898.798,93-
06/05/2021	2922582	Baixa NF Estadual N° 0000022754-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022754 - MEDICAMENTOS	255,60-	899.054,53-
06/05/2021	2922584	Baixa NF Estadual N° 0000022753-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022753 - MEDICAMENTOS	1.190,80-	900.245,33-
06/05/2021	2922586	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000981 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	740,00-	900.985,33-
06/05/2021	2922589	Baixa NF Estadual N° 0000026261-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026261 - MEDICAMENTOS	16.009,85-	916.995,18-
06/05/2021	2922592	Baixa NF Estadual N° 0000026395-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026395 - MEDICAMENTOS	20.255,87-	937.251,05-
06/05/2021	2925815	Baixa GRF SEFIP N° 1216 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2021	92.266,64-	1.029.517,69-
06/05/2021	2922326	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.018.544,10	10.973,59-
06/05/2021	2922654	REF DEVOLUCAO DO PRESTADOR SERMEP REF A NF 401 - NF FOI CANCELADA	11.279,12	305,53
06/05/2021	2944671	REF TARIFA BANCARIA	304,53-	1,00
07/05/2021	2924603	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000707 - GASES HOSPITALARES	4.790,33-	4.789,33-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

07/05/2021 2924606 Baixa NF Estadual N° 0000018564-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018564 -
GASES HOSPITALARES

242,16-

5.031,49-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

07/05/2021	2924609	Baixa NF Estadual N° 0000018518-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018518 - GASES HOSPITALARES	109,84-	5.141,33-
07/05/2021	2924612	Baixa NF Estadual N° 0000018544-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018544 - GASES HOSPITALARES	226,26-	5.367,59-
07/05/2021	2924615	Baixa NF Estadual N° 0000014759-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014759 - GASES HOSPITALARES	145,78-	5.513,37-
07/05/2021	2924618	Baixa NF Estadual N° 0000213813-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000213813 - GASES HOSPITALARES	54,68-	5.568,05-
07/05/2021	2924621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006937/01 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // SERVICOS DE MONTAGEM DE 03 PONTOS DE AR/VÁCUO E OXIGÊNIO - EM 01/01/2021 REF NFS-e N 6937	23.728,54-	29.296,59-
07/05/2021	2924623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000081210/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 02/2021 - REF NFS-E 81210 - CONTÉM GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.857,14 SOLICITADO PELA UNIDADE.	123.834,86-	153.131,45-
07/05/2021	2924628	Baixa NF Estadual N° 0000018783-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018783 - GASES HOSPITALARES	54,04-	153.185,49-
07/05/2021	2924631	Baixa NF Estadual N° 0000018655-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018655 - GASES HOSPITALARES	288,71-	153.474,20-
07/05/2021	2924634	Baixa NF Estadual N° 0000000760-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000760 - GASES HOSPITALARES	6.576,60-	160.050,80-
07/05/2021	2924649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 34	51.016,86-	211.067,66-
07/05/2021	2924647	REF TARIFA BANCARIA	36,96-	211.104,62-
07/05/2021	2924651	REF RESGATE AUTOMATICO		1,00
10/05/2021	2925386	Baixa NF Estadual N° 0000004274-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004274 - MAT HOSPITALAR	8.271,58-	8.270,58-
10/05/2021	2925454	Baixa GRRF N° 5139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	1.146,30-	9.416,88-
10/05/2021	2925545	Baixa NF Estadual N° 1365162259-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 1365162259 - AGUA E ESGOTO 01/2021	14,88-	9.431,76-
10/05/2021	2925577	Baixa NF Estadual N° 3000418134-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000418134 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 3000418134	28.337,58-	37.769,34-
10/05/2021	2925829	Baixa NF Estadual N° 0000000364-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000364 - MAT. HOSPITALARES	5.700,00-	43.469,34-
10/05/2021	2925831	Baixa NF Estadual N° 0000000426-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000426 - MAT HOSPITALAR	1.940,00-	45.409,34-
10/05/2021	2925833	Baixa NF Estadual N° 0000027508-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027508 - MAT LIMPEZA	9.960,00-	55.369,34-
10/05/2021	2925836	Baixa NF Estadual N° 0000464452-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000464452 - MEDICAMENTOS	2.285,25-	57.654,59-
10/05/2021	2925841	Baixa NF Estadual N° 0000262764-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000262764 - MAT. HOSPITALARES	5.217,29-	62.871,88-
10/05/2021	2925843	Baixa NF Estadual N° 0000013338-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013338 - MAT HOSPITALAR	1.572,50-	64.444,38-
10/05/2021	2925845	Baixa NF Estadual N° 0000051556-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051556 - NUTRIÇÃO	303,00-	64.747,38-
10/05/2021	2925847	Baixa NF Estadual N° 0000008266-B - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008266 - MAT DE INFORMÁTICA	1.715,00-	66.462,38-
10/05/2021	2925849	Baixa NF Estadual N° 0000202452-B - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000202452 - MAT HOSPITALAR	53.432,50-	119.894,88-
10/05/2021	2935312	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545343-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2021	4.080,84-	123.975,72-

211.105,62

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

10/05/2021 2925353 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO
10/05/2021 2925647 REF TARIFA BANCARIA
11/05/2021 2944616 Baixa NF Estadual N° 0000001947-A - BENENUTRI

124.001,46

24,74-

25,74
1,00

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

	COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001947 - MAT. HOSPITALARES		5.218,90-	5.217,90-
11/05/2021 2944618	Baixa NF Estadual N° 0000002210-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002210 - MAT. HOSPITALARES		394,10-	5.612,00-
11/05/2021 2944621	Baixa NF Estadual N° 0000002206-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002206 - DIETAS ENTERAIS - DESCONTO R\$ 5.900,00 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 2298		5.784,95-	11.396,95-
11/05/2021 2944623	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000637 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.538,00-	16.934,95-
11/05/2021 2944625	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000638 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.128,00-	21.062,95-
11/05/2021 2944627	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000640 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.520,00-	25.582,95-
11/05/2021 2944629	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000639 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.755,00-	32.337,95-
11/05/2021 2944648	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.362,47		24,52
11/05/2021 2944651	REF TARIFA BANCARIA		23,52-	1,00
12/05/2021 2954470	Baixa Faturas e Recibos N° 0000265338-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 03/2021 - FATURA 265338		9.445,66-	9.444,66-
12/05/2021 2954485	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000973-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 04/2021 - REF. BOLETO 973		640,20-	10.084,86-
12/05/2021 2954493	Baixa Faturas e Recibos N° 0010363288-A - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS // RENOVAÇÃO ANUAL CERCON - REF. BOLETO 10363288		124,08-	10.208,94-
12/05/2021 2954508	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1558 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: abr/2021 Períodos: 3		401,00-	10.609,94
12/05/2021 2954528	Baixa GRRF N° 5156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3		1.377,98-	11.987,92
12/05/2021 2954540	Baixa GRRF N° 5162 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3		1.421,93-	13.409,85-
12/05/2021 2954607	Baixa NF Estadual N° 0000000318-A - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000318 - MAT. EXPEDIENTE		681,80-	14.091,65-
12/05/2021 2964035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 283		6.285,75-	20.377,40-
12/05/2021 2964037	Baixa NF Estadual N° 0000009814-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009814 - MAT. HOSPITALARES		600,00-	20.977,40-
12/05/2021 2964039	Baixa NF Estadual N° 0000009972-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009972 - MATERIAL HOSPITALAR		180,00-	21.157,40-
12/05/2021 2964041	Baixa NF Estadual N° 0000241668-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000241668 - MEDICAMENTOS		1.658,00-	22.815,40-
12/05/2021 2964043	Baixa NF Estadual N° 0000241668-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000241668 - MEDICAMENTOS		1.658,00-	24.473,40-
12/05/2021 2964045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000684/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 684		6.710,27-	31.183,67-
12/05/2021 2964048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022542/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF. NFS-E 22542		2.403,00-	33.586,67-
12/05/2021 2964050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010517/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 02/2021 - REF. NFS-E 10517		8.997,36-	42.584,03-
12/05/2021 2964054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010559/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 03/2021 - REF. NFS-E 10559		5.695,87-	48.279,90-
12/05/2021 2964056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

0000044106/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //
CONTROLE DE PRAGAS PARC 40 REF NFS-e N 44106
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

1.800,00-

50.079,90-

12/05/2021 2964058

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

		000002529/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANCA ELETRÔNICA - 03/2021 REF. NFS-e N 2529	37.720,49-	87.800,39-
12/05/2021	2964060	Baixa NF Estadual N° 0000061052-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061052 - MAT. HOSPITALARES	4.207,02-	92.007,41-
12/05/2021	2964062	Baixa NF Estadual N° 0000032166-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032166 - MEDICAMENTOS	3.435,00-	95.442,41-
12/05/2021	2964064	Baixa NF Estadual N° 0000031762-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031762 - MEDICAMENTOS	5.910,00-	101.352,41-
12/05/2021	2964066	Baixa Faturas e Recibos N° 0000064925-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/01/2021 A 04/02/2021 - REF. FATURA 64925	12.800,00-	114.152,41-
12/05/2021	2964068	Baixa NF Estadual N° 0000009713-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009713 - MAT. HOSPITALARES	1.005,00-	115.157,41-
12/05/2021	2964070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004913/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4913	14.445,00-	129.602,41-
12/05/2021	2964072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001329/012 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 09/2020 - REF. NF	132.333,33-	261.935,74-
12/05/2021	2964074	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A1 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000182 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.09-2020 - REF. NF-E 182	72.899,67-	334.835,41-
12/05/2021	2954590	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	4.600,00-	339.435,41-
12/05/2021	2964024	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		59,34
12/05/2021	2964027	REF TARIFA BANCARIA	58,34-	1,00
13/05/2021	2965969	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1542 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: mar/2021 Períodos: 3	27,20-	26,20
13/05/2021	2965971	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007451-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF FATURA N° 7451	500,00-	526,20-
13/05/2021	2965973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029121/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 29121	200,00-	726,20-
13/05/2021	2965975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029001/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 29001	200,00-	926,20-
13/05/2021	2965977	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1564 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: abr/2021 Períodos: 3	27,20-	953,40-
13/05/2021	2965979	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1569 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: abr/2021 Períodos: 3	646,02-	1.599,42-
13/05/2021	2965981	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1570 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HUAPA - Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.075,59-	2.675,01-
13/05/2021	2965983	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007093-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF FATURA N° 7093	500,00-	3.175,01-
13/05/2021	2966080	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 04/2021	30.871,15-	34.046,16-
13/05/2021	2966120	Baixa Faturas e Recibos N° 0001358931-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR 21/04/2021	630,00-	34.676,16-
13/05/2021	2966139	Baixa NF Estadual N° 0000001102-B - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000001102 - MAT HOSPITALAR	1.729,39-	36.405,55-
13/05/2021	2966021	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	40.303,18	3.897,63
13/05/2021	2966050	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20210001797912-00005	1,00-	3.896,63
13/05/2021	2966091	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	3.876,47-	20,16

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337/00

13/05/2021 2966157 REF TARIFA BANCARIA
17/05/2021 2968497 Baixa GPS Retido PJ N° 04202114 - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 23013 SAD

20,16-

0,00

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

			214,50-	214,50-
17/05/2021	2968499	04.2021 Baixa GPS Retido PJ N° 04202115 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 142 NEO CARE 04.2021	1.808,13-	2.022,63-
17/05/2021	2968501	Baixa GPS Retido PJ N° 04202111 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 113,114 EAMA 04.2021	3.634,40-	5.657,03-
17/05/2021	2968503	Baixa GPS Retido PJ N° 04202117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3946 5 ESTRELAS 04.2021	10.214,83-	15.871,86-
17/05/2021	2968505	Baixa GPS Retido PJ N° 04202118 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 43 LRB 04.2021	11.542,32-	27.414,18-
17/05/2021	2968508	Baixa GPS Retido PJ N° 04202112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 563 SERMEP 04.2021	11.917,67-	39.331,85-
17/05/2021	2968510	Baixa GPS Retido PJ N° 04202113 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 81761 BIOXXI 04.2021	16.720,00-	56.051,85-
17/05/2021	2968537	Baixa GPS Retido PJ N° 04202110 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 445 4HEALTH 04.2021	19.292,79-	75.344,64-
17/05/2021	2968646	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 28 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS REF 04.2021	568,75-	75.913,39-
17/05/2021	2968689	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 681 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	1.312,50-	77.225,89-
17/05/2021	2968799	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 31 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF 04.2021	2.625,00-	79.850,89-
17/05/2021	2968855	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 680 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	18.948,20-	98.799,09-
17/05/2021	2968894	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 783 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 04.2021	87.200,55-	185.999,64-
17/05/2021	2969044	Baixa NF Estadual N° 0001308609-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001308609 - MAT. HOSPITALARES	6.072,00-	192.071,64-
17/05/2021	2969048	Baixa NF Estadual N° 0001308610-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001308610 - MAT. HOSPITALARES	3.898,94-	195.970,58-
17/05/2021	2969050	Baixa NF Estadual N° 0001311282-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001311282 - MAT HOSPITALAR	43.537,59-	239.508,17-
17/05/2021	2969052	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000647 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.600,00-	244.108,17-
17/05/2021	2969054	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000646 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.720,00-	250.828,17-
17/05/2021	2969056	Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000645 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.414,00-	253.242,17-
17/05/2021	2969058	Baixa NF Estadual N° 0000000644-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000644 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.160,00-	257.402,17-
17/05/2021	2969060	Baixa NF Estadual N° 0000000649-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000649 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.540,00-	263.942,17-
17/05/2021	2969275	Baixa GPS Retido PJ N° 04202116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 207 SS SERVIÇOS 04.2021	23.467,21-	287.409,38-
17/05/2021	2968982	REF FUNDO FIXO THAIS FRAGA NUNES	1.429,45-	288.838,83-
17/05/2021	2969260	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		27,88
17/05/2021	2969281	REF TARIFA BANCARIA	26,88-	1,00
19/05/2021	2973336	Baixa Faturas e Recibos N° 10 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.224,79-	1.223,79-
19/05/2021	2973360	Baixa GRRF N° 5188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	508,07-	1.731,86-
19/05/2021	2973372	Baixa Faturas e Recibos N° 0004901245-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2021 BOLETO 4901245	14.063,78-	15.795,64-
19/05/2021	2973463	Baixa NF Estadual N° 0000144777-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144777 - MEDICAMENTOS	41.865,76-	57.661,40-
19/05/2021	2973465	Baixa NF Estadual N° 0000028168-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028168 - MAT. HOSPITALARES	163,18-	57.824,58-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

19/05/2021 2973467 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0003023300/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E
N 3023300

85,75-

57.910,33-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

19/05/2021	2973472	Baixa NF Estadual N° 0000144648-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144648 - MAT HOSPITALAR		30.158,48-	88.068,81-
19/05/2021	2973474	Baixa NF Estadual N° 0000028126-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028126 - MAT. LABORATÓRIO		204,29-	88.273,10-
19/05/2021	2973479	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - LEANDRO TESSITORE COLMANETTI // Ref. NF 0000000840 - MAT EXPEDIENTE		350,00-	88.623,10-
19/05/2021	2973483	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025867-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AEREAS		523,80-	89.146,90-
19/05/2021	2974889	Baixa GRRF N° 5189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3		5.084,22-	94.231,12-
19/05/2021	2991385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023994/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3023994		768,07-	94.999,19-
19/05/2021	2991395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023993/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3023993		878,88-	95.878,07-
19/05/2021	2973323	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	101.826,60		5.948,53
19/05/2021	2973328	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 202100017979912-00005	1,00		5.949,53
19/05/2021	2973401	REF TARIFA BANCARIA		30,24-	5.919,29
19/05/2021	2973504	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		5.918,29-	1,00
20/05/2021	2974753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001250/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 20/07/2020 A 20/08/2020 REF NFS-e N 1250		700,00-	699,00-
20/05/2021	2974757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020217/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF NFS-e 20217		480,00-	1.179,00-
20/05/2021	2974759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023013/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF. NFS-E 23013		1.735,50-	2.914,50
20/05/2021	2974836	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 18998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CERTIDÕES DE PROTESTOS		189,98-	3.104,48
20/05/2021	2974809	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.115,56		11,08
20/05/2021	2974828	REF TARIFA BANCARIA		10,08-	1,00
25/05/2021	2987974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000542/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 542		6.710,27-	6.709,27-
25/05/2021	2987977	Baixa NF Estadual N° 0000000627-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000627 - ENXOVAIS		10.010,00-	16.719,27-
25/05/2021	2987979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000767/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 767		6.710,27-	23.429,54-
25/05/2021	2987982	Baixa NF Estadual N° 0000000650-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000650 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		2.310,00-	25.739,54-
25/05/2021	2987984	Baixa NF Estadual N° 0000000629-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000629 - ENXOVAIS		3.692,00-	29.431,54-
25/05/2021	2987986	Baixa NF Estadual N° 0000000630-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000630 - ENXOVAIS		2.190,00-	31.621,54-
25/05/2021	2987988	Baixa NF Estadual N° 0000000628-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000628 - ENXOVAIS		17.178,00-	48.799,54-
25/05/2021	2988004	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1007656 - 1 ° TABELIONATO DE PROTESTO DE GOIANIA // DESPESAS COM CARTORIO		121,22-	48.920,76-
25/05/2021	2988008	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202105381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE 202105381 PUBLICAÇÕES		200,38-	49.121,14-
25/05/2021	2987997	REF RESGATE AUTOMATICO	49.145,66		24,52
25/05/2021	2988016	REF TARIFA BANCARIA		23,52-	1,00
26/05/2021	2989056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088418/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSSINES ANUAL / DESKLESS - REF. NFS-E 88418		4.943,25-	4.942,25-
26/05/2021	2989101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088419/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E			

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

26/05/2021	2989112	Baixa GRRF N° 5198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	3.276,55-	8.504,85-
26/05/2021	2989124	Baixa GRRF N° 5200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	278,41-	8.783,26-
26/05/2021	2989132	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 11715 - 2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE GOIANIA // DESPESAS COM CARTORIO - CERTIDÃO	117,15-	8.900,41-
26/05/2021	2989140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006585/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 03/2021 REF NFS-e N 6585	67.200,00-	76.100,41-
26/05/2021	2989142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006732/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEI 04/2021 REF NFS-e 6732	22.700,00-	98.800,41-
26/05/2021	2989145	Baixa NF Estadual N° 0000096352-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096352 - MEDICAMENTOS	28.465,53-	127.265,94-
26/05/2021	2988994	REF APLICACAO AUTOMATICO	3.911.255,24-	4.038.521,18-
26/05/2021	2989136	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	61.467,74-	4.099.988,92-
26/05/2021	2992263	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	4.100.000,00	11,08
26/05/2021	2992270	REF TARIFA BANCARIA	10,08-	1,00
27/05/2021	2990543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008930/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PERIODO 03/2021 -REF. NFS- E 8930	4.335,00-	4.334,00-
27/05/2021	2990545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002808/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - 04/2021 - REF. NFS-E 2808	3.500,00-	7.834,00-
27/05/2021	2990547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002533/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF NFS-e 2533	37.720,49-	45.554,49-
27/05/2021	2990549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003993/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF NFS-e 3993	74.716,36-	120.270,85-
27/05/2021	2990552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001732/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXAS DE SERVIÇOS PELA INTERMEDIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS - REF. NFS-E 1732	15,00-	120.285,85-
27/05/2021	2990554	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000041 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF NFS-e 41	280.680,60-	400.966,45-
27/05/2021	2990556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202126/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202126	1.800,00-	402.766,45-
27/05/2021	2990558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000226695/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO REF NFS-e 226695	2.276,61-	405.043,06-
27/05/2021	2990560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046501/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL 04/2021 REF NFS-e 46501	637,89-	405.680,95-
27/05/2021	2990563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000119/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 119	52.389,23-	458.070,18-
27/05/2021	2990566	Baixa NF Estadual N° 000008281-B - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 000008281 - MAT EXPEDIENTE	10.481,10-	468.551,28-
27/05/2021	2990568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000116/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2021 REF NFS-e N 116	188.769,63-	657.320,91-
27/05/2021	2990571	Baixa NF Estadual N° 0000202452-C - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000202452 - MAT HOSPITALAR	53.432,50-	710.753,41-
27/05/2021	2990586	REF RESGATE AUTOMATICO	710.787,09	33,68
27/05/2021	2990593	REF TARIFA BANCARIA	32,68-	1,00
TOTAL MÊS ----->			8.118.864,96	8.118.864,96-
				1,00

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 8.118.864,96 Créditos: 8.118.864,96- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665

Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA

Sd. Ant.: 401.125,66

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

26/05/2021	3011355	REF RESGATE AUTOMATICO		359.071,00-	42.054,66
31/05/2021	3011388	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	730,56		42.785,22
TOTAL MÊS ----->			730,56	359.071,00-	42.785,22

Débitos: 730,56 Créditos: 359.071,00- Saldo Atual: 42.785,22

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 5.547,32

03/05/2021	2907519	REF APLICACAO AUTOMATICA	25.109,26		30.656,58
10/05/2021	2985056	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		11.279,58-	19.377,00
12/05/2021	2985047	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		19.244,97-	132,03
19/05/2021	2985069	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		10,00-	122,03
26/05/2021	2992272	REF RESGATE INVEST FACIL		14,70-	107,33
31/05/2021	3011370	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,35		109,68
31/05/2021	3011373	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1,38-	108,30
31/05/2021	3011375	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,21-	108,09
TOTAL MÊS ----->			25.111,61	30.550,84-	108,09

Débitos: 25.111,61 Créditos: 30.550,84- Saldo Atual: 108,09

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 23,30

31/05/2021	3011360	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	37,85		61,15
31/05/2021	3011365	REF IR SOBRE RESGATE		49,55-	11,60
31/05/2021	3011374	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,21		11,81
31/05/2021	3011383	REF IR SOBRE RESGATE		0,53-	11,28
TOTAL MÊS ----->			38,06	50,08-	11,28

Débitos: 38,06 Créditos: 50,08- Saldo Atual: 11,28

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 0,00

31/05/2021	3011352	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	121,98		121,98
31/05/2021	3011363	REF IOF SOBRE RESGATE		57,39-	64,59
31/05/2021	3011372	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,38		65,97
31/05/2021	3011381	REF IOF SOBRE RESGATE		1,38-	64,59
TOTAL MÊS ----->			123,36	58,77-	64,59

Débitos: 123,36 Créditos: 58,77- Saldo Atual: 64,59

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 4.284.248,51

03/05/2021	2907516	REF RESGATE AUTOMATICO		978.820,45-	3.305.428,06
04/05/2021	2917701	REF RESGATE AUTOMATICO		109.211,19-	3.196.216,87
06/05/2021	2922327	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.018.544,10-	2.177.672,77
07/05/2021	2924652	REF RESGATE AUTOMATICO		211.105,62-	1.966.567,15
10/05/2021	2925354	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		124.001,46-	1.842.565,69
11/05/2021	2944649	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		32.362,47-	1.810.203,22
12/05/2021	2964025	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		339.494,75-	1.470.708,47
13/05/2021	2966022	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		40.303,18-	1.430.405,29
17/05/2021	2969261	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		288.866,71-	1.141.538,58
19/05/2021	2973324	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		101.826,60-	1.039.711,98
20/05/2021	2974810	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.115,56-	1.036.596,42
25/05/2021	2987998	REF RESGATE AUTOMATICO		49.145,66-	987.450,76
26/05/2021	2988993	REF APLICACAO AUTOMATICO	3.911.255,24		4.898.706,00
27/05/2021	2990587	REF RESGATE AUTOMATICO		710.787,09-	4.187.918,91
31/05/2021	3011331	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	290,26		4.188.209,17
31/05/2021	3011353	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		121,98-	4.188.087,19
31/05/2021	3011361	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		37,85-	4.188.049,34
TOTAL MÊS ----->			3.911.545,50	4.007.744,67-	4.188.049,34

Débitos: 3.911.545,50 Créditos: 4.007.744,67- Saldo Atual: 4.188.049,34

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 7.835.623,96

01/05/2021	3010918	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052021	4.542.703,91		12.378.327,87
20/05/2021	3010939	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES MAI.2021		1.329.632,94-	11.048.694,93

Lucas Silva Carneiro
 Contador
 CRC - BA 0337700

20/05/2021 3010945 Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS MAI/2021.
20/05/2021 3010947 Glosas de Energia MAI.2021
31/05/2021 3013297 VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO

3.167,17- 11.045.527,76
53.776,33- 10.991.751,43

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

	Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018 RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	1.053.345,17-	9.938.406,26
31/05/2021 3013298	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018 RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	933.680,08-	9.004.726,18
31/05/2021 3013299	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018 RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	822.684,30-	8.182.041,88
31/05/2021 3013300	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018 RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	777.268,82-	7.404.773,06
31/05/2021 3013301	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS. REF OPME HUAPA REFERENTE AO EMPENHO 2018.2850.078.00159	6.944,19-	7.397.828,87
31/05/2021 3013302	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS. REF OPME HUAPA REFERENTE AO EMPENHO 2018.2850.078.00160	2.421,34-	7.395.407,53
31/05/2021 3013303	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS. REF OPME HUAPA REFERENTE AO EMPENHO 2018.2850.078.00104	2.406,00-	7.393.001,53
31/05/2021 3013316	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018 RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	142.250,10-	7.250.751,43
31/05/2021 3014250	AJUSTE REF. REGULARIZACAO DE SALDO CONFORME OFICIO N° 350/2020 DR-IGH	964,54-	7.249.786,89
31/05/2021 3018582	VALOR REF REPASSE Recebimento Antecipado N° 032021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTCIPADO - REPASSE ABRIL/2021	4.093.659,22-	3.156.127,67
31/05/2021 3018583	VALOR REF REPASSE Recebimento Antecipado N° 042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2021	2.920.127,38-	236.000,29
TOTAL MÊS ----->		4.542.703,91	12.142.327,58-
			236.000,29

Débitos: 4.542.703,91 Créditos: 12.142.327,58- Saldo Atual: 236.000,29

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 15.175.936,11

01/05/2021 3011512	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS EXERCICIOS ANTERIORES	9.113.676,82-	6.062.259,29
01/05/2021 3014877	ESTORNO REF. AJUSTE FORNECEDORES EM ABRIL 2021 E AJUSTE DE MAIO 2021	22.326,33	6.084.585,62
31/05/2021 3014250	AJUSTE REF. REGULARIZACAO DE SALDO CONFORME OFICIO N° 350/2020 DR-IGH	964,54	6.085.550,16
31/05/2021 3016164	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO PERIODO - MAIO 2021	839.147,90	6.924.698,06
TOTAL MÊS ----->		862.438,77	9.113.676,82-
			6.924.698,06

Débitos: 862.438,77 Créditos: 9.113.676,82- Saldo Atual: 6.924.698,06

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 82.097,44

31/05/2021 3011533	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - MAIO 2021	87.696,92-	5.599,48-
31/05/2021 3011534	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2021	57.367,82	51.768,34
TOTAL MÊS ----->		57.367,82	87.696,92-
			51.768,34

Débitos: 57.367,82 Créditos: 87.696,92- Saldo Atual: 51.768,34

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 35.637,48

13/05/2021 2966049	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20210001797912-00005	1,00	35.638,48
13/05/2021 2966248	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	0,05	35.638,53
19/05/2021 2973329	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

19/05/2021 2985062 202100017979912-00005
REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO -
20210001797912-00005

1,00- 35.637,53
0,05- 35.637,48

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 1,05 1,05- 35.637,48

Débitos: 1,05 Créditos: 1,05- Saldo Atual: 35.637,48

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 1.358.213,08

01/05/2021	2906379	Ref NF 0000032156 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.017,20		1.369.230,28
01/05/2021	2906387	Ref NF 0000032404 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12.840,00		1.382.070,28
01/05/2021	2906400	Ref NF 0000010059 - JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS HOSPITALARES LTDA	30.400,00		1.412.470,28
01/05/2021	2918389	Ref NF 0000010774 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	945,00		1.413.415,28
01/05/2021	2921615	Ref NF 0000115901 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	12.239,20		1.425.654,48
01/05/2021	2923642	Ref NF 0001422510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.614,00		1.436.268,48
01/05/2021	2923658	Ref NF 0000028618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	79.430,00		1.515.698,48
01/05/2021	2923868	Ref NF 0006545343 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84		1.519.779,32
01/05/2021	2924921	Ref NF 0000010756 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.120,50		1.520.899,82
01/05/2021	2926359	Ref NF 0002940754 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.952,40		1.524.852,22
01/05/2021	2970215	Ref NF 0000000488 - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI	7.381,56		1.532.233,78
01/05/2021	2970232	Ref NF 0000000489 - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI	7.352,00		1.539.585,78
01/05/2021	2974390	Ref NF 0000096352 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	26.880,00		1.566.465,78
01/05/2021	2974392	Ref NF 0000096486 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.580,00		1.569.045,78
01/05/2021	2984608	Ref NF 0000026046 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.169,16		1.570.214,94
01/05/2021	2988588	Ref NF 0000041035 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	42.287,60		1.612.502,54
01/05/2021	2988592	Ref NF 0000009337 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.200,00		1.622.702,54
01/05/2021	2988596	Ref NF 0000248233 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.754,40		1.629.456,94
01/05/2021	2989401	Ref NF 0000934659 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	553,42		1.630.010,36
01/05/2021	2990482	Ref NF 0000010899 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	6.067,80		1.636.078,16
03/05/2021	2984612	Ref NF 0000171045 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.740,00		1.638.818,16
31/05/2021	3010168	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		466.730,46-	1.172.087,70
31/05/2021	3010551	VLR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE PEREDA. MAIO-2021		4.353,72-	1.167.733,98

TOTAL MÊS -----> 280.605,08 471.084,18- 1.167.733,98

Débitos: 280.605,08 Créditos: 471.084,18- Saldo Atual: 1.167.733,98

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.534.116,38

01/05/2021	2906261	Ref NF 0000263173 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.814,00		1.564.930,38
01/05/2021	2906301	Ref NF 0000044965 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.777,61		1.567.707,99
01/05/2021	2906322	Ref NF 0000116406 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.900,00		1.571.607,99
01/05/2021	2906328	Ref NF 0000003409 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.675,00		1.581.282,99
01/05/2021	2908027	Ref NF 0000001799 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.698,00		1.583.980,99
01/05/2021	2908062	Ref NF 0000131846 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	886,92		1.584.867,91
01/05/2021	2908143	Ref NF 0000131849 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.773,84		1.586.641,75
01/05/2021	2918391	Ref NF 0000003410 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.675,00		1.596.316,75
01/05/2021	2921457	Ref NF 0000009909 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME	591,00		1.596.907,75
01/05/2021	2921472	Ref NF 0000132090 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.602,21		1.600.509,96
01/05/2021	2921758	Ref NF 0000010879 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.207,60		1.603.717,56
01/05/2021	2923653	Ref NF 0000049721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021 2923676 LTDA
Ref NF 0000010907 - IMPERIAL COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS

136,00
680,00

1.603.853,56
1.604.533,56

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021	2923691	Ref NF 0000010816 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.499,64		1.607.033,20
01/05/2021	2923719	Ref NF 0000001415 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	12.000,00		1.619.033,20
01/05/2021	2923729	Ref NF 0000000544 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	5.386,00		1.624.419,20
01/05/2021	2923733	Ref NF 0000000543 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	16.552,60		1.640.971,80
01/05/2021	2926355	Ref NF 0000001149 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	233,71		1.641.205,51
01/05/2021	2965638	Ref NF 0000020230 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	6.750,00		1.647.955,51
01/05/2021	2975748	Ref NF 0000000815 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.976,00		1.650.931,51
01/05/2021	2975769	Ref NF 0001428353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.058,88		1.662.990,39
01/05/2021	2984876	Ref NF 0000050125 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.626,00		1.665.616,39
01/05/2021	2984880	Ref NF 0001428377 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	65.638,13		1.731.254,52
01/05/2021	2988598	Ref NF 0000001852 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	609,50		1.731.864,02
01/05/2021	2988600	Ref NF 0000001853 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.446,00		1.740.310,02
01/05/2021	2989410	Ref NF 0000934678 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	970,32		1.741.280,34
01/05/2021	2989428	Ref NF 0000934706 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.580,16		1.752.860,50
01/05/2021	2989451	Ref NF 0000003448 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.800,00		1.782.660,50
01/05/2021	2990467	Ref NF 0001428226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	660,00		1.783.320,50
01/05/2021	2990470	Ref NF 0000050228 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.540,00		1.785.860,50
01/05/2021	2990474	Ref NF 0000050269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	18.529,20		1.804.389,70
01/05/2021	2990478	Ref NF 0000010489 - GOIAS MERCANTIL	360,00		1.804.749,70
01/05/2021	2990480	Ref NF 0000011050 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.668,00		1.808.417,70
01/05/2021	2990486	Ref NF 0000010906 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	12.048,27		1.820.465,97
01/05/2021	2990488	Ref NF 0000045367 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	420,00		1.820.885,97
05/05/2021	2989469	Ref NF 0000003764 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	177,00		1.821.062,97
31/05/2021	3010162	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		7.371,85-	1.813.691,12
31/05/2021	3010167	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		361.975,28-	1.451.715,84
31/05/2021	3010169	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		983,45-	1.450.732,39
TOTAL MÊS ----->			286.946,59	370.330,58-	1.450.732,39

Débitos: 286.946,59 Créditos: 370.330,58- Saldo Atual: 1.450.732,39

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	56.055,09
01/05/2021	2984579	Ref NF 0000004500 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	16.699,00	72.754,09
01/05/2021	2988594	Ref NF 0000028412 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	472,98	73.227,07
01/05/2021	2988606	Ref NF 0000045327 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.030,90	74.257,97
TOTAL MÊS ----->			18.202,88	0,00 74.257,97

Débitos: 18.202,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.257,97

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	502.298,18
01/05/2021	2921992	Ref NF 0000490631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	502.337,18
01/05/2021	2922016	Ref NF 0000490693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	502.350,18
01/05/2021	2922033	Ref NF 0000491909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	502.376,18
01/05/2021	2922050	Ref NF 0000491912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	503.024,29
01/05/2021	2922057	Ref NF 0000491915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	504.174,45

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021 2922068 Ref NF 0000491916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/05/2021 2922078 Ref NF 0000491920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

2.677,00

506.851,45

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021	2922082	LTDA Ref NF 0000491925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	506.999,85
01/05/2021	2922089	Ref NF 0000491927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,52	507.084,37
01/05/2021	2922100	Ref NF 0000491930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,19	507.398,56
01/05/2021	2922108	Ref NF 0000491932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	508.060,11
01/05/2021	2922114	Ref NF 0000491934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	508.208,51
01/05/2021	2924869	Ref NF 0000491940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	279,03	508.487,54
01/05/2021	2924898	Ref NF 0000491944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	509.135,65
01/05/2021	2924909	Ref NF 0000491946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	510.190,56
01/05/2021	2924915	Ref NF 0000491947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.887,82	514.078,38
01/05/2021	2924927	Ref NF 0000491948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	515.014,96
01/05/2021	2924931	Ref NF 0000491950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58	515.195,54
01/05/2021	2924937	Ref NF 0000491951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	342,10	515.537,64
01/05/2021	2924947	Ref NF 0000491952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	515.563,64
01/05/2021	2924958	Ref NF 0000491955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	515.589,64
01/05/2021	2924981	Ref NF 0000491956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	515.865,12
01/05/2021	2924993	Ref NF 0000491957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	516.961,51
01/05/2021	2925013	Ref NF 0000491958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	517.145,32
01/05/2021	2925017	Ref NF 0000491960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	518.241,71
01/05/2021	2925025	Ref NF 0000491961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	518.541,61
01/05/2021	2925041	Ref NF 0000491963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	518.690,01
01/05/2021	2925045	Ref NF 0000491965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	519.413,63
01/05/2021	2925053	Ref NF 0000491967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	520.468,54
01/05/2021	2925166	Ref NF 0000491969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	521.588,54
01/05/2021	2925192	Ref NF 0000491970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	522.236,65
01/05/2021	2925195	Ref NF 0000491972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	522.262,65
01/05/2021	2925199	Ref NF 0000491974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	522.276,09
01/05/2021	2925201	Ref NF 0000491975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	522.315,09
01/05/2021	2925207	Ref NF 0000491976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	522.341,09
01/05/2021	2925213	Ref NF 0000491979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	522.367,09
01/05/2021	2925222	Ref NF 0000491980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	522.393,09
01/05/2021	2925226	Ref NF 0000491983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.219,32	523.612,41
01/05/2021	2925229	Ref NF 0000491985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,48	523.926,89
01/05/2021	2925233	Ref NF 0000491988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	379,48	524.306,37
01/05/2021	2925240	Ref NF 0000491991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	524.454,77
01/05/2021	2935330	Ref NF 0000490727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	524.467,77
01/05/2021	2935339	Ref NF 0000490726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	528.245,92
01/05/2021	2935347	Ref NF 0000490723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	369,81	528.615,73

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021 2935354 Ref NF 0000490714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

148,40
648,11

528.764,13
529.412,24

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021	2935356	Ref NF 0000490699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	530.508,63
01/05/2021	2935363	Ref NF 0000490696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	531.672,53
01/05/2021	2935368	Ref NF 0000490690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	532.609,11
01/05/2021	2935373	Ref NF 0000490688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	532.909,01
01/05/2021	2935486	Ref NF 0000490647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	536.687,16
01/05/2021	2935503	Ref NF 0000490805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	537.742,07
01/05/2021	2935505	Ref NF 0000490807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.300,32	540.042,39
01/05/2021	2935507	Ref NF 0000490810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	540.226,20
01/05/2021	2935522	Ref NF 0000490812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	540.913,07
01/05/2021	2935534	Ref NF 0000490813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	542.076,97
01/05/2021	2935545	Ref NF 0000490814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	542.725,08
01/05/2021	2935569	Ref NF 0000490816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	543.373,19
01/05/2021	2935584	Ref NF 0000490823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	544.021,30
01/05/2021	2935600	Ref NF 0000490826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	544.669,41
01/05/2021	2935612	Ref NF 0000490828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	545.317,52
01/05/2021	2935637	Ref NF 0000490829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	545.965,63
01/05/2021	2935641	Ref NF 0000490830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	546.613,74
01/05/2021	2935645	Ref NF 0000490833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	547.261,85
01/05/2021	2935649	Ref NF 0000492691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	547.410,25
01/05/2021	2935659	Ref NF 0000492695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71	547.893,96
01/05/2021	2935670	Ref NF 0000492697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	548.948,87
01/05/2021	2944375	Ref NF 0000492704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	550.034,30
01/05/2021	2944379	Ref NF 0000492705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	550.330,43
01/05/2021	2944420	Ref NF 0000492706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	633,85	550.964,28
01/05/2021	2944424	Ref NF 0000492708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	551.612,39
01/05/2021	2944431	Ref NF 0000492711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	552.548,97
01/05/2021	2944446	Ref NF 0000492713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	781,73	553.330,70
01/05/2021	2944455	Ref NF 0000492715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	554.777,94
01/05/2021	2944465	Ref NF 0000492718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	555.557,94
01/05/2021	2944479	Ref NF 0000492720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	556.281,56
01/05/2021	2944491	Ref NF 0000492724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	557.431,72
01/05/2021	2944500	Ref NF 0000492726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	558.079,83
01/05/2021	2944512	Ref NF 0000492731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90	558.985,73
01/05/2021	2944529	Ref NF 0000492842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	559.633,84
01/05/2021	2944533	Ref NF 0000492845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	559.966,05
01/05/2021	2944538	Ref NF 0000492854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	560.614,16
01/05/2021	2944541	Ref NF 0000492857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486,29	561.100,45

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021 2944543 Ref NF 0000492860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/05/2021 2944547 Ref NF 0000491954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

3.778,15

564.878,60

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021	2944550	LTDA Ref NF 0000492838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	565.964,03
01/05/2021	2954435	Ref NF 0000493677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	566.612,14
01/05/2021	2954456	Ref NF 0000493676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	567.667,05
01/05/2021	2954481	Ref NF 0000493675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.703,02	569.370,07
01/05/2021	2954525	Ref NF 0000493674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	570.018,18
01/05/2021	2954537	Ref NF 0000493673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	570.666,29
01/05/2021	2954555	Ref NF 0000493672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.170,86	572.837,15
01/05/2021	2954577	Ref NF 0000493671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	573.398,81
01/05/2021	2954594	Ref NF 0000490684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	573.412,25
01/05/2021	2954604	Ref NF 0000493668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	574.532,25
01/05/2021	2954615	Ref NF 0000490682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	575.468,83
01/05/2021	2954619	Ref NF 0000493667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.044,64	579.513,47
01/05/2021	2954623	Ref NF 0000490678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.256,29	582.769,76
01/05/2021	2954629	Ref NF 0000490677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	583.866,15
01/05/2021	2954631	Ref NF 0000493666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	584.962,54
01/05/2021	2954643	Ref NF 0000493665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.256,29	588.218,83
01/05/2021	2954651	Ref NF 0000493664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59	590.454,42
01/05/2021	2963384	Ref NF 0000490665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	590.506,42
01/05/2021	2963388	Ref NF 0000493663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	591.602,81
01/05/2021	2963390	Ref NF 0000490661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	591.628,81
01/05/2021	2963392	Ref NF 0000490658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	591.812,62
01/05/2021	2963394	Ref NF 0000493661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	592.112,52
01/05/2021	2963398	Ref NF 0000490656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	592.138,52
01/05/2021	2963398	Ref NF 0000490656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	592.414,00
01/05/2021	2963400	Ref NF 0000490655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	592.775,81
01/05/2021	2963402	Ref NF 0000492698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	593.423,92
01/05/2021	2963404	Ref NF 0000490654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	333,95	593.757,87
01/05/2021	2963406	Ref NF 0000490653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	594.405,98
01/05/2021	2963408	Ref NF 0000493692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.005,50	597.411,48
01/05/2021	2963410	Ref NF 0000490652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	598.707,70
01/05/2021	2963417	Ref NF 0000490650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	599.355,81
01/05/2021	2963419	Ref NF 0000493691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	234,18	599.589,99
01/05/2021	2963421	Ref NF 0000490649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	600.238,10
01/05/2021	2963423	Ref NF 0000493690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	604.016,25
01/05/2021	2963425	Ref NF 0000490648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	448,30	604.464,55
01/05/2021	2963427	Ref NF 0000490646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	604.490,55
01/05/2021	2963429	Ref NF 0000490644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	604.516,55
01/05/2021	2963431	Ref NF 0000490643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021 2963433 Ref NF 0000493684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
LTDA

52,00
2.532,67

604.568,55
607.101,22

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021	2963435	Ref NF 0000490642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,39	607.176,61
01/05/2021	2963437	Ref NF 0000493682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	607.824,72
01/05/2021	2963439	Ref NF 0000490640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,22	608.184,94
01/05/2021	2963441	Ref NF 0000490639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	608.210,94
01/05/2021	2963443	Ref NF 0000490638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	608.249,94
01/05/2021	2963445	Ref NF 0000493681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	609.546,16
01/05/2021	2963447	Ref NF 0000490636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	609.559,60
01/05/2021	2963454	Ref NF 0000490635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	610.614,51
01/05/2021	2963456	Ref NF 0000493680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	611.262,62
01/05/2021	2963458	Ref NF 0000490632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	611.275,62
01/05/2021	2963460	Ref NF 0000490630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	611.301,62
01/05/2021	2963462	Ref NF 0000493679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	611.949,73
01/05/2021	2967204	Ref NF 0000490685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	612.225,21
10/05/2021	2924879	Ref NF 0000491943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	612.948,83
TOTAL MÊS ----->			110.650,65	0,00

Débitos: 110.650,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 612.948,83

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 77.106,45

01/05/2021	2921750	Ref NF 0000058002 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.596,00	80.702,45
01/05/2021	2923636	Ref NF 0000002753 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.153,60	83.856,05
01/05/2021	2988608	Ref NF 0000052320 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.844,00	87.700,05
01/05/2021	2989455	Ref NF 0000003883 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.606,24	90.306,29
01/05/2021	2989496	Ref NF 0000003887 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	975,00	91.281,29
01/05/2021	2990492	Ref NF 0000058774 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.680,00	94.961,29
01/05/2021	2990497	Ref NF 0000058775 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.738,00	106.699,29
31/05/2021	3010160	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		17.029,97-
TOTAL MÊS ----->			29.592,84	17.029,97-

Débitos: 29.592,84 Créditos: 17.029,97- Saldo Atual: 89.669,32

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 33.038,48

01/05/2021	2906273	Ref NF 0000000640 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.520,00	37.558,48
01/05/2021	2906278	Ref NF 0000000639 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	6.755,00	44.313,48
01/05/2021	2921537	Ref NF 0000000647 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.600,00	48.913,48
01/05/2021	2921541	Ref NF 0000000646 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	6.720,00	55.633,48
01/05/2021	2921548	Ref NF 0000000645 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	2.414,00	58.047,48
01/05/2021	2921558	Ref NF 0000000644 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.160,00	62.207,48
01/05/2021	2923773	Ref NF 0000000649 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	6.540,00	68.747,48
01/05/2021	2923789	Ref NF 0000000650 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	2.310,00	71.057,48
07/05/2021	2975801	Ref NF 0000003513 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.400,00	73.457,48
10/05/2021	2971957	Ref NF 0000000666 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	26.579,00	100.036,48
10/05/2021	2975789	Ref NF 0000004879 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.096,25	102.132,73
12/05/2021	2971964	Ref NF 0000000667 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	479,40	102.612,13
31/05/2021	3010170	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		23.759,40-
TOTAL MÊS ----->			69.573,65	23.759,40-

Débitos: 69.573,65 Créditos: 23.759,40- Saldo Atual: 78.852,73

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021 2921465 Ref NF 0000037202 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

		PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	615,72	89.901,33
01/05/2021	2988452	Ref NF 0000031330 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	24.676,00	114.577,33
04/05/2021	2974365	Ref NF 0000000011 - WJ COMERCIO LTDA	4.350,00	118.927,33
05/05/2021	2984616	Ref NF 0000001518 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	995,00	119.922,33
31/05/2021	3010166	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		29.251,36-
TOTAL MÊS ----->			30.636,72	29.251,36- 90.670,97

Débitos: 30.636,72 Créditos: 29.251,36- Saldo Atual: 90.670,97

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 146.731,08

01/05/2021	2906307	Ref NF 0000002982 - RILA INFORMATICA LTDA	7.900,00	154.631,08
01/05/2021	2923697	Ref NF 0000062225 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	4.389,11	159.020,19
01/05/2021	2974388	Ref NF 0000157011 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.865,28	163.885,47
01/05/2021	2984628	Ref NF 0000001490 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	421,60	164.307,07
04/05/2021	2974367	Ref NF 0000000010 - WJ COMERCIO LTDA	970,32	165.277,39
05/05/2021	2984632	Ref NF 0000451448 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.560,00	166.837,39
31/05/2021	3010164	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		33.891,64-
TOTAL MÊS ----->			20.106,31	33.891,64- 132.945,75

Débitos: 20.106,31 Créditos: 33.891,64- Saldo Atual: 132.945,75

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 319.091,07

01/05/2021	2908031	Ref NF 0000003190 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.764,00	322.855,07
01/05/2021	2923748	Ref NF 0000016606 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.030,88	324.885,95
01/05/2021	2924759	Ref NF 0000001933 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.622,00	326.507,95
01/05/2021	2974691	Ref NF 0000003206 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	318,00	326.825,95
01/05/2021	2975765	Ref NF 0000002563 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	420,00	327.245,95
06/05/2021	2974374	Ref NF 0000003255 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	7.325,00	334.570,95
06/05/2021	2975787	Ref NF 0000003254 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	6.890,00	341.460,95
11/05/2021	2990700	Ref NF 0000000878 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	6.049,00	347.509,95
31/05/2021	3010165	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		17.870,83-
TOTAL MÊS ----->			28.418,88	17.870,83- 329.639,12

Débitos: 28.418,88 Créditos: 17.870,83- Saldo Atual: 329.639,12

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 27.778,57

01/05/2021	2989465	Ref NF 0000008261 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	383,40	28.161,97
10/05/2021	2975793	Ref NF 0000008266 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	749,64	28.911,61
31/05/2021	3010161	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		5.676,28-
TOTAL MÊS ----->			1.133,04	5.676,28- 23.235,33

Débitos: 1.133,04 Créditos: 5.676,28- Saldo Atual: 23.235,33

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

01/05/2021	2906285	Ref NF 0000001029 - FELIX & SANTOS LTDA ME	473,60	473,60
01/05/2021	2921611	Ref NF 0000001040 - FELIX & SANTOS LTDA ME	740,00	1.213,60
01/05/2021	2923665	Ref NF 0000001037 - FELIX & SANTOS LTDA ME	429,20	1.642,80
01/05/2021	2984878	Ref NF 0000001046 - FELIX & SANTOS LTDA ME	599,40	2.242,20
05/05/2021	2984594	Ref NF 0000001049 - FELIX & SANTOS LTDA ME	592,00	2.834,20
06/05/2021	2984558	Ref NF 0000001058 - FELIX & SANTOS LTDA ME	895,00	3.729,20
31/05/2021	3010163	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		2.072,00-
TOTAL MÊS ----->			3.729,20	2.072,00- 1.657,20

Débitos: 3.729,20 Créditos: 2.072,00- Saldo Atual: 1.657,20

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 26.260,47

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

03/05/2021 2972467 VLR
10/05/2021 2988297 VLR

907,43
3.503,52

27.167,90
30.671,42

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

4.410,95

0,00

30.671,42

Débitos: 4.410,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.671,42

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	8.448.290,69-
01/05/2021	2906262	Ref NF 0000263173 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.814,00-	8.479.104,69-
01/05/2021	2906274	Ref NF 0000000640 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.520,00-	8.483.624,69-
01/05/2021	2906279	Ref NF 0000000639 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	6.755,00-	8.490.379,69-
01/05/2021	2906286	Ref NF 0000001029 - FELIX & SANTOS LTDA ME	473,60-	8.490.853,29-
01/05/2021	2906302	Ref NF 0000044965 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.777,61-	8.493.630,90-
01/05/2021	2906308	Ref NF 0000002982 - RILA INFORMATICA LTDA	7.900,00-	8.501.530,90-
01/05/2021	2906323	Ref NF 0000116406 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.900,00-	8.505.430,90-
01/05/2021	2906329	Ref NF 0000003409 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.675,00-	8.515.105,90-
01/05/2021	2906339	Ref NF 0000000094 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	96.167,00-	8.611.272,90-
01/05/2021	2906380	Ref NF 0000032156 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.017,20-	8.622.290,10-
01/05/2021	2906388	Ref NF 0000032404 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12.840,00-	8.635.130,10-
01/05/2021	2906401	Ref NF 0000010059 - JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS HOSPITALARES LTDA	30.400,00-	8.665.530,10-
01/05/2021	2906469	Ref NF 0020203428 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.167,00-	8.667.697,10-
01/05/2021	2906503	Ref NF 0000002725 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.530,00-	8.672.227,10-
01/05/2021	2906684	Ref NF 0000019571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	231,90-	8.672.459,00-
01/05/2021	2908028	Ref NF 0000001799 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.698,00-	8.675.157,00-
01/05/2021	2908032	Ref NF 0000003190 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.764,00-	8.678.921,00-
01/05/2021	2908063	Ref NF 0000131846 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	886,92-	8.679.807,92-
01/05/2021	2908144	Ref NF 0000131849 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.773,84-	8.681.581,76-
01/05/2021	2917969	Ref NF 0000007206 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	7.750,00-	8.689.331,76-
01/05/2021	2918390	Ref NF 0000010774 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	945,00-	8.690.276,76-
01/05/2021	2918392	Ref NF 0000003410 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.675,00-	8.699.951,76-
01/05/2021	2921458	Ref NF 0000009909 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME	591,00-	8.700.542,76-
01/05/2021	2921466	Ref NF 0000037202 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	615,72-	8.701.158,48-
01/05/2021	2921473	Ref NF 0000132090 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.602,21-	8.704.760,69-
01/05/2021	2921538	Ref NF 0000000647 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.600,00-	8.709.360,69-
01/05/2021	2921542	Ref NF 0000000646 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	6.720,00-	8.716.080,69-
01/05/2021	2921549	Ref NF 0000000645 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	2.414,00-	8.718.494,69-
01/05/2021	2921559	Ref NF 0000000644 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.160,00-	8.722.654,69-
01/05/2021	2921612	Ref NF 0000001040 - FELIX & SANTOS LTDA ME	740,00-	8.723.394,69-
01/05/2021	2921616	Ref NF 0000115901 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	12.239,20-	8.735.633,89-
01/05/2021	2921636	Ref NF 0000000117 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	43.100,35-	8.778.734,24-
01/05/2021	2921641	Ref NF 0000000116 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	198.517,84-	8.977.252,08-
01/05/2021	2921751	Ref NF 0000058002 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.596,00-	8.980.848,08-
01/05/2021	2921759	Ref NF 0000010879 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.207,60-	8.984.055,68-
01/05/2021	2921993	Ref NF 0000490631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.984.094,68-
01/05/2021	2922017	Ref NF 0000490693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.984.107,68-
01/05/2021	2922032	Ref NF 0000000759 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,04-	8.984.780,72-
01/05/2021	2922034	Ref NF 0000491909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.984.806,72-
01/05/2021	2922051	Ref NF 0000491912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.985.454,83-
01/05/2021	2922058	Ref NF 0000491915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	8.986.604,99-
01/05/2021	2922069	Ref NF 0000491916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvelho
 Contador
 CRC - BA 0337700

01/05/2021 2922079 LTDA
Ref NF 0000491920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

2.677,00- 8.989.281,99-
148,40- 8.989.430,39-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021	2922083	Ref NF 0000491925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,52-	8.989.514,91-
01/05/2021	2922090	Ref NF 0000491927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,19-	8.989.829,10-
01/05/2021	2922101	Ref NF 0000491930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.990.490,65-
01/05/2021	2922109	Ref NF 0000491932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.990.639,05-
01/05/2021	2922115	Ref NF 0000491934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	279,03-	8.990.918,08-
01/05/2021	2923637	Ref NF 0000002753 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.153,60-	8.994.071,68-
01/05/2021	2923643	Ref NF 0001422510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.614,00-	9.004.685,68-
01/05/2021	2923654	Ref NF 0000049721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	136,00-	9.004.821,68-
01/05/2021	2923659	Ref NF 0000028618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	79.430,00-	9.084.251,68-
01/05/2021	2923666	Ref NF 0000001037 - FELIX & SANTOS LTDA ME	429,20-	9.084.680,88-
01/05/2021	2923677	Ref NF 0000010907 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	680,00-	9.085.360,88-
01/05/2021	2923692	Ref NF 0000010816 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.499,64-	9.087.860,52-
01/05/2021	2923698	Ref NF 0000062225 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	4.389,11-	9.092.249,63-
01/05/2021	2923720	Ref NF 0000001415 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	12.000,00-	9.104.249,63-
01/05/2021	2923730	Ref NF 0000000544 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	5.386,00-	9.109.635,63-
01/05/2021	2923734	Ref NF 0000000543 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	16.552,60-	9.126.188,23-
01/05/2021	2923749	Ref NF 0000016606 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.030,88-	9.128.219,11-
01/05/2021	2923774	Ref NF 0000000649 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	6.540,00-	9.134.759,11-
01/05/2021	2923790	Ref NF 0000000650 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	2.310,00-	9.137.069,11-
01/05/2021	2923845	Ref NF 0000019489 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	109,38-	9.137.178,49-
01/05/2021	2923865	Ref NF 0000269538 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.172,50-	9.146.350,99-
01/05/2021	2923869	Ref NF 0006545343 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84-	9.150.431,83-
01/05/2021	2924120	Ref NF 0000001009 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00-	9.150.981,83-
01/05/2021	2924760	Ref NF 0000001933 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.622,00-	9.152.603,83-
01/05/2021	2924870	Ref NF 0000491940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.153.251,94-
01/05/2021	2924899	Ref NF 0000491944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.154.306,85-
01/05/2021	2924910	Ref NF 0000491946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.887,82-	9.158.194,67-
01/05/2021	2924916	Ref NF 0000491947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.159.131,25-
01/05/2021	2924922	Ref NF 0000010756 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.120,50-	9.160.251,75-
01/05/2021	2924928	Ref NF 0000491948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58-	9.160.432,33-
01/05/2021	2924932	Ref NF 0000491950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	342,10-	9.160.774,43-
01/05/2021	2924938	Ref NF 0000491951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.160.800,43-
01/05/2021	2924948	Ref NF 0000491952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.160.826,43-
01/05/2021	2924959	Ref NF 0000491955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	9.161.101,91-
01/05/2021	2924982	Ref NF 0000491956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.162.198,30-
01/05/2021	2924994	Ref NF 0000491957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.162.382,11-
01/05/2021	2925014	Ref NF 0000491958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.163.478,50-
01/05/2021	2925018	Ref NF 0000491960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	9.163.778,40-
01/05/2021	2925026	Ref NF 0000491961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.163.926,80-
01/05/2021	2925042	Ref NF 0000491963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.164.650,42-
01/05/2021	2925046	Ref NF 0000491965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.165.705,33-
01/05/2021	2925054	Ref NF 0000491967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021 2925167 LTDA
Ref NF 0000491969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

1.120,00- 9.166.825,33-
648,11- 9.167.473,44-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021	2925193	Ref NF 0000491970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.167.499,44-
01/05/2021	2925196	Ref NF 0000491972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.167.512,88-
01/05/2021	2925200	Ref NF 0000491974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.167.551,88-
01/05/2021	2925202	Ref NF 0000491975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.167.577,88-
01/05/2021	2925208	Ref NF 0000491976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.167.603,88-
01/05/2021	2925214	Ref NF 0000491979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.167.629,88-
01/05/2021	2925223	Ref NF 0000491980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.219,32-	9.168.849,20-
01/05/2021	2925227	Ref NF 0000491983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,48-	9.169.163,68-
01/05/2021	2925230	Ref NF 0000491985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	379,48-	9.169.543,16-
01/05/2021	2925234	Ref NF 0000491988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.169.691,56-
01/05/2021	2925241	Ref NF 0000491991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.169.704,56-
01/05/2021	2926356	Ref NF 0000001149 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	233,71-	9.169.938,27-
01/05/2021	2926360	Ref NF 0002940754 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.952,40-	9.173.890,67-
01/05/2021	2935331	Ref NF 0000490727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	9.177.668,82-
01/05/2021	2935340	Ref NF 0000490726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	369,81-	9.178.038,63-
01/05/2021	2935348	Ref NF 0000490723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.178.187,03-
01/05/2021	2935355	Ref NF 0000490714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.178.835,14-
01/05/2021	2935357	Ref NF 0000490699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.179.931,53-
01/05/2021	2935364	Ref NF 0000490696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.181.095,43-
01/05/2021	2935369	Ref NF 0000490690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.182.032,01-
01/05/2021	2935374	Ref NF 0000490688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	9.182.331,91-
01/05/2021	2935487	Ref NF 0000490647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	9.186.110,06-
01/05/2021	2935504	Ref NF 0000490805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.187.164,97-
01/05/2021	2935506	Ref NF 0000490807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.300,32-	9.189.465,29-
01/05/2021	2935508	Ref NF 0000490810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.189.649,10-
01/05/2021	2935523	Ref NF 0000490812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	9.190.335,97-
01/05/2021	2935535	Ref NF 0000490813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.191.499,87-
01/05/2021	2935546	Ref NF 0000490814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.192.147,98-
01/05/2021	2935570	Ref NF 0000490816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.192.796,09-
01/05/2021	2935585	Ref NF 0000490823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.193.444,20-
01/05/2021	2935601	Ref NF 0000490826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.194.092,31-
01/05/2021	2935613	Ref NF 0000490828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.194.740,42-
01/05/2021	2935638	Ref NF 0000490829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.195.388,53-
01/05/2021	2935642	Ref NF 0000490830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.196.036,64-
01/05/2021	2935646	Ref NF 0000490833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.196.684,75-
01/05/2021	2935650	Ref NF 0000492691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.196.833,15-
01/05/2021	2935660	Ref NF 0000492695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71-	9.197.316,86-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021 2935671 Ref NF 0000492697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/05/2021 2944376 Ref NF 0000492704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

1.054,91- 9.198.371,77-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021	2944380	LTDA Ref NF 0000492705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	9.199.457,20-
01/05/2021	2944421	Ref NF 0000492706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	9.199.753,33-
01/05/2021	2944425	Ref NF 0000492708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	633,85-	9.200.387,18-
01/05/2021	2944432	Ref NF 0000492711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.201.035,29-
01/05/2021	2944447	Ref NF 0000492713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.201.971,87-
01/05/2021	2944456	Ref NF 0000492715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	781,73-	9.202.753,60-
01/05/2021	2944466	Ref NF 0000492718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	9.204.200,84-
01/05/2021	2944480	Ref NF 0000492720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00-	9.204.980,84-
01/05/2021	2944492	Ref NF 0000492724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.205.704,46-
01/05/2021	2944501	Ref NF 0000492726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	9.206.854,62-
01/05/2021	2944513	Ref NF 0000492731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.207.502,73-
01/05/2021	2944530	Ref NF 0000492842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90-	9.208.408,63-
01/05/2021	2944534	Ref NF 0000492845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.209.056,74-
01/05/2021	2944539	Ref NF 0000492854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21-	9.209.388,95-
01/05/2021	2944542	Ref NF 0000492857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.210.037,06-
01/05/2021	2944544	Ref NF 0000492860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486,29-	9.210.523,35-
01/05/2021	2944546	Ref NF 0000006707 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.778,15-	9.214.301,50-
01/05/2021	2944548	Ref NF 0000491954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	900,00-	9.215.201,50-
01/05/2021	2944551	Ref NF 0000492838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	9.216.286,93-
01/05/2021	2944981	Ref NF 0000005233 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	648,11-	9.216.935,04-
01/05/2021	2954436	Ref NF 0000493677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.745,00-	9.237.680,04-
01/05/2021	2954457	Ref NF 0000493676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.238.734,95-
01/05/2021	2954482	Ref NF 0000493675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.703,02-	9.240.437,97-
01/05/2021	2954526	Ref NF 0000493674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.241.086,08-
01/05/2021	2954538	Ref NF 0000493673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.241.734,19-
01/05/2021	2954556	Ref NF 0000493672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.170,86-	9.243.905,05-
01/05/2021	2954578	Ref NF 0000493671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66-	9.244.466,71-
01/05/2021	2954595	Ref NF 0000490684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.244.480,15-
01/05/2021	2954605	Ref NF 0000493668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	9.245.600,15-
01/05/2021	2954616	Ref NF 0000490682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.246.536,73-
01/05/2021	2954620	Ref NF 0000493667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.044,64-	9.250.581,37-
01/05/2021	2954624	Ref NF 0000490678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.256,29-	9.253.837,66-
01/05/2021	2954630	Ref NF 0000490677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.254.934,05-
01/05/2021	2954632	Ref NF 0000493666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.256.030,44-
01/05/2021	2954644	Ref NF 0000493665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.256,29-	9.259.286,73-
01/05/2021	2954652	Ref NF 0000493664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59-	9.261.522,32-
01/05/2021	2963385	Ref NF 0000490665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	9.261.574,32-
			1.096,39-	9.262.670,71-

Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021 2963389 Ref NF 0000493663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/05/2021 2963391 Ref NF 0000490661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

26,00- 9.262.696,71-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021	2963393	LTDA Ref NF 0000490658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.262.880,52-
01/05/2021	2963395	Ref NF 0000493661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	9.263.180,42-
01/05/2021	2963399	Ref NF 0000490656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.263.206,42-
01/05/2021	2963401	Ref NF 0000490655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	9.263.481,90-
01/05/2021	2963403	Ref NF 0000492698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	9.263.843,71-
01/05/2021	2963405	Ref NF 0000490654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.264.491,82-
01/05/2021	2963407	Ref NF 0000490653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	333,95-	9.264.825,77-
01/05/2021	2963409	Ref NF 0000493692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.265.473,88-
01/05/2021	2963411	Ref NF 0000490652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.005,50-	9.268.479,38-
01/05/2021	2963418	Ref NF 0000490650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	9.269.775,60-
01/05/2021	2963420	Ref NF 0000493691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.270.423,71-
01/05/2021	2963422	Ref NF 0000490649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	234,18-	9.270.657,89-
01/05/2021	2963424	Ref NF 0000493690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.271.306,00-
01/05/2021	2963426	Ref NF 0000490648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	9.275.084,15-
01/05/2021	2963428	Ref NF 0000490646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	448,30-	9.275.532,45-
01/05/2021	2963430	Ref NF 0000490644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.275.558,45-
01/05/2021	2963432	Ref NF 0000490643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.275.584,45-
01/05/2021	2963434	Ref NF 0000493684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	9.275.636,45-
01/05/2021	2963436	Ref NF 0000490642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.532,67-	9.278.169,12-
01/05/2021	2963438	Ref NF 0000493682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,39-	9.278.244,51-
01/05/2021	2963440	Ref NF 0000490640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.278.892,62-
01/05/2021	2963442	Ref NF 0000490639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,22-	9.279.252,84-
01/05/2021	2963444	Ref NF 0000490638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.279.278,84-
01/05/2021	2963446	Ref NF 0000493681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.279.317,84-
01/05/2021	2963448	Ref NF 0000490636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	9.280.614,06-
01/05/2021	2963455	Ref NF 0000490635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.280.627,50-
01/05/2021	2963457	Ref NF 0000493680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.281.682,41-
01/05/2021	2963459	Ref NF 0000490632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.282.330,52-
01/05/2021	2963461	Ref NF 0000490630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.282.343,52-
01/05/2021	2963463	Ref NF 0000493679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.282.369,52-
01/05/2021	2965180	Ref NF 0001358931 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	648,11-	9.283.017,63-
01/05/2021	2965639	Ref NF 0000020230 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	630,00-	9.283.647,63-
01/05/2021	2967205	Ref NF 0000490685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.750,00-	9.290.397,63-
01/05/2021	2970216	Ref NF 0000000488 - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI	275,48-	9.290.673,11-
01/05/2021	2970233	Ref NF 0000000489 - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI	7.381,56-	9.298.054,67-
01/05/2021	2974389	Ref NF 0000157011 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.352,00-	9.305.406,67-
01/05/2021	2974391	Ref NF 0000096352 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.865,28-	9.310.271,95-
01/05/2021	2974393	Ref NF 0000096486 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	26.880,00-	9.337.151,95-

Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 0337700

HOSP LTDA
01/05/2021 2974692 Ref NF 0000003206 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI
01/05/2021 2975749 Ref NF 0000000815 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

2.580,00- 9.339.731,95-
318,00- 9.340.049,95-
2.976,00- 9.343.025,95-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2021	2975766	Ref NF 000002563 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	420,00-	9.343.445,95-
01/05/2021	2975770	Ref NF 0001428353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.058,88-	9.355.504,83-
01/05/2021	2984580	Ref NF 0000004500 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	16.699,00-	9.372.203,83-
01/05/2021	2984609	Ref NF 0000026046 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.169,16-	9.373.372,99-
01/05/2021	2984629	Ref NF 0000001490 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	421,60-	9.373.794,59-
01/05/2021	2984877	Ref NF 0000050125 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.626,00-	9.376.420,59-
01/05/2021	2984879	Ref NF 0000001046 - FELIX & SANTOS LTDA ME	599,40-	9.377.019,99-
01/05/2021	2984881	Ref NF 0001428377 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	65.638,13-	9.442.658,12-
01/05/2021	2988453	Ref NF 0000031330 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	24.676,00-	9.467.334,12-
01/05/2021	2988589	Ref NF 0000041035 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	42.287,60-	9.509.621,72-
01/05/2021	2988593	Ref NF 0000009337 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.200,00-	9.519.821,72-
01/05/2021	2988595	Ref NF 0000028412 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	472,98-	9.520.294,70-
01/05/2021	2988597	Ref NF 0000248233 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.754,40-	9.527.049,10-
01/05/2021	2988599	Ref NF 0000001852 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	609,50-	9.527.658,60-
01/05/2021	2988601	Ref NF 0000001853 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.446,00-	9.536.104,60-
01/05/2021	2988607	Ref NF 0000045327 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.030,90-	9.537.135,50-
01/05/2021	2988609	Ref NF 0000052320 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.844,00-	9.540.979,50-
01/05/2021	2989402	Ref NF 0000934659 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	553,42-	9.541.532,92-
01/05/2021	2989411	Ref NF 0000934678 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	970,32-	9.542.503,24-
01/05/2021	2989429	Ref NF 0000934706 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.580,16-	9.554.083,40-
01/05/2021	2989452	Ref NF 0000003448 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.800,00-	9.583.883,40-
01/05/2021	2989456	Ref NF 0000003883 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.606,24-	9.586.489,64-
01/05/2021	2989466	Ref NF 0000008261 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	383,40-	9.586.873,04-
01/05/2021	2989497	Ref NF 0000003887 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	975,00-	9.587.848,04-
01/05/2021	2990468	Ref NF 0001428226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	660,00-	9.588.508,04-
01/05/2021	2990471	Ref NF 0000050228 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.540,00-	9.591.048,04-
01/05/2021	2990475	Ref NF 0000050269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	18.529,20-	9.609.577,24-
01/05/2021	2990479	Ref NF 0000010489 - GOIAS MERCANTIL	360,00-	9.609.937,24-
01/05/2021	2990481	Ref NF 0000011050 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.668,00-	9.613.605,24-
01/05/2021	2990483	Ref NF 0000010899 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	6.067,80-	9.619.673,04-
01/05/2021	2990487	Ref NF 0000010906 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	12.048,27-	9.631.721,31-
01/05/2021	2990489	Ref NF 0000045367 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	420,00-	9.632.141,31-
01/05/2021	2990493	Ref NF 0000058774 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.680,00-	9.635.821,31-
01/05/2021	2990498	Ref NF 0000058775 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.738,00-	9.647.559,31-
01/05/2021	2991529	Ref NF 0000140151 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.990,00-	9.650.549,31-
01/05/2021	3014877	ESTORNO REF. AJUSTE FORNECEDORES EM ABRIL 2021 E AJUSTE DE MAIO 2021	22.326,33-	9.672.875,64-
03/05/2021	2907021	Baixa NF Estadual N° 0000140117-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140117 - MEDICAMENTOS	19.953,90	9.652.921,74-
03/05/2021	2907023	Baixa NF Estadual N° 0000579706-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000579706 - MAT HOSPITALAR	321,26	9.652.600,48-
03/05/2021	2907025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000858/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO -		

Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 0337700

03/2021 - REF. NFS-e N 858

6.000,00

9.646.600,48-

03/05/2021 2907027 Baixa NF Estadual N° 0000010340-A - AUTO POSTO
WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010340 -

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	2.531,85	9.644.068,63-
03/05/2021 2917919	Ref NF 0000000863 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00- 9.650.068,63-
03/05/2021 2917971	Ref NF 0000000022 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		15.000,00- 9.665.068,63-
03/05/2021 2917973	Ref NF 0000000383 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00- 9.675.068,63-
03/05/2021 2917983	Ref NF 0000002559 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		57.719,64- 9.732.788,27-
03/05/2021 2923830	Ref NF 0000019641 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		161,72- 9.732.949,99-
03/05/2021 2924858	Ref NF 0000026226 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.758,00- 9.734.707,99-
03/05/2021 2924864	Ref NF 0000026225 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.758,00- 9.736.465,99-
03/05/2021 2944469	Ref NF 0000000042 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.850,00- 9.746.315,99-
03/05/2021 2944498	Ref NF 0000001954 - L & A OUTSOURCING LTDA		59.861,07- 9.806.177,06-
03/05/2021 2944536	Ref NF 0000000145 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		31.066,87- 9.837.243,93-
03/05/2021 2944759	Ref NF 0000057588 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		25,00- 9.837.268,93-
03/05/2021 2944798	Ref NF 0000044266 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.800,00- 9.839.068,93-
03/05/2021 2954034	Ref NF 0000226695 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61- 9.841.345,54-
03/05/2021 2954202	Ref NF 0000024550 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84- 9.853.504,38-
03/05/2021 2969731	Ref NF 0000000145 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00- 9.863.354,38-
03/05/2021 2972404	Ref NF 0000002365 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		1.800,00- 9.865.154,38-
03/05/2021 2972468	Ref NF 0000027301 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		907,43- 9.866.061,81-
03/05/2021 2984613	Ref NF 0000171045 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.740,00- 9.868.801,81-
04/05/2021 2917404	Baixa NF Estadual N° 0000579091-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000579091 - MEDICAMENTOS	3.252,00	9.865.549,81-
04/05/2021 2917406	Baixa NF Estadual N° 0000483110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483110 - ÓRTESES E PTÓTESES	53,71	9.865.496,10-
04/05/2021 2917408	Baixa NF Estadual N° 0000483147-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483147 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.865.128,48-
04/05/2021 2917410	Baixa NF Estadual N° 0000483150-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483150 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.864.032,09-
04/05/2021 2917412	Baixa NF Estadual N° 0000482855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482855 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.862.935,70-
04/05/2021 2917414	Baixa NF Estadual N° 0001401330-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401330 - MEDICAMENTOS	6.320,05	9.856.615,65-
04/05/2021 2917417	Baixa NF Estadual N° 0000480807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480807 - ÓRTESES E PRÓTESES	163,74	9.856.451,91-
04/05/2021 2917419	Baixa NF Estadual N° 0000480681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480681 - ORTESES E PROTESES	196,68	9.856.255,23-
04/05/2021 2917421	Baixa NF Estadual N° 0000480685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480685 - ORTESES E PROTESES	26,00	9.856.229,23-
04/05/2021 2917423	Baixa NF Estadual N° 0000480808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480808 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,71	9.855.927,52-
04/05/2021 2917425	Baixa NF Estadual N° 0000480687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480687 - ORTESES E PROTESES	13,00	9.855.914,52-
04/05/2021 2917427	Baixa NF Estadual N° 0000480809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480809 - ÓRTESES E PRÓTESES	392,33	9.855.522,19-
04/05/2021 2917429	Baixa NF Estadual N° 0000480810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480810 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,86	9.855.209,33-
04/05/2021 2917431	Baixa NF Estadual N° 0000480811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480811 - ÓRTESES E PRÓTESES	199,50	9.855.009,83-
04/05/2021 2917433	Baixa NF Estadual N° 0000480689-A - SINTESE		

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021	2917437	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480812 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.254,50	9.852.703,33-
04/05/2021	2917437	Baixa NF Estadual N° 0000579091-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000579091 - MEDICAMENTOS	3.252,00	9.849.451,33-
04/05/2021	2917439	Baixa NF Estadual N° 0000480716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480716 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.849.412,33-
04/05/2021	2917441	Baixa NF Estadual N° 0000483122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483122 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.849.399,33-
04/05/2021	2917443	Baixa NF Estadual N° 0000483124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483124 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.848.751,22-
04/05/2021	2917445	Baixa NF Estadual N° 0000480671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480671 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.848.725,22-
04/05/2021	2917447	Baixa NF Estadual N° 0000480679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480679 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.848.699,22-
04/05/2021	2917449	Baixa NF Estadual N° 0000482858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482858 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	9.847.710,07-
04/05/2021	2917451	Baixa NF Estadual N° 0000482876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482876 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.847.342,45-
04/05/2021	2917455	Baixa NF Estadual N° 0000482892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482892 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.847.290,45-
04/05/2021	2917457	Baixa NF Estadual N° 0000482893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482893 - ÓRTESES E PRÓTESES	46,02	9.847.244,43-
04/05/2021	2917459	Baixa NF Estadual N° 0000482896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482896 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68	9.847.213,75-
04/05/2021	2917461	Baixa NF Estadual N° 0000482801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482801 - ÓRTESES E PRÓTESES	380,62	9.846.833,13-
04/05/2021	2917463	Baixa NF Estadual N° 0000482804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482804 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	9.846.531,65-
04/05/2021	2917465	Baixa NF Estadual N° 0000482898-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482898 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.846.518,65-
04/05/2021	2917467	Baixa NF Estadual N° 0000482900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482900 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.846.466,65-
04/05/2021	2917469	Baixa NF Estadual N° 0000482902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482902 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.846.440,65-
04/05/2021	2917471	Baixa NF Estadual N° 0001403878-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001403878 - MEDICAMENTOS	1.190,00	9.845.250,65-
04/05/2021	2917473	Baixa NF Estadual N° 0000579706-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000579706 - MAT HOSPITALAR	321,17	9.844.929,48-
04/05/2021	2917475	Baixa NF Estadual N° 0001402518-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001402518 - MAT HOSPITALAR	15.482,08	9.829.447,40-
04/05/2021	2917477	Baixa NF Estadual N° 0001402518-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001402518 - MAT HOSPITALAR	15.486,74	9.813.960,66-
04/05/2021	2917479	Baixa NF Estadual N° 0001405011-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001405011 - MAT. HOSPITALARES	441,00	9.813.519,66-
04/05/2021	2917481	Baixa NF Estadual N° 0000004194-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000004194 - MEDICAMENTOS	1.788,15	9.811.731,51-
04/05/2021	2917483	Baixa NF Estadual N° 0001401330-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401330 - MEDICAMENTOS	6.321,95	9.805.409,56-
04/05/2021	2917486	Baixa NF Estadual N° 0000480610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480610 - ORTESES E PROTESES	26,00	9.805.383,56-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021 2917488 Baixa NF Estadual N° 0000480640-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480640 -
ORTESES E PROTESES

648,11

9.804.735,45-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021	2917490	Baixa NF Estadual N° 0000482807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482807 - ÓRTESES E PRÓTESES	353,48	9.804.381,97-
04/05/2021	2917492	Baixa NF Estadual N° 0000482809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482809 - ÓRTESES E PRÓTESES	320,91	9.804.061,06-
04/05/2021	2917494	Baixa NF Estadual N° 0000482811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482811 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,76	9.803.412,30-
04/05/2021	2917496	Baixa NF Estadual N° 0000482813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482813 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.803.360,30-
04/05/2021	2917498	Baixa NF Estadual N° 0000482814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482814 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.803.334,30-
04/05/2021	2917500	Baixa NF Estadual N° 0000482816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482816 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.803.295,30-
04/05/2021	2917502	Baixa NF Estadual N° 0000482837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482837 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.802.647,19-
04/05/2021	2917504	Baixa NF Estadual N° 0000482859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482859 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.801.483,29-
04/05/2021	2917506	Baixa NF Estadual N° 0000482861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482861 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.800.319,39-
04/05/2021	2917508	Baixa NF Estadual N° 0000482865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482865 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.799.233,96-
04/05/2021	2917510	Baixa NF Estadual N° 0000483143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483143 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.795.455,81-
04/05/2021	2917514	Baixa NF Estadual N° 0000483084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483084 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.794.291,91-
04/05/2021	2917516	Baixa NF Estadual N° 0000482840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482840 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.793.643,80-
04/05/2021	2917518	Baixa NF Estadual N° 0000482848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482848 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.792.995,69-
04/05/2021	2917520	Baixa NF Estadual N° 0000482850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482850 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.792.347,58-
04/05/2021	2917522	Baixa NF Estadual N° 0000482820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482820 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.792.321,58-
04/05/2021	2917524	Baixa NF Estadual N° 0000004194-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000004194 - MEDICAMENTOS	1.788,15	9.790.533,43-
04/05/2021	2917526	Baixa NF Estadual N° 0000483070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483070 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.790.494,43-
04/05/2021	2917528	Baixa NF Estadual N° 0000483082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483082 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.789.330,53-
04/05/2021	2917532	Baixa NF Estadual N° 0000483087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483087 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90	9.789.017,63-
04/05/2021	2917534	Baixa NF Estadual N° 0000483101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483101 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	9.787.570,39-
04/05/2021	2917536	Baixa NF Estadual N° 0000483103-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483103 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.786.484,96-
04/05/2021	2917538	Baixa NF Estadual N° 0000482823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482823 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.786.458,96-
04/05/2021	2917540	Baixa NF Estadual N° 0000480669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480669 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58	9.786.278,38-
04/05/2021	2917542	Baixa NF Estadual N° 0000480805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480805 -		

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

ÓRTESES E PRÓTESES

764,34

9.785.514,04-

04/05/2021 2917544

Baixa NF Estadual N° 0000480673-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480673 -

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021	2917546	Baixa NF Estadual N° 0000480693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480693 - ORTESES E PROTESES	26,00	9.785.488,04-
04/05/2021	2917548	Baixa NF Estadual N° 0000480818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480818 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.785.462,04-
04/05/2021	2917550	Baixa NF Estadual N° 0000480820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480820 - ÓRTESES E PRÓTESES	431,93	9.785.030,11-
04/05/2021	2917552	Baixa NF Estadual N° 0000482198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482198 - ÓRTESES E PRÓTESES	144,36	9.784.885,75-
04/05/2021	2917554	Baixa NF Estadual N° 0000482881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482881 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.784.872,75-
04/05/2021	2917556	Baixa NF Estadual N° 0000482882-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482882 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.784.724,35-
04/05/2021	2917558	Baixa NF Estadual N° 0000480690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480690 - ORTESES E PROTESES	299,90	9.784.424,45-
04/05/2021	2917560	Baixa NF Estadual N° 0000480814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480814 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68	9.784.393,77-
04/05/2021	2917562	Baixa NF Estadual N° 0000480651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480651 - ORTESES E PROTESES	56,68	9.784.337,09-
04/05/2021	2917564	Baixa NF Estadual N° 0000480804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480804 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.783.688,98-
04/05/2021	2917566	Baixa NF Estadual N° 0000480661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480661 - ORTESES E PROTESES	723,62	9.782.965,36-
04/05/2021	2917568	Baixa NF Estadual N° 0000480663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480663 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	9.781.801,46-
04/05/2021	2917570	Baixa NF Estadual N° 0000480665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480665 - ORTESES E PROTESES	423,88	9.781.377,58-
04/05/2021	2917572	Baixa NF Estadual N° 0000483105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483105 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.781.009,96-
04/05/2021	2917574	Baixa NF Estadual N° 0000482827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482827 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83	9.779.900,13-
04/05/2021	2917576	Baixa NF Estadual N° 0000483106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483106 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34	9.779.884,79-
04/05/2021	2917578	Baixa NF Estadual N° 0000483109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483109 - ÓRTESES E PRÓTESES	76,47	9.779.808,32-
04/05/2021	2917580	Baixa NF Estadual N° 0000483112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483112 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.779.795,32-
04/05/2021	2917582	Baixa NF Estadual N° 0000579091-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000579091 - MEDICAMENTOS	26,00	9.779.769,32-
04/05/2021	2917584	Baixa NF Estadual N° 0000480676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480676 - ORTESES E PROTESES	3.252,00	9.776.517,32-
04/05/2021	2917586	Baixa NF Estadual N° 0000480806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480806 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.776.465,32-
04/05/2021	2917588	Baixa NF Estadual N° 0000480680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480680 - ORTESES E PROTESES	723,62	9.775.741,70-
04/05/2021	2917590	Baixa NF Estadual N° 0000482817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482817 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	9.775.686,28-
04/05/2021	2917592	Baixa NF Estadual N° 0000482885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482885 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.775.660,28-
04/05/2021	2917596	Baixa NF Estadual N° 0000482886-A - SINTESE	367,62	9.775.292,66-

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 0337/00

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482886 -
ÓRTESES E PRÓTESES

723,62

9.774.569,04-

04/05/2021 2917598 Baixa NF Estadual N° 0000482888-A - SINTESE

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021	2917600	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482888 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.774.530,04-
04/05/2021	2917602	Baixa NF Estadual N° 0000482889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482889 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.774.504,04-
04/05/2021	2917604	Baixa NF Estadual N° 0000483072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483072 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.774.439,04-
04/05/2021	2917606	Baixa NF Estadual N° 0000483075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483075 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.773.319,04-
04/05/2021	2917608	Baixa NF Estadual N° 0000483077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483077 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	9.772.413,14-
04/05/2021	2917610	Baixa NF Estadual N° 0000482830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482830 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34	9.772.397,80-
04/05/2021	2917612	Baixa NF Estadual N° 0000482833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482833 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.771.749,69-
04/05/2021	2917614	Baixa NF Estadual N° 0000483114-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483114 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.771.736,69-
04/05/2021	2917616	Baixa NF Estadual N° 0000483115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483115 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.771.710,69-
04/05/2021	2917618	Baixa NF Estadual N° 0000483117-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483117 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.771.684,69-
04/05/2021	2917620	Baixa NF Estadual N° 0000483120-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483120 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.771.671,25-
04/05/2021	2917622	Baixa NF Estadual N° 0000483128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483128 - ÓRTESES E PRÓTESES	221,94	9.771.449,31-
04/05/2021	2917624	Baixa NF Estadual N° 0000480667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480667 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.771.173,83-
04/05/2021	2917626	Baixa NF Estadual N° 0000480668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480668 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.770.812,02-
04/05/2021	2917628	Baixa NF Estadual N° 0000483091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483091 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.770.663,62-
04/05/2021	2917630	Baixa NF Estadual N° 0000483094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483094 - ÓRTESES E PRÓTESES	209,81	9.770.453,81-
04/05/2021	2917632	Baixa NF Estadual N° 0000483099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483099 - ÓRTESES E PRÓTESES	261,88	9.770.191,93-
04/05/2021	2917634	Baixa NF Estadual N° 0000483102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483102 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.769.956,05-
04/05/2021	2917636	Baixa NF Estadual N° 0000483104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483104 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.769.307,94-
04/05/2021	2917638	Baixa NF Estadual N° 0000483131-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483131 - ÓRTESES E PRÓTESES	167,38	9.769.140,56-
04/05/2021	2917640	Baixa NF Estadual N° 0000483133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483133 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.769.127,56-
04/05/2021	2917642	Baixa NF Estadual N° 0000483136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483136 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.769.075,56-
04/05/2021	2917644	Baixa NF Estadual N° 0000480815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480815 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	9.769.020,14-
04/05/2021	2917646	Baixa NF Estadual N° 0000412370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412370 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.476,83	9.766.543,31-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021 2917648 Baixa NF Estadual N° 0000411862-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411862 -
ÓRTESES E PRÓTESES

661,55

9.765.881,76-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

04/05/2021	2917650	Baixa NF Estadual N° 0000426469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000426469 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.400,83		9.761.480,93-
04/05/2021	2917652	Baixa NF Estadual N° 0000434540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000434540 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		9.760.832,82-
04/05/2021	2917654	Baixa NF Estadual N° 0000451522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451522 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		9.760.184,71-
04/05/2021	2917656	Baixa NF Estadual N° 0000476048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000476048 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		9.759.536,60-
04/05/2021	2917658	Baixa NF Estadual N° 0000483079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483079 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00		9.758.416,60-
04/05/2021	2944519	Ref NF 0000002808 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00-	9.761.916,60-
04/05/2021	2944553	Ref NF 0000000178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.000,00-	9.775.916,60-
04/05/2021	2944555	Ref NF 0000000795 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		3.161,87-	9.779.078,47-
04/05/2021	2944697	Ref NF 0000001357 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		600,00-	9.779.678,47-
04/05/2021	2944860	Ref NF 0000001358 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		600,00-	9.780.278,47-
04/05/2021	2944973	Ref NF 0000002204 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME		100,00-	9.780.378,47-
04/05/2021	2954091	Ref NF 0000002533 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		37.720,49-	9.818.098,96-
04/05/2021	2970407	Ref NF 0000001341 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		15.950,60-	9.834.049,56-
04/05/2021	2974366	Ref NF 0000000011 - WJ COMERCIO LTDA		4.350,00-	9.838.399,56-
04/05/2021	2974368	Ref NF 0000000010 - WJ COMERCIO LTDA		970,32-	9.839.369,88-
04/05/2021	2969759	Ref NF 0000000060 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		83.725,00-	9.923.094,88-
05/05/2021	2954072	Ref NF 0000010612 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		9.185,28-	9.932.280,16-
05/05/2021	2954100	Ref NF 0000082540 - BIOXXI		116.160,00-	10.048.440,16-
05/05/2021	2984595	Ref NF 0000001049 - FELIX & SANTOS LTDA ME		592,00-	10.049.032,16-
05/05/2021	2984617	Ref NF 0000001518 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		995,00-	10.050.027,16-
05/05/2021	2984633	Ref NF 0000451448 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.560,00-	10.051.587,16-
05/05/2021	2986244	Ref NF 0000029553 - BIRD SOLUTION LTDA		200,00-	10.051.787,16-
05/05/2021	2989470	Ref NF 0000003764 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		177,00-	10.051.964,16-
06/05/2021	2922354	Baixa NF Estadual N° 0000002426-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002426 - MAT HOSPITALAR	1.707,00		10.050.257,16-
06/05/2021	2922356	Baixa NF Estadual N° 0000325984-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325984 - MAT. HOSPITALARES	7.347,40		10.042.909,76-
06/05/2021	2922358	Baixa NF Estadual N° 0000327958-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327958 - MAT. HOSPITALARES	7.639,30		10.035.270,46-
06/05/2021	2922360	Baixa NF Estadual N° 0000327958-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327958 - MAT. HOSPITALARES	7.639,30		10.027.631,16-
06/05/2021	2922362	Baixa NF Estadual N° 0000327945-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327945 - MAT. HOSPITALARES	2.540,70		10.025.090,46-
06/05/2021	2922364	Baixa NF Estadual N° 0000010677-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010677 - MEDICAMENTOS	17.640,00		10.007.450,46-
06/05/2021	2922366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000383/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 383	10.000,00		9.997.450,46-
06/05/2021	2922368	Baixa NF Estadual N° 0000325960-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325960 - MEDICAMENTOS	1.853,95		9.995.596,51-
06/05/2021	2922370	Baixa NF Estadual N° 0000325960-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325960 - MEDICAMENTOS	1.853,96		9.993.742,55-
06/05/2021	2922372	Baixa NF Estadual N° 0000923324-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000923324 - MAT. HOSPITALARES	820,00		9.992.922,55-
06/05/2021	2922375	Baixa NF Estadual N° 0000923634-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000923634 - MEDICAMENTOS	1.882,20		9.991.040,35-
06/05/2021	2922381	Baixa NF Estadual N° 0000923323-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000923323 - MAT. HOSPITALARES	15.479,00		9.975.561,35-

Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 0337/00

06/05/2021 2922385 Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - FELIX & SANTOS
LTDA ME // Ref. NF 0000001003 - GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

518,00

9.975.043,35-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

06/05/2021	2922387	Baixa NF Estadual N° 0000048395-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048395 - MAT HOSPITALAR	270,00	9.974.773,35-
06/05/2021	2922389	Baixa NF Estadual N° 0000026395-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026395 - MEDICAMENTOS	19.552,00	9.955.221,35-
06/05/2021	2922392	Baixa NF Estadual N° 0000002959-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002959 - MAT HOSPITALAR	7.182,00	9.948.039,35-
06/05/2021	2922394	Baixa NF Estadual N° 0000006835-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006835 - MAT. HOSPITALARES	690,00	9.947.349,35-
06/05/2021	2922396	Baixa NF Estadual N° 0000008203-A - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008203 - MAT. HOSPITALARES	600,00	9.946.749,35-
06/05/2021	2922398	Baixa NF Estadual N° 0000008232-A - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008232 - MAT HOSPITALAR	400,00	9.946.349,35-
06/05/2021	2922400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS DE SUPERINTENDÊNCIA - REF. 04/2021 - NFS-E N22	15.000,00	9.931.349,35-
06/05/2021	2922402	Baixa NF Estadual N° 0000048811-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048811 - MAT. HOSPITALARES	187,20	9.931.162,15-
06/05/2021	2922404	Baixa NF Estadual N° 0000003088-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003088 - MAT. HOSPITALARES	24.000,00	9.907.162,15-
06/05/2021	2922406	Baixa NF Estadual N° 0000010675-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010675 - MAT. HOSPITALARES	10.339,30	9.896.822,85-
06/05/2021	2922408	Baixa NF Estadual N° 0000010676-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010676 - MEDICAMENTOS	3.730,40	9.893.092,45-
06/05/2021	2922410	Baixa NF Estadual N° 0002914207-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002914207 - MEDICAMENTOS	17.198,00	9.875.894,45-
06/05/2021	2922412	Baixa NF Estadual N° 0000000997-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000997 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	525,40	9.875.369,05-
06/05/2021	2922417	Baixa NF Estadual N° 0000001898-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001898 - MAT. MANUTENÇÃO	885,00	9.874.484,05-
06/05/2021	2922422	Baixa NF Estadual N° 0000430592-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000430592 - MAT. EXPEDIENTE	1.225,00	9.873.259,05-
06/05/2021	2922424	Baixa NF Estadual N° 0000046238-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046238 - MAT. MANUTENÇÃO	1.210,92	9.872.048,13-
06/05/2021	2922426	Baixa NF Estadual N° 0000047122-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047122 - MAT. LIMPEZA	592,60	9.871.455,53-
06/05/2021	2922428	Baixa NF Estadual N° 0000003123-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003123 - MAT MANUTENÇÃO	3.431,30	9.868.024,23-
06/05/2021	2922430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 82	95.804,00	9.772.220,23-
06/05/2021	2922433	Baixa NF Estadual N° 0000046633-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046633 - MAT LIMPEZA	33,60	9.772.186,63-
06/05/2021	2922435	Baixa NF Estadual N° 0000003073-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003073 - MAT. MANUTENÇÃO	2.231,80	9.769.954,83-
06/05/2021	2922437	Baixa NF Estadual N° 0000003073-B - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003073 - MAT. MANUTENÇÃO	2.231,80	9.767.723,03-
06/05/2021	2922439	Baixa NF Estadual N° 0000047121-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047121 - MAT. LIMPEZA	6.000,00	9.761.723,03-
06/05/2021	2922441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000563/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 563	94.799,69	9.666.923,34-
06/05/2021	2922444	Baixa NF Estadual N° 0000166686-A - CITOPHARMA		

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 0337700

MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.
NF 0000166686 - MEDICAMENTOS

4.044,00

9.662.879,34-

06/05/2021 2922447 Baixa NF Estadual N° 0000927019-A - HOSPFAR IND E

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

06/05/2021	2922450	COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927019 - MAT. HOSPITALARES	9.098,43	9.653.780,91-
06/05/2021	2922452	Baixa NF Estadual N° 0000157012-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157012 - MAT EXPEDIENTE	829,40	9.652.951,51-
06/05/2021	2922454	Baixa NF Estadual N° 0000099517-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000099517 - MEDICAMENTOS	10.092,16	9.642.859,35-
06/05/2021	2922456	Baixa NF Estadual N° 0000007148/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO REF NFS-e 7148	7.750,00	9.635.109,35-
06/05/2021	2922458	Baixa NF Estadual N° 0000003236-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003236 - MAT. HOSPITALARES	2.512,00	9.632.597,35-
06/05/2021	2922460	Baixa NF Estadual N° 0000001869-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001869 - MAT. MANUTENÇÃO	2.433,85	9.630.163,50-
06/05/2021	2922462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020219/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e N 20219	1.800,00	9.628.363,50-
06/05/2021	2922464	Baixa NF Estadual N° 0000000144-B - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000144 - MAT. EXPEDIENTE	6.989,50	9.621.374,00-
06/05/2021	2922464	Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001858 - MAT. MANUTENÇÃO	3.864,00	9.617.510,00-
06/05/2021	2922466	Baixa NF Estadual N° 0000016108-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016108 - MAT. HOSPITALARE	3.237,00	9.614.273,00-
06/05/2021	2922468	Baixa NF Estadual N° 0000047431-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047431 - MAT HOSPITALAR	8.340,42	9.605.932,58-
06/05/2021	2922470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000673/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 673	1.477,50	9.604.455,08-
06/05/2021	2922473	Baixa NF Estadual N° 0000007938-A - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007938 - MEDICAMENTOS	588,00	9.603.867,08-
06/05/2021	2922483	Baixa NF Estadual N° 0000026494-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026494 - MAT. HOSPITALARES	8.050,00	9.595.817,08-
06/05/2021	2922486	Baixa NF Estadual N° 0000326456-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326456 - MAT. HOSPITALARES	5.787,15	9.590.029,93-
06/05/2021	2922488	Baixa NF Estadual N° 0002914208-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002914208 - MEDICAMENTOS	2.570,00	9.587.459,93-
06/05/2021	2922490	Baixa NF Estadual N° 0000024344-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024344 - MEDICAMENTOS	3.301,46	9.584.158,47-
06/05/2021	2922492	Baixa NF Estadual N° 0000107515-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107515 - MEDICAMENTOS	5.911,00	9.578.247,47-
06/05/2021	2922494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056929/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF NFS-e 56929	25,00	9.578.222,47-
06/05/2021	2922496	Baixa NF Estadual N° 0000107739-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107739 - MAT. HOSPITALARES	4.080,00	9.574.142,47-
06/05/2021	2922498	Baixa NF Estadual N° 0000061413-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061413 - MAT EXPEDIENTE	3.556,38	9.570.586,09-
06/05/2021	2922500	Baixa NF Estadual N° 0000927068-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927068 - MEDICAMENTOS	7.566,99	9.563.019,10-
06/05/2021	2922503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008926/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 PERIODO 03/2021 -REF. NFS- E 8926	10.832,40	9.552.186,70-
06/05/2021	2922505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002555/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/03/2021 A
31/03/2021 REF NFS-e N 2556

53.809,00

9.498.377,70-

06/05/2021 2922509 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

		000002190/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : / LOGAN - NLB-8851			
		/FORGAO - NKY-3891 / ONIX - QW - 7267	300,00		9.498.077,70-
06/05/2021	2922511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000445/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP			
		// HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 03/2021 - REF. NFS-E			
		449	153.465,41		9.344.612,29-
06/05/2021	2922514	Baixa NF Estadual N° 0000007758-A - CLINMED			
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007758 -			
		MAT HOSPITALAR	1.206,00		9.343.406,29-
06/05/2021	2922516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000202119/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO			
		DE VEÍCULOS REF NFS-e N 202119	1.800,00		9.341.606,29-
06/05/2021	2922518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000377/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME //			
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2021 REF			
		NFS-E 377	10.000,00		9.331.606,29-
06/05/2021	2922520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000001251/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO			
		TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 21/08/2020 A			
		21/09/2020 REF NFS-e N 1251	700,00		9.330.906,29-
06/05/2021	2922524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000015720/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA -			
		ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS			
		PRESTADOS REF NFS-e N 15720	3.119,50		9.327.786,79-
06/05/2021	2922526	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006710-A - BIRD			
		SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			
		REF FATURA N° 6710	500,00		9.327.286,79-
06/05/2021	2922528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000028795/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE			
		ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 28795	200,00		9.327.086,79-
06/05/2021	2922530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000763/01 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS			
		DE MANUTENCAO EM 03/2021 REF NFS-e N 763	3.161,87		9.323.924,92-
06/05/2021	2922532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000280/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS			
		- EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT			
		MASTER PLACA NKY-3891 REF. NFS-E 280	1.066,56		9.322.858,36-
06/05/2021	2922534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000006687/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
		LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N			
		6687	882,00		9.321.976,36-
06/05/2021	2922536	Baixa NF Estadual N° 0000003237-A - INNOVA SURGICAL			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003237 -			
		MAT. HOSPITALARES	2.880,00		9.319.096,36-
06/05/2021	2922538	Baixa NF Estadual N° 0000012501-A - RS MED LTDA //			
		Ref. NF 0000012501 - MAT HOSPITALAR	168,00		9.318.928,36-
06/05/2021	2922540	Baixa NF Estadual N° 0000000275-A - HOSPMED			
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000000275 - MAT HOSPITALAR	4.849,00		9.314.079,36-
06/05/2021	2922542	Baixa NF Estadual N° 0000026892-A - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026892 -			
		MEDICAMENTOS	3.850,00		9.310.229,36-
06/05/2021	2922545	Baixa NF Estadual N° 0000108248-A - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108248 -			
		MEDICAMENTOS	5.924,13		9.304.305,23-
06/05/2021	2922547	Baixa NF Estadual N° 0000327952-A - RM HOSPITALAR			
		LTDA // Ref. NF 0000327952 - MEDICAMENTOS	1.514,56		9.302.790,67-
06/05/2021	2922549	Baixa NF Estadual N° 0000023718-A - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000023718 -			
		MEDICAMENTOS	702,96		9.302.087,71-
06/05/2021	2922551	Baixa NF Estadual N° 0000108019-A - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108019 -			
		MEDICAMENTOS	13.314,68		9.288.773,03-
06/05/2021	2922553	Baixa NF Estadual N° 0000108466-A - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108466 -			
		MEDICAMENTOS	304,74		9.288.468,29-
06/05/2021	2922555	Baixa NF Estadual N° 0000008052-A - CLINMED			
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008052 -			
		MAT. HOSPITALARES	600,00		9.287.868,29-
06/05/2021	2922557	Baixa NF Estadual N° 0000001554-A - VITALMED			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF			
		0000001554 - MAT HOSPITALAR	1.536,00		9.286.332,29-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337/00

06/05/2021 2922559 Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - VITALMED
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF
0000001556 - MAT HOSPITALAR

8.280,00

9.278.052,29-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

06/05/2021	2922561	Baixa NF Estadual N° 0000003260-A - INNOVA CIRURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003260 - MAT HOSPITALAR	1.440,00	9.276.612,29-
06/05/2021	2922565	Baixa NF Estadual N° 0000027013-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027013 - MAT HOSPITALAR	15.555,00	9.261.057,29-
06/05/2021	2922568	Baixa NF Estadual N° 0000927012-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927012 - MAT. HOSPITALARES	56,70	9.261.000,59-
06/05/2021	2922571	Baixa NF Estadual N° 0000016642-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016642 - MAT. HOSPITALARES	2.968,00	9.258.032,59-
06/05/2021	2922573	Baixa NF Estadual N° 0000047608-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047608 - MAT. HOSPITALARES	13.800,00	9.244.232,59-
06/05/2021	2922577	Baixa NF Estadual N° 0000000993-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000993 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	865,80	9.243.366,79-
06/05/2021	2922579	Baixa NF Estadual N° 0000016803-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016803 - MAT LABORATORIO	3.686,00	9.239.680,79-
06/05/2021	2922581	Baixa NF Estadual N° 0000022754-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022754 - MEDICAMENTOS	255,60	9.239.425,19-
06/05/2021	2922583	Baixa NF Estadual N° 0000022753-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022753 - MEDICAMENTOS	1.190,80	9.238.234,39-
06/05/2021	2922585	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000981 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	740,00	9.237.494,39-
06/05/2021	2922587	Baixa NF Estadual N° 0000026261-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026261 - MEDICAMENTOS	15.340,00	9.222.154,39-
06/05/2021	2922590	Baixa NF Estadual N° 0000026395-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026395 - MEDICAMENTOS	19.552,00	9.202.602,39-
06/05/2021	2922655	DEVOLUCAO PRESTADOR SERMEP REF NF 401 - NF CANCELADA		11.279,12-
06/05/2021	2926415	Ref NF 0010363288 - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS		124,08-
06/05/2021	2935615	Ref NF 0000000635 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		92.942,50-
06/05/2021	2935662	Ref NF 0000000215 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		182.935,54-
06/05/2021	2944413	Ref NF 0000000459 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		147.719,94-
06/05/2021	2944896	Ref NF 0000000041 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		280.680,60-
06/05/2021	2967826	Ref NF 0000006691 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00-
06/05/2021	2970325	Ref NF 0000002759 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		5.200,00-
06/05/2021	2970429	Ref NF 0000003407 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		290,00-
06/05/2021	2971950	Ref NF 0000010409 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.736,82-
06/05/2021	2971984	Ref NF 0015678536 - TELEFONICA BRASIL S/A		867,17-
06/05/2021	2972457	Ref NF 0000032659 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		6.456,08-
06/05/2021	2974375	Ref NF 0000003255 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		7.325,00-
06/05/2021	2975788	Ref NF 0000003254 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		6.890,00-
06/05/2021	2984559	Ref NF 0000001058 - FELIX & SANTOS LTDA ME		895,00-
06/05/2021	2984648	Ref NF 0000000119 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		55.103,90-
06/05/2021	2984679	Ref NF 0000000120 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		192.243,89-
07/05/2021	2924601	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000707 - GASES HOSPITALARES	4.616,39	10.194.075,64-
07/05/2021	2924604	Baixa NF Estadual N° 0000018564-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018564 - GASES HOSPITALARES	233,81	10.193.841,83-
07/05/2021	2924607	Baixa NF Estadual N° 0000018518-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018518 - GASES HOSPITALARES	105,73	10.193.736,10-
07/05/2021	2924610	Baixa NF Estadual N° 0000018544-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018544 - GASES HOSPITALARES	218,47	10.193.517,63-
07/05/2021	2924613	Baixa NF Estadual N° 0000014759-A - WHITE MARTINS		

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014759 -
GASES HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000213813-A - WHITE MARTINS

140,82

10.193.376,81-

07/05/2021 2924616

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000213813 - GASES HOSPITALARES	52,63	10.193.324,18-
07/05/2021	2924619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006937/01 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // SERVICOS DE MONTAGEM DE 03 PONTOS DE AR/VÁCUO E OXIGÊNIO - EM 01/01/2021 REF NFS-e N 6937	22.707,40	10.170.616,78-
07/05/2021	2924622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000081210/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 02/2021 - REF NFS-E 81210 - CONTÉM GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.857,14 SOLICITADO PELA UNIDADE.	133.760,00	10.036.856,78-
07/05/2021	2924626	Baixa NF Estadual N° 0000018783-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018783 - GASES HOSPITALARES	52,63	10.036.804,15-
07/05/2021	2924629	Baixa NF Estadual N° 0000018655-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018655 - GASES HOSPITALARES	279,97	10.036.524,18-
07/05/2021	2924632	Baixa NF Estadual N° 0000000760-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000760 - GASES HOSPITALARES	6.372,83	10.030.151,35-
07/05/2021	2924648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 34	53.544,60	9.976.606,75-
07/05/2021	2945290	Ref NF 0000202126 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00-	9.978.406,75-
07/05/2021	2969741	Ref NF 0000000288 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	231.110,00-	10.209.516,75-
07/05/2021	2972416	Ref NF 0000006732 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	22.700,00-	10.232.216,75-
07/05/2021	2975802	Ref NF 0000003513 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.400,00-	10.234.616,75-
07/05/2021	2991539	Ref NF 0001360266 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	10.235.246,75-
10/05/2021	2925384	Baixa NF Estadual N° 0000004274-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004274 - MAT HOSPITALAR	6.530,00	10.228.716,75-
10/05/2021	2925544	Baixa NF Estadual N° 1365162259-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 1365162259 - AGUA E ESGOTO 01/2021	14,88	10.228.701,87-
10/05/2021	2925576	Baixa NF Estadual N° 3000418134-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000418134 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 3000418134	28.337,58	10.200.364,29-
10/05/2021	2925828	Baixa NF Estadual N° 0000000364-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000364 - MAT. HOSPITALARES	5.700,00	10.194.664,29-
10/05/2021	2925830	Baixa NF Estadual N° 0000000426-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000426 - MAT HOSPITALAR	1.940,00	10.192.724,29-
10/05/2021	2925832	Baixa NF Estadual N° 0000027508-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027508 - MAT LIMPEZA	9.960,00	10.182.764,29-
10/05/2021	2925834	Baixa NF Estadual N° 0000464452-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000464452 - MEDICAMENTOS	2.250,00	10.180.514,29-
10/05/2021	2925839	Baixa NF Estadual N° 0000262764-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000262764 - MAT. HOSPITALARES	5.097,00	10.175.417,29-
10/05/2021	2925842	Baixa NF Estadual N° 0000013338-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013338 - MAT HOSPITALAR	1.572,50	10.173.844,79-
10/05/2021	2925844	Baixa NF Estadual N° 0000051556-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051556 - NUTRIÇÃO	303,00	10.173.541,79-
10/05/2021	2925846	Baixa NF Estadual N° 0000008266-B - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008266 - MAT DE INFORMÁTICA	1.715,00	10.171.826,79-
10/05/2021	2925848	Baixa NF Estadual N° 0000202452-B - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000202452 - MAT HOSPITALAR	53.432,50	10.118.394,29-
10/05/2021	2935311	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545343-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2021	4.080,84	10.114.313,45-
10/05/2021	2924880	Ref NF 0000491943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.115.037,07-
10/05/2021	2954110	Ref NF 0000003993 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.932,77-	10.193.969,84-
10/05/2021	2969721	Ref NF 0000000040 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	55.849,50-	10.249.819,34-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

10/05/2021 2971958 Ref NF 000000666 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME
10/05/2021 2971974 Ref NF 3000431014 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
10/05/2021 2972110 Ref NF 000008994 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES

26.579,00- 10.276.398,34-
25.313,70- 10.301.712,04-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

10/05/2021	2972124	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000008995 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	7.586,25-	10.309.298,29-
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.663,15-	10.315.961,44-
10/05/2021	2972329	Ref NF 0000016787 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.409,75-	10.319.371,19-
10/05/2021	2972343	Ref NF 0000004576 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	10.323.571,19-
10/05/2021	2972374	Ref NF 0000089991 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	10.328.514,44-
10/05/2021	2972386	Ref NF 0000089992 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	10.328.814,44-
10/05/2021	2975790	Ref NF 0000004879 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.096,25-	10.330.910,69-
10/05/2021	2975794	Ref NF 0000008266 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	749,64-	10.331.660,33-
10/05/2021	2984688	Ref NF 0000046501 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	669,50-	10.332.329,83-
10/05/2021	2986250	Ref NF 0000000771 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,04-	10.333.002,87-
10/05/2021	2988298	Ref NF 0000000524 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.503,52-	10.336.506,39-
10/05/2021	2988300	Ref NF 0000000525 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	7.449,78-	10.343.956,17-
10/05/2021	2988344	Ref NF 0000008244 - BIRD SOLUTION LTDA	500,00-	10.344.456,17-
11/05/2021	2944615	Baixa NF Estadual N° 0000001947-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001947 - MAT. HOSPITALARES	5.218,90	10.339.237,27-
11/05/2021	2944617	Baixa NF Estadual N° 0000002210-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002210 - MAT. HOSPITALARES	394,10	10.338.843,17-
11/05/2021	2944619	Baixa NF Estadual N° 0000002206-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002206 - DIETAS ENTERAIS - DESCONTO R\$ 5.900,00 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 2298	11.684,95	10.327.158,22-
11/05/2021	2944622	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000637 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.538,00	10.321.620,22-
11/05/2021	2944624	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000638 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.128,00	10.317.492,22-
11/05/2021	2944626	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000640 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.520,00	10.312.972,22-
11/05/2021	2944628	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000639 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.755,00	10.306.217,22-
11/05/2021	2970294	Ref NF 0000025867 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	523,80-	10.306.741,02-
11/05/2021	2986462	Ref NF 0020211531 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.167,00-	10.308.908,02-
11/05/2021	2990701	Ref NF 0000000878 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	6.049,00-	10.314.957,02-
11/05/2021	2990708	Ref NF 0000009166 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	6.121,00-	10.321.078,02-
12/05/2021	2954468	Baixa Faturas e Recibos N° 0000265338-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 03/2021 - FATURA 265338	9.179,54	10.311.898,48-
12/05/2021	2954483	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000973-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 04/2021 - REF. BOLETO 973	550,00	10.311.348,48-
12/05/2021	2954492	Baixa Faturas e Recibos N° 0010363288-A - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS // RENOVAÇÃO ANUAL CERCON - REF. BOLETO 10363288	124,08	10.311.224,40-
12/05/2021	2954606	Baixa NF Estadual N° 0000000318-A - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000318 - MAT. EXPEDIENTE	681,80	10.310.542,60-
12/05/2021	2964034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 283	6.285,75	10.304.256,85-
12/05/2021	2964036	Baixa NF Estadual N° 0000009814-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009814 - MAT. HOSPITALARES	600,00	10.303.656,85-
12/05/2021	2964038	Baixa NF Estadual N° 0000009972-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009972 - MATERIAL HOSPITALAR	180,00	10.303.476,85-
12/05/2021	2964040	Baixa NF Estadual N° 0000241668-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF		

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337/00

0000241668 - MEDICAMENTOS

1.658,00

10.301.818,85-

12/05/2021 2964042 Baixa NF Estadual N° 0000241668-B - DIMASTER -
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

		0000241668 - MEDICAMENTOS	1.658,00	10.300.160,85-
12/05/2021	2964044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000684/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 684	7.042,75	10.293.118,10-
12/05/2021	2964047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022542/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF. NFS-E 22542	2.403,00	10.290.715,10-
12/05/2021	2964049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010517/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 02/2021 - REF. NFS-E 10517	8.997,36	10.281.717,74-
12/05/2021	2964053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010559/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 03/2021 - REF. NFS-E 10559	5.695,87	10.276.021,87-
12/05/2021	2964055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044106/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 40 REF NFS-e N 44106	1.800,00	10.274.221,87-
12/05/2021	2964057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002529/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 03/2021 REF. NFS-e N 2529	37.720,49	10.236.501,38-
12/05/2021	2964059	Baixa NF Estadual N° 0000061052-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061052 - MAT. HOSPITALARES	4.207,02	10.232.294,36-
12/05/2021	2964061	Baixa NF Estadual N° 0000032166-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032166 - MEDICAMENTOS	3.435,00	10.228.859,36-
12/05/2021	2964063	Baixa NF Estadual N° 0000031762-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031762 - MEDICAMENTOS	5.910,00	10.222.949,36-
12/05/2021	2964065	Baixa Faturas e Recibos N° 0000064925-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/01/2021 A 04/02/2021 - REF. FATURA 64925	12.800,00	10.210.149,36-
12/05/2021	2964067	Baixa NF Estadual N° 0000009713-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009713 - MAT. HOSPITALARES	1.005,00	10.209.144,36-
12/05/2021	2964069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004913/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4913	14.445,00	10.194.699,36-
12/05/2021	2964071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001329/012 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 09/2020 - REF. NF	132.333,33	10.062.366,03-
12/05/2021	2964073	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A1 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000182 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.09-2020 - REF. NF-E 182	72.899,67	9.989.466,36-
12/05/2021	2970383	Ref NF 0000001732 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00- 9.989.481,36-
12/05/2021	2971965	Ref NF 0000000667 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		479,40- 9.989.960,76-
12/05/2021	2972337	Ref NF 0000004129 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00- 9.990.580,76-
12/05/2021	2990741	Ref NF 0000000001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		6.000,00- 9.996.580,76-
13/05/2021	2965970	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007451-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF FATURA N° 7451	500,00	9.996.080,76-
13/05/2021	2965972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029121/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 29121	200,00	9.995.880,76-
13/05/2021	2965974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029001/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 29001	200,00	9.995.680,76-
13/05/2021	2965982	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007093-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF FATURA N° 7093	500,00	9.995.180,76-
13/05/2021	2966119	Baixa Faturas e Recibos N° 0001358931-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR 21/04/2021	630,00	9.994.550,76-
13/05/2021	2966137	Baixa NF Estadual N° 0000001102-B - MALTACARE		

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000001102 - MAT
HOSPITALAR

1.389,60

9.993.161,16-

14/05/2021 2970696 Ref NF 0004901245 - ALELO S.A.

14.063,78- 10.007.224,94-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

14/05/2021	2972164	Ref NF 0000594698 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31-	10.008.056,25-
14/05/2021	2990710	Ref NF 0000000180 - LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES		1.295,00-	10.009.351,25-
17/05/2021	2969043	Baixa NF Estadual N° 0001308609-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001308609 - MAT. HOSPITALARES	6.072,00		10.003.279,25-
17/05/2021	2969047	Baixa NF Estadual N° 0001308610-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001308610 - MAT. HOSPITALARES	3.898,94		9.999.380,31-
17/05/2021	2969049	Baixa NF Estadual N° 0001311282-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001311282 - MAT HOSPITALAR	43.537,59		9.955.842,72-
17/05/2021	2969051	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000647 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.600,00		9.951.242,72-
17/05/2021	2969053	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000646 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.720,00		9.944.522,72-
17/05/2021	2969055	Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000645 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.414,00		9.942.108,72-
17/05/2021	2969057	Baixa NF Estadual N° 0000000644-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000644 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.160,00		9.937.948,72-
17/05/2021	2969059	Baixa NF Estadual N° 0000000649-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000649 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.540,00		9.931.408,72-
17/05/2021	2984751	Ref NF 0000001884 - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME		31.688,00-	9.963.096,72-
18/05/2021	2989749	Ref NF 0000025977 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		655,50-	9.963.752,22-
19/05/2021	2973334	Baixa Faturas e Recibos N° 10 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	1.199,99		9.962.552,23-
19/05/2021	2973371	Baixa Faturas e Recibos N° 0004901245-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2021 BOLETO 4901245	14.063,78		9.948.488,45-
19/05/2021	2973462	Baixa NF Estadual N° 0000144777-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144777 - MEDICAMENTOS	41.865,76		9.906.622,69-
19/05/2021	2973464	Baixa NF Estadual N° 0000028168-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028168 - MAT. HOSPITALARES	163,18		9.906.459,51-
19/05/2021	2973466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023300/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3023300	85,75		9.906.373,76-
19/05/2021	2973471	Baixa NF Estadual N° 0000144648-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144648 - MAT HOSPITALAR	30.158,48		9.876.215,28-
19/05/2021	2973473	Baixa NF Estadual N° 0000028126-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028126 - MAT. LABORATÓRIO	204,29		9.876.010,99-
19/05/2021	2973478	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - LEANDRO TESSITORE COLMANETTI // Ref. NF 0000000840 - MAT EXPEDIENTE	350,00		9.875.660,99-
19/05/2021	2973482	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025867-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AEREAS	523,80		9.875.137,19-
19/05/2021	2991384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023994/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3023994	805,53		9.874.331,66-
19/05/2021	2991394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023993/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3023993	921,74		9.873.409,92-
19/05/2021	2989751	Ref NF 0000001740 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00-	9.873.424,92-
19/05/2021	2990705	Ref NF 0000000838 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.042,75-	9.880.467,67-
20/05/2021	2974752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001250/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 20/07/2020 A 20/08/2020 REF NFS-e N 1250	700,00		9.879.767,67-
20/05/2021	2974756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020217/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF NFS-e 20217	480,00		9.879.287,67-
20/05/2021	2974758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

0000023013/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA -
ME // HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF.
NFS-E 23013

1.735,50

9.877.552,17-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

21/05/2021	2991651	Ref NF 0001361414 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	9.878.182,17-
25/05/2021	2987973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000542/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 542	7.042,75	9.871.139,42-
25/05/2021	2987976	Baixa NF Estadual N° 0000000627-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000627 - ENXOVAIS	10.010,00	9.861.129,42-
25/05/2021	2987978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000767/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 767	7.042,75	9.854.086,67-
25/05/2021	2987981	Baixa NF Estadual N° 0000000650-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000650 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.310,00	9.851.776,67-
25/05/2021	2987983	Baixa NF Estadual N° 0000000629-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000629 - ENXOVAIS	3.692,00	9.848.084,67-
25/05/2021	2987985	Baixa NF Estadual N° 0000000630-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000630 - ENXOVAIS	2.190,00	9.845.894,67-
25/05/2021	2987987	Baixa NF Estadual N° 0000000628-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000628 - ENXOVAIS	17.178,00	9.828.716,67-
26/05/2021	2989055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088418/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSSINES ANUAL / DESKLESS - REF. NFS-E 88418	4.943,25	9.823.773,42-
26/05/2021	2989100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088419/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. 12/03/2021 A 11/04/2021 - REF. NFS-E 88419	300,00	9.823.473,42-
26/05/2021	2989139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006585/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 03/2021 REF NFS-e N 6585	67.200,00	9.756.273,42-
26/05/2021	2989141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006732/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEI 04/2021 REF NFS-e 6732	22.700,00	9.733.573,42-
26/05/2021	2989143	Baixa NF Estadual N° 0000096352-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096352 - MEDICAMENTOS	26.880,00	9.706.693,42-
26/05/2021	2990732	Ref NF 0000002045 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1.347,36-	9.708.040,78-
27/05/2021	2990542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008930/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PERIODO 03/2021 -REF. NFS- E 8930	4.335,00	9.703.705,78-
27/05/2021	2990544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002808/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - 04/2021 - REF. NFS-E 2808	3.500,00	9.700.205,78-
27/05/2021	2990546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002533/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF NFS-e 2533	37.720,49	9.662.485,29-
27/05/2021	2990548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003993/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF NFS-e 3993	78.932,77	9.583.552,52-
27/05/2021	2990551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001732/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXAS DE SERVIÇOS PELA INTERMEDIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS - REF. NFS-E 1732	15,00	9.583.537,52-
27/05/2021	2990553	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000041 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF NFS-e 41	280.680,60	9.302.856,92-
27/05/2021	2990555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202126/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202126	1.800,00	9.301.056,92-
27/05/2021	2990557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000226695/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO REF NFS-e 226695	2.276,61	9.298.780,31-
27/05/2021	2990559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046501/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM		

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 0337700

RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA
PESSOAL 04/2021 REF NFS-e 46501
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

669,50

9.298.110,81-

27/05/2021 2990562

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

	000000119/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 119	55.103,90		9.243.006,91-
27/05/2021	2990565 Baixa NF Estadual N° 0000008281-B - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008281 - MAT EXPEDIENTE	10.481,10		9.232.525,81-
27/05/2021	2990567 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000116/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2021 REF NFS-e N 116	198.517,84		9.034.007,97-
27/05/2021	2990570 Baixa NF Estadual N° 0000202452-C - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000202452 - MAT HOSPITALAR	53.432,50		8.980.575,47-
TOTAL MÊS ----->		2.774.997,17	3.307.281,95-	8.980.575,47-

Débitos: 2.774.997,17 Créditos: 3.307.281,95- Saldo Atual: 8.980.575,47-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	8.090,00-
13/05/2021	2965660 Ref NF 0000003627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.429,45-		9.519,45-
17/05/2021	2967785 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003627-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS COM UNIDADE	1.429,45			8.090,00-
TOTAL MÊS ----->		1.429,45	1.429,45-		8.090,00-

Débitos: 1.429,45 Créditos: 1.429,45- Saldo Atual: 8.090,00-

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes		Sd. Ant.:	7.013.786,60-
31/05/2021	3018582 VALOR REF REPASSE Recebimento Antecipado N° 032021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABRIL/2021	4.093.659,22			2.920.127,38-
31/05/2021	3018583 VALOR REF REPASSE Recebimento Antecipado N° 042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2021	2.920.127,38			0,00
TOTAL MÊS ----->		7.013.786,60	0,00		0,00

Débitos: 7.013.786,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	33.459,34-
31/05/2021	3013195 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		3.684,10-		37.143,44-
31/05/2021	3013205 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		3.780,05-		40.923,49-
31/05/2021	3013226 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados 05/2021 SOLVIS		660,00-		41.583,49-
31/05/2021	3013244 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 05/2021		1.000,00-		42.583,49-
31/05/2021	3014885 ESTORNO REF. Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 01/2021	5.590,00			36.993,49-
31/05/2021	3014886 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		703,76-		37.697,25-
31/05/2021	3014887 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS		1.813,02-		39.510,27-
31/05/2021	3014888 ESTORNO REF. Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS 01/2021	600,00			38.910,27-
31/05/2021	3014891 ESTORNO REF. Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP LANÇADO INDEVIDAMENTE	943,00			37.967,27-
31/05/2021	3014892 ESTORNO REF. Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 01/2021 LANÇADO INDEVIDAMENTE	7.382,00			30.585,27-
31/05/2021	3015850 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não				

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 0337700

31/05/2021 3015916

faturados CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA
Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não
faturados BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS -

12.800,00-

43.385,27-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

EIRELI		1.060,00	42.325,27-
TOTAL MÊS ----->		15.575,00	24.440,93- 42.325,27-
Débitos: 15.575,00 Créditos: 24.440,93- Saldo Atual: 42.325,27-			
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 30.871,16-
01/05/2021	2921638	REF ISS Retido NF 0000000117 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.415,10- 32.286,26-
01/05/2021	2921642	REF ISS Retido NF 0000000116 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	6.289,17- 38.575,43-
04/05/2021	2944556	REF ISS Retido NF 0000000795 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	98,13- 38.673,56-
04/05/2021	2954092	REF ISS Retido NF 0000002533 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61- 39.840,17-
05/05/2021	2954073	REF ISS Retido NF 0000010612 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	384,72- 40.224,89-
06/05/2021	2935664	REF ISS Retido NF 0000000215 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.400,15- 46.625,04-
06/05/2021	2984649	REF ISS Retido NF 0000000119 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.751,40- 48.376,44-
06/05/2021	2984680	REF ISS Retido NF 0000000120 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	6.112,47- 54.488,91-
07/05/2021	2969742	REF ISS Retido NF 0000000288 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.260,00- 61.748,91-
10/05/2021	2954112	REF ISS Retido NF 0000003993 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.785,86- 64.534,77-
13/05/2021	2966079	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 04/2021	30.871,15 33.663,62-
26/05/2021	2990733	REF ISS Retido NF 0000002045 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	52,64- 33.716,26-
TOTAL MÊS ----->		30.871,15	33.716,25- 33.716,26-
Débitos: 30.871,15 Créditos: 33.716,25- Saldo Atual: 33.716,26-			
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 98.812,45-
01/05/2021	2906341	REF INSS Retido NF 0000000094 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	363,00- 99.175,45-
01/05/2021	2921637	REF INSS Retido NF 0000000117 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.947,00- 101.122,45-
01/05/2021	2921644	REF INSS Retido NF 0000000116 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.687,40- 102.809,85-
03/05/2021	2944537	REF INSS Retido NF 0000000145 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13- 104.617,98-
05/05/2021	2954101	REF INSS Retido NF 0000082540 - BIOXXI	14.520,00- 119.137,98-
06/05/2021	2935616	REF INSS Retido NF 0000000635 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	11.684,20- 130.822,18-
06/05/2021	2935663	REF INSS Retido NF 0000000215 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	21.869,19- 152.691,37-
06/05/2021	2944414	REF INSS Retido NF 0000000459 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	18.570,51- 171.261,88-
06/05/2021	2984651	REF INSS Retido NF 0000000119 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	649,00- 171.910,88-
06/05/2021	2984682	REF INSS Retido NF 0000000120 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.336,40- 174.247,28-
10/05/2021	2954111	REF INSS Retido NF 0000003993 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.214,83- 184.462,11-
17/05/2021	2968496	Baixa GPS Retido PJ N° 04202114 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 23013 SAD 04.2021	214,50 184.247,61-
17/05/2021	2968498	Baixa GPS Retido PJ N° 04202115 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 142 NEO CARE 04.2021	1.808,13 182.439,48-
17/05/2021	2968500	Baixa GPS Retido PJ N° 04202111 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 113,114 EAMA 04.2021	3.634,40 178.805,08-
17/05/2021	2968502	Baixa GPS Retido PJ N° 04202117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3946 5 ESTRELAS 04.2021	10.214,83 168.590,25-
17/05/2021	2968504	Baixa GPS Retido PJ N° 04202118 - INSTITUTO	

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337/00

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 563 SERMEP 04.2021	11.917,67	145.130,26-
17/05/2021	2968509	Baixa GPS Retido PJ N° 04202113 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 81761 BIOXXI 04.2021	16.720,00	128.410,26-
17/05/2021	2968536	Baixa GPS Retido PJ N° 04202110 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 445 4HEALTH 04.2021	19.292,79	109.117,47-
17/05/2021	2969274	Baixa GPS Retido PJ N° 04202116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 207 SS SERVIÇOS 04.2021	23.467,21	85.650,26-
TOTAL MÊS ----->			98.811,85	85.649,66- 85.650,26-

Débitos: 98.811,85 Créditos: 85.649,66- Saldo Atual: 85.650,26-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 19.874,02-

01/05/2021	2906340	REF IR Retido NF 0000000094 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.470,00-	21.344,02-
01/05/2021	2906470	REF IR Retido NF 0020203428 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	33,00-	21.377,02-
01/05/2021	2921639	REF IR Retido NF 0000000117 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	707,55-	22.084,57-
01/05/2021	2921643	REF IR Retido NF 0000000116 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	3.144,59-	25.229,16-
03/05/2021	2944470	REF IR Retido NF 0000000042 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	150,00-	25.379,16-
03/05/2021	2944499	REF IR Retido NF 0000001954 - L & A OUTSOURCING LTDA	911,59-	26.290,75-
03/05/2021	2954203	REF IR Retido NF 0000024550 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	26.475,91-
03/05/2021	2969732	REF IR Retido NF 0000000145 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	26.625,91-
04/05/2021	2969760	REF IR Retido NF 0000000060 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1.275,00-	27.900,91-
05/05/2021	2954102	REF IR Retido NF 0000082540 - BIOXXI	1.320,00-	29.220,91-
06/05/2021	2935617	REF IR Retido NF 0000000635 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.593,30-	30.814,21-
06/05/2021	2935665	REF IR Retido NF 0000000215 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.133,38-	32.947,59-
06/05/2021	2944415	REF IR Retido NF 0000000459 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	2.532,34-	35.479,93-
06/05/2021	2984650	REF IR Retido NF 0000000119 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	875,70-	36.355,63-
06/05/2021	2984681	REF IR Retido NF 0000000120 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	3.056,24-	39.411,87-
07/05/2021	2969743	REF IR Retido NF 0000000288 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.630,00-	43.041,87-
10/05/2021	2954113	REF IR Retido NF 0000003993 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	928,62-	43.970,49-
10/05/2021	2969722	REF IR Retido NF 0000000040 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	850,50-	44.820,99-
10/05/2021	2984689	REF IR Retido NF 0000046501 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	10,20-	44.831,19-
11/05/2021	2986463	REF IR Retido NF 0020211531 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	33,00-	44.864,19-
14/05/2021	2972165	REF IR Retido NF 0000594698 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	44.876,85-
17/05/2021	2968687	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 681 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	1.312,50	43.564,35-
17/05/2021	2968854	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 680 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	18.948,20	24.616,15-
19/05/2021	2990706	REF IR Retido NF 0000000838 - NOXTEC SERVICOS LTDA	107,25-	24.723,40-
TOTAL MÊS ----->			20.260,70	25.110,08- 24.723,40-

Débitos: 20.260,70 Créditos: 25.110,08- Saldo Atual: 24.723,40-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 90.394,30-

06/05/2021	2922432	Retenção PCC N° 0000000082/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.557,00-	94.951,30-
06/05/2021	2922443	Retenção PCC N° 0000000563/01 - SERMEP SERVICOS		

Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 0337700

06/05/2021 2922472 MEDICOS LTDA // [HIS
Retenção PCC N° 0000000673/01 - CLINICA INFANTO
JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS

5.037,93- 99.989,23-
69,75- 100.058,98-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

06/05/2021	2922513	Retenção PCC N° 000000445/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	8.155,59-	108.214,57-
07/05/2021	2924624	Retenção PCC N° 0000081210/01 - BIOXXI // [HIS	7.068,00-	115.282,57-
07/05/2021	2924650	Retenção PCC N° 0000000034/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.527,74-	117.810,31-
12/05/2021	2964046	Retenção PCC N° 0000000684/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	332,48-	118.142,79-
17/05/2021	2968645	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 28 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS REF 04.2021	568,75	117.574,04-
17/05/2021	2968798	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 31 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF 04.2021	2.625,00	114.949,04-
17/05/2021	2968893	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 783 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 04.2021	87.200,55	27.748,49-
19/05/2021	2991386	Retenção PCC N° 0003023994/01 - TOTVS // [HIS	37,46-	27.785,95-
19/05/2021	2991396	Retenção PCC N° 0003023993/01 - TOTVS // [HIS	42,86-	27.828,81-
25/05/2021	2987975	Retenção PCC N° 0000000542/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	332,48-	28.161,29-
25/05/2021	2987980	Retenção PCC N° 0000000767/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	332,48-	28.493,77-
26/05/2021	2989102	Retenção PCC N° 0000088419/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	28.507,72-
27/05/2021	2990550	Retenção PCC N° 0000003993/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.216,41-	32.724,13-
27/05/2021	2990561	Retenção PCC N° 0000046501/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	31,61-	32.755,74-
27/05/2021	2990564	Retenção PCC N° 0000000119/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.714,67-	35.470,41-
27/05/2021	2990569	Retenção PCC N° 0000000116/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	9.748,21-	45.218,62-
TOTAL MÊS ----->			90.394,30	45.218,62-

Débitos: 90.394,30 Créditos: 45.218,62- Saldo Atual: 45.218,62-

 Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 921.413,06

03/05/2021	2907526	Baixa Liquido de Folha N° 4131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido Folha HUAPA - Competência: abr/2021 Períodos: 3	921.413,06	0,00
30/05/2021	3004230	017 Liquido Folha Per3	140.785,37-	140.785,37-
30/05/2021	3004231	017 Liquido Folha Per3	138.997,28-	279.782,65-
30/05/2021	3004232	017 Liquido Folha Per3	88.813,04-	368.595,69-
30/05/2021	3004233	017 Liquido Folha Per3	68.986,30-	437.581,99-
30/05/2021	3004234	017 Liquido Folha Per3	59.096,53-	496.678,52-
30/05/2021	3004235	017 Liquido Folha Per3	51.406,40-	548.084,92-
30/05/2021	3004236	017 Liquido Folha Per3	41.577,87-	589.662,79-
30/05/2021	3004237	017 Liquido Folha Per3	31.672,84-	621.335,63-
30/05/2021	3004238	017 Liquido Folha Per3	30.261,68-	651.597,31-
30/05/2021	3004240	017 Liquido Folha Per3	22.493,87-	674.091,18-
30/05/2021	3004241	017 Liquido Folha Per3	20.489,99-	694.581,17-
30/05/2021	3004242	017 Liquido Folha Per3	17.301,90-	711.883,07-
30/05/2021	3004243	017 Liquido Folha Per3	16.749,25-	728.632,32-
30/05/2021	3004244	017 Liquido Folha Per3	16.076,78-	744.709,10-
30/05/2021	3004246	017 Liquido Folha Per3	15.004,84-	759.713,94-
30/05/2021	3004247	017 Liquido Folha Per3	14.103,26-	773.817,20-
30/05/2021	3004249	017 Liquido Folha Per3	13.475,73-	787.292,93-
30/05/2021	3004250	017 Liquido Folha Per3	13.061,55-	800.354,48-
30/05/2021	3004251	017 Liquido Folha Per3	12.419,88-	812.774,36-
30/05/2021	3004253	017 Liquido Folha Per3	11.816,03-	824.590,39-
30/05/2021	3004255	017 Liquido Folha Per3	10.991,09-	835.581,48-
30/05/2021	3004257	017 Liquido Folha Per3	9.125,58-	844.707,06-
30/05/2021	3004260	017 Liquido Folha Per3	8.710,72-	853.417,78-
30/05/2021	3004265	017 Liquido Folha Per3	7.186,38-	860.604,16-
30/05/2021	3004266	017 Liquido Folha Per3	6.826,06-	867.430,22-
30/05/2021	3004269	017 Liquido Folha Per3	5.619,97-	873.050,19-
30/05/2021	3004270	017 Liquido Folha Per3	5.484,65-	878.534,84-
30/05/2021	3004272	017 Liquido Folha Per3	5.275,27-	883.810,11-
30/05/2021	3004273	017 Liquido Folha Per3	5.175,50-	888.985,61-
30/05/2021	3004283	017 Liquido Folha Per3	3.881,66-	892.867,27-
30/05/2021	3004285	017 Liquido Folha Per3	3.595,76-	896.463,03-
30/05/2021	3004286	017 Liquido Folha Per3	3.547,37-	900.010,40-
30/05/2021	3004289	017 Liquido Folha Per3	3.073,51-	903.083,91-
30/05/2021	3004290	017 Liquido Folha Per3	3.001,57-	906.085,48-

Lucas Silva Carvelho
 Contador
 CRC - BA 0337700

30/05/2021	3004291	017	Líquido	Folha	Per3
30/05/2021	3004300	017	Líquido	Folha	Per3
30/05/2021	3004309	017	Líquido	Folha	Per3

2.960,51-	909.045,99-
2.154,22-	911.200,21-
1.965,41-	913.165,62-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	3004313	017 Líquido Folha Per3		1.881,25-	915.046,87-
30/05/2021	3004318	017 Líquido Folha Per3		1.498,56-	916.545,43-
30/05/2021	3004327	017 Líquido Folha Per3		1.248,45-	917.793,88-
30/05/2021	3004340	017 Líquido Folha Per3		848,84-	918.642,72-
TOTAL MÊS ----->				921.413,06	918.642,72-

Débitos: 921.413,06 Créditos: 918.642,72- Saldo Atual: 918.642,72-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 3.102,43-

03/05/2021	2907524	Baixa Líquido de Rescisão N° 11144 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	3.102,43		0,00
10/05/2021	2926202	Baixa Líquido de Rescisão N° 11163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	6.323,03		6.323,03
10/05/2021	2926208	Baixa Líquido de Rescisão N° 11164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	4.954,65		11.277,68
12/05/2021	2954548	Baixa Líquido de Rescisão N° 11216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	2.841,19		14.118,87
12/05/2021	2954561	Baixa Líquido de Rescisão N° 11219 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	4.315,72		18.434,59
12/05/2021	2954573	Baixa Líquido de Rescisão N° 11218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	4.397,10		22.831,69
12/05/2021	2954575	Baixa Líquido de Rescisão N° 11217 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	7.685,39		30.517,08
19/05/2021	2973617	Baixa Líquido de Rescisão N° 11257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	508,80		31.025,88
19/05/2021	2973620	Baixa Líquido de Rescisão N° 11255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.799,83		32.825,71
19/05/2021	2973652	Baixa Líquido de Rescisão N° 11256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	3.609,66		36.435,37
26/05/2021	2989222	Baixa Líquido de Rescisão N° 11294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	2.365,17		38.800,54
26/05/2021	2989226	Baixa Líquido de Rescisão N° 11293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	4.887,14		43.687,68
26/05/2021	2989230	Baixa Líquido de Rescisão N° 11292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	3.203,84		46.891,52
26/05/2021	2989234	Baixa Líquido de Rescisão N° 11291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	2.121,06		49.012,58
30/05/2021	3004239	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		26.584,54-	22.428,04
30/05/2021	3004259	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.712,82-	13.715,22
30/05/2021	3004262	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.194,19-	5.521,03
30/05/2021	3004276	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.887,14-	633,89
30/05/2021	3004288	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.203,84-	2.569,95-
30/05/2021	3004293	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.841,19-	5.411,14-
30/05/2021	3004303	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.121,06-	7.532,20-
TOTAL MÊS ----->				52.115,01	56.544,78-

Débitos: 52.115,01 Créditos: 56.544,78- Saldo Atual: 7.532,20-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 4.098,69-

12/05/2021	2954507	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1558 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: abr/2021 Períodos: 3	401,00		3.697,69-
13/05/2021	2965968	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1542 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: mar/2021			

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

Períodos: 3

27,20

3.670,49-

13/05/2021 2965976 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1564 - SIEG -
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

Associativa SIEG HUAPA - Competência: abr/2021				
	Períodos: 3		27,20	3.643,29-
13/05/2021	2965978	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1569 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: abr/2021		
	Períodos: 3		646,02	2.997,27-
13/05/2021	2965980	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1570 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HUAPA - Competência: abr/2021		
	Períodos: 3		1.075,59	1.921,68-
30/05/2021	3004359	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		512,97-
30/05/2021	3004431	0137 MENSALIDADE STS		73,00-
30/05/2021	3004439	0137 MENSALIDADE STS		68,00-
30/05/2021	3004441	0137 MENSALIDADE STS		56,00-
30/05/2021	3004444	0137 MENSALIDADE STS		51,00-
30/05/2021	3004448	0137 MENSALIDADE STS		34,00-
30/05/2021	3004449	0137 MENSALIDADE STS		34,00-
30/05/2021	3004454	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-
30/05/2021	3004459	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/05/2021	3004460	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/05/2021	3004461	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/05/2021	3004462	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/05/2021	3004463	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
TOTAL MÊS ----->			2.177,01	941,17-

Débitos: 2.177,01 Créditos: 941,17- Saldo Atual: 2.862,85-

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

12/05/2021	2954550	Baixa Liquido de Ferias N° 2969 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 PERIODO - Competência: mai/2021	Períodos:	4.600,82	4.600,82
13/05/2021	2966232	Baixa Liquido de Ferias N° 2981 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias JULIANA RAMOS - Competência: mai/2021	Períodos:	3.876,47	8.477,29
26/05/2021	2989220	Baixa Liquido de Ferias N° 3015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: jun/2021	Períodos: 3	48.890,53	57.367,82
30/05/2021	3004252	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.885,18-	45.482,64
30/05/2021	3004254	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.729,34-	33.753,30
30/05/2021	3004256	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.474,19-	23.279,11
30/05/2021	3004258	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.786,58-	14.492,53
30/05/2021	3004263	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.663,33-	6.829,20
30/05/2021	3004268	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.024,62-	804,58
30/05/2021	3004271	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.372,40-	4.567,82-
30/05/2021	3004275	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.129,17-	9.696,99-
30/05/2021	3004280	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.451,00-	14.147,99-
30/05/2021	3004282	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.256,04-	18.404,03-
30/05/2021	3004284	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.655,12-	22.059,15-
30/05/2021	3004296	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.428,34-	24.487,49-
30/05/2021	3004298	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.240,28-	26.727,77-
30/05/2021	3004307	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.012,79-	28.740,56-
30/05/2021	3004314	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.588,54-	30.329,10-
31/05/2021	3011533	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - MAIO 2021		87.696,92	57.367,82
31/05/2021	3011534	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2021		57.367,82-	0,00
TOTAL MÊS ----->			145.064,74	145.064,74-	0,00

Débitos: 145.064,74 Créditos: 145.064,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 53.746,91-

06/05/2021	2922344	Baixa GPS Folha N° 892 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2021		53.369,09	377,82-
30/05/2021	3003724	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		6.973,51	6.595,69
30/05/2021	3003733	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		6.007,25	12.602,94
30/05/2021	3003753	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		4.913,55	17.516,49
30/05/2021	3003759	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		4.907,79	22.424,28
30/05/2021	3003774	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		4.401,37	26.825,65
30/05/2021	3003787	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		4.087,69	30.913,34
30/05/2021	3003798	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3.932,84	34.846,18
30/05/2021	3003816	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3.546,23	38.392,41

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	3003846	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.892,62	41.285,03
30/05/2021	3003866	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.598,33	43.883,36
30/05/2021	3003897	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.016,07	45.899,43

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	3003951	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.454,25	47.353,68	
30/05/2021	3003953	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.429,16	48.782,84	
30/05/2021	3004014	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	652,48	49.435,32	
30/05/2021	3004100	0005	SALÁRIO FAMILIA	205,08	49.640,40	
30/05/2021	3004102	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,23	49.841,63	
30/05/2021	3004145	0005	SALÁRIO FAMILIA	102,54	49.944,17	
30/05/2021	3004146	0005	SALÁRIO FAMILIA	102,54	50.046,71	
30/05/2021	3004180	0005	SALÁRIO FAMILIA	51,27	50.097,98	
30/05/2021	3004207	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	16,96	50.114,94	
30/05/2021	3004245	0003	I.N.S.S.		15.295,29-	34.819,65
30/05/2021	3004248	0003	I.N.S.S.		14.036,70-	20.782,95
30/05/2021	3004261	0003	I.N.S.S.		8.693,79-	12.089,16
30/05/2021	3004264	0003	I.N.S.S.		7.612,09-	4.477,07
30/05/2021	3004267	0003	I.N.S.S.		6.175,15-	1.698,08-
30/05/2021	3004274	0003	I.N.S.S.		5.151,87-	6.849,95-
30/05/2021	3004277	0003	I.N.S.S.		4.864,19-	11.714,14-
30/05/2021	3004287	0003	I.N.S.S.		3.406,98-	15.121,12-
30/05/2021	3004292	0003	I.N.S.S.		2.916,40-	18.037,52-
30/05/2021	3004297	0003	I.N.S.S.		2.412,36-	20.449,88-
30/05/2021	3004301	0003	I.N.S.S.		2.149,56-	22.599,44-
30/05/2021	3004302	0003	I.N.S.S.		2.142,98-	24.742,42-
30/05/2021	3004310	0003	I.N.S.S.		1.923,66-	26.666,08-
30/05/2021	3004312	0003	I.N.S.S.		1.896,79-	28.562,87-
30/05/2021	3004317	0003	I.N.S.S.		1.523,97-	30.086,84-
30/05/2021	3004320	0003	I.N.S.S.		1.432,60-	31.519,44-
30/05/2021	3004325	0003	I.N.S.S.		1.335,55-	32.854,99-
30/05/2021	3004331	0098	INSS FÉRIAS		1.173,90-	34.028,89-
30/05/2021	3004332	0098	INSS FÉRIAS		1.111,09-	35.139,98-
30/05/2021	3004333	0003	I.N.S.S.		1.104,26-	36.244,24-
30/05/2021	3004335	0003	I.N.S.S.		1.036,06-	37.280,30-
30/05/2021	3004336	0003	I.N.S.S.		1.025,91-	38.306,21-
30/05/2021	3004337	0003	I.N.S.S.		986,87-	39.293,08-
30/05/2021	3004338	0098	INSS FÉRIAS		940,19-	40.233,27-
30/05/2021	3004339	0003	I.N.S.S.		878,12-	41.111,39-
30/05/2021	3004342	0098	INSS FÉRIAS		751,97-	41.863,36-
30/05/2021	3004343	0003	I.N.S.S.		751,97-	42.615,33-
30/05/2021	3004346	0003	I.N.S.S.		648,47-	43.263,80-
30/05/2021	3004347	0098	INSS FÉRIAS		634,97-	43.898,77-
30/05/2021	3004348	0003	I.N.S.S.		633,81-	44.532,58-
30/05/2021	3004349	0098	INSS FÉRIAS		608,26-	45.140,84-
30/05/2021	3004350	0098	INSS FÉRIAS		603,39-	45.744,23-
30/05/2021	3004352	0003	I.N.S.S.		584,02-	46.328,25-
30/05/2021	3004353	0098	INSS FÉRIAS		569,51-	46.897,76-
30/05/2021	3004360	0003	I.N.S.S.		512,44-	47.410,20-
30/05/2021	3004361	0098	INSS FÉRIAS		509,39-	47.919,59-
30/05/2021	3004362	0003	I.N.S.S.		508,79-	48.428,38-
30/05/2021	3004363	0098	INSS FÉRIAS		506,18-	48.934,56-
30/05/2021	3004365	0003	I.N.S.S.		467,38-	49.401,94-
30/05/2021	3004368	0003	I.N.S.S.		448,74-	49.850,68-
30/05/2021	3004370	0098	INSS FÉRIAS		426,89-	50.277,57-
30/05/2021	3004371	0003	I.N.S.S.		422,16-	50.699,73-
30/05/2021	3004378	0003	I.N.S.S.		347,75-	51.047,48-
30/05/2021	3004380	0003	I.N.S.S.		326,11-	51.373,59-
30/05/2021	3004385	0011	INSS 13° SALÁRIO		298,93-	51.672,52-
30/05/2021	3004386	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		286,08-	51.958,60-
30/05/2021	3004389	0003	I.N.S.S.		261,29-	52.219,89-
30/05/2021	3004390	0003	I.N.S.S.		243,88-	52.463,77-
30/05/2021	3004392	0098	INSS FÉRIAS		229,64-	52.693,41-
30/05/2021	3004394	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		221,34-	52.914,75-
30/05/2021	3004400	0098	INSS FÉRIAS		194,52-	53.109,27-
30/05/2021	3004403	0003	I.N.S.S.		189,45-	53.298,72-
30/05/2021	3004404	0098	INSS FÉRIAS		174,24-	53.472,96-
30/05/2021	3004405	0003	I.N.S.S.		167,92-	53.640,88-
30/05/2021	3004409	0003	I.N.S.S.		139,89-	53.780,77-
30/05/2021	3004411	0098	INSS FÉRIAS		133,71-	53.914,48-
30/05/2021	3004418	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		112,50-	54.026,98-
30/05/2021	3004419	0003	I.N.S.S.		112,12-	54.139,10-
30/05/2021	3004423	0011	INSS 13° SALÁRIO		103,39-	54.242,49-
30/05/2021	3004434	0003	I.N.S.S.		68,82-	54.311,31-
30/05/2021	3004438	0011	INSS 13° SALÁRIO		68,23-	54.379,54-
30/05/2021	3004443	0011	INSS 13° SALÁRIO		51,18-	54.430,72-
30/05/2021	3004446	0011	INSS 13° SALÁRIO		40,52-	54.471,24-
30/05/2021	3004450	0011	INSS 13° SALÁRIO		32,77-	54.504,01-
30/05/2021	3004451	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		32,02-	54.536,03-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021 3004452 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/05/2021 3004458 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/05/2021 3004464 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS

30,11- 54.566,14-
17,09- 54.583,23-
14,42- 54.597,65-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	3004465	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,89-	54.611,54-
30/05/2021	3004467	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,37-	54.623,91-
30/05/2021	3004468	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,63-	54.634,54-
30/05/2021	3004469	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,72-	54.641,26-
30/05/2021	3004470	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,48-	54.646,74-
30/05/2021	3004471	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,31-	54.651,05-

TOTAL MÊS -----> 103.861,85 104.765,99- 54.651,05-

Débitos: 103.861,85 Créditos: 104.765,99- Saldo Atual: 54.651,05-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 47.271,01-

06/05/2021	2922346	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1311 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2021 Periodos: 3	47.271,01		0,00
30/05/2021	3004278	0004 I.R.R.F.		4.710,98-	4.710,98-
30/05/2021	3004279	0004 I.R.R.F.		4.633,06-	9.344,04-
30/05/2021	3004281	0004 I.R.R.F.		4.258,97-	13.603,01-
30/05/2021	3004294	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.773,84-	16.376,85-
30/05/2021	3004295	0004 I.R.R.F.		2.484,23-	18.861,08-
30/05/2021	3004299	0004 I.R.R.F.		2.172,97-	21.034,05-
30/05/2021	3004305	0004 I.R.R.F.		2.098,79-	23.132,84-
30/05/2021	3004308	0004 I.R.R.F.		1.973,67-	25.106,51-
30/05/2021	3004311	0004 I.R.R.F.		1.920,23-	27.026,74-
30/05/2021	3004315	0004 I.R.R.F.		1.546,12-	28.572,86-
30/05/2021	3004316	0004 I.R.R.F.		1.526,75-	30.099,61-
30/05/2021	3004319	0004 I.R.R.F.		1.486,39-	31.586,00-
30/05/2021	3004321	0004 I.R.R.F.		1.409,42-	32.995,42-
30/05/2021	3004324	0004 I.R.R.F.		1.336,49-	34.331,91-
30/05/2021	3004326	0004 I.R.R.F.		1.272,04-	35.603,95-
30/05/2021	3004328	0004 I.R.R.F.		1.241,92-	36.845,87-
30/05/2021	3004334	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.083,58-	37.929,45-
30/05/2021	3004345	0004 I.R.R.F.		688,06-	38.617,51-
30/05/2021	3004354	0004 I.R.R.F.		566,12-	39.183,63-
30/05/2021	3004355	0004 I.R.R.F.		540,11-	39.723,74-
30/05/2021	3004356	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		528,16-	40.251,90-
30/05/2021	3004357	0004 I.R.R.F.		527,75-	40.779,65-
30/05/2021	3004358	0004 I.R.R.F.		523,96-	41.303,61-
30/05/2021	3004364	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		489,19-	41.792,80-
30/05/2021	3004366	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		453,47-	42.246,27-
30/05/2021	3004367	0004 I.R.R.F.		453,09-	42.699,36-
30/05/2021	3004376	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		364,54-	43.063,90-
30/05/2021	3004377	0004 I.R.R.F.		362,93-	43.426,83-
30/05/2021	3004379	0004 I.R.R.F.		344,20-	43.771,03-
30/05/2021	3004383	0004 I.R.R.F.		306,12-	44.077,15-
30/05/2021	3004384	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		304,72-	44.381,87-
30/05/2021	3004391	0004 I.R.R.F.		234,28-	44.616,15-
30/05/2021	3004393	0004 I.R.R.F.		223,11-	44.839,26-
30/05/2021	3004398	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		194,88-	45.034,14-
30/05/2021	3004399	0004 I.R.R.F.		194,82-	45.228,96-
30/05/2021	3004406	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		160,69-	45.389,65-
30/05/2021	3004408	0004 I.R.R.F.		149,65-	45.539,30-
30/05/2021	3004413	0004 I.R.R.F.		124,97-	45.664,27-
30/05/2021	3004415	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		120,71-	45.784,98-
30/05/2021	3004420	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		111,46-	45.896,44-
30/05/2021	3004421	0004 I.R.R.F.		108,22-	46.004,66-
30/05/2021	3004422	0004 I.R.R.F.		105,03-	46.109,69-
30/05/2021	3004447	0004 I.R.R.F.		34,88-	46.144,57-
30/05/2021	3004453	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		27,26-	46.171,83-
30/05/2021	3004455	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		27,14-	46.198,97-
30/05/2021	3004457	0004 I.R.R.F.		20,28-	46.219,25-
30/05/2021	3004466	0004 I.R.R.F.		13,02-	46.232,27-

TOTAL MÊS -----> 47.271,01 46.232,27- 46.232,27-

Débitos: 47.271,01 Créditos: 46.232,27- Saldo Atual: 46.232,27-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 92.266,88-

06/05/2021	2925814	Baixa GRF SEFIP N° 1216 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2021	92.266,64		0,24-
30/05/2021	2993834	002 FGTS Folha Mensal		14.263,40-	14.263,64-
30/05/2021	2993835	002 FGTS Folha Mensal		13.878,80-	28.142,44-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021 2993837 002 FGTS Folha Mensal
30/05/2021 2993838 002 FGTS Folha Mensal
30/05/2021 2993839 002 FGTS Folha Mensal

8.454,91- 36.597,35-
6.751,85- 43.349,20-
5.632,97- 48.982,17-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	2993840	002	FGTS	Folha Mensal	5.206,03-	54.188,20-	
30/05/2021	2993841	002	FGTS	Folha Mensal	4.999,41-	59.187,61-	
30/05/2021	2993842	002	FGTS	Folha Mensal	3.337,11-	62.524,72-	
30/05/2021	2993844	002	FGTS	Folha Mensal	3.019,28-	65.544,00-	
30/05/2021	2993846	002	FGTS	Folha Mensal	2.415,54-	67.959,54-	
30/05/2021	2993847	002	FGTS	Folha Mensal	2.371,09-	70.330,63-	
30/05/2021	2993848	002	FGTS	Folha Mensal	2.051,59-	72.382,22-	
30/05/2021	2993849	002	FGTS	Folha Mensal	2.047,55-	74.429,77-	
30/05/2021	2993850	002	FGTS	Folha Mensal	1.839,40-	76.269,17-	
30/05/2021	2993851	002	FGTS	Folha Mensal	1.760,91-	78.030,08-	
30/05/2021	2993852	002	FGTS	Folha Mensal	1.564,50-	79.594,58-	
30/05/2021	2993853	002	FGTS	Folha Mensal	1.370,47-	80.965,05-	
30/05/2021	2993854	002	FGTS	Folha Mensal	1.300,03-	82.265,08-	
30/05/2021	2993855	002	FGTS	Folha Mensal	1.221,69-	83.486,77-	
30/05/2021	2993856	002	FGTS	Folha Mensal	1.211,38-	84.698,15-	
30/05/2021	2993857	002	FGTS	Folha Mensal	878,20-	85.576,35-	
30/05/2021	2993858	002	FGTS	Folha Mensal	840,46-	86.416,81-	
30/05/2021	2993859	002	FGTS	Folha Mensal	823,13-	87.239,94-	
30/05/2021	2993860	002	FGTS	Folha Mensal	757,21-	87.997,15-	
30/05/2021	2993861	002	FGTS	Folha Mensal	680,46-	88.677,61-	
30/05/2021	2993862	002	FGTS	Folha Mensal	659,54-	89.337,15-	
30/05/2021	2993863	002	FGTS	Folha Mensal	508,21-	89.845,36-	
30/05/2021	2993864	002	FGTS	Folha Mensal	498,45-	90.343,81-	
30/05/2021	2993865	002	FGTS	Folha Mensal	484,33-	90.828,14-	
30/05/2021	2993866	002	FGTS	Folha Mensal	421,51-	91.249,65-	
30/05/2021	2993867	002	FGTS	Folha Mensal	375,73-	91.625,38-	
30/05/2021	2993868	002	FGTS	Folha Mensal	341,41-	91.966,79-	
30/05/2021	2993869	002	FGTS	Folha Mensal	326,22-	92.293,01-	
30/05/2021	2993871	002	FGTS	Folha Mensal	283,70-	92.576,71-	
30/05/2021	2993872	002	FGTS	Folha Mensal	271,33-	92.848,04-	
30/05/2021	2993873	002	FGTS	Folha Mensal	257,96-	93.106,00-	
30/05/2021	2993877	002	FGTS	Folha Mensal	181,37-	93.287,37-	
30/05/2021	2993878	002	FGTS	Folha Mensal	163,93-	93.451,30-	
30/05/2021	2993879	002	FGTS	Folha Mensal	139,02-	93.590,32-	
30/05/2021	2993881	002	FGTS	Folha Mensal	114,33-	93.704,65-	
30/05/2021	2993883	002	FGTS	Folha Mensal	73,41-	93.778,06-	
TOTAL MÊS ----->					92.266,64	93.777,82-	93.778,06-

Débitos: 92.266,64 Créditos: 93.777,82- Saldo Atual: 93.778,06-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	5.443,50-	
10/05/2021	2925453	Baixa GRRF N° 5139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	1.146,30			4.297,20-	
12/05/2021	2954527	Baixa GRRF N° 5156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	1.377,98			2.919,22-	
12/05/2021	2954539	Baixa GRRF N° 5162 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	1.421,93			1.497,29-	
19/05/2021	2973359	Baixa GRRF N° 5188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	508,07			989,22-	
19/05/2021	2974888	Baixa GRRF N° 5189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	5.084,22			4.095,00	
26/05/2021	2989111	Baixa GRRF N° 5198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	3.276,55			7.371,55	
26/05/2021	2989123	Baixa GRRF N° 5200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	278,41			7.649,96	
30/05/2021	2993836	0020 GRRF		9.230,77-		1.580,81-	
30/05/2021	2993843	0020 GRRF		3.276,54-		4.857,35-	
30/05/2021	2993845	0020 GRRF		2.799,92-		7.657,27-	
30/05/2021	2993870	0020 GRRF		323,45-		7.980,72-	
30/05/2021	2993875	0020 GRRF		216,15-		8.196,87-	
TOTAL MÊS ----->					13.093,46	15.846,83-	8.196,87-

Débitos: 13.093,46 Créditos: 15.846,83- Saldo Atual: 8.196,87-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.646.599,60-
30/05/2021	3003694	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.500,00			1.636.099,60-
30/05/2021	3003700	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.093,50			1.627.006,10-
30/05/2021	3003709	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.244,29			1.618.761,81-
30/05/2021	3003718	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.272,12			1.611.489,69-
30/05/2021	3003730	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.135,29			1.605.354,40-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021 3003747 0041 FÉRIAS NO MÊS
30/05/2021 3003762 0041 FÉRIAS NO MÊS
30/05/2021 3003780 0041 FÉRIAS NO MÊS

4.982,76
4.738,97
4.216,35

1.600.371,64-
1.595.632,67-
1.591.416,32-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	3003783	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.183,60	1.587.232,72-
30/05/2021	3003790	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.029,16	1.583.203,56-
30/05/2021	3003793	0024	FÉRIAS VENCIDAS	4.005,15	1.579.198,41-
30/05/2021	3003801	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.847,70	1.575.350,71-
30/05/2021	3003819	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.500,00	1.571.850,71-
30/05/2021	3003837	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.083,67	1.568.767,04-
30/05/2021	3003840	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.031,17	1.565.735,87-
30/05/2021	3003852	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.748,10	1.562.987,77-
30/05/2021	3003869	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.589,84	1.560.397,93-
30/05/2021	3003875	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.424,04	1.557.973,89-
30/05/2021	3003878	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.413,28	1.555.560,61-
30/05/2021	3003889	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.226,28	1.553.334,33-
30/05/2021	3003893	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.162,77	1.551.171,56-
30/05/2021	3003895	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.026,85	1.549.144,71-
30/05/2021	3003907	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.951,58	1.547.193,13-
30/05/2021	3003909	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36	1.545.255,77-
30/05/2021	3003919	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.732,10	1.543.523,67-
30/05/2021	3003925	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.660,92	1.541.862,75-
30/05/2021	3003941	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.589,57	1.540.273,18-
30/05/2021	3003943	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.579,66	1.538.693,52-
30/05/2021	3003949	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.464,37	1.537.229,15-
30/05/2021	3003955	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.405,45	1.535.823,70-
30/05/2021	3003959	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.401,98	1.534.421,72-
30/05/2021	3003960	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.394,54	1.533.027,18-
30/05/2021	3003963	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.360,94	1.531.666,24-
30/05/2021	3003966	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.343,06	1.530.323,18-
30/05/2021	3003971	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.282,57	1.529.040,61-
30/05/2021	3003972	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.251,76	1.527.788,85-
30/05/2021	3003975	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.125,28	1.526.663,57-
30/05/2021	3003977	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.027,89	1.525.635,68-
30/05/2021	3003991	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	925,00	1.524.710,68-
30/05/2021	3003998	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	804,42	1.523.906,26-
30/05/2021	3004003	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	771,13	1.523.135,13-
30/05/2021	3004012	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	675,61	1.522.459,52-
30/05/2021	3004016	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	650,53	1.521.808,99-
30/05/2021	3004018	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	646,62	1.521.162,37-
30/05/2021	3004027	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	577,37	1.520.585,00-
30/05/2021	3004035	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	540,38	1.520.044,62-
30/05/2021	3004038	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	529,86	1.519.514,76-
30/05/2021	3004047	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	488,25	1.519.026,51-
30/05/2021	3004049	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	478,60	1.518.547,91-
30/05/2021	3004058	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	431,64	1.518.116,27-
30/05/2021	3004060	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	428,02	1.517.688,25-
30/05/2021	3004062	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	417,25	1.517.271,00-
30/05/2021	3004064	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	375,10	1.516.895,90-
30/05/2021	3004067	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	320,38	1.516.575,52-
30/05/2021	3004069	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	301,17	1.516.274,35-
30/05/2021	3004074	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	274,24	1.516.000,11-
30/05/2021	3004084	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	244,06	1.515.756,05-
30/05/2021	3004112	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	180,13	1.515.575,92-
30/05/2021	3004117	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	170,91	1.515.405,01-
30/05/2021	3004119	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	166,71	1.515.238,30-
30/05/2021	3004124	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	152,39	1.515.085,91-
30/05/2021	3004125	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	144,93	1.514.940,98-
30/05/2021	3004126	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,26	1.514.796,72-
30/05/2021	3004127	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	143,88	1.514.652,84-
30/05/2021	3004128	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,94	1.514.513,90-
30/05/2021	3004134	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	123,72	1.514.390,18-
30/05/2021	3004141	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	106,79	1.514.283,39-
30/05/2021	3004143	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	106,33	1.514.177,06-
30/05/2021	3004148	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	100,39	1.514.076,67-
30/05/2021	3004154	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	83,66	1.513.993,01-
30/05/2021	3004167	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	74,85	1.513.918,16-
30/05/2021	3004169	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,87	1.513.844,29-
30/05/2021	3004171	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,30	1.513.776,99-
30/05/2021	3004175	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,33	1.513.719,66-
30/05/2021	3004177	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,97	1.513.662,69-
30/05/2021	3004178	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,81	1.513.607,88-
30/05/2021	3004181	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,08	1.513.559,80-
30/05/2021	3004182	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,31	1.513.513,49-
30/05/2021	3004184	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,16	1.513.470,33-
30/05/2021	3004185	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,24	1.513.429,09-
30/05/2021	3004194	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,44	1.513.393,65-
30/05/2021	3004198	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	34,08	1.513.359,57-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	3004199	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	32,76	1.513.326,81-
30/05/2021	3004204	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,43	1.513.304,38-
30/05/2021	3004205	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,43	1.513.282,95-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	3004206	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	18,27		1.513.264,68-
30/05/2021	3004209	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	14,39		1.513.250,29-
30/05/2021	3004210	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,25		1.513.237,04-
30/05/2021	3004214	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,99		1.513.231,05-
30/05/2021	3004217	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,86		1.513.225,19-
30/05/2021	3004221	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,01		1.513.223,18-
30/05/2021	3004223	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,92		1.513.222,26-
30/05/2021	3004224	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,90		1.513.221,36-
30/05/2021	3004227	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,48		1.513.220,88-
30/05/2021	3004228	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,31		1.513.220,57-
30/05/2021	3004229	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,08		1.513.220,49-
30/05/2021	2999518	484	PROV FERIAS MENSAL		21.516,00-	1.534.736,49-
30/05/2021	2999524	484	PROV FERIAS MENSAL		21.221,09-	1.555.957,58-
30/05/2021	2999535	484	PROV FERIAS MENSAL		13.600,32-	1.569.557,90-
30/05/2021	2999539	484	PROV FERIAS MENSAL		10.678,08-	1.580.235,98-
30/05/2021	2999546	484	PROV FERIAS MENSAL		8.665,36-	1.588.901,34-
30/05/2021	2999551	484	PROV FERIAS MENSAL		8.127,29-	1.597.028,63-
30/05/2021	2999561	484	PROV FERIAS MENSAL		6.885,05-	1.603.913,68-
30/05/2021	2999571	484	PROV FERIAS MENSAL		5.631,83-	1.609.545,51-
30/05/2021	2999581	484	PROV FERIAS MENSAL		5.280,37-	1.614.825,88-
30/05/2021	2999598	484	PROV FERIAS MENSAL		3.320,24-	1.618.146,12-
30/05/2021	2999602	484	PROV FERIAS MENSAL		3.258,55-	1.621.404,67-
30/05/2021	2999606	484	PROV FERIAS MENSAL		3.076,29-	1.624.480,96-
30/05/2021	2999608	484	PROV FERIAS MENSAL		2.966,03-	1.627.446,99-
30/05/2021	2999612	484	PROV FERIAS MENSAL		2.841,03-	1.630.288,02-
30/05/2021	2999615	484	PROV FERIAS MENSAL		2.667,39-	1.632.955,41-
30/05/2021	2999619	484	PROV FERIAS MENSAL		2.599,53-	1.635.554,94-
30/05/2021	2999622	484	PROV FERIAS MENSAL		2.533,90-	1.638.088,84-
30/05/2021	2999630	484	PROV FERIAS MENSAL		2.353,47-	1.640.442,31-
30/05/2021	2999656	484	PROV FERIAS MENSAL		2.014,70-	1.642.457,01-
30/05/2021	2999661	484	PROV FERIAS MENSAL		1.964,58-	1.644.421,59-
30/05/2021	2999699	484	PROV FERIAS MENSAL		1.346,22-	1.645.767,81-
30/05/2021	2999723	484	PROV FERIAS MENSAL		1.186,27-	1.646.954,08-
30/05/2021	2999737	484	PROV FERIAS MENSAL		1.142,39-	1.648.096,47-
30/05/2021	2999758	484	PROV FERIAS MENSAL		1.094,11-	1.649.190,58-
30/05/2021	2999772	484	PROV FERIAS MENSAL		1.056,57-	1.650.247,15-
30/05/2021	2999779	484	PROV FERIAS MENSAL		1.051,68-	1.651.298,83-
30/05/2021	2999793	484	PROV FERIAS MENSAL		954,21-	1.652.253,04-
30/05/2021	2999836	484	PROV FERIAS MENSAL		765,40-	1.653.018,44-
30/05/2021	2999872	484	PROV FERIAS MENSAL		695,28-	1.653.713,72-
30/05/2021	2999893	484	PROV FERIAS MENSAL		621,37-	1.654.335,09-
30/05/2021	2999900	484	PROV FERIAS MENSAL		601,03-	1.654.936,12-
30/05/2021	2999928	484	PROV FERIAS MENSAL		532,41-	1.655.468,53-
30/05/2021	2999984	484	PROV FERIAS MENSAL		454,83-	1.655.923,36-
30/05/2021	3000012	484	PROV FERIAS MENSAL	431,81		1.655.491,55-
30/05/2021	3000033	484	PROV FERIAS MENSAL		410,31-	1.655.901,86-
30/05/2021	3000046	484	PROV FERIAS MENSAL		394,03-	1.656.295,89-
30/05/2021	3000066	484	PROV FERIAS MENSAL		363,62-	1.656.659,51-
30/05/2021	3000079	484	PROV FERIAS MENSAL	352,39		1.656.307,12-
30/05/2021	3000093	484	PROV FERIAS MENSAL		335,83-	1.656.642,95-
30/05/2021	3000149	484	PROV FERIAS MENSAL		264,71-	1.656.907,66-
30/05/2021	3000191	484	PROV FERIAS MENSAL		218,49-	1.657.126,15-
30/05/2021	3000212	484	PROV FERIAS MENSAL		213,06-	1.657.339,21-
30/05/2021	3000285	484	PROV FERIAS MENSAL		175,21-	1.657.514,42-
30/05/2021	3000459	484	PROV FERIAS MENSAL	78,93		1.657.435,49-
30/05/2021	3000499	484	PROV FERIAS MENSAL		63,13-	1.657.498,62-
TOTAL MÊS ----->				134.242,24	145.141,26-	1.657.498,62-

Débitos: 134.242,24 Créditos: 145.141,26- Saldo Atual: 1.657.498,62-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	131.727,97-
30/05/2021	2999633	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.230,72			129.497,25-
30/05/2021	2999666	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1.721,26-	131.218,51-
30/05/2021	2999676	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1.697,66-	132.916,17-
30/05/2021	2999711	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.263,55			131.652,62-
30/05/2021	2999744	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.136,81			130.515,81-
30/05/2021	2999751	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.120,00			129.395,81-
30/05/2021	2999765	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1.088,01-	130.483,82-
30/05/2021	2999814	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			854,26-	131.338,08-
30/05/2021	2999829	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	779,32			130.558,76-
30/05/2021	2999857	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	702,88			129.855,88-
30/05/2021	2999879	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			693,24-	130.549,12-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021 2999886 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/05/2021 2999914 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/05/2021 2999956 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

481,87

650,19- 131.199,31-
550,82- 131.750,13-
131.268,26-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	2999963	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	480,16		130.788,10-
30/05/2021	2999977	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	461,64		130.326,46-
30/05/2021	2999991	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		450,54-	130.777,00-
30/05/2021	2999998	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	444,60		130.332,40-
30/05/2021	3000019	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		422,44-	130.754,84-
30/05/2021	3000026	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	410,42		130.344,42-
30/05/2021	3000072	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	358,41		129.986,01-
30/05/2021	3000086	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	340,27		129.645,74-
30/05/2021	3000142	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		265,61-	129.911,35-
30/05/2021	3000156	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		260,70-	130.172,05-
30/05/2021	3000170	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		246,10-	130.418,15-
30/05/2021	3000177	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		237,29-	130.655,44-
30/05/2021	3000184	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		227,29-	130.882,73-
30/05/2021	3000198	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	215,35		130.667,38-
30/05/2021	3000205	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		213,39-	130.880,77-
30/05/2021	3000219	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		207,97-	131.088,74-
30/05/2021	3000226	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		202,71-	131.291,45-
30/05/2021	3000239	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	197,95		131.093,50-
30/05/2021	3000253	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		188,28-	131.281,78-
30/05/2021	3000323	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		161,17-	131.442,95-
30/05/2021	3000331	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		157,16-	131.600,11-
30/05/2021	3000395	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		107,70-	131.707,81-
30/05/2021	3000411	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,90-	131.802,71-
30/05/2021	3000419	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,39-	131.894,10-
30/05/2021	3000435	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,53-	131.981,63-
30/05/2021	3000443	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,53-	132.066,16-
30/05/2021	3000451	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,13-	132.150,29-
30/05/2021	3000475	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,34-	132.226,63-
30/05/2021	3000515	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,24-	132.287,87-
30/05/2021	3000539	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,63-	132.343,50-
30/05/2021	3000555	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,71-	132.393,21-
30/05/2021	3000563	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,09-	132.441,30-
30/05/2021	3000571	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	46,38		132.394,92-
30/05/2021	3000596	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,59-	132.437,51-
30/05/2021	3000628	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,39-	132.473,90-
30/05/2021	3000644	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,54		132.439,36-
30/05/2021	3000652	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,82-	132.472,18-
30/05/2021	3000660	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,52-	132.503,70-
30/05/2021	3000684	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,09-	132.532,79-
30/05/2021	3000692	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,19		132.504,60-
30/05/2021	3000708	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,87-	132.531,47-
30/05/2021	3000740	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,18-	132.552,65-
30/05/2021	3000756	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,48-	132.570,13-
30/05/2021	3000764	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,04-	132.587,17-
30/05/2021	3000788	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		14,02-	132.601,19-
30/05/2021	3000836	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,31		132.594,88-
30/05/2021	3000844	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,05-	132.599,93-
TOTAL MÊS ----->				10.739,37	11.611,33-	132.599,93-

Débitos: 10.739,37 Créditos: 11.611,33- Saldo Atual: 132.599,93-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 356.455,35-

30/05/2021	3003807	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.733,65		352.721,70-
30/05/2021	3003968	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.291,58		351.430,12-
30/05/2021	3003995	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	863,28		350.566,84-
30/05/2021	3004019	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	645,79		349.921,05-
30/05/2021	3004036	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	540,38		349.380,67-
30/05/2021	3004059	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	428,02		348.952,65-
30/05/2021	3004094	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	227,47		348.725,18-
30/05/2021	3004109	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	184,05		348.541,13-
30/05/2021	3004110	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	182,81		348.358,32-
30/05/2021	3004135	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	122,72		348.235,60-
30/05/2021	3004168	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	73,87		348.161,73-
30/05/2021	3004187	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	39,36		348.122,37-
30/05/2021	3004190	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	36,67		348.085,70-
30/05/2021	3004191	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	36,24		348.049,46-
30/05/2021	3004200	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	32,14		348.017,32-
30/05/2021	3004211	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,25		348.004,07-
30/05/2021	3004212	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	7,82		347.996,25-
30/05/2021	3004213	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,25		347.989,00-
30/05/2021	3004222	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,20		347.987,80-
30/05/2021	2999528	504	PROV 13SAL MENSAL		15.521,70-	363.509,50-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021 2999531 504 PROV 13SAL MENSAL
30/05/2021 2999542 504 PROV 13SAL MENSAL
30/05/2021 2999556 504 PROV 13SAL MENSAL

14.453,03- 377.962,53-
8.987,59- 386.950,12-
6.962,90- 393.913,02-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	2999566	504	PROV	13SAL	MENSAL		5.997,25-	399.910,27-	
30/05/2021	2999576	504	PROV	13SAL	MENSAL		5.453,68-	405.363,95-	
30/05/2021	2999586	504	PROV	13SAL	MENSAL		5.000,15-	410.364,10-	
30/05/2021	2999590	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.571,26-	413.935,36-	
30/05/2021	2999594	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.536,20-	417.471,56-	
30/05/2021	2999626	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.409,66-	419.881,22-	
30/05/2021	2999637	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.227,24-	422.108,46-	
30/05/2021	2999640	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.224,52-	424.332,98-	
30/05/2021	2999643	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.140,91-	426.473,89-	
30/05/2021	2999647	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.119,71-	428.593,60-	
30/05/2021	2999651	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.056,35-	430.649,95-	
30/05/2021	2999671	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.716,21-	432.366,16-	
30/05/2021	2999681	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.511,95-	433.878,11-	
30/05/2021	2999687	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.451,48-	435.329,59-	
30/05/2021	2999693	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.428,67-	436.758,26-	
30/05/2021	2999705	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.336,44-	438.094,70-	
30/05/2021	2999786	504	PROV	13SAL	MENSAL		954,91-	439.049,61-	
30/05/2021	2999800	504	PROV	13SAL	MENSAL		875,51-	439.925,12-	
30/05/2021	2999807	504	PROV	13SAL	MENSAL		867,34-	440.792,46-	
30/05/2021	2999821	504	PROV	13SAL	MENSAL		788,76-	441.581,22-	
30/05/2021	2999850	504	PROV	13SAL	MENSAL		710,93-	442.292,15-	
30/05/2021	2999864	504	PROV	13SAL	MENSAL		699,50-	442.991,65-	
30/05/2021	2999921	504	PROV	13SAL	MENSAL		549,14-	443.540,79-	
30/05/2021	2999935	504	PROV	13SAL	MENSAL		525,32-	444.066,11-	
30/05/2021	2999942	504	PROV	13SAL	MENSAL		517,89-	444.584,00-	
30/05/2021	2999949	504	PROV	13SAL	MENSAL		514,19-	445.098,19-	
30/05/2021	3000052	504	PROV	13SAL	MENSAL		388,46-	445.486,65-	
30/05/2021	3000059	504	PROV	13SAL	MENSAL		376,66-	445.863,31-	
30/05/2021	3000100	504	PROV	13SAL	MENSAL		335,55-	446.198,86-	
30/05/2021	3000114	504	PROV	13SAL	MENSAL		299,35-	446.498,21-	
30/05/2021	3000121	504	PROV	13SAL	MENSAL		295,52-	446.793,73-	
30/05/2021	3000163	504	PROV	13SAL	MENSAL		251,91-	447.045,64-	
30/05/2021	3000232	504	PROV	13SAL	MENSAL		199,98-	447.245,62-	
30/05/2021	3000260	504	PROV	13SAL	MENSAL		180,86-	447.426,48-	
30/05/2021	3000315	504	PROV	13SAL	MENSAL		163,87-	447.590,35-	
30/05/2021	3000339	504	PROV	13SAL	MENSAL		153,37-	447.743,72-	
30/05/2021	3000355	504	PROV	13SAL	MENSAL		126,13-	447.869,85-	
30/05/2021	3000700	504	PROV	13SAL	MENSAL	27,18		447.842,67-	
30/05/2021	3000828	504	PROV	13SAL	MENSAL	8,14		447.834,53-	
							-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							8.502,87	99.882,05-	447.834,53-

Débitos: 8.502,87 Créditos: 99.882,05- Saldo Atual: 447.834,53-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º						Sd. Ant.:	28.516,42-	
30/05/2021	2999717	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		1.241,74-	29.758,16-
30/05/2021	2999730	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		1.156,24-	30.914,40-
30/05/2021	2999843	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		719,05-	31.633,45-
30/05/2021	2999907	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		557,05-	32.190,50-
30/05/2021	2999970	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		479,77-	32.670,27-
30/05/2021	3000005	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		436,29-	33.106,56-
30/05/2021	3000040	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		399,99-	33.506,55-
30/05/2021	3000107	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	333,51		33.173,04-
30/05/2021	3000128	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		285,69-	33.458,73-
30/05/2021	3000135	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		282,89-	33.741,62-
30/05/2021	3000246	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		192,76-	33.934,38-
30/05/2021	3000269	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		178,18-	34.112,56-
30/05/2021	3000277	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		177,96-	34.290,52-
30/05/2021	3000292	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		171,27-	34.461,79-
30/05/2021	3000300	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		169,58-	34.631,37-
30/05/2021	3000307	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		164,51-	34.795,88-
30/05/2021	3000347	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		137,30-	34.933,18-
30/05/2021	3000363	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		120,96-	35.054,14-
30/05/2021	3000371	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		116,14-	35.170,28-
30/05/2021	3000379	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		114,29-	35.284,57-
30/05/2021	3000387	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	110,29		35.174,28-
30/05/2021	3000403	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		106,91-	35.281,19-
30/05/2021	3000427	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	90,98		35.190,21-
30/05/2021	3000467	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		76,39-	35.266,60-
30/05/2021	3000483	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		70,04-	35.336,64-
30/05/2021	3000491	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		69,40-	35.406,04-
30/05/2021	3000507	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		63,10-	35.469,14-
30/05/2021	3000523	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		56,87-	35.526,01-

Lucas Silva Carneiro
 Contador
 CRC - BA 0337700

30/05/2021 3000531 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/05/2021 3000547 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
30/05/2021 3000580 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

54,60

55,96- 35.581,97-
35.527,37-
43,93- 35.571,30-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	3000588	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	43,23		35.528,07-
30/05/2021	3000604	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,02-	35.570,09-
30/05/2021	3000612	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,44-	35.611,53-
30/05/2021	3000620	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,13-	35.652,66-
30/05/2021	3000636	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	34,96		35.617,70-
30/05/2021	3000668	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,08-	35.648,78-
30/05/2021	3000676	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,13-	35.678,91-
30/05/2021	3000716	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,84-	35.705,75-
30/05/2021	3000724	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,95-	35.729,70-
30/05/2021	3000732	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,64-	35.753,34-
30/05/2021	3000748	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,15-	35.773,49-
30/05/2021	3000772	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,00-	35.789,49-
30/05/2021	3000780	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,47-	35.803,96-
30/05/2021	3000795	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,11-	35.817,07-
30/05/2021	3000803	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,27-	35.829,34-
30/05/2021	3000812	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,09-	35.839,43-
30/05/2021	3000820	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	9,82		35.829,61-
30/05/2021	3000852	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,17		35.827,44-
30/05/2021	3000860	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,65		35.826,79-
TOTAL MÊS ----->			680,21	7.990,58-	35.826,79-

Débitos: 680,21 Créditos: 7.990,58- Saldo Atual: 35.826,79-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
21/05/2021	3011245	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	1.053.345,17-	1.053.345,17-
21/05/2021	3011246	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	933.680,08-	1.987.025,25-
21/05/2021	3011247	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	822.684,30-	2.809.709,55-
21/05/2021	3011248	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	777.268,82-	3.586.978,37-
21/05/2021	3011249	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	142.250,10-	3.729.228,47-
21/05/2021	3011310	REF OPME HUAPA REFERENTE AO EMPENHO 2018.2850.078.00159	6.944,19-	3.736.172,66-
21/05/2021	3011316	REF OPME HUAPA REFERENTE AO EMPENHO 2018.2850.078.00160	2.421,34-	3.738.594,00-
21/05/2021	3011330	REF OPME HUAPA REFERENTE AO EMPENHO 2018.2850.078.00104	2.406,00-	3.741.000,00-
31/05/2021	3013297	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018 RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	1.053.345,17	2.687.654,83-
31/05/2021	3013298	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018 RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	933.680,08	1.753.974,75-
31/05/2021	3013299	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018 RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	822.684,30	931.290,45-
31/05/2021	3013300	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA		

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018
RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.

777.268,82

154.021,63-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

31/05/2021	3013301	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS. REF OPME HUAPA REFERENTE AO EMPENHO 2018.2850.078.00159	6.944,19		147.077,44-
31/05/2021	3013302	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS. REF OPME HUAPA REFERENTE AO EMPENHO 2018.2850.078.00160	2.421,34		144.656,10-
31/05/2021	3013303	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS. REF OPME HUAPA REFERENTE AO EMPENHO 2018.2850.078.00104	2.406,00		142.250,10-
31/05/2021	3013316	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018 RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	142.250,10		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.741.000,00	3.741.000,00-	0,00

Débitos: 3.741.000,00 Créditos: 3.741.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	10.367.574,28-
01/05/2021	3011512	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS EXERCICIOS ANTERIORES	9.113.676,82		1.253.897,46-
01/05/2021	3011523	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS NO PERIODO JANEIRO A ABRIL 2021	1.253.897,46		0,00
31/05/2021	3010535	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. MAIO-2021		325.807,51-	325.807,51-
TOTAL MÊS ----->			10.367.574,28	325.807,51-	325.807,51-

Débitos: 10.367.574,28 Créditos: 325.807,51- Saldo Atual: 325.807,51-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	1.585.318,59-
30/05/2021	2993836	0020 GRRF	9.230,77		1.576.087,82-
30/05/2021	2993843	0020 GRRF	3.276,54		1.572.811,28-
30/05/2021	2993845	0020 GRRF	2.799,92		1.570.011,36-
30/05/2021	2993870	0020 GRRF	323,45		1.569.687,91-
30/05/2021	2993875	0020 GRRF	216,15		1.569.471,76-
30/05/2021	3003843	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.978,31		1.566.493,45-
30/05/2021	3003883	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.342,99		1.564.150,46-
30/05/2021	3003911	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.937,36		1.562.213,10-
30/05/2021	3003935	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.646,64		1.560.566,46-
30/05/2021	3004108	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	191,54		1.560.374,92-
30/05/2021	3004118	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	167,63		1.560.207,29-
30/05/2021	3004123	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	161,45		1.560.045,84-
30/05/2021	3004189	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	37,57		1.560.008,27-
30/05/2021	3004192	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	36,04		1.559.972,23-
30/05/2021	3004219	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	4,80		1.559.967,43-
30/05/2021	3004225	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,74		1.559.966,69-
31/05/2021	3012442	VLR. REF. PROVISAO. DE SALDO RESCISAO FUNDO DE RESERVA COMPET - MAIO 2021		47.307,34-	1.607.274,03-
TOTAL MÊS ----->			25.351,90	47.307,34-	1.607.274,03-

Débitos: 25.351,90 Créditos: 47.307,34- Saldo Atual: 1.607.274,03-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	23.470.636,88-
01/05/2021	3010919	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052021		4.542.703,91-	28.013.340,79-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.542.703,91-	28.013.340,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.542.703,91- Saldo Atual: 28.013.340,79-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	2.102.364,14-
31/05/2021	3016164	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO PERIODO - MAIO 2021		839.147,90-	2.941.512,04-
TOTAL MÊS ----->			0,00	839.147,90-	2.941.512,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 839.147,90- Saldo Atual: 2.941.512,04-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	1.415.177,36
---------------------------	--	--------------	--	-----------	--------------

Lucas Silva Carneiro
 Contador
 CRC - BA 0337700

31/05/2021	3010168	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	466.730,46	1.881.907,82
31/05/2021	3010551	VLR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE PEREDA. MAIO-2021	4.353,72	1.886.261,54

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 471.084,18 0,00 1.886.261,54

Débitos: 471.084,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.886.261,54

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.321.804,24

31/05/2021 3010162 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021 7.371,85 1.329.176,09

31/05/2021 3010167 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021 361.975,28 1.691.151,37

31/05/2021 3010169 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021 983,45 1.692.134,82

TOTAL MÊS -----> 370.330,58 0,00 1.692.134,82

Débitos: 370.330,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.692.134,82

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 66.780,90

01/05/2021 2906683 Ref NF 0000019571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 231,90 67.012,80

01/05/2021 2923844 Ref NF 0000019489 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 109,38 67.122,18

03/05/2021 2923829 Ref NF 0000019641 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161,72 67.283,90

TOTAL MÊS -----> 503,00 0,00 67.283,90

Débitos: 503,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.283,90

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 56.347,55

31/05/2021 3010160 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021 17.029,97 73.377,52

TOTAL MÊS -----> 17.029,97 0,00 73.377,52

Débitos: 17.029,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.377,52

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 111.244,20

31/05/2021 3010170 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021 23.759,40 135.003,60

TOTAL MÊS -----> 23.759,40 0,00 135.003,60

Débitos: 23.759,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.003,60

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 107.987,57

31/05/2021 3010166 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021 29.251,36 137.238,93

TOTAL MÊS -----> 29.251,36 0,00 137.238,93

Débitos: 29.251,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.238,93

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 85.082,80

31/05/2021 3010164 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021 33.891,64 118.974,44

TOTAL MÊS -----> 33.891,64 0,00 118.974,44

Débitos: 33.891,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.974,44

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 111.667,33

31/05/2021 3010165 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021 17.870,83 129.538,16

TOTAL MÊS -----> 17.870,83 0,00 129.538,16

Débitos: 17.870,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.538,16

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 13.717,40

31/05/2021 3010161 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021 5.676,28 19.393,68

TOTAL MÊS -----> 5.676,28 0,00 19.393,68

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 5.676,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.393,68

Conta: 4.01.01.02.006 411

Generos Alimenticios

Sd. Ant.:

9.050,20

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

31/05/2021 3010163 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021 2.072,00 11.122,20

TOTAL MÊS -----> 2.072,00 0,00 11.122,20

Débitos: 2.072,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.122,20

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 3.252.907,47

30/05/2021	3003613	0002	DIAS	TRABALHADOS	128.330,20	3.381.237,67
30/05/2021	3003618	0002	DIAS	TRABALHADOS	122.128,44	3.503.366,11
30/05/2021	3003622	0002	DIAS	TRABALHADOS	68.854,76	3.572.220,87
30/05/2021	3003626	0002	DIAS	TRABALHADOS	57.088,69	3.629.309,56
30/05/2021	3003630	0002	DIAS	TRABALHADOS	49.855,39	3.679.164,95
30/05/2021	3003634	0002	DIAS	TRABALHADOS	40.360,28	3.719.525,23
30/05/2021	3003638	0002	DIAS	TRABALHADOS	33.836,77	3.753.362,00
30/05/2021	3003642	0002	DIAS	TRABALHADOS	29.397,65	3.782.759,65
30/05/2021	3003646	0002	DIAS	TRABALHADOS	27.983,59	3.810.743,24
30/05/2021	3003650	0002	DIAS	TRABALHADOS	19.827,22	3.830.570,46
30/05/2021	3003654	0002	DIAS	TRABALHADOS	18.586,25	3.849.156,71
30/05/2021	3003658	0002	DIAS	TRABALHADOS	16.914,52	3.866.071,23
30/05/2021	3003661	0002	DIAS	TRABALHADOS	15.861,90	3.881.933,13
30/05/2021	3003664	0002	DIAS	TRABALHADOS	15.741,26	3.897.674,39
30/05/2021	3003667	0002	DIAS	TRABALHADOS	14.998,06	3.912.672,45
30/05/2021	3003670	0002	DIAS	TRABALHADOS	14.239,87	3.926.912,32
30/05/2021	3003673	0002	DIAS	TRABALHADOS	14.203,40	3.941.115,72
30/05/2021	3003679	0002	DIAS	TRABALHADOS	13.045,28	3.954.161,00
30/05/2021	3003685	0002	DIAS	TRABALHADOS	12.551,02	3.966.712,02
30/05/2021	3003688	0002	DIAS	TRABALHADOS	12.189,78	3.978.901,80
30/05/2021	3003697	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.450,52	3.989.352,32
30/05/2021	3003703	0002	DIAS	TRABALHADOS	8.974,47	3.998.326,79
30/05/2021	3003712	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.699,38	4.006.026,17
30/05/2021	3003715	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.600,74	4.013.626,91
30/05/2021	3003750	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.979,41	4.018.606,32
30/05/2021	3003756	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.913,22	4.023.519,54
30/05/2021	3003765	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.690,51	4.028.210,05
30/05/2021	3003795	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.974,00	4.032.184,05
30/05/2021	3003804	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.846,61	4.036.030,66
30/05/2021	3003825	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.324,83	4.039.355,49
30/05/2021	3003834	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.230,14	4.042.585,63
30/05/2021	3003861	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.719,97	4.045.305,60
30/05/2021	3003864	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	2.621,75	4.047.927,35
30/05/2021	3003891	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.175,98	4.050.103,33
30/05/2021	3003915	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.785,58	4.051.888,91
30/05/2021	3003927	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.655,00	4.053.543,91
30/05/2021	3003929	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.655,00	4.055.198,91
30/05/2021	3003931	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.655,00	4.056.853,91
30/05/2021	3003933	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.655,00	4.058.508,91
30/05/2021	3003937	0102	DSR		1.609,47	4.060.118,38
30/05/2021	3003939	0102	DSR		1.595,24	4.061.713,62
30/05/2021	3003974	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.143,33	4.062.856,95
30/05/2021	3003996	0102	DSR		828,63	4.063.685,58
30/05/2021	3004002	0002	DIAS	TRABALHADOS	772,33	4.064.457,91
30/05/2021	3004043	0102	DSR		503,33	4.064.961,24
30/05/2021	3004063	0102	DSR		379,07	4.065.340,31
30/05/2021	3004071	0102	DSR		282,77	4.065.623,08
30/05/2021	3004101	0102	DSR		203,75	4.065.826,83
30/05/2021	3004104	0102	DSR		197,99	4.066.024,82
30/05/2021	3004115	0102	DSR		176,72	4.066.201,54
30/05/2021	3004130	0102	DSR		134,88	4.066.336,42
30/05/2021	3004137	0002	DIAS	TRABALHADOS	118,75	4.066.455,17
30/05/2021	3004144	0102	DSR		105,92	4.066.561,09
30/05/2021	3004149	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS		99,44	4.066.660,53
30/05/2021	3004150	0102	DSR		97,12	4.066.757,65
30/05/2021	3004164	0102	DSR		82,29	4.066.839,94
30/05/2021	3004174	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS		63,32	4.066.903,26
30/05/2021	3004179	0102	DSR		51,43	4.066.954,69
30/05/2021	3004183	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS		45,55	4.067.000,24
30/05/2021	3004186	0102	DSR		40,10	4.067.040,34
30/05/2021	3004201	0102	DSR		28,08	4.067.068,42
30/05/2021	3004202	0396	DIF AUXILIO CRECHE		27,50	4.067.095,92
30/05/2021	3004208	0102	DSR		14,43	4.067.110,35
30/05/2021	3004218	0102	DSR		5,53	4.067.115,88
30/05/2021	3004226	0102	DSR		0,61	4.067.116,49

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337/00

TOTAL MÊS ----->

814.209,02

0,00

4.067.116,49

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 814.209,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.067.116,49

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	19.659,00
01/05/2021	2923864	Ref NF 0000269538 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.172,50	28.831,50
03/05/2021	2944758	Ref NF 0000057588 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	28.856,50
30/05/2021	3004025	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	29.456,50
31/05/2021	3014893	VALOR REF RECLSASSIFICACAO DE ALUGUEL DE IMOVEIS PARA BOLSA ESTAGIO CONF. FINALIDADE DO SERVIÇO	9.179,54	38.636,04
TOTAL MÊS ----->			18.977,04	0,00 38.636,04

Débitos: 18.977,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.636,04

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário	Sd. Ant.:	399.842,89
30/05/2021	2999528	504 PROV 13SAL MENSAL	15.521,70	415.364,59
30/05/2021	2999531	504 PROV 13SAL MENSAL	14.453,03	429.817,62
30/05/2021	2999542	504 PROV 13SAL MENSAL	8.987,59	438.805,21
30/05/2021	2999556	504 PROV 13SAL MENSAL	6.962,90	445.768,11
30/05/2021	2999566	504 PROV 13SAL MENSAL	5.997,25	451.765,36
30/05/2021	2999576	504 PROV 13SAL MENSAL	5.453,68	457.219,04
30/05/2021	2999586	504 PROV 13SAL MENSAL	5.000,15	462.219,19
30/05/2021	2999590	504 PROV 13SAL MENSAL	3.571,26	465.790,45
30/05/2021	2999594	504 PROV 13SAL MENSAL	3.536,20	469.326,65
30/05/2021	2999626	504 PROV 13SAL MENSAL	2.409,66	471.736,31
30/05/2021	2999637	504 PROV 13SAL MENSAL	2.227,24	473.963,55
30/05/2021	2999640	504 PROV 13SAL MENSAL	2.224,52	476.188,07
30/05/2021	2999643	504 PROV 13SAL MENSAL	2.140,91	478.328,98
30/05/2021	2999647	504 PROV 13SAL MENSAL	2.119,71	480.448,69
30/05/2021	2999651	504 PROV 13SAL MENSAL	2.056,35	482.505,04
30/05/2021	2999671	504 PROV 13SAL MENSAL	1.716,21	484.221,25
30/05/2021	2999681	504 PROV 13SAL MENSAL	1.511,95	485.733,20
30/05/2021	2999687	504 PROV 13SAL MENSAL	1.451,48	487.184,68
30/05/2021	2999693	504 PROV 13SAL MENSAL	1.428,67	488.613,35
30/05/2021	2999705	504 PROV 13SAL MENSAL	1.336,44	489.949,79
30/05/2021	2999717	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.241,74	491.191,53
30/05/2021	2999730	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.156,24	492.347,77
30/05/2021	2999786	504 PROV 13SAL MENSAL	954,91	493.302,68
30/05/2021	2999800	504 PROV 13SAL MENSAL	875,51	494.178,19
30/05/2021	2999807	504 PROV 13SAL MENSAL	867,34	495.045,53
30/05/2021	2999821	504 PROV 13SAL MENSAL	788,76	495.834,29
30/05/2021	2999843	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	719,05	496.553,34
30/05/2021	2999850	504 PROV 13SAL MENSAL	710,93	497.264,27
30/05/2021	2999864	504 PROV 13SAL MENSAL	699,50	497.963,77
30/05/2021	2999907	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	557,05	498.520,82
30/05/2021	2999921	504 PROV 13SAL MENSAL	549,14	499.069,96
30/05/2021	2999935	504 PROV 13SAL MENSAL	525,32	499.595,28
30/05/2021	2999942	504 PROV 13SAL MENSAL	517,89	500.113,17
30/05/2021	2999949	504 PROV 13SAL MENSAL	514,19	500.627,36
30/05/2021	2999970	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	479,77	501.107,13
30/05/2021	3000005	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	436,29	501.543,42
30/05/2021	3000040	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	399,99	501.943,41
30/05/2021	3000052	504 PROV 13SAL MENSAL	388,46	502.331,87
30/05/2021	3000059	504 PROV 13SAL MENSAL	376,66	502.708,53
30/05/2021	3000100	504 PROV 13SAL MENSAL	335,55	503.044,08
30/05/2021	3000107	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		502.710,57
30/05/2021	3000114	504 PROV 13SAL MENSAL	299,35	503.009,92
30/05/2021	3000121	504 PROV 13SAL MENSAL	295,52	503.305,44
30/05/2021	3000128	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	285,69	503.591,13
30/05/2021	3000135	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	282,89	503.874,02
30/05/2021	3000163	504 PROV 13SAL MENSAL	251,91	504.125,93
30/05/2021	3000232	504 PROV 13SAL MENSAL	199,98	504.325,91
30/05/2021	3000246	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	192,76	504.518,67
30/05/2021	3000260	504 PROV 13SAL MENSAL	180,86	504.699,53
30/05/2021	3000269	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,18	504.877,71
30/05/2021	3000277	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,96	505.055,67
30/05/2021	3000292	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,27	505.226,94
30/05/2021	3000300	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,58	505.396,52
30/05/2021	3000307	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	164,51	505.561,03
30/05/2021	3000315	504 PROV 13SAL MENSAL	163,87	505.724,90
30/05/2021	3000339	504 PROV 13SAL MENSAL	153,37	505.878,27
30/05/2021	3000347	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,30	506.015,57

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021 3000355 504 PROV 13SAL MENSAL
30/05/2021 3000363 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/05/2021 3000371 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

126,13
120,96
116,14

506.141,70
506.262,66
506.378,80

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	3000379	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,29		506.493,09
30/05/2021	3000387	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		110,29-	506.382,80
30/05/2021	3000403	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	106,91		506.489,71
30/05/2021	3000427	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		90,98-	506.398,73
30/05/2021	3000467	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,39		506.475,12
30/05/2021	3000483	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,04		506.545,16
30/05/2021	3000491	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,40		506.614,56
30/05/2021	3000507	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,10		506.677,66
30/05/2021	3000523	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,87		506.734,53
30/05/2021	3000531	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,96		506.790,49
30/05/2021	3000547	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		54,60-	506.735,89
30/05/2021	3000580	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,93		506.779,82
30/05/2021	3000588	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		43,23-	506.736,59
30/05/2021	3000604	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,02		506.778,61
30/05/2021	3000612	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,44		506.820,05
30/05/2021	3000620	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,13		506.861,18
30/05/2021	3000636	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		34,96-	506.826,22
30/05/2021	3000668	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,08		506.857,30
30/05/2021	3000676	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,13		506.887,43
30/05/2021	3000700	504 PROV 13SAL MENSAL		27,18-	506.860,25
30/05/2021	3000716	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,84		506.887,09
30/05/2021	3000724	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,95		506.911,04
30/05/2021	3000732	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,64		506.934,68
30/05/2021	3000748	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,15		506.954,83
30/05/2021	3000772	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,00		506.970,83
30/05/2021	3000780	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,47		506.985,30
30/05/2021	3000795	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,11		506.998,41
30/05/2021	3000803	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,27		507.010,68
30/05/2021	3000812	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,09		507.020,77
30/05/2021	3000820	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		9,82-	507.010,95
30/05/2021	3000828	504 PROV 13SAL MENSAL		8,14-	507.002,81
30/05/2021	3000852	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,17-	507.000,64
30/05/2021	3000860	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,65-	506.999,99
TOTAL MÊS ----->			107.872,63	715,53-	506.999,99

Débitos: 107.872,63 Créditos: 715,53- Saldo Atual: 506.999,99

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:	501.654,97
30/05/2021	2993874	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	254,01		501.908,98
30/05/2021	2993876	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	212,72		502.121,70
30/05/2021	2993880	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	118,04		502.239,74
30/05/2021	2993882	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	96,17		502.335,91
30/05/2021	2993884	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,45		502.396,36
30/05/2021	2993885	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	53,26		502.449,62
30/05/2021	2993886	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	49,02		502.498,64
30/05/2021	2993887	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	42,53		502.541,17
30/05/2021	2993888	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,69		502.570,86
30/05/2021	2993889	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,59		502.598,45
30/05/2021	2993890	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,55		502.621,00
30/05/2021	2999518	484 PROV FERIAS MENSAL	21.516,00		524.137,00
30/05/2021	2999524	484 PROV FERIAS MENSAL	21.221,09		545.358,09
30/05/2021	2999535	484 PROV FERIAS MENSAL	13.600,32		558.958,41
30/05/2021	2999539	484 PROV FERIAS MENSAL	10.678,08		569.636,49
30/05/2021	2999546	484 PROV FERIAS MENSAL	8.665,36		578.301,85
30/05/2021	2999551	484 PROV FERIAS MENSAL	8.127,29		586.429,14
30/05/2021	2999561	484 PROV FERIAS MENSAL	6.885,05		593.314,19
30/05/2021	2999571	484 PROV FERIAS MENSAL	5.631,83		598.946,02
30/05/2021	2999581	484 PROV FERIAS MENSAL	5.280,37		604.226,39
30/05/2021	2999598	484 PROV FERIAS MENSAL	3.320,24		607.546,63
30/05/2021	2999602	484 PROV FERIAS MENSAL	3.258,55		610.805,18
30/05/2021	2999606	484 PROV FERIAS MENSAL	3.076,29		613.881,47
30/05/2021	2999608	484 PROV FERIAS MENSAL	2.966,03		616.847,50
30/05/2021	2999612	484 PROV FERIAS MENSAL	2.841,03		619.688,53
30/05/2021	2999615	484 PROV FERIAS MENSAL	2.667,39		622.355,92
30/05/2021	2999619	484 PROV FERIAS MENSAL	2.599,53		624.955,45
30/05/2021	2999622	484 PROV FERIAS MENSAL	2.533,90		627.489,35
30/05/2021	2999630	484 PROV FERIAS MENSAL	2.353,47		629.842,82
30/05/2021	2999633	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.230,72-	627.612,10
30/05/2021	2999656	484 PROV FERIAS MENSAL	2.014,70		629.626,80
30/05/2021	2999661	484 PROV FERIAS MENSAL	1.964,58		631.591,38
30/05/2021	2999666	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.721,26		633.312,64
30/05/2021	2999676	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.697,66		635.010,30

Lucas Silva Carneiro
Contador - CRC - BA 0337700

30/05/2021 2999699 484 PROV FERIAS MENSAL
30/05/2021 2999711 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/05/2021 2999723 484 PROV FERIAS MENSAL

1.346,22

1.186,27

1.263,55-

636.356,52
635.092,97
636.279,24

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	2999737	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.142,39		637.421,63
30/05/2021	2999744	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.136,81-	636.284,82
30/05/2021	2999751	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.120,00-	635.164,82
30/05/2021	2999758	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.094,11		636.258,93
30/05/2021	2999765	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.088,01		637.346,94
30/05/2021	2999772	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.056,57		638.403,51
30/05/2021	2999779	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.051,68		639.455,19
30/05/2021	2999793	484	PROV FERIAS	MENSAL	954,21		640.409,40
30/05/2021	2999814	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	854,26		641.263,66
30/05/2021	2999829	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		779,32-	640.484,34
30/05/2021	2999836	484	PROV FERIAS	MENSAL	765,40		641.249,74
30/05/2021	2999857	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		702,88-	640.546,86
30/05/2021	2999872	484	PROV FERIAS	MENSAL	695,28		641.242,14
30/05/2021	2999879	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	693,24		641.935,38
30/05/2021	2999886	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	650,19		642.585,57
30/05/2021	2999893	484	PROV FERIAS	MENSAL	621,37		643.206,94
30/05/2021	2999900	484	PROV FERIAS	MENSAL	601,03		643.807,97
30/05/2021	2999914	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	550,82		644.358,79
30/05/2021	2999928	484	PROV FERIAS	MENSAL	532,41		644.891,20
30/05/2021	2999956	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		481,87-	644.409,33
30/05/2021	2999963	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		480,16-	643.929,17
30/05/2021	2999977	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		461,64-	643.467,53
30/05/2021	2999984	484	PROV FERIAS	MENSAL	454,83		643.922,36
30/05/2021	2999991	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	450,54		644.372,90
30/05/2021	2999998	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		444,60-	643.928,30
30/05/2021	3000012	484	PROV FERIAS	MENSAL		431,81-	643.496,49
30/05/2021	3000019	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	422,44		643.918,93
30/05/2021	3000026	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		410,42-	643.508,51
30/05/2021	3000033	484	PROV FERIAS	MENSAL	410,31		643.918,82
30/05/2021	3000046	484	PROV FERIAS	MENSAL	394,03		644.312,85
30/05/2021	3000066	484	PROV FERIAS	MENSAL	363,62		644.676,47
30/05/2021	3000072	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		358,41-	644.318,06
30/05/2021	3000079	484	PROV FERIAS	MENSAL		352,39-	643.965,67
30/05/2021	3000086	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		340,27-	643.625,40
30/05/2021	3000093	484	PROV FERIAS	MENSAL	335,83		643.961,23
30/05/2021	3000142	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	265,61		644.226,84
30/05/2021	3000149	484	PROV FERIAS	MENSAL	264,71		644.491,55
30/05/2021	3000156	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	260,70		644.752,25
30/05/2021	3000170	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	246,10		644.998,35
30/05/2021	3000177	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	237,29		645.235,64
30/05/2021	3000184	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	227,29		645.462,93
30/05/2021	3000191	484	PROV FERIAS	MENSAL	218,49		645.681,42
30/05/2021	3000198	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		215,35-	645.466,07
30/05/2021	3000205	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	213,39		645.679,46
30/05/2021	3000212	484	PROV FERIAS	MENSAL	213,06		645.892,52
30/05/2021	3000219	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	207,97		646.100,49
30/05/2021	3000226	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	202,71		646.303,20
30/05/2021	3000239	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		197,95-	646.105,25
30/05/2021	3000253	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	188,28		646.293,53
30/05/2021	3000285	484	PROV FERIAS	MENSAL	175,21		646.468,74
30/05/2021	3000323	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	161,17		646.629,91
30/05/2021	3000331	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	157,16		646.787,07
30/05/2021	3000395	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	107,70		646.894,77
30/05/2021	3000411	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	94,90		646.989,67
30/05/2021	3000419	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	91,39		647.081,06
30/05/2021	3000435	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	87,53		647.168,59
30/05/2021	3000443	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	84,53		647.253,12
30/05/2021	3000451	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	84,13		647.337,25
30/05/2021	3000459	484	PROV FERIAS	MENSAL		78,93-	647.258,32
30/05/2021	3000475	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	76,34		647.334,66
30/05/2021	3000499	484	PROV FERIAS	MENSAL	63,13		647.397,79
30/05/2021	3000515	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	61,24		647.459,03
30/05/2021	3000539	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	55,63		647.514,66
30/05/2021	3000555	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	49,71		647.564,37
30/05/2021	3000563	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	48,09		647.612,46
30/05/2021	3000571	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		46,38-	647.566,08
30/05/2021	3000596	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	42,59		647.608,67
30/05/2021	3000628	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	36,39		647.645,06
30/05/2021	3000644	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		34,54-	647.610,52
30/05/2021	3000652	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	32,82		647.643,34
30/05/2021	3000660	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	31,52		647.674,86
30/05/2021	3000684	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	29,09		647.703,95
30/05/2021	3000692	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		28,19-	647.675,76
30/05/2021	3000708	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	26,87		647.702,63

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021 3000740 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/05/2021 3000756 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/05/2021 3000764 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

21,18
17,48
17,04

647.723,81
647.741,29
647.758,33

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	3000788	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,02		647.772,35
30/05/2021	3000836	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,31-	647.766,04
30/05/2021	3000844	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,05		647.771,09

TOTAL MÊS -----> 157.718,62 11.602,50- 647.771,09

Débitos: 157.718,62 Créditos: 11.602,50- Saldo Atual: 647.771,09

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 149.646,41

31/05/2021	3012442	VLR. REF. PROVISAO. DE SALDO RESCISAO FUNDO DE RESERVA COMPET - MAIO 2021	47.307,34		196.953,75
------------	---------	---	-----------	--	------------

TOTAL MÊS -----> 47.307,34 0,00 196.953,75

Débitos: 47.307,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.953,75

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 150.823,14

30/05/2021	3003745	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.152,60		155.975,74
30/05/2021	3003810	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.694,27		159.670,01
30/05/2021	3003831	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.263,33		162.933,34
30/05/2021	3003899	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00		164.933,34
30/05/2021	3003917	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		166.677,00
30/05/2021	3003923	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.722,30		168.399,30
30/05/2021	3003957	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.404,33		169.803,63
30/05/2021	3003962	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.362,55		171.166,18
30/05/2021	3003967	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.329,92		172.496,10
30/05/2021	3003978	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		173.496,10
30/05/2021	3003979	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		174.496,10
30/05/2021	3003980	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		175.496,10
30/05/2021	3003981	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00		176.496,10
30/05/2021	3003982	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		177.496,10
30/05/2021	3003983	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		178.496,10
30/05/2021	3003984	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		179.496,10
30/05/2021	3003985	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		180.496,10
30/05/2021	3003986	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		181.496,10
30/05/2021	3003987	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		182.496,10
30/05/2021	3003993	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	880,00		183.376,10
30/05/2021	3004001	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	778,95		184.155,05
30/05/2021	3004004	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	743,46		184.898,51
30/05/2021	3004024	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	604,44		185.502,95
30/05/2021	3004026	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00		186.102,95
30/05/2021	3004045	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		186.602,95
30/05/2021	3004056	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	442,81		187.045,76
30/05/2021	3004075	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00		187.317,76
30/05/2021	3004120	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24		187.483,00
30/05/2021	3004132	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	129,44		187.612,44
30/05/2021	3004139	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		187.722,44
30/05/2021	3004140	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		187.832,44
30/05/2021	3004163	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62		187.915,06

TOTAL MÊS -----> 37.091,92 0,00 187.915,06

Débitos: 37.091,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.915,06

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 13.881,57

30/05/2021	3003849	0082 HORA EXTRA 50%	2.801,33		16.682,90
30/05/2021	3003855	0082 HORA EXTRA 50%	2.740,61		19.423,51
30/05/2021	3003989	0082 HORA EXTRA 50%	954,62		20.378,13
30/05/2021	3004020	0082 HORA EXTRA 50%	631,26		21.009,39
30/05/2021	3004055	0083 HORA EXTRA 100%	444,34		21.453,73
30/05/2021	3004079	0083 HORA EXTRA 100%	249,33		21.703,06
30/05/2021	3004121	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	162,85		21.865,91
30/05/2021	3004151	0082 HORA EXTRA 50%	93,77		21.959,68
30/05/2021	3004193	0082 HORA EXTRA 50%	35,94		21.995,62

TOTAL MÊS -----> 8.114,05 0,00 21.995,62

Débitos: 8.114,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.995,62

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 5.886.824,78

Lucas Silva Carneiro
Contador - CRC - BA 0337700

20/05/2021 3010938 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES MAI.2021

1.329.632,94

7.216.457,72

TOTAL MÊS ----->

1.329.632,94

0,00

7.216.457,72

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 1.329.632,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.216.457,72

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	658.125,81
30/05/2021	3003676	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.037,44	672.163,25
30/05/2021	3003682	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.754,03	684.917,28
30/05/2021	3003691	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.506,28	695.423,56
30/05/2021	3003706	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.328,27	703.751,83
30/05/2021	3003721	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.207,87	710.959,70
30/05/2021	3003727	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.807,73	717.767,43
30/05/2021	3003736	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.920,94	723.688,37
30/05/2021	3003739	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.666,21	729.354,58
30/05/2021	3003742	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	5.359,44	734.714,02
30/05/2021	3003768	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.661,01	739.375,03
30/05/2021	3003771	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.431,34	743.806,37
30/05/2021	3003777	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.315,65	748.122,02
30/05/2021	3003813	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.620,61	751.742,63
30/05/2021	3003822	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.442,19	755.184,82
30/05/2021	3003828	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.271,64	758.456,46
30/05/2021	3003858	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.734,25	761.190,71
30/05/2021	3003872	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.464,04	763.654,75
30/05/2021	3003881	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.372,18	766.026,93
30/05/2021	3003885	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.327,75	768.354,68
30/05/2021	3003887	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.317,33	770.672,01
30/05/2021	3003901	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.980,00	772.652,01
30/05/2021	3003903	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	774.611,90
30/05/2021	3003905	0316 QUINQUENIO	1.958,02	776.569,92
30/05/2021	3003913	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.837,95	778.407,87
30/05/2021	3003921	0316 QUINQUENIO	1.731,61	780.139,48
30/05/2021	3003945	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.519,58	781.659,06
30/05/2021	3003947	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.467,87	783.126,93
30/05/2021	3003961	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.372,02	784.498,95
30/05/2021	3003964	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.356,77	785.855,72
30/05/2021	3003965	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.348,12	787.203,84
30/05/2021	3003969	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.289,12	788.492,96
30/05/2021	3003970	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.286,92	789.779,88
30/05/2021	3003973	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.148,67	790.928,55
30/05/2021	3003976	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.063,25	791.991,80
30/05/2021	3003988	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	999,92	792.991,72
30/05/2021	3003990	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	929,32	793.921,04
30/05/2021	3003992	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	922,30	794.843,34
30/05/2021	3003994	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	876,75	795.720,09
30/05/2021	3003997	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,23	796.530,32
30/05/2021	3003999	0316 QUINQUENIO	799,72	797.330,04
30/05/2021	3004000	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	793,10	798.123,14
30/05/2021	3004005	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	727,93	798.851,07
30/05/2021	3004006	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	711,98	799.563,05
30/05/2021	3004007	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	710,18	800.273,23
30/05/2021	3004008	0309 TRIÊNIO	702,73	800.975,96
30/05/2021	3004009	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	688,50	801.664,46
30/05/2021	3004010	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	686,01	802.350,47
30/05/2021	3004011	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	678,74	803.029,21
30/05/2021	3004013	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	671,47	803.700,68
30/05/2021	3004015	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	652,26	804.352,94
30/05/2021	3004017	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	805.000,94
30/05/2021	3004021	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	627,55	805.628,49
30/05/2021	3004022	0316 QUINQUENIO	619,84	806.248,33
30/05/2021	3004023	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	609,48	806.857,81
30/05/2021	3004028	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	560,07	807.417,88
30/05/2021	3004037	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	534,86	807.952,74
30/05/2021	3004039	0316 QUINQUENIO	528,10	808.480,84
30/05/2021	3004040	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	522,53	809.003,37
30/05/2021	3004041	0316 QUINQUENIO	509,69	809.513,06
30/05/2021	3004042	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	810.019,78
30/05/2021	3004044	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	500,00	810.519,78
30/05/2021	3004046	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	811.011,78
30/05/2021	3004048	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	481,52	811.493,30
30/05/2021	3004050	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	476,19	811.969,49
30/05/2021	3004051	0309 TRIÊNIO	475,86	812.445,35
30/05/2021	3004052	0309 TRIÊNIO	472,18	812.917,53
30/05/2021	3004053	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34	813.374,87
30/05/2021	3004054	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,07	813.824,94
30/05/2021	3004057	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	434,31	814.259,25

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	3004061	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	814.683,25
30/05/2021	3004065	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	334,34	815.017,59
30/05/2021	3004066	0316	QUINQUENIO	328,84	815.346,43

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2021	3004068	0309	TRIÊNIO	302,69	815.649,12	
30/05/2021	3004070	0316	QUINQUENIO	295,47	815.944,59	
30/05/2021	3004072	0309	TRIÊNIO	278,17	816.222,76	
30/05/2021	3004073	0309	TRIÊNIO	275,94	816.498,70	
30/05/2021	3004076	0309	TRIÊNIO	269,23	816.767,93	
30/05/2021	3004077	0316	QUINQUENIO	263,30	817.031,23	
30/05/2021	3004078	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	260,66	817.291,89	
30/05/2021	3004080	0316	QUINQUENIO	248,62	817.540,51	
30/05/2021	3004081	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	817.788,37	
30/05/2021	3004082	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	245,67	818.034,04	
30/05/2021	3004083	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	245,38	818.279,42	
30/05/2021	3004085	0309	TRIÊNIO	230,98	818.510,40	
30/05/2021	3004086	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	818.739,07	
30/05/2021	3004087	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	818.967,74	
30/05/2021	3004088	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	819.196,41	
30/05/2021	3004089	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	819.425,08	
30/05/2021	3004090	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	819.653,75	
30/05/2021	3004091	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	819.882,42	
30/05/2021	3004092	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	820.111,09	
30/05/2021	3004093	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	820.339,76	
30/05/2021	3004095	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	820.561,16	
30/05/2021	3004096	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	820.782,56	
30/05/2021	3004097	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	821.003,96	
30/05/2021	3004098	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	821.223,96	
30/05/2021	3004099	0309	TRIÊNIO	216,95	821.440,91	
30/05/2021	3004103	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,70	821.639,61	
30/05/2021	3004105	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	195,76	821.835,37	
30/05/2021	3004106	0316	QUINQUENIO	194,80	822.030,17	
30/05/2021	3004107	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	192,33	822.222,50	
30/05/2021	3004111	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	182,52	822.405,02	
30/05/2021	3004113	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	177,37	822.582,39	
30/05/2021	3004114	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	177,12	822.759,51	
30/05/2021	3004116	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	171,31	822.930,82	
30/05/2021	3004122	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	161,51	823.092,33	
30/05/2021	3004129	0316	QUINQUENIO	136,00	823.228,33	
30/05/2021	3004131	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	129,44	823.357,77	
30/05/2021	3004133	0316	QUINQUENIO	126,68	823.484,45	
30/05/2021	3004136	0316	QUINQUENIO	120,20	823.604,65	
30/05/2021	3004138	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	112,84	823.717,49	
30/05/2021	3004142	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	106,71	823.824,20	
30/05/2021	3004147	0316	QUINQUENIO	102,20	823.926,40	
30/05/2021	3004152	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	89,28	824.015,68	
30/05/2021	3004153	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	87,96	824.103,64	
30/05/2021	3004155	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	824.186,39	
30/05/2021	3004156	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	824.269,14	
30/05/2021	3004157	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	824.351,89	
30/05/2021	3004158	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	824.434,64	
30/05/2021	3004159	0316	QUINQUENIO	82,75	824.517,39	
30/05/2021	3004160	0316	QUINQUENIO	82,75	824.600,14	
30/05/2021	3004161	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	824.682,89	
30/05/2021	3004162	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	824.765,51	
30/05/2021	3004165	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53	824.847,04	
30/05/2021	3004166	0316	QUINQUENIO	81,26	824.928,30	
30/05/2021	3004170	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,72	825.000,02	
30/05/2021	3004172	0309	TRIÊNIO	67,23	825.067,25	
30/05/2021	3004173	0309	TRIÊNIO	65,28	825.132,53	
30/05/2021	3004176	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	57,17	825.189,70	
30/05/2021	3004188	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	38,62	825.228,32	
30/05/2021	3004195	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	35,32	825.263,64	
30/05/2021	3004196	0309	TRIÊNIO	34,94	825.298,58	
30/05/2021	3004197	0309	TRIÊNIO	34,30	825.332,88	
30/05/2021	3004203	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22,64	825.355,52	
30/05/2021	3004215	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5,93	825.361,45	
30/05/2021	3004216	0316	QUINQUENIO	5,93	825.367,38	
30/05/2021	3004220	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3,95	825.371,33	
TOTAL MÊS ----->				167.245,52	0,00	825.371,33

Débitos: 167.245,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 825.371,33

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 56.879,37

14/05/2021 2970695 Ref NF 0004901245 - ALELO S.A. 14.063,78 70.943,15

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

14.063,78

0,00

70.943,15

Débitos: 14.063,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.943,15

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 0,00

17/05/2021 2984750 Ref NF 0000001884 - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME 31.688,00 31.688,00

TOTAL MÊS -----> 31.688,00 0,00 31.688,00

Débitos: 31.688,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.688,00

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 3.272,50

30/05/2021 3004029 0304 AUXÍLIO CRECHE 550,00 3.822,50
30/05/2021 3004030 0304 AUXÍLIO CRECHE 550,00 4.372,50
30/05/2021 3004031 0304 AUXÍLIO CRECHE 550,00 4.922,50
30/05/2021 3004032 0304 AUXÍLIO CRECHE 550,00 5.472,50
30/05/2021 3004033 0304 AUXÍLIO CRECHE 550,00 6.022,50
30/05/2021 3004034 0304 AUXÍLIO CRECHE 550,00 6.572,50

TOTAL MÊS -----> 3.300,00 0,00 6.572,50

Débitos: 3.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.572,50

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 364.845,46

30/05/2021 2993834 002 FGTS Folha Mensal 14.263,40 379.108,86
30/05/2021 2993835 002 FGTS Folha Mensal 13.878,80 392.987,66
30/05/2021 2993837 002 FGTS Folha Mensal 8.454,91 401.442,57
30/05/2021 2993838 002 FGTS Folha Mensal 6.751,85 408.194,42
30/05/2021 2993839 002 FGTS Folha Mensal 5.632,97 413.827,39
30/05/2021 2993840 002 FGTS Folha Mensal 5.206,03 419.033,42
30/05/2021 2993841 002 FGTS Folha Mensal 4.999,41 424.032,83
30/05/2021 2993842 002 FGTS Folha Mensal 3.337,11 427.369,94
30/05/2021 2993844 002 FGTS Folha Mensal 3.019,28 430.389,22
30/05/2021 2993846 002 FGTS Folha Mensal 2.415,54 432.804,76
30/05/2021 2993847 002 FGTS Folha Mensal 2.371,09 435.175,85
30/05/2021 2993848 002 FGTS Folha Mensal 2.051,59 437.227,44
30/05/2021 2993849 002 FGTS Folha Mensal 2.047,55 439.274,99
30/05/2021 2993850 002 FGTS Folha Mensal 1.839,40 441.114,39
30/05/2021 2993851 002 FGTS Folha Mensal 1.760,91 442.875,30
30/05/2021 2993852 002 FGTS Folha Mensal 1.564,50 444.439,80
30/05/2021 2993853 002 FGTS Folha Mensal 1.370,47 445.810,27
30/05/2021 2993854 002 FGTS Folha Mensal 1.300,03 447.110,30
30/05/2021 2993855 002 FGTS Folha Mensal 1.221,69 448.331,99
30/05/2021 2993856 002 FGTS Folha Mensal 1.211,38 449.543,37
30/05/2021 2993857 002 FGTS Folha Mensal 878,20 450.421,57
30/05/2021 2993858 002 FGTS Folha Mensal 840,46 451.262,03
30/05/2021 2993859 002 FGTS Folha Mensal 823,13 452.085,16
30/05/2021 2993860 002 FGTS Folha Mensal 757,21 452.842,37
30/05/2021 2993861 002 FGTS Folha Mensal 680,46 453.522,83
30/05/2021 2993862 002 FGTS Folha Mensal 659,54 454.182,37
30/05/2021 2993863 002 FGTS Folha Mensal 508,21 454.690,58
30/05/2021 2993864 002 FGTS Folha Mensal 498,45 455.189,03
30/05/2021 2993865 002 FGTS Folha Mensal 484,33 455.673,36
30/05/2021 2993866 002 FGTS Folha Mensal 421,51 456.094,87
30/05/2021 2993867 002 FGTS Folha Mensal 375,73 456.470,60
30/05/2021 2993868 002 FGTS Folha Mensal 341,41 456.812,01
30/05/2021 2993869 002 FGTS Folha Mensal 326,22 457.138,23
30/05/2021 2993871 002 FGTS Folha Mensal 283,70 457.421,93
30/05/2021 2993872 002 FGTS Folha Mensal 271,33 457.693,26
30/05/2021 2993873 002 FGTS Folha Mensal 257,96 457.951,22
30/05/2021 2993877 002 FGTS Folha Mensal 181,37 458.132,59
30/05/2021 2993878 002 FGTS Folha Mensal 163,93 458.296,52
30/05/2021 2993879 002 FGTS Folha Mensal 139,02 458.435,54
30/05/2021 2993881 002 FGTS Folha Mensal 114,33 458.549,87
30/05/2021 2993883 002 FGTS Folha Mensal 73,41 458.623,28

TOTAL MÊS -----> 93.777,82 0,00 458.623,28

Débitos: 93.777,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 458.623,28

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.253.897,46

01/05/2021 3011523 REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS NO PERIODO JANEIRO

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337/00

A ABRIL 2021

31/05/2021 3010535 VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. MAIO-2021

1.253.897,46-

0,00

325.807,51

325.807,51

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 325.807,51 Créditos: 1.253.897,46- Saldo Atual: 325.807,51

Conta: 4.02.01.06.001 443			(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	32.401,31-	
30/05/2021	3004323	0006	VALE TRANSPORTE	1.351,99-	33.753,30-	
30/05/2021	3004329	0006	VALE TRANSPORTE	1.231,73-	34.985,03-	
30/05/2021	3004330	0006	VALE TRANSPORTE	1.217,44-	36.202,47-	
30/05/2021	3004341	0006	VALE TRANSPORTE	821,46-	37.023,93-	
30/05/2021	3004351	0006	VALE TRANSPORTE	592,88-	37.616,81-	
30/05/2021	3004372	0006	VALE TRANSPORTE	418,30-	38.035,11-	
30/05/2021	3004374	0006	VALE TRANSPORTE	381,92-	38.417,03-	
30/05/2021	3004381	0006	VALE TRANSPORTE	317,26-	38.734,29-	
30/05/2021	3004387	0006	VALE TRANSPORTE	278,12-	39.012,41-	
30/05/2021	3004395	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	215,00-	39.227,41-	
30/05/2021	3004397	0006	VALE TRANSPORTE	198,60-	39.426,01-	
30/05/2021	3004424	0006	VALE TRANSPORTE	99,30-	39.525,31-	
30/05/2021	3004425	0006	VALE TRANSPORTE	99,30-	39.624,61-	
30/05/2021	3004426	0006	VALE TRANSPORTE	99,30-	39.723,91-	
30/05/2021	3004427	0006	VALE TRANSPORTE	99,30-	39.823,21-	
30/05/2021	3004428	0006	VALE TRANSPORTE	98,26-	39.921,47-	
30/05/2021	3004435	0006	VALE TRANSPORTE	68,60-	39.990,07-	
30/05/2021	3004436	0006	VALE TRANSPORTE	68,48-	40.058,55-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.657,24-	40.058,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.657,24- Saldo Atual: 40.058,55-

Conta: 4.02.01.06.004 692			(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	25.006,58-	
30/05/2021	3004322	0163	ATRASSO	1.356,96-	26.363,54-	
30/05/2021	3004344	0182	FALTAS HORAS	713,83-	27.077,37-	
30/05/2021	3004369	0163	ATRASSO	447,10-	27.524,47-	
30/05/2021	3004373	0182	FALTAS HORAS	385,83-	27.910,30-	
30/05/2021	3004382	0514	DESC BANCO DE HORAS	314,46-	28.224,76-	
30/05/2021	3004388	0182	FALTAS HORAS	276,86-	28.501,62-	
30/05/2021	3004396	0182	FALTAS HORAS	210,01-	28.711,63-	
30/05/2021	3004401	0182	FALTAS HORAS	194,00-	28.905,63-	
30/05/2021	3004407	0163	ATRASSO	157,81-	29.063,44-	
30/05/2021	3004410	0182	FALTAS HORAS	136,49-	29.199,93-	
30/05/2021	3004414	0163	ATRASSO	123,82-	29.323,75-	
30/05/2021	3004417	0163	ATRASSO	113,34-	29.437,09-	
30/05/2021	3004429	0163	ATRASSO	76,74-	29.513,83-	
30/05/2021	3004430	0182	FALTAS HORAS	74,74-	29.588,57-	
30/05/2021	3004432	0514	DESC BANCO DE HORAS	71,66-	29.660,23-	
30/05/2021	3004442	0163	ATRASSO	54,15-	29.714,38-	
30/05/2021	3004445	0163	ATRASSO	40,95-	29.755,33-	
30/05/2021	3004456	0514	DESC BANCO DE HORAS	20,50-	29.775,83-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.769,25-	29.775,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.769,25- Saldo Atual: 29.775,83-

Conta: 4.02.01.06.005 741			(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	46.465,86-
30/05/2021	2993874	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	254,01-	46.719,87-
30/05/2021	2993876	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	212,72-	46.932,59-
30/05/2021	2993880	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	118,04-	47.050,63-
30/05/2021	2993882	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	96,17-	47.146,80-
30/05/2021	2993884	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,45-	47.207,25-
30/05/2021	2993885	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	53,26-	47.260,51-
30/05/2021	2993886	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	49,02-	47.309,53-
30/05/2021	2993887	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	42,53-	47.352,06-
30/05/2021	2993888	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,69-	47.381,75-
30/05/2021	2993889	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,59-	47.409,34-
30/05/2021	2993890	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,55-	47.431,89-
30/05/2021	3004304	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.117,18-	49.549,07-
30/05/2021	3004306	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.018,88-	51.567,95-
30/05/2021	3004375	0233	DESCONTO DE DSR	380,42-	51.948,37-
30/05/2021	3004402	0233	DESCONTO DE DSR	192,92-	52.141,29-
30/05/2021	3004412	0233	DESCONTO DE DSR	128,34-	52.269,63-
30/05/2021	3004416	0233	DESCONTO DE DSR	118,56-	52.388,19-
30/05/2021	3004433	0233	DESCONTO DE DSR	69,21-	52.457,40-

30/05/2021 3004437 0233 DESCONTO DE DSR
30/05/2021 3004440 0233 DESCONTO DE DSR

68,25- 52.525,65-
60,90- 52.586,55-

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

0,00

6.120,69-

52.586,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.120,69- Saldo Atual: 52.586,55-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 4.379.080,91

01/05/2021	2906338	Ref NF 000000094 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	98.000,00	4.477.080,91
01/05/2021	2921635	Ref NF 000000117 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	47.170,00	4.524.250,91
01/05/2021	2921640	Ref NF 000000116 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	209.639,00	4.733.889,91
03/05/2021	2969730	Ref NF 000000145 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	4.743.889,91
04/05/2021	2969758	Ref NF 000000060 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	85.000,00	4.828.889,91
06/05/2021	2935614	Ref NF 0000000635 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	106.220,00	4.935.109,91
06/05/2021	2944412	Ref NF 0000000459 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	168.822,79	5.103.932,70
06/05/2021	2984647	Ref NF 0000000119 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	58.380,00	5.162.312,70
06/05/2021	2984678	Ref NF 0000000120 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	203.749,00	5.366.061,70
07/05/2021	2969740	Ref NF 0000000288 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	242.000,00	5.608.061,70
10/05/2021	2969720	Ref NF 0000000040 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	56.700,00	5.664.761,70

TOTAL MÊS ----->

1.285.680,79

0,00

5.664.761,70

Débitos: 1.285.680,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.664.761,70

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 273.964,22

05/05/2021	2954071	Ref NF 0000010612 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	9.570,00	283.534,22
12/05/2021	2972336	Ref NF 0000004129 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	284.154,22
31/05/2021	3014885	ESTORNO REF. Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 01/2021	5.590,00-	278.564,22

TOTAL MÊS ----->

10.190,00

5.590,00-

278.564,22

Débitos: 10.190,00 Créditos: 5.590,00- Saldo Atual: 278.564,22

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 52.099,61

01/05/2021	2944545	Ref NF 0000006707 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	52.999,61
01/05/2021	2991528	Ref NF 0000140151 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.990,00	55.989,61
03/05/2021	2972403	Ref NF 0000002365 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	1.800,00	57.789,61
04/05/2021	2944554	Ref NF 0000000795 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	3.260,00	61.049,61
11/05/2021	2990707	Ref NF 0000009166 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	6.121,00	67.170,61
14/05/2021	2990709	Ref NF 0000000180 - LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES	1.295,00	68.465,61
31/05/2021	3013195	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.684,10	72.149,71
31/05/2021	3013205	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	3.780,05	75.929,76

TOTAL MÊS ----->

23.830,15

0,00

75.929,76

Débitos: 23.830,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.929,76

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 138.909,53

01/05/2021 2906468 Ref NF 0020203428 - MV SISTEMAS DE MEDICINA

Lucas Silva Garveito
Contador
CRC - BA 0337700

	DIAGNOSTICA LTDA	2.200,00	141.109,53
01/05/2021 2922031	Ref NF 0000000759 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,04	141.782,57
05/05/2021 2986243	Ref NF 0000029553 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00	141.982,57

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

10/05/2021	2972342	Ref NF 0000004576 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	146.182,57
10/05/2021	2972373	VLR REF NF 000089991 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO	4.943,25	151.125,82
10/05/2021	2972385	Ref NF 000008992 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	151.425,82
10/05/2021	2986249	Ref NF 0000000771 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,04	152.098,86
10/05/2021	2988299	Ref NF 0000000525 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	7.449,78	159.548,64
11/05/2021	2986461	Ref NF 0020211531 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.200,00	161.748,64
19/05/2021	2990704	Ref NF 0000000838 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00	168.898,64
31/05/2021	3014886	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	169.602,40
31/05/2021	3014887	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS	1.813,02	171.415,42
TOTAL MÊS ----->			32.505,89	0,00

Débitos: 32.505,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.415,42

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	10.997,78
03/05/2021	2954033	VLR Ref NF 0000226695 BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	13.274,39
31/05/2021	3013226	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados 05/2021 SOLVIS	660,00	13.934,39
31/05/2021	3014888	ESTORNO REF. Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS 01/2021		600,00-
TOTAL MÊS ----->			2.936,61	600,00-

Débitos: 2.936,61 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 13.334,39

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	874.484,60
03/05/2021	2924857	Ref NF 0000026226 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00	876.242,60
03/05/2021	2924863	Ref NF 0000026225 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00	878.000,60
03/05/2021	2944797	Ref NF 0000044266 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	879.800,60
04/05/2021	2944972	Ref NF 0000002204 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	100,00	879.900,60
06/05/2021	2935661	Ref NF 0000000215 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	213.338,26	1.093.238,86
26/05/2021	2990731	Ref NF 0000002045 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1.400,00	1.094.638,86
31/05/2021	3014889	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000001236 DE SERV. HIGIENIZACAO PARA SERV. DE ENGENHARIA CLINICA CONF. SERVICO PRESTADO - JANEIRO 2021	15.950,60	1.110.589,46
31/05/2021	3014890	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000001265 DE SERV. HIGIENIZACAO PARA SERV. DE ENGENHARIA CLINICA CONF. SERVICO PRESTADO - FEVEREIRO 2021	15.950,90	1.126.540,36
TOTAL MÊS ----->			252.055,76	0,00

Débitos: 252.055,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.126.540,36

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	218.787,54
03/05/2021	2917982	Ref NF 0000002559 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	57.719,64	276.507,18
TOTAL MÊS ----->			57.719,64	0,00

Débitos: 57.719,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.507,18

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	526.996,72
04/05/2021	2954090	Ref NF 0000002533 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	565.883,82
10/05/2021	2954109	Ref NF 0000003993 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08	658.745,90
TOTAL MÊS ----->			131.749,18	0,00

Débitos: 131.749,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 658.745,90

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

10/05/2021 2984687 Ref NF 0000046501 - PRO-RAD CONSULTORES EM

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

14/05/2021	2972163	RADIOPROTECAO S/S LTDA Ref NF 0000594698 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	679,70		11.989,33
31/05/2021	3014891	ESTORNO REF. Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP LANÇADO INDEVIDAMENTE	843,97		12.833,30
31/05/2021	3014892	ESTORNO REF. Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 01/2021 LANÇADO INDEVIDAMENTE		943,00-	11.890,30
31/05/2021	3015804	RECLASSIFICACAO REF. NF 0000030963 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA DE OUTROS SERVICOS PARA SERVICOS DE LAB. E RADIOTERAPIA	634,50		5.142,80
31/05/2021	3015805	RECLASSIFICACAO REF. NF 0000037002 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA DE OUTROS SERVICOS PARA SERVICOS DE LAB. E RADIOTERAPIA	651,10		5.793,90
31/05/2021	3015810	RECLASSIFICACAO REF. NF 0000041930 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA DE OUTROS SERVICOS PARA SERVICOS DE LAB. E RADIOTERAPIA	671,40		6.465,30
TOTAL MÊS ----->			3.480,67	8.325,00-	6.465,30

Débitos: 3.480,67 Créditos: 8.325,00- Saldo Atual: 6.465,30

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	1.108.409,80
06/05/2021	2944895	Ref NF 0000000041 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	280.680,60		1.389.090,40
TOTAL MÊS ----->			280.680,60	0,00	1.389.090,40

Débitos: 280.680,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.389.090,40

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	163.401,20
03/05/2021	2944535	Ref NF 0000000145 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00		196.276,20
04/05/2021	2970406	Ref NF 0000001341 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60		212.226,80
31/05/2021	3014889	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000001236 DE SERV. HIGIENIZACAO PARA SERV. DE ENGENHARIA CLINICA CONF. SERVICO PRESTADO - JANEIRO 2021		15.950,60-	196.276,20
31/05/2021	3014890	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000001265 DE SERV. HIGIENIZACAO PARA SERV. DE ENGENHARIA CLINICA CONF. SERVICO PRESTADO - FEVEREIRO 2021		15.950,90-	180.325,30
TOTAL MÊS ----->			48.825,60	31.901,50-	180.325,30

Débitos: 48.825,60 Créditos: 31.901,50- Saldo Atual: 180.325,30

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	133.014,07
20/05/2021	3010944	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS MAI/2021.	3.167,17		136.181,24
TOTAL MÊS ----->			3.167,17	0,00	136.181,24

Débitos: 3.167,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.181,24

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	608.000,00
05/05/2021	2954099	VLR	132.000,00		740.000,00
TOTAL MÊS ----->			132.000,00	0,00	740.000,00

Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 740.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	499.493,60
03/05/2021	2917970	Ref NF 0000000022 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00		514.493,60
03/05/2021	2917972	Ref NF 0000000383 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00		524.493,60
03/05/2021	2944468	Ref NF 0000000042 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00		534.493,60
03/05/2021	2944497	Ref NF 0000001954 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66		595.266,26
03/05/2021	2954201	Ref NF 0000024550 - PLANISA PLANEJAMENTO E			

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337/00

TOTAL MÊS ----->

108.116,66

0,00

607.610,26

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 108.116,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 607.610,26

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	18.854,75
10/05/2021	2972328	Ref NF 0000016787 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.409,75	22.264,50
TOTAL MÊS ----->			3.409,75	0,00 22.264,50

Débitos: 3.409,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.264,50

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	43.000,00
03/05/2021	2917918	Ref NF 0000000863 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	49.000,00
04/05/2021	2944518	Ref NF 0000002808 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	52.500,00
31/05/2021	3013244	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 05/2021	1.000,00	53.500,00
TOTAL MÊS ----->			10.500,00	0,00 53.500,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	13.137,58
01/05/2021	2917968	Ref NF 0000007206 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	7.750,00	20.887,58
13/05/2021	2965659	Ref NF 0000003627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.429,45	22.317,03
19/05/2021	2989750	Ref NF 0000001740 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	22.332,03
31/05/2021	3015804	RECLASSIFICACAO REF. NF 0000030963 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA DE OUTROS SERVICOS PARA SERVICOS DE LAB. E RADIOTERAPIA	634,50-	21.697,53
31/05/2021	3015805	RECLASSIFICACAO REF. NF 0000037002 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA DE OUTROS SERVICOS PARA SERVICOS DE LAB. E RADIOTERAPIA	651,10-	21.046,43
31/05/2021	3015810	RECLASSIFICACAO REF. NF 0000041930 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA DE OUTROS SERVICOS PARA SERVICOS DE LAB. E RADIOTERAPIA	671,40-	20.375,03
TOTAL MÊS ----->			9.194,45	1.957,00- 20.375,03

Débitos: 9.194,45 Créditos: 1.957,00- Saldo Atual: 20.375,03

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	11.379,54
01/05/2021	2924119	Ref NF 0000001009 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00	11.929,54
31/05/2021	3014893	VALOR REF RECLSASSIFICACAO DE ALUGUEL DE IMOVEIS PARA BOLSA ESTAGIO CONF. FINALIDADE DO SERVIÇO	9.179,54-	2.750,00
TOTAL MÊS ----->			550,00	9.179,54- 2.750,00

Débitos: 550,00 Créditos: 9.179,54- Saldo Atual: 2.750,00

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	234.763,56
01/05/2021	2906502	Ref NF 0000002725 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.530,00	239.293,56
01/05/2021	2944980	Ref NF 0000005233 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	20.745,00	260.038,56
04/05/2021	2944552	Ref NF 0000000178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00	274.038,56
04/05/2021	2944696	Ref NF 0000001357 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	600,00	274.638,56
04/05/2021	2944859	Ref NF 0000001358 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	600,00	275.238,56
06/05/2021	2970324	Ref NF 0000002759 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.200,00	280.438,56
06/05/2021	2970428	Ref NF 0000003407 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	280.728,56
10/05/2021	2972109	Ref NF 0000008994 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.586,25	288.314,81
10/05/2021	2972123	Ref NF 0000008995 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.663,15	294.977,96

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

31/05/2021 3015850 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA

12.800,00

307.777,96

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 73.014,40 0,00 307.777,96

Débitos: 73.014,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307.777,96

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 135.980,00

07/05/2021 2945289 Ref NF 0000202126 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.800,00 137.780,00

07/05/2021 2972415 Ref NF 0000006732 - FLASH MED U.T.I MOVEL E
ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME 22.700,00 160.480,00

12/05/2021 2990740 Ref NF 0000000001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E
SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 6.000,00 166.480,00

TOTAL MÊS -----> 30.500,00 0,00 166.480,00

Débitos: 30.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.480,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 39.877,81

06/05/2021 2972456 Ref NF 0000032659 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE
ESCR LTDA 6.456,08 46.333,89

10/05/2021 2988343 VLR NF 000008244 BIRD SOLUTION LTDA 500,00 46.833,89

TOTAL MÊS -----> 6.956,08 0,00 46.833,89

Débitos: 6.956,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.833,89

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 4.701,54

20/05/2021 2974835 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 18998 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //
CERTIDÕES DE PROTESTOS 189,98 4.891,52

25/05/2021 2988003 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1007656 - 1 °
TABELIONATO DE PROTESTO DE GOIANIA // DESPESAS COM
CARTORIO 121,22 5.012,74

25/05/2021 2988007 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202105381 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE
202105381 PUBLICAÇÕES 200,38 5.213,12

26/05/2021 2989131 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 11715 - 2 °
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE GOIANIA //
DESPESAS COM CARTORIO - CERTIDÃO 117,15 5.330,27

TOTAL MÊS -----> 628,73 0,00 5.330,27

Débitos: 628,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.330,27

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 1.393,56

11/05/2021 2970293 Ref NF 0000025867 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO
LTDA 523,80 1.917,36

12/05/2021 2970382 Ref NF 0000001732 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO
LTDA 15,00 1.932,36

TOTAL MÊS -----> 538,80 0,00 1.932,36

Débitos: 538,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.932,36

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 0,00

18/05/2021 2989748 Ref NF 0000025977 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO
LTDA 655,50 655,50

TOTAL MÊS -----> 655,50 0,00 655,50

Débitos: 655,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 655,50

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 4.305,00

01/05/2021 2965179 Ref NF 0001358931 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 630,00 4.935,00

07/05/2021 2991538 Ref NF 0001360266 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 630,00 5.565,00

21/05/2021 2991650 Ref NF 0001361414 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 630,00 6.195,00

TOTAL MÊS -----> 1.890,00 0,00 6.195,00

Lucas Silva Garveito
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 1.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.195,00

Conta: 4.02.05.04.001 510

Telefone

Sd. Ant.:

29.966,09

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

06/05/2021	2967825	Ref NF 0000006691 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00		32.366,09
06/05/2021	2971983	Ref NF 0015678536 - TELEFONICA BRASIL S/A	867,17		33.233,26
TOTAL MÊS ----->			3.267,17	0,00	33.233,26
Débitos: 3.267,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.233,26					

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	12.722,32

06/05/2021	2971949	Ref NF 0000010409 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.736,82		15.459,14
TOTAL MÊS ----->			2.736,82	0,00	15.459,14
Débitos: 2.736,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.459,14					

Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos		Sd. Ant.:	4.610,00

31/05/2021	3015916	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		1.060,00-	3.550,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.060,00-	3.550,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.060,00- Saldo Atual: 3.550,00					

Conta: 4.02.05.05.004 598		IPVA e Licenciamento		Sd. Ant.:	0,00

06/05/2021	2926414	Ref NF 0010363288 - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS	124,08		124,08
TOTAL MÊS ----->			124,08	0,00	124,08
Débitos: 124,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124,08					

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	111.394,41

10/05/2021	2971973	Ref NF 3000431014 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25.313,70		136.708,11
TOTAL MÊS ----->			25.313,70	0,00	136.708,11
Débitos: 25.313,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.708,11					

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	51.732,46

20/05/2021	3010946	Glosas de Energia MAI.2021	53.776,33		105.508,79
TOTAL MÊS ----->			53.776,33	0,00	105.508,79
Débitos: 53.776,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.508,79					

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	1.059,86-

31/05/2021	3011332	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		290,26-	1.350,12-
31/05/2021	3011371	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2,35-	1.352,47-
31/05/2021	3011389	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		730,56-	2.083,03-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.023,17-	2.083,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.023,17- Saldo Atual: 2.083,03-					

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	989,30-

04/05/2021	2917416	Desconto Doc N° 0001401330-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		792,70-	1.782,00-
04/05/2021	2917485	Desconto Doc N° 0001401330-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		794,60-	2.576,60-
07/05/2021	2924625	Desconto Doc N° 0000081210/01 - BIOXXI // [HIS		2.857,14-	5.433,74-
11/05/2021	2944620	Desconto Doc N° 0000002206-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS		5.900,00-	11.333,74-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.344,44-	11.333,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.344,44- Saldo Atual: 11.333,74-					

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Garveiro
~~Contador~~
CRC - BA 0337700

31/05/2021	3011362	REF IOF SOBRE RESGATE	57,39	424,68
31/05/2021	3011380	REF IOF SOBRE RESGATE	1,38	426,06

TOTAL MÊS ----->			58,77	0,00	426,06
------------------	--	--	-------	------	--------

Débitos: 58,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426,06

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	64.200,74
---------------------------	------------------------	-----------	-----------

06/05/2021	2922373	Juros e Multa Doc N° 0000923324-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	61,71	64.262,45
06/05/2021	2922376	Juros e Multa Doc N° 0000923634-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	137,20	64.399,65
06/05/2021	2922383	Juros e Multa Doc N° 0000923323-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.164,91	65.564,56
06/05/2021	2922390	Juros e Multa Doc N° 0000026395-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	593,08	66.157,64
06/05/2021	2922445	Juros e Multa Doc N° 0000166686-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	78,45	66.236,09
06/05/2021	2922448	Juros e Multa Doc N° 0000927019-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	388,16	66.624,25
06/05/2021	2922484	Juros e Multa Doc N° 0000026494-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	319,32	66.943,57
06/05/2021	2922501	Juros e Multa Doc N° 0000927068-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	322,82	67.266,39
06/05/2021	2922543	Juros e Multa Doc N° 0000026892-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	130,90	67.397,29
06/05/2021	2922566	Juros e Multa Doc N° 0000027013-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	497,76	67.895,05
06/05/2021	2922569	Juros e Multa Doc N° 0000927012-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2,42	67.897,47
06/05/2021	2922588	Juros e Multa Doc N° 0000026261-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	669,85	68.567,32
06/05/2021	2922591	Juros e Multa Doc N° 0000026395-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	703,87	69.271,19
07/05/2021	2924602	Juros e Multa Doc N° 0000000707-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	173,94	69.445,13
07/05/2021	2924605	Juros e Multa Doc N° 0000018564-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	8,35	69.453,48
07/05/2021	2924608	Juros e Multa Doc N° 0000018518-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,11	69.457,59
07/05/2021	2924611	Juros e Multa Doc N° 0000018544-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	7,79	69.465,38
07/05/2021	2924614	Juros e Multa Doc N° 0000014759-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,96	69.470,34
07/05/2021	2924617	Juros e Multa Doc N° 0000213813-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,05	69.472,39
07/05/2021	2924620	Juros e Multa Doc N° 0000006937/01 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1.021,14	70.493,53
07/05/2021	2924627	Juros e Multa Doc N° 0000018783-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,41	70.494,94
07/05/2021	2924630	Juros e Multa Doc N° 0000018655-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	8,74	70.503,68
07/05/2021	2924633	Juros e Multa Doc N° 0000000760-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	203,77	70.707,45
10/05/2021	2925385	Juros e Multa Doc N° 0000004274-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.741,58	72.449,03
10/05/2021	2925835	Juros e Multa Doc N° 0000464452-A - MEDCOMERCE // [HIS	35,25	72.484,28
10/05/2021	2925840	Juros e Multa Doc N° 0000262764-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	120,29	72.604,57
12/05/2021	2954469	Juros e Multa Doc N° 0000265338-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	266,12	72.870,69
12/05/2021	2954484	Juros e Multa Doc N° 0000000973-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // [HIS	90,20	72.960,89
13/05/2021	2966138	Juros e Multa Doc N° 0000001102-B - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // [HIS	339,79	73.300,68
19/05/2021	2973335	Juros e Multa Doc N° 10 - TOTVS // [HIS	24,80	73.325,48
26/05/2021	2989144	Juros e Multa Doc N° 0000096352-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	1.585,53	74.911,01

TOTAL MÊS ----->			10.710,27	0,00	74.911,01
------------------	--	--	-----------	------	-----------

Débitos: 10.710,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.911,01

Lucas Silva Carveiro
 Contador
 CRC - BA 0337700

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0337700

03/05/2021	2907042	REF	TARIFA	BANCARIA	13,44	5.680,98
03/05/2021	2907517	REF	TARIFA	BANCARIA	375,25	6.056,23
04/05/2021	2917706	REF	TARIFA	BANCARIA	413,28	6.469,51
06/05/2021	2944670	REF	TARIFA	BANCARIA	304,53	6.774,04
07/05/2021	2924646	REF	TARIFA	BANCARIA	36,96	6.811,00
10/05/2021	2925646	REF	TARIFA	BANCARIA	24,74	6.835,74
10/05/2021	2985040	REF	TARIFA	BANCARIA	1,90	6.837,64
11/05/2021	2944650	REF	TARIFA	BANCARIA	23,52	6.861,16
12/05/2021	2964026	REF	TARIFA	BANCARIA	58,34	6.919,50
12/05/2021	2985051	REF	TARIFA	BANCARIA	4,75	6.924,25
13/05/2021	2966156	REF	TARIFA	BANCARIA	20,16	6.944,41
13/05/2021	2966244	REF	TARIFA	BANCARIA	0,95	6.945,36
17/05/2021	2969280	REF	TARIFA	BANCARIA	26,88	6.972,24
19/05/2021	2973400	REF	TARIFA	BANCARIA	30,24	7.002,48
19/05/2021	2985070	REF	TARIFA	BANCARIA	2,85	7.005,33
20/05/2021	2974827	REF	TARIFA	BANCARIA	10,08	7.015,41
25/05/2021	2988015	REF	TARIFA	BANCARIA	23,52	7.038,93
25/05/2021	2988242	REF	TARIFA	BANCARIA	49,00	7.087,93
26/05/2021	2989246	REF	TARIFA	BANCARIA	20,90	7.108,83
26/05/2021	2992269	REF	TARIFA	BANCARIA	10,08	7.118,91
26/05/2021	3011344	REF	TARIFA	BANCARIA	22,00	7.140,91
27/05/2021	2990592	REF	TARIFA	BANCARIA	32,68	7.173,59

TOTAL MÊS ----->

1.506,05

0,00

7.173,59

Débitos: 1.506,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.173,59

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira

Sd. Ant.:

103,59

31/05/2021	3011364	REF	IR	SOBRE	RESGATE	49,55	153,14
31/05/2021	3011382	REF	IR	SOBRE	RESGATE	0,53	153,67

TOTAL MÊS ----->

50,08

0,00

153,67

Débitos: 50,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153,67

Total geral

Débitos: 56.008.919,64 Créditos: 56.008.919,64- Saldo Atual: 1.124.406,43

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 0337700