

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

09/06/2021	3026631	REF APLICACAO		387.000,00-	387.000,00-
09/06/2021	3045917	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2021.	236.000,09		150.999,91-
09/06/2021	3045925	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2021 - COMPLEMENTAR.	151.423,47		423,56
23/06/2021	3026639	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		430.000,00-	429.576,44-
23/06/2021	3026656	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	429.598,44-
23/06/2021	3028854	REF RESGATE AUTOMATICO	429.598,44		0,00
25/06/2021	3028867	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00		49,00
25/06/2021	3028899	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	0,00
30/06/2021	3045933	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2021 - COMPLEMENTAR.	1.173.531,84		1.173.531,84
30/06/2021	3045935	BAIXA Repasse de Contrato N° 000053202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2021 - COMPLEMENTAR EXCEDENTE DE REPASSE A MAIOR.	107.501,10		1.281.032,94
30/06/2021	3045953	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2021.	1.921.549,41		3.202.582,35
TOTAL MÊS ----->			4.019.653,35	817.071,00-	3.202.582,35
Débitos: 4.019.653,35				Créditos: 817.071,00-	Saldo Atual: 3.202.582,35

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

02/06/2021	3006137	Baixa Líquido de Folha N° 4196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2021 Períodos: 3		918.642,72-	918.641,72-
02/06/2021	3006173	Baixa Líquido de Rescisão N° 11314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		7.532,20-	926.173,92-
02/06/2021	3005259	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	931.475,00		5.301,08
02/06/2021	3006211	REF TARIFA BANCARIA		382,85-	4.918,23
02/06/2021	3006213	REF APLIC INVESTIMENTO FACIL		4.917,23-	1,00
07/06/2021	3007097	Baixa Líquido de Ferias N° 3043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ADELITA SOUZA - Competência: jun/2021 Períodos: 3		2.372,33-	2.371,33-
07/06/2021	3007110	REF RESGATE AUTOMATICO	2.373,28		1,95
07/06/2021	3007113	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
14/06/2021	3015818	Baixa Líquido de Rescisão N° 11380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		11.558,33-	11.557,33-
14/06/2021	3015822	Baixa Líquido de Ferias N° 3014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3		15.683,64-	27.240,97-
14/06/2021	3015830	Baixa Líquido de Ferias N° 3042 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias PAMELLA FERREIRA - Competência: jun/2021 Períodos: 3		1.259,78-	28.500,75-
14/06/2021	3015525	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	27.241,97		1.258,78-
14/06/2021	3015848	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.265,48		6,70
14/06/2021	3015875	REF TARIFA BANCARIA		5,70-	1,00
16/06/2021	3019305	Baixa Líquido de Rescisão N° 11413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		414,32-	413,32-
16/06/2021	3019336	Baixa Líquido de Rescisão N° 11409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão			

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/7010

16/06/2021 3019413

- Competência: jun/2021 Períodos: 3
Baixa Líquido de Rescisão N° 11411 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH SSA // Líquido Rescisão -

10.348,10-

10.761,42-

Lucas Silva Carvalho
CRC: BA 033770/0

Competência: jun/2021 Períodos: 3		11.060,87-	21.822,29-
16/06/2021	3019260 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		21.823,29
16/06/2021	3030094 REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
16/06/2021	3030112 REF TARIFA BANCARIA	2,85-	8,15
21/06/2021	3025271 Baixa Liquido de Rescisão N° 11426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		
21/06/2021	3025246 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	5.388,80-	5.380,65-
21/06/2021	3025277 REF TARIFA BANCARIA	0,95-	36,68
28/06/2021	3030076 Baixa Liquido de Rescisão N° 11448 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		
28/06/2021	3030078 Baixa Liquido de Rescisão N° 11447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	7.549,14-	7.513,41-
28/06/2021	3042857 Baixa Liquido de Ferias N° 3054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3		
28/06/2021	3029993 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	101.646,36-	109.517,32-
28/06/2021	3030012 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		7.870,96-
28/06/2021	3030074 REF TARIFA BNCARIA		35,73
29/06/2021	3042728 REF DEVOLUCAO COLABORADORA LUCIANA TEIXEIRA CUNHA - FERIAS	29,45-	6,28
29/06/2021	3042803 REF APLICACAO INVEST FACIL	4.107,25	4.113,53
		4.112,53-	1,00
TOTAL MÊS ----->		1.103.266,65	1.103.266,65-

Débitos: 1.103.266,65 Créditos: 1.103.266,65- Saldo Atual: 1,00

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

01/06/2021	2993101 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021642/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 03/2021 - REF. NFS-E 2021642	2.192,61-	2.191,61-
01/06/2021	2993124 Baixa Faturas e Recibos N° 0000269538-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 04/2021 - FATURA 269538	9.511,84-	11.703,45-
01/06/2021	2993154 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043763/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 43763	1.014,51-	12.717,96-
01/06/2021	2993157 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000081761/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 03/2021 - REF NFS-E 81761	106.692,00-	119.409,96-
01/06/2021	2993161 Baixa NF Estadual N° 0000002982-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002982 - MAT. EXPEDIENTE	7.900,00-	127.309,96-
01/06/2021	2993163 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002365/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-E 2365	1.800,00-	129.109,96-
01/06/2021	2993165 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082540/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e 82540	110.022,00-	239.131,96-
01/06/2021	2993168 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008995/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 8995	6.663,15-	245.795,11-
01/06/2021	2993170 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000594698/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 594698	792,07-	246.587,18-
01/06/2021	2993175 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016787/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM REF NFS-e 16787	3.409,75-	249.996,93-
01/06/2021	2993177 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004129/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 4129	620,00-	250.616,93-
01/06/2021	3017244 Baixa Faturas e Recibos N° 0015678536-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 NOTA FISCAL 15678536	890,08-	251.507,01-
01/06/2021	2993091 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTOS	251.538,25	31,24

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: 9A.0337/010

01/06/2021 3017266 REF TARIFA BANCARIA
02/06/2021 3005688 Baixa NF Estadual N° 0000000750-A - MASTER
COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000750 - MAT

30,24-

1,00

Lucas Silva Carvalho
Gentioz
CRC: BA 03377010

02/06/2021	3005690	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000485665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485665 - ÓRTESES E PRÓTESES	24.000,00- 13,00-	23.999,00- 24.012,00-
02/06/2021	3005692	Baixa NF Estadual N° 0000485667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485667 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	24.038,00-
02/06/2021	3005694	Baixa NF Estadual N° 0001428353-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428353 - MAT HOSPITALAR	4.019,22-	28.057,22-
02/06/2021	3005696	Baixa NF Estadual N° 0000485670-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485670 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	28.083,22-
02/06/2021	3005698	Baixa NF Estadual N° 0001428377-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428377 - MAT HOSPITALAR	21.877,19-	49.960,41-
02/06/2021	3005700	Baixa NF Estadual N° 0000480773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480773 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	50.235,89-
02/06/2021	3005705	Baixa NF Estadual N° 0000028029-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028029 - MEDICAMENTOS	8.506,46-	58.742,35-
02/06/2021	3005708	Baixa NF Estadual N° 0000028030-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028030 - MEDICAMENTOS	1.045,16-	59.787,51-
02/06/2021	3005710	Baixa NF Estadual N° 0000480778-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480778 - ÓRTESES E PRÓTESES	381,95-	60.169,46-
02/06/2021	3005712	Baixa NF Estadual N° 0000480648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480648 - ORTESES E PROTESES	648,11-	60.817,57-
02/06/2021	3005714	Baixa NF Estadual N° 0000480783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480783 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	61.117,47-
02/06/2021	3005716	Baixa NF Estadual N° 0000480784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480784 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	62.054,05-
02/06/2021	3005718	Baixa NF Estadual N° 0000480652-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480652 - ORTESES E PROTESES	148,40-	62.202,45-
02/06/2021	3005720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 42	9.385,00-	71.587,45-
02/06/2021	3005723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 83	91.368,00-	162.955,45-
02/06/2021	3005726	Baixa NF Estadual N° 0000032156-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032156 - MEDICAMENTOS	11.017,20-	173.972,65-
02/06/2021	3005728	Baixa NF Estadual N° 0000032404-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032404 - MEDICAMENTOS	12.840,00-	186.812,65-
02/06/2021	3005730	Baixa NF Estadual N° 0000480638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480638 - ORTESES E PROTESES	832,00-	187.644,65-
02/06/2021	3005732	Baixa NF Estadual N° 0000010758-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010758 - MEDICAMENTOS	273,00-	187.917,65-
02/06/2021	3005734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2021 REF NFS-e N 145	31.066,87-	218.984,52-
02/06/2021	3005736	Baixa NF Estadual N° 0000327958-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327958 - MAT. HOSPITALARES	7.639,30-	226.623,82-
02/06/2021	3005738	Baixa NF Estadual N° 0000477095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000477095 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	226.688,82-
02/06/2021	3005740	Baixa NF Estadual N° 0000476496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000476496 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	226.988,72-
02/06/2021	3005742	Baixa NF Estadual N° 0000485638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485638 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	228.152,62-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA033700

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC: BA03377010

02/06/2021	3005746	Baixa NF Estadual N° 0000146682-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000146682 - MATERIAL HOSPITALAR	5.833,64-	234.574,26-
02/06/2021	3005748	Baixa NF Estadual N° 0000147643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147643 - MEDICAMENTOS	115,20-	234.689,46-
02/06/2021	3005751	Baixa NF Estadual N° 0000027458-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027458 - MAT HOSPITALAR	1.491,84-	236.181,30-
02/06/2021	3005753	Baixa NF Estadual N° 0000002414-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002414 - MAT HOSPITALAR	1.182,30-	237.363,60-
02/06/2021	3005756	Baixa NF Estadual N° 0000027178-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027178 - MEDICAMENTOS	16.712,01-	254.075,61-
02/06/2021	3005760	Baixa NF Estadual N° 0000027178-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027178 - MEDICAMENTOS	16.561,79-	270.637,40-
02/06/2021	3005763	Baixa NF Estadual N° 0000027178-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027178 - MEDICAMENTOS	16.411,56-	287.048,96-
02/06/2021	3005765	Baixa NF Estadual N° 0000485580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485580 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48-	287.337,44-
02/06/2021	3005768	Baixa NF Estadual N° 0000027495-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027495 - MEDICAMENTOS	4.030,00-	291.367,44-
02/06/2021	3005770	Baixa NF Estadual N° 0000002415-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002415 - MAT. HOSPITALARES	1.182,30-	292.549,74-
02/06/2021	3005772	Baixa NF Estadual N° 0000480765-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480765 - ÓRTESES E PRÓTESES	68,42-	292.618,16-
02/06/2021	3005774	Baixa NF Estadual N° 0000480768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480768 - ÓRTESES E PRÓTESES	502,14-	293.120,30-
02/06/2021	3005776	Baixa NF Estadual N° 0000480641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480641 - ORTESES E PROTESES	648,11-	293.768,41-
02/06/2021	3005778	Baixa NF Estadual N° 0000480647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480647 - ORTESES E PROTESES	648,11-	294.416,52-
02/06/2021	3005780	Baixa NF Estadual N° 0000485627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485627 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	294.692,00-
02/06/2021	3005783	Baixa NF Estadual N° 0000027779-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027779 - MEDICAMENTOS	1.573,86-	296.265,86-
02/06/2021	3005785	Baixa NF Estadual N° 0000013338-B - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013338 - MAT HOSPITALAR	1.572,50-	297.838,36-
02/06/2021	3005787	Baixa NF Estadual N° 0000330042-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330042 - MAT HOSPITALAR	6.339,50-	304.177,86-
02/06/2021	3005789	Baixa NF Estadual N° 0000330042-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330042 - MAT HOSPITALAR	6.339,50-	310.517,36-
02/06/2021	3005791	Baixa NF Estadual N° 0000330017-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330017 - PORTUTOS QUIMICOS	548,00-	311.065,36-
02/06/2021	3005795	Baixa NF Estadual N° 0000328700-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328700 - MAT HOSPITALAR	4.400,00-	315.465,36-
02/06/2021	3005801	Baixa NF Estadual N° 0000010721-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010721 - MEDICAMENTOS	1.539,00-	317.004,36-
02/06/2021	3005803	Baixa NF Estadual N° 0000010722-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010722 - MAT. HOSPITALARES	819,00-	317.823,36-
02/06/2021	3005805	Baixa NF Estadual N° 0000485631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485631 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	318.919,75-
02/06/2021	3005807	Baixa NF Estadual N° 0000480578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480578 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	320.039,75-
02/06/2021	3005809	Baixa NF Estadual N° 0000480619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480619 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96-	320.590,71-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA0337700

02/06/2021 3005811 Baixa NF Estadual N° 0000480649-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480649 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11-

321.238,82-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

02/06/2021	3005813	Baixa NF Estadual N° 0000480654-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480654 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96-	321.789,78-
02/06/2021	3005815	Baixa NF Estadual N° 0000480717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480717 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	321.803,22-
02/06/2021	3005817	Baixa NF Estadual N° 0000480763-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480763 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	321.858,64-
02/06/2021	3005819	Baixa NF Estadual N° 0000480817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480817 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	322.034,75-
02/06/2021	3005821	Baixa NF Estadual N° 0000485635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485635 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	322.799,09-
02/06/2021	3005823	Baixa NF Estadual N° 0000485682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485682 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	322.947,49-
02/06/2021	3005825	Baixa NF Estadual N° 0000480656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480656 - ORTESES E PROTESES	1.054,91-	324.002,40-
02/06/2021	3005827	Baixa NF Estadual N° 0000480657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480657 - ORTESES E PROTESES	1.054,91-	325.057,31-
02/06/2021	3005829	Baixa NF Estadual N° 0000480659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480659 - ORTESES E PROTESES	235,88-	325.293,19-
02/06/2021	3005831	Baixa NF Estadual N° 0000480800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480800 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	329.071,34-
02/06/2021	3005833	Baixa NF Estadual N° 0000480660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480660 - ORTESES E PROTESES	936,58-	330.007,92-
02/06/2021	3005837	Baixa NF Estadual N° 0000480803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480803 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	333.786,07-
02/06/2021	3005839	Baixa NF Estadual N° 0000485639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485639 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	333.851,07-
02/06/2021	3005841	Baixa NF Estadual N° 0000485640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485640 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	333.864,07-
02/06/2021	3005843	Baixa NF Estadual N° 0000485643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485643 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	334.225,88-
02/06/2021	3005845	Baixa NF Estadual N° 0000485647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485647 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,76-	334.274,64-
02/06/2021	3005847	Baixa NF Estadual N° 0000485650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485650 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	334.313,64-
02/06/2021	3005849	Baixa NF Estadual N° 0000485653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485653 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	334.326,64-
02/06/2021	3005851	Baixa NF Estadual N° 0000485659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485659 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	334.339,64-
02/06/2021	3005855	Baixa NF Estadual N° 0000485658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485658 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	334.352,64-
02/06/2021	3005857	Baixa NF Estadual N° 0000485656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485656 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	334.365,64-
02/06/2021	3005859	Baixa NF Estadual N° 0000485661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485661 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	334.404,64-
02/06/2021	3005861	Baixa NF Estadual N° 0000485662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485662 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	334.430,64-
02/06/2021	3005875	Baixa NF Estadual N° 0000485663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485663 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	334.456,64-
02/06/2021	3005878	Baixa NF Estadual N° 0000027956-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027956 - MAT.		

Lucas Silva Carvalho
Gentilozzi
CRC - BA 0337/2010

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - BA
CRC: BA03377010

02/06/2021	3005882	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000002206-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002206 - DIETAS ENTERAIS	22.400,00-	364.519,12-
02/06/2021	3005884	Baixa NF Estadual N° 0000147949-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147949 - MAT HOSPITALAR	11.684,95-	376.204,07-
02/06/2021	3005887	Baixa NF Estadual N° 0000027956-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027956 - MAT. HOSPITALARES	2.888,00-	379.092,07-
02/06/2021	3005890	Baixa NF Estadual N° 0000931130-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000931130 - MAT HOSPITALAR	7.662,56-	386.754,63-
02/06/2021	3005893	Baixa NF Estadual N° 0000028029-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028029 - MEDICAMENTOS	949,09-	387.703,72-
02/06/2021	3005895	Baixa NF Estadual N° 0000485595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485595 - ÓRTESES E PRÓTESES	8.556,59-	396.260,31-
02/06/2021	3005897	Baixa NF Estadual N° 0000485599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485599 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90-	396.573,21-
02/06/2021	3005900	Baixa NF Estadual N° 0000144777-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144777 - MEDICAMENTOS	1.296,22-	397.869,43-
02/06/2021	3005902	Baixa NF Estadual N° 0000480770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480770 - ÓRTESES E PRÓTESES	41.865,76-	439.735,19-
02/06/2021	3005904	Baixa NF Estadual N° 0000000667-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000667 - ENXOVAIS	299,90-	440.035,09-
02/06/2021	3005906	Baixa NF Estadual N° 0000485606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485606 - ÓRTESES E PRÓTESES	479,40-	440.514,49-
02/06/2021	3005908	Baixa NF Estadual N° 0000485673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485673 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	441.610,88-
02/06/2021	3005910	Baixa NF Estadual N° 0000485616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485616 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	441.636,88-
02/06/2021	3005912	Baixa NF Estadual N° 0000485619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485619 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,86-	441.949,74-
02/06/2021	3005914	Baixa NF Estadual N° 0000480645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480645 - ORTESES E PROTESES	296,13-	442.245,87-
02/06/2021	3005920	Baixa NF Estadual N° 0001422510-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001422510 - MEDICAMENTOS	648,11-	442.893,98-
02/06/2021	3005922	Baixa NF Estadual N° 0001422510-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001422510 - MEDICAMENTOS	5.307,00-	448.200,98-
02/06/2021	3005924	Baixa NF Estadual N° 0000485681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485681 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.307,00-	453.507,98-
02/06/2021	3005926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001954/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 1954	275,48-	453.783,46-
02/06/2021	3005929	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000666 - ENXOVAIS	57.035,14-	510.818,60-
02/06/2021	3005931	Baixa NF Estadual N° 0000486614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486614 - ÓRTESES E PRÓTESES	26.579,00-	537.397,60-
02/06/2021	3005933	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001149 - MAT. HOSPITALARES	840,50-	538.238,10-
02/06/2021	3005935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001740/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 25978 REF NFS-e 1740	233,71-	538.471,81-
02/06/2021	3005937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003361/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS - REF. NFS-E 3361	15,00-	538.486,81-
02/06/2021	3005939	Baixa NF Estadual N° 0000483173-A - SINTESE	290,00-	538.776,81-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: 9A.0337/010

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483173 -
ÓRTESES E PRÓTESES

310,78-

539.087,59-

02/06/2021 3005941 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA033770/0

	0000000863/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 863	6.000,00-	545.087,59-
02/06/2021 3005943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 215	173.015,31-	718.102,90-
02/06/2021 3005946	Baixa NF Estadual N° 0000482879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482879 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	718.251,30-
02/06/2021 3005948	Baixa NF Estadual N° 0000483138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483138 - ÓRTESE E PRÓTESES	39,00-	718.290,30-
02/06/2021 3005950	Baixa NF Estadual N° 0000483139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483139 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59-	718.350,89-
02/06/2021 3005952	Baixa NF Estadual N° 0000483140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483140 - ÓRTESES E PRÓTESES	8.603,00-	726.953,89-
02/06/2021 3005954	Baixa NF Estadual N° 0000483148-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483148 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	727.102,29-
02/06/2021 3005956	Baixa NF Estadual N° 0000483168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483168 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	727.377,77-
02/06/2021 3005958	Baixa NF Estadual N° 0000483178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483178 - ÓRTESES E PRÓTESES	803,34-	728.181,11-
02/06/2021 3005960	Baixa NF Estadual N° 0000483186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483186 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	729.628,35-
02/06/2021 3005962	Baixa NF Estadual N° 0000483196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483196 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	733.406,50-
02/06/2021 3005964	Baixa NF Estadual N° 0000485593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485593 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	733.642,38-
02/06/2021 3005966	Baixa NF Estadual N° 0000485669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485669 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	733.655,38-
02/06/2021 3005970	Baixa NF Estadual N° 0000009337-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009337 - MEDICAMENTOS	10.200,00-	743.855,38-
02/06/2021 3005973	Baixa NF Estadual N° 0000934659-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934659 - MEDICAMENTOS	555,64-	744.411,02-
02/06/2021 3005975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 145	9.385,00-	753.796,02-
02/06/2021 3005978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 288	219.857,00-	973.653,02-
02/06/2021 3005981	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000006001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000060 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	80.622,50-	1.054.275,52-
02/06/2021 3005984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004576/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE TI 04/2021 REF NFS-e 4576	4.200,00-	1.058.475,52-
02/06/2021 3005986	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032659-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF FATURA 32659	6.456,08-	1.064.931,60-
02/06/2021 3005988	Baixa NF Estadual N° 0000485674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485674 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	1.064.957,60-
02/06/2021 3005990	Baixa NF Estadual N° 0000485675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485675 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	1.064.996,60-
02/06/2021 3005992	Baixa NF Estadual N° 0000485676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485676 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	1.065.035,60-
02/06/2021 3005994	Baixa NF Estadual N° 0000485677-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485677 -
ÓRTESES E PRÓTESES

26,00- 1.065.061,60-

02/06/2021 3005996 Baixa NF Estadual N° 0000485678-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

02/06/2021	3005998	Baixa NF Estadual N° 0000485680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485680 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	1.065.075,04-
02/06/2021	3006000	Baixa NF Estadual N° 0000485683-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485683 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	1.066.171,43-
02/06/2021	3006002	Baixa NF Estadual N° 0000485685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485685 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	1.066.355,24-
02/06/2021	3006004	Baixa NF Estadual N° 0000485688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485688 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	1.067.475,24-
02/06/2021	3006006	Baixa NF Estadual N° 0000485600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485600 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	1.067.899,12-
02/06/2021	3006008	Baixa NF Estadual N° 0000485612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485612 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	1.068.547,23-
02/06/2021	3006010	Baixa NF Estadual N° 0000485603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485603 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	1.069.270,85-
02/06/2021	3006012	Baixa NF Estadual N° 0000485690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485690 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	1.069.918,96-
02/06/2021	3006014	Baixa NF Estadual N° 0000485692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485692 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	1.070.855,54-
02/06/2021	3006017	Baixa NF Estadual N° 0000934678-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934678 - MAT. HOSPITALARES	1.120,00-	1.071.975,54-
02/06/2021	3006019	Baixa NF Estadual N° 0001428226-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428226 - MAT HOSPITALAR	974,21-	1.072.949,75-
02/06/2021	3006021	Baixa NF Estadual N° 0000477430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000477430 - ÓRTESES E PRÓTESES	660,00-	1.073.609,75-
02/06/2021	3006023	Baixa NF Estadual N° 0000480754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480754 - ÓRTESES E PRÓTESESITEM	723,62-	1.074.333,37-
02/06/2021	3006025	Baixa NF Estadual N° 0000480632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480632 - ORTESES E PROTESES	1.085,43-	1.075.418,80-
02/06/2021	3006027	Baixa NF Estadual N° 0000480761-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480761 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	1.076.066,91-
02/06/2021	3006031	Baixa NF Estadual N° 0000480634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480634 - ORTESES E PROTESES	52,00-	1.076.118,91-
02/06/2021	3006033	Baixa NF Estadual N° 0000480793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480793 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	1.076.767,02-
02/06/2021	3006035	Baixa NF Estadual N° 0000480796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480796 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	1.077.852,45-
02/06/2021	3006037	Baixa NF Estadual N° 0000485590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485590 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	1.081.630,60-
02/06/2021	3006039	Baixa NF Estadual N° 0000480789-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480789 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	1.082.317,47-
02/06/2021	3006041	Baixa NF Estadual N° 0000480745-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480745 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	1.082.592,95-
02/06/2021	3006043	Baixa NF Estadual N° 0000485588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485588 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	1.082.889,08-
02/06/2021	3006045	Baixa NF Estadual N° 0000483315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483315 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80-	1.083.011,88-
02/06/2021	3006047	Baixa NF Estadual N° 0000483151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483151 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	1.083.659,99-
02/06/2021	3006047	Baixa NF Estadual N° 0000483151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483151 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	1.083.935,47-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: 9A033700

02/06/2021 3006061 Baixa NF Estadual N° 0000477528-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000477528 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11- 1.084.583,58-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

02/06/2021	3006104	Baixa GRF SEFIP N° 1227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2021	93.778,00-	1.178.361,58-
02/06/2021	3006120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000040/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 40	53.212,95-	1.231.574,53-
02/06/2021	3005251	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	2.138.309,84	906.735,31
02/06/2021	3005258	REF TARIFA BANCARIA	506,44-	906.228,87
02/06/2021	3005260	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	931.475,00-	25.246,13-
02/06/2021	3005269	REF RESGATE INVESTIMENTO	25.247,13	1,00
07/06/2021	3006812	Baixa NF Estadual N° 0000010701-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010701 - MEDICAMENTOS	18.720,00-	18.719,00-
07/06/2021	3006814	Baixa NF Estadual N° 0000010757-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010757 - MAT HOSPITALAR	1.681,66-	20.400,66-
07/06/2021	3006816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000459/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 459	139.869,68-	160.270,34-
07/06/2021	3006819	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025977-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	655,50-	160.925,84-
07/06/2021	3006942	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1317 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2021 Periodos: 3	46.232,27-	207.158,11-
07/06/2021	3006950	Baixa GPS Folha N° 899 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2021	54.472,30-	261.630,41-
07/06/2021	3006992	Baixa GRRF N° 5203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	2.711,71-	264.342,12-
07/06/2021	3007017	Baixa GRRF N° 5201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	357,41-	264.699,53-
07/06/2021	3006877	REF RESGATE AUTOMATICO	264.713,97	14,44
07/06/2021	3006881	REF TARIFA BANCARIA	13,44-	1,00
09/06/2021	3010218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044576/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 44576	593,08-	592,08-
09/06/2021	3010221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016359/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 16359	3.041,95-	3.634,03-
09/06/2021	3010223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029313/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 29313	200,00-	3.834,03-
09/06/2021	3010225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005382/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE INSPEÇÃO CONFORME NR-13 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 5382	2.655,35-	6.489,38-
09/06/2021	3010227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007206/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO - REF NFS-E 7206	7.750,00-	14.239,38-
09/06/2021	3010229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002559/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - REF. 01/04/2021 A 31/04/2021 - REF. NFS-E 2559	57.719,64-	71.959,02-
09/06/2021	3010231	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS PERIODO 12/04/2021 A 30/04/2021 RECIBO N° 1	6.000,00-	77.959,02-
09/06/2021	3010233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000389/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SSERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 389	10.000,00-	87.959,02-
09/06/2021	3010235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 28	15.000,00-	102.959,02-
09/06/2021	3010237	Baixa NF Estadual N° 0000010105-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010105 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.676,77-	105.635,79-
09/06/2021	3010239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000879/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE		

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: 9A0337700

09/06/2021 3010273 MATERIAIS GRÁFICOS - REF. NFS-E 879
REF TARIFA BANCARIA

887,00- 106.522,79-
34,21- 106.557,00-

09/06/2021 3010288 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO

106.558,00

1,00

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - BA
CRC: BA 033770/0

09/06/2021	3012302	REF TARIFA BANCARIA	171,05-	170,05-
10/06/2021	3012113	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000978 - MAT HOSPITALAR	7.227,05-	7.397,10-
10/06/2021	3012117	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000511 - MAT MANUTENÇÃO	974,85-	8.371,95-
10/06/2021	3012119	Baixa NF Estadual N° 0001324770-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001324770 - MAT HOSPITALAR	11.004,01-	19.375,96-
10/06/2021	3012121	Baixa NF Estadual N° 0000001563-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001563 - MAT HOSPITALAR	684,00-	20.059,96-
10/06/2021	3012123	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000543 - MAT. HOSPITALARES	16.552,60-	36.612,56-
10/06/2021	3012125	Baixa NF Estadual N° 0002940754-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002940754 - MEDICAMENTOS	1.976,20-	38.588,76-
10/06/2021	3012127	Baixa NF Estadual N° 0000000460-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000460 - MAT. MANUTENÇÃO	1.485,65-	40.074,41-
10/06/2021	3012129	Baixa NF Estadual N° 0000171045-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000171045 - MEDICAMENTOS	2.740,00-	42.814,41-
10/06/2021	3012131	Baixa NF Estadual N° 0000102340-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000102340 - MEDICAMENTOS	19.631,46-	62.445,87-
10/06/2021	3012133	Baixa NF Estadual N° 0000000343-B - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000343 - MAT HOSPITALAR	7.500,00-	69.945,87-
10/06/2021	3012135	Baixa NF Estadual N° 0000000343-C - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000343 - MAT HOSPITALAR	7.500,00-	77.445,87-
10/06/2021	3012137	Baixa NF Estadual N° 0000204582-B - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000204582 - MEDICAMENTOS	12.000,00-	89.445,87-
10/06/2021	3012139	Baixa NF Estadual N° 0000000187-A - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000187 - MAT. HOSPITALARES - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	5.363,00-	94.808,87-
10/06/2021	3012141	Baixa NF Estadual N° 0000102348-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000102348 - MAT. HOSPITALARES	9.254,62-	104.063,49-
10/06/2021	3012143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002651/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2020 NFS-e N 2651	1.000,00-	105.063,49-
10/06/2021	3012145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000549202/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2020 REF NFS-e N 549202	792,07-	105.855,56-
10/06/2021	3012148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005012/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 5012	14.445,00-	120.300,56-
10/06/2021	3012150	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000473 - MAT. HOSPITALARES	552,80-	120.853,36-
10/06/2021	3012152	Baixa NF Estadual N° 0000000488-A - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI // Ref. NF 0000000488 - MEDICAMENTOS	7.381,56-	128.234,92-
10/06/2021	3012154	Baixa NF Estadual N° 0000000991-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000991 - MAT HOSPITALARES	4.725,00-	132.959,92-
10/06/2021	3012156	Baixa NF Estadual N° 0000003117-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003117 - MAT. HOSPITALARES	24.000,00-	156.959,92-
10/06/2021	3012158	Baixa NF Estadual N° 0000000521-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000521 - MAT HOSPITALAR	569,50-	157.529,42-
10/06/2021	3012160	Baixa NF Estadual N° 0000001160-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001160 - MAT MANUTENÇÃO	2.648,00-	160.177,42-
10/06/2021	3012162	Baixa NF Estadual N° 0000000489-A - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI // Ref. NF 0000000489 - MEDICAMENTOS	7.352,00-	167.529,42-
10/06/2021	3012164	Baixa NF Estadual N° 0000096486-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096486 -		

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA033770/0

10/06/2021 3012166

MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000001141-A - BRASIL AUTO
CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF

2.580,00-

170.109,42-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA033770/0

10/06/2021	3012168	0000001141 - MAT. MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000007063-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007063 - MEDICAMENTOS	3.700,00-	173.809,42-
10/06/2021	3012170	Baixa NF Estadual N° 0000001645-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001645 - MAT. HOSPITALARES	676,84-	174.486,26-
10/06/2021	3012172	Baixa NF Estadual N° 0000001918-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001918 - MAT. HOSPITALARES	3.742,00-	178.228,26-
10/06/2021	3012174	Baixa NF Estadual N° 0000000461-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000461 - MATERIAL HOSPITALAR	9.170,00-	187.398,26-
10/06/2021	3012176	Baixa NF Estadual N° 0000003361-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003361 - MAT HOSPITALAR	1.390,00-	188.788,26-
10/06/2021	3012178	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002725-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NOTA DE DÉBITO N 2725	6.450,00-	195.238,26-
10/06/2021	3012180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041930/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO REF NFS-e N° 41930	4.530,00-	199.768,26-
10/06/2021	3012183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057588/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO DE IEL - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 57588	630,11-	200.398,37-
10/06/2021	3012185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044266/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 44266	25,00-	200.423,37-
10/06/2021	3012187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002204/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - AMBULÂNCIA LMN-0682 - REF. NFS-E 2204	1.800,00-	202.223,37-
10/06/2021	3012189	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006691-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF FATURA 6691	100,00-	202.323,37-
10/06/2021	3012191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000635/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 635	2.400,00-	204.723,37-
10/06/2021	3012194	Baixa NF Estadual N° 0000062028-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062028 - MAT. MANUTENÇÃO	88.003,27-	292.726,64-
10/06/2021	3012196	Baixa NF Estadual N° 0000001799-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001799 - MAT. HOSPITALARES	1.231,25-	293.957,89-
10/06/2021	3012198	Baixa NF Estadual N° 0000062225-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062225 - MAT. EXPEDIENTE	2.698,00-	296.655,89-
10/06/2021	3012200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026843/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 26843	4.389,11-	301.045,00-
10/06/2021	3012202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E PERFORMANCE - REF NFS-E 739	703,76-	301.748,76-
10/06/2021	3012205	Baixa NF Estadual N° 0000027013-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027013 - MAT HOSPITALAR	673,05-	302.421,81-
10/06/2021	3012207	Baixa NF Estadual N° 0000000472-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000472 - MAT. HOSPITALARES	16.125,35-	318.547,16-
10/06/2021	3012209	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001148 - MAT. MANUTENÇÃO	689,50-	319.236,66-
10/06/2021	3012211	Baixa NF Estadual N° 0000108466-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108466 - MEDICAMENTOS	2.694,00-	321.930,66-
10/06/2021	3012213	Baixa NF Estadual N° 0000003268-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003268 - MAT HOSPITALAR	304,73-	322.235,39-
10/06/2021	3012213	Baixa NF Estadual N° 0000003268-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003268 - MAT HOSPITALAR	1.440,00-	323.675,39-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: 9A.0337/700

10/06/2021 3012216 Baixa NF Estadual N° 0000109855-A - MEDCOM COMERCIO
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000109855 -
MEDICAMENTOS

4.019,10-

327.694,49-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA03377010

10/06/2021	3012218	Baixa NF Estadual N° 0000109854-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000109854 - MAT HOSPITALAR	11.000,00-	338.694,49-
10/06/2021	3012221	Baixa NF Estadual N° 0000027013-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027013 - MAT HOSPITALAR	15.909,80-	354.604,29-
10/06/2021	3012223	Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001722 - MAT. HOSPITALARES	2.311,00-	356.915,29-
10/06/2021	3012225	Baixa NF Estadual N° 0001319590-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001319590 - MAT. HOSPITALARES	12.824,30-	369.739,59-
10/06/2021	3012227	Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001755 - MAT. HOSPITALARES	4.783,50-	374.523,09-
10/06/2021	3012229	Baixa NF Estadual N° 0000000343-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000343 - MAT HOSPITALAR	10.000,00-	384.523,09-
10/06/2021	3012353	Baixa Faturas e Recibos N° 0001361414-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00-	385.153,09-
10/06/2021	3012481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024082/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 24082	2.054,81-	387.207,90-
10/06/2021	3018339	Baixa Faturas e Recibos N° 0001362932-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	735,00-	387.942,90-
10/06/2021	3026171	Baixa Faturas e Recibos N° 0001360266-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO O POPULAR	735,00-	388.677,90-
10/06/2021	3012263	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	388.678,90	1,00
11/06/2021	3013781	Baixa NF Estadual N° 0000018611-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018611 - GASES HOSPITALARES	183,23-	182,23-
11/06/2021	3013784	Baixa NF Estadual N° 0000018636-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018636 - GASES HOSPITALARES	183,45-	365,68-
11/06/2021	3013787	Baixa NF Estadual N° 0000018586-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018586 - GASES HOSPITALARES	149,21-	514,89-
11/06/2021	3013792	Baixa NF Estadual N° 0000018595-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018595 - GASES HOSPITALARES	185,37-	700,26-
11/06/2021	3013795	Baixa NF Estadual N° 0000214047-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000214047 - GASES HOSPITALARES	1.551,58-	2.251,84-
11/06/2021	3013797	Baixa NF Estadual N° 0000000805-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000805 - GASES HOSPITALARES	6.437,20-	8.689,04-
11/06/2021	3013799	Baixa NF Estadual N° 0000015001-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015001 - GASES HOSPITALARES	89,63-	8.778,67-
11/06/2021	3013801	Baixa NF Estadual N° 0000018697-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018697 - GASES HOSPITALARES	246,45-	9.025,12-
11/06/2021	3013803	Baixa NF Estadual N° 0000018709-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018709 - GASES HOSPITALARES	87,96-	9.113,08-
11/06/2021	3013805	Baixa NF Estadual N° 0000018731-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018731 - GASES HOSPITALARES	158,49-	9.271,57-
11/06/2021	3013807	Baixa NF Estadual N° 0000018748-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018748 - GASES HOSPITALARES	52,87-	9.324,44-
11/06/2021	3013809	Baixa NF Estadual N° 0000018784-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018784 - GASES HOSPITALARES	72,09-	9.396,53-
11/06/2021	3013811	Baixa NF Estadual N° 0000018677-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018677 - GASES HOSPITALARES	179,27-	9.575,80-
11/06/2021	3013813	Baixa NF Estadual N° 0000018830-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018830 - GASES HOSPITALARES	211,22-	9.787,02-
11/06/2021	3013815	Baixa NF Estadual N° 0000018867-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018867 - GASES HOSPITALARES	52,63-	9.839,65-

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC: 9A.0337/010

11/06/2021 3013817 Baixa NF Estadual N° 0000018888-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018888 -
GASES HOSPITARES

52,63-

9.892,28-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC: BA033770/0

11/06/2021	3013819	Baixa NF Estadual N° 0000015673-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015673 - GASES HOSPITALARES		158,35-	10.050,63-
11/06/2021	3013869	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.108,75		58,12
11/06/2021	3013872	REF TARIFA BANCARIA		57,12-	1,00
14/06/2021	3015419	Baixa GRRF N° 5242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3		3.182,63-	3.181,63-
14/06/2021	3015431	Baixa NF Estadual N° 000004132-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 000004132 - MAT. HOSPITALARES		15.721,00-	18.902,63-
14/06/2021	3015433	Baixa NF Estadual N° 0000026046-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026046 - MEDICAMENTOS		1.169,16-	20.071,79-
14/06/2021	3015435	Baixa NF Estadual N° 0000007173-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007173 - MEDICAMENTOS		502,73-	20.574,52-
14/06/2021	3015437	Baixa NF Estadual N° 0000004176-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004176 - MAT EXPEDIENTE		459,00-	21.033,52-
14/06/2021	3015439	Baixa NF Estadual N° 0000001037-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001037 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		429,20-	21.462,72-
14/06/2021	3015441	Baixa NF Estadual N° 0000008486-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008486 - MAT. HOSPITALARES		3.695,00-	25.157,72-
14/06/2021	3015443	Baixa NF Estadual N° 0000020230-A - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020230 - MAT. HOSPITALARES		2.250,00-	27.407,72-
14/06/2021	3015447	Baixa NF Estadual N° 0000010409-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010409 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		2.736,82-	30.144,54-
14/06/2021	3015449	Baixa NF Estadual N° 0000157011-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157011 - MAT EXPEDIENTE		4.865,28-	35.009,82-
14/06/2021	3015451	Baixa NF Estadual N° 0000002233-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002233 - MEDICAMENTOS		6.177,00-	41.186,82-
14/06/2021	3015453	Baixa NF Estadual N° 0000047988-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047988 - MAT. HOSPITALARES		1.318,60-	42.505,42-
14/06/2021	3015455	Baixa NF Estadual N° 0000001899-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001899 - MAT. MANUTENÇÃO		5.038,00-	47.543,42-
14/06/2021	3015457	Baixa NF Estadual N° 0000048633-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048633 - MAT HOSPITALAR		9.786,30-	57.329,72-
14/06/2021	3015459	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001012 - GENEROS ALIMENTICIOS		370,00-	57.699,72-
14/06/2021	3015463	Baixa NF Estadual N° 0000003261-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003261 - MAT. HOSPITALARES		24.000,00-	81.699,72-
14/06/2021	3015465	Baixa NF Estadual N° 0000049161-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049161 - MAT HOSPITALAR		12.714,28-	94.414,00-
14/06/2021	3015467	Baixa NF Estadual N° 0000001016-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001016 - GENEROS ALIMENTÍCIOS - AGUA MINERAL		821,40-	95.235,40-
14/06/2021	3015469	Baixa NF Estadual N° 0000157028-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157028 - MAT EXPEDIENTE		5.120,62-	100.356,02-
14/06/2021	3015471	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001025 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT		717,80-	101.073,82-
14/06/2021	3015475	Baixa NF Estadual N° 0000044842-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044842 - MAT LABORATÓRIO		300,12-	101.373,94-
14/06/2021	3015477	Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001029 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		473,60-	101.847,54-
14/06/2021	3015479	Baixa NF Estadual N° 0000044965-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044965 - MAT. HOSPITALARES		2.777,61-	104.625,15-
14/06/2021	3015481	Baixa NF Estadual N° 0000003190-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003190 - MAT.			

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA0337010

14/06/2021 3015486 MANUTENÇÃO
Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - MEDIC SOLUTIONS
LTDA // Ref. NF 0000000007 - MAT. HOSPITALARES

3.764,00- 108.389,15-
12.660,00- 121.049,15-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Maranhão
CRC - BA 033770/0

14/06/2021	3015488	Baixa NF Estadual N° 000008181-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 000008181 - MAT. SEGURANÇA - EPI		144,00-	121.193,15-
14/06/2021	3015490	Baixa NF Estadual N° 000003250-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000003250 - MAT. MANUTENÇÃO		99,00-	121.292,15-
14/06/2021	3015492	Baixa NF Estadual N° 000008197-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 000008197 - MAT. SEGURANÇA - EPI		856,80-	122.148,95-
14/06/2021	3015494	Baixa NF Estadual N° 0000041035-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041035 - MEDICAMENTOS		42.287,60-	164.436,55-
14/06/2021	3015496	Baixa NF Estadual N° 0000047488-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047488 - MAT. LIMPEZA		17.440,00-	181.876,55-
14/06/2021	3015544	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 05/2021		33.716,24-	215.592,79-
14/06/2021	3015559	Baixa NF Estadual N° 0000052320-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052320 - DIETAS ENTERAIS		3.844,00-	219.436,79-
14/06/2021	3042785	Baixa NF Estadual N° 0000011050-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000011050 - MAT HOSPITALAR		3.668,00-	223.104,79-
14/06/2021	3015412	REF TARIFA BANCARIA		78,80-	223.183,59-
14/06/2021	3015526	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		27.241,97-	250.425,56-
14/06/2021	3015742	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	250.426,56		1,00
15/06/2021	3017126	Baixa Faturas e Recibos N° 0000274231-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // FATURA PROGRAMA JOVEM APRENDIZ N° 274231		9.172,50-	9.171,50-
15/06/2021	3017138	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1573 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mai/2021 Períodos: 3		401,00-	9.572,50-
15/06/2021	3017149	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	9.573,50		1,00
16/06/2021	3018626	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 715 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021		1.275,00-	1.274,00-
16/06/2021	3018633	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 800 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 05.2021		45.218,62-	46.492,62-
16/06/2021	3018635	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 714 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021		23.835,08-	70.327,70-
16/06/2021	3018645	Baixa GRRF N° 5280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3		238,84-	70.566,54-
16/06/2021	3018650	Baixa GRRF N° 5268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3		1.974,22-	72.540,76-
16/06/2021	3018956	Baixa NF Estadual N° 000000022-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 000000022 - MAT. MANUTENÇÃO		200,00-	72.740,76-
16/06/2021	3018958	Baixa NF Estadual N° 0000444053-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000444053 - MAT EXPEDIENTE		1.725,00-	74.465,76-
16/06/2021	3018960	Baixa NF Estadual N° 0000010489-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010489 - MAT HOSPITALAR		360,00-	74.825,76-
16/06/2021	3018963	Baixa NF Estadual N° 0000263173-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000263173 - MAT. HOSPITALARES		31.898,65-	106.724,41-
16/06/2021	3018965	Baixa NF Estadual N° 0000030912-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000030912 - MAT. LIMPEZA		7.800,00-	114.524,41-
16/06/2021	3019140	Baixa GRRF N° 5269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3		6.992,20-	121.516,61-
16/06/2021	3019155	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202106375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE 202106375 - PUBLICAÇÕES		154,00-	121.670,61-
16/06/2021	3019167	Baixa Faturas e Recibos N° 0006672021-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 FATURA N° 1282683506-0		1.099,00-	122.769,61-
16/06/2021	3019174	Baixa Faturas e Recibos N° 0006710620-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 FATURA N° 1287891824-0		4.080,84-	126.850,45-
16/06/2021	3019019	REF RESGATE AUTOMATICO	148.688,79		21.838,34
16/06/2021	3019261	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		21.823,29-	15,05
16/06/2021	3019272	REF TARIFA BANCARIA		14,05-	1,00
17/06/2021	3021223	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003653-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //			

Lucas Silva Carvalho
Gestor - Genialoc
CRC - BA0337700

17/06/2021 3021231

REEMBOLSO DEDESPESAS - DANIEL DA COSTA
Baixa GPS Retido PJ N° 05202148 - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 94 TOTAL

56,85-

55,85-

Lucas Silva Fervinho
Gentioz
CRC: BA03377010

			363,00-	418,85-
17/06/2021	3021233	UTI 05.2021 Baixa GPS Retido PJ N° 05202143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF145 NEO CARE 05.2021	1.808,13-	2.226,98-
17/06/2021	3021243	Baixa GPS Retido PJ N° 05202146 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFs 116, 117, 119, 120 EAMA 05.2021	6.619,80-	8.846,78-
17/06/2021	3021250	Baixa GPS Retido PJ N° 05202141 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3993 5 ESTRELAS 05.2021	10.214,83-	19.061,61-
17/06/2021	3021252	Baixa GPS Retido PJ N° 05202145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 634 SERMEP 05.2021	11.684,20-	30.745,81-
17/06/2021	3021256	Baixa GPS Retido PJ N° 05202144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 82540 BIOXXI 05.2021	14.520,00-	45.265,81-
17/06/2021	3021258	Baixa GPS Retido PJ N° 05202147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 459 4HEALTH 05.2021	18.570,51-	63.836,32-
17/06/2021	3021266	Baixa GPS Retido PJ N° 05202142 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 215 SS SERVIÇOS 05.2021	21.869,19-	85.705,51-
17/06/2021	3021297	Baixa NF Estadual N° 0002195554-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002195554 - MEDICAMENTOS	13.414,00-	99.119,51-
17/06/2021	3021299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002897/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2021 REF NFS-e 2897	3.500,00-	102.619,51-
17/06/2021	3021301	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006768-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 05/2021 FATURA N° 6768	1.980,00-	104.599,51-
17/06/2021	3021304	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1582 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: mai/2021 Períodos: 3	512,97-	105.112,48-
17/06/2021	3021309	Baixa NF Estadual N° 0000015693-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015693 - MAT MANUTENÇÃO	5.276,05-	110.388,53-
17/06/2021	3021312	Baixa NF Estadual N° 0000015845-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015845 - MAT. MANUTENÇÃO	7.402,32-	117.790,85-
17/06/2021	3021314	Baixa NF Estadual N° 0000436748-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436748 - MAT. HOSPITALARES	1.434,20-	119.225,05-
17/06/2021	3021316	Baixa NF Estadual N° 0000436712-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436712 - MEDICAMENTOS	1.891,20-	121.116,25-
17/06/2021	3021318	Baixa NF Estadual N° 0000436787-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436787 - MEDICAMENTOS	1.550,00-	122.666,25-
17/06/2021	3021320	Baixa NF Estadual N° 0000027447-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027447 - MAT. LIMPEZA	2.747,00-	125.413,25-
17/06/2021	3021322	Baixa NF Estadual N° 0002200619-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002200619 - MEDICAMENTOS	1.942,00-	127.355,25-
17/06/2021	3021324	Baixa NF Estadual N° 0000027509-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027509 - MAT LIMPEZA	520,00-	127.875,25-
17/06/2021	3021326	Baixa NF Estadual N° 0000436747-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436747 - MAT. HOSPITALARES	4.106,40-	131.981,65-
17/06/2021	3021328	Baixa NF Estadual N° 0000436735-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436735 - MEDICAMENTOS	12.716,25-	144.697,90-
17/06/2021	3021330	Baixa NF Estadual N° 0000436735-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436735 - MEDICAMENTOS	12.716,25-	157.414,15-
17/06/2021	3021333	Baixa NF Estadual N° 0000015843-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015843 - MAT. MANUTENÇÃO	2.122,02-	159.536,17-
17/06/2021	3021336	Baixa NF Estadual N° 0000015902-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015902 - MAT, MANUTENÇÃO	3.615,43-	163.151,60-
17/06/2021	3021339	Baixa NF Estadual N° 0000015902-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015902 - MAT, MANUTENÇÃO	3.649,93-	166.801,53-
17/06/2021	3021342	Baixa NF Estadual N° 0000016136-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF		

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA0337/010

17/06/2021 3021345

0000016136 - MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000016199-A - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF

4.912,25-

171.713,78-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC: BA 033770/0

		0000016199 - MAT. MANUTENÇÃO	2.342,45-	174.056,23-
17/06/2021	3021348	Baixa NF Estadual N° 0000016252-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016252 - MAT. MANUTENÇÃO	16.033,64-	190.089,87-
17/06/2021	3021351	Baixa NF Estadual N° 0000016606-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016606 - MAT. MANUTENÇÃO	2.104,32-	192.194,19-
17/06/2021	3021354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006707/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6707	932,25-	193.126,44-
17/06/2021	3021356	Baixa NF Estadual N° 0000010622-A - PROT MED COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME // Ref. NF 0000010622 - MAT. SEGURANÇA - EPI	2.096,50-	195.222,94-
17/06/2021	3021505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057908/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO 05/2021 REF NFS-e 3057908	832,68-	196.055,62-
17/06/2021	3021514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057909/01 - TOTVS // SSERVIÇO DE SUPORTE 05/2021 REF NFS-e 3057909	768,06-	196.823,68-
17/06/2021	3021520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057910/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO 05/2021 REF NFS-e 3057910	878,88-	197.702,56-
17/06/2021	3021535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086226/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3086226	85,75-	197.788,31-
17/06/2021	3021554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057922/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO 05/2021 REF NFS-e 3057922	85,75-	197.874,06-
17/06/2021	3021618	Baixa Faturas e Recibos N° 0015749072-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 NOTA FISCAL 15749072	954,78-	198.828,84-
17/06/2021	3021148	REF TARIFA BANCARIA	77,89-	198.906,73-
17/06/2021	3021274	REF TARIFA BANCARIA	2,90-	198.909,63-
17/06/2021	3021291	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		198.910,63
21/06/2021	3025211	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000326/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 326	6.285,75-	6.284,75-
21/06/2021	3025213	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031173-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF.12/2020 - REF. FATURA 31173	7.739,58-	14.024,33-
21/06/2021	3025215	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031619-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF.01/2021- REF. FATURA 31819	6.341,81-	20.366,14-
21/06/2021	3025217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024343/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2021 EM NFS-e N 24343	11.584,84-	31.950,98-
21/06/2021	3025220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024550/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24550	11.584,84-	43.535,82-
21/06/2021	3025223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004027/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 05/2021 - NFS-e N 4027	74.716,36-	118.252,18-
21/06/2021	3025226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000870/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 870	6.000,00-	124.252,18-
21/06/2021	3025228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000229626/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO REF NFS-e 229626	2.276,61-	126.528,79-
21/06/2021	3025230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024734/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24734	11.584,84-	138.113,63-
21/06/2021	3025233	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033064-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 05/2021 REF FATURA 33064	7.977,06-	146.090,69-

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/700

21/06/2021 3025240 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO
21/06/2021 3025243 REF TARIFA SERV TED STR
21/06/2021 3025247 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE

151.542,62

33,60-
5.417,33-

5.451,93
5.418,33
1,00

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - BA
CRC: BA03377010

22/06/2021	3026149	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Períodos: 3		28,53-	27,53-
22/06/2021	3026142	REF RESGATE AUTOMATICO	31,43		3,90
22/06/2021	3026165	REF TARIFA BANCARIA		2,90-	1,00
23/06/2021	3028777	Baixa NF Estadual N° 0033802291-A - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS // Ref. NF 0033802291 - MAT HOSPITALAR		12.100,00-	12.099,00-
23/06/2021	3028818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089991/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO LICENÇA G SUITE BUSINESS REF NFS-e 89991		4.943,25-	17.042,25-
23/06/2021	3026638	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	430.000,00		412.957,75
23/06/2021	3028814	REF APLICACAO INVEST FACIL		412.953,39-	4,36
23/06/2021	3028824	REF TARIFA BANCARIA		3,36-	1,00
28/06/2021	3030036	Baixa Faturas e Recibos N° 0004928475-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 07/2021 BOLETO 4928475		15.277,11-	15.276,11-
28/06/2021	3030042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000094/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2021 REF NFS-e N 94		91.610,00-	106.886,11-
28/06/2021	3030045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000084/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2021 REF NFS-e N 84		91.610,00-	198.496,11-
28/06/2021	3029982	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	308.051,38		109.555,27
28/06/2021	3029994	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		101.646,36-	7.908,91
28/06/2021	3030013	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		7.906,69-	2,22
28/06/2021	3030015	REF TARIFA BANCARIA		1,22-	1,00
29/06/2021	3030738	Baixa NF Estadual N° 0000486525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486525 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	647,11-
29/06/2021	3030740	Baixa NF Estadual N° 0000487551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487551 - ORTESES E PROTESES		299,90-	947,01-
29/06/2021	3030742	Baixa NF Estadual N° 0000489069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489069 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00-	973,01-
29/06/2021	3030744	Baixa NF Estadual N° 0000487545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487545 - ÓRTESES E PRÓTESES		296,13-	1.269,14-
29/06/2021	3030746	Baixa NF Estadual N° 0000486636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486636 - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58-	2.205,72-
29/06/2021	3030748	Baixa NF Estadual N° 0000489067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489067 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00-	2.231,72-
29/06/2021	3030750	Baixa NF Estadual N° 0000486609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486609 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81-	2.415,53-
29/06/2021	3030760	Baixa NF Estadual N° 0000489565-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489565 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.120,00-	3.535,53-
29/06/2021	3030762	Baixa NF Estadual N° 0000487483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487483 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00-	3.561,53-
29/06/2021	3030764	Baixa NF Estadual N° 0000487531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487531 - ORTESES E PROTESES		764,34-	4.325,87-
29/06/2021	3030766	Baixa NF Estadual N° 0000487578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487578 - ÓRTESES E PRÓTESES		347,05-	4.672,92-
29/06/2021	3030768	Baixa NF Estadual N° 0000487574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487574 - ÓRTESES E PRÓTESES		3.778,15-	8.451,07-
29/06/2021	3030770	Baixa NF Estadual N° 0000487556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487556 - ORTESES E PROTESES		275,48-	8.726,55-
29/06/2021	3030772	Baixa NF Estadual N° 0000486611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486611 - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48-	9.002,03-
29/06/2021	3030774	Baixa NF Estadual N° 0000486612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486612 - ÓRTESES E PRÓTESES		3.778,15-	12.780,18-
29/06/2021	3030776	Baixa NF Estadual N° 0000486618-A - SINTESE			

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/2010

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486618 -
ÓRTESES E PRÓTESES

339,00-

13.119,18-

29/06/2021 3030778 Baixa NF Estadual N° 0000487571-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487571 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	16.897,33-
29/06/2021	3030780	Baixa NF Estadual N° 0000486620-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486620 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	17.558,88-
29/06/2021	3030782	Baixa NF Estadual N° 0000486621-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486621 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	17.855,01-
29/06/2021	3030784	Baixa NF Estadual N° 0000486622-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486622 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	18.003,41-
29/06/2021	3030786	Baixa NF Estadual N° 0000486623-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486623 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	18.651,52-
29/06/2021	3030788	Baixa NF Estadual N° 0000489022-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489022 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	2.692,50-	21.344,02-
29/06/2021	3030790	Baixa NF Estadual N° 0000487568-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487568 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	25.122,17-
29/06/2021	3030792	Baixa NF Estadual N° 0000487564-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487564 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	26.242,17-
29/06/2021	3030794	Baixa NF Estadual N° 0000342111-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342111 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	26.295,93-
29/06/2021	3030796	Baixa NF Estadual N° 0000486634-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486634 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.573,00-	27.868,93-
29/06/2021	3030798	Baixa NF Estadual N° 0000487536-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487536 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	28.144,41-
29/06/2021	3030800	Baixa NF Estadual N° 0000487541-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487541 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	296,80-	28.441,21-
29/06/2021	3030802	Baixa NF Estadual N° 0000487537-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487537 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	29.377,79-
29/06/2021	3030804	Baixa NF Estadual N° 0000488166-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000488166 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	15,34-	29.393,13-
29/06/2021	3030806	Baixa NF Estadual N° 0000486639-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486639 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	30.329,71-
29/06/2021	3030808	Baixa NF Estadual N° 0000486640-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486640 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	3.400,00-	33.729,71-
29/06/2021	3030810	Baixa NF Estadual N° 0000486735-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486735 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	34.025,84-
29/06/2021	3030812	Baixa NF Estadual N° 0000487456-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487456 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	321,76-	34.347,60-
29/06/2021	3030814	Baixa NF Estadual N° 0000487495-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487495 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	34.373,60-
29/06/2021	3030816	Baixa NF Estadual N° 0000487455-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487455 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	35.537,50-
29/06/2021	3030818	Baixa NF Estadual N° 0000487506-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487506 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	35.592,92-
29/06/2021	3030820	Baixa NF Estadual N° 0000489034-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489034 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	4.120,00-	39.712,92-
29/06/2021	3030822	Baixa NF Estadual N° 0000489029-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489029 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	39.751,92-
29/06/2021	3030824	Baixa NF Estadual N° 0000489027-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489027 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	157,36-	39.909,28-
29/06/2021	3030826	Baixa NF Estadual N° 0000489018-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489018 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	445,16-	40.354,44-

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC: 9A0337/010

29/06/2021 3030828 Baixa NF Estadual N° 0000489030-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489030 -
ÓRTESES E PRÓTESES

65,00-

40.419,44-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

29/06/2021	3030830	Baixa NF Estadual N° 0000486561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486561 - ORTESES E PROTESES	648,11-	41.067,55-
29/06/2021	3030832	Baixa NF Estadual N° 0000489025-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489025 - ORTESES E PROTESES	474,30-	41.541,85-
29/06/2021	3030834	Baixa NF Estadual N° 0000489028-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489028 - ORTESES E PRÓTESES	65,00-	41.606,85-
29/06/2021	3030836	Baixa NF Estadual N° 0000489033-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489033 - ORTESES E PRÓTESES	301,48-	41.908,33-
29/06/2021	3030838	Baixa NF Estadual N° 0000486538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486538 - ORTESES E PROTESES	1.296,22-	43.204,55-
29/06/2021	3030840	Baixa NF Estadual N° 0000489051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489051 - ORTESES E PRÓTESES	1.096,39-	44.300,94-
29/06/2021	3030842	Baixa NF Estadual N° 0000487488-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487488 - ORTESES E PROTESES	723,62-	45.024,56-
29/06/2021	3030844	Baixa NF Estadual N° 0000489062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489062 - ORTESES E PRÓTESES	13,44-	45.038,00-
29/06/2021	3030846	Baixa NF Estadual N° 0000489046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489046 - ORTESES E PRÓTESES	148,40-	45.186,40-
29/06/2021	3030848	Baixa NF Estadual N° 0000489045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489045 - ORTESES E PRÓTESES	764,34-	45.950,74-
29/06/2021	3030850	Baixa NF Estadual N° 0000489044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489044 - ORTESES E PRÓTESES	936,58-	46.887,32-
29/06/2021	3030852	Baixa NF Estadual N° 0000489043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489043 - ORTESES E PRÓTESES	299,90-	47.187,22-
29/06/2021	3030854	Baixa NF Estadual N° 0000489031-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489031 - ORTESES E PROTESES	26,00-	47.213,22-
29/06/2021	3030856	Baixa NF Estadual N° 0000489042-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489042 - ORTESES E PRÓTESES	312,90-	47.526,12-
29/06/2021	3030858	Baixa NF Estadual N° 0000487581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487581 - ORTESES E PRÓTESES	163,74-	47.689,86-
29/06/2021	3030860	Baixa NF Estadual N° 0000487580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487580 - ORTESES E PRÓTESES	674,76-	48.364,62-
29/06/2021	3030862	Baixa NF Estadual N° 0000487535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487535 - ORTESES E PROTESES	1.447,24-	49.811,86-
29/06/2021	3030864	Baixa NF Estadual N° 0000395541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395541 - ORTESES E PRÓTESES	36,12-	49.847,98-
29/06/2021	3030866	Baixa NF Estadual N° 0000487533-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487533 - ORTESES E PROTESES	936,58-	50.784,56-
29/06/2021	3030868	Baixa NF Estadual N° 0000487493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487493 - ORTESES E PRÓTESES	661,55-	51.446,11-
29/06/2021	3030870	Baixa NF Estadual N° 0000487519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487519 - ORTESES E PROTESES	648,11-	52.094,22-
29/06/2021	3030872	Baixa NF Estadual N° 0000487484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487484 - ORTESES E PRÓTESES	52,00-	52.146,22-
29/06/2021	3030874	Baixa NF Estadual N° 0000486549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486549 - ORTESES E PRÓTESES	354,15-	52.500,37-
29/06/2021	3030876	Baixa NF Estadual N° 0000486552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486552 - ORTESES E PRÓTESES	203,82-	52.704,19-
29/06/2021	3030878	Baixa NF Estadual N° 0000486559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486559 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentilozzi
CRC: 9A.0337/010

ÓRTESES E PRÓTESES

648,11-

53.352,30-

29/06/2021 3030880

Baixa NF Estadual N° 0000486563-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486563 -

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

29/06/2021	3030882	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000486540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486540 - ÓRTESES E PRÓTESES	486,29-	53.838,59-
29/06/2021	3030884	Baixa NF Estadual N° 0000487473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487473 - ORTESES E PROTESES	648,11-	54.486,70-
29/06/2021	3030886	Baixa NF Estadual N° 0000487489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487489 - ORTESES E PROTESES	314,48-	54.801,18-
29/06/2021	3030888	Baixa NF Estadual N° 0000487494-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487494 - ORTESES E PROTESES	3.760,00-	58.561,18-
29/06/2021	3030890	Baixa NF Estadual N° 0000486590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486590 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	58.587,18-
29/06/2021	3030892	Baixa NF Estadual N° 0000486592-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486592 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	59.683,57-
29/06/2021	3030894	Baixa NF Estadual N° 0000489059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489059 - ÓRTESES E PRÓTESES	110,99-	59.794,56-
29/06/2021	3030896	Baixa NF Estadual N° 0000489037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489037 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	59.833,56-
29/06/2021	3030898	Baixa NF Estadual N° 0000488922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000488922 - ORTESES E PROTESES	78,00-	59.846,56-
29/06/2021	3030900	Baixa NF Estadual N° 0000488918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000488918 - ORTESES E PROTESES	587,66-	60.434,22-
29/06/2021	3030902	Baixa NF Estadual N° 0000489058-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489058 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	61.082,33-
29/06/2021	3030904	Baixa NF Estadual N° 0000487461-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487461 - ORTESES E PROTESES	334,76-	61.417,09-
29/06/2021	3030906	Baixa NF Estadual N° 0000486594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486594 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	62.065,20-
29/06/2021	3030908	Baixa NF Estadual N° 0000486598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486598 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	62.361,33-
29/06/2021	3030910	Baixa NF Estadual N° 0000486600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486600 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	63.457,72-
29/06/2021	3030912	Baixa NF Estadual N° 0000486602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486602 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	63.606,12-
29/06/2021	3030914	Baixa NF Estadual N° 0000486604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486604 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	63.906,02-
29/06/2021	3030916	Baixa NF Estadual N° 0000487525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487525 - ORTESES E PROTESES	599,80-	64.505,82-
29/06/2021	3030918	Baixa NF Estadual N° 0000487477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487477 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	64.867,63-
29/06/2021	3030920	Baixa NF Estadual N° 0000487523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487523 - ORTESES E PROTESES	26,00-	64.893,63-
29/06/2021	3030922	Baixa NF Estadual N° 0000487475-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487475 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	65.042,03-
29/06/2021	3030924	Baixa NF Estadual N° 0000487470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487470 - ÓRTESES E PRÓTESES	449,88-	65.491,91-
29/06/2021	3030926	Baixa NF Estadual N° 0000487520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487520 - ORTESES E PROTESES	288,48-	65.780,39-
29/06/2021	3030928	Baixa NF Estadual N° 0000489055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489055 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	66.835,30-
29/06/2021	3030930	Baixa NF Estadual N° 0000486725-A - SINTESE	148,40-	66.983,70-

Lucas Silva Carvalho
Gentilozzi
CRC - BA0337/2010

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486725 -
ORTESES E PROTESES

648,11-

67.631,81-

29/06/2021 3030932 Baixa NF Estadual N° 0000489075-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489075 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	91,00-	67.722,81-
29/06/2021	3030934	Baixa NF Estadual N° 0000487553-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487553 -		
		ORTESES E PROTESES	275,48-	67.998,29-
29/06/2021	3030936	Baixa NF Estadual N° 0000487517-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487517 -		
		ORTESES E PROTESE	648,11-	68.646,40-
29/06/2021	3030938	Baixa NF Estadual N° 0000487482-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487482 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	68.659,40-
29/06/2021	3030940	Baixa NF Estadual N° 0000487478-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487478 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	68.685,40-
29/06/2021	3030942	Baixa NF Estadual N° 0000486541-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486541 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	69.346,95-
29/06/2021	3030944	Baixa NF Estadual N° 0000486544-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486544 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	69.995,06-
29/06/2021	3030946	Baixa NF Estadual N° 0000489557-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489557 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	70.143,46-
29/06/2021	3030948	Baixa NF Estadual N° 0000489553-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489553 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	70.208,46-
29/06/2021	3030950	Baixa NF Estadual N° 0000486545-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486545 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	70.856,57-
29/06/2021	3030952	Baixa NF Estadual N° 0000489049-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489049 -		
		ORTESES E PROTESES	183,81-	71.040,38-
29/06/2021	3030954	Baixa NF Estadual N° 0000489041-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489041 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	71.408,00-
29/06/2021	3030956	Baixa NF Estadual N° 0000486637-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486637 -		
		ORTESES E PROTESES	648,11-	72.056,11-
29/06/2021	3030960	Baixa NF Estadual N° 0000489036-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489036 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	72.069,11-
29/06/2021	3030962	Baixa NF Estadual N° 0000489035-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489035 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	72.134,11-
29/06/2021	3030964	Baixa NF Estadual N° 0000487558-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487558 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	39,11-	72.173,22-
29/06/2021	3030966	Baixa NF Estadual N° 0000489076-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489076 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	72.186,22-
29/06/2021	3030968	Baixa NF Estadual N° 0000489023-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489023 -		
		ORTESES E PROTESES	56,68-	72.242,90-
29/06/2021	3030970	Baixa NF Estadual N° 0000489019-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489019 -		
		ORTESES E PROTESES	216,82-	72.459,72-
29/06/2021	3030972	Baixa NF Estadual N° 0000489040-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489040 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	73.107,83-
29/06/2021	3030974	Baixa NF Estadual N° 0000487514-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487514 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	73.755,94-
29/06/2021	3030976	Baixa NF Estadual N° 0000488849-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000488849 -		
		ORTESES E PROTESES	13,44-	73.769,38-
29/06/2021	3030978	Baixa NF Estadual N° 0000486546-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486546 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	74.854,81-
29/06/2021	3030980	Baixa NF Estadual N° 0000486547-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486547 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	75.619,15-
29/06/2021	3030985	Baixa NF Estadual N° 0000487511-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487511 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	76.267,26-

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC: 9A0337/010

29/06/2021 3030987 Baixa NF Estadual N° 0000489048-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489048 -
ORTESSES E PROTESES

296,76-

76.564,02-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

29/06/2021	3030989	Baixa NF Estadual N° 0000489039-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489039 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	76.616,02-
29/06/2021	3030991	Baixa NF Estadual N° 0000489038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489038 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	76.668,02-
29/06/2021	3030993	Baixa NF Estadual N° 0000489063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489063 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	77.316,13-
29/06/2021	3030995	Baixa NF Estadual N° 0000487480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487480 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	77.381,13-
29/06/2021	3030997	Baixa NF Estadual N° 0000489066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489066 - ORTESES E PROTESES	26,00-	77.407,13-
29/06/2021	3030999	Baixa NF Estadual N° 0000487509-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487509 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,72-	78.703,85-
29/06/2021	3031003	Baixa NF Estadual N° 0000487469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487469 - ORTESES E PROTESES	361,16-	79.065,01-
29/06/2021	3031005	Baixa NF Estadual N° 0000487505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487505 - ÓRTESES E PRÓTESES	321,76-	79.386,77-
29/06/2021	3031007	Baixa NF Estadual N° 0000487468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487468 - ORTESES E PROTESES	84,52-	79.471,29-
29/06/2021	3031009	Baixa NF Estadual N° 0000487501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487501 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38-	79.625,67-
29/06/2021	3031011	Baixa NF Estadual N° 0000486531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486531 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	79.664,67-
29/06/2021	3031013	Baixa NF Estadual N° 0000486532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486532 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	79.703,67-
29/06/2021	3031015	Baixa NF Estadual N° 0000486624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486624 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	80.823,67-
29/06/2021	3031017	Baixa NF Estadual N° 0000487462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487462 - ORTESES E PROTESES	648,11-	81.471,78-
29/06/2021	3031019	Baixa NF Estadual N° 0000487500-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487500 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	81.497,78-
29/06/2021	3031021	Baixa NF Estadual N° 0000487498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487498 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	81.536,78-
29/06/2021	3031023	Baixa NF Estadual N° 0000487459-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487459 - ORTESES E PROTESES	1.085,43-	82.622,21-
29/06/2021	3031025	Baixa NF Estadual N° 0000487497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487497 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	82.648,21-
29/06/2021	3031027	Baixa NF Estadual N° 0000486625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486625 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	83.309,76-
29/06/2021	3031029	Baixa NF Estadual N° 0000486626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486626 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	84.033,38-
29/06/2021	3031033	Baixa NF Estadual N° 0000486627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486627 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	85.022,53-
29/06/2021	3031035	Baixa NF Estadual N° 0000486535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486535 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	85.035,53-
29/06/2021	3031037	Baixa NF Estadual N° 0000489047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489047 - ORTESES E PROTESES	288,71-	85.324,24-
29/06/2021	3031039	Baixa NF Estadual N° 0000486628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486628 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	86.420,63-
29/06/2021	3031041	Baixa NF Estadual N° 0000486629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486629 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentiluz
CRC - BA0337010

ÓRTESES E PRÓTESES

148,40-

86.569,03-

29/06/2021 3031043

Baixa NF Estadual N° 0000486630-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486630 -

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC: BA 033770/0

29/06/2021	3031045	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000486631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486631 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	87.689,03-
29/06/2021	3031047	Baixa NF Estadual N° 0000486632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486632 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71-	88.003,74-
29/06/2021	3031049	Baixa NF Estadual N° 0000487526-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487526 - ORTESES E PROTESES	301,48-	88.305,22-
29/06/2021	3031051	Baixa NF Estadual N° 0000487547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487547 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	89.069,56-
29/06/2021	3031053	Baixa NF Estadual N° 0000486633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486633 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	89.365,69-
29/06/2021	3031054	REF RESGATE AUTOMATICO	90.518,80	505,00
29/06/2021	3031057	REF TARIFA BANCARIA	504,00-	1,00
30/06/2021	3032087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 47	9.385,00-	9.384,00-
30/06/2021	3032095	REF RESGATE AUTOMATICO	9.385,61	1,61
30/06/2021	3032098	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	1,00
TOTAL MÊS ----->			4.782.284,16	4.782.284,16-

Débitos: 4.782.284,16 Créditos: 4.782.284,16- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 42.785,22

09/06/2021	3026630	REF APLICACAO	387.000,00	429.785,22
23/06/2021	3028855	REF RESGATE AUTOMATICO	429.598,44-	186,78
25/06/2021	3028868	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00-	137,78
30/06/2021	3045455	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	67,39	205,17
30/06/2021	3045461	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	205,17-	0,00
TOTAL MÊS ----->			387.067,39	429.852,61-

Débitos: 387.067,39 Créditos: 429.852,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 108,09

02/06/2021	3006212	REF APLIC INVESTIMENTO FACIL	4.917,23	5.025,32
07/06/2021	3007111	REF RESGATE AUTOMATICO	2.373,28-	2.652,04
14/06/2021	3015849	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.265,48-	1.386,56
16/06/2021	3030095	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	1.376,56
29/06/2021	3042802	REF APLICACAO INVEST FACIL	4.112,53	5.489,09
30/06/2021	3042720	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,61	5.489,70
30/06/2021	3042723	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,17-	5.489,53
30/06/2021	3042727	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,09-	5.489,44
TOTAL MÊS ----->			9.030,37	3.649,02-

Débitos: 9.030,37 Créditos: 3.649,02- Saldo Atual: 5.489,44

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 11,28

30/06/2021	3042726	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,09	11,37
30/06/2021	3042738	REF IR SOBRE RESGATE	0,01-	11,36
30/06/2021	3042917	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	27,28	38,64
30/06/2021	3042927	REF IR SOBRE RESGATE	38,02-	0,62
TOTAL MÊS ----->			27,37	38,03-

Débitos: 27,37 Créditos: 38,03- Saldo Atual: 0,62

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 64,59

30/06/2021	3042722	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,17	64,76
30/06/2021	3042731	REF IOF SOBRE RESGATE	0,10-	64,66
30/06/2021	3042911	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	43,76	108,42
30/06/2021	3042922	REF IOF SOBRE RESGATE	100,73-	7,69

Lucas Silva F. Araújo
Gestor
CRC: 9A.0337/00

TOTAL MÊS ----->

43,93

100,83-

7,69

Débitos: 43,93 Créditos: 100,83- Saldo Atual: 7,69

Lucas Silva Fervinho
Gentioz
CRC: BA 03377010

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	4.188.049,34
01/06/2021	2993092	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTOS		251.538,25-	3.936.511,09
02/06/2021	3005252	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL		2.138.309,84-	1.798.201,25
02/06/2021	3005270	REF RESGATE INVESTIMENTO		25.247,13-	1.772.954,12
07/06/2021	3006878	REF RESGATE AUTOMATICO		264.713,97-	1.508.240,15
09/06/2021	3010289	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		106.558,00-	1.401.682,15
10/06/2021	3012264	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		388.678,90-	1.013.003,25
11/06/2021	3013870	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		10.108,75-	1.002.894,50
14/06/2021	3015743	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		250.426,56-	752.467,94
15/06/2021	3017150	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		9.573,50-	742.894,44
16/06/2021	3019020	REF RESGATE AUTOMATICO		148.688,79-	594.205,65
17/06/2021	3021292	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		198.910,63-	395.295,02
21/06/2021	3025241	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		151.542,62-	243.752,40
22/06/2021	3026143	REF RESGATE AUTOMATICO		31,43-	243.720,97
23/06/2021	3028813	REF APLICACAO INVEST FACIL	412.953,39		656.674,36
28/06/2021	3029983	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		308.051,38-	348.622,98
29/06/2021	3031055	REF RESGATE AUTOMATICO		90.518,80-	258.104,18
30/06/2021	3032096	REF RESGATE AUTOMATICO		9.385,61-	248.718,57
30/06/2021	3042907	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	165,01		248.883,58
30/06/2021	3042912	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		43,76-	248.839,82
30/06/2021	3042918	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		27,28-	248.812,54
TOTAL MÊS ----->			413.118,40	4.352.355,20-	248.812,54

Débitos: 413.118,40 Créditos: 4.352.355,20- Saldo Atual: 248.812,54

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	236.000,29
01/06/2021	3045777	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062021	5.867.659,22		6.103.659,51
01/06/2021	3045905	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512021	1.324.955,31		7.428.614,82
01/06/2021	3045913	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000532021	107.501,10		7.536.115,92
30/06/2021	3045958	Glosas Fornecedores SES JUN.2021		1.813.723,81-	5.722.392,11
30/06/2021	3046994	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 0000052021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		236.000,09-	5.486.392,02
30/06/2021	3046995	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 0000062021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		151.423,47-	5.334.968,55
30/06/2021	3046996	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 0000062021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		1.173.531,84-	4.161.436,71
30/06/2021	3046997	VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 0000062021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		1.921.549,41-	2.239.887,30
30/06/2021	3047329	VALOR REF. ESTORNO DE FATURAMENTO INDEVIDO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000532021		107.501,10-	2.132.386,20
TOTAL MÊS ----->			7.300.115,63	5.403.729,72-	2.132.386,20

Débitos: 7.300.115,63 Créditos: 5.403.729,72- Saldo Atual: 2.132.386,20

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	6.924.698,06
30/06/2021	3050928	VLR. REF. APURAÇÃO DE RESULTADO COMPET.06/2021		675.965,89-	6.248.732,17
TOTAL MÊS ----->			0,00	675.965,89-	6.248.732,17

Débitos: 0,00 Créditos: 675.965,89- Saldo Atual: 6.248.732,17

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	51.768,34
30/06/2021	3044451	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021		68.206,28-	16.437,94-
30/06/2021	3044452	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021	120.962,11		104.524,17
TOTAL MÊS ----->			120.962,11	68.206,28-	104.524,17

Débitos: 120.962,11 Créditos: 68.206,28- Saldo Atual: 104.524,17

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA0337/010

01/06/2021 2993467 Ref NF 000041118 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS

Lucas Silva Carvalho
CRC: BA 033770/0

01/06/2021	2993471	HOSPITALARES Ref NF 0000033258 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.747,20 18.999,80	1.169.481,18 1.188.480,98
01/06/2021	2993491	Ref NF 0000029431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	14.000,00	1.202.480,98
01/06/2021	2993503	Ref NF 0000102340 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	19.631,46	1.222.112,44
01/06/2021	2993507	Ref NF 0000029420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	43.200,00	1.265.312,44
01/06/2021	2993558	Ref NF 0000041231 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	584,00	1.265.896,44
01/06/2021	3007865	Ref NF 0000003799 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2.100,00	1.267.996,44
01/06/2021	3007877	Ref NF 0002963585 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00	1.270.246,44
01/06/2021	3007888	Ref NF 0002970665 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19.800,00	1.290.046,44
01/06/2021	3007893	Ref NF 0000029760 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	24.000,00	1.314.046,44
01/06/2021	3007960	Ref NF 0000104360 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	362,88	1.314.409,32
01/06/2021	3007972	Ref NF 0000121630 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.335,00	1.319.744,32
01/06/2021	3007982	Ref NF 0000121631 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	240,00	1.319.984,32
01/06/2021	3007990	Ref NF 0000121779 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.000,00	1.322.984,32
01/06/2021	3008043	Ref NF 0000001937 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	350,00	1.323.334,32
01/06/2021	3010872	Ref NF 0000004538 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	14.183,00	1.337.517,32
01/06/2021	3019528	Ref NF 0002974077 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	18.600,00	1.356.117,32
01/06/2021	3022527	Ref NF 0000123179 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	18.750,00	1.374.867,32
01/06/2021	3026890	Ref NF 0000033962 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	57.180,80	1.432.048,12
01/06/2021	3026920	Ref NF 0000008343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30.283,64	1.462.331,76
01/06/2021	3026964	Ref NF 0000598458 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.501,50	1.478.833,26
01/06/2021	3027169	Ref NF 0001439409 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	966,96	1.479.800,22
01/06/2021	3027197	Ref NF 0000026983 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.188,40	1.481.988,62
01/06/2021	3027207	Ref NF 0000937126 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.831,60	1.494.820,22
01/06/2021	3027213	Ref NF 0000123448 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	375,00	1.495.195,22
01/06/2021	3029402	Ref NF 0000034043 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.460,00	1.504.655,22
01/06/2021	3029406	Ref NF 0000010023 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.980,60	1.518.635,82
01/06/2021	3029454	Ref NF 0000250954 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9.103,00	1.527.738,82
01/06/2021	3029463	Ref NF 0000159569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	577,10	1.528.315,92
01/06/2021	3029514	Ref NF 0002952377 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.076,00	1.529.391,92
01/06/2021	3032172	Ref NF 0000159618 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.491,01	1.549.882,93
01/06/2021	3032273	Ref NF 0000208092 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	60.800,00	1.610.682,93
02/06/2021	3032158	Ref NF 0000034192 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.516,00	1.612.198,93
03/06/2021	3032180	Ref NF 0000133817 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.241,00	1.615.439,93
04/06/2021	3032182	Ref NF 0000030465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.000,00	1.627.439,93
07/06/2021	3032200	Ref NF 0000030470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	14.100,00	1.641.539,93
08/06/2021	3032166	Ref NF 0000034317 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.352,00	1.652.891,93
10/06/2021	3032223	Ref NF 0000030653 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	65.150,00	1.718.041,93
30/06/2021	3043914	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		419.057,71-
30/06/2021	3043915	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		7.133,63-
TOTAL MÊS ----->			550.307,95	426.191,34-
Débitos: 550.307,95				Créditos: 426.191,34-
Saldo Atual: 1.291.850,59				

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.450.732,39

01/06/2021 2993475 Ref NF 0000002744 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA
- ME 320,00 1.451.052,39

Lucas Silva Faria
Gentil
CRC - BA0337700

01/06/2021	2993485	Ref NF 0000029421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.240,00	1.453.292,39
01/06/2021	2993489	Ref NF 0000029427 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.386,00	1.454.678,39
01/06/2021	2993497	Ref NF 0000000546 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	2.278,00	1.456.956,39

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - BA
CRC: BA03377010

01/06/2021	2993501	Ref NF 0000013655 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.950,00	1.458.906,39
01/06/2021	2993505	Ref NF 0000102348 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.254,62	1.468.161,01
01/06/2021	2993513	Ref NF 0000003465 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.160,00	1.472.321,01
01/06/2021	2993532	Ref NF 0000008486 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.695,00	1.476.016,01
01/06/2021	2993569	Ref NF 0000003770 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	4.167,20	1.480.183,21
01/06/2021	3007853	Ref NF 0000000895 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	7.626,00	1.487.809,21
01/06/2021	3007966	Ref NF 0000003486 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.800,00	1.497.609,21
01/06/2021	3008744	Ref NF 0000132711 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	4.934,09	1.502.543,30
01/06/2021	3009584	Ref NF 0000002994 - RILA INFORMATICA LTDA	7.056,00	1.509.599,30
01/06/2021	3010883	Ref NF 0000062615 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	290,00	1.509.889,30
01/06/2021	3019269	Ref NF 0000270695 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.097,00	1.514.986,30
01/06/2021	3019559	Ref NF 0000029853 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.920,00	1.516.906,30
01/06/2021	3022161	Ref NF 0000011018 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.206,90	1.518.113,20
01/06/2021	3026578	Ref NF 0000047565 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.324,55	1.523.437,75
01/06/2021	3026603	Ref NF 0000041462 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.627,88	1.526.065,63
01/06/2021	3026618	Ref NF 0000002764 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	595,00	1.526.660,63
01/06/2021	3026632	Ref NF 0000030046 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.940,00	1.530.600,63
01/06/2021	3026651	Ref NF 0000010651 - GOIAS MERCANTIL	804,00	1.531.404,63
01/06/2021	3026819	Ref NF 0000104381 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.380,00	1.534.784,63
01/06/2021	3026831	Ref NF 0000937019 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.105,00	1.600.889,63
01/06/2021	3026854	Ref NF 0000011017 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	8.310,62	1.609.200,25
01/06/2021	3026874	Ref NF 0000032871 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	180,00	1.609.380,25
01/06/2021	3027171	Ref NF 0001439611 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	43.759,98	1.653.140,23
01/06/2021	3027195	Ref NF 0000000954 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	3.479,40	1.656.619,63
01/06/2021	3027199	Ref NF 0000001906 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.480,50	1.658.100,13
01/06/2021	3027201	Ref NF 0000001907 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.794,00	1.660.894,13
01/06/2021	3027203	Ref NF 0000937099 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.105,00	1.726.999,13
01/06/2021	3027205	Ref NF 0000937102 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.174,40	1.730.173,53
01/06/2021	3027209	Ref NF 0000937127 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.054,52	1.741.228,05
01/06/2021	3027215	Ref NF 0000009011 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	3.153,22	1.744.381,27
01/06/2021	3029367	Ref NF 0000003539 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.277,60	1.800.658,87
01/06/2021	3029392	Ref NF 0000051090 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23.512,00	1.824.170,87
01/06/2021	3029446	Ref NF 0000008556 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.434,00	1.828.604,87
01/06/2021	3029450	Ref NF 0000047677 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.590,45	1.830.195,32
01/06/2021	3030655	Ref NF 0000062474 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS	462,79	1.830.658,11
01/06/2021	3032174	Ref NF 0000159632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.086,65	1.840.744,76
01/06/2021	3032369	Ref NF 0000009012 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	981,54	1.841.726,30
09/06/2021	3009369	Ref NF 0000000187 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	5.363,00	1.847.089,30
09/06/2021	3032683	Ref NF 0000003106 - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	270,00	1.847.359,30
30/06/2021	3043896	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	7.060,39-	1.840.298,91
30/06/2021	3043913	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	362.186,45-	1.478.112,46
30/06/2021	3043916	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	651,26-	1.477.461,20
TOTAL MÊS ----->			396.626,91	369.898,10-
				1.477.461,20

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA0337/2010

Débitos: 396.626,91 Créditos: 369.898,10- Saldo Atual: 1.477.461,20

Conta: 1.01.04.01.003 256

Material de Laboratorio

Sd. Ant.:

74.257,97

Lucas Silva Fervinho
Gentil
CRC: BA 033770/0

01/06/2021	2993495	Ref NF 0000000932 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.800,00	76.057,97
01/06/2021	3029470	Ref NF 0000062478 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.180,64	78.238,61
01/06/2021	3029492	Ref NF 0000062479 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.676,15	81.914,76
10/06/2021	3032681	Ref NF 0000004605 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	23.885,00	105.799,76
TOTAL MÊS ----->			31.541,79	105.799,76

Débitos: 31.541,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.799,76

Conta: 1.01.04.01.005 258 Ortases e Proteses Sd. Ant.: 612.948,83

01/06/2021	3007720	Ref NF 0000474237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	327,60	613.276,43
01/06/2021	3007739	Ref NF 0000493662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	614.572,65
01/06/2021	3007758	Ref NF 0000493669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	614.611,65
01/06/2021	3007783	Ref NF 0000493678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	615.907,87
01/06/2021	3007805	Ref NF 0000493686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	616.056,27
01/06/2021	3007821	Ref NF 0000493687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	617.503,51
01/06/2021	3007830	Ref NF 0000493688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	338,90	617.842,41
01/06/2021	3007832	Ref NF 0000493714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,76	618.190,17
01/06/2021	3007845	Ref NF 0000493716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.135,00	622.325,17
01/06/2021	3007861	Ref NF 0000493735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	622.338,17
01/06/2021	3007869	Ref NF 0000493740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	98,34	622.436,51
01/06/2021	3007881	Ref NF 0000493744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,39	622.472,90
01/06/2021	3007890	Ref NF 0000493683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.244,79	623.717,69
01/06/2021	3009198	Ref NF 0000494746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,18	623.797,87
01/06/2021	3009228	Ref NF 0000494749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.786,50	626.584,37
01/06/2021	3009237	Ref NF 0000494848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68	626.781,05
01/06/2021	3009253	Ref NF 0000494851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,48	627.121,53
01/06/2021	3009261	Ref NF 0000494854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	291,00	627.412,53
01/06/2021	3009265	Ref NF 0000494855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,48	627.727,01
01/06/2021	3009270	Ref NF 0000494856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	628.781,92
01/06/2021	3009276	Ref NF 0000494859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	629.718,50
01/06/2021	3009295	Ref NF 0000494861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	629.866,90
01/06/2021	3009305	Ref NF 0000494863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	631.378,87
01/06/2021	3009317	Ref NF 0000494865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	633,85	632.012,72
01/06/2021	3009324	Ref NF 0000494868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	632.699,59
01/06/2021	3009350	Ref NF 0000494873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	633.795,98
01/06/2021	3009361	Ref NF 0000494744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	633.808,98
01/06/2021	3009377	Ref NF 0000494870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	634.972,88
01/06/2021	3009391	Ref NF 0000494876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	636.136,78
01/06/2021	3009404	Ref NF 0000494878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: 9A.0337/010

01/06/2021 3009408 LTDA
Ref NF 0000494881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

686,87
648,11

636.823,65
637.471,76

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC: BA033770/0

01/06/2021	3009416	Ref NF 0000494883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	640,71	638.112,47
01/06/2021	3009424	Ref NF 0000494885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.894,48	641.006,95
01/06/2021	3009443	Ref NF 0000494748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,40	641.207,35
01/06/2021	3014496	Ref NF 0000495655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,94	641.429,29
01/06/2021	3014508	Ref NF 0000495656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81	641.626,10
01/06/2021	3014532	Ref NF 0000495657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	641.639,10
01/06/2021	3014553	Ref NF 0000495658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	641.678,10
01/06/2021	3014562	Ref NF 0000495659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	641.704,10
01/06/2021	3014569	Ref NF 0000495662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	641.717,54
01/06/2021	3014578	Ref NF 0000495663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	641.743,54
01/06/2021	3014583	Ref NF 0000495664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	641.769,54
01/06/2021	3014587	Ref NF 0000495666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	641.795,54
01/06/2021	3014596	Ref NF 0000495667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	641.834,54
01/06/2021	3014603	Ref NF 0000495668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	641.847,54
01/06/2021	3014607	Ref NF 0000495669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	641.860,54
01/06/2021	3014621	Ref NF 0000495670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,92	641.963,46
01/06/2021	3014637	Ref NF 0000495672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76	641.999,22
01/06/2021	3014649	Ref NF 0000495673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	327,71	642.326,93
01/06/2021	3014657	Ref NF 0000495675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	642.475,33
01/06/2021	3014755	Ref NF 0000495677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	642.711,21
01/06/2021	3014768	Ref NF 0000495679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	644.007,43
01/06/2021	3014789	Ref NF 0000495680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	644.655,54
01/06/2021	3014808	Ref NF 0000495682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	645.303,65
01/06/2021	3014812	Ref NF 0000495684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	645.951,76
01/06/2021	3014819	Ref NF 0000495690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	646.313,57
01/06/2021	3014831	Ref NF 0000495694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	647.250,15
01/06/2021	3014838	Ref NF 0000495695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	648.305,06
01/06/2021	3014840	Ref NF 0000495698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	649.425,06
01/06/2021	3014842	Ref NF 0000495699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	649.724,96
01/06/2021	3014846	Ref NF 0000495701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	650.821,35
01/06/2021	3014853	Ref NF 0000495703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	651.245,23
01/06/2021	3014862	Ref NF 0000495705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,49	651.580,72
01/06/2021	3014866	Ref NF 0000495709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	652.700,72
01/06/2021	3014872	Ref NF 0000495722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	393,62	653.094,34
01/06/2021	3014880	Ref NF 0000495726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	654.258,24
01/06/2021	3016638	Ref NF 0000495676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.532,67	656.790,91
01/06/2021	3016664	Ref NF 0000495685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	817,56	657.608,47

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA0337/010

01/06/2021 3016672 Ref NF 0000495686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/06/2021 3016688 Ref NF 0000495713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

1.096,39

658.704,86

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC: BA033770/0

01/06/2021	3016704	LTDA Ref NF 0000495716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.109,83	659.814,69
01/06/2021	3016710	Ref NF 0000495717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	659.886,21
01/06/2021	3016717	Ref NF 0000495718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,71	659.926,92
01/06/2021	3016723	Ref NF 0000495720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	660.650,54
01/06/2021	3016731	Ref NF 0000496878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	661.946,76
01/06/2021	3016737	Ref NF 0000496880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	663.066,76
01/06/2021	3016748	Ref NF 0000496881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,76	663.115,52
01/06/2021	3016757	Ref NF 0000496883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	663.417,00
01/06/2021	3016759	Ref NF 0000496885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	664.065,11
01/06/2021	3016766	Ref NF 0000496887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	664.078,11
01/06/2021	3016773	Ref NF 0000496889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.398,00	665.476,11
01/06/2021	3016779	Ref NF 0000496890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	666.124,22
01/06/2021	3016781	Ref NF 0000496891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	666.772,33
01/06/2021	3017927	Ref NF 0000496893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	667.420,44
01/06/2021	3017939	Ref NF 0000496895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	667.459,44
01/06/2021	3017950	Ref NF 0000496897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	667.472,44
01/06/2021	3017962	Ref NF 0000496898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,16	667.846,60
01/06/2021	3017977	Ref NF 0000496908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	667.872,60
01/06/2021	3018012	Ref NF 0000496913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	668.861,75
01/06/2021	3018022	Ref NF 0000496919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.135,00	673.996,75
01/06/2021	3018030	Ref NF 0000496922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71	674.298,46
01/06/2021	3018041	Ref NF 0000496923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	655,37	674.953,83
01/06/2021	3018056	Ref NF 0000496927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	675.677,45
01/06/2021	3018073	Ref NF 0000496931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71	675.979,16
01/06/2021	3018089	Ref NF 0000496943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	676.666,03
01/06/2021	3018116	Ref NF 0000496947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	676.941,51
01/06/2021	3018134	Ref NF 0000496958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	677.589,62
01/06/2021	3018184	Ref NF 0000496963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	678.369,62
01/06/2021	3018210	Ref NF 0000496964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	679.093,24
01/06/2021	3025533	Ref NF 0000496900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	679.277,05
01/06/2021	3025551	Ref NF 0000496950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	679.290,05
01/06/2021	3025565	Ref NF 0000496953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	680.453,95
01/06/2021	3025571	Ref NF 0000496955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	681.901,19
01/06/2021	3025577	Ref NF 0000496961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	682.049,59
01/06/2021	3025589	Ref NF 0000496966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	682.773,21
01/06/2021	3025599	Ref NF 0000496967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	979,71	683.752,92
01/06/2021	3025657	Ref NF 0000497573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	360,05	684.112,97

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA0337/2010

01/06/2021 3025666 LTDA
Ref NF 0000497576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

39,00
39,44

684.151,97
684.191,41

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/06/2021	3025670	Ref NF 0000497578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	684.204,85
01/06/2021	3025691	Ref NF 0000497580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,38	684.385,23
01/06/2021	3025705	Ref NF 0000497581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00	684.463,23
01/06/2021	3025717	Ref NF 0000497582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	684.502,23
01/06/2021	3025750	Ref NF 0000497583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	193,58	684.695,81
01/06/2021	3025756	Ref NF 0000497584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	684.709,25
01/06/2021	3025766	Ref NF 0000497586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	152,31	684.861,56
01/06/2021	3025784	Ref NF 0000497591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81	685.058,37
01/06/2021	3025790	Ref NF 0000497592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	685.495,48
01/06/2021	3025805	Ref NF 0000497596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	685.521,48
01/06/2021	3025811	Ref NF 0000497602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	685.534,48
01/06/2021	3025813	Ref NF 0000497605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	686.619,91
01/06/2021	3025826	Ref NF 0000497606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	686.919,81
01/06/2021	3025833	Ref NF 0000497609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	931,90	687.851,71
01/06/2021	3025839	Ref NF 0000497612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	688.140,42
01/06/2021	3025845	Ref NF 0000497615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.532,67	690.673,09
01/06/2021	3025847	Ref NF 0000497616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71	690.987,80
01/06/2021	3025849	Ref NF 0000497618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	691.349,61
01/06/2021	3027116	Ref NF 0000497621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	692.286,19
01/06/2021	3027122	Ref NF 0000497623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	692.934,30
01/06/2021	3027124	Ref NF 0000497625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	694.230,52
01/06/2021	3027126	Ref NF 0000497627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	694.878,63
01/06/2021	3027128	Ref NF 0000497630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	695.998,63
01/06/2021	3027132	Ref NF 0000497631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48	696.287,11
01/06/2021	3027136	Ref NF 0000497632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	696.470,92
01/06/2021	3027143	Ref NF 0000497643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	696.770,82
01/06/2021	3027149	Ref NF 0000497645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	697.418,93
01/06/2021	3027154	Ref NF 0000497575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	697.444,93
01/06/2021	3027355	Ref NF 0000497588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	698.209,27
01/06/2021	3027360	Ref NF 0000497594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	698.385,38
01/06/2021	3027364	Ref NF 0000497636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	699.321,96
01/06/2021	3027366	Ref NF 0000497648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	699.360,96
01/06/2021	3027368	Ref NF 0000497655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321,76	699.682,72
01/06/2021	3027374	Ref NF 0000498616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	700.978,94
01/06/2021	3027376	Ref NF 0000498617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	701.627,05
01/06/2021	3027384	Ref NF 0000498618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	702.790,95
01/06/2021	3027392	Ref NF 0000498620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	703.954,85

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA0337/010

01/06/2021 3027396 Ref NF 0000498621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/06/2021 3027402 Ref NF 0000498622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

905,90

704.860,75

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RJ
CRC - BA 033770/0

01/06/2021	3027414	LTDA Ref NF 0000498623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	705.957,14
01/06/2021	3027424	Ref NF 0000498624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	705.983,14
01/06/2021	3027430	Ref NF 0000498625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	705.996,14
01/06/2021	3027448	Ref NF 0000498626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	706.035,14
01/06/2021	3027460	Ref NF 0000498627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	707.482,38
01/06/2021	3027466	Ref NF 0000498628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	707.782,28
01/06/2021	3027474	Ref NF 0000498629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	708.718,86
01/06/2021	3027484	Ref NF 0000498630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	708.894,97
01/06/2021	3027486	Ref NF 0000498638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	710.014,97
01/06/2021	3027492	Ref NF 0000498639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	280,16	710.295,13
01/06/2021	3027494	Ref NF 0000498640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	710.943,24
01/06/2021	3027508	Ref NF 0000498658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48	711.231,72
01/06/2021	3027518	Ref NF 0000498659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	386,05	711.617,77
01/06/2021	3027528	Ref NF 0000498661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	712.781,67
01/06/2021	3027534	Ref NF 0000498662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	713.429,78
01/06/2021	3027555	Ref NF 0000498669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	714.077,89
01/06/2021	3027561	Ref NF 0000498672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	337,02	714.414,91
01/06/2021	3027568	Ref NF 0000498686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	209,36	714.624,27
01/06/2021	3027579	Ref NF 0000498691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71	714.938,98
01/06/2021	3027587	Ref NF 0000498693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59	717.174,57
01/06/2021	3027609	Ref NF 0000498695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	717.898,19
01/06/2021	3027623	Ref NF 0000498665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.133,44	719.031,63
01/06/2021	3027625	Ref NF 0000498619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91,00	719.122,63
01/06/2021	3027631	Ref NF 0000498666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	719.784,18
01/06/2021	3027635	Ref NF 0000497653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	719.823,18
01/06/2021	3027639	Ref NF 0000498660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	719.849,18
01/06/2021	3027641	Ref NF 0000498667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	720.497,29
01/06/2021	3027643	Ref NF 0000498668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	82,49	720.579,78
01/06/2021	3027645	Ref NF 0000498688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	720.605,78
01/06/2021	3029388	Ref NF 0000497652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.835,05	722.440,83
			39,00	722.479,83
TOTAL MÊS ----->			109.531,00	0,00
Débitos: 109.531,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 722.479,83

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	89.669,32
01/06/2021	3019513	Ref NF 0000059648 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.495,00	94.164,32
01/06/2021	3022168	Ref NF 0000059828 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.464,00	105.628,32
30/06/2021	3043875	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		19.314,78-
				86.313,54

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA0337/2010

TOTAL MÊS ----->

15.959,00

19.314,78-

86.313,54

Débitos: 15.959,00 Créditos: 19.314,78- Saldo Atual: 86.313,54

Lucas Silva Fervinho
Gentioz
CRC: BA 033770/0

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	78.852,73
01/06/2021	3006247	Ref NF 0000000673 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	9.298,00	88.150,73
01/06/2021	3006263	Ref NF 0000000674 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.410,00	93.560,73
01/06/2021	3006267	Ref NF 0000000675 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	142,00	93.702,73
02/06/2021	3021564	Ref NF 0000000682 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	2.810,00	96.512,73
02/06/2021	3021598	Ref NF 0000000681 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	952,00	97.464,73
02/06/2021	3021621	Ref NF 0000000679 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.040,00	100.504,73
03/06/2021	3021458	Ref NF 0000000683 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	6.310,00	106.814,73
30/06/2021	3043917	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		75.686,03
			31.128,70-	

TOTAL MÊS -----> 27.962,00 31.128,70- 75.686,03

Débitos: 27.962,00 Créditos: 31.128,70- Saldo Atual: 75.686,03

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	90.670,97
01/06/2021	2993551	Ref NF 0000006284 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.872,00	92.542,97
01/06/2021	3008025	Ref NF 0000028111 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	196,20	92.739,17
01/06/2021	3008035	Ref NF 0000028112 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6.596,00	99.335,17
01/06/2021	3029408	Ref NF 0000006381 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.365,00	100.700,17
01/06/2021	3029424	Ref NF 0000000121 - PM DOS REIS	48,00	100.748,17
01/06/2021	3029442	Ref NF 0000032061 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	625,52	101.373,69
01/06/2021	3029468	Ref NF 0000159240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.311,84	102.685,53
01/06/2021	3029502	Ref NF 0000019999 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	2.640,00	105.325,53
02/06/2021	3032365	Ref NF 0000032147 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	13.932,00	119.257,53
28/06/2021	3029419	Ref NF 0000028204 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.366,00	120.623,53
30/06/2021	3043912	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		86.896,23
			33.727,30-	

TOTAL MÊS -----> 29.952,56 33.727,30- 86.896,23

Débitos: 29.952,56 Créditos: 33.727,30- Saldo Atual: 86.896,23

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	132.945,75
01/06/2021	3006233	Ref NF 0000451449 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.589,10	137.534,85
01/06/2021	3006241	Ref NF 0000062469 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	940,60	138.475,45
01/06/2021	3008009	Ref NF 0000062614 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	299,00	138.774,45
01/06/2021	3010862	Ref NF 0000002995 - RILA INFORMATICA LTDA	3.150,00	141.924,45
01/06/2021	3019544	Ref NF 0000001895 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.100,00	143.024,45
01/06/2021	3019571	Ref NF 0000019848 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.751,62	153.776,07
01/06/2021	3029432	Ref NF 0000000120 - PM DOS REIS	4.975,00	158.751,07
01/06/2021	3032279	Ref NF 0000000216 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	13.023,00	171.774,07
08/06/2021	3032281	Ref NF 0000000418 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	347,60	172.121,67
30/06/2021	3043910	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		157.719,97
			14.401,70-	

TOTAL MÊS -----> 39.175,92 14.401,70- 157.719,97

Débitos: 39.175,92 Créditos: 14.401,70- Saldo Atual: 157.719,97

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	329.639,12
01/06/2021	3006273	Ref NF 0000000962 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	378,00	330.017,12
01/06/2021	3006797	Ref NF 0000003250 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	99,00	330.116,12
01/06/2021	3006809	Ref NF 0000003262 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	170,00	330.286,12
01/06/2021	3007952	Ref NF 0000003268 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	390,00	330.676,12
01/06/2021	3026866	Ref NF 0000001971 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.775,45	335.451,57
21/06/2021	3029090	Ref NF 0000106623 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	26.366,58	361.818,15
30/06/2021	3043911	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		315.309,05
			46.509,10-	

TOTAL MÊS -----> 32.179,03 46.509,10- 315.309,05

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/700

Débitos: 32.179,03 Créditos: 46.509,10- Saldo Atual: 315.309,05

Conta: 1.01.04.02.005 269

 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S

Sd. Ant.:

23.235,33

Lucas Silva Fervinho
Gentio do Sul - BA
CRC: BA 033770/0

28/06/2021	3029436	Ref NF 0000008278 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	336,00		23.571,33
30/06/2021	3043895	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		3.664,54-	19.906,79
TOTAL MÊS ----->			336,00	3.664,54-	19.906,79

Débitos: 336,00 Créditos: 3.664,54- Saldo Atual: 19.906,79

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	1.657,20
01/06/2021	3007904	Ref NF 0000001064 - FELIX & SANTOS LTDA ME	355,20		2.012,40
01/06/2021	3007944	Ref NF 0000001065 - FELIX & SANTOS LTDA ME	414,40		2.426,80
01/06/2021	3022157	Ref NF 0000001071 - FELIX & SANTOS LTDA ME	858,40		3.285,20
07/06/2021	3032254	Ref NF 0000001076 - FELIX & SANTOS LTDA ME	762,20		4.047,40
30/06/2021	3043897	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		2.323,60-	1.723,80
TOTAL MÊS ----->			2.390,20	2.323,60-	1.723,80

Débitos: 2.390,20 Créditos: 2.323,60- Saldo Atual: 1.723,80

Conta: 1.02.05.03.001 671		Software e Programas		Sd. Ant.:	330.000,00
04/06/2021	3025699	SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 05/2021 REF NFS-e 581	7.545,64		337.545,64
08/06/2021	3023808	VLR	4.943,25		342.488,89
08/06/2021	3023816	VLR	300,00		342.788,89
TOTAL MÊS ----->			12.788,89	0,00	342.788,89

Débitos: 12.788,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.788,89

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	8.980.575,47-
01/06/2021	2993099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021642/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 03/2021 - REF. NFS-E 2021642	2.167,00		8.978.408,47-
01/06/2021	2993122	Baixa Faturas e Recibos N° 0000269538-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 04/2021 - FATURA 269538	9.172,50		8.969.235,97-
01/06/2021	2993153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043763/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 43763	1.064,78		8.968.171,19-
01/06/2021	2993156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000081761/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 03/2021 - REF NFS-E 81761	133.760,00		8.834.411,19-
01/06/2021	2993160	Baixa NF Estadual N° 0000002982-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002982 - MAT. EXPEDIENTE	7.900,00		8.826.511,19-
01/06/2021	2993162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002365/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-E 2365	1.800,00		8.824.711,19-
01/06/2021	2993164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082540/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e 82540	116.160,00		8.708.551,19-
01/06/2021	2993167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008995/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 8995	6.663,15		8.701.888,04-
01/06/2021	2993169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000594698/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 594698	831,31		8.701.056,73-
01/06/2021	2993174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016787/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM REF NFS-e 16787	3.409,75		8.697.646,98-
01/06/2021	2993176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004129/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 4129	620,00		8.697.026,98-
01/06/2021	3017242	Baixa Faturas e Recibos N° 0015678536-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 NOTA			

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: 9A0337700

01/06/2021 2993468 FISCAL 15678536
Ref NF 0000041118 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES

867,17

8.696.159,81-

1.747,20-

8.697.907,01-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC: BA 033770/0

01/06/2021	2993472	Ref NF 0000033258 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	18.999,80-	8.716.906,81-
01/06/2021	2993476	Ref NF 0000002744 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	320,00-	8.717.226,81-
01/06/2021	2993482	Ref NF 0000001133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.127,42-	8.725.354,23-
01/06/2021	2993486	Ref NF 0000029421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.240,00-	8.727.594,23-
01/06/2021	2993490	Ref NF 0000029427 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.386,00-	8.728.980,23-
01/06/2021	2993492	Ref NF 0000029431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	14.000,00-	8.742.980,23-
01/06/2021	2993496	Ref NF 0000000932 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.800,00-	8.744.780,23-
01/06/2021	2993498	Ref NF 0000000546 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	2.278,00-	8.747.058,23-
01/06/2021	2993500	Ref NF 0000019681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	454,69-	8.747.512,92-
01/06/2021	2993502	Ref NF 0000013655 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.950,00-	8.749.462,92-
01/06/2021	2993504	Ref NF 0000102340 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	19.631,46-	8.769.094,38-
01/06/2021	2993506	Ref NF 0000102348 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.254,62-	8.778.349,00-
01/06/2021	2993508	Ref NF 0000029420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	43.200,00-	8.821.549,00-
01/06/2021	2993510	Ref NF 0000019695 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35,09-	8.821.584,09-
01/06/2021	2993514	Ref NF 0000003465 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.160,00-	8.825.744,09-
01/06/2021	2993524	Ref NF 0000019718 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	218,47-	8.825.962,56-
01/06/2021	2993531	Ref NF 0000019738 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	140,82-	8.826.103,38-
01/06/2021	2993533	Ref NF 0000008486 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.695,00-	8.829.798,38-
01/06/2021	2993552	Ref NF 0000006284 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.872,00-	8.831.670,38-
01/06/2021	2993559	Ref NF 0000041231 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	584,00-	8.832.254,38-
01/06/2021	2993570	Ref NF 0000003770 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	4.167,20-	8.836.421,58-
01/06/2021	2993580	Ref NF 0000001182 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.446,66-	8.839.868,24-
01/06/2021	2993586	Ref NF 0000019816 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	318,31-	8.840.186,55-
01/06/2021	2993590	Ref NF 0000221258 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	144,18-	8.840.330,73-
01/06/2021	3006234	Ref NF 0000451449 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.589,10-	8.844.919,83-
01/06/2021	3006242	Ref NF 0000062469 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	940,60-	8.845.860,43-
01/06/2021	3006248	Ref NF 0000000673 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	9.298,00-	8.855.158,43-
01/06/2021	3006264	Ref NF 0000000674 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.410,00-	8.860.568,43-
01/06/2021	3006268	Ref NF 0000000675 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	142,00-	8.860.710,43-
01/06/2021	3006274	Ref NF 0000000962 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	378,00-	8.861.088,43-
01/06/2021	3006504	Ref NF 0000001045 - MAXWELL INOVEIS LTDA	550,00-	8.861.638,43-
01/06/2021	3006798	Ref NF 0000003250 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	99,00-	8.861.737,43-
01/06/2021	3006810	Ref NF 0000003262 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	170,00-	8.861.907,43-
01/06/2021	3007680	Ref NF 0000000389 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	8.871.907,43-
01/06/2021	3007682	Ref NF 0000000028 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00-	8.886.907,43-
01/06/2021	3007721	Ref NF 0000474237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	327,60-	8.887.235,03-
01/06/2021	3007740	Ref NF 0000493662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	8.888.531,25-
01/06/2021	3007746	Ref NF 0000159139 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	971,04-	8.889.502,29-
01/06/2021	3007759	Ref NF 0000493669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.889.541,29-
01/06/2021	3007770	Ref NF 0003057909 - TOTVS	805,53-	8.890.346,82-
01/06/2021	3007784	Ref NF 0000493678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	8.891.643,04-
01/06/2021	3007789	Ref NF 0003057910 - TOTVS	921,74-	8.892.564,78-
01/06/2021	3007806	Ref NF 0000493686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.892.713,18-
01/06/2021	3007812	Ref NF 0003057922 - TOTVS	85,75-	8.892.798,93-
01/06/2021	3007822	Ref NF 0000493687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	8.894.246,17-
01/06/2021	3007831	Ref NF 0000493688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	338,90-	8.894.585,07-
01/06/2021	3007833	Ref NF 0000493714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,76-	8.894.932,83-

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA0337/00

01/06/2021 3007835 Ref NF 0003057908 - TOTVS
01/06/2021 3007846 Ref NF 0000493716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

873,29- 8.895.806,12-
4.135,00- 8.899.941,12-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC: BA033770/0

01/06/2021	3007854	Ref NF 0000000895 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	7.626,00-	8.907.567,12-
01/06/2021	3007862	Ref NF 0000493735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.907.580,12-
01/06/2021	3007866	Ref NF 0000003799 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2.100,00-	8.909.680,12-
01/06/2021	3007870	Ref NF 0000493740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	98,34-	8.909.778,46-
01/06/2021	3007878	Ref NF 0002963585 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00-	8.912.028,46-
01/06/2021	3007882	Ref NF 0000493744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,39-	8.912.064,85-
01/06/2021	3007889	Ref NF 0002970665 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19.800,00-	8.931.864,85-
01/06/2021	3007891	Ref NF 0000493683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.244,79-	8.933.109,64-
01/06/2021	3007894	Ref NF 0000029760 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	24.000,00-	8.957.109,64-
01/06/2021	3007905	Ref NF 0000001064 - FELIX & SANTOS LTDA ME	355,20-	8.957.464,84-
01/06/2021	3007945	Ref NF 0000001065 - FELIX & SANTOS LTDA ME	414,40-	8.957.879,24-
01/06/2021	3007953	Ref NF 0000003268 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	390,00-	8.958.269,24-
01/06/2021	3007961	Ref NF 0000104360 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	362,88-	8.958.632,12-
01/06/2021	3007967	Ref NF 0000003486 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.800,00-	8.968.432,12-
01/06/2021	3007973	Ref NF 0000121630 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.335,00-	8.973.767,12-
01/06/2021	3007983	Ref NF 0000121631 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	240,00-	8.974.007,12-
01/06/2021	3007991	Ref NF 0000121779 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.000,00-	8.977.007,12-
01/06/2021	3008010	Ref NF 0000062614 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	299,00-	8.977.306,12-
01/06/2021	3008026	Ref NF 0000028111 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	196,20-	8.977.502,32-
01/06/2021	3008036	Ref NF 0000028112 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6.596,00-	8.984.098,32-
01/06/2021	3008044	Ref NF 0000001937 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	350,00-	8.984.448,32-
01/06/2021	3008745	Ref NF 0000132711 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	4.934,09-	8.989.382,41-
01/06/2021	3009199	Ref NF 0000494746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,18-	8.989.462,59-
01/06/2021	3009229	Ref NF 0000494749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.786,50-	8.992.249,09-
01/06/2021	3009238	Ref NF 0000494848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68-	8.992.445,77-
01/06/2021	3009254	Ref NF 0000494851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,48-	8.992.786,25-
01/06/2021	3009262	Ref NF 0000494854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	291,00-	8.993.077,25-
01/06/2021	3009266	Ref NF 0000494855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,48-	8.993.391,73-
01/06/2021	3009271	Ref NF 0000494856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.994.446,64-
01/06/2021	3009277	Ref NF 0000494859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.995.383,22-
01/06/2021	3009296	Ref NF 0000494861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.995.531,62-
01/06/2021	3009306	Ref NF 0000494863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97-	8.997.043,59-
01/06/2021	3009318	Ref NF 0000494865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	633,85-	8.997.677,44-
01/06/2021	3009325	Ref NF 0000494868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	8.998.364,31-
01/06/2021	3009351	Ref NF 0000494873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.999.460,70-
01/06/2021	3009362	Ref NF 0000494744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.999.473,70-
01/06/2021	3009378	Ref NF 0000494870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.000.637,60-
01/06/2021	3009392	Ref NF 0000494876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.001.801,50-
01/06/2021	3009405	Ref NF 0000494878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	9.002.488,37-
01/06/2021	3009409	Ref NF 0000494881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.003.136,48-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC - BA 0337/010

01/06/2021 3009417 Ref NF 0000494883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/06/2021 3009425 Ref NF 0000494885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

640,71- 9.003.777,19-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA0337700

01/06/2021	3009444	LTDA Ref NF 0000494748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.894,48-	9.006.671,67-
01/06/2021	3009585	Ref NF 0000002994 - RILA INFORMATICA LTDA	200,40-	9.006.872,07-
01/06/2021	3010863	Ref NF 0000002995 - RILA INFORMATICA LTDA	7.056,00-	9.013.928,07-
01/06/2021	3010873	Ref NF 0000004538 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	3.150,00-	9.017.078,07-
01/06/2021	3010884	Ref NF 0000062615 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	14.183,00-	9.031.261,07-
01/06/2021	3013030	Ref NF 0000274231 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	290,00-	9.031.551,07-
01/06/2021	3013074	Ref NF 0006672021 - TELEFONICA BRASIL S/A	9.172,50-	9.040.723,57-
01/06/2021	3013079	Ref NF 0006710620 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.099,00-	9.041.822,57-
01/06/2021	3014162	Ref NF 0000001988 - L & A OUTSOURCING LTDA	4.080,84-	9.045.903,41-
01/06/2021	3014218	Ref NF 0000000286 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA	59.861,07-	9.105.764,48-
01/06/2021	3014255	Ref NF 0000006768 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	385,00-	9.106.149,48-
01/06/2021	3014497	Ref NF 0000495655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.980,00-	9.108.129,48-
01/06/2021	3014509	Ref NF 0000495656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,94-	9.108.351,42-
01/06/2021	3014533	Ref NF 0000495657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81-	9.108.548,23-
01/06/2021	3014554	Ref NF 0000495658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.108.561,23-
01/06/2021	3014563	Ref NF 0000495659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.108.600,23-
01/06/2021	3014570	Ref NF 0000495662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.108.626,23-
01/06/2021	3014579	Ref NF 0000495663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.108.639,67-
01/06/2021	3014584	Ref NF 0000495664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.108.665,67-
01/06/2021	3014588	Ref NF 0000495666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.108.691,67-
01/06/2021	3014597	Ref NF 0000495667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.108.717,67-
01/06/2021	3014604	Ref NF 0000495668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.108.756,67-
01/06/2021	3014608	Ref NF 0000495669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.108.769,67-
01/06/2021	3014622	Ref NF 0000495670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.108.782,67-
01/06/2021	3014638	Ref NF 0000495672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,92-	9.108.885,59-
01/06/2021	3014650	Ref NF 0000495673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76-	9.108.921,35-
01/06/2021	3014658	Ref NF 0000495675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	327,71-	9.109.249,06-
01/06/2021	3014756	Ref NF 0000495677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.109.397,46-
01/06/2021	3014769	Ref NF 0000495679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	9.109.633,34-
01/06/2021	3014790	Ref NF 0000495680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	9.110.929,56-
01/06/2021	3014809	Ref NF 0000495682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.111.577,67-
01/06/2021	3014813	Ref NF 0000495684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.112.225,78-
01/06/2021	3014820	Ref NF 0000495690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.112.873,89-
01/06/2021	3014832	Ref NF 0000495694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	9.113.235,70-
01/06/2021	3014839	Ref NF 0000495695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.114.172,28-
01/06/2021	3014841	Ref NF 0000495698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.115.227,19-
01/06/2021	3014843	Ref NF 0000495699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	9.116.347,19-
01/06/2021	3014847	Ref NF 0000495701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	9.116.647,09-
01/06/2021	3014854	Ref NF 0000495703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.117.743,48-
01/06/2021	3014863	Ref NF 0000495705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	9.118.167,36-
			335,49-	9.118.502,85-

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA0337700

01/06/2021 3014867 Ref NF 0000495709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/06/2021 3014873 Ref NF 0000495722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

1.120,00- 9.119.622,85-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA033770/0

01/06/2021	3014881	LTDA Ref NF 0000495726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	393,62-	9.120.016,47-
01/06/2021	3016639	Ref NF 0000495676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.121.180,37-
01/06/2021	3016665	Ref NF 0000495685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.532,67-	9.123.713,04-
01/06/2021	3016673	Ref NF 0000495686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	817,56-	9.124.530,60-
01/06/2021	3016689	Ref NF 0000495713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.125.626,99-
01/06/2021	3016705	Ref NF 0000495716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.109,83-	9.126.736,82-
01/06/2021	3016711	Ref NF 0000495717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52-	9.126.808,34-
01/06/2021	3016718	Ref NF 0000495718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,71-	9.126.849,05-
01/06/2021	3016724	Ref NF 0000495720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.127.572,67-
01/06/2021	3016732	Ref NF 0000496878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	9.128.868,89-
01/06/2021	3016738	Ref NF 0000496880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	9.129.988,89-
01/06/2021	3016742	Ref NF 0000082867 - BIOXXI	48,76-	9.130.037,65-
01/06/2021	3016749	Ref NF 0000496881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116.160,00-	9.246.197,65-
01/06/2021	3016758	Ref NF 0000496883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48-	9.246.499,13-
01/06/2021	3016760	Ref NF 0000496885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.247.147,24-
01/06/2021	3016767	Ref NF 0000496887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.247.160,24-
01/06/2021	3016769	Ref NF 0000594888 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.398,00-	9.248.558,24-
01/06/2021	3016772	Ref NF 0000202139 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	831,31-	9.249.389,55-
01/06/2021	3016774	Ref NF 0000496889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.800,00-	9.251.189,55-
01/06/2021	3016780	Ref NF 0000496890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.251.837,66-
01/06/2021	3016782	Ref NF 0000496891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.252.485,77-
01/06/2021	3016784	Ref NF 0000000309 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	648,11-	9.253.133,88-
01/06/2021	3016988	Ref NF 0000058118 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	9.724,00-	9.262.857,88-
01/06/2021	3017008	Ref NF 0000027782 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	25,00-	9.262.882,88-
01/06/2021	3017076	Ref NF 0000046381 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	907,43-	9.263.790,31-
01/06/2021	3017089	Ref NF 0000000870 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	727,91-	9.264.518,22-
01/06/2021	3017097	Ref NF 0000002571 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	6.000,00-	9.270.518,22-
01/06/2021	3017122	Ref NF 0000229626 - BIONEXO DO BRASIL S A	64.827,82-	9.335.346,04-
01/06/2021	3017144	Ref NF 0000001363 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	2.276,61-	9.337.622,65-
01/06/2021	3017237	Ref NF 0000002218 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	15.950,60-	9.353.573,25-
01/06/2021	3017280	Ref NF 0000005346 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	350,00-	9.353.923,25-
01/06/2021	3017389	Ref NF 0000044449 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	20.745,00-	9.374.668,25-
01/06/2021	3017402	Ref NF 0000024734 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	1.800,00-	9.376.468,25-
01/06/2021	3017928	Ref NF 0000496893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.158,84-	9.388.627,09-
01/06/2021	3017940	Ref NF 0000496895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.388.666,09-
01/06/2021	3017951	Ref NF 0000496897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.388.679,09-
01/06/2021	3017963	Ref NF 0000496898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,16-	9.389.053,25-
01/06/2021	3017978	Ref NF 0000496908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.389.079,25-
01/06/2021	3018013	Ref NF 0000496913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	9.390.068,40-
01/06/2021	3018023	Ref NF 0000496919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.135,00-	9.395.203,40-
			301,71-	9.395.505,11-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/700

01/06/2021 3018031 Ref NF 0000496922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/06/2021 3018042 Ref NF 0000496923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

655,37- 9.396.160,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/06/2021	3018057	LTDA Ref NF 0000496927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.396.884,10-
01/06/2021	3018074	Ref NF 0000496931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71-	9.397.185,81-
01/06/2021	3018090	Ref NF 0000496943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	9.397.872,68-
01/06/2021	3018117	Ref NF 0000496947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	9.398.148,16-
01/06/2021	3018135	Ref NF 0000496958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.398.796,27-
01/06/2021	3018185	Ref NF 0000496963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00-	9.399.576,27-
01/06/2021	3018211	Ref NF 0000496964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.400.299,89-
01/06/2021	3019270	Ref NF 0000270695 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	183,81-	9.400.483,70-
01/06/2021	3019514	Ref NF 0000059648 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.097,00-	9.405.580,70-
01/06/2021	3019529	Ref NF 0002974077 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.495,00-	9.410.075,70-
01/06/2021	3019545	Ref NF 0000001895 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	18.600,00-	9.428.675,70-
01/06/2021	3019560	Ref NF 0000029853 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.100,00-	9.429.775,70-
01/06/2021	3019572	Ref NF 0000019848 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.920,00-	9.431.695,70-
01/06/2021	3022158	Ref NF 0000001071 - FELIX & SANTOS LTDA ME	10.751,62-	9.442.447,32-
01/06/2021	3022162	Ref NF 0000011018 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	858,40-	9.443.305,72-
01/06/2021	3022169	Ref NF 0000059828 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.206,90-	9.444.512,62-
01/06/2021	3022528	Ref NF 0000123179 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.464,00-	9.455.976,62-
01/06/2021	3023835	Ref NF 0000000148 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	18.750,00-	9.474.726,62-
01/06/2021	3024849	Ref NF 0001360266 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	31.066,87-	9.505.793,49-
01/06/2021	3025534	Ref NF 0000496900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	735,00-	9.506.528,49-
01/06/2021	3025552	Ref NF 0000496950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.506.541,49-
01/06/2021	3025566	Ref NF 0000496953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.507.705,39-
01/06/2021	3025572	Ref NF 0000496955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	9.509.152,63-
01/06/2021	3025578	Ref NF 0000496961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.509.301,03-
01/06/2021	3025590	Ref NF 0000496966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.510.024,65-
01/06/2021	3025600	Ref NF 0000496967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	979,71-	9.511.004,36-
01/06/2021	3025658	Ref NF 0000497573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,05-	9.511.364,41-
01/06/2021	3025667	Ref NF 0000497576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.511.403,41-
01/06/2021	3025671	Ref NF 0000497578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,44-	9.511.442,85-
01/06/2021	3025692	Ref NF 0000497580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.511.456,29-
01/06/2021	3025706	Ref NF 0000497581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,38-	9.511.636,67-
01/06/2021	3025718	Ref NF 0000497582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00-	9.511.714,67-
01/06/2021	3025751	Ref NF 0000497583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.511.753,67-
01/06/2021	3025757	Ref NF 0000497584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	193,58-	9.511.947,25-
01/06/2021	3025767	Ref NF 0000497586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.511.960,69-
01/06/2021	3025785	Ref NF 0000497591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	152,31-	9.512.113,00-
01/06/2021	3025791	Ref NF 0000497592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81-	9.512.309,81-
01/06/2021	3025806	Ref NF 0000497596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11-	9.512.746,92-
01/06/2021	3025812	Ref NF 0000497602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,00-	9.512.772,92-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/2010

01/06/2021 3025814 LTDA
Ref NF 0000497605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

13,00- 9.512.785,92-
1.085,43- 9.513.871,35-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC: BA033770/0

01/06/2021	3025827	Ref NF 0000497606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	9.514.171,25-
01/06/2021	3025834	Ref NF 0000497609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	931,90-	9.515.103,15-
01/06/2021	3025840	Ref NF 0000497612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	9.515.391,86-
01/06/2021	3025846	Ref NF 0000497615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.532,67-	9.517.924,53-
01/06/2021	3025848	Ref NF 0000497616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71-	9.518.239,24-
01/06/2021	3025850	Ref NF 0000497618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	9.518.601,05-
01/06/2021	3026579	Ref NF 0000047565 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.324,55-	9.523.925,60-
01/06/2021	3026604	Ref NF 0000041462 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.627,88-	9.526.553,48-
01/06/2021	3026619	Ref NF 0000002764 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	595,00-	9.527.148,48-
01/06/2021	3026633	Ref NF 0000030046 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.940,00-	9.531.088,48-
01/06/2021	3026652	Ref NF 0000010651 - GOIAS MERCANTIL	804,00-	9.531.892,48-
01/06/2021	3026820	Ref NF 0000104381 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.380,00-	9.535.272,48-
01/06/2021	3026832	Ref NF 0000937019 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.105,00-	9.601.377,48-
01/06/2021	3026855	Ref NF 0000011017 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	8.310,62-	9.609.688,10-
01/06/2021	3026867	Ref NF 0000001971 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.775,45-	9.614.463,55-
01/06/2021	3026875	Ref NF 0000032871 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	180,00-	9.614.643,55-
01/06/2021	3026891	Ref NF 0000033962 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	57.180,80-	9.671.824,35-
01/06/2021	3026921	Ref NF 0000008343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30.283,64-	9.702.107,99-
01/06/2021	3026965	Ref NF 0000598458 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.501,50-	9.718.609,49-
01/06/2021	3027117	Ref NF 0000497621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.719.546,07-
01/06/2021	3027123	Ref NF 0000497623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.720.194,18-
01/06/2021	3027125	Ref NF 0000497625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	9.721.490,40-
01/06/2021	3027127	Ref NF 0000497627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.722.138,51-
01/06/2021	3027129	Ref NF 0000497630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	9.723.258,51-
01/06/2021	3027133	Ref NF 0000497631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48-	9.723.546,99-
01/06/2021	3027137	Ref NF 0000497632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.723.730,80-
01/06/2021	3027144	Ref NF 0000497643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	9.724.030,70-
01/06/2021	3027150	Ref NF 0000497645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.724.678,81-
01/06/2021	3027155	Ref NF 0000497575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.724.704,81-
01/06/2021	3027170	Ref NF 0001439409 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	966,96-	9.725.671,77-
01/06/2021	3027172	Ref NF 0001439611 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	43.759,98-	9.769.431,75-
01/06/2021	3027196	Ref NF 0000000954 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	3.479,40-	9.772.911,15-
01/06/2021	3027198	Ref NF 0000026983 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.188,40-	9.775.099,55-
01/06/2021	3027200	Ref NF 0000001906 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.480,50-	9.776.580,05-
01/06/2021	3027202	Ref NF 0000001907 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.794,00-	9.779.374,05-
01/06/2021	3027204	Ref NF 0000937099 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.105,00-	9.845.479,05-
01/06/2021	3027206	Ref NF 0000937102 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.174,40-	9.848.653,45-
01/06/2021	3027208	Ref NF 0000937126 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.831,60-	9.861.485,05-
01/06/2021	3027210	Ref NF 0000937127 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.054,52-	9.872.539,57-
01/06/2021	3027214	Ref NF 0000123448 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/2010

01/06/2021 3027216 HOSP LTDA
Ref NF 0000009011 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA -
ME

375,00- 9.872.914,57-
3.153,22- 9.876.067,79-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC: BA 033770/0

01/06/2021	3027356	Ref NF 0000497588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	9.876.832,13-
01/06/2021	3027361	Ref NF 0000497594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	9.877.008,24-
01/06/2021	3027365	Ref NF 0000497636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.877.944,82-
01/06/2021	3027367	Ref NF 0000497648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.877.983,82-
01/06/2021	3027369	Ref NF 0000497655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321,76-	9.878.305,58-
01/06/2021	3027375	Ref NF 0000498616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	9.879.601,80-
01/06/2021	3027377	Ref NF 0000498617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.880.249,91-
01/06/2021	3027385	Ref NF 0000498618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.881.413,81-
01/06/2021	3027393	Ref NF 0000498620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.882.577,71-
01/06/2021	3027397	Ref NF 0000498621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90-	9.883.483,61-
01/06/2021	3027403	Ref NF 0000498622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.884.580,00-
01/06/2021	3027415	Ref NF 0000498623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.884.606,00-
01/06/2021	3027425	Ref NF 0000498624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.884.619,00-
01/06/2021	3027431	Ref NF 0000498625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.884.658,00-
01/06/2021	3027449	Ref NF 0000498626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	9.886.105,24-
01/06/2021	3027461	Ref NF 0000498627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	9.886.405,14-
01/06/2021	3027467	Ref NF 0000498628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.887.341,72-
01/06/2021	3027475	Ref NF 0000498629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	9.887.517,83-
01/06/2021	3027485	Ref NF 0000498630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	9.888.637,83-
01/06/2021	3027487	Ref NF 0000498638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	280,16-	9.888.917,99-
01/06/2021	3027493	Ref NF 0000498639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.889.566,10-
01/06/2021	3027495	Ref NF 0000498640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48-	9.889.854,58-
01/06/2021	3027509	Ref NF 0000498658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	386,05-	9.890.240,63-
01/06/2021	3027519	Ref NF 0000498659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.891.404,53-
01/06/2021	3027529	Ref NF 0000498661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.892.052,64-
01/06/2021	3027535	Ref NF 0000498662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.892.700,75-
01/06/2021	3027556	Ref NF 0000498669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	337,02-	9.893.037,77-
01/06/2021	3027562	Ref NF 0000498672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	209,36-	9.893.247,13-
01/06/2021	3027569	Ref NF 0000498686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71-	9.893.561,84-
01/06/2021	3027580	Ref NF 0000498691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59-	9.895.797,43-
01/06/2021	3027588	Ref NF 0000498693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.896.521,05-
01/06/2021	3027610	Ref NF 0000498695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.133,44-	9.897.654,49-
01/06/2021	3027624	Ref NF 0000498665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91,00-	9.897.745,49-
01/06/2021	3027626	Ref NF 0000498619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	9.898.407,04-
01/06/2021	3027632	Ref NF 0000498666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.898.446,04-
01/06/2021	3027636	Ref NF 0000497653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	9.898.472,04-
01/06/2021	3027640	Ref NF 0000498660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.899.120,15-

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA0337/010

01/06/2021 3027642 Ref NF 0000498667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/06/2021 3027644 Ref NF 0000498668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

82,49- 9.899.202,64-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA033770/0

01/06/2021	3027646	LTDA Ref NF 0000498688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,00-	9.899.228,64-
01/06/2021	3029368	LTDA Ref NF 0000003539 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.835,05-	9.901.063,69-
01/06/2021	3029389	Ref NF 0000497652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	9.957.341,29-
01/06/2021	3029393	Ref NF 0000051090 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23.512,00-	9.980.892,29-
01/06/2021	3029403	Ref NF 0000034043 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.460,00-	9.990.352,29-
01/06/2021	3029407	Ref NF 0000010023 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.980,60-	10.004.332,89-
01/06/2021	3029409	Ref NF 0000006381 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.365,00-	10.005.697,89-
01/06/2021	3029425	Ref NF 0000000121 - PM DOS REIS	48,00-	10.005.745,89-
01/06/2021	3029433	Ref NF 0000000120 - PM DOS REIS	4.975,00-	10.010.720,89-
01/06/2021	3029443	Ref NF 0000032061 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	625,52-	10.011.346,41-
01/06/2021	3029447	Ref NF 0000008556 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.434,00-	10.015.780,41-
01/06/2021	3029451	Ref NF 0000047677 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.590,45-	10.017.370,86-
01/06/2021	3029455	Ref NF 0000250954 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9.103,00-	10.026.473,86-
01/06/2021	3029464	Ref NF 0000159569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	577,10-	10.027.050,96-
01/06/2021	3029469	Ref NF 0000159240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.311,84-	10.028.362,80-
01/06/2021	3029471	Ref NF 0000062478 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.180,64-	10.030.543,44-
01/06/2021	3029493	Ref NF 0000062479 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.676,15-	10.034.219,59-
01/06/2021	3029503	Ref NF 0000019999 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	2.640,00-	10.036.859,59-
01/06/2021	3029515	Ref NF 0002952377 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.076,00-	10.037.935,59-
01/06/2021	3029608	Ref NF 0003044668 - TOTVS	85,75-	10.038.021,34-
01/06/2021	3029617	Ref NF 0003044648 - TOTVS	873,29-	10.038.894,63-
01/06/2021	3029623	Ref NF 0003044649 - TOTVS	805,53-	10.039.700,16-
01/06/2021	3029625	Ref NF 0003044650 - TOTVS	921,74-	10.040.621,90-
01/06/2021	3030656	Ref NF 0000062474 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	462,79-	10.041.084,69-
01/06/2021	3032173	Ref NF 0000159618 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.491,01-	10.061.575,70-
01/06/2021	3032175	Ref NF 0000159632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.086,65-	10.071.662,35-
01/06/2021	3032274	Ref NF 0000208092 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	60.800,00-	10.132.462,35-
01/06/2021	3032280	Ref NF 0000000216 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	13.023,00-	10.145.485,35-
01/06/2021	3032370	Ref NF 0000009012 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	981,54-	10.146.466,89-
02/06/2021	3018739	Ref NF 0000000063 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	86.187,50-	10.232.654,39-
02/06/2021	3005687	Baixa NF Estadual N° 0000000750-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000750 - MAT HOSPITALARES	24.000,00	10.208.654,39-
02/06/2021	3005689	Baixa NF Estadual N° 0000485665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485665 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	10.208.641,39-
02/06/2021	3005691	Baixa NF Estadual N° 0000485667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485667 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.208.615,39-
02/06/2021	3005693	Baixa NF Estadual N° 0001428353-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428353 - MAT HOSPITALAR	4.019,22	10.204.596,17-
02/06/2021	3005695	Baixa NF Estadual N° 0000485670-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485670 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.204.570,17-
02/06/2021	3005697	Baixa NF Estadual N° 0001428377-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428377 - MAT HOSPITALAR	21.877,19	10.182.692,98-
02/06/2021	3005699	Baixa NF Estadual N° 0000480773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480773 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	10.182.417,50-
02/06/2021	3005703	Baixa NF Estadual N° 0000028029-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028029 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC - BA0337700

02/06/2021 3005706

MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000028030-A - ELLO
DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028030 -

8.350,50

10.174.067,00-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC: BA 033770/0

02/06/2021	3005709	Medicamentos Baixa NF Estadual N° 0000480778-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480778 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.020,00 381,95	10.173.047,00- 10.172.665,05-
02/06/2021	3005711	Baixa NF Estadual N° 0000480648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480648 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.172.016,94-
02/06/2021	3005713	Baixa NF Estadual N° 0000480783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480783 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.171.717,04-
02/06/2021	3005715	Baixa NF Estadual N° 0000480784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480784 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.170.780,46-
02/06/2021	3005717	Baixa NF Estadual N° 0000480652-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480652 - ORTESES E PROTESES	148,40	10.170.632,06-
02/06/2021	3005719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 42	9.850,00	10.160.782,06-
02/06/2021	3005722	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 83	95.925,00	10.064.857,06-
02/06/2021	3005725	Baixa NF Estadual N° 0000032156-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032156 - MEDICAMENTOS	11.017,20	10.053.839,86-
02/06/2021	3005727	Baixa NF Estadual N° 0000032404-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032404 - MEDICAMENTOS	12.840,00	10.040.999,86-
02/06/2021	3005729	Baixa NF Estadual N° 0000480638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480638 - ORTESES E PROTESES	832,00	10.040.167,86-
02/06/2021	3005731	Baixa NF Estadual N° 0000010758-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010758 - MEDICAMENTOS	273,00	10.039.894,86-
02/06/2021	3005733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2021 REF NFS-e N 145	31.066,87	10.008.827,99-
02/06/2021	3005735	Baixa NF Estadual N° 0000327958-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327958 - MAT. HOSPITALARES	7.639,30	10.001.188,69-
02/06/2021	3005737	Baixa NF Estadual N° 0000477095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000477095 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	10.001.123,69-
02/06/2021	3005739	Baixa NF Estadual N° 0000476496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000476496 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.000.823,79-
02/06/2021	3005741	Baixa NF Estadual N° 0000485638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485638 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.999.659,89-
02/06/2021	3005743	Baixa NF Estadual N° 0000145414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000145414 - MEDICAMENTOS	588,00	9.999.071,89-
02/06/2021	3005745	Baixa NF Estadual N° 0000146682-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000146682 - MATERIAL HOSPITALAR	5.833,64	9.993.238,25-
02/06/2021	3005747	Baixa NF Estadual N° 0000147643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147643 - MEDICAMENTOS	115,20	9.993.123,05-
02/06/2021	3005749	Baixa NF Estadual N° 0000027458-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027458 - MAT HOSPITALAR	1.440,00	9.991.683,05-
02/06/2021	3005752	Baixa NF Estadual N° 0000002414-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002414 - MAT HOSPITALAR	1.182,30	9.990.500,75-
02/06/2021	3005754	Baixa NF Estadual N° 0000027178-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027178 - MEDICAMENTOS	16.089,67	9.974.411,08-
02/06/2021	3005758	Baixa NF Estadual N° 0000027178-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027178 - MEDICAMENTOS	16.089,67	9.958.321,41-
02/06/2021	3005761	Baixa NF Estadual N° 0000027178-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027178 - MEDICAMENTOS	16.089,66	9.942.231,75-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC: 9A033700

02/06/2021 3005764 Baixa NF Estadual N° 0000485580-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485580 -
ÓRTESES E PRÓTESES

288,48

9.941.943,27-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA03377010

02/06/2021	3005766	Baixa NF Estadual N° 0000027495-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027495 - MEDICAMENTOS	3.900,00	9.938.043,27-
02/06/2021	3005769	Baixa NF Estadual N° 0000002415-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002415 - MAT. HOSPITALARES	1.182,30	9.936.860,97-
02/06/2021	3005771	Baixa NF Estadual N° 0000480765-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480765 - ÓRTESES E PRÓTESES	68,42	9.936.792,55-
02/06/2021	3005773	Baixa NF Estadual N° 0000480768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480768 - ÓRTESES E PRÓTESES	502,14	9.936.290,41-
02/06/2021	3005775	Baixa NF Estadual N° 0000480641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480641 - ORTESES E PROTESES	648,11	9.935.642,30-
02/06/2021	3005777	Baixa NF Estadual N° 0000480647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480647 - ORTESES E PROTESES	648,11	9.934.994,19-
02/06/2021	3005779	Baixa NF Estadual N° 0000485627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485627 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.934.718,71-
02/06/2021	3005781	Baixa NF Estadual N° 0000027779-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027779 - MEDICAMENTOS	1.530,00	9.933.188,71-
02/06/2021	3005784	Baixa NF Estadual N° 0000013338-B - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013338 - MAT HOSPITALAR	1.572,50	9.931.616,21-
02/06/2021	3005786	Baixa NF Estadual N° 0000330042-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330042 - MAT HOSPITALAR	6.339,50	9.925.276,71-
02/06/2021	3005788	Baixa NF Estadual N° 0000330042-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330042 - MAT HOSPITALAR	6.339,50	9.918.937,21-
02/06/2021	3005790	Baixa NF Estadual N° 0000330017-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330017 - PRODUTOS QUIMICOS	548,00	9.918.389,21-
02/06/2021	3005794	Baixa NF Estadual N° 0000328700-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328700 - MAT HOSPITALAR	4.400,00	9.913.989,21-
02/06/2021	3005800	Baixa NF Estadual N° 0000010721-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010721 - MEDICAMENTOS	1.539,00	9.912.450,21-
02/06/2021	3005802	Baixa NF Estadual N° 0000010722-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010722 - MAT. HOSPITALARES	819,00	9.911.631,21-
02/06/2021	3005804	Baixa NF Estadual N° 0000485631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485631 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.910.534,82-
02/06/2021	3005806	Baixa NF Estadual N° 0000480578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480578 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.909.414,82-
02/06/2021	3005808	Baixa NF Estadual N° 0000480619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480619 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96	9.908.863,86-
02/06/2021	3005810	Baixa NF Estadual N° 0000480649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480649 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.908.215,75-
02/06/2021	3005812	Baixa NF Estadual N° 0000480654-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480654 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96	9.907.664,79-
02/06/2021	3005814	Baixa NF Estadual N° 0000480717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480717 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.907.651,35-
02/06/2021	3005816	Baixa NF Estadual N° 0000480763-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480763 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	9.907.595,93-
02/06/2021	3005818	Baixa NF Estadual N° 0000480817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480817 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	9.907.419,82-
02/06/2021	3005820	Baixa NF Estadual N° 0000485635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485635 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	9.906.655,48-
02/06/2021	3005822	Baixa NF Estadual N° 0000485682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485682 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.906.507,08-
02/06/2021	3005824	Baixa NF Estadual N° 0000480656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480656 - ORTESES E PROTESES	1.054,91	9.905.452,17-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - 9A033700

02/06/2021 3005826 Baixa NF Estadual N° 0000480657-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480657 -
ORTESES E PROTESES

1.054,91

9.904.397,26-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - BA
CRC: BA03377010

02/06/2021	3005828	Baixa NF Estadual N° 0000480659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480659 - ORTESES E PROTESES	235,88	9.904.161,38-
02/06/2021	3005830	Baixa NF Estadual N° 0000480800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480800 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.900.383,23-
02/06/2021	3005832	Baixa NF Estadual N° 0000480660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480660 - ORTESES E PROTESES	936,58	9.899.446,65-
02/06/2021	3005836	Baixa NF Estadual N° 0000480803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480803 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.895.668,50-
02/06/2021	3005838	Baixa NF Estadual N° 0000485639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485639 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	9.895.603,50-
02/06/2021	3005840	Baixa NF Estadual N° 0000485640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485640 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.895.590,50-
02/06/2021	3005842	Baixa NF Estadual N° 0000485643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485643 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.895.228,69-
02/06/2021	3005844	Baixa NF Estadual N° 0000485647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485647 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,76	9.895.179,93-
02/06/2021	3005846	Baixa NF Estadual N° 0000485650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485650 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.895.140,93-
02/06/2021	3005848	Baixa NF Estadual N° 0000485653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485653 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.895.127,93-
02/06/2021	3005850	Baixa NF Estadual N° 0000485659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485659 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.895.114,93-
02/06/2021	3005854	Baixa NF Estadual N° 0000485658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485658 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.895.101,93-
02/06/2021	3005856	Baixa NF Estadual N° 0000485656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485656 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.895.088,93-
02/06/2021	3005858	Baixa NF Estadual N° 0000485661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485661 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.895.049,93-
02/06/2021	3005860	Baixa NF Estadual N° 0000485662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485662 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.895.023,93-
02/06/2021	3005874	Baixa NF Estadual N° 0000485663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485663 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.894.997,93-
02/06/2021	3005876	Baixa NF Estadual N° 0000027956-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027956 - MAT. HOSPITALARES	7.477,85	9.887.520,08-
02/06/2021	3005879	Baixa NF Estadual N° 0000147649-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147649 - MEDICAMENTOS	22.400,00	9.865.120,08-
02/06/2021	3005881	Baixa NF Estadual N° 0000002206-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002206 - DIETAS ENTERAIS	11.684,95	9.853.435,13-
02/06/2021	3005883	Baixa NF Estadual N° 0000147949-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147949 - MAT HOSPITALAR	2.888,00	9.850.547,13-
02/06/2021	3005885	Baixa NF Estadual N° 0000027956-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027956 - MAT. HOSPITALARES	7.477,85	9.843.069,28-
02/06/2021	3005888	Baixa NF Estadual N° 0000931130-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000931130 - MAT HOSPITALAR	913,72	9.842.155,56-
02/06/2021	3005891	Baixa NF Estadual N° 0000028029-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028029 - MEDICAMENTOS	8.350,50	9.833.805,06-
02/06/2021	3005894	Baixa NF Estadual N° 0000485595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485595 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90	9.833.492,16-
02/06/2021	3005896	Baixa NF Estadual N° 0000485599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485599 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentilozzi
CRC: 9A.0337/010

ÓRTESES E PRÓTESES

1.296,22

9.832.195,94-

02/06/2021 3005899 Baixa NF Estadual N° 0000144777-B - CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144777 -

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC - BA 033770/0

	MEDICAMENTOS	41.865,76	9.790.330,18-
02/06/2021 3005901	Baixa NF Estadual N° 0000480770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480770 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.790.030,28-
02/06/2021 3005903	Baixa NF Estadual N° 0000000667-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000667 - ENXOVAIS	479,40	9.789.550,88-
02/06/2021 3005905	Baixa NF Estadual N° 0000485606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485606 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.788.454,49-
02/06/2021 3005907	Baixa NF Estadual N° 0000485673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485673 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.788.428,49-
02/06/2021 3005909	Baixa NF Estadual N° 0000485616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485616 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,86	9.788.115,63-
02/06/2021 3005911	Baixa NF Estadual N° 0000485619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485619 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	9.787.819,50-
02/06/2021 3005913	Baixa NF Estadual N° 0000480645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480645 - ORTESES E PROTESES	648,11	9.787.171,39-
02/06/2021 3005919	Baixa NF Estadual N° 0001422510-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001422510 - MEDICAMENTOS	5.307,00	9.781.864,39-
02/06/2021 3005921	Baixa NF Estadual N° 0001422510-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001422510 - MEDICAMENTOS	5.307,00	9.776.557,39-
02/06/2021 3005923	Baixa NF Estadual N° 0000485681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485681 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.776.281,91-
02/06/2021 3005925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001954/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 1954	59.861,07	9.716.420,84-
02/06/2021 3005928	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000666 - ENXOVAIS	26.579,00	9.689.841,84-
02/06/2021 3005930	Baixa NF Estadual N° 0000486614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486614 - ÓRTESES E PRÓTESES	840,50	9.689.001,34-
02/06/2021 3005932	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001149 - MAT. HOSPITALARES	233,71	9.688.767,63-
02/06/2021 3005934	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001740/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 25978 REF NFS-e 1740	15,00	9.688.752,63-
02/06/2021 3005936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003361/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS - REF. NFS-E 3361	290,00	9.688.462,63-
02/06/2021 3005938	Baixa NF Estadual N° 0000483173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483173 - ÓRTESES E PRÓTESES	310,78	9.688.151,85-
02/06/2021 3005940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000863/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 863	6.000,00	9.682.151,85-
02/06/2021 3005942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 215	182.935,54	9.499.216,31-
02/06/2021 3005945	Baixa NF Estadual N° 0000482879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482879 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.499.067,91-
02/06/2021 3005947	Baixa NF Estadual N° 0000483138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483138 - ÓRTESE E PRÓTESES	39,00	9.499.028,91-
02/06/2021 3005949	Baixa NF Estadual N° 0000483139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483139 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	9.498.968,32-
02/06/2021 3005951	Baixa NF Estadual N° 0000483140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483140 - ÓRTESES E PRÓTESES	8.603,00	9.490.365,32-
02/06/2021 3005953	Baixa NF Estadual N° 0000483148-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483148 -		

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA033770/0

02/06/2021 3005955

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000483168-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483168 -

148,40

9.490.216,92-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC: BA03377010

02/06/2021	3005957	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000483178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483178 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48 803,34	9.489.941,44- 9.489.138,10-
02/06/2021	3005959	Baixa NF Estadual N° 0000483186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483186 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	9.487.690,86-
02/06/2021	3005961	Baixa NF Estadual N° 0000483196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483196 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.483.912,71-
02/06/2021	3005963	Baixa NF Estadual N° 0000485593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485593 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.483.676,83-
02/06/2021	3005965	Baixa NF Estadual N° 0000485669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485669 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.483.663,83-
02/06/2021	3005969	Baixa NF Estadual N° 0000009337-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009337 - MEDICAMENTOS	10.200,00	9.473.463,83-
02/06/2021	3005971	Baixa NF Estadual N° 0000934659-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934659 - MEDICAMENTOS	553,42	9.472.910,41-
02/06/2021	3005974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 145	9.850,00	9.463.060,41-
02/06/2021	3005977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 288	231.110,00	9.231.950,41-
02/06/2021	3005980	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000006001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000060 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	83.725,00	9.148.225,41-
02/06/2021	3005983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004576/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE TI 04/2021 REF NFS-e 4576	4.200,00	9.144.025,41-
02/06/2021	3005985	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032659-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF FATURA 32659	6.456,08	9.137.569,33-
02/06/2021	3005987	Baixa NF Estadual N° 0000485674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485674 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.137.543,33-
02/06/2021	3005989	Baixa NF Estadual N° 0000485675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485675 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.137.504,33-
02/06/2021	3005991	Baixa NF Estadual N° 0000485676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485676 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.137.465,33-
02/06/2021	3005993	Baixa NF Estadual N° 0000485677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485677 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.137.439,33-
02/06/2021	3005995	Baixa NF Estadual N° 0000485678-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485678 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.137.425,89-
02/06/2021	3005997	Baixa NF Estadual N° 0000485680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485680 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.136.329,50-
02/06/2021	3005999	Baixa NF Estadual N° 0000485683-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485683 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.136.145,69-
02/06/2021	3006001	Baixa NF Estadual N° 0000485685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485685 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.135.025,69-
02/06/2021	3006003	Baixa NF Estadual N° 0000485688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485688 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	9.134.601,81-
02/06/2021	3006005	Baixa NF Estadual N° 0000485600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485600 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.133.953,70-
02/06/2021	3006007	Baixa NF Estadual N° 0000485612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485612 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.133.230,08-
02/06/2021	3006009	Baixa NF Estadual N° 0000485603-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA0337/2010

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485603 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

9.132.581,97-

02/06/2021 3006011 Baixa NF Estadual N° 0000485690-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA03377010

02/06/2021	3006013	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485690 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.131.645,39-
02/06/2021	3006015	Baixa NF Estadual N° 0000485692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485692 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.130.525,39-
02/06/2021	3006018	Baixa NF Estadual N° 0000934678-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934678 - MAT. HOSPITALARES	970,32	9.129.555,07-
02/06/2021	3006020	Baixa NF Estadual N° 0001428226-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428226 - MAT HOSPITALAR	660,00	9.128.895,07-
02/06/2021	3006022	Baixa NF Estadual N° 0000477430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000477430 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.128.171,45-
02/06/2021	3006024	Baixa NF Estadual N° 0000480754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480754 - ÓRTESES E PRÓTESESITEM	1.085,43	9.127.086,02-
02/06/2021	3006026	Baixa NF Estadual N° 0000480632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480632 - ORTESES E PROTESES	648,11	9.126.437,91-
02/06/2021	3006030	Baixa NF Estadual N° 0000480761-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480761 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.126.385,91-
02/06/2021	3006032	Baixa NF Estadual N° 0000480634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480634 - ORTESES E PROTESES	648,11	9.125.737,80-
02/06/2021	3006034	Baixa NF Estadual N° 0000480793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480793 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.124.652,37-
02/06/2021	3006036	Baixa NF Estadual N° 0000480796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480796 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.120.874,22-
02/06/2021	3006038	Baixa NF Estadual N° 0000485590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485590 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	9.120.187,35-
02/06/2021	3006040	Baixa NF Estadual N° 0000480789-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480789 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.119.911,87-
02/06/2021	3006042	Baixa NF Estadual N° 0000480745-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480745 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	9.119.615,74-
02/06/2021	3006044	Baixa NF Estadual N° 0000485588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485588 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80	9.119.492,94-
02/06/2021	3006046	Baixa NF Estadual N° 0000483315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483315 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.118.844,83-
02/06/2021	3006060	Baixa NF Estadual N° 0000483151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000483151 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.118.569,35-
02/06/2021	3006119	Baixa NF Estadual N° 0000477528-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000477528 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.117.921,24-
02/06/2021	3014145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 40	55.849,50	9.062.071,74-
02/06/2021	3014204	Ref NF 0000000218 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	182.935,54-	9.245.007,28-
02/06/2021	3016753	Ref NF 0003086226 - TOTVS	85,75-	9.245.093,03-
02/06/2021	3016776	Ref NF 0000004027 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.932,77-	9.324.025,80-
02/06/2021	3016778	Ref NF 0000000530 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	9.378,73-	9.333.404,53-
02/06/2021	3016985	Ref NF 0000002897 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	9.336.904,53-
02/06/2021	3017046	Ref NF 0000029754 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00-	9.337.104,53-
02/06/2021	3017059	Ref NF 0000017007 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.331,45-	9.340.435,98-
02/06/2021	3017355	Ref NF 0000002384 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	1.800,00-	9.342.235,98-
02/06/2021	3017377	Ref NF 0000000876 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.042,75-	9.349.278,73-
02/06/2021	3017409	Ref NF 0000000814 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	3.161,87-	9.352.440,60-
02/06/2021	3021565	Ref NF 0000001373 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	600,00-	9.353.040,60-
02/06/2021	3021565	Ref NF 0000000682 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	2.810,00-	9.355.850,60-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC - BA0337700

02/06/2021 3021599 Ref NF 0000000681 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME
02/06/2021 3021622 Ref NF 0000000679 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME
02/06/2021 3022454 Ref NF 0000000148 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA

952,00- 9.356.802,60-
3.040,00- 9.359.842,60-

Lucas Silva Carvalho
CRC: BA 03377010

02/06/2021	3023869	MEDICA EIRELI - ME Ref NF 0000002536 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	9.850,00- 37.720,49-	9.369.692,60- 9.407.413,09-
02/06/2021	3032159	Ref NF 0000034192 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.516,00-	9.408.929,09-
02/06/2021	3032366	Ref NF 0000032147 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	13.932,00-	9.422.861,09-
03/06/2021	3019794	Ref NF 0015749072 - TELEFONICA BRASIL S/A	935,42-	9.423.796,51-
03/06/2021	3021459	Ref NF 0000000683 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	6.310,00-	9.430.106,51-
03/06/2021	3032181	Ref NF 0000133817 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.241,00-	9.433.347,51-
04/06/2021	3014173	Ref NF 0003086326 - TOTVS	921,74-	9.434.269,25-
04/06/2021	3014187	Ref NF 0003086325 - TOTVS	805,53-	9.435.074,78-
04/06/2021	3014196	Ref NF 0003086324 - TOTVS	873,29-	9.435.948,07-
04/06/2021	3017087	Ref NF 0000001191 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	728,00-	9.436.676,07-
04/06/2021	3017263	Ref NF 0000000320 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	291,00-	9.436.967,07-
04/06/2021	3017490	Ref NF 0000008560 - BIRD SOLUTION LTDA	500,00-	9.437.467,07-
04/06/2021	3018736	Ref NF 0000000047 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.850,00-	9.447.317,07-
04/06/2021	3021971	Ref NF 0000002803 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.430,00-	9.449.747,07-
04/06/2021	3023618	Ref NF 0000007059 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	272,00-	9.450.019,07-
04/06/2021	3025700	Ref NF 0000000581 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	7.545,64-	9.457.564,71-
04/06/2021	3025716	Ref NF 0000000582 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1.021,86-	9.458.586,57-
04/06/2021	3032183	Ref NF 0000030465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.000,00-	9.470.586,57-
06/06/2021	3027228	Ref NF 0000000048 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	57.001,95-	9.527.588,52-
07/06/2021	3006811	Baixa NF Estadual N° 0000010701-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010701 - MEDICAMENTOS	18.720,00	9.508.868,52-
07/06/2021	3006813	Baixa NF Estadual N° 0000010757-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010757 - MAT HOSPITALAR	1.681,66	9.507.186,86-
07/06/2021	3006815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000459/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 459	147.719,94	9.359.466,92-
07/06/2021	3006818	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025977-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	655,50	9.358.811,42-
07/06/2021	3014226	Ref NF 0000050885 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	584,70-	9.359.396,12-
07/06/2021	3017022	Ref NF 0000009066 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	11.788,65-	9.371.184,77-
07/06/2021	3017033	Ref NF 0000009074 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.239,51-	9.377.424,28-
07/06/2021	3017074	Ref NF 0000010478 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.696,30-	9.382.120,58-
07/06/2021	3018732	Ref NF 0000000694 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	92.323,44-	9.474.444,02-
07/06/2021	3027231	Ref NF 0000000290 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	238.372,77-	9.712.816,79-
07/06/2021	3029594	Ref NF 0000003185 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	6.350,00-	9.719.166,79-
07/06/2021	3029614	Ref NF 0020211603 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.167,00-	9.721.333,79-
07/06/2021	3032201	Ref NF 0000030470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	14.100,00-	9.735.433,79-
07/06/2021	3032255	Ref NF 0000001076 - FELIX & SANTOS LTDA ME	762,20-	9.736.195,99-
08/06/2021	3017434	Ref NF 0000067319 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00-	9.748.995,99-
08/06/2021	3017437	Ref NF 0000000002 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	10.000,00-	9.758.995,99-
08/06/2021	3022557	Ref NF 0000000052 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	307.393,40-	10.066.389,39-
08/06/2021	3023809	Ref NF 0000091712 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	10.071.332,64-
08/06/2021	3023817	Ref NF 0000091714 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	10.071.632,64-
08/06/2021	3025681	Ref NF 0000010686 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	7.515,23-	10.079.147,87-
08/06/2021	3029568	Ref NF 0000003411 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00-	10.079.437,87-
08/06/2021	3032167	Ref NF 0000034317 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.352,00-	10.090.789,87-
08/06/2021	3032282	Ref NF 0000000418 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	347,60-	10.091.137,47-
09/06/2021	3010217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044576/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA0337/010

LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF
NFS-e N 44576

622,00

10.090.515,47-

09/06/2021 3010220 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA03377010

		0000016359/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 16359	3.041,95	10.087.473,52-
09/06/2021	3010222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029313/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 29313	200,00	10.087.273,52-
09/06/2021	3010224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005382/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE INSPEÇÃO CONFORME NR-13 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 5382	2.655,35	10.084.618,17-
09/06/2021	3010226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007206/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO - REF NFS-E 7206	7.750,00	10.076.868,17-
09/06/2021	3010228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002559/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - REF. 01/04/2021 A 31/04/2021 - REF. NFS-E 2559	57.719,64	10.019.148,53-
09/06/2021	3010230	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS PERIODO 12/04/2021 A 30/04/2021 RECIBO N° 1	6.000,00	10.013.148,53-
09/06/2021	3010232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000389/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SSERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 389	10.000,00	10.003.148,53-
09/06/2021	3010234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 28	15.000,00	9.988.148,53-
09/06/2021	3010236	Baixa NF Estadual N° 0000010105-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010105 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.676,77	9.985.471,76-
09/06/2021	3010238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000879/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - REF. NFS-E 879	887,00	9.984.584,76-
09/06/2021	3009370	Ref NF 0000000187 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	5.363,00-	9.989.947,76-
09/06/2021	3016979	Ref NF 0001362932 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	9.990.682,76-
09/06/2021	3019762	Ref NF 3000432484 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.367,99-	10.020.050,75-
09/06/2021	3023853	Ref NF 0000000183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00-	10.034.050,75-
09/06/2021	3023883	Ref NF 0000006889 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	20.200,00-	10.054.250,75-
09/06/2021	3025665	Ref NF 0000027608 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00-	10.056.008,75-
09/06/2021	3027192	Ref NF 0000000470 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	151.631,41-	10.207.640,16-
09/06/2021	3032500	Ref NF 0000000181 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.960,00-	10.217.600,16-
09/06/2021	3032684	Ref NF 0000003106 - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	270,00-	10.217.870,16-
10/06/2021	3012112	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000978 - MAT HOSPITALAR	7.227,05	10.210.643,11-
10/06/2021	3012116	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000511 - MAT MANUTENÇÃO	974,85	10.209.668,26-
10/06/2021	3012118	Baixa NF Estadual N° 0001324770-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001324770 - MAT HOSPITALAR	11.004,01	10.198.664,25-
10/06/2021	3012120	Baixa NF Estadual N° 0000001563-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001563 - MAT HOSPITALAR	684,00	10.197.980,25-
10/06/2021	3012122	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000543 - MAT. HOSPITALARES	16.552,60	10.181.427,65-
10/06/2021	3012124	Baixa NF Estadual N° 0002940754-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002940754 - MEDICAMENTOS	1.976,20	10.179.451,45-
10/06/2021	3012126	Baixa NF Estadual N° 0000000460-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000460 - MAT. MANUTENÇÃO	1.485,65	10.177.965,80-
10/06/2021	3012128	Baixa NF Estadual N° 0000171045-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.		

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC: 9A0337700

10/06/2021 3012130

NF 0000171045 - MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000102340-A - CIRURGICA
MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000102340 -

2.740,00

10.175.225,80-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA03377010

10/06/2021	3012132	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000343-B - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000343 - MAT HOSPITALAR	19.631,46 7.500,00	10.155.594,34- 10.148.094,34-
10/06/2021	3012134	Baixa NF Estadual N° 0000000343-C - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000343 - MAT HOSPITALAR	7.500,00	10.140.594,34-
10/06/2021	3012136	Baixa NF Estadual N° 0000204582-B - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000204582 - MEDICAMENTOS	12.000,00	10.128.594,34-
10/06/2021	3012138	Baixa NF Estadual N° 0000000187-A - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000187 - MAT. HOSPITALARES - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	5.363,00	10.123.231,34-
10/06/2021	3012140	Baixa NF Estadual N° 0000102348-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000102348 - MAT. HOSPITALARES	9.254,62	10.113.976,72-
10/06/2021	3012142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002651/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2020 NFS-e N 2651	1.000,00	10.112.976,72-
10/06/2021	3012144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000549202/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2020 REF NFS-e N 549202	831,31	10.112.145,41-
10/06/2021	3012147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005012/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 5012	14.445,00	10.097.700,41-
10/06/2021	3012149	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000473 - MAT. HOSPITALARES	552,80	10.097.147,61-
10/06/2021	3012151	Baixa NF Estadual N° 0000000488-A - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI // Ref. NF 0000000488 - MEDICAMENTOS	7.381,56	10.089.766,05-
10/06/2021	3012153	Baixa NF Estadual N° 0000000991-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000991 - MAT HOSPITALARES	4.725,00	10.085.041,05-
10/06/2021	3012155	Baixa NF Estadual N° 0000003117-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003117 - MAT. HOSPITALARES	24.000,00	10.061.041,05-
10/06/2021	3012157	Baixa NF Estadual N° 0000000521-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000521 - MAT HOSPITALAR	569,50	10.060.471,55-
10/06/2021	3012159	Baixa NF Estadual N° 0000001160-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001160 - MAT MANUTENÇÃO	2.648,00	10.057.823,55-
10/06/2021	3012161	Baixa NF Estadual N° 0000000489-A - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI // Ref. NF 0000000489 - MEDICAMENTOS	7.352,00	10.050.471,55-
10/06/2021	3012163	Baixa NF Estadual N° 0000096486-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096486 - MEDICAMENTOS	2.580,00	10.047.891,55-
10/06/2021	3012165	Baixa NF Estadual N° 0000001141-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001141 - MAT. MANUTENÇÃO	3.700,00	10.044.191,55-
10/06/2021	3012167	Baixa NF Estadual N° 0000007063-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007063 - MEDICAMENTOS	676,84	10.043.514,71-
10/06/2021	3012169	Baixa NF Estadual N° 0000001645-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001645 - MAT. HOSPITALARES	3.742,00	10.039.772,71-
10/06/2021	3012171	Baixa NF Estadual N° 0000001918-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001918 - MAT. HOSPITALARES	9.170,00	10.030.602,71-
10/06/2021	3012173	Baixa NF Estadual N° 0000000461-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000461 - MATERIAL HOSPITALAR	1.390,00	10.029.212,71-
10/06/2021	3012175	Baixa NF Estadual N° 0000003361-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003361 - MAT HOSPITALAR	6.450,00	10.022.762,71-
10/06/2021	3012177	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002725-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NOTA DE DÉBITO N 2725	4.530,00	10.018.232,71-
10/06/2021	3012179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041930/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO		

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA03377010

10/06/2021 3012182

INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO REF NFS-e N° 41930
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000057588/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS //

661,33

10.017.571,38-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA03377010

	TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO DE IEL - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 57588	25,00	10.017.546,38-
10/06/2021 3012184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044266/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 44266	1.800,00	10.015.746,38-
10/06/2021 3012186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002204/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - AMBULÂNCIA LMN-0682 - REF. NFS-E 2204	100,00	10.015.646,38-
10/06/2021 3012188	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006691-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF FATURA 6691	2.400,00	10.013.246,38-
10/06/2021 3012190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000635/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 635	92.942,50	9.920.303,88-
10/06/2021 3012193	Baixa NF Estadual N° 0000062028-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062028 - MAT. MANUTENÇÃO	1.231,25	9.919.072,63-
10/06/2021 3012195	Baixa NF Estadual N° 0000001799-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001799 - MAT. HOSPITALARES	2.698,00	9.916.374,63-
10/06/2021 3012197	Baixa NF Estadual N° 0000062225-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062225 - MAT. EXPEDIENTE	4.389,11	9.911.985,52-
10/06/2021 3012199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026843/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 26843	703,76	9.911.281,76-
10/06/2021 3012201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E PERFORMANCE - REF NFS-E 739	673,05	9.910.608,71-
10/06/2021 3012203	Baixa NF Estadual N° 0000027013-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027013 - MAT HOSPITALAR	15.555,00	9.895.053,71-
10/06/2021 3012206	Baixa NF Estadual N° 0000000472-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000472 - MAT. HOSPITALARES	689,50	9.894.364,21-
10/06/2021 3012208	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001148 - MAT. MANUTENÇÃO	2.694,00	9.891.670,21-
10/06/2021 3012210	Baixa NF Estadual N° 0000108466-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108466 - MEDICAMENTOS	304,73	9.891.365,48-
10/06/2021 3012212	Baixa NF Estadual N° 0000003268-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003268 - MAT HOSPITALAR	1.440,00	9.889.925,48-
10/06/2021 3012214	Baixa NF Estadual N° 0000109855-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000109855 - MEDICAMENTOS	3.560,00	9.886.365,48-
10/06/2021 3012217	Baixa NF Estadual N° 0000109854-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000109854 - MAT HOSPITALAR	11.000,00	9.875.365,48-
10/06/2021 3012219	Baixa NF Estadual N° 0000027013-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027013 - MAT HOSPITALAR	15.555,00	9.859.810,48-
10/06/2021 3012222	Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001722 - MAT. HOSPITALARES	2.311,00	9.857.499,48-
10/06/2021 3012224	Baixa NF Estadual N° 0001319590-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001319590 - MAT. HOSPITALARES	12.824,30	9.844.675,18-
10/06/2021 3012226	Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001755 - MAT. HOSPITALARES	4.783,50	9.839.891,68-
10/06/2021 3012228	Baixa NF Estadual N° 0000000343-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000343 - MAT HOSPITALAR	10.000,00	9.829.891,68-
10/06/2021 3012352	Baixa Faturas e Recibos N° 0001361414-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00	9.829.261,68-
10/06/2021 3012479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024082/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS		

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA033770/0

LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO
DE RESIDUOS REF NF 24082

1.758,00

9.827.503,68-

10/06/2021 3018338 Baixa Faturas e Recibos N° 0001362932-A - SRS

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC: BA 033770/0

10/06/2021	3026170	PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	735,00	9.826.768,68-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0001360266-A - SRS		
		PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO O POPULAR	735,00	9.826.033,68-
10/06/2021	3022007	Ref NF 0000033064 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		7.977,06-
				9.834.010,74-
10/06/2021	3023801	Ref NF 0000004189 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00-
				9.834.630,74-
10/06/2021	3032224	Ref NF 0000030653 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		65.150,00-
				9.899.780,74-
10/06/2021	3032682	Ref NF 0000004605 - CORE DIAGNOSTICA LTDA		23.885,00-
				9.923.665,74-
11/06/2021	3013779	Baixa NF Estadual N° 0000018611-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018611 - GASES HOSPITALARES	177,35	9.923.488,39-
11/06/2021	3013782	Baixa NF Estadual N° 0000018636-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018636 - GASES HOSPITALARES	177,74	9.923.310,65-
11/06/2021	3013785	Baixa NF Estadual N° 0000018586-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018586 - GASES HOSPITALARES	144,18	9.923.166,47-
11/06/2021	3013790	Baixa NF Estadual N° 0000018595-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018595 - GASES HOSPITALARES	179,27	9.922.987,20-
11/06/2021	3013793	Baixa NF Estadual N° 0000214047-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000214047 - GASES HOSPITALARES	1.500,08	9.921.487,12-
11/06/2021	3013796	Baixa NF Estadual N° 0000000805-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000805 - GASES HOSPITALARES	6.437,20	9.915.049,92-
11/06/2021	3013798	Baixa NF Estadual N° 0000015001-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015001 - GASES HOSPITALARES	89,63	9.914.960,29-
11/06/2021	3013800	Baixa NF Estadual N° 0000018697-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018697 - GASES HOSPITALARES	246,45	9.914.713,84-
11/06/2021	3013802	Baixa NF Estadual N° 0000018709-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018709 - GASES HOSPITALARES	87,96	9.914.625,88-
11/06/2021	3013804	Baixa NF Estadual N° 0000018731-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018731 - GASES HOSPITALARES	158,49	9.914.467,39-
11/06/2021	3013806	Baixa NF Estadual N° 0000018748-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018748 - GASES HOSPITALARES	52,87	9.914.414,52-
11/06/2021	3013808	Baixa NF Estadual N° 0000018784-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018784 - GASES HOSPITALARES	72,09	9.914.342,43-
11/06/2021	3013810	Baixa NF Estadual N° 0000018677-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018677 - GASES HOSPITALARES	179,27	9.914.163,16-
11/06/2021	3013812	Baixa NF Estadual N° 0000018830-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018830 - GASES HOSPITALARES	211,22	9.913.951,94-
11/06/2021	3013814	Baixa NF Estadual N° 0000018867-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018867 - GASES HOSPITALARES	52,63	9.913.899,31-
11/06/2021	3013816	Baixa NF Estadual N° 0000018888-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018888 - GASES HOSPITALARES	52,63	9.913.846,68-
11/06/2021	3013818	Baixa NF Estadual N° 0000015673-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015673 - GASES HOSPITALARES	158,35	9.913.688,33-
11/06/2021	3023795	Ref NF 0000004691 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-
				9.917.888,33-
12/06/2021	3032530	Ref NF 0000025741 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.035,80-
				9.933.924,13-
14/06/2021	3015430	Baixa NF Estadual N° 0000004132-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004132 - MAT. HOSPITALARES	15.721,00	9.918.203,13-
14/06/2021	3015432	Baixa NF Estadual N° 0000026046-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026046 - MEDICAMENTOS	1.169,16	9.917.033,97-
14/06/2021	3015434	Baixa NF Estadual N° 0000007173-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007173 - MEDICAMENTOS	502,73	9.916.531,24-
14/06/2021	3015436	Baixa NF Estadual N° 0000004176-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004176 - MAT EXPEDIENTE	459,00	9.916.072,24-
14/06/2021	3015438	Baixa NF Estadual N° 0000001037-A - FELIX & SANTOS		

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA0337700

LTDA ME // Ref. NF 000001037 - GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

429,20

9.915.643,04-

14/06/2021 3015440 Baixa NF Estadual N° 000008486-A - MPM PRODUTOS

Lucas Silva Carvalho
CFC: BA 03377010

		MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008486 - MAT. HOSPITALARES	3.695,00	9.911.948,04-
14/06/2021	3015442	Baixa NF Estadual N° 0000020230-A - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020230 - MAT. HOSPITALARES	2.250,00	9.909.698,04-
14/06/2021	3015446	Baixa NF Estadual N° 0000010409-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010409 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.736,82	9.906.961,22-
14/06/2021	3015448	Baixa NF Estadual N° 0000157011-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157011 - MAT EXPEDIENTE	4.865,28	9.902.095,94-
14/06/2021	3015450	Baixa NF Estadual N° 0000002233-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002233 - MEDICAMENTOS	6.177,00	9.895.918,94-
14/06/2021	3015452	Baixa NF Estadual N° 0000047988-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047988 - MAT. HOSPITALARES	1.318,60	9.894.600,34-
14/06/2021	3015454	Baixa NF Estadual N° 0000001899-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001899 - MAT. MANUTENÇÃO	5.038,00	9.889.562,34-
14/06/2021	3015456	Baixa NF Estadual N° 0000048633-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048633 - MAT HOSPITALAR	9.786,30	9.879.776,04-
14/06/2021	3015458	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001012 - GENEROS ALIMENTICIOS	370,00	9.879.406,04-
14/06/2021	3015462	Baixa NF Estadual N° 0000003261-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003261 - MAT. HOSPITALARES	24.000,00	9.855.406,04-
14/06/2021	3015464	Baixa NF Estadual N° 0000049161-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049161 - MAT HOSPITALAR	12.714,28	9.842.691,76-
14/06/2021	3015466	Baixa NF Estadual N° 0000001016-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001016 - GENEROS ALIMENTÍCIOS - AGUA MINERAL	821,40	9.841.870,36-
14/06/2021	3015468	Baixa NF Estadual N° 0000157028-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157028 - MAT EXPEDIENTE	5.120,62	9.836.749,74-
14/06/2021	3015470	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001025 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	717,80	9.836.031,94-
14/06/2021	3015474	Baixa NF Estadual N° 0000044842-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044842 - MAT LABORATÓRIO	300,12	9.835.731,82-
14/06/2021	3015476	Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001029 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	473,60	9.835.258,22-
14/06/2021	3015478	Baixa NF Estadual N° 0000044965-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044965 - MAT. HOSPITALARES	2.777,61	9.832.480,61-
14/06/2021	3015480	Baixa NF Estadual N° 0000003190-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003190 - MAT. MANUTENÇÃO	3.764,00	9.828.716,61-
14/06/2021	3015485	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000007 - MAT. HOSPITALARES	12.660,00	9.816.056,61-
14/06/2021	3015487	Baixa NF Estadual N° 0000008181-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008181 - MAT. SEGURANÇA - EPI	144,00	9.815.912,61-
14/06/2021	3015489	Baixa NF Estadual N° 0000003250-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003250 - MAT. MANUTENÇÃO	99,00	9.815.813,61-
14/06/2021	3015491	Baixa NF Estadual N° 0000008197-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008197 - MAT. SEGURANÇA - EPI	856,80	9.814.956,81-
14/06/2021	3015493	Baixa NF Estadual N° 0000041035-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041035 - MEDICAMENTOS	42.287,60	9.772.669,21-
14/06/2021	3015495	Baixa NF Estadual N° 0000047488-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047488 - MAT. LIMPEZA	17.440,00	9.755.229,21-
14/06/2021	3015558	Baixa NF Estadual N° 0000052320-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052320 - DIETAS ENTERAIS	3.844,00	9.751.385,21-
14/06/2021	3042784	Baixa NF Estadual N° 0000011050-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000011050 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC - BA0337700

15/06/2021 3017125

MAT HOSPITALAR
Baixa Faturas e Recibos N° 0000274231-A - OBRAS
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // FATURA

3.668,00

9.747.717,21-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC: BA 0337/010

16/06/2021	3018955	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ N° 274231 Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000022 - MAT. MANUTENÇÃO	9.172,50 200,00	9.738.544,71- 9.738.344,71-
16/06/2021	3018957	Baixa NF Estadual N° 0000444053-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000444053 - MAT EXPEDIENTE	1.725,00	9.736.619,71-
16/06/2021	3018959	Baixa NF Estadual N° 0000010489-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010489 - MAT HOSPITALAR	360,00	9.736.259,71-
16/06/2021	3018961	Baixa NF Estadual N° 0000263173-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000263173 - MAT. HOSPITALARES	30.814,00	9.705.445,71-
16/06/2021	3018964	Baixa NF Estadual N° 0000030912-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000030912 - MAT. LIMPEZA	7.800,00	9.697.645,71-
16/06/2021	3019166	Baixa Faturas e Recibos N° 0006672021-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 FATURA N° 1282683506-0	1.099,00	9.696.546,71-
16/06/2021	3019173	Baixa Faturas e Recibos N° 0006710620-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 FATURA N° 1287891824-0	4.080,84	9.692.465,87-
16/06/2021	3027235	Ref NF 0000002706 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00- 9.693.465,87-
17/06/2021	3021296	Baixa NF Estadual N° 0002195554-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002195554 - MEDICAMENTOS	13.414,00	9.680.051,87-
17/06/2021	3021298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002897/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2021 REF NFS-e 2897	3.500,00	9.676.551,87-
17/06/2021	3021300	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006768-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 05/2021 FATURA N° 6768	1.980,00	9.674.571,87-
17/06/2021	3021307	Baixa NF Estadual N° 0000015693-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015693 - MAT MANUTENÇÃO	4.950,00	9.669.621,87-
17/06/2021	3021310	Baixa NF Estadual N° 0000015845-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015845 - MAT. MANUTENÇÃO	6.988,14	9.662.633,73-
17/06/2021	3021313	Baixa NF Estadual N° 0000436748-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436748 - MAT. HOSPITALARES	1.434,20	9.661.199,53-
17/06/2021	3021315	Baixa NF Estadual N° 0000436712-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436712 - MEDICAMENTOS	1.891,20	9.659.308,33-
17/06/2021	3021317	Baixa NF Estadual N° 0000436787-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436787 - MEDICAMENTOS	1.550,00	9.657.758,33-
17/06/2021	3021319	Baixa NF Estadual N° 0000027447-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027447 - MAT. LIMPEZA	2.747,00	9.655.011,33-
17/06/2021	3021321	Baixa NF Estadual N° 0002200619-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002200619 - MEDICAMENTOS	1.942,00	9.653.069,33-
17/06/2021	3021323	Baixa NF Estadual N° 0000027509-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027509 - MAT LIMPEZA	520,00	9.652.549,33-
17/06/2021	3021325	Baixa NF Estadual N° 0000436747-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436747 - MAT. HOSPITALARES	4.106,40	9.648.442,93-
17/06/2021	3021327	Baixa NF Estadual N° 0000436735-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436735 - MEDICAMENTOS	12.716,25	9.635.726,68-
17/06/2021	3021329	Baixa NF Estadual N° 0000436735-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436735 - MEDICAMENTOS	12.716,25	9.623.010,43-
17/06/2021	3021331	Baixa NF Estadual N° 0000015843-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015843 - MAT. MANUTENÇÃO	2.003,30	9.621.007,13-
17/06/2021	3021334	Baixa NF Estadual N° 0000015902-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015902 - MAT, MANUTENÇÃO	3.484,80	9.617.522,33-
17/06/2021	3021337	Baixa NF Estadual N° 0000015902-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015902 - MAT, MANUTENÇÃO	3.484,80	9.614.037,53-
17/06/2021	3021340	Baixa NF Estadual N° 0000016136-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016136 - MAT HOSPITALAR	4.690,00	9.609.347,53-
17/06/2021	3021343	Baixa NF Estadual N° 0000016199-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016199 - MAT. MANUTENÇÃO	2.240,00	9.607.107,53-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA0337010

17/06/2021 3021346 Baixa NF Estadual N° 0000016252-A - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF
0000016252 - MAT. MANUTENÇÃO

15.351,73

9.591.755,80-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

17/06/2021	3021349	Baixa NF Estadual N° 0000016606-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016606 - MAT. MANUTENÇÃO	2.030,88	9.589.724,92-
17/06/2021	3021352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006707/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6707	900,00	9.588.824,92-
17/06/2021	3021355	Baixa NF Estadual N° 0000010622-A - PROT MED COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME // Ref. NF 0000010622 - MAT. SEGURANÇA - EPI	2.096,50	9.586.728,42-
17/06/2021	3021504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057908/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO 05/2021 REF NFS-e 3057908	873,29	9.585.855,13-
17/06/2021	3021513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057909/01 - TOTVS // SSERVIÇO DE SUPORTE 05/2021 REF NFS-e 3057909	805,53	9.585.049,60-
17/06/2021	3021519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057910/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO 05/2021 REF NFS-e 3057910	921,74	9.584.127,86-
17/06/2021	3021534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086226/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3086226	85,75	9.584.042,11-
17/06/2021	3021553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057922/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO 05/2021 REF NFS-e 3057922	85,75	9.583.956,36-
17/06/2021	3021616	Baixa Faturas e Recibos N° 0015749072-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 NOTA FISCAL 15749072	935,42	9.583.020,94-
18/06/2021	3029582	Ref NF 0000022010 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	3.642,32-	9.586.663,26-
21/06/2021	3025210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000326/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 326	6.285,75	9.580.377,51-
21/06/2021	3025212	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031173-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF.12/2020 - REF. FATURA 31173	7.739,58	9.572.637,93-
21/06/2021	3025214	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031619-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF.01/2021- REF. FATURA 31819	6.341,81	9.566.296,12-
21/06/2021	3025216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024343/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2021 EM NFS-e N 24343	12.158,84	9.554.137,28-
21/06/2021	3025219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024550/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24550	12.158,84	9.541.978,44-
21/06/2021	3025222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004027/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 05/2021 - NFS-e N 4027	78.932,77	9.463.045,67-
21/06/2021	3025225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000870/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 870	6.000,00	9.457.045,67-
21/06/2021	3025227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000229626/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO REF NFS-e 229626	2.276,61	9.454.769,06-
21/06/2021	3025229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024734/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24734	12.158,84	9.442.610,22-
21/06/2021	3025232	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033064-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 05/2021 REF FATURA 33064	7.977,06	9.434.633,16-
21/06/2021	3029091	Ref NF 0000106623 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	26.366,58-	9.460.999,74-
22/06/2021	3024819	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0001360266, ----, Cli/For: 02957 / SRS PUBLICIDADE LTDA - ME VALOR DIVERGENTE DO DOC, E PAGAMENTO.	630,00	9.460.369,74-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 033770/0

22/06/2021 3029158 Ref NF 0004928475 - ALELO S.A.
23/06/2021 3028776 Baixa NF Estadual N° 0033802291-A - PAULO CESAR
AGOSTINI ORTOPEDICOS // Ref. NF 0033802291 - MAT

15.277,11- 9.475.646,85-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA0337700

23/06/2021	3028817	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089991/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO LICENÇA G SUITE BUSINESS REF NFS-e 89991	12.100,00 4.943,25	9.463.546,85- 9.458.603,60-
28/06/2021	3030035	Baixa Faturas e Recibos N° 0004928475-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 07/2021 BOLETO 4928475	15.277,11	9.443.326,49-
28/06/2021	3030041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2021 REF NFS-e N 94	96.167,00	9.347.159,49-
28/06/2021	3030044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2021 REF NFS-e N 84	96.167,00	9.250.992,49-
28/06/2021	3029420	Ref NF 0000028204 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.366,00-	9.252.358,49-
28/06/2021	3029437	Ref NF 0000008278 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	336,00-	9.252.694,49-
29/06/2021	3030737	Baixa NF Estadual N° 0000486525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486525 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.252.046,38-
29/06/2021	3030739	Baixa NF Estadual N° 0000487551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487551 - ORTESES E PROTESES	299,90	9.251.746,48-
29/06/2021	3030741	Baixa NF Estadual N° 0000489069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489069 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.251.720,48-
29/06/2021	3030743	Baixa NF Estadual N° 0000487545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487545 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	9.251.424,35-
29/06/2021	3030745	Baixa NF Estadual N° 0000486636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486636 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.250.487,77-
29/06/2021	3030747	Baixa NF Estadual N° 0000489067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489067 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.250.461,77-
29/06/2021	3030749	Baixa NF Estadual N° 0000486609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486609 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.250.277,96-
29/06/2021	3030759	Baixa NF Estadual N° 0000489565-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489565 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.249.157,96-
29/06/2021	3030761	Baixa NF Estadual N° 0000487483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487483 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.249.131,96-
29/06/2021	3030763	Baixa NF Estadual N° 0000487531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487531 - ORTESES E PROTESES	764,34	9.248.367,62-
29/06/2021	3030765	Baixa NF Estadual N° 0000487578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487578 - ÓRTESES E PRÓTESES	347,05	9.248.020,57-
29/06/2021	3030767	Baixa NF Estadual N° 0000487574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487574 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.244.242,42-
29/06/2021	3030769	Baixa NF Estadual N° 0000487556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487556 - ORTESES E PROTESES	275,48	9.243.966,94-
29/06/2021	3030771	Baixa NF Estadual N° 0000486611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486611 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.243.691,46-
29/06/2021	3030773	Baixa NF Estadual N° 0000486612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486612 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.239.913,31-
29/06/2021	3030775	Baixa NF Estadual N° 0000486618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486618 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,00	9.239.574,31-
29/06/2021	3030777	Baixa NF Estadual N° 0000487571-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487571 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.235.796,16-
29/06/2021	3030779	Baixa NF Estadual N° 0000486620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486620 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.235.134,61-
29/06/2021	3030781	Baixa NF Estadual N° 0000486621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486621 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	9.234.838,48-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: 9A0337700

29/06/2021 3030783 Baixa NF Estadual N° 0000486622-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486622 -
ÓRTESES E PRÓTESES

148,40

9.234.690,08-

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

29/06/2021	3030785	Baixa NF Estadual N° 0000486623-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486623 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.234.041,97-
29/06/2021	3030787	Baixa NF Estadual N° 0000489022-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489022 - ORTESES E PROTESES	2.692,50	9.231.349,47-
29/06/2021	3030789	Baixa NF Estadual N° 0000487568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487568 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.227.571,32-
29/06/2021	3030791	Baixa NF Estadual N° 0000487564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487564 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.226.451,32-
29/06/2021	3030793	Baixa NF Estadual N° 0000342111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342111 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.226.397,56-
29/06/2021	3030795	Baixa NF Estadual N° 0000486634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486634 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.573,00	9.224.824,56-
29/06/2021	3030797	Baixa NF Estadual N° 0000487536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487536 - ORTESES E PROTESES	275,48	9.224.549,08-
29/06/2021	3030799	Baixa NF Estadual N° 0000487541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487541 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,80	9.224.252,28-
29/06/2021	3030801	Baixa NF Estadual N° 0000487537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487537 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.223.315,70-
29/06/2021	3030803	Baixa NF Estadual N° 0000488166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000488166 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34	9.223.300,36-
29/06/2021	3030805	Baixa NF Estadual N° 0000486639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486639 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.222.363,78-
29/06/2021	3030807	Baixa NF Estadual N° 0000486640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486640 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.400,00	9.218.963,78-
29/06/2021	3030809	Baixa NF Estadual N° 0000486735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486735 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	9.218.667,65-
29/06/2021	3030811	Baixa NF Estadual N° 0000487456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487456 - ORTESES E PROTESES	321,76	9.218.345,89-
29/06/2021	3030813	Baixa NF Estadual N° 0000487495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487495 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.218.319,89-
29/06/2021	3030815	Baixa NF Estadual N° 0000487455-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487455 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	9.217.155,99-
29/06/2021	3030817	Baixa NF Estadual N° 0000487506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487506 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	9.217.100,57-
29/06/2021	3030819	Baixa NF Estadual N° 0000489034-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489034 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.120,00	9.212.980,57-
29/06/2021	3030821	Baixa NF Estadual N° 0000489029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489029 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.212.941,57-
29/06/2021	3030823	Baixa NF Estadual N° 0000489027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489027 - ÓRTESES E PRÓTESES	157,36	9.212.784,21-
29/06/2021	3030825	Baixa NF Estadual N° 0000489018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489018 - ORTESES E PROTESES	445,16	9.212.339,05-
29/06/2021	3030827	Baixa NF Estadual N° 0000489030-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489030 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	9.212.274,05-
29/06/2021	3030829	Baixa NF Estadual N° 0000486561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486561 - ORTESES E PROTESES	648,11	9.211.625,94-
29/06/2021	3030831	Baixa NF Estadual N° 0000489025-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489025 - ORTESES E PROTESES	474,30	9.211.151,64-
29/06/2021	3030833	Baixa NF Estadual N° 0000489028-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489028 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: 9A033700

ÓRTESES E PRÓTESES

65,00

9.211.086,64-

29/06/2021 3030835

Baixa NF Estadual N° 0000489033-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489033 -

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

29/06/2021	3030837	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000486538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486538 - ORTESES E PROTESES	301,48 1.296,22	9.210.785,16- 9.209.488,94-
29/06/2021	3030839	Baixa NF Estadual N° 0000489051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489051 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.208.392,55-
29/06/2021	3030841	Baixa NF Estadual N° 0000487488-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487488 - ORTESES E PROTESES	723,62	9.207.668,93-
29/06/2021	3030843	Baixa NF Estadual N° 0000489062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489062 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.207.655,49-
29/06/2021	3030845	Baixa NF Estadual N° 0000489046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489046 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.207.507,09-
29/06/2021	3030847	Baixa NF Estadual N° 0000489045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489045 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	9.206.742,75-
29/06/2021	3030849	Baixa NF Estadual N° 0000489044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489044 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.205.806,17-
29/06/2021	3030851	Baixa NF Estadual N° 0000489043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489043 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.205.506,27-
29/06/2021	3030853	Baixa NF Estadual N° 0000489031-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489031 - ORTESES E PROTESES	26,00	9.205.480,27-
29/06/2021	3030855	Baixa NF Estadual N° 0000489042-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489042 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90	9.205.167,37-
29/06/2021	3030857	Baixa NF Estadual N° 0000487581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487581 - ÓRTESES E PRÓTESES	163,74	9.205.003,63-
29/06/2021	3030859	Baixa NF Estadual N° 0000487580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487580 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,76	9.204.328,87-
29/06/2021	3030861	Baixa NF Estadual N° 0000487535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487535 - ORTESES E PROTESES	1.447,24	9.202.881,63-
29/06/2021	3030863	Baixa NF Estadual N° 0000395541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395541 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,12	9.202.845,51-
29/06/2021	3030865	Baixa NF Estadual N° 0000487533-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487533 - ORTESES E PROTESES	936,58	9.201.908,93-
29/06/2021	3030867	Baixa NF Estadual N° 0000487493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487493 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.201.247,38-
29/06/2021	3030869	Baixa NF Estadual N° 0000487519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487519 - ORTESES E PROTESES	648,11	9.200.599,27-
29/06/2021	3030871	Baixa NF Estadual N° 0000487484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487484 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.200.547,27-
29/06/2021	3030873	Baixa NF Estadual N° 0000486549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486549 - ÓRTESES E PRÓTESES	354,15	9.200.193,12-
29/06/2021	3030875	Baixa NF Estadual N° 0000486552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486552 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	9.199.989,30-
29/06/2021	3030877	Baixa NF Estadual N° 0000486559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486559 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.199.341,19-
29/06/2021	3030879	Baixa NF Estadual N° 0000486563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486563 - ÓRTESES E PRÓTESES	486,29	9.198.854,90-
29/06/2021	3030881	Baixa NF Estadual N° 0000486540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486540 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.198.206,79-
29/06/2021	3030883	Baixa NF Estadual N° 0000487473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487473 - ORTESES E PROTESES	314,48	9.197.892,31-
29/06/2021	3030885	Baixa NF Estadual N° 0000487489-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Gentilozzi
CRC - BA0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487489 -
ORTESES E PROTESES

3.760,00

9.194.132,31-

29/06/2021 3030887 Baixa NF Estadual N° 0000487494-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487494 - ORTESES E PROTESES	26,00	9.194.106,31-
29/06/2021	3030889	Baixa NF Estadual N° 0000486590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486590 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.193.009,92-
29/06/2021	3030891	Baixa NF Estadual N° 0000486592-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486592 - ÓRTESES E PRÓTESES	110,99	9.192.898,93-
29/06/2021	3030893	Baixa NF Estadual N° 0000489059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489059 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.192.859,93-
29/06/2021	3030895	Baixa NF Estadual N° 0000489037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489037 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.192.846,93-
29/06/2021	3030897	Baixa NF Estadual N° 0000488922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000488922 - ORTESES E PROTESES	587,66	9.192.259,27-
29/06/2021	3030899	Baixa NF Estadual N° 0000488918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000488918 - ORTESES E PROTESES	648,11	9.191.611,16-
29/06/2021	3030901	Baixa NF Estadual N° 0000489058-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489058 - ÓRTESES E PRÓTESES	334,76	9.191.276,40-
29/06/2021	3030903	Baixa NF Estadual N° 0000487461-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487461 - ORTESES E PROTESES	648,11	9.190.628,29-
29/06/2021	3030905	Baixa NF Estadual N° 0000486594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486594 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	9.190.332,16-
29/06/2021	3030907	Baixa NF Estadual N° 0000486598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486598 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.189.235,77-
29/06/2021	3030909	Baixa NF Estadual N° 0000486600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486600 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.189.087,37-
29/06/2021	3030911	Baixa NF Estadual N° 0000486602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486602 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.188.787,47-
29/06/2021	3030913	Baixa NF Estadual N° 0000486604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486604 - ÓRTESES E PRÓTESES	599,80	9.188.187,67-
29/06/2021	3030915	Baixa NF Estadual N° 0000487525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487525 - ORTESES E PROTESES	361,81	9.187.825,86-
29/06/2021	3030917	Baixa NF Estadual N° 0000487477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487477 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.187.799,86-
29/06/2021	3030919	Baixa NF Estadual N° 0000487523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487523 - ORTESES E PROTESES	148,40	9.187.651,46-
29/06/2021	3030921	Baixa NF Estadual N° 0000487475-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487475 - ÓRTESES E PRÓTESES	449,88	9.187.201,58-
29/06/2021	3030923	Baixa NF Estadual N° 0000487470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487470 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48	9.186.913,10-
29/06/2021	3030925	Baixa NF Estadual N° 0000487520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487520 - ORTESES E PROTESES	1.054,91	9.185.858,19-
29/06/2021	3030927	Baixa NF Estadual N° 0000489055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489055 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.185.709,79-
29/06/2021	3030929	Baixa NF Estadual N° 0000486725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486725 - ORTESES E PROTESES	648,11	9.185.061,68-
29/06/2021	3030931	Baixa NF Estadual N° 0000489075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489075 - ÓRTESES E PRÓTESES	91,00	9.184.970,68-
29/06/2021	3030933	Baixa NF Estadual N° 0000487553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487553 - ORTESES E PROTESES	275,48	9.184.695,20-
29/06/2021	3030935	Baixa NF Estadual N° 0000487517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487517 - ORTESES E PROTESE	648,11	9.184.047,09-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC - BA0337700

29/06/2021 3030937 Baixa NF Estadual N° 0000487482-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487482 -
ÓRTESES E PRÓTESES

13,00

9.184.034,09-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do
CRC - BA 033770/0

29/06/2021	3030939	Baixa NF Estadual N° 0000487478-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487478 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.184.008,09-
29/06/2021	3030941	Baixa NF Estadual N° 0000486541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486541 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.183.346,54-
29/06/2021	3030943	Baixa NF Estadual N° 0000486544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486544 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.182.698,43-
29/06/2021	3030945	Baixa NF Estadual N° 0000489557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489557 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.182.550,03-
29/06/2021	3030947	Baixa NF Estadual N° 0000489553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489553 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	9.182.485,03-
29/06/2021	3030949	Baixa NF Estadual N° 0000486545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486545 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.181.836,92-
29/06/2021	3030951	Baixa NF Estadual N° 0000489049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489049 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.181.653,11-
29/06/2021	3030953	Baixa NF Estadual N° 0000489041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489041 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.181.285,49-
29/06/2021	3030955	Baixa NF Estadual N° 0000486637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486637 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.180.637,38-
29/06/2021	3030959	Baixa NF Estadual N° 0000489036-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489036 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.180.624,38-
29/06/2021	3030961	Baixa NF Estadual N° 0000489035-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489035 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	9.180.559,38-
29/06/2021	3030963	Baixa NF Estadual N° 0000487558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487558 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,11	9.180.520,27-
29/06/2021	3030965	Baixa NF Estadual N° 0000489076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489076 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.180.507,27-
29/06/2021	3030967	Baixa NF Estadual N° 0000489023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489023 - ÓRTESES E PRÓTESES	56,68	9.180.450,59-
29/06/2021	3030969	Baixa NF Estadual N° 0000489019-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489019 - ÓRTESES E PRÓTESES	216,82	9.180.233,77-
29/06/2021	3030971	Baixa NF Estadual N° 0000489040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489040 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.179.585,66-
29/06/2021	3030973	Baixa NF Estadual N° 0000487514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487514 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.178.937,55-
29/06/2021	3030975	Baixa NF Estadual N° 0000488849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000488849 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.178.924,11-
29/06/2021	3030977	Baixa NF Estadual N° 0000486546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486546 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.177.838,68-
29/06/2021	3030979	Baixa NF Estadual N° 0000486547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486547 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	9.177.074,34-
29/06/2021	3030984	Baixa NF Estadual N° 0000487511-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487511 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.176.426,23-
29/06/2021	3030986	Baixa NF Estadual N° 0000489048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489048 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,76	9.176.129,47-
29/06/2021	3030988	Baixa NF Estadual N° 0000489039-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489039 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.176.077,47-
29/06/2021	3030990	Baixa NF Estadual N° 0000489038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489038 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	9.176.025,47-
29/06/2021	3030992	Baixa NF Estadual N° 0000489063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489063 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentiluz
CRC: BA0337010

ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

9.175.377,36-

29/06/2021 3030994

Baixa NF Estadual N° 0000487480-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487480 -

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

29/06/2021	3030996	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000489066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489066 - ORTESES E PROTESES	65,00	9.175.312,36-
29/06/2021	3030998	Baixa NF Estadual N° 0000487509-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487509 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.175.286,36-
29/06/2021	3031002	Baixa NF Estadual N° 0000487469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487469 - ORTESES E PROTESES	1.296,72	9.173.989,64-
29/06/2021	3031004	Baixa NF Estadual N° 0000487505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487505 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,16	9.173.628,48-
29/06/2021	3031006	Baixa NF Estadual N° 0000487468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487468 - ORTESES E PROTESES	321,76	9.173.306,72-
29/06/2021	3031008	Baixa NF Estadual N° 0000487501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487501 - ÓRTESES E PRÓTESES	84,52	9.173.222,20-
29/06/2021	3031010	Baixa NF Estadual N° 0000486531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486531 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38	9.173.067,82-
29/06/2021	3031012	Baixa NF Estadual N° 0000486532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486532 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.173.028,82-
29/06/2021	3031014	Baixa NF Estadual N° 0000486624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486624 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.172.989,82-
29/06/2021	3031016	Baixa NF Estadual N° 0000487462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487462 - ORTESES E PROTESES	1.120,00	9.171.869,82-
29/06/2021	3031018	Baixa NF Estadual N° 0000487500-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487500 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.171.221,71-
29/06/2021	3031020	Baixa NF Estadual N° 0000487498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487498 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.171.195,71-
29/06/2021	3031022	Baixa NF Estadual N° 0000487459-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487459 - ORTESES E PROTESES	39,00	9.171.156,71-
29/06/2021	3031024	Baixa NF Estadual N° 0000487497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487497 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.170.071,28-
29/06/2021	3031026	Baixa NF Estadual N° 0000486625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486625 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.170.045,28-
29/06/2021	3031028	Baixa NF Estadual N° 0000486626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486626 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.169.383,73-
29/06/2021	3031032	Baixa NF Estadual N° 0000486627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486627 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.168.660,11-
29/06/2021	3031034	Baixa NF Estadual N° 0000486535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486535 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	9.167.670,96-
29/06/2021	3031036	Baixa NF Estadual N° 0000489047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489047 - ORTESES E PROTESES	13,00	9.167.657,96-
29/06/2021	3031038	Baixa NF Estadual N° 0000486628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486628 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	9.167.369,25-
29/06/2021	3031040	Baixa NF Estadual N° 0000486629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486629 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.166.272,86-
29/06/2021	3031042	Baixa NF Estadual N° 0000486630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486630 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.166.124,46-
29/06/2021	3031044	Baixa NF Estadual N° 0000486631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486631 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.165.004,46-
29/06/2021	3031046	Baixa NF Estadual N° 0000486632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486632 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71	9.164.689,75-
29/06/2021	3031048	Baixa NF Estadual N° 0000487526-A - SINTESE	301,48	9.164.388,27-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC - BA0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487526 -
ORTESES E PROTESES

764,34

9.163.623,93-

29/06/2021 3031050 Baixa NF Estadual N° 0000487547-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487547 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES	296,13		9.163.327,80-
29/06/2021	3031052 Baixa NF Estadual N° 0000486633-A - SINTESE			
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000486633 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		9.162.679,69-
30/06/2021	3032086 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000047/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS			
	ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL			
	TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 47	9.850,00		9.152.829,69-
30/06/2021	3049410 VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES EM JUNHO 2021		630,00-	9.153.459,69-
TOTAL MÊS ----->		2.961.224,46	3.134.108,68-	9.153.459,69-

Débitos: 2.961.224,46 Créditos: 3.134.108,68- Saldo Atual: 9.153.459,69-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	8.090,00-
09/06/2021	3008725 Ref NF 0000003653 - INSTITUTO DE GESTAO E				
	HUMANIZACAO IGH HUAPA		56,85-		8.146,85-
17/06/2021	3021222 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003653-A -				
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //				
	REEMBOLSO DE DESPESAS - DANIEL DA COSTA	56,85			8.090,00-
TOTAL MÊS ----->		56,85	56,85-		8.090,00-

Débitos: 56,85 Créditos: 56,85- Saldo Atual: 8.090,00-

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes		Sd. Ant.:	0,00
30/06/2021	3045936 BAIXA Repasse de Contrato N° 000053202101 -				
	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO				
	CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:				
	01 À 31/05/2021 - COMPLEMENTAR EXCEDENTE DE REPASSE				
	A MAIOR.		107.501,10-		107.501,10-
TOTAL MÊS ----->		0,00	107.501,10-		107.501,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 107.501,10- Saldo Atual: 107.501,10-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	42.325,27-
30/06/2021	3049152 VALOR PROVISÃO BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS				
	- EIRELI NO MES - JUNHO 2021		1.060,00-		43.385,27-
30/06/2021	3049153 VALOR REF PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A NO MES -				
	JUNHO 2021		2.276,61-		45.661,88-
30/06/2021	3050905 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO TOVS NO MES - MAIO				
	2021	1.813,02			43.848,86-
30/06/2021	3050908 ESTORNO REF. Provisão ref. Materiais ou Serviços				
	prestado não faturados SOLVIS 01/2021	60,00			43.788,86-
30/06/2021	3050926 VALOR ESTORNO DE PROVISÃO ON LINE CLIPPING				
	MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 05/2021	1.000,00			42.788,86-
TOTAL MÊS ----->		2.873,02	3.336,61-		42.788,86-

Débitos: 2.873,02 Créditos: 3.336,61- Saldo Atual: 42.788,86-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	33.716,26-
01/06/2021	3016785 REF ISS Retido NF 0000000309 - ASQ CONSULTORIA				
	EMPRESARIAL LTDA		520,00-		34.236,26-
02/06/2021	3014147 REF ISS Retido NF 0000000218 - SS SERVICOS DE				
	MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.400,15-		40.636,41-
02/06/2021	3016755 REF ISS Retido NF 0000004027 - 5 ESTRELAS SISTEMA				
	DE SEGURANCA LTDA		2.785,86-		43.422,27-
02/06/2021	3017378 REF ISS Retido NF 0000000814 - FRIO INDUSTRIAL LTDA				
	ME		98,13-		43.520,40-
02/06/2021	3023870 REF ISS Retido NF 0000002536 - STAR SEGURANCA				
	ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61-		44.687,01-
04/06/2021	3017264 REF ISS Retido NF 0000000320 - BRASIL AUTO CENTER				
	PECAS E SERVICOS - EIRELI		9,00-		44.696,01-
07/06/2021	3027232 REF ISS Retido NF 0000000290 - DALLA ATENDIMENTO				
	HOSPITALAR LTDA - ME		7.488,15-		52.184,16-
08/06/2021	3025682 REF ISS Retido NF 0000010686 - REKUPERAR				
	RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		314,77-		52.498,93-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: 9A.0337/010

14/06/2021 3015543 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052021 -
PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA
FONTE - REF. 05/2021

33.716,24

18.782,69-

Lucas Silva Fervinho
Gentioz
CRC: BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 33.716,24 18.782,67- 18.782,69-

Débitos: 33.716,24 Créditos: 18.782,67- Saldo Atual: 18.782,69-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 85.650,26-

01/06/2021	3016743	REF INSS Retido NF 0000082867 - BIOXXI	14.520,00-	100.170,26-
01/06/2021	3023836	REF INSS Retido NF 0000000148 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	101.978,39-
02/06/2021	3014146	REF INSS Retido NF 0000000218 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	21.869,19-	123.847,58-
02/06/2021	3016754	REF INSS Retido NF 0000004027 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.214,83-	134.062,41-
07/06/2021	3018733	REF INSS Retido NF 0000000694 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	11.606,37-	145.668,78-
09/06/2021	3027193	REF INSS Retido NF 0000000470 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	19.062,23-	164.731,01-
17/06/2021	3021230	Baixa GPS Retido PJ N° 05202148 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 94 TOTAL UTI 05.2021	363,00	164.368,01-
17/06/2021	3021232	Baixa GPS Retido PJ N° 05202143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF145 NEO CARE 05.2021	1.808,13	162.559,88-
17/06/2021	3021242	Baixa GPS Retido PJ N° 05202146 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFs 116, 117, 119, 120 EAMA 05.2021	6.619,80	155.940,08-
17/06/2021	3021249	Baixa GPS Retido PJ N° 05202141 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3993 5 ESTRELAS 05.2021	10.214,83	145.725,25-
17/06/2021	3021251	Baixa GPS Retido PJ N° 05202145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 634 SERMEP 05.2021	11.684,20	134.041,05-
17/06/2021	3021255	Baixa GPS Retido PJ N° 05202144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 82540 BIOXXI 05.2021	14.520,00	119.521,05-
17/06/2021	3021257	Baixa GPS Retido PJ N° 05202147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 459 4HEALTH 05.2021	18.570,51	100.950,54-
17/06/2021	3021265	Baixa GPS Retido PJ N° 05202142 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 215 SS SERVIÇOS 05.2021	21.869,19	79.081,35-

TOTAL MÊS -----> 85.649,66 79.080,75- 79.081,35-

Débitos: 85.649,66 Créditos: 79.080,75- Saldo Atual: 79.081,35-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 24.723,40-

01/06/2021	3014163	REF IR Retido NF 0000001988 - L & A OUTSOURCING LTDA	911,59-	25.634,99-
01/06/2021	3016744	REF IR Retido NF 0000082867 - BIOXXI	1.320,00-	26.954,99-
01/06/2021	3016770	REF IR Retido NF 0000594888 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	26.967,65-
01/06/2021	3016786	REF IR Retido NF 0000000309 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	156,00-	27.123,65-
01/06/2021	3017077	REF IR Retido NF 0000046381 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	11,09-	27.134,74-
01/06/2021	3017403	REF IR Retido NF 0000024734 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	27.319,90-
02/06/2021	3018740	REF IR Retido NF 0000000063 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1.312,50-	28.632,40-
02/06/2021	3014148	REF IR Retido NF 0000000218 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.133,38-	30.765,78-
02/06/2021	3016756	REF IR Retido NF 0000004027 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	928,62-	31.694,40-
02/06/2021	3017356	REF IR Retido NF 0000000876 - NOXTEC SERVICOS LTDA	107,25-	31.801,65-
02/06/2021	3022455	REF IR Retido NF 0000000148 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	31.951,65-
04/06/2021	3018737	REF IR Retido NF 0000000047 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	150,00-	32.101,65-
06/06/2021	3027229	REF IR Retido NF 0000000048 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	868,05-	32.969,70-

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC: 9A.0337/010

07/06/2021 3018734 REF IR Retido NF 000000694 - SERMEP SERVICOS
MEDICOS LTDA
07/06/2021 3027233 REF IR Retido NF 000000290 - DALLA ATENDIMENTO

1.582,69-

34.552,39-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC: BA033770/0

07/06/2021	3029615	HOSPITALAR LTDA - ME		3.744,08-	38.296,47-	
		REF IR Retido NF 0020211603 - MV SISTEMAS DE				
		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		33,00-	38.329,47-	
09/06/2021	3027194	REF IR Retido NF 0000000470 - 4HEALTH SERVICOS				
		MEDICOS LTDA EPP		2.599,40-	40.928,87-	
12/06/2021	3032531	REF IR Retido NF 0000025741 - MV INFORMATICA				
		NORDESTE LTDA		244,20-	41.173,07-	
16/06/2021	3018625	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 715 -				
		MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	1.275,00		39.898,07-	
16/06/2021	3018634	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 714 -				
		MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	23.835,08		16.062,99-	
18/06/2021	3029583	REF IR Retido NF 0000022010 - INGOH - INSTITUTO				
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		55,47-	16.118,46-	
TOTAL MÊS ----->				25.110,08	16.505,14-	16.118,46-

Débitos: 25.110,08 Créditos: 16.505,14- Saldo Atual: 16.118,46-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 45.218,62-

01/06/2021	2993102	Retenção PCC N° 0002021642/01 - MV SISTEMAS DE			
		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		102,30-	45.320,92-
01/06/2021	2993155	Retenção PCC N° 0000043763/01 - AQUALIT TECNOLOGIA			
		EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS		50,27-	45.371,19-
01/06/2021	2993159	Retenção PCC N° 0000081761/01 - BIOXXI // [HIS		7.068,00-	52.439,19-
01/06/2021	2993166	Retenção PCC N° 0000082540/01 - BIOXXI // [HIS		6.138,00-	58.577,19-
01/06/2021	2993171	Retenção PCC N° 0000594698/01 - PROGRAMA NACIONAL			
		DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24-	58.616,43-
02/06/2021	3005721	Retenção PCC N° 0000000042/01 - RESPAR SERVICOS			
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		465,00-	59.081,43-
02/06/2021	3005724	Retenção PCC N° 0000000083/01 - TOTAL UTI MEDICINA			
		INTENSIVA LTDA // [HIS		4.557,00-	63.638,43-
02/06/2021	3005927	Retenção PCC N° 0000001954/01 - L & A OUTSOURCING			
		LTDA // [HIS		2.825,93-	66.464,36-
02/06/2021	3005944	Retenção PCC N° 0000000215/01 - SS SERVICOS DE			
		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		9.920,23-	76.384,59-
02/06/2021	3005976	Retenção PCC N° 0000000145/01 - BRUNO AIR MACHADO			
		ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00-	76.849,59-
02/06/2021	3005979	Retenção PCC N° 0000000288/01 - DALLA ATENDIMENTO			
		HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		11.253,00-	88.102,59-
02/06/2021	3005982	Retenção PCC N° 000000006001 - COOPERATIVA MEDICA			
		DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO			
		DE GOIAS - COOPVASC // [HIS		3.102,50-	91.205,09-
02/06/2021	3006121	Retenção PCC N° 0000000040/01 - SEMPREVIDA MEDICINA			
		INTENSIVA LTDA // [HIS		2.636,55-	93.841,64-
07/06/2021	3006817	Retenção PCC N° 0000000459/01 - 4HEALTH SERVICOS			
		MEDICOS LTDA EPP // [HIS		7.850,26-	101.691,90-
09/06/2021	3010219	Retenção PCC N° 0000044576/01 - AQUALIT TECNOLOGIA			
		EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS		28,92-	101.720,82-
10/06/2021	3012146	Retenção PCC N° 0000549202/01 - PROGRAMA NACIONAL			
		DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24-	101.760,06-
10/06/2021	3012181	Retenção PCC N° 0000041930/01 - PRO-RAD CONSULTORES			
		EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		31,22-	101.791,28-
10/06/2021	3012192	Retenção PCC N° 0000000635/01 - SERMEP SERVICOS			
		MEDICOS LTDA // [HIS		4.939,23-	106.730,51-
16/06/2021	3018632	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 800 -			
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 05.2021	45.218,62		61.511,89-
17/06/2021	3021506	Retenção PCC N° 0003057908/01 - TOTVS // [HIS		40,61-	61.552,50-
17/06/2021	3021515	Retenção PCC N° 0003057909/01 - TOTVS // [HIS		37,46-	61.589,96-
17/06/2021	3021521	Retenção PCC N° 0003057910/01 - TOTVS // [HIS		42,86-	61.632,82-
21/06/2021	3025218	Retenção PCC N° 0000024343/01 - PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //			
		[HIS		574,00-	62.206,82-
21/06/2021	3025221	Retenção PCC N° 0000024550/01 - PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //			
		[HIS		574,00-	62.780,82-
21/06/2021	3025224	Retenção PCC N° 0000004027/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA			
		DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.216,41-	66.997,23-
21/06/2021	3025231	Retenção PCC N° 0000024734/01 - PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //			
		[HIS		574,00-	67.571,23-
28/06/2021	3030043	Retenção PCC N° 0000000094/01 - TOTAL UTI MEDICINA			
		INTENSIVA LTDA // [HIS		4.557,00-	72.128,23-
28/06/2021	3030046	Retenção PCC N° 0000000084/01 - TOTAL UTI MEDICINA			

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: 9A.0337/010

30/06/2021 3032088 INTENSIVA LTDA // [HIS
Retenção PCC N° 0000000047/01 - RESPAR SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS

4.557,00- 76.685,23-
465,00- 77.150,23-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC: BA033770/0

TOTAL MÊS -----> 45.218,62 77.150,23- 77.150,23-

Débitos: 45.218,62 Créditos: 77.150,23- Saldo Atual: 77.150,23-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 918.642,72-

02/06/2021	3006136	Baixa Líquido de Folha N° 4196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2021 Períodos: 3	918.642,72		0,00
30/06/2021	3039510	017 Líquido Folha Per3		153.629,43-	153.629,43-
30/06/2021	3039511	017 Líquido Folha Per3		146.296,48-	299.925,91-
30/06/2021	3039512	017 Líquido Folha Per3		89.245,11-	389.171,02-
30/06/2021	3039513	017 Líquido Folha Per3		70.055,32-	459.226,34-
30/06/2021	3039514	017 Líquido Folha Per3		52.479,01-	511.705,35-
30/06/2021	3039515	017 Líquido Folha Per3		49.466,66-	561.172,01-
30/06/2021	3039516	017 Líquido Folha Per3		48.373,78-	609.545,79-
30/06/2021	3039517	017 Líquido Folha Per3		35.841,93-	645.387,72-
30/06/2021	3039518	017 Líquido Folha Per3		33.026,79-	678.414,51-
30/06/2021	3039520	017 Líquido Folha Per3		23.985,27-	702.399,78-
30/06/2021	3039521	017 Líquido Folha Per3		20.642,48-	723.042,26-
30/06/2021	3039522	017 Líquido Folha Per3		20.128,88-	743.171,14-
30/06/2021	3039523	017 Líquido Folha Per3		18.137,81-	761.308,95-
30/06/2021	3039524	017 Líquido Folha Per3		17.986,69-	779.295,64-
30/06/2021	3039525	017 Líquido Folha Per3		17.828,91-	797.124,55-
30/06/2021	3039526	017 Líquido Folha Per3		15.870,09-	812.994,64-
30/06/2021	3039528	017 Líquido Folha Per3		14.793,55-	827.788,19-
30/06/2021	3039530	017 Líquido Folha Per3		14.007,87-	841.796,06-
30/06/2021	3039531	017 Líquido Folha Per3		13.289,24-	855.085,30-
30/06/2021	3039534	017 Líquido Folha Per3		11.816,03-	866.901,33-
30/06/2021	3039536	017 Líquido Folha Per3		10.472,43-	877.373,76-
30/06/2021	3039538	017 Líquido Folha Per3		9.085,88-	886.459,64-
30/06/2021	3039540	017 Líquido Folha Per3		8.710,72-	895.170,36-
30/06/2021	3039542	017 Líquido Folha Per3		7.186,38-	902.356,74-
30/06/2021	3039544	017 Líquido Folha Per3		6.705,57-	909.062,31-
30/06/2021	3039547	017 Líquido Folha Per3		5.821,65-	914.883,96-
30/06/2021	3039549	017 Líquido Folha Per3		5.598,46-	920.482,42-
30/06/2021	3039552	017 Líquido Folha Per3		5.275,27-	925.757,69-
30/06/2021	3039557	017 Líquido Folha Per3		4.409,88-	930.167,57-
30/06/2021	3039559	017 Líquido Folha Per3		4.173,11-	934.340,68-
30/06/2021	3039562	017 Líquido Folha Per3		3.684,91-	938.025,59-
30/06/2021	3039566	017 Líquido Folha Per3		3.073,51-	941.099,10-
30/06/2021	3039569	017 Líquido Folha Per3		2.960,51-	944.059,61-
30/06/2021	3039571	017 Líquido Folha Per3		2.679,92-	946.739,53-
30/06/2021	3039576	017 Líquido Folha Per3		2.441,95-	949.181,48-
30/06/2021	3039587	017 Líquido Folha Per3		2.006,43-	951.187,91-
30/06/2021	3039589	017 Líquido Folha Per3		1.956,28-	953.144,19-
30/06/2021	3039590	017 Líquido Folha Per3		1.881,25-	955.025,44-
30/06/2021	3039591	017 Líquido Folha Per3		1.805,95-	956.831,39-
30/06/2021	3039600	017 Líquido Folha Per3		1.498,56-	958.329,95-
30/06/2021	3039619	017 Líquido Folha Per3		1.175,43-	959.505,38-

TOTAL MÊS -----> 918.642,72 959.505,38- 959.505,38-

Débitos: 918.642,72 Créditos: 959.505,38- Saldo Atual: 959.505,38-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 7.532,20-

02/06/2021	3006172	Baixa Líquido de Rescisão N° 11314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	7.532,20		0,00
14/06/2021	3015817	Baixa Líquido de Rescisão N° 11380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	11.558,33		11.558,33
16/06/2021	3019304	Baixa Líquido de Rescisão N° 11413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	414,32		11.972,65
16/06/2021	3019335	Baixa Líquido de Rescisão N° 11409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	10.348,10		22.320,75
16/06/2021	3019412	Baixa Líquido de Rescisão N° 11411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	11.060,87		33.381,62
21/06/2021	3025270	Baixa Líquido de Rescisão N° 11426 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Carvalho
Gentilozzi
CRC - BA 0337/2010

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA //		
		Líquido Rescisão Complementar - Competência:		
		jun/2021 Períodos: 3		
28/06/2021	3030075	Baixa Líquido de Rescisão N° 11448 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	28,53	38.798,95
28/06/2021	3030077	Baixa Líquido de Rescisão N° 11447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	7.549,14	46.348,09
30/06/2021	3039519	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		27.249,43-
30/06/2021	3039535	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.558,33-
30/06/2021	3039537	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.348,10-
30/06/2021	3039543	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.945,86-
30/06/2021	3039550	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.388,80-
30/06/2021	3039771	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		28,53-
TOTAL MÊS ----->			54.237,84	61.519,05-

Débitos: 54.237,84 Créditos: 61.519,05- Saldo Atual: 14.813,41-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 2.862,85-

15/06/2021	3017137	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1573 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mai/2021 Períodos: 3	401,00	2.461,85-
17/06/2021	3021303	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1582 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: mai/2021 Períodos: 3	512,97	1.948,88-
30/06/2021	3039635	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO		835,40-
30/06/2021	3039664	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		501,76-
30/06/2021	3039749	0137 MENSALIDADE STS		56,00-
30/06/2021	3039751	0137 MENSALIDADE STS		51,00-
30/06/2021	3039752	0137 MENSALIDADE STS		51,00-
30/06/2021	3039760	0137 MENSALIDADE STS		39,00-
30/06/2021	3039766	0137 MENSALIDADE STS		34,00-
30/06/2021	3039767	0137 MENSALIDADE STS		34,00-
30/06/2021	3039772	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-
30/06/2021	3039777	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/06/2021	3039778	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/06/2021	3039779	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/06/2021	3039780	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/06/2021	3039781	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
TOTAL MÊS ----->			913,97	1.714,36-

Débitos: 913,97 Créditos: 1.714,36- Saldo Atual: 3.663,24-

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

07/06/2021	3007096	Baixa Líquido de Ferias N° 3043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ADELITA SOUZA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	2.372,33	2.372,33
14/06/2021	3015821	Baixa Líquido de Ferias N° 3014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	15.683,64	18.055,97
14/06/2021	3015829	Baixa Líquido de Ferias N° 3042 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias PAMELLA FERREIRA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.259,78	19.315,75
28/06/2021	3042856	Baixa Líquido de Ferias N° 3054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	101.646,36	120.962,11
30/06/2021	3039532	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.993,29-
30/06/2021	3039533	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.911,46-
30/06/2021	3039545	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.212,07-
30/06/2021	3039555	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.575,54-
30/06/2021	3039556	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.552,26-
30/06/2021	3039560	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.968,95-
30/06/2021	3039564	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.249,52-
30/06/2021	3039568	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.978,53-
30/06/2021	3039572	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.676,78-
30/06/2021	3039573	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.659,82-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC - BA0337700

30/06/2021	3039575	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO		
30/06/2021	3039577	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO		
30/06/2021	3039578	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO		

2.461,09-	62.722,80
2.408,90-	60.313,90
2.372,33-	57.941,57

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul
CRC - BA 033770/0

30/06/2021	3039583	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.153,29-	55.788,28
30/06/2021	3039592	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.772,67-	54.015,61
30/06/2021	3039613	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.259,78-	52.755,83
30/06/2021	3044451	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021	68.206,28		120.962,11
30/06/2021	3044452	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021		120.962,11-	0,00
TOTAL MÊS ----->			189.168,39	189.168,39-	0,00

Débitos: 189.168,39 Créditos: 189.168,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 54.651,05-

07/06/2021	3006949	Baixa GPS Folha N° 899 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2021	54.472,30		178,75-
30/06/2021	3039148	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.679,37		6.500,62
30/06/2021	3039153	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.007,25		12.507,87
30/06/2021	3039159	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.913,55		17.421,42
30/06/2021	3039161	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.907,79		22.329,21
30/06/2021	3039162	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.401,37		26.730,58
30/06/2021	3039166	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69		30.818,27
30/06/2021	3039168	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.932,84		34.751,11
30/06/2021	3039174	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.546,23		38.297,34
30/06/2021	3039183	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.892,62		41.189,96
30/06/2021	3039192	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.598,33		43.788,29
30/06/2021	3039208	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.016,07		45.804,36
30/06/2021	3039232	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.510,51		47.314,87
30/06/2021	3039237	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.429,16		48.744,03
30/06/2021	3039307	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	652,48		49.396,51
30/06/2021	3039376	0005 SALÁRIO FAMILIA	307,62		49.704,13
30/06/2021	3039415	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,23		49.905,36
30/06/2021	3039429	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81		50.059,17
30/06/2021	3039430	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81		50.212,98
30/06/2021	3039480	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27		50.264,25
30/06/2021	3039497	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	16,96		50.281,21
30/06/2021	3039504	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	7,16		50.288,37
30/06/2021	3039527	0003 I.N.S.S.		15.594,39-	34.693,98
30/06/2021	3039529	0003 I.N.S.S.		14.637,13-	20.056,85
30/06/2021	3039539	0003 I.N.S.S.		8.782,07-	11.274,78
30/06/2021	3039541	0003 I.N.S.S.		7.850,88-	3.423,90
30/06/2021	3039546	0003 I.N.S.S.		6.096,48-	2.672,58-
30/06/2021	3039548	0003 I.N.S.S.		5.676,96-	8.349,54-
30/06/2021	3039551	0003 I.N.S.S.		5.356,61-	13.706,15-
30/06/2021	3039563	0003 I.N.S.S.		3.657,81-	17.363,96-
30/06/2021	3039565	0003 I.N.S.S.		3.213,23-	20.577,19-
30/06/2021	3039574	0003 I.N.S.S.		2.590,80-	23.167,99-
30/06/2021	3039579	0003 I.N.S.S.		2.367,98-	25.535,97-
30/06/2021	3039580	0003 I.N.S.S.		2.320,04-	27.856,01-
30/06/2021	3039584	0003 I.N.S.S.		2.103,39-	29.959,40-
30/06/2021	3039585	0003 I.N.S.S.		2.044,84-	32.004,24-
30/06/2021	3039594	0003 I.N.S.S.		1.647,90-	33.652,14-
30/06/2021	3039596	0003 I.N.S.S.		1.625,95-	35.278,09-
30/06/2021	3039601	0003 I.N.S.S.		1.400,44-	36.678,53-
30/06/2021	3039602	0003 I.N.S.S.		1.335,55-	38.014,08-
30/06/2021	3039615	0003 I.N.S.S.		1.253,50-	39.267,58-
30/06/2021	3039621	0098 INSS FÉRIAS		1.167,87-	40.435,45-
30/06/2021	3039623	0003 I.N.S.S.		1.066,84-	41.502,29-
30/06/2021	3039627	0003 I.N.S.S.		1.030,21-	42.532,50-
30/06/2021	3039629	0003 I.N.S.S.		1.025,91-	43.558,41-
30/06/2021	3039633	0003 I.N.S.S.		865,10-	44.423,51-
30/06/2021	3039637	0098 INSS FÉRIAS		826,37-	45.249,88-
30/06/2021	3039639	0003 I.N.S.S.		751,97-	46.001,85-
30/06/2021	3039651	0003 I.N.S.S.		584,02-	46.585,87-
30/06/2021	3039653	0098 INSS FÉRIAS		562,53-	47.148,40-
30/06/2021	3039660	0003 I.N.S.S.		534,82-	47.683,22-
30/06/2021	3039661	0003 I.N.S.S.		531,70-	48.214,92-
30/06/2021	3039663	0003 I.N.S.S.		512,08-	48.727,00-
30/06/2021	3039667	0003 I.N.S.S.		467,47-	49.194,47-
30/06/2021	3039672	0003 I.N.S.S.		375,24-	49.569,71-
30/06/2021	3039673	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		374,51-	49.944,22-
30/06/2021	3039674	0003 I.N.S.S.		359,52-	50.303,74-
30/06/2021	3039675	0011 INSS 13° SALÁRIO		355,37-	50.659,11-
30/06/2021	3039676	0003 I.N.S.S.		347,75-	51.006,86-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/2010

30/06/2021 3039678 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/06/2021 3039680 0003 I.N.S.S.
30/06/2021 3039681 0098 INSS FÉRIAS

340,73- 51.347,59-
326,11- 51.673,70-
324,11- 51.997,81-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA033770/0

30/06/2021	3039683	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	319,43-	52.317,24-
30/06/2021	3039688	0003	I.N.S.S.	295,87-	52.613,11-
30/06/2021	3039690	0098	INSS FÉRIAS	288,57-	52.901,68-
30/06/2021	3039691	0003	I.N.S.S.	280,14-	53.181,82-
30/06/2021	3039692	0098	INSS FÉRIAS	276,22-	53.458,04-
30/06/2021	3039695	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	207,49-	53.665,53-
30/06/2021	3039696	0098	INSS FÉRIAS	202,63-	53.868,16-
30/06/2021	3039699	0003	I.N.S.S.	188,10-	54.056,26-
30/06/2021	3039702	0098	INSS FÉRIAS	174,18-	54.230,44-
30/06/2021	3039703	0098	INSS FÉRIAS	173,88-	54.404,32-
30/06/2021	3039704	0098	INSS FÉRIAS	172,27-	54.576,59-
30/06/2021	3039705	0098	INSS FÉRIAS	169,81-	54.746,40-
30/06/2021	3039706	0098	INSS FÉRIAS	169,23-	54.915,63-
30/06/2021	3039707	0003	I.N.S.S.	167,92-	55.083,55-
30/06/2021	3039710	0003	I.N.S.S.	160,47-	55.244,02-
30/06/2021	3039713	0098	INSS FÉRIAS	153,60-	55.397,62-
30/06/2021	3039714	0098	INSS FÉRIAS	151,68-	55.549,30-
30/06/2021	3039716	0003	I.N.S.S.	139,89-	55.689,19-
30/06/2021	3039720	0098	INSS FÉRIAS	116,14-	55.805,33-
30/06/2021	3039722	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	109,63-	55.914,96-
30/06/2021	3039724	0011	INSS 13° SALÁRIO	107,12-	56.022,08-
30/06/2021	3039725	0098	INSS FÉRIAS	106,46-	56.128,54-
30/06/2021	3039727	0003	I.N.S.S.	104,90-	56.233,44-
30/06/2021	3039736	0011	INSS 13° SALÁRIO	90,53-	56.323,97-
30/06/2021	3039737	0011	INSS 13° SALÁRIO	87,60-	56.411,57-
30/06/2021	3039740	0011	INSS 13° SALÁRIO	77,03-	56.488,60-
30/06/2021	3039745	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	66,54-	56.555,14-
30/06/2021	3039748	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	56,06-	56.611,20-
30/06/2021	3039754	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	47,10-	56.658,30-
30/06/2021	3039755	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	44,56-	56.702,86-
30/06/2021	3039757	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	42,33-	56.745,19-
30/06/2021	3039758	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,72-	56.784,91-
30/06/2021	3039759	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,32-	56.824,23-
30/06/2021	3039764	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,43-	56.859,66-
30/06/2021	3039768	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	33,64-	56.893,30-
30/06/2021	3039776	0011	INSS 13° SALÁRIO	19,97-	56.913,27-

TOTAL MÊS -----> 104.939,42 107.201,64- 56.913,27-

Débitos: 104.939,42 Créditos: 107.201,64- Saldo Atual: 56.913,27-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 46.232,27-

07/06/2021	3006941	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1317 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2021 Periodos: 3		46.232,27	0,00
30/06/2021	3039553	0004	I.R.R.F.	5.164,93-	5.164,93-
30/06/2021	3039554	0004	I.R.R.F.	5.086,63-	10.251,56-
30/06/2021	3039558	0004	I.R.R.F.	4.247,72-	14.499,28-
30/06/2021	3039561	0004	I.R.R.F.	3.841,62-	18.340,90-
30/06/2021	3039570	0004	I.R.R.F.	2.777,43-	21.118,33-
30/06/2021	3039581	0004	I.R.R.F.	2.269,91-	23.388,24-
30/06/2021	3039582	0004	I.R.R.F.	2.162,93-	25.551,17-
30/06/2021	3039586	0004	I.R.R.F.	2.027,41-	27.578,58-
30/06/2021	3039588	0004	I.R.R.F.	1.973,67-	29.552,25-
30/06/2021	3039598	0004	I.R.R.F.	1.526,75-	31.079,00-
30/06/2021	3039599	0004	I.R.R.F.	1.513,21-	32.592,21-
30/06/2021	3039605	0004	I.R.R.F.	1.311,40-	33.903,61-
30/06/2021	3039607	0004	I.R.R.F.	1.300,02-	35.203,63-
30/06/2021	3039609	0004	I.R.R.F.	1.296,23-	36.499,86-
30/06/2021	3039611	0004	I.R.R.F.	1.286,42-	37.786,28-
30/06/2021	3039625	0004	I.R.R.F.	1.033,41-	38.819,69-
30/06/2021	3039641	0004	I.R.R.F.	749,88-	39.569,57-
30/06/2021	3039649	0004	I.R.R.F.	595,53-	40.165,10-
30/06/2021	3039657	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	547,04-	40.712,14-
30/06/2021	3039659	0004	I.R.R.F.	540,11-	41.252,25-
30/06/2021	3039662	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	527,60-	41.779,85-
30/06/2021	3039665	0004	I.R.R.F.	493,91-	42.273,76-
30/06/2021	3039668	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	464,51-	42.738,27-
30/06/2021	3039669	0004	I.R.R.F.	453,09-	43.191,36-
30/06/2021	3039677	0004	I.R.R.F.	340,98-	43.532,34-
30/06/2021	3039686	0004	I.R.R.F.	310,75-	43.843,09-
30/06/2021	3039687	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	298,82-	44.141,91-
30/06/2021	3039689	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	294,70-	44.436,61-

Lucas Silva Carvalho
Gentiluz
CRC - BA 0337700

30/06/2021 3039693 0004 I.R.R.F.
30/06/2021 3039694 0004 I.R.R.F.
30/06/2021 3039698 0004 I.R.R.F.

248,99- 44.685,60-
234,28- 44.919,88-
194,82- 45.114,70-

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA03377010

30/06/2021	3039700	0004	I.R.R.F.		186,58-	45.301,28-	
30/06/2021	3039701	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		182,61-	45.483,89-	
30/06/2021	3039712	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		156,03-	45.639,92-	
30/06/2021	3039718	0004	I.R.R.F.		124,97-	45.764,89-	
30/06/2021	3039726	0004	I.R.R.F.		105,03-	45.869,92-	
30/06/2021	3039742	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		74,75-	45.944,67-	
30/06/2021	3039746	0004	I.R.R.F.		62,91-	46.007,58-	
30/06/2021	3039747	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		61,28-	46.068,86-	
30/06/2021	3039753	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		47,28-	46.116,14-	
30/06/2021	3039756	0004	I.R.R.F.		43,61-	46.159,75-	
30/06/2021	3039761	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		37,97-	46.197,72-	
30/06/2021	3039765	0004	I.R.R.F.		34,88-	46.232,60-	
30/06/2021	3039773	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		25,56-	46.258,16-	
30/06/2021	3039775	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		20,21-	46.278,37-	
30/06/2021	3039782	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		14,42-	46.292,79-	
30/06/2021	3039783	0004	I.R.R.F.		12,29-	46.305,08-	
TOTAL MÊS ----->					46.232,27	46.305,08-	46.305,08-

Débitos: 46.232,27 Créditos: 46.305,08- Saldo Atual: 46.305,08-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 93.778,06-

02/06/2021	3006103	Baixa GRF SEFIP N° 1227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		// FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2021			93.778,00		0,06-
30/06/2021	3039784	002	FGTS	Folha Mensal	14.296,92-	14.296,98-	
30/06/2021	3039785	002	FGTS	Folha Mensal	13.980,81-	28.277,79-	
30/06/2021	3039786	002	FGTS	Folha Mensal	8.957,84-	37.235,63-	
30/06/2021	3039788	002	FGTS	Folha Mensal	6.749,42-	43.985,05-	
30/06/2021	3039789	002	FGTS	Folha Mensal	5.761,86-	49.746,91-	
30/06/2021	3039790	002	FGTS	Folha Mensal	5.049,41-	54.796,32-	
30/06/2021	3039791	002	FGTS	Folha Mensal	5.028,75-	59.825,07-	
30/06/2021	3039792	002	FGTS	Folha Mensal	3.239,47-	63.064,54-	
30/06/2021	3039793	002	FGTS	Folha Mensal	3.216,26-	66.280,80-	
30/06/2021	3039795	002	FGTS	Folha Mensal	2.653,61-	68.934,41-	
30/06/2021	3039796	002	FGTS	Folha Mensal	2.135,54-	71.069,95-	
30/06/2021	3039797	002	FGTS	Folha Mensal	2.073,00-	73.142,95-	
30/06/2021	3039798	002	FGTS	Folha Mensal	2.014,69-	75.157,64-	
30/06/2021	3039800	002	FGTS	Folha Mensal	1.929,40-	77.087,04-	
30/06/2021	3039801	002	FGTS	Folha Mensal	1.903,79-	78.990,83-	
30/06/2021	3039802	002	FGTS	Folha Mensal	1.541,88-	80.532,71-	
30/06/2021	3039803	002	FGTS	Folha Mensal	1.471,09-	82.003,80-	
30/06/2021	3039804	002	FGTS	Folha Mensal	1.370,47-	83.374,27-	
30/06/2021	3039805	002	FGTS	Folha Mensal	1.353,06-	84.727,33-	
30/06/2021	3039806	002	FGTS	Folha Mensal	1.211,38-	85.938,71-	
30/06/2021	3039807	002	FGTS	Folha Mensal	896,16-	86.834,87-	
30/06/2021	3039808	002	FGTS	Folha Mensal	836,56-	87.671,43-	
30/06/2021	3039809	002	FGTS	Folha Mensal	823,13-	88.494,56-	
30/06/2021	3039810	002	FGTS	Folha Mensal	757,21-	89.251,77-	
30/06/2021	3039811	002	FGTS	Folha Mensal	657,95-	89.909,72-	
30/06/2021	3039812	002	FGTS	Folha Mensal	648,86-	90.558,58-	
30/06/2021	3039813	002	FGTS	Folha Mensal	562,92-	91.121,50-	
30/06/2021	3039814	002	FGTS	Folha Mensal	496,71-	91.618,21-	
30/06/2021	3039815	002	FGTS	Folha Mensal	484,33-	92.102,54-	
30/06/2021	3039816	002	FGTS	Folha Mensal	382,43-	92.484,97-	
30/06/2021	3039817	002	FGTS	Folha Mensal	377,10-	92.862,07-	
30/06/2021	3039818	002	FGTS	Folha Mensal	353,41-	93.215,48-	
30/06/2021	3039819	002	FGTS	Folha Mensal	352,11-	93.567,59-	
30/06/2021	3039821	002	FGTS	Folha Mensal	283,70-	93.851,29-	
30/06/2021	3039822	002	FGTS	Folha Mensal	271,33-	94.122,62-	
30/06/2021	3039823	002	FGTS	Folha Mensal	241,84-	94.364,46-	
30/06/2021	3039825	002	FGTS	Folha Mensal	180,48-	94.544,94-	
30/06/2021	3039826	002	FGTS	Folha Mensal	163,93-	94.708,87-	
30/06/2021	3039827	002	FGTS	Folha Mensal	157,31-	94.866,18-	
30/06/2021	3039828	002	FGTS	Folha Mensal	139,02-	95.005,20-	
30/06/2021	3039830	002	FGTS	Folha Mensal	107,91-	95.113,11-	
TOTAL MÊS ----->					93.778,00	95.113,05-	95.113,11-

Débitos: 93.778,00 Créditos: 95.113,05- Saldo Atual: 95.113,11-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 8.196,87-

07/06/2021 3006990 Baixa GRRF N° 5203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC - BA 0337/00

07/06/2021 3007015

GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3
Baixa GRRF N° 5201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3

2.570,34
323,45

5.626,53-
5.303,08-

Lucas Silva Carvalho
Gentioz
CRC: BA03377010

14/06/2021	3015418	Baixa GRRF N° 5242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	3.182,63		2.120,45-
16/06/2021	3018644	Baixa GRRF N° 5280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	238,84		1.881,61-
16/06/2021	3018649	Baixa GRRF N° 5268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	1.974,22		92,61
16/06/2021	3019139	Baixa GRRF N° 5269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	6.992,20		7.084,81
30/06/2021	3039787	0020 GRRF		6.992,20-	92,61
30/06/2021	3039794	0020 GRRF		3.182,64-	3.090,03-
30/06/2021	3039799	0020 GRRF		1.974,22-	5.064,25-

TOTAL MÊS -----> 15.281,68 12.149,06- 5.064,25-

Débitos: 15.281,68 Créditos: 12.149,06- Saldo Atual: 5.064,25-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.657.498,62-

30/06/2021	3039140	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.205,63		1.648.292,99-
30/06/2021	3039145	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.574,13		1.640.718,86-
30/06/2021	3039151	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.126,27		1.634.592,59-
30/06/2021	3039152	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.063,28		1.628.529,31-
30/06/2021	3039169	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.810,31		1.624.719,00-
30/06/2021	3039177	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.270,27		1.621.448,73-
30/06/2021	3039181	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.068,53		1.618.380,20-
30/06/2021	3039184	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.803,03		1.615.577,17-
30/06/2021	3039187	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.776,14		1.612.801,03-
30/06/2021	3039190	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.672,27		1.610.128,76-
30/06/2021	3039191	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.663,81		1.607.464,95-
30/06/2021	3039194	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.533,04		1.604.931,91-
30/06/2021	3039195	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.524,72		1.602.407,19-
30/06/2021	3039196	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.465,01		1.599.942,18-
30/06/2021	3039202	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.242,70		1.597.699,48-
30/06/2021	3039203	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.148,87		1.595.550,61-
30/06/2021	3039205	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.073,86		1.593.476,75-
30/06/2021	3039206	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.058,18		1.591.418,57-
30/06/2021	3039209	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.966,42		1.589.452,15-
30/06/2021	3039213	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.813,17		1.587.638,98-
30/06/2021	3039215	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.782,75		1.585.856,23-
30/06/2021	3039226	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.589,02		1.584.267,21-
30/06/2021	3039227	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.586,53		1.582.680,68-
30/06/2021	3039229	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.573,14		1.581.107,54-
30/06/2021	3039230	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.552,66		1.579.554,88-
30/06/2021	3039231	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.547,81		1.578.007,07-
30/06/2021	3039238	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.417,52		1.576.589,55-
30/06/2021	3039239	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.401,51		1.575.188,04-
30/06/2021	3039246	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.270,11		1.573.917,93-
30/06/2021	3039256	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.105,41		1.572.812,52-
30/06/2021	3039258	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.096,38		1.571.716,14-
30/06/2021	3039259	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.090,09		1.570.626,05-
30/06/2021	3039262	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.024,68		1.569.601,37-
30/06/2021	3039275	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	981,22		1.568.620,15-
30/06/2021	3039279	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	934,34		1.567.685,81-
30/06/2021	3039281	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	890,76		1.566.795,05-
30/06/2021	3039282	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	887,93		1.565.907,12-
30/06/2021	3039285	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	860,30		1.565.046,82-
30/06/2021	3039286	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	844,35		1.564.202,47-
30/06/2021	3039287	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	836,14		1.563.366,33-
30/06/2021	3039294	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	747,57		1.562.618,76-
30/06/2021	3039295	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	747,01		1.561.871,75-
30/06/2021	3039302	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	673,38		1.561.198,37-
30/06/2021	3039304	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	665,43		1.560.532,94-
30/06/2021	3039312	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	604,39		1.559.928,55-
30/06/2021	3039315	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	594,25		1.559.334,30-
30/06/2021	3039318	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	560,67		1.558.773,63-
30/06/2021	3039325	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	529,67		1.558.243,96-
30/06/2021	3039327	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	528,84		1.557.715,12-
30/06/2021	3039330	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	524,38		1.557.190,74-
30/06/2021	3039332	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	517,55		1.556.673,19-
30/06/2021	3039333	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	515,94		1.556.157,25-
30/06/2021	3039340	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	475,56		1.555.681,69-
30/06/2021	3039341	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	472,50		1.555.209,19-
30/06/2021	3039342	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	471,07		1.554.738,12-
30/06/2021	3039343	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	467,17		1.554.270,95-

Lucas Silva Faria
Gentil
CRC - BA 0337/00

30/06/2021	3039344	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	462,69	1.553.808,26-
30/06/2021	3039348	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	445,69	1.553.362,57-
30/06/2021	3039351	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	423,37	1.552.939,20-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2021	3039353	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	410,84	1.552.528,36-
30/06/2021	3039359	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	397,25	1.552.131,11-
30/06/2021	3039360	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	393,28	1.551.737,83-
30/06/2021	3039363	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	368,47	1.551.369,36-
30/06/2021	3039364	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	365,46	1.551.003,90-
30/06/2021	3039366	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	354,38	1.550.649,52-
30/06/2021	3039371	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	341,56	1.550.307,96-
30/06/2021	3039372	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	336,43	1.549.971,53-
30/06/2021	3039373	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	319,64	1.549.651,89-
30/06/2021	3039391	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	231,82	1.549.420,07-
30/06/2021	3039405	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	221,81	1.549.198,26-
30/06/2021	3039418	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	196,09	1.549.002,17-
30/06/2021	3039420	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	186,89	1.548.815,28-
30/06/2021	3039427	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	157,02	1.548.658,26-
30/06/2021	3039428	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	154,23	1.548.504,03-
30/06/2021	3039433	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,56	1.548.355,47-
30/06/2021	3039436	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,12	1.548.214,35-
30/06/2021	3039437	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	138,96	1.548.075,39-
30/06/2021	3039438	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	136,95	1.547.938,44-
30/06/2021	3039439	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	132,42	1.547.806,02-
30/06/2021	3039440	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	131,09	1.547.674,93-
30/06/2021	3039446	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,13	1.547.556,80-
30/06/2021	3039449	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	112,14	1.547.444,66-
30/06/2021	3039452	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	101,23	1.547.343,43-
30/06/2021	3039453	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	94,26	1.547.249,17-
30/06/2021	3039469	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	71,00	1.547.178,17-
30/06/2021	3039475	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	63,68	1.547.114,49-
30/06/2021	3039482	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	44,66	1.547.069,83-
30/06/2021	3039484	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	40,76	1.547.029,07-
30/06/2021	3039485	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	37,88	1.546.991,19-
30/06/2021	3039490	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	27,20	1.546.963,99-
30/06/2021	3039491	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	26,06	1.546.937,93-
30/06/2021	3039492	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	25,82	1.546.912,11-
30/06/2021	3039495	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,10	1.546.890,01-
30/06/2021	3039498	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,92	1.546.873,09-
30/06/2021	3039500	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	14,06	1.546.859,03-
30/06/2021	3039503	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,53	1.546.851,50-
30/06/2021	3039505	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,53	1.546.845,97-
30/06/2021	3039508	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,36	1.546.844,61-
30/06/2021	3039841	484 PROV FERIAS MENSAL		19.655,84-
30/06/2021	3039842	484 PROV FERIAS MENSAL		19.639,87-
30/06/2021	3039845	484 PROV FERIAS MENSAL		11.915,59-
30/06/2021	3039847	484 PROV FERIAS MENSAL		8.881,85-
30/06/2021	3039848	484 PROV FERIAS MENSAL		7.935,72-
30/06/2021	3039850	484 PROV FERIAS MENSAL		6.733,57-
30/06/2021	3039851	484 PROV FERIAS MENSAL		6.605,37-
30/06/2021	3039853	484 PROV FERIAS MENSAL		5.933,92-
30/06/2021	3039856	484 PROV FERIAS MENSAL		4.496,63-
30/06/2021	3039857	484 PROV FERIAS MENSAL		4.418,83-
30/06/2021	3039859	484 PROV FERIAS MENSAL		3.535,40-
30/06/2021	3039862	484 PROV FERIAS MENSAL		2.966,02-
30/06/2021	3039863	484 PROV FERIAS MENSAL		2.822,40-
30/06/2021	3039865	484 PROV FERIAS MENSAL		2.683,87-
30/06/2021	3039866	484 PROV FERIAS MENSAL		2.651,26-
30/06/2021	3039872	484 PROV FERIAS MENSAL		1.903,44-
30/06/2021	3039873	484 PROV FERIAS MENSAL		1.879,26-
30/06/2021	3039874	484 PROV FERIAS MENSAL		1.683,87-
30/06/2021	3039875	484 PROV FERIAS MENSAL		1.682,47-
30/06/2021	3039879	484 PROV FERIAS MENSAL		1.513,33-
30/06/2021	3039880	484 PROV FERIAS MENSAL		1.490,66-
30/06/2021	3039889	484 PROV FERIAS MENSAL		1.143,23-
30/06/2021	3039890	484 PROV FERIAS MENSAL		1.125,16-
30/06/2021	3039892	484 PROV FERIAS MENSAL		1.051,66-
30/06/2021	3039894	484 PROV FERIAS MENSAL		907,48-
30/06/2021	3039895	484 PROV FERIAS MENSAL		901,18-
30/06/2021	3039898	484 PROV FERIAS MENSAL		851,75-
30/06/2021	3039903	484 PROV FERIAS MENSAL		672,68-
30/06/2021	3039908	484 PROV FERIAS MENSAL		573,94-
30/06/2021	3039913	484 PROV FERIAS MENSAL		506,85-
30/06/2021	3039916	484 PROV FERIAS MENSAL		489,04-
30/06/2021	3039919	484 PROV FERIAS MENSAL		455,15-
30/06/2021	3039924	484 PROV FERIAS MENSAL		394,03-
30/06/2021	3039925	484 PROV FERIAS MENSAL		390,05-
30/06/2021	3039928	484 PROV FERIAS MENSAL		376,85-

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/2010

30/06/2021 3039935 484 PROV FERIAS MENSAL
30/06/2021 3039936 484 PROV FERIAS MENSAL
30/06/2021 3039943 484 PROV FERIAS MENSAL

315,14
280,47

335,89- 1.678.048,72-
1.677.733,58-
1.677.453,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2021	3039948	484	PROV	FERIAS	MENSAL		251,42-	1.677.704,53-	
30/06/2021	3039953	484	PROV	FERIAS	MENSAL		227,68-	1.677.932,21-	
30/06/2021	3039955	484	PROV	FERIAS	MENSAL		218,50-	1.678.150,71-	
30/06/2021	3039960	484	PROV	FERIAS	MENSAL		193,08-	1.678.343,79-	
30/06/2021	3039972	484	PROV	FERIAS	MENSAL	147,95		1.678.195,84-	
30/06/2021	3039986	484	PROV	FERIAS	MENSAL		101,64-	1.678.297,48-	
30/06/2021	3039994	484	PROV	FERIAS	MENSAL	74,48		1.678.223,00-	
30/06/2021	3040007	484	PROV	FERIAS	MENSAL	42,80		1.678.180,20-	
30/06/2021	3040042	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1,58		1.678.178,62-	
TOTAL MÊS ----->							111.516,43	132.196,43-	1.678.178,62-

Débitos: 111.516,43 Créditos: 132.196,43- Saldo Atual: 1.678.178,62-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	132.599,93-	
30/06/2021	3039871	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	1.915,44		130.684,49-
30/06/2021	3039876	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		1.572,46-	132.256,95-
30/06/2021	3039877	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		1.571,17-	133.828,12-
30/06/2021	3039887	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	1.156,73		132.671,39-
30/06/2021	3039891	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	1.098,89		131.572,50-
30/06/2021	3039893	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		953,26-	132.525,76-
30/06/2021	3039901	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		710,56-	133.236,32-
30/06/2021	3039905	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		634,87-	133.871,19-
30/06/2021	3039906	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	581,58		133.289,61-
30/06/2021	3039910	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		538,70-	133.828,31-
30/06/2021	3039911	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	528,58		133.299,73-
30/06/2021	3039912	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		528,43-	133.828,16-
30/06/2021	3039918	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		474,71-	134.302,87-
30/06/2021	3039920	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	451,59		133.851,28-
30/06/2021	3039921	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	448,48		133.402,80-
30/06/2021	3039930	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	363,34		133.039,46-
30/06/2021	3039931	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	362,63		132.676,83-
30/06/2021	3039932	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		359,73-	133.036,56-
30/06/2021	3039934	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		353,48-	133.390,04-
30/06/2021	3039938	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	299,03		133.091,01-
30/06/2021	3039941	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		282,82-	133.373,83-
30/06/2021	3039944	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	275,30		133.098,53-
30/06/2021	3039949	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	237,70		132.860,83-
30/06/2021	3039950	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		237,29-	133.098,12-
30/06/2021	3039951	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	236,60		132.861,52-
30/06/2021	3039952	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	234,59		132.626,93-
30/06/2021	3039954	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		225,79-	132.852,72-
30/06/2021	3039957	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		214,70-	133.067,42-
30/06/2021	3039958	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		212,11-	133.279,53-
30/06/2021	3039959	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	209,75		133.069,78-
30/06/2021	3039961	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	189,00		132.880,78-
30/06/2021	3039969	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	153,80		132.726,98-
30/06/2021	3039970	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		152,28-	132.879,26-
30/06/2021	3039971	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		150,33-	133.029,59-
30/06/2021	3039974	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		134,70-	133.164,29-
30/06/2021	3039975	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		134,60-	133.298,89-
30/06/2021	3039977	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		121,07-	133.419,96-
30/06/2021	3039978	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		119,25-	133.539,21-
30/06/2021	3039984	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	109,30		133.429,91-
30/06/2021	3039990	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		91,46-	133.521,37-
30/06/2021	3039992	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		90,01-	133.611,38-
30/06/2021	3039993	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		84,13-	133.695,51-
30/06/2021	3039995	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		72,60-	133.768,11-
30/06/2021	3039996	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		72,10-	133.840,21-
30/06/2021	3039999	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		68,14-	133.908,35-
30/06/2021	3040002	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		53,81-	133.962,16-
30/06/2021	3040006	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		45,92-	134.008,08-
30/06/2021	3040008	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		40,55-	134.048,63-
30/06/2021	3040011	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		39,12-	134.087,75-
30/06/2021	3040012	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		36,41-	134.124,16-
30/06/2021	3040013	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		31,52-	134.155,68-
30/06/2021	3040014	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		31,20-	134.186,88-
30/06/2021	3040016	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		30,15-	134.217,03-
30/06/2021	3040019	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		26,87-	134.243,90-
30/06/2021	3040020	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	25,21		134.218,69-
30/06/2021	3040024	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	22,44		134.196,25-
30/06/2021	3040027	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		20,11-	134.216,36-
30/06/2021	3040029	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		18,21-	134.234,57-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/00

30/06/2021 3040030 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/06/2021 3040031 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/06/2021 3040035 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

11,83

17,48- 134.252,05-
15,45- 134.267,50-
134.255,67-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RJ
CRC: BA033770/0

30/06/2021	3040037	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		8,13-	134.263,80-
30/06/2021	3040039	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	5,96		134.257,84-
30/06/2021	3040041	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3,42		134.254,42-
30/06/2021	3040045	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	0,13		134.254,29-

TOTAL MÊS -----> 8.921,32 10.575,68- 134.254,29-

Débitos: 8.921,32 Créditos: 10.575,68- Saldo Atual: 134.254,29-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 447.834,53-

30/06/2021	3039163	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.321,95		443.512,58-
30/06/2021	3039240	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.364,67		442.147,91-
30/06/2021	3039253	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.156,73		440.991,18-
30/06/2021	3039261	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.027,09		439.964,09-
30/06/2021	3039288	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	819,34		439.144,75-
30/06/2021	3039354	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	410,84		438.733,91-
30/06/2021	3039379	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	287,10		438.446,81-
30/06/2021	3039380	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	282,26		438.164,55-
30/06/2021	3039387	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	245,11		437.919,44-
30/06/2021	3039392	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	231,35		437.688,09-
30/06/2021	3039432	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	151,06		437.537,03-
30/06/2021	3039478	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	58,36		437.478,67-
30/06/2021	3039479	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	54,94		437.423,73-
30/06/2021	3039487	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	32,75		437.390,98-
30/06/2021	3039493	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	25,62		437.365,36-
30/06/2021	3039496	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	21,16		437.344,20-
30/06/2021	3039506	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	4,38		437.339,82-
30/06/2021	3039509	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,91		437.338,91-
30/06/2021	3039843	504	PROV 13SAL MENSAL		14.767,36-	452.106,27-
30/06/2021	3039844	504	PROV 13SAL MENSAL		14.395,92-	466.502,19-
30/06/2021	3039846	504	PROV 13SAL MENSAL		9.025,47-	475.527,66-
30/06/2021	3039849	504	PROV 13SAL MENSAL		6.845,57-	482.373,23-
30/06/2021	3039852	504	PROV 13SAL MENSAL		6.048,09-	488.421,32-
30/06/2021	3039854	504	PROV 13SAL MENSAL		5.155,69-	493.577,01-
30/06/2021	3039855	504	PROV 13SAL MENSAL		5.144,98-	498.721,99-
30/06/2021	3039858	504	PROV 13SAL MENSAL		3.671,63-	502.393,62-
30/06/2021	3039860	504	PROV 13SAL MENSAL		3.366,53-	505.760,15-
30/06/2021	3039861	504	PROV 13SAL MENSAL		3.334,96-	509.095,11-
30/06/2021	3039864	504	PROV 13SAL MENSAL		2.714,52-	511.809,63-
30/06/2021	3039867	504	PROV 13SAL MENSAL		2.282,28-	514.091,91-
30/06/2021	3039868	504	PROV 13SAL MENSAL		2.224,53-	516.316,44-
30/06/2021	3039869	504	PROV 13SAL MENSAL		2.114,33-	518.430,77-
30/06/2021	3039870	504	PROV 13SAL MENSAL		2.030,20-	520.460,97-
30/06/2021	3039878	504	PROV 13SAL MENSAL		1.527,86-	521.988,83-
30/06/2021	3039881	504	PROV 13SAL MENSAL		1.427,58-	523.416,41-
30/06/2021	3039882	504	PROV 13SAL MENSAL		1.409,45-	524.825,86-
30/06/2021	3039883	504	PROV 13SAL MENSAL		1.299,67-	526.125,53-
30/06/2021	3039884	504	PROV 13SAL MENSAL		1.261,86-	527.387,39-
30/06/2021	3039885	504	PROV 13SAL MENSAL		1.227,80-	528.615,19-
30/06/2021	3039896	504	PROV 13SAL MENSAL		879,83-	529.495,02-
30/06/2021	3039897	504	PROV 13SAL MENSAL		857,44-	530.352,46-
30/06/2021	3039899	504	PROV 13SAL MENSAL		788,76-	531.141,22-
30/06/2021	3039902	504	PROV 13SAL MENSAL		675,91-	531.817,13-
30/06/2021	3039904	504	PROV 13SAL MENSAL		660,47-	532.477,60-
30/06/2021	3039907	504	PROV 13SAL MENSAL		577,17-	533.054,77-
30/06/2021	3039914	504	PROV 13SAL MENSAL		504,52-	533.559,29-
30/06/2021	3039915	504	PROV 13SAL MENSAL		491,01-	534.050,30-
30/06/2021	3039927	504	PROV 13SAL MENSAL		380,14-	534.430,44-
30/06/2021	3039929	504	PROV 13SAL MENSAL		366,79-	534.797,23-
30/06/2021	3039933	504	PROV 13SAL MENSAL		355,64-	535.152,87-
30/06/2021	3039937	504	PROV 13SAL MENSAL		310,48-	535.463,35-
30/06/2021	3039939	504	PROV 13SAL MENSAL		295,52-	535.758,87-
30/06/2021	3039942	504	PROV 13SAL MENSAL		282,64-	536.041,51-
30/06/2021	3039947	504	PROV 13SAL MENSAL		251,92-	536.293,43-
30/06/2021	3039962	504	PROV 13SAL MENSAL		188,01-	536.481,44-
30/06/2021	3039965	504	PROV 13SAL MENSAL		170,77-	536.652,21-
30/06/2021	3039967	504	PROV 13SAL MENSAL		163,87-	536.816,08-
30/06/2021	3039973	504	PROV 13SAL MENSAL		144,82-	536.960,90-
30/06/2021	3039991	504	PROV 13SAL MENSAL		90,52-	537.051,42-
30/06/2021	3040004	504	PROV 13SAL MENSAL	48,30		537.003,12-
30/06/2021	3040028	504	PROV 13SAL MENSAL	18,30		536.984,82-
30/06/2021	3040044	504	PROV 13SAL MENSAL	1,20		536.983,62-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/00

TOTAL MÊS ----->

10.563,42

99.712,51-

536.983,62-

Débitos: 10.563,42 Créditos: 99.712,51- Saldo Atual: 536.983,62-

Lucas Silva Fervinho
Gentioz
CRC: BA 033770/0

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 35.826,79-

30/06/2021	3039886	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.181,38-	37.008,17-
30/06/2021	3039888	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.151,65-	38.159,82-
30/06/2021	3039900	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		722,01-	38.881,83-
30/06/2021	3039909	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		547,65-	39.429,48-
30/06/2021	3039917	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		483,88-	39.913,36-
30/06/2021	3039922	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		412,44-	40.325,80-
30/06/2021	3039923	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		411,60-	40.737,40-
30/06/2021	3039926	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	382,87		40.354,53-
30/06/2021	3039940	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		293,73-	40.648,26-
30/06/2021	3039945	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		269,32-	40.917,58-
30/06/2021	3039946	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		266,79-	41.184,37-
30/06/2021	3039956	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		217,16-	41.401,53-
30/06/2021	3039963	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		182,59-	41.584,12-
30/06/2021	3039964	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		177,96-	41.762,08-
30/06/2021	3039966	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		169,15-	41.931,23-
30/06/2021	3039968	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		162,42-	42.093,65-
30/06/2021	3039976	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		122,23-	42.215,88-
30/06/2021	3039979	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	115,03		42.100,85-
30/06/2021	3039980	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	114,27		41.986,58-
30/06/2021	3039981	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		114,21-	42.100,79-
30/06/2021	3039982	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		112,78-	42.213,57-
30/06/2021	3039983	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	111,05		42.102,52-
30/06/2021	3039985	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		103,97-	42.206,49-
30/06/2021	3039987	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		100,95-	42.307,44-
30/06/2021	3039988	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		98,23-	42.405,67-
30/06/2021	3039989	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	95,14		42.310,53-
30/06/2021	3039997	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		70,39-	42.380,92-
30/06/2021	3039998	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		68,60-	42.449,52-
30/06/2021	3040000	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		63,10-	42.512,62-
30/06/2021	3040001	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		54,07-	42.566,69-
30/06/2021	3040003	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		52,84-	42.619,53-
30/06/2021	3040005	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		46,18-	42.665,71-
30/06/2021	3040009	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		40,36-	42.706,07-
30/06/2021	3040010	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		39,29-	42.745,36-
30/06/2021	3040015	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		30,42-	42.775,78-
30/06/2021	3040017	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		29,34-	42.805,12-
30/06/2021	3040018	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		28,45-	42.833,57-
30/06/2021	3040021	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		24,84-	42.858,41-
30/06/2021	3040022	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		23,64-	42.882,05-
30/06/2021	3040023	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		22,61-	42.904,66-
30/06/2021	3040025	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	21,30		42.883,36-
30/06/2021	3040026	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		20,15-	42.903,51-
30/06/2021	3040032	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		15,04-	42.918,55-
30/06/2021	3040033	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		13,66-	42.932,21-
30/06/2021	3040034	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		13,11-	42.945,32-
30/06/2021	3040036	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		11,59-	42.956,91-
30/06/2021	3040038	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		7,24-	42.964,15-
30/06/2021	3040040	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3,86		42.960,29-
30/06/2021	3040043	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1,46		42.958,83-
30/06/2021	3040046	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	0,10		42.958,73-
TOTAL MÊS ----->							845,08	7.977,02-	42.958,73-

Débitos: 845,08 Créditos: 7.977,02- Saldo Atual: 42.958,73-

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

09/06/2021	3045918	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2021.		236.000,09-	236.000,09-
09/06/2021	3045926	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2021 - COMPLEMENTAR.		151.423,47-	387.423,56-
30/06/2021	3045934	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2021 - COMPLEMENTAR.		1.173.531,84-	1.560.955,40-
30/06/2021	3045957	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA0337/00

CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:
01 À 30/06/2021.

1.921.549,41- 3.482.504,81-

30/06/2021 3046994 VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC: BA 033770/0

	Contrato N° 0000052021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	236.000,09		3.246.504,72-
30/06/2021	3046995 VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 0000062021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	151.423,47		3.095.081,25-
30/06/2021	3046996 VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 0000062021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.173.531,84		1.921.549,41-
30/06/2021	3046997 VLR. REF. TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 0000062021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.921.549,41		0,00
TOTAL MÊS ----->		3.482.504,81	3.482.504,81-	0,00

Débitos: 3.482.504,81 Créditos: 3.482.504,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	325.807,51-
30/06/2021	3044244	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021	259.845,94-	585.653,45-
30/06/2021	3044245	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021	68.504,84-	654.158,29-
TOTAL MÊS ----->		0,00	328.350,78-	654.158,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 328.350,78- Saldo Atual: 654.158,29-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	1.607.274,03-
30/06/2021	3039787	0020 GRRF	6.992,20	1.600.281,83-
30/06/2021	3039794	0020 GRRF	3.182,64	1.597.099,19-
30/06/2021	3039799	0020 GRRF	1.974,22	1.595.124,97-
30/06/2021	3039164	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.190,52	1.590.934,45-
30/06/2021	3039175	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.331,37	1.587.603,08-
30/06/2021	3039182	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.021,14	1.584.581,94-
30/06/2021	3039249	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.231,70	1.583.350,24-
30/06/2021	3039368	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	351,55	1.582.998,69-
30/06/2021	3039421	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	166,75	1.582.831,94-
30/06/2021	3039470	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	70,04	1.582.761,90-
30/06/2021	3039474	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	64,40	1.582.697,50-
30/06/2021	3039488	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	32,64	1.582.664,86-
30/06/2021	3039489	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	28,53	1.582.636,33-
30/06/2021	3039501	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	9,40	1.582.626,93-
30/06/2021	3039507	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,63	1.582.625,30-
30/06/2021	3044586	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JUNHO 2021	47.191,66-	1.629.816,96-
TOTAL MÊS ----->		24.648,73	47.191,66-	1.629.816,96-

Débitos: 24.648,73 Créditos: 47.191,66- Saldo Atual: 1.629.816,96-

Conta: 2.04.01.04.001 715		Software e Programas	Sd. Ant.:	330.000,00-
04/06/2021	3025715	SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 05/2021 REF NFS-e 582	1.021,86	328.978,14-
TOTAL MÊS ----->		1.021,86	0,00	328.978,14-

Débitos: 1.021,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.978,14-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	28.013.340,79-
01/06/2021	3045778	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062021	5.867.659,22-	33.881.000,01-
01/06/2021	3045906	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512021	1.324.955,31-	35.205.955,32-
01/06/2021	3045914	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000532021	107.501,10-	35.313.456,42-
30/06/2021	3047329	VALOR REF. ESTORNO DE FATURAMENTO INDEVIDO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000532021	107.501,10	35.205.955,32-
TOTAL MÊS ----->		107.501,10	7.300.115,63-	35.205.955,32-

Débitos: 107.501,10 Créditos: 7.300.115,63- Saldo Atual: 35.205.955,32-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA0337700

30/06/2021 3050928 VLR. REF. APURAÇÃO DE RESULTADO COMPET.06/2021

675.965,89

2.265.546,15-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC: BA033770/0

TOTAL MÊS -----> 675.965,89 0,00 2.265.546,15-

Débitos: 675.965,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.265.546,15-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.886.261,54

30/06/2021 3043914 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 419.057,71 2.305.319,25
30/06/2021 3043915 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 7.133,63 2.312.452,88

TOTAL MÊS -----> 426.191,34 0,00 2.312.452,88

Débitos: 426.191,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.312.452,88

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.692.134,82

30/06/2021 3043896 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 7.060,39 1.699.195,21
30/06/2021 3043913 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 362.186,45 2.061.381,66
30/06/2021 3043916 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 651,26 2.062.032,92

TOTAL MÊS -----> 369.898,10 0,00 2.062.032,92

Débitos: 369.898,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.062.032,92

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 67.283,90

01/06/2021 2993481 Ref NF 0000001133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8.127,42 75.411,32
01/06/2021 2993499 Ref NF 0000019681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 454,69 75.866,01
01/06/2021 2993509 Ref NF 0000019695 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35,09 75.901,10
01/06/2021 2993523 Ref NF 0000019718 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 218,47 76.119,57
01/06/2021 2993530 Ref NF 0000019738 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 140,82 76.260,39
01/06/2021 2993579 Ref NF 0000001182 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3.446,66 79.707,05
01/06/2021 2993585 Ref NF 0000019816 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 318,31 80.025,36
01/06/2021 2993589 Ref NF 0000221258 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 144,18 80.169,54

TOTAL MÊS -----> 12.885,64 0,00 80.169,54

Débitos: 12.885,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.169,54

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 73.377,52

30/06/2021 3043875 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 19.314,78 92.692,30

TOTAL MÊS -----> 19.314,78 0,00 92.692,30

Débitos: 19.314,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.692,30

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 135.003,60

30/06/2021 3043917 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 31.128,70 166.132,30

TOTAL MÊS -----> 31.128,70 0,00 166.132,30

Débitos: 31.128,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.132,30

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 137.238,93

30/06/2021 3043912 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 33.727,30 170.966,23

TOTAL MÊS -----> 33.727,30 0,00 170.966,23

Débitos: 33.727,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.966,23

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 118.974,44

30/06/2021 3043910 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 14.401,70 133.376,14

Lucas Silva Carvalho
Gentilozzi
CRC: 9A.0337/000

TOTAL MÊS ----->

14.401,70

0,00

133.376,14

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA03377010

Débitos: 14.401,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.376,14

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 129.538,16

30/06/2021 3043911 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 46.509,10 176.047,26

TOTAL MÊS -----> 46.509,10 0,00 176.047,26

Débitos: 46.509,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.047,26

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 19.393,68

30/06/2021 3043895 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 3.664,54 23.058,22

TOTAL MÊS -----> 3.664,54 0,00 23.058,22

Débitos: 3.664,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.058,22

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 11.122,20

30/06/2021 3043897 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 2.323,60 13.445,80

TOTAL MÊS -----> 2.323,60 0,00 13.445,80

Débitos: 2.323,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.445,80

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 4.067.116,49

30/06/2021 3039116 0002 DIAS TRABALHADOS 134.572,94 4.201.689,43

30/06/2021 3039117 0002 DIAS TRABALHADOS 126.096,92 4.327.786,35

30/06/2021 3039118 0002 DIAS TRABALHADOS 68.879,25 4.396.665,60

30/06/2021 3039119 0002 DIAS TRABALHADOS 58.187,02 4.454.852,62

30/06/2021 3039120 0002 DIAS TRABALHADOS 48.150,69 4.503.003,31

30/06/2021 3039121 0002 DIAS TRABALHADOS 44.553,64 4.547.556,95

30/06/2021 3039122 0002 DIAS TRABALHADOS 38.323,63 4.585.880,58

30/06/2021 3039123 0002 DIAS TRABALHADOS 32.494,08 4.618.374,66

30/06/2021 3039124 0002 DIAS TRABALHADOS 30.509,31 4.648.883,97

30/06/2021 3039125 0002 DIAS TRABALHADOS 24.521,87 4.673.405,84

30/06/2021 3039126 0002 DIAS TRABALHADOS 18.846,76 4.692.252,60

30/06/2021 3039127 0002 DIAS TRABALHADOS 18.589,72 4.710.842,32

30/06/2021 3039128 0002 DIAS TRABALHADOS 18.272,37 4.729.114,69

30/06/2021 3039129 0002 DIAS TRABALHADOS 17.246,29 4.746.360,98

30/06/2021 3039130 0002 DIAS TRABALHADOS 16.442,70 4.762.803,68

30/06/2021 3039131 0002 DIAS TRABALHADOS 15.861,90 4.778.665,58

30/06/2021 3039133 0002 DIAS TRABALHADOS 14.203,40 4.792.868,98

30/06/2021 3039135 0002 DIAS TRABALHADOS 13.092,73 4.805.961,71

30/06/2021 3039136 0002 DIAS TRABALHADOS 13.045,28 4.819.006,99

30/06/2021 3039137 0002 DIAS TRABALHADOS 12.220,02 4.831.227,01

30/06/2021 3039139 0002 DIAS TRABALHADOS 10.489,30 4.841.716,31

30/06/2021 3039141 0002 DIAS TRABALHADOS 8.974,47 4.850.690,78

30/06/2021 3039144 0002 DIAS TRABALHADOS 7.699,38 4.858.390,16

30/06/2021 3039150 0002 DIAS TRABALHADOS 6.249,50 4.864.639,66

30/06/2021 3039156 0002 DIAS TRABALHADOS 5.358,62 4.869.998,28

30/06/2021 3039160 0002 DIAS TRABALHADOS 4.913,22 4.874.911,50

30/06/2021 3039167 0002 DIAS TRABALHADOS 3.974,00 4.878.885,50

30/06/2021 3039172 0002 DIAS TRABALHADOS 3.655,41 4.882.540,91

30/06/2021 3039176 0002 DIAS TRABALHADOS 3.324,83 4.885.865,74

30/06/2021 3039178 0002 DIAS TRABALHADOS 3.230,14 4.889.095,88

30/06/2021 3039189 0002 DIAS TRABALHADOS 2.719,97 4.891.815,85

30/06/2021 3039193 0002 DIAS TRABALHADOS 2.564,41 4.894.380,26

30/06/2021 3039199 0102 DSR 2.298,83 4.896.679,09

30/06/2021 3039201 0102 DSR 2.259,77 4.898.938,86

30/06/2021 3039214 0002 DIAS TRABALHADOS 1.785,58 4.900.724,44

30/06/2021 3039219 0002 DIAS TRABALHADOS 1.655,00 4.902.379,44

30/06/2021 3039220 0002 DIAS TRABALHADOS 1.655,00 4.904.034,44

30/06/2021 3039221 0002 DIAS TRABALHADOS 1.655,00 4.905.689,44

30/06/2021 3039222 0002 DIAS TRABALHADOS 1.655,00 4.907.344,44

30/06/2021 3039223 0002 DIAS TRABALHADOS 1.655,00 4.908.999,44

30/06/2021 3039228 0102 DSR 1.575,86 4.910.575,30

30/06/2021 3039236 0002 DIAS TRABALHADOS 1.450,65 4.912.025,95

30/06/2021 3039247 0002 DIAS TRABALHADOS 1.265,78 4.913.291,73

30/06/2021 3039254 0002 DIAS TRABALHADOS 1.143,33 4.914.435,06

30/06/2021 3039280 0102 DSR 916,86 4.915.351,92

30/06/2021 3039291 0102 DSR 782,72 4.916.134,64

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337/700

30/06/2021	3039293	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO
30/06/2021	3039305	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO
30/06/2021	3039308	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO

754,81
655,47
629,38

4.916.889,45
4.917.544,92
4.918.174,30

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RS
CRC - BA 033770/0

30/06/2021	3039310	0102 DSR	618,11	4.918.792,41
30/06/2021	3039316	0102 DSR	593,66	4.919.386,07
30/06/2021	3039317	0102 DSR	574,75	4.919.960,82
30/06/2021	3039337	0102 DSR	486,63	4.920.447,45
30/06/2021	3039338	0102 DSR	476,63	4.920.924,08
30/06/2021	3039367	0102 DSR	352,12	4.921.276,20
30/06/2021	3039369	0102 DSR	350,34	4.921.626,54
30/06/2021	3039370	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	345,09	4.921.971,63
30/06/2021	3039426	0102 DSR	157,58	4.922.129,21
30/06/2021	3039444	0102 DSR	121,74	4.922.250,95
30/06/2021	3039448	0102 DSR	116,51	4.922.367,46
30/06/2021	3039456	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	86,31	4.922.453,77
30/06/2021	3039471	0102 DSR	69,32	4.922.523,09
30/06/2021	3039473	0102 DSR	65,38	4.922.588,47

TOTAL MÊS -----> 855.471,98 0,00 4.922.588,47

Débitos: 855.471,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.922.588,47

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 38.636,04

01/06/2021	3013029	Ref NF 0000274231 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.172,50	47.808,54
01/06/2021	3016987	Ref NF 0000058118 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	47.833,54
30/06/2021	3039313	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	48.433,54

TOTAL MÊS -----> 9.797,50 0,00 48.433,54

Débitos: 9.797,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.433,54

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 506.999,99

30/06/2021	3039843	504 PROV 13SAL MENSAL	14.767,36	521.767,35
30/06/2021	3039844	504 PROV 13SAL MENSAL	14.395,92	536.163,27
30/06/2021	3039846	504 PROV 13SAL MENSAL	9.025,47	545.188,74
30/06/2021	3039849	504 PROV 13SAL MENSAL	6.845,57	552.034,31
30/06/2021	3039852	504 PROV 13SAL MENSAL	6.048,09	558.082,40
30/06/2021	3039854	504 PROV 13SAL MENSAL	5.155,69	563.238,09
30/06/2021	3039855	504 PROV 13SAL MENSAL	5.144,98	568.383,07
30/06/2021	3039858	504 PROV 13SAL MENSAL	3.671,63	572.054,70
30/06/2021	3039860	504 PROV 13SAL MENSAL	3.366,53	575.421,23
30/06/2021	3039861	504 PROV 13SAL MENSAL	3.334,96	578.756,19
30/06/2021	3039864	504 PROV 13SAL MENSAL	2.714,52	581.470,71
30/06/2021	3039867	504 PROV 13SAL MENSAL	2.282,28	583.752,99
30/06/2021	3039868	504 PROV 13SAL MENSAL	2.224,53	585.977,52
30/06/2021	3039869	504 PROV 13SAL MENSAL	2.114,33	588.091,85
30/06/2021	3039870	504 PROV 13SAL MENSAL	2.030,20	590.122,05
30/06/2021	3039878	504 PROV 13SAL MENSAL	1.527,86	591.649,91
30/06/2021	3039881	504 PROV 13SAL MENSAL	1.427,58	593.077,49
30/06/2021	3039882	504 PROV 13SAL MENSAL	1.409,45	594.486,94
30/06/2021	3039883	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,67	595.786,61
30/06/2021	3039884	504 PROV 13SAL MENSAL	1.261,86	597.048,47
30/06/2021	3039885	504 PROV 13SAL MENSAL	1.227,80	598.276,27
30/06/2021	3039886	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.181,38	599.457,65
30/06/2021	3039888	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.151,65	600.609,30
30/06/2021	3039896	504 PROV 13SAL MENSAL	879,83	601.489,13
30/06/2021	3039897	504 PROV 13SAL MENSAL	857,44	602.346,57
30/06/2021	3039899	504 PROV 13SAL MENSAL	788,76	603.135,33
30/06/2021	3039900	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	722,01	603.857,34
30/06/2021	3039902	504 PROV 13SAL MENSAL	675,91	604.533,25
30/06/2021	3039904	504 PROV 13SAL MENSAL	660,47	605.193,72
30/06/2021	3039907	504 PROV 13SAL MENSAL	577,17	605.770,89
30/06/2021	3039909	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	547,65	606.318,54
30/06/2021	3039914	504 PROV 13SAL MENSAL	504,52	606.823,06
30/06/2021	3039915	504 PROV 13SAL MENSAL	491,01	607.314,07
30/06/2021	3039917	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	483,88	607.797,95
30/06/2021	3039922	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	412,44	608.210,39
30/06/2021	3039923	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	411,60	608.621,99
30/06/2021	3039926	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		382,87- 608.239,12
30/06/2021	3039927	504 PROV 13SAL MENSAL	380,14	608.619,26
30/06/2021	3039929	504 PROV 13SAL MENSAL	366,79	608.986,05
30/06/2021	3039933	504 PROV 13SAL MENSAL	355,64	609.341,69
30/06/2021	3039937	504 PROV 13SAL MENSAL	310,48	609.652,17
30/06/2021	3039939	504 PROV 13SAL MENSAL	295,52	609.947,69

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/700

30/06/2021	3039940	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	
30/06/2021	3039942	504	PROV	13SAL	MENSAL		
30/06/2021	3039945	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	

293,73
282,64
269,32

610.241,42
610.524,06
610.793,38

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RJ
CRC - BA 033770/0

30/06/2021	3039946	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	266,79		611.060,17
30/06/2021	3039947	504 PROV 13SAL MENSAL	251,92		611.312,09
30/06/2021	3039956	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	217,16		611.529,25
30/06/2021	3039962	504 PROV 13SAL MENSAL	188,01		611.717,26
30/06/2021	3039963	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	182,59		611.899,85
30/06/2021	3039964	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,96		612.077,81
30/06/2021	3039965	504 PROV 13SAL MENSAL	170,77		612.248,58
30/06/2021	3039966	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,15		612.417,73
30/06/2021	3039967	504 PROV 13SAL MENSAL	163,87		612.581,60
30/06/2021	3039968	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	162,42		612.744,02
30/06/2021	3039973	504 PROV 13SAL MENSAL	144,82		612.888,84
30/06/2021	3039976	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	122,23		613.011,07
30/06/2021	3039979	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		115,03-	612.896,04
30/06/2021	3039980	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		114,27-	612.781,77
30/06/2021	3039981	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,21		612.895,98
30/06/2021	3039982	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,78		613.008,76
30/06/2021	3039983	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		111,05-	612.897,71
30/06/2021	3039985	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,97		613.001,68
30/06/2021	3039987	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	100,95		613.102,63
30/06/2021	3039988	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	98,23		613.200,86
30/06/2021	3039989	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		95,14-	613.105,72
30/06/2021	3039991	504 PROV 13SAL MENSAL	90,52		613.196,24
30/06/2021	3039997	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,39		613.266,63
30/06/2021	3039998	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,60		613.335,23
30/06/2021	3040000	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,10		613.398,33
30/06/2021	3040001	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,07		613.452,40
30/06/2021	3040003	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,84		613.505,24
30/06/2021	3040004	504 PROV 13SAL MENSAL		48,30-	613.456,94
30/06/2021	3040005	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,18		613.503,12
30/06/2021	3040009	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,36		613.543,48
30/06/2021	3040010	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,29		613.582,77
30/06/2021	3040015	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,42		613.613,19
30/06/2021	3040017	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,34		613.642,53
30/06/2021	3040018	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,45		613.670,98
30/06/2021	3040021	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,84		613.695,82
30/06/2021	3040022	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,64		613.719,46
30/06/2021	3040023	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,61		613.742,07
30/06/2021	3040025	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		21,30-	613.720,77
30/06/2021	3040026	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,15		613.740,92
30/06/2021	3040028	504 PROV 13SAL MENSAL		18,30-	613.722,62
30/06/2021	3040032	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,04		613.737,66
30/06/2021	3040033	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,66		613.751,32
30/06/2021	3040034	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,11		613.764,43
30/06/2021	3040036	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,59		613.776,02
30/06/2021	3040038	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7,24		613.783,26
30/06/2021	3040040	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,86-	613.779,40
30/06/2021	3040043	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,46-	613.777,94
30/06/2021	3040044	504 PROV 13SAL MENSAL		1,20-	613.776,74
30/06/2021	3040046	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,10-	613.776,64
TOTAL MÊS ----->			107.689,53	912,88-	613.776,64

Débitos: 107.689,53 Créditos: 912,88- Saldo Atual: 613.776,64

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 647.771,09

29/06/2021	3042729	DEVOLUCAO FERIAS COLABORADORA LUCIANA TEIXEIRA CUNHA - FERIAS		4.107,25-	643.663,84
30/06/2021	3039820	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	286,08		643.949,92
30/06/2021	3039824	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	221,34		644.171,26
30/06/2021	3039829	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	112,50		644.283,76
30/06/2021	3039831	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,02		644.315,78
30/06/2021	3039832	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,11		644.345,89
30/06/2021	3039833	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,09		644.362,98
30/06/2021	3039834	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,42		644.377,40
30/06/2021	3039835	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,89		644.391,29
30/06/2021	3039836	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,37		644.403,66
30/06/2021	3039837	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,63		644.414,29
30/06/2021	3039838	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,72		644.421,01
30/06/2021	3039839	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,48		644.426,49
30/06/2021	3039840	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,31		644.430,80
30/06/2021	3039841	484 PROV FERIAS MENSAL	19.655,84		664.086,64
30/06/2021	3039842	484 PROV FERIAS MENSAL	19.639,87		683.726,51
30/06/2021	3039845	484 PROV FERIAS MENSAL	11.915,59		695.642,10

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 0337/010

30/06/2021	3039847	484	PROV FERIAS MENSAL
30/06/2021	3039848	484	PROV FERIAS MENSAL
30/06/2021	3039850	484	PROV FERIAS MENSAL

8.881,85
7.935,72
6.733,57

704.523,95
712.459,67
719.193,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2021	3039851	484	PROV	FERIAS	MENSAL	6.605,37		725.798,61
30/06/2021	3039853	484	PROV	FERIAS	MENSAL	5.933,92		731.732,53
30/06/2021	3039856	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.496,63		736.229,16
30/06/2021	3039857	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.418,83		740.647,99
30/06/2021	3039859	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.535,40		744.183,39
30/06/2021	3039862	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.966,02		747.149,41
30/06/2021	3039863	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.822,40		749.971,81
30/06/2021	3039865	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.683,87		752.655,68
30/06/2021	3039866	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.651,26		755.306,94
30/06/2021	3039871	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.915,44-	753.391,50
30/06/2021	3039872	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.903,44		755.294,94
30/06/2021	3039873	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.879,26		757.174,20
30/06/2021	3039874	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.683,87		758.858,07
30/06/2021	3039875	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.682,47		760.540,54
30/06/2021	3039876	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.572,46		762.113,00
30/06/2021	3039877	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.571,17		763.684,17
30/06/2021	3039879	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.513,33		765.197,50
30/06/2021	3039880	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.490,66		766.688,16
30/06/2021	3039887	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.156,73-	765.531,43
30/06/2021	3039889	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.143,23		766.674,66
30/06/2021	3039890	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.125,16		767.799,82
30/06/2021	3039891	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.098,89-	766.700,93
30/06/2021	3039892	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.051,66		767.752,59
30/06/2021	3039893	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	953,26		768.705,85
30/06/2021	3039894	484	PROV	FERIAS	MENSAL	907,48		769.613,33
30/06/2021	3039895	484	PROV	FERIAS	MENSAL	901,18		770.514,51
30/06/2021	3039898	484	PROV	FERIAS	MENSAL	851,75		771.366,26
30/06/2021	3039901	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	710,56		772.076,82
30/06/2021	3039903	484	PROV	FERIAS	MENSAL	672,68		772.749,50
30/06/2021	3039905	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	634,87		773.384,37
30/06/2021	3039906	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		581,58-	772.802,79
30/06/2021	3039908	484	PROV	FERIAS	MENSAL	573,94		773.376,73
30/06/2021	3039910	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	538,70		773.915,43
30/06/2021	3039911	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		528,58-	773.386,85
30/06/2021	3039912	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	528,43		773.915,28
30/06/2021	3039913	484	PROV	FERIAS	MENSAL	506,85		774.422,13
30/06/2021	3039916	484	PROV	FERIAS	MENSAL	489,04		774.911,17
30/06/2021	3039918	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	474,71		775.385,88
30/06/2021	3039919	484	PROV	FERIAS	MENSAL	455,15		775.841,03
30/06/2021	3039920	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		451,59-	775.389,44
30/06/2021	3039921	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		448,48-	774.940,96
30/06/2021	3039924	484	PROV	FERIAS	MENSAL	394,03		775.334,99
30/06/2021	3039925	484	PROV	FERIAS	MENSAL	390,05		775.725,04
30/06/2021	3039928	484	PROV	FERIAS	MENSAL	376,85		776.101,89
30/06/2021	3039930	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		363,34-	775.738,55
30/06/2021	3039931	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		362,63-	775.375,92
30/06/2021	3039932	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	359,73		775.735,65
30/06/2021	3039934	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	353,48		776.089,13
30/06/2021	3039935	484	PROV	FERIAS	MENSAL	335,89		776.425,02
30/06/2021	3039936	484	PROV	FERIAS	MENSAL		315,14-	776.109,88
30/06/2021	3039938	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		299,03-	775.810,85
30/06/2021	3039941	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	282,82		776.093,67
30/06/2021	3039943	484	PROV	FERIAS	MENSAL		280,47-	775.813,20
30/06/2021	3039944	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		275,30-	775.537,90
30/06/2021	3039948	484	PROV	FERIAS	MENSAL	251,42		775.789,32
30/06/2021	3039949	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		237,70-	775.551,62
30/06/2021	3039950	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	237,29		775.788,91
30/06/2021	3039951	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		236,60-	775.552,31
30/06/2021	3039952	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		234,59-	775.317,72
30/06/2021	3039953	484	PROV	FERIAS	MENSAL	227,68		775.545,40
30/06/2021	3039954	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	225,79		775.771,19
30/06/2021	3039955	484	PROV	FERIAS	MENSAL	218,50		775.989,69
30/06/2021	3039957	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	214,70		776.204,39
30/06/2021	3039958	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	212,11		776.416,50
30/06/2021	3039959	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		209,75-	776.206,75
30/06/2021	3039960	484	PROV	FERIAS	MENSAL	193,08		776.399,83
30/06/2021	3039961	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		189,00-	776.210,83
30/06/2021	3039969	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		153,80-	776.057,03
30/06/2021	3039970	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	152,28		776.209,31
30/06/2021	3039971	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	150,33		776.359,64
30/06/2021	3039972	484	PROV	FERIAS	MENSAL		147,95-	776.211,69
30/06/2021	3039974	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	134,70		776.346,39
30/06/2021	3039975	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	134,60		776.480,99
30/06/2021	3039977	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	121,07		776.602,06

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/00

30/06/2021 3039978 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/06/2021 3039984 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/06/2021 3039986 484 PROV FERIAS MENSAL

119,25

101,64

109,30-

776.721,31
776.612,01
776.713,65

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2021	3039990	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	91,46		776.805,11
30/06/2021	3039992	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	90,01		776.895,12
30/06/2021	3039993	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,13		776.979,25
30/06/2021	3039994	484	PROV FERIAS MENSAL		74,48-	776.904,77
30/06/2021	3039995	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,60		776.977,37
30/06/2021	3039996	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,10		777.049,47
30/06/2021	3039999	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,14		777.117,61
30/06/2021	3040002	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,81		777.171,42
30/06/2021	3040006	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,92		777.217,34
30/06/2021	3040007	484	PROV FERIAS MENSAL		42,80-	777.174,54
30/06/2021	3040008	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,55		777.215,09
30/06/2021	3040011	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,12		777.254,21
30/06/2021	3040012	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,41		777.290,62
30/06/2021	3040013	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,52		777.322,14
30/06/2021	3040014	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,20		777.353,34
30/06/2021	3040016	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,15		777.383,49
30/06/2021	3040019	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,87		777.410,36
30/06/2021	3040020	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,21-	777.385,15
30/06/2021	3040024	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,44-	777.362,71
30/06/2021	3040027	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,11		777.382,82
30/06/2021	3040029	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,21		777.401,03
30/06/2021	3040030	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,48		777.418,51
30/06/2021	3040031	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,45		777.433,96
30/06/2021	3040035	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		11,83-	777.422,13
30/06/2021	3040037	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	8,13		777.430,26
30/06/2021	3040039	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,96-	777.424,30
30/06/2021	3040041	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,42-	777.420,88
30/06/2021	3040042	484	PROV FERIAS MENSAL		1,58-	777.419,30
30/06/2021	3040045	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,13-	777.419,17
TOTAL MÊS ----->				143.539,07	13.890,99-	777.419,17

Débitos: 143.539,07 Créditos: 13.890,99- Saldo Atual: 777.419,17

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 196.953,75

30/06/2021	3044586	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JUNHO 2021	47.191,66		244.145,41
------------	---------	--------------------------------------------------------------	-----------	--	------------

TOTAL MÊS -----> 47.191,66 0,00 244.145,41

Débitos: 47.191,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.145,41

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 187.915,06

30/06/2021	3039157	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.279,53		193.194,59
30/06/2021	3039171	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.694,27		196.888,86
30/06/2021	3039180	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.120,34		200.009,20
30/06/2021	3039211	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.939,90		201.949,10
30/06/2021	3039216	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		203.692,76
30/06/2021	3039218	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.657,33		205.350,09
30/06/2021	3039225	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.615,80		206.965,89
30/06/2021	3039233	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00		208.465,89
30/06/2021	3039243	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.329,92		209.795,81
30/06/2021	3039260	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.088,00		210.883,81
30/06/2021	3039263	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		211.883,81
30/06/2021	3039264	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		212.883,81
30/06/2021	3039265	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		213.883,81
30/06/2021	3039266	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		214.883,81
30/06/2021	3039267	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		215.883,81
30/06/2021	3039268	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		216.883,81
30/06/2021	3039269	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00		217.883,81
30/06/2021	3039270	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		218.883,81
30/06/2021	3039272	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		219.883,81
30/06/2021	3039273	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		220.883,81
30/06/2021	3039274	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		221.883,81
30/06/2021	3039278	0552	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	948,52		222.832,33
30/06/2021	3039283	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	880,00		223.712,33
30/06/2021	3039311	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	604,44		224.316,77
30/06/2021	3039314	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00		224.916,77
30/06/2021	3039347	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	447,67		225.364,44
30/06/2021	3039410	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	220,00		225.584,44
30/06/2021	3039422	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24		225.749,68
30/06/2021	3039435	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	145,07		225.894,75

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337/010

30/06/2021	3039445	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	121,18	226.015,93
30/06/2021	3039450	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00	226.125,93
30/06/2021	3039451	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00	226.235,93

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA 033770/0

30/06/2021	3039466	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	226.318,55
TOTAL MÊS ----->				38.403,49	0,00
Débitos: 38.403,49				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 226.318,55

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras		Sd. Ant.:	21.995,62
30/06/2021	3039207	0082	HORA EXTRA 50%	2.035,42	24.031,04
30/06/2021	3039252	0082	HORA EXTRA 50%	1.162,85	25.193,89
30/06/2021	3039309	0082	HORA EXTRA 50%	621,55	25.815,44
30/06/2021	3039349	0083	HORA EXTRA 100%	428,45	26.243,89
30/06/2021	3039362	0082	HORA EXTRA 50%	377,15	26.621,04
30/06/2021	3039374	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	312,56	26.933,60
30/06/2021	3039377	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	307,03	27.240,63
30/06/2021	3039386	0083	HORA EXTRA 100%	248,30	27.488,93
TOTAL MÊS ----->				5.493,31	0,00
Débitos: 5.493,31				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 27.488,93

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:	7.216.457,72
30/06/2021	3045954	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES JUN.2021		1.744.723,81	8.961.181,53
TOTAL MÊS ----->				1.744.723,81	0,00
Débitos: 1.744.723,81				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.961.181,53

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.:	825.371,33
30/06/2021	3039132	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.321,80	839.693,13
30/06/2021	3039134	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.544,53	853.237,66
30/06/2021	3039138	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.171,03	865.408,69
30/06/2021	3039142	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.208,13	873.616,82
30/06/2021	3039143	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.881,69	881.498,51
30/06/2021	3039146	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.006,79	888.505,30
30/06/2021	3039147	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.002,55	895.507,85
30/06/2021	3039149	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.328,38	901.836,23
30/06/2021	3039154	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.652,07	907.488,30
30/06/2021	3039155	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.402,95	912.891,25
30/06/2021	3039158	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.093,50	917.984,75
30/06/2021	3039165	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.132,71	922.117,46
30/06/2021	3039170	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.704,45	925.821,91
30/06/2021	3039173	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.594,17	929.416,08
30/06/2021	3039179	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.143,52	932.559,60
30/06/2021	3039185	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.801,33	935.360,93
30/06/2021	3039186	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.798,18	938.159,11
30/06/2021	3039188	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.771,22	940.930,33
30/06/2021	3039197	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.435,29	943.365,62
30/06/2021	3039198	0316	QUINQUENIO	2.396,36	945.761,98
30/06/2021	3039200	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.264,59	948.026,57
30/06/2021	3039204	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.126,67	950.153,24
30/06/2021	3039210	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	952.113,13
30/06/2021	3039212	0316	QUINQUENIO	1.929,61	954.042,74
30/06/2021	3039217	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.659,80	955.702,54
30/06/2021	3039224	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.631,18	957.333,72
30/06/2021	3039234	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.499,59	958.833,31
30/06/2021	3039235	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.497,64	960.330,95
30/06/2021	3039241	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.352,22	961.683,17
30/06/2021	3039242	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.339,84	963.023,01
30/06/2021	3039244	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.326,28	964.349,29
30/06/2021	3039245	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.296,46	965.645,75
30/06/2021	3039248	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.257,01	966.902,76
30/06/2021	3039250	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.207,25	968.110,01
30/06/2021	3039251	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.201,15	969.311,16
30/06/2021	3039255	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.115,56	970.426,72
30/06/2021	3039271	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	971.426,72
30/06/2021	3039276	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	960,42	972.387,14
30/06/2021	3039277	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	973.339,52
30/06/2021	3039284	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	862,31	974.201,83
30/06/2021	3039289	0316	QUINQUENIO	802,47	975.004,30
30/06/2021	3039290	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	793,10	975.797,40
30/06/2021	3039292	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,16	976.578,56

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/700

30/06/2021	3039296	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%
30/06/2021	3039297	0316	QUINQUENIO
30/06/2021	3039298	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE

727,93
722,05
710,18

977.306,49
978.028,54
978.738,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2021	3039299	0309	TRIÊNIO	695,49	979.434,21
30/06/2021	3039300	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	686,01	980.120,22
30/06/2021	3039301	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	678,74	980.798,96
30/06/2021	3039303	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	671,47	981.470,43
30/06/2021	3039306	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	654,63	982.125,06
30/06/2021	3039323	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	540,28	982.665,34
30/06/2021	3039324	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	532,80	983.198,14
30/06/2021	3039326	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,96	983.727,10
30/06/2021	3039328	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,25	984.255,35
30/06/2021	3039329	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	524,46	984.779,81
30/06/2021	3039331	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	522,57	985.302,38
30/06/2021	3039334	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	985.809,10
30/06/2021	3039335	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	505,58	986.314,68
30/06/2021	3039336	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	487,13	986.801,81
30/06/2021	3039339	0309	TRIÊNIO	475,86	987.277,67
30/06/2021	3039345	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34	987.735,01
30/06/2021	3039346	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	453,56	988.188,57
30/06/2021	3039350	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	988.612,57
30/06/2021	3039352	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	417,37	989.029,94
30/06/2021	3039355	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	410,00	989.439,94
30/06/2021	3039356	0316	QUINQUENIO	403,56	989.843,50
30/06/2021	3039358	0309	TRIÊNIO	398,28	990.241,78
30/06/2021	3039361	0316	QUINQUENIO	389,33	990.631,11
30/06/2021	3039365	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	358,34	990.989,45
30/06/2021	3039375	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	310,77	991.300,22
30/06/2021	3039378	0309	TRIÊNIO	292,77	991.592,99
30/06/2021	3039381	0309	TRIÊNIO	277,86	991.870,85
30/06/2021	3039382	0309	TRIÊNIO	269,23	992.140,08
30/06/2021	3039383	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	267,13	992.407,21
30/06/2021	3039384	0316	QUINQUENIO	263,30	992.670,51
30/06/2021	3039385	0316	QUINQUENIO	258,48	992.928,99
30/06/2021	3039388	0309	TRIÊNIO	240,48	993.169,47
30/06/2021	3039389	0316	QUINQUENIO	238,57	993.408,04
30/06/2021	3039390	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	237,65	993.645,69
30/06/2021	3039393	0309	TRIÊNIO	230,98	993.876,67
30/06/2021	3039394	0309	TRIÊNIO	230,55	994.107,22
30/06/2021	3039395	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	994.335,89
30/06/2021	3039396	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	994.564,56
30/06/2021	3039397	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	994.793,23
30/06/2021	3039398	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	995.021,90
30/06/2021	3039399	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	995.250,57
30/06/2021	3039400	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	995.479,24
30/06/2021	3039401	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	995.707,91
30/06/2021	3039402	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	995.936,58
30/06/2021	3039403	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	224,17	996.160,75
30/06/2021	3039404	0316	QUINQUENIO	223,32	996.384,07
30/06/2021	3039406	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	996.605,47
30/06/2021	3039407	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	996.826,87
30/06/2021	3039408	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	997.048,27
30/06/2021	3039409	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,05	997.269,32
30/06/2021	3039411	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	997.489,32
30/06/2021	3039412	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,77	997.700,09
30/06/2021	3039413	0316	QUINQUENIO	209,80	997.909,89
30/06/2021	3039414	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	203,80	998.113,69
30/06/2021	3039416	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,70	998.312,39
30/06/2021	3039417	0316	QUINQUENIO	197,43	998.509,82
30/06/2021	3039419	0316	QUINQUENIO	189,62	998.699,44
30/06/2021	3039423	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	998.864,68
30/06/2021	3039424	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,78	999.028,46
30/06/2021	3039425	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	161,51	999.189,97
30/06/2021	3039431	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	152,45	999.342,42
30/06/2021	3039434	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	148,24	999.490,66
30/06/2021	3039441	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	128,22	999.618,88
30/06/2021	3039442	0316	QUINQUENIO	126,68	999.745,56
30/06/2021	3039443	0316	QUINQUENIO	123,84	999.869,40
30/06/2021	3039447	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118,08	999.987,48
30/06/2021	3039454	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	92,43	1.000.079,91
30/06/2021	3039455	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	89,28	1.000.169,19
30/06/2021	3039457	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	1.000.251,94
30/06/2021	3039458	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	1.000.334,69
30/06/2021	3039459	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	1.000.417,44
30/06/2021	3039460	0316	QUINQUENIO	82,75	1.000.500,19
30/06/2021	3039461	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	1.000.582,94
30/06/2021	3039462	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	1.000.665,69

Lucas Silva Fariello
 Gerente
 CRC - BA 0337/700

30/06/2021	3039463	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
30/06/2021	3039464	0316	QUINQUENIO
30/06/2021	3039465	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO

82,75
82,75
82,62

1.000.748,44
1.000.831,19
1.000.913,81

Lucas Silva Carvalho
Gentio do
CRC - BA 033770/0

30/06/2021	3039467	0309 TRIÊNIO	81,60	1.000.995,41
30/06/2021	3039468	0316 QUINQUENIO	72,53	1.001.067,94
30/06/2021	3039472	0309 TRIÊNIO	67,23	1.001.135,17
30/06/2021	3039476	0316 QUINQUENIO	63,29	1.001.198,46
30/06/2021	3039477	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,29	1.001.261,75
30/06/2021	3039481	0309 TRIÊNIO	49,65	1.001.311,40
30/06/2021	3039483	0316 QUINQUENIO	41,38	1.001.352,78
30/06/2021	3039486	0309 TRIÊNIO	34,94	1.001.387,72
30/06/2021	3039494	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	22,57	1.001.410,29
30/06/2021	3039499	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	16,55	1.001.426,84
30/06/2021	3039502	0309 TRIÊNIO	8,00	1.001.434,84

TOTAL MÊS -----> 176.063,51 0,00 1.001.434,84

Débitos: 176.063,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.001.434,84

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 70.943,15

22/06/2021 3029157 Ref NF 0004928475 - ALELO S.A. 15.277,11 86.220,26

TOTAL MÊS -----> 15.277,11 0,00 86.220,26

Débitos: 15.277,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.220,26

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 6.572,50

30/06/2021	3039257	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	7.672,50
30/06/2021	3039319	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	8.222,50
30/06/2021	3039320	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	8.772,50
30/06/2021	3039321	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	9.322,50
30/06/2021	3039322	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	9.872,50
30/06/2021	3039357	0304 AUXÍLIO CRECHE	403,33	10.275,83

TOTAL MÊS -----> 3.703,33 0,00 10.275,83

Débitos: 3.703,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.275,83

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 458.623,28

30/06/2021	3039784	002 FGTS Folha Mensal	14.296,92	472.920,20
30/06/2021	3039785	002 FGTS Folha Mensal	13.980,81	486.901,01
30/06/2021	3039786	002 FGTS Folha Mensal	8.957,84	495.858,85
30/06/2021	3039788	002 FGTS Folha Mensal	6.749,42	502.608,27
30/06/2021	3039789	002 FGTS Folha Mensal	5.761,86	508.370,13
30/06/2021	3039790	002 FGTS Folha Mensal	5.049,41	513.419,54
30/06/2021	3039791	002 FGTS Folha Mensal	5.028,75	518.448,29
30/06/2021	3039792	002 FGTS Folha Mensal	3.239,47	521.687,76
30/06/2021	3039793	002 FGTS Folha Mensal	3.216,26	524.904,02
30/06/2021	3039795	002 FGTS Folha Mensal	2.653,61	527.557,63
30/06/2021	3039796	002 FGTS Folha Mensal	2.135,54	529.693,17
30/06/2021	3039797	002 FGTS Folha Mensal	2.073,00	531.766,17
30/06/2021	3039798	002 FGTS Folha Mensal	2.014,69	533.780,86
30/06/2021	3039800	002 FGTS Folha Mensal	1.929,40	535.710,26
30/06/2021	3039801	002 FGTS Folha Mensal	1.903,79	537.614,05
30/06/2021	3039802	002 FGTS Folha Mensal	1.541,88	539.155,93
30/06/2021	3039803	002 FGTS Folha Mensal	1.471,09	540.627,02
30/06/2021	3039804	002 FGTS Folha Mensal	1.370,47	541.997,49
30/06/2021	3039805	002 FGTS Folha Mensal	1.353,06	543.350,55
30/06/2021	3039806	002 FGTS Folha Mensal	1.211,38	544.561,93
30/06/2021	3039807	002 FGTS Folha Mensal	896,16	545.458,09
30/06/2021	3039808	002 FGTS Folha Mensal	836,56	546.294,65
30/06/2021	3039809	002 FGTS Folha Mensal	823,13	547.117,78
30/06/2021	3039810	002 FGTS Folha Mensal	757,21	547.874,99
30/06/2021	3039811	002 FGTS Folha Mensal	657,95	548.532,94
30/06/2021	3039812	002 FGTS Folha Mensal	648,86	549.181,80
30/06/2021	3039813	002 FGTS Folha Mensal	562,92	549.744,72
30/06/2021	3039814	002 FGTS Folha Mensal	496,71	550.241,43
30/06/2021	3039815	002 FGTS Folha Mensal	484,33	550.725,76
30/06/2021	3039816	002 FGTS Folha Mensal	382,43	551.108,19
30/06/2021	3039817	002 FGTS Folha Mensal	377,10	551.485,29
30/06/2021	3039818	002 FGTS Folha Mensal	353,41	551.838,70
30/06/2021	3039819	002 FGTS Folha Mensal	352,11	552.190,81
30/06/2021	3039821	002 FGTS Folha Mensal	283,70	552.474,51
30/06/2021	3039822	002 FGTS Folha Mensal	271,33	552.745,84

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA 0337/000

30/06/2021	3039823	002	FGTS	Folha Mensal
30/06/2021	3039825	002	FGTS	Folha Mensal
30/06/2021	3039826	002	FGTS	Folha Mensal

241,84
180,48
163,93

552.987,68
553.168,16
553.332,09

Lucas Silva Fervinho
Gentioz
CRC: BA03377010

30/06/2021	3039827	002 FGTS Folha Mensal	157,31	553.489,40
30/06/2021	3039828	002 FGTS Folha Mensal	139,02	553.628,42
30/06/2021	3039830	002 FGTS Folha Mensal	107,91	553.736,33

TOTAL MÊS -----> 95.113,05 0,00 553.736,33

Débitos: 95.113,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 553.736,33

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 325.807,51

30/06/2021 3044244 VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021 259.845,94 585.653,45

30/06/2021 3044245 VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021 68.504,84 654.158,29

TOTAL MÊS -----> 328.350,78 0,00 654.158,29

Débitos: 328.350,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 654.158,29

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 0,00

04/06/2021 3023617 Ref NF 0000007059 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA 272,00 272,00

TOTAL MÊS -----> 272,00 0,00 272,00

Débitos: 272,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 272,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 40.058,55-

30/06/2021 3039595 0006 VALE TRANSPORTE 1.632,60- 41.691,15-

30/06/2021 3039604 0006 VALE TRANSPORTE 1.312,47- 43.003,62-

30/06/2021 3039617 0006 VALE TRANSPORTE 1.191,60- 44.195,22-

30/06/2021 3039645 0006 VALE TRANSPORTE 726,38- 44.921,60-

30/06/2021 3039647 0006 VALE TRANSPORTE 658,97- 45.580,57-

30/06/2021 3039666 0006 VALE TRANSPORTE 489,88- 46.070,45-

30/06/2021 3039679 0006 VALE TRANSPORTE 328,34- 46.398,79-

30/06/2021 3039682 0006 VALE TRANSPORTE 321,52- 46.720,31-

30/06/2021 3039684 0006 VALE TRANSPORTE 319,00- 47.039,31-

30/06/2021 3039697 0006 VALE TRANSPORTE 198,60- 47.237,91-

30/06/2021 3039729 0006 VALE TRANSPORTE 99,30- 47.337,21-

30/06/2021 3039730 0006 VALE TRANSPORTE 99,30- 47.436,51-

30/06/2021 3039731 0006 VALE TRANSPORTE 99,30- 47.535,81-

30/06/2021 3039732 0006 VALE TRANSPORTE 99,30- 47.635,11-

30/06/2021 3039734 0006 VALE TRANSPORTE 98,26- 47.733,37-

30/06/2021 3039741 0006 VALE TRANSPORTE 75,95- 47.809,32-

30/06/2021 3039744 0006 VALE TRANSPORTE 68,60- 47.877,92-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.819,37- 47.877,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.819,37- Saldo Atual: 47.877,92-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 29.775,83-

30/06/2021 3039631 0182 FALTAS HORAS 900,60- 30.676,43-

30/06/2021 3039643 0514 DESC BANCO DE HORAS 726,52- 31.402,95-

30/06/2021 3039670 0163 ATRASO 443,87- 31.846,82-

30/06/2021 3039685 0163 ATRASO 317,20- 32.164,02-

30/06/2021 3039708 0163 ATRASO 163,43- 32.327,45-

30/06/2021 3039709 0163 ATRASO 162,57- 32.490,02-

30/06/2021 3039711 0163 ATRASO 157,69- 32.647,71-

30/06/2021 3039715 0163 ATRASO 144,80- 32.792,51-

30/06/2021 3039717 0182 FALTAS HORAS 126,89- 32.919,40-

30/06/2021 3039719 0182 FALTAS HORAS 118,15- 33.037,55-

30/06/2021 3039721 0163 ATRASO 113,60- 33.151,15-

30/06/2021 3039723 0182 FALTAS HORAS 108,25- 33.259,40-

30/06/2021 3039728 0163 ATRASO 103,27- 33.362,67-

30/06/2021 3039735 0182 FALTAS HORAS 93,32- 33.455,99-

30/06/2021 3039738 0163 ATRASO 84,17- 33.540,16-

30/06/2021 3039739 0163 ATRASO 84,05- 33.624,21-

30/06/2021 3039743 0163 ATRASO 74,52- 33.698,73-

30/06/2021 3039750 0163 ATRASO 55,93- 33.754,66-

30/06/2021 3039762 0163 ATRASO 37,93- 33.792,59-

30/06/2021 3039763 0514 DESC BANCO DE HORAS 35,68- 33.828,27-

30/06/2021 3039769 0163 ATRASO 33,61- 33.861,88-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 0337700

30/06/2021 3039770 0163 ATRASO
30/06/2021 3039774 0163 ATRASO

33,21- 33.895,09-
23,07- 33.918,16-

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RJ
CRC: BA033770/0

TOTAL MÊS ----->

0,00

4.142,33-

33.918,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.142,33- Saldo Atual: 33.918,16-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	52.586,55-
30/06/2021	3039820	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	286,08-	52.872,63-
30/06/2021	3039824	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	221,34-	53.093,97-
30/06/2021	3039829	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	112,50-	53.206,47-
30/06/2021	3039831	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,02-	53.238,49-
30/06/2021	3039832	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,11-	53.268,60-
30/06/2021	3039833	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,09-	53.285,69-
30/06/2021	3039834	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,42-	53.300,11-
30/06/2021	3039835	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,89-	53.314,00-
30/06/2021	3039836	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,37-	53.326,37-
30/06/2021	3039837	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,63-	53.337,00-
30/06/2021	3039838	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,72-	53.343,72-
30/06/2021	3039839	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,48-	53.349,20-
30/06/2021	3039840	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,31-	53.353,51-
30/06/2021	3039567	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.068,94-	56.422,45-
30/06/2021	3039593	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.686,61-	58.109,06-
30/06/2021	3039597	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.605,91-	59.714,97-
30/06/2021	3039655	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	550,00-	60.264,97-
30/06/2021	3039671	0233 DESCONTO DE DSR	428,45-	60.693,42-
30/06/2021	3039733	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	98,64-	60.792,06-
TOTAL MÊS ----->			0,00	60.792,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.205,51- Saldo Atual: 60.792,06-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	5.664.761,70
02/06/2021	3018738	Ref NF 0000000063 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	87.500,00	5.752.261,70
02/06/2021	3022453	Ref NF 0000000148 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	5.762.261,70
06/06/2021	3027227	Ref NF 0000000048 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	57.870,00	5.820.131,70
07/06/2021	3018731	Ref NF 0000000694 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	105.512,50	5.925.644,20
07/06/2021	3027230	Ref NF 0000000290 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	249.605,00	6.175.249,20
09/06/2021	3027191	Ref NF 0000000470 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	173.293,04	6.348.542,24
TOTAL MÊS ----->			683.780,54	6.348.542,24

Débitos: 683.780,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.348.542,24

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	278.564,22
08/06/2021	3025680	Ref NF 0000010686 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	7.830,00	286.394,22
10/06/2021	3023800	Ref NF 0000004189 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	287.014,22
TOTAL MÊS ----->			8.450,00	287.014,22

Débitos: 8.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.014,22

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	75.929,76
01/06/2021	3014217	Ref NF 0000000286 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA	385,00	76.314,76
01/06/2021	3017075	Ref NF 0000046381 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	739,00	77.053,76
02/06/2021	3016775	Ref NF 0000000530 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	9.378,73	86.432,49
02/06/2021	3017058	Ref NF 0000002384 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	1.800,00	88.232,49
02/06/2021	3017376	Ref NF 0000000814 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	3.260,00	91.492,49
09/06/2021	3032499	Ref NF 0000000181 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.960,00	101.452,49
TOTAL MÊS ----->			25.522,73	101.452,49

Lucas Silva Carvalho
Gentilozzi
CRC: 9A.0337/000

Débitos: 25.522,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.452,49

Conta: 4.02.02.03.001 452

Serviço de Manutenção de Software

Sd. Ant.:

171.415,42

Lucas Silva Fervinho
Gentil
CRC: BA 033770/0

01/06/2021	3007769	Ref NF 0003057909 - TOTVS	805,53	172.220,95
01/06/2021	3007788	Ref NF 0003057910 - TOTVS	921,74	173.142,69
01/06/2021	3007811	Ref NF 0003057922 - TOTVS	85,75	173.228,44
01/06/2021	3007834	Ref NF 0003057908 - TOTVS	873,29	174.101,73
01/06/2021	3029607	Ref NF 0003044668 - TOTVS	85,75	174.187,48
01/06/2021	3029616	Ref NF 0003044648 - TOTVS	873,29	175.060,77
01/06/2021	3029622	Ref NF 0003044649 - TOTVS	805,53	175.866,30
01/06/2021	3029624	Ref NF 0003044650 - TOTVS	921,74	176.788,04
02/06/2021	3014203	Ref NF 0003086226 - TOTVS	85,75	176.873,79
02/06/2021	3016777	Ref NF 0000002897 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	180.373,79
02/06/2021	3016984	Ref NF 0000029754 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00	180.573,79
02/06/2021	3017354	Ref NF 0000000876 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00	187.723,79
04/06/2021	3014172	Ref NF 0003086326 - TOTVS	921,74	188.645,53
04/06/2021	3014186	Ref NF 0003086325 - TOTVS	805,53	189.451,06
04/06/2021	3014195	Ref NF 0003086324 - TOTVS	873,29	190.324,35
07/06/2021	3029613	Ref NF 0020211603 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.200,00	192.524,35
11/06/2021	3023794	Ref NF 0000004691 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	196.724,35
12/06/2021	3032529	Ref NF 0000025741 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.280,00	213.004,35
30/06/2021	3050905	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO TOVS NO MES - MAIO 2021		1.813,02-
				211.191,33

TOTAL MÊS -----> 41.588,93 1.813,02- 211.191,33

Débitos: 41.588,93 Créditos: 1.813,02- Saldo Atual: 211.191,33

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 13.334,39

30/06/2021	3049153	VALOR REF PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A NO MES - JUNHO 2021	2.276,61	15.611,00
30/06/2021	3050908	ESTORNO REF. Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS 01/2021		60,00-
				15.551,00
TOTAL MÊS ----->			2.276,61	60,00- 15.551,00

Débitos: 2.276,61 Créditos: 60,00- Saldo Atual: 15.551,00

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.126.540,36

01/06/2021	3017236	Ref NF 0000002218 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	350,00	1.126.890,36
01/06/2021	3017388	Ref NF 0000044449 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	1.128.690,36
02/06/2021	3014144	Ref NF 0000000218 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	213.338,26	1.342.028,62
09/06/2021	3025664	Ref NF 0000027608 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00	1.343.786,62
30/06/2021	3050921	AJUSTE DE VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000001236 E 0000001225 DE SERV. HIGIENIZACAO PARA SERV. DE ENGENHARIA CLINICA CONF. SERVICO PRESTADO - JANEIRO E FEVERIEIRO 2021		31.901,50-
				1.311.885,12
30/06/2021	3050922	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000001236 E 0000001225 DE SERV. HIGIENIZACAO PARA SERV. DE ENGENHARIA CLINICA CONF. SERVICO PRESTADO - JANEIRO E FEVERIEIRO 2021		31.901,50-
				1.279.983,62
TOTAL MÊS ----->			217.246,26	63.803,00- 1.279.983,62

Débitos: 217.246,26 Créditos: 63.803,00- Saldo Atual: 1.279.983,62

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 276.507,18

01/06/2021	3017096	Ref NF 0000002571 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	64.827,82	341.335,00
TOTAL MÊS ----->			64.827,82	0,00 341.335,00

Débitos: 64.827,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 341.335,00

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 658.745,90

02/06/2021	3016752	Ref NF 0000004027 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08	751.607,98
02/06/2021	3023868	Ref NF 0000002536 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	790.495,08

Lucas Silva Ferreira
Gentil
CRC: 9A0337700

TOTAL MÊS ----->

131.749,18

0,00

790.495,08

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC: BA 03377010

Débitos: 131.749,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 790.495,08

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	6.465,30
01/06/2021	3016768	Ref NF 0000594888 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	7.309,27
07/06/2021	3014225	Ref NF 0000050885 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	584,70	7.893,97
18/06/2021	3029581	Ref NF 0000022010 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	3.697,79	11.591,76
TOTAL MÊS ----->			5.126,46	11.591,76

Débitos: 5.126,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.591,76

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	1.389.090,40
08/06/2021	3022556	Ref NF 0000000052 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	307.393,40	1.696.483,80
TOTAL MÊS ----->			307.393,40	1.696.483,80

Débitos: 307.393,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.696.483,80

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	180.325,30
01/06/2021	3017143	Ref NF 0000001363 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60	196.275,90
01/06/2021	3023834	Ref NF 0000000148 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	229.150,90
30/06/2021	3050921	AJUSTE DE VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000001236 E 0000001225 DE SERV. HIGIENIZACAO PARA SERV. DE ENGENHARIA CLINICA CONF. SERVICO PRESTADO - JANEIRO E FEVERIEIRO 2021	31.901,50	261.052,40
30/06/2021	3050922	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000001236 E 0000001225 DE SERV. HIGIENIZACAO PARA SERV. DE ENGENHARIA CLINICA CONF. SERVICO PRESTADO - JANEIRO E FEVERIEIRO 2021	31.901,50	292.953,90
TOTAL MÊS ----->			112.628,60	292.953,90

Débitos: 112.628,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.953,90

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	136.181,24
30/06/2021	3045956	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS JUN.2021	4.000,00	140.181,24
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	140.181,24

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.181,24

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	740.000,00
01/06/2021	3016741	SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO - REF. NFS-E 82867	132.000,00	872.000,00
TOTAL MÊS ----->			132.000,00	872.000,00

Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 872.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	607.610,26
01/06/2021	3007679	Ref NF 0000000389 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	617.610,26
01/06/2021	3007681	Ref NF 0000000028 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00	632.610,26
01/06/2021	3014161	Ref NF 0000001988 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	693.382,92
01/06/2021	3016783	Ref NF 0000000309 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	10.400,00	703.782,92
01/06/2021	3017401	Ref NF 0000024734 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	716.126,92
04/06/2021	3018735	Ref NF 0000000047 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00	726.126,92
TOTAL MÊS ----->			118.516,66	726.126,92

Débitos: 118.516,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 726.126,92

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC - BA0337700

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA033770/0

02/06/2021 3017045 Ref NF 0000017007 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME 3.331,45 25.595,95

TOTAL MÊS -----> 3.331,45 0,00 25.595,95

Débitos: 3.331,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.595,95

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 53.500,00

01/06/2021 3017088 Ref NF 0000000870 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 59.500,00

16/06/2021 3027234 Ref NF 0000002706 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 1.000,00 60.500,00

30/06/2021 3050926 VALOR ESTORNO DE PROVISÃO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 05/2021 1.000,00- 59.500,00

TOTAL MÊS -----> 7.000,00 1.000,00- 59.500,00

Débitos: 7.000,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 59.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 20.375,03

09/06/2021 3008724 Ref NF 0000003653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA 56,85 20.431,88

30/06/2021 3049410 VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES EM JUNHO 2021 630,00 21.061,88

TOTAL MÊS -----> 686,85 0,00 21.061,88

Débitos: 686,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.061,88

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 2.750,00

01/06/2021 3006503 Ref NF 0000001045 - MAXWELL IMOVEIS LTDA 550,00 3.300,00

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 3.300,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.300,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 307.777,96

01/06/2021 3007745 Ref NF 0000159139 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 971,04 308.749,00

01/06/2021 3016771 Ref NF 0000202139 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.800,00 310.549,00

01/06/2021 3017279 Ref NF 0000005346 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 20.745,00 331.294,00

02/06/2021 3017408 Ref NF 0000001373 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 600,00 331.894,00

04/06/2021 3021970 Ref NF 0000002803 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2.430,00 334.324,00

07/06/2021 3017021 Ref NF 0000009066 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 11.788,65 346.112,65

07/06/2021 3017032 Ref NF 0000009074 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 6.239,51 352.352,16

07/06/2021 3029593 Ref NF 0000003185 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI 6.350,00 358.702,16

08/06/2021 3017433 Ref NF 0000067319 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA 12.800,00 371.502,16

08/06/2021 3029567 Ref NF 0000003411 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 290,00 371.792,16

09/06/2021 3023852 Ref NF 0000000183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14.000,00 385.792,16

TOTAL MÊS -----> 78.014,20 0,00 385.792,16

Débitos: 78.014,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385.792,16

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 166.480,00

08/06/2021 3017436 Ref NF 0000000002 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 10.000,00 176.480,00

09/06/2021 3023882 Ref NF 0000006889 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME 20.200,00 196.680,00

TOTAL MÊS -----> 30.200,00 0,00 196.680,00

Lucas Silva Ferreira
Gestor - Genitor
CRC: 9A0337700

Débitos: 30.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.680,00

Conta: 4.02.03.02.003 482

Aluguel de Copiadoras e Impressoras

Sd. Ant.:

46.833,89

Lucas Silva Fervinho
Gentioz
CRC: BA 033770/0

10/06/2021 3022006 Ref NF 0000033064 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE
ESCR LTDA 7.977,06 54.810,95

TOTAL MÊS -----> 7.977,06 0,00 54.810,95

Débitos: 7.977,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.810,95

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 5.330,27

16/06/2021 3019154 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202106375 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE
202106375 - PUBLICAÇÕES 154,00 5.484,27

TOTAL MÊS -----> 154,00 0,00 5.484,27

Débitos: 154,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.484,27

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 6.195,00

01/06/2021 3024848 Ref NF 0001360266 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 735,00 6.930,00
09/06/2021 3016978 Ref NF 0001362932 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 735,00 7.665,00
22/06/2021 3024820 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0001360266,
----, Cli/For: 02957 / SRS PULBLICIDADE LTDA - ME
VALOR DIVERGENTE DO DOC, E PAGAMENTO. 630,00- 7.035,00

TOTAL MÊS -----> 1.470,00 630,00- 7.035,00

Débitos: 1.470,00 Créditos: 630,00- Saldo Atual: 7.035,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 33.233,26

01/06/2021 3013073 Ref NF 0006672021 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.099,00 34.332,26
01/06/2021 3013078 Ref NF 0006710620 - TELEFONICA BRASIL S/A 4.080,84 38.413,10
01/06/2021 3014254 Ref NF 0000006768 - SITELBRA SISTEMA DE
TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME 1.980,00 40.393,10
03/06/2021 3019793 Ref NF 0015749072 - TELEFONICA BRASIL S/A 935,42 41.328,52

TOTAL MÊS -----> 8.095,26 0,00 41.328,52

Débitos: 8.095,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.328,52

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 15.459,14

07/06/2021 3017073 Ref NF 0000010478 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 4.696,30 20.155,44

TOTAL MÊS -----> 4.696,30 0,00 20.155,44

Débitos: 4.696,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.155,44

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

04/06/2021 3017086 Ref NF 0000001191 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E
SERVICOS - EIRELI 728,00 4.278,00
04/06/2021 3017262 Ref NF 0000000320 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E
SERVICOS - EIRELI 300,00 4.578,00
30/06/2021 3049152 VALOR PROVISÃO BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS
- EIRELI NO MES - JUNHO 2021 1.060,00 5.638,00

TOTAL MÊS -----> 2.088,00 0,00 5.638,00

Débitos: 2.088,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.638,00

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 136.708,11

09/06/2021 3019761 Ref NF 3000432484 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 29.367,99 166.076,10

TOTAL MÊS -----> 29.367,99 0,00 166.076,10

Débitos: 29.367,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.076,10

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 105.508,79

30/06/2021 3045955 Glosas Fornecedores SES ENERGIA JUN.2021 65.000,00 170.508,79

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA0337700

TOTAL MÊS ----->

65.000,00

0,00

170.508,79

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA03377010

Débitos: 65.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.508,79

Conta:	4.02.06.02.001 543	Cessão de Direito de Uso de Software	Sd. Ant.:	19.603,55
01/06/2021	3017007	SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e 27782	907,43	20.510,98
01/06/2021	3017121	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO REF NFS-e 229626	2.276,61	22.787,59
04/06/2021	3017489	FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE 05/2021 - REF. FATURA 8560	500,00	23.287,59
TOTAL MÊS ----->			3.684,04	23.287,59

Débitos: 3.684,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.287,59

Conta:	4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	2.083,03-
30/06/2021	3042721	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,61-	2.083,64-
30/06/2021	3042908	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	165,01-	2.248,65-
30/06/2021	3045456	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	67,39-	2.316,04-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.316,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 233,01- Saldo Atual: 2.316,04-

Conta:	4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	11.333,74-
01/06/2021	2993158	Desconto Doc N° 0000081761/01 - BIOXXI // [HIS	20.000,00-	31.333,74-
17/06/2021	3021516	Desconto Doc N° 0003057909/01 - TOTVS // [HIS	0,01-	31.333,75-
TOTAL MÊS ----->			0,00	31.333,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.000,01- Saldo Atual: 31.333,75-

Conta:	4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	426,06
30/06/2021	3042730	REF IOF SOBRE RESGATE	0,10	426,16
30/06/2021	3042921	REF IOF SOBRE RESGATE	100,73	526,89
30/06/2021	3045460	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	205,17	732,06
TOTAL MÊS ----->			306,00	732,06

Débitos: 306,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 732,06

Conta:	4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	74.911,01
01/06/2021	2993100	Juros e Multa Doc N° 0002021642/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	127,91	75.038,92
01/06/2021	2993123	Juros e Multa Doc N° 0000269538-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	339,34	75.378,26
01/06/2021	3017243	Juros e Multa Doc N° 0015678536-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	22,91	75.401,17
02/06/2021	3005704	Juros e Multa Doc N° 0000028029-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	155,96	75.557,13
02/06/2021	3005707	Juros e Multa Doc N° 0000028030-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	25,16	75.582,29
02/06/2021	3005750	Juros e Multa Doc N° 0000027458-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	51,84	75.634,13
02/06/2021	3005755	Juros e Multa Doc N° 0000027178-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	622,34	76.256,47
02/06/2021	3005759	Juros e Multa Doc N° 0000027178-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	472,12	76.728,59
02/06/2021	3005762	Juros e Multa Doc N° 0000027178-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	321,90	77.050,49
02/06/2021	3005767	Juros e Multa Doc N° 0000027495-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	130,00	77.180,49
02/06/2021	3005782	Juros e Multa Doc N° 0000027779-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	43,86	77.224,35
02/06/2021	3005877	Juros e Multa Doc N° 0000027956-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	184,63	77.408,98
02/06/2021	3005886	Juros e Multa Doc N° 0000027956-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	184,71	77.593,69
02/06/2021	3005889	Juros e Multa Doc N° 0000931130-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	35,37	77.629,06
02/06/2021	3005892	Juros e Multa Doc N° 0000028029-A - ELLO		

Lucas Silva Carvalho
Gestor Financeiro
CRC: 9A033770/0

02/06/2021 3005972

DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS
Juros e Multa Doc N° 0000934659-A - HOSPFAR IND E
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS

206,09

2,22

77.835,15

77.837,37

Lucas Silva Carvalho
Gentil
CRC: BA03377010

02/06/2021	3006016	Juros e Multa Doc N° 0000934678-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	3,89	77.841,26
07/06/2021	3006991	Juros e Multa Doc N° 5203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	141,37	77.982,63
07/06/2021	3007016	Juros e Multa Doc N° 5201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	33,96	78.016,59
10/06/2021	3012204	Juros e Multa Doc N° 0000027013-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	570,35	78.586,94
10/06/2021	3012215	Juros e Multa Doc N° 0000109855-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	459,10	79.046,04
10/06/2021	3012220	Juros e Multa Doc N° 0000027013-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	354,80	79.400,84
10/06/2021	3012480	Juros e Multa Doc N° 0000024082/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // [HIS	296,81	79.697,65
11/06/2021	3013780	Juros e Multa Doc N° 0000018611-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,88	79.703,53
11/06/2021	3013783	Juros e Multa Doc N° 0000018636-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,71	79.709,24
11/06/2021	3013786	Juros e Multa Doc N° 0000018586-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,03	79.714,27
11/06/2021	3013791	Juros e Multa Doc N° 0000018595-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	6,10	79.720,37
11/06/2021	3013794	Juros e Multa Doc N° 0000214047-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	51,50	79.771,87
16/06/2021	3018962	Juros e Multa Doc N° 0000263173-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	1.084,65	80.856,52
17/06/2021	3021308	Juros e Multa Doc N° 0000015693-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	326,05	81.182,57
17/06/2021	3021311	Juros e Multa Doc N° 0000015845-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	414,18	81.596,75
17/06/2021	3021332	Juros e Multa Doc N° 0000015843-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	118,72	81.715,47
17/06/2021	3021335	Juros e Multa Doc N° 0000015902-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	130,63	81.846,10
17/06/2021	3021338	Juros e Multa Doc N° 0000015902-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	165,13	82.011,23
17/06/2021	3021341	Juros e Multa Doc N° 0000016136-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	222,25	82.233,48
17/06/2021	3021344	Juros e Multa Doc N° 0000016199-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	102,45	82.335,93
17/06/2021	3021347	Juros e Multa Doc N° 0000016252-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	681,91	83.017,84
17/06/2021	3021350	Juros e Multa Doc N° 0000016606-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	73,44	83.091,28
17/06/2021	3021353	Juros e Multa Doc N° 0000006707/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	32,25	83.123,53
17/06/2021	3021617	Juros e Multa Doc N° 0015749072-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	19,36	83.142,89
TOTAL MÊS ----->			8.231,88	0,00

Débitos: 8.231,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.142,89

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 7.173,59

01/06/2021	3017265	REF TARIFA BANCARIA	30,24	7.203,83
02/06/2021	3005257	REF TARIFA BANCARIA	506,44	7.710,27
02/06/2021	3006210	REF TARIFA BANCARIA	382,85	8.093,12
07/06/2021	3006880	REF TARIFA BANCARIA	13,44	8.106,56
07/06/2021	3007112	REF TARIFA BANCARIA	0,95	8.107,51
09/06/2021	3010272	REF TARIFA BANCARIA	34,21	8.141,72
09/06/2021	3012301	REF TARIFA BANCARIA	171,05	8.312,77
11/06/2021	3013871	REF TARIFA BANCARIA	57,12	8.369,89
14/06/2021	3015411	REF TARIFA BANCARIA	78,80	8.448,69
14/06/2021	3015874	REF TARIFA BANCARIA	5,70	8.454,39
16/06/2021	3019271	REF TARIFA BANCARIA	14,05	8.468,44
16/06/2021	3030111	REF TARIFA BANCARIA	2,85	8.471,29
17/06/2021	3021147	REF TARIFA BANCARIA	77,89	8.549,18
17/06/2021	3021273	REF TARIFA BANCARIA	2,90	8.552,08
21/06/2021	3025242	REF TARIFA SERV TED STR	33,60	8.585,68
21/06/2021	3025276	REF TARIFA BANCARIA	0,95	8.586,63
22/06/2021	3026164	REF TARIFA BANCARIA	2,90	8.589,53
23/06/2021	3026655	REF TARIFA BANCARIA	22,00	8.611,53
23/06/2021	3028823	REF TARIFA BANCARIA	3,36	8.614,89

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337/00

25/06/2021 3028898 REF TARIFA BANCARIA
28/06/2021 3030014 REF TARIFA BANCARIA
28/06/2021 3030073 REF TARIFA BNCARIA

49,00
1,22
29,45

8.663,89
8.665,11
8.694,56

Lucas Silva Carvalho
Gentio do Sul - RJ
CRC: BA033770/0

29/06/2021	3031056	REF TARIFA BANCARIA	504,00	9.198,56
30/06/2021	3032097	REF TARIFA BANCARIA	0,61	9.199,17

TOTAL MÊS -----> 2.025,58 0,00 9.199,17

Débitos: 2.025,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.199,17

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 153,67

30/06/2021	3042737	REF IR SOBRE RESGATE	0,01	153,68
30/06/2021	3042926	REF IR SOBRE RESGATE	38,02	191,70

TOTAL MÊS -----> 38,03 0,00 191,70

Débitos: 38,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191,70

Total geral

Débitos: 35.024.011,23 Créditos: 35.024.011,23- Saldo Atual: 1.041.301,14

Lucas Silva Fervinho
Gentioz
CRC: BA033770/0