

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

14/07/2021	3050337	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003691-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO- SANDRO TOSTA - HUAPA		244,51-	1.755,49
14/07/2021	3051892	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	244,51		2.000,00
15/07/2021	3058325	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003693-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DIVERSAS - FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - HUAPA		1.467,01-	532,99
15/07/2021	3058333	REF DEVOLUCAO FUNDO FIXO		32,99-	500,00
29/07/2021	3065171	REF RENOVACAO FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE NETO	1.500,00		2.000,00

TOTAL MÊS ----->			1.744,51	1.744,51-	2.000,00

Débitos: 1.744,51			Créditos: 1.744,51- Saldo Atual: 2.000,00		

Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	3.202.582,35

01/07/2021	3041913	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		3.200.000,00-	2.582,35
01/07/2021	3042029	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	2.560,35
19/07/2021	3056045	Baixa Custas Trabalhistas N° 1016196205055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00101619620205180081 - EDILENE DE SOUZA SILVA		50,00-	2.510,35
19/07/2021	3079160	REF RESGATE AUTOMATICO	50,00		2.560,35
20/07/2021	3057701	Baixa Custas Trabalhistas N° 1025541202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00102554120205180082 - ELLEN CRISTINA MARTINS		84,00-	2.476,35
20/07/2021	3057747	REF RESGATE AUTOMATICO	84,00		2.560,35
21/07/2021	3059786	Baixa Custas Trabalhistas N° 1078108202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00107810820205180082 - PEDRO CARDOSO MACEDO		748,12-	1.812,23
21/07/2021	3079370	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA - PAG GRU	748,12		2.560,35
23/07/2021	3079189	REF APLICACAO		7.000.000,00-	6.997.439,65-
23/07/2021	3079201	REF MANUTENCAO CAD		36,50-	6.997.476,15-
23/07/2021	3086513	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.	3.946.109,81		3.051.366,34-
23/07/2021	3090851	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REPASSE DE JUNHO/2021.	545.347,51		2.506.018,83-
23/07/2021	3090879	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021.	2.994.304,88		488.286,05
23/07/2021	3092996	Estorno: BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021.		2.994.304,88-	2.506.018,83-
23/07/2021	3093017	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021.	2.994.304,88		488.286,05
26/07/2021	3079205	REF MANUTENCAO		49,00-	488.237,05
27/07/2021	3062970	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		7.485.000,00-	6.996.762,95-
27/07/2021	3079207	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	6.996.784,95-
27/07/2021	3079261	REF RESGATE AUTOMATICO	6.996.784,95		0,00

TOTAL MÊS ----->			17.477.734,15	20.680.316,50-	0,00

Débitos: 17.477.734,15			Créditos: 20.680.316,50- Saldo Atual: 0,00		

Lucas Silva Ganvelho
 Contador
 CRC - BA 0337700

01/07/2021 3042015 Baixa Liquido de Folha N° 4266 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	959.505,38-	959.504,38-
01/07/2021	3042019	Baixa Líquido de Rescisão N° 11467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		
			6.173,99-	965.678,37-
01/07/2021	3041960	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	959.505,38	6.172,99-
01/07/2021	3041968	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	6.173,99	1,00
01/07/2021	3042020	REF RESGATE INVEST FACIL	381,90	382,90
01/07/2021	3042025	REF TARIFA BANCARIA		381,90-
				1,00
05/07/2021	3043277	Baixa Líquido de Rescisão N° 11493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		
			8.639,42-	8.638,42-
05/07/2021	3043126	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	8.639,42	1,00
05/07/2021	3043263	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20210002822869-00007		1,00-
				0,00
05/07/2021	3049798	REF TARIFA BANCARIA		0,95-
				0,95-
05/07/2021	3049846	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	9,05
08/07/2021	3049762	Baixa Líquido de Rescisão N° 11498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		
			3.394,24-	3.385,19-
08/07/2021	3046568	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	3.394,24	9,05
08/07/2021	3049780	REF TARIFA BANCARIA		0,95-
				8,10
14/07/2021	3052020	Baixa Líquido de Rescisão N° 11597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		
			10.700,35-	10.692,25-
14/07/2021	3052033	Baixa Líquido de Rescisão N° 11596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		
			6.675,60-	17.367,85-
14/07/2021	3052041	Baixa Líquido de Ferias N° 3074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3		
			2.201,11-	19.568,96-
14/07/2021	3051907	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMNETO DE RESCISAO	17.375,95	2.193,01-
14/07/2021	3060704	REF RESGATE INVEST FACIL	2.196,86	3,85
14/07/2021	3060739	REF TARIFA BANCARIA		2,85-
				1,00
15/07/2021	3053771	Baixa Líquido de Rescisão N° 11603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão KAMILA SILVA DE MORAIS - Competência: jul/2021 Períodos: 3		
			6.927,49-	6.926,49-
15/07/2021	3053777	Baixa Líquido de Rescisão N° 11617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		
			7.990,09-	14.916,58-
15/07/2021	3053621	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	14.917,58	1,00
15/07/2021	3053781	REF TARIFA BANCARIA		1,90-
				0,90-
15/07/2021	3060710	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	9,10
19/07/2021	3055535	Baixa Líquido de Ferias N° 3089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARIA OLIVEIRA - Competência: jul/2021 Períodos: 3		
			4.217,71-	4.208,61-
19/07/2021	3055450	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	4.217,71	9,10
19/07/2021	3055546	REF TARIFA BANCARIA		0,95-
				8,15
21/07/2021	3058779	Baixa Líquido de Rescisão N° 11950 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos:3		
			52.295,74-	52.287,59-
21/07/2021	3058783	REF TRANSFERENCIA PARA PAG DE RESCISAO	52.295,74	8,15
21/07/2021	3060751	REF TARIFA BANCARIA		0,95-
				7,20
22/07/2021	3060680	Baixa Líquido de Ferias N° 3090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ALINE SILVA - Competência: jul/2021 Períodos: 3		
			2.442,45-	2.435,25-
22/07/2021	3060677	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.437,20	1,95
22/07/2021	3060699	REF TARIFA BANCARIA		0,95-
				1,00
28/07/2021	3063649	Baixa Líquido de Rescisão N° 11975 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		
			352,21-	351,21-
28/07/2021	3064850	Baixa Líquido de Ferias N° 3102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3		
			27.954,20-	28.305,41-
28/07/2021	3063657	REF TARIFA BANCARIA		8,55-
				28.313,96-
28/07/2021	3063665	REF APLICACAO AUTOMATICA		3.075,45-
				31.389,41-
28/07/2021	3064969	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	31.390,41	1,00
29/07/2021	3065269	Baixa Líquido de Ferias N° 3102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3		
			3.684,00-	3.683,00-
29/07/2021	3065251	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.000,95	682,05-
29/07/2021	3065255	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2021000869-00007	1,00	681,05-
29/07/2021	3065259	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA SALDO DE FERIAS	684,00	2,95
29/07/2021	3065271	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL BLC		

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 1.106.632,33 Créditos: 1.106.632,33- Saldo Atual: 1,00

Conta:	1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	1,00
01/07/2021	3041981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000148/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 148	31.066,87-	31.065,87-
01/07/2021	3041983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003185/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 3185	6.350,00-	37.415,87-
01/07/2021	3041985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000117/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2021 REF NFS-e N 117	40.906,94-	78.322,81-
01/07/2021	3041988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000120/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 120	182.769,56-	261.092,37-
01/07/2021	3042132	Baixa NF Estadual N° 0000106623-A - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA // Ref. NF 0000106623 - MAT MANUTENÇÃO	20.000,00-	281.092,37-
01/07/2021	3041912	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		2.918.907,63
01/07/2021	3041935	REF TARIFA BANCARIA	7,94-	2.918.899,69
01/07/2021	3041961	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	959.505,38-	1.959.394,31
01/07/2021	3041969	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	6.173,99-	1.953.220,32
01/07/2021	3041977	REF APLICACAO INVEST FACIL	1.953.219,32-	1,00
05/07/2021	3043059	Baixa NF Estadual N° 0000106623-A - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA // Ref. NF 0000106623 - MAT MANUTENÇÃO	6.366,58-	6.365,58-
05/07/2021	3043061	Baixa GPS Folha N° 913 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2021	55.744,99-	62.110,57-
05/07/2021	3043083	Baixa GRF SEFIP N° 1252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2021	95.113,35-	157.223,92-
05/07/2021	3043153	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1334 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	46.305,08-	203.529,00-
05/07/2021	3043050	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.640,42
05/07/2021	3043127	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	8.639,42-	1,00
06/07/2021	3044187	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392895-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 03/2021 - REF. FATURA 1251461879-0	4.171,97-	4.170,97-
06/07/2021	3044202	Baixa NF Estadual N° 0000002152-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002152 - MAT. HOSPITALARES	600,00-	4.770,97-
06/07/2021	3044204	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1603 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HUAPA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	835,40-	5.606,37-
06/07/2021	3044206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005119/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 5119	20.745,00-	26.351,37-
06/07/2021	3044208	Baixa NF Estadual N° 0000003103-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000003103 - MAT. HOSPITALARES	1.180,80-	27.532,17-
06/07/2021	3044210	Baixa NF Estadual N° 0000003513-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000003513 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.400,00-	29.932,17-
06/07/2021	3044212	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1601 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	501,76-	30.433,93-
06/07/2021	3044178	REF TARIFA BANCARIA	20,16-	30.454,09-
06/07/2021	3049517	REF RESGATE INVEST FACIL		1,00
07/07/2021	3045304	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1605 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	350,00-	349,00-

07/07/2021 3045299 REF RESGATE AUTOMATICO
08/07/2021 3046510 Baixa NF Estadual N° 0000002995-A - RILA
INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002995 - MAT

350,00

1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	EXPEDIENTE	3.150,00-	3.149,00-	
08/07/2021	3046512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000694/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 694	87.417,10-	90.566,10-
08/07/2021	3046515	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000006301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000063 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	82.993,75-	173.559,85-
08/07/2021	3046518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS REF NFS-E 148	9.385,00-	182.944,85-
08/07/2021	3046521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 470	143.573,29-	326.518,14-
08/07/2021	3046524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000290/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS REF 05/2021 - REF. NFS-E 290	226.766,14-	553.284,28-
08/07/2021	3046527	Baixa NF Estadual N° 0000000216-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000216 - MAT EXPEDIENTE	6.511,50-	559.795,78-
08/07/2021	3046529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001799/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 26510 NFS-e 1799	15,00-	559.810,78-
08/07/2021	3046531	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026509-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	548,77-	560.359,55-
08/07/2021	3046553	Baixa GRRF N° 5373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	922,19-	561.281,74-
08/07/2021	3046543	REF TARIFA BANCARIA	30,24-	561.311,98-
08/07/2021	3046569	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	3.394,24-	564.706,22-
08/07/2021	3049538	REF RESGATE INVEST FACIL	564.707,22	1,00
09/07/2021	3047170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 06/2021 REF NFS-e 31	15.000,00-	14.999,00-
09/07/2021	3047172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 52	9.385,00-	24.384,00-
09/07/2021	3047186	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.388,97	4,97
09/07/2021	3047191	REF TARIFA BANCARIA	3,97-	1,00
12/07/2021	3048437	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF.05/2021	18.782,67-	18.781,67-
12/07/2021	3048484	Baixa Faturas e Recibos N° 0006820024-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1300608058-0	1.099,00-	19.880,67-
12/07/2021	3048490	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843351-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1305179901-0	4.080,84-	23.961,51-
12/07/2021	3048507	Baixa NF Estadual N° 0000031165-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031165 - MAT HOSPITALAR	4.829,95-	28.791,46-
12/07/2021	3048509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002004/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 2004	57.035,14-	85.826,60-
12/07/2021	3048512	Baixa NF Estadual N° 0000031576-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031576 - MAT. HOSPITALARES	3.600,00-	89.426,60-
12/07/2021	3048514	Baixa NF Estadual N° 0000031576-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031576 - MAT. HOSPITALARES	3.600,00-	93.026,60-
12/07/2021	3048516	Baixa NF Estadual N° 0000031645-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031645 - MAT HOSPITALAR	1.729,97-	94.756,57-
12/07/2021	3048518	Baixa NF Estadual N° 0000031731-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031731 - MATERIAL HOSPITALAR	2.345,68-	97.102,25-
12/07/2021	3048520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002591/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇOS DE LAVANDERIA - REF. 01/06/2021 A 30/06/2021 - REF. NFS-E 2591	60.132,14-	157.234,39-
12/07/2021	3048522	Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - PABLO FERREIRA		

Lucas Silva Ganvelho
 Contador
 CRC - BA 0337700

12/07/2021 3048524

DOS SANTOS // Ref. NF 0000000507 - MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000032088-A - MEDLINN
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032088 - MAT

1.097,50-

158.331,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	HOSPITALAR	797,10-	159.128,99-
12/07/2021 3048526	Baixa NF Estadual N° 0000031769-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031769 - MAT. HOSPITALARES	1.999,20-	161.128,19-
12/07/2021 3048528	Baixa NF Estadual N° 0000000488-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000488 - MAT. MANUTENÇÃO	6.061,92-	167.190,11-
12/07/2021 3048530	Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000512 - MAT HOSPITALAR	3.842,50-	171.032,61-
12/07/2021 3048532	Baixa NF Estadual N° 0000000522-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000522 - MAT MANUTENÇÃO	859,98-	171.892,59-
12/07/2021 3048536	Baixa NF Estadual N° 0000000513-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000513 - MAT MANUTENÇÃO	254,78-	172.147,37-
12/07/2021 3048538	Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000517 - MAT HOSPITALAR	6.855,25-	179.002,62-
12/07/2021 3048540	Baixa NF Estadual N° 0000032117-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032117 - MAT HOSPITALAR	1.428,00-	180.430,62-
12/07/2021 3048542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 06/2021 REF NFS-e 397	10.000,00-	190.430,62-
12/07/2021 3048544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000872/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 872	6.000,00-	196.430,62-
12/07/2021 3048546	Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000673 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.298,00-	205.728,62-
12/07/2021 3048550	Baixa NF Estadual N° 0000000674-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000674 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.410,00-	211.138,62-
12/07/2021 3048552	Baixa NF Estadual N° 0000000675-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000675 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	142,00-	211.280,62-
12/07/2021 3048554	Baixa NF Estadual N° 0000000683-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000683 - ENXOVAIS	6.310,00-	217.590,62-
12/07/2021 3048556	Baixa NF Estadual N° 0000000682-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000682 - ENXOVAL	2.810,00-	220.400,62-
12/07/2021 3048558	Baixa NF Estadual N° 0000000681-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000681 - ENXOVAL	952,00-	221.352,62-
12/07/2021 3048560	Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000679 - ENXOVAL	3.040,00-	224.392,62-
12/07/2021 3048565	Baixa NF Estadual N° 0000000695-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000695 - ENXOVAL	4.767,00-	229.159,62-
12/07/2021 3048567	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000694 - ENXOVAL	7.369,00-	236.528,62-
12/07/2021 3048419	REF RESGATE AUTOMATICO INVSTIMENTO	236.620,34	91,72
12/07/2021 3048428	REF TARIFA BANCARIA	90,72-	1,00
13/07/2021 3049736	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20709102109 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // REG PAGT TAXA IGH	59,82-	58,82-
13/07/2021 3049738	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20709104809 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // REG PAGT TAXA IGH	59,82-	118,64-
13/07/2021 3049743	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	119,64	1,00
14/07/2021 3051730	Baixa NF Estadual N° 0000045327-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045327 - MAT LABORATÓRIO	1.089,56-	1.088,56-
14/07/2021 3051733	Baixa NF Estadual N° 0000045367-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045367 - MAT HOSPITALAR	443,14-	1.531,70-
14/07/2021 3051735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 309	9.240,40-	10.772,10-
14/07/2021 3051738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002999/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2021 REF NFS-e 2999	3.500,00-	14.272,10-
14/07/2021 3051861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044650/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-E 3044650	911,96-	15.184,06-
14/07/2021 3051876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044649/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

14/07/2021 3051883

REF NFS-E 3044649
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0003044648/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO

797,73-

15.981,79-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

14/07/2021	3051886	REF NFS-E 3044648 Baixa Faturas e Recibos N° 0001365644-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - HUAPA	864,99-	16.846,78-
14/07/2021	3051891	Baixa GRRF N° 5471 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	735,00-	17.581,78-
14/07/2021	3051949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044668/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-E 3044668	6.420,41-	24.002,19-
14/07/2021	3051893	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	89,09-	24.091,28-
14/07/2021	3051908	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMNETO DE RESCISAO	244,51-	24.335,79-
14/07/2021	3051909	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.375,95-	41.711,74-
14/07/2021	3051916	REF TARIFA BANCARIA	41.726,18	14,44
15/07/2021	3053057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045230/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 45230	13,44-	1,00
15/07/2021	3053060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016571/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 16571	607,38-	606,38-
15/07/2021	3053063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006708/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6708	3.433,00-	4.039,38-
15/07/2021	3053065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004459/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2021 - REF. NFS-E 4459	932,25-	4.971,63-
15/07/2021	3053067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001285/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1285	4.200,00-	9.171,63-
15/07/2021	3053069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 179	15.950,60-	25.122,23-
15/07/2021	3053073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009166/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO REF NFS-e 9166	6.285,75-	31.407,98-
15/07/2021	3053075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002045/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE REF NFS-e 2045	6.121,00-	37.528,98-
15/07/2021	3053077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HGIENE E LIMPEZA EM 05/2021 REF NFS-e 218	1.347,36-	38.876,34-
15/07/2021	3053080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000286/01 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA REF NFS-e 286	173.015,31-	211.891,65-
15/07/2021	3053082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082867/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-E 82867	385,00-	212.276,65-
15/07/2021	3053085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009066/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 9066	110.022,00-	322.298,65-
15/07/2021	3053087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002384/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-E 2384	11.788,65-	334.087,30-
15/07/2021	3053089	Baixa NF Estadual N° 0000010478-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010478 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.800,00-	335.887,30-
15/07/2021	3053093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002571/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 2571	4.696,30-	340.583,60-
15/07/2021	3053095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007059/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // EXAMES ADMISSIONAL REF NFS-e 7059	64.827,82-	405.411,42-
15/07/2021	3053098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050885/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA	259,35-	405.670,77-

Lucas Silveira
Contador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS	
15/07/2021	3053103	PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021 RECIBO N° 02 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002536/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 05/2021 REF NFS-e 2536	10.000,00- 416.228,28-
15/07/2021	3053127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089992/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE REF NFS-e 89992	37.720,49- 453.948,77-
15/07/2021	3053135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091714/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91714	286,05- 454.234,82-
15/07/2021	3053652	Baixa GRRF N° 5481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	3.346,02- 457.866,89-
15/07/2021	3053668	Baixa GRRF N° 5483 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	3.701,30- 461.568,19-
15/07/2021	3053710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203428/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 03/2021 - REF. NFS-E 20203428	2.277,08- 463.845,27-
15/07/2021	3058319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000299/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NKY-3891 REF. NFS-E 299	1.027,46- 464.872,73-
15/07/2021	3053197	REF RESGATE AUTOMATICO	479.825,52 14.952,79
15/07/2021	3053206	REF TARIFA BANCARIA	67,20- 14.885,59
15/07/2021	3053622	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	14.917,58- 31,99-
15/07/2021	3058332	REF DEVOLUCAO FUNDO FIXO	32,99 1,00
19/07/2021	3055365	Baixa NF Estadual N° 0000000697-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000697 - ENXOVAIS	6.106,00- 6.105,00-
19/07/2021	3055368	Baixa NF Estadual N° 0000934706-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934706 - MAT. HOSPITALARES	12.380,88- 18.485,88-
19/07/2021	3055370	Baixa NF Estadual N° 0002963585-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002963585 - MEDICAMENTOS	1.125,00- 19.610,88-
19/07/2021	3055372	Baixa NF Estadual N° 0002963585-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002963585 - MEDICAMENTOS	1.125,00- 20.735,88-
19/07/2021	3055374	Baixa NF Estadual N° 0000002994-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002994 - MAT. HOSPITALARES	7.056,00- 27.791,88-
19/07/2021	3055376	Baixa NF Estadual N° 0002970665-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002970665 - MEDICAMENTOS	9.900,00- 37.691,88-
19/07/2021	3055378	Baixa NF Estadual N° 0000000696-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000696 - ENXOVAIS	8.560,00- 46.251,88-
19/07/2021	3055383	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000437 - MAT. HOSPITALARES	970,00- 47.221,88-
19/07/2021	3055385	Baixa NF Estadual N° 0002974077-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002974077 - MEDICAMENTOS	18.600,00- 65.821,88-
19/07/2021	3055388	Baixa NF Estadual N° 0000937102-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937102 - MAT HOSPITALAR	3.305,22- 69.127,10-
19/07/2021	3055391	Baixa NF Estadual N° 0000937126-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937126 - MEDICAMENTOS	13.360,41- 82.487,51-
19/07/2021	3055394	Baixa NF Estadual N° 0000937127-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937127 - MAT HOSPITALAR	3.836,70- 86.324,21-
19/07/2021	3055396	Baixa NF Estadual N° 0000002203-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002203 - MEDICAMENTOS	12.901,80- 99.226,01-
19/07/2021	3055398	Baixa NF Estadual N° 0000104381-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104381 - MAT. HOSPITALARES	3.380,00- 102.606,01-
19/07/2021	3055400	Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000121 - MAT LIMPEZA	48,00- 102.654,01-
19/07/2021	3055402	Baixa NF Estadual N° 0000002247-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002247 - MEDICAMENTOS	1.800,00- 104.454,01-

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337/00

19/07/2021 3055404 Baixa NF Estadual N° 0000104360-A - GOYAZ SERVICE
COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104360 -
MEDICAMENTOS

362,88-

104.816,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

19/07/2021	3055406	Baixa NF Estadual N° 000000120-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000120 - MAT EXPEDIENTE	4.975,00-	109.791,89-
19/07/2021	3055408	Baixa NF Estadual N° 0000010720-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010720 - MAT. HOSPITALARES	14.416,07-	124.207,96-
19/07/2021	3055410	Baixa NF Estadual N° 0000010774-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010774 - MEDICAMENTOS	945,00-	125.152,96-
19/07/2021	3055412	Baixa NF Estadual N° 0000010816-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010816 - MAT. HOSPITALARES	2.499,64-	127.652,60-
19/07/2021	3055414	Baixa NF Estadual N° 0000010756-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010756 - MEDICAMENTOS	1.120,50-	128.773,10-
19/07/2021	3055416	Baixa NF Estadual N° 0000010906-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010906 - MAT HOSPITALAR	12.048,27-	140.821,37-
19/07/2021	3055418	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000508 - MEDICAMENTOS	1.320,00-	142.141,37-
19/07/2021	3055420	Baixa NF Estadual N° 0002970665-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002970665 - MEDICAMENTOS	9.900,00-	152.041,37-
19/07/2021	3055422	Baixa NF Estadual N° 0000000519-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES	3.295,00-	155.336,37-
19/07/2021	3055424	Baixa NF Estadual N° 0000000509-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000509 - MAT. HOSPITALARES	2.590,20-	157.926,57-
19/07/2021	3055426	Baixa NF Estadual N° 0000330336-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330336 - MEDICAMENTOS	56.050,20-	213.976,77-
19/07/2021	3055428	Baixa NF Estadual N° 0002940754-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002940754 - MEDICAMENTOS	1.976,20-	215.952,97-
19/07/2021	3055430	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000815 - MAT HOSPITALAR	2.976,00-	218.928,97-
19/07/2021	3055470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF 05-2021 - REF. NFS-e 48	54.311,00-	273.239,97-
19/07/2021	3055519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091712/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANHUEL PERODO 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91712	4.943,25-	278.183,22-
19/07/2021	3055443	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	282.502,73	4.319,51
19/07/2021	3055451	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	4.217,71-	101,80
19/07/2021	3055511	REF TARIFA BANCARIA	100,80-	1,00
20/07/2021	3057320	Baixa GPS Retido PJ N° 0620213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 NEO CARE NF 148 - HUAPA	1.808,13-	1.807,13-
20/07/2021	3057326	Baixa GPS Retido PJ N° 062021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 45 ESTRELAS - HUAPA	10.214,83-	12.021,96-
20/07/2021	3057328	Baixa GPS Retido PJ N° 0620214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SERMEP NF 694 - HUAPA	11.606,37-	23.628,33-
20/07/2021	3057330	Baixa GPS Retido PJ N° 0620212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 BIOXXI - HUAPA	14.520,00-	38.148,33-
20/07/2021	3057338	Baixa GPS Retido PJ N° 0620211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 4HEALT SERVICOS NF 470 - HUAPA	19.062,23-	57.210,56-
20/07/2021	3057340	Baixa GPS Retido PJ N° 0620215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SS SERVICOS NF 218 - HUAPA	21.869,19-	79.079,75-
20/07/2021	3057348	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 745 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HUAPA	15.192,64-	94.272,39-
20/07/2021	3057354	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 746 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HUAPA	1.312,50-	95.584,89-
20/07/2021	3057366	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 35 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF. AO MES 06/2021 HUAPA	2.550,00-	98.134,89-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

20/07/2021 3057368 Baixa PIS RETIDO 5979 N° 32 - MINISTERIO DA FAZENDA
// PIS REF. AO MES 06/2021 HUAPA

552,50-

98.687,39-

20/07/2021 3064958 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 822 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

	MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. AO MES 06/2021 - HUAPA		74.044,73-	172.732,12-
20/07/2021	3057277 REF RESGATE AUTOMATICO	173.481,24		749,12
20/07/2021	3057582 REF TRANSFERENCIA INDEVIDA (CONTA ERRADA)		748,12-	1,00
21/07/2021	3058774 Baixa GRRF N° 5495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		9.563,81-	9.562,81-
21/07/2021	3059723 Baixa NF Estadual N° 0000105290-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000105290 - MAT. LABORATÓRIO		6.800,00-	16.362,81-
21/07/2021	3059766 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 062021 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. AO MES 06/2021 - HUAPA COMPLEMENTAR		10,03-	16.372,84-
21/07/2021	3058784 REF TRANSFERENCIA PARA PAG DE RESCISAO		52.295,74-	68.668,58-
21/07/2021	3059684 REF RESGATE AUTOMATICO	68.672,94		4,36
21/07/2021	3059705 REF TARIFA BANCARIA		3,36-	1,00
26/07/2021	3062254 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093505/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93505		286,05-	285,05-
26/07/2021	3062257 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003100013/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3100013		92,65-	377,70-
26/07/2021	3062259 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003100002/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3100002		878,88-	1.256,58-
26/07/2021	3062262 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003100001/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3100001		829,95-	2.086,53-
26/07/2021	3062267 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003100000/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3100000		1.141,13-	3.227,66-
26/07/2021	3062270 Baixa Faturas e Recibos N° 0004944321-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE		14.142,34-	17.370,00-
26/07/2021	3062477 Baixa NF Estadual N° 0000002668-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002668 - MAT HOSPITALARES		240,00-	17.610,00-
26/07/2021	3062479 Baixa NF Estadual N° 0000002692-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002692 - MAT. HOSPITALARES		2.500,00-	20.110,00-
26/07/2021	3062481 Baixa NF Estadual N° 0000002691-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002691 - MAT. HOSPITALARES		8.070,00-	28.180,00-
26/07/2021	3062487 Baixa NF Estadual N° 0000107515-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107515 - MEDICAMENTOS		6.779,62-	34.959,62-
26/07/2021	3062492 Baixa NF Estadual N° 0000108248-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108248 - MEDICAMENTOS		6.792,71-	41.752,33-
26/07/2021	3062495 Baixa NF Estadual N° 0000109855-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000109855 - MEDICAMENTOS		4.428,58-	46.180,91-
26/07/2021	3062497 Baixa NF Estadual N° 0000150159-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000150159 - MAT. HOSPITALARES		105,20-	46.286,11-
26/07/2021	3062500 Baixa NF Estadual N° 0000027884-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027884 - PRODUTOS QUIMICOS		169,95-	46.456,06-
26/07/2021	3062502 Baixa NF Estadual N° 0000002323-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002323 - MAT. HOSPITALARES		5.390,00-	51.846,06-
26/07/2021	3062505 Baixa NF Estadual N° 0000028146-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028146 - MAT HOSPITALAR		5.879,71-	57.725,77-
26/07/2021	3062507 Baixa NF Estadual N° 0000002563-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002563 - MAT MANUTENÇÃO		420,00-	58.145,77-
26/07/2021	3062509 Baixa NF Estadual N° 0000010899-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010899 - MEDICAMENTOS		6.067,80-	64.213,57-
26/07/2021	3062511 Baixa NF Estadual N° 0000002744-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002744 - MAT. HOSPITALARES		320,00-	64.533,57-
26/07/2021	3062513 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

000004691/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO
DE GERENCIAMENT DE TI EM 05/2021 REF NFS-e 4691
26/07/2021 3062515 Baixa NF Estadual N° 000002764-A - DISPOMED

4.200,00-

68.733,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 000002764 - MAT. HOSPITALARES	595,00-	69.328,57-
26/07/2021	3062518	Baixa NF Estadual N° 0000030046-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030046 - MAT. HOSPITALARES	4.062,14-	73.390,71-
26/07/2021	3062521	Baixa NF Estadual N° 0000008556-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008556 - MAT HOSPITALAR	4.605,44-	77.996,15-
26/07/2021	3062523	Baixa NF Estadual N° 0000159569-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159569 - MEDICAMENTOS	577,10-	78.573,25-
26/07/2021	3062525	Baixa NF Estadual N° 0000010558-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010558 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.092,13-	82.665,38-
26/07/2021	3062527	Baixa NF Estadual N° 0001428353-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428353 - MAT HOSPITALAR	4.019,22-	86.684,60-
26/07/2021	3062251	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	86.752,80	68,20
26/07/2021	3064961	REF TARIFA BANCARIA	67,20-	1,00
27/07/2021	3062969	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	7.485.000,00	7.485.001,00
27/07/2021	3062972	REF APLICACAO AUTOMATICA	7.485.000,00-	1,00
28/07/2021	3063566	Baixa NF Estadual N° 3000433813-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000433813 - AGUA E ESGOTO 06/2021 FATURA N° 3000433813	25.389,70-	25.388,70-
28/07/2021	3063622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093504/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS PERIODO 08/06/2021 A 07/07/2021	4.943,25-	30.331,95-
28/07/2021	3063694	Baixa NF Estadual N° 0000107756-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107756 - MEDICAMENTOS	23.891,73-	54.223,68-
28/07/2021	3063696	Baixa NF Estadual N° 0000489135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489135 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	54.871,79-
28/07/2021	3063698	Baixa NF Estadual N° 0000489133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489133 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	55.519,90-
28/07/2021	3063700	Baixa NF Estadual N° 0000490644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490644 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	55.545,90-
28/07/2021	3063702	Baixa NF Estadual N° 0000490643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490643 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	55.597,90-
28/07/2021	3063704	Baixa NF Estadual N° 0000489103-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489103 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	56.694,29-
28/07/2021	3063706	Baixa NF Estadual N° 0000489101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489101 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96-	57.245,25-
28/07/2021	3063708	Baixa NF Estadual N° 0000491967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491967 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	58.365,25-
28/07/2021	3063710	Baixa NF Estadual N° 0000489132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489132 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	59.013,36-
28/07/2021	3063712	Baixa NF Estadual N° 0000489130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489130 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	59.661,47-
28/07/2021	3063714	Baixa NF Estadual N° 0000489128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489128 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.540,00-	64.201,47-
28/07/2021	3063716	Baixa NF Estadual N° 0000489125-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489125 - ÓRTESES E PRÓTESES	469,12-	64.670,59-
28/07/2021	3063720	Baixa NF Estadual N° 0000489122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489122 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	65.790,59-
28/07/2021	3063723	Baixa NF Estadual N° 0000029760-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029760 - MEDICAMENTOS	24.808,00-	90.598,59-
28/07/2021	3063725	Baixa NF Estadual N° 0000490650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490650 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	91.246,70-
28/07/2021	3063727	Baixa NF Estadual N° 0000490649-A - SINTESE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490649 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11-

91.894,81-

28/07/2021 3063729 Baixa NF Estadual N° 0000490648-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490648 - ÓRTESES E PRÓTESES	448,30-	92.343,11-
28/07/2021	3063733	Baixa NF Estadual N° 0000490646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490646 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	92.369,11-
28/07/2021	3063735	Baixa NF Estadual N° 0000490631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490631 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	92.408,11-
28/07/2021	3063738	Baixa NF Estadual N° 0000028168-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028168 - MAT HOSPITALAR	1.070,32-	93.478,43-
28/07/2021	3063740	Baixa NF Estadual N° 0000006196-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006196 - MAT LIMPEZA	936,00-	94.414,43-
28/07/2021	3063742	Baixa NF Estadual N° 0000003409-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003409 - MAT. HOSPITALARES	9.675,00-	104.089,43-
28/07/2021	3063744	Baixa NF Estadual N° 0000490693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490693 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	104.102,43-
28/07/2021	3063746	Baixa NF Estadual N° 0000491920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491920 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	104.250,83-
28/07/2021	3063748	Baixa NF Estadual N° 0000491925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491925 - ÓRTESES E PRÓTESES	84,52-	104.335,35-
28/07/2021	3063750	Baixa NF Estadual N° 0000491909-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491909 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	104.361,35-
28/07/2021	3063752	Baixa NF Estadual N° 0000491912-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491912 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	105.009,46-
28/07/2021	3063754	Baixa NF Estadual N° 0000491915-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491915 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	106.159,62-
28/07/2021	3063756	Baixa NF Estadual N° 0000491916-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491916 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.677,00-	108.836,62-
28/07/2021	3063758	Baixa NF Estadual N° 0000491927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491927 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,19-	109.150,81-
28/07/2021	3063760	Baixa NF Estadual N° 0001453110-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453110 - MEDICAMENTOS	1.335,00-	110.485,81-
28/07/2021	3063762	Baixa NF Estadual N° 0001453125-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453125 - MEDICAMENTOS	7.543,36-	118.029,17-
28/07/2021	3063764	Baixa NF Estadual N° 0001453128-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453128 - MAT. HOSPITALARES	8.172,20-	126.201,37-
28/07/2021	3063766	Baixa NF Estadual N° 0000346592-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346592 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	126.377,48-
28/07/2021	3063768	Baixa NF Estadual N° 0000350205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350205 - ÓRTESES E PRÓTESES	61,36-	126.438,84-
28/07/2021	3063772	Baixa NF Estadual N° 0000356993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356993 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	127.086,95-
28/07/2021	3063774	Baixa NF Estadual N° 0000004659-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000004659 - MEDICAMENTOS	1.680,00-	128.766,95-
28/07/2021	3063776	Baixa NF Estadual N° 0000010015-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000010015 - MEDICAMENTOS	20.843,25-	149.610,20-
28/07/2021	3063778	Baixa NF Estadual N° 0000491930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491930 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	150.271,75-
28/07/2021	3063780	Baixa NF Estadual N° 0000491932-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491932 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	150.420,15-
28/07/2021	3063782	Baixa NF Estadual N° 0000489560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489560 - ÓRTESES E PRÓTESES	601,38-	151.021,53-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/07/2021 3063784 Baixa NF Estadual N° 0000490638-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490638 -
ÓRTESES E PRÓTESES

39,00-

151.060,53-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3063786	Baixa NF Estadual N° 0000490636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490636 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	151.073,97-
28/07/2021	3063788	Baixa NF Estadual N° 0000490635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490635 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	152.128,88-
28/07/2021	3063790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001357/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // LOCAÇÃO DE TENDAS EM GERAL - REF. 27/02/2021 A 27/03/2021 - REF. NFS-E 1357	600,00-	152.728,88-
28/07/2021	3063792	Baixa NF Estadual N° 0000010023-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000010023 - MEDICAMENTOS	13.980,60-	166.709,48-
28/07/2021	3063794	Baixa NF Estadual N° 0000062478-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000062478 - MAT LABORATÓRIO	2.180,64-	168.890,12-
28/07/2021	3063796	Baixa NF Estadual N° 0000062479-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000062479 - MAT LABORATÓRIO	3.676,15-	172.566,27-
28/07/2021	3063798	Baixa NF Estadual N° 0000019999-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019999 - MAT LIMPEZA	2.640,00-	175.206,27-
28/07/2021	3063801	Baixa NF Estadual N° 0002952377-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002952377 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO	496,00-	175.702,27-
28/07/2021	3063803	Baixa NF Estadual N° 0000490833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490833 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	176.350,38-
28/07/2021	3063805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001358/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // LOCAÇÃO DE TENDAS EM GERAL - REF. 28/03/2021 A 28/04/2021 - REF. NFS-E 1358	600,00-	176.950,38-
28/07/2021	3063807	Baixa NF Estadual N° 0000491969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491969 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	177.598,49-
28/07/2021	3063809	Baixa NF Estadual N° 0000492691-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492691 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	177.746,89-
28/07/2021	3063811	Baixa NF Estadual N° 0000492697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492697 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	178.801,80-
28/07/2021	3063813	Baixa NF Estadual N° 0000492704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492704 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	179.887,23-
28/07/2021	3063815	Baixa NF Estadual N° 0000492706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492706 - ÓRTESES E PRÓTESES	633,85-	180.521,08-
28/07/2021	3063817	Baixa NF Estadual N° 0000492708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492708 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	181.169,19-
28/07/2021	3063819	Baixa NF Estadual N° 0000492711-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492711 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	182.105,77-
28/07/2021	3063821	Baixa NF Estadual N° 0000490642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490642 - ÓRTESES E PRÓTESES	75,39-	182.181,16-
28/07/2021	3063823	Baixa NF Estadual N° 0000003410-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003410 - MAT HOSPITALAR	9.675,00-	191.856,16-
28/07/2021	3063825	Baixa NF Estadual N° 0000001415-A - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001415 - MAT. HOSPITALARES	12.000,00-	203.856,16-
28/07/2021	3063827	Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001933 - MAT. MANUTENÇÃO	1.622,00-	205.478,16-
28/07/2021	3063829	Baixa NF Estadual N° 0000003764-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003764 - MAT. HOSPITALARES	177,00-	205.655,16-
28/07/2021	3063832	Baixa NF Estadual N° 0000029853-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029853 - MAT HOSPITALAR	1.984,00-	207.639,16-
28/07/2021	3063835	Baixa NF Estadual N° 0000030465-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030465 - MEDICAMENTOS	12.324,00-	219.963,16-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 0337700

28/07/2021 3063838 Baixa NF Estadual N° 0000030470-A - ELLO
DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030470 -
MEDICAMENTOS

14.420,00-

234.383,16-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3063840	Baixa NF Estadual N° 0000491974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491974 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	234.422,16-
28/07/2021	3063842	Baixa NF Estadual N° 0000382733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000382733 - ÓRTESES E PRÓTESES	101,68-	234.523,84-
28/07/2021	3063844	Baixa NF Estadual N° 0000385467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385467 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.832,25-	236.356,09-
28/07/2021	3063846	Baixa NF Estadual N° 0000389957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389957 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	237.004,20-
28/07/2021	3063848	Baixa NF Estadual N° 0000391598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391598 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	237.017,64-
28/07/2021	3063850	Baixa NF Estadual N° 0000394421-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394421 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	237.166,04-
28/07/2021	3063852	Baixa NF Estadual N° 0000491975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491975 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	237.192,04-
28/07/2021	3063854	Baixa NF Estadual N° 0000404333-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404333 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	237.375,85-
28/07/2021	3063856	Baixa NF Estadual N° 0000397481-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397481 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	238.023,96-
28/07/2021	3063858	Baixa NF Estadual N° 0000398825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398825 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	238.064,28-
28/07/2021	3063860	Baixa NF Estadual N° 0000360615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360615 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	238.248,09-
28/07/2021	3063862	Baixa NF Estadual N° 0000362599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362599 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	238.274,97-
28/07/2021	3063864	Baixa NF Estadual N° 0000363183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363183 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64-	238.355,61-
28/07/2021	3063866	Baixa NF Estadual N° 0000368272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368272 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.291,25-	240.646,86-
28/07/2021	3063868	Baixa NF Estadual N° 0000372158-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372158 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	240.702,28-
28/07/2021	3063870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001341/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, ENSAIO DE SEGURANÇA E QUALIFICAÇÃO TERMICA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 1341	15.950,60-	256.652,88-
28/07/2021	3063872	Baixa NF Estadual N° 0000490813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490813 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	257.816,78-
28/07/2021	3063874	Baixa NF Estadual N° 0000490814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490814 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	258.464,89-
28/07/2021	3063876	Baixa NF Estadual N° 0000490816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490816 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	259.113,00-
28/07/2021	3063878	Baixa NF Estadual N° 0000490823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490823 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	259.761,11-
28/07/2021	3063880	Baixa NF Estadual N° 0000490640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490640 - ÓRTESES E PRÓTESES	360,22-	260.121,33-
28/07/2021	3063882	Baixa NF Estadual N° 0000490639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490639 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	260.147,33-
28/07/2021	3063884	Baixa NF Estadual N° 0000490632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490632 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	260.160,33-
28/07/2021	3063886	Baixa NF Estadual N° 0000490630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490630 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	260.186,33-

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337/00

28/07/2021 3063888 Baixa NF Estadual N° 0000490685-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490685 -
ÓRTESES E PRÓTESES

275,48-

260.461,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3063890	Baixa NF Estadual N° 0000008549-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008549 - MAT MANUTENÇÃO	2.200,00-	262.661,81-
28/07/2021	3063892	Baixa NF Estadual N° 0000008735-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008735 - MAT. MANUTENÇÃO	3.846,00-	266.507,81-
28/07/2021	3063894	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065398-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/02/2021 A 04/03/2021 - REF. FATURA 65398	12.800,00-	279.307,81-
28/07/2021	3063896	Baixa NF Estadual N° 0000107758-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000107758 - MAT. HOSPITALARES	6.800,00-	286.107,81-
28/07/2021	3063898	Baixa NF Estadual N° 0000491965-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491965 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	287.162,72-
28/07/2021	3063900	Baixa NF Estadual N° 0000490829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490829 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	287.810,83-
28/07/2021	3063902	Baixa NF Estadual N° 0000063054-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063054 - MAT. EXPEDIENTE	300,00-	288.110,83-
28/07/2021	3063906	Baixa NF Estadual N° 0000489118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489118 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	288.472,64-
28/07/2021	3063908	Baixa NF Estadual N° 0000491961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491961 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	288.621,04-
28/07/2021	3063910	Baixa NF Estadual N° 0000491970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491970 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	288.647,04-
28/07/2021	3063912	Baixa NF Estadual N° 0000491972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491972 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	288.660,48-
28/07/2021	3063914	Baixa NF Estadual N° 0000489555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489555 - ÓRTESES E PRÓTESES	599,80-	289.260,28-
28/07/2021	3063916	Baixa NF Estadual N° 0000003770-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003770 - MAT. HOSPITALARES	4.167,20-	293.427,48-
28/07/2021	3063918	Baixa NF Estadual N° 0000000895-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000895 - MAT. HOSPITALARES	7.626,00-	301.053,48-
28/07/2021	3063920	Baixa NF Estadual N° 0000491951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491951 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	301.079,48-
28/07/2021	3063924	Baixa NF Estadual N° 0000003799-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003799 - MEDICAMENTOS	2.100,00-	303.179,48-
28/07/2021	3063926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029754/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - BS PRINT - REF. NFS-E 29754	200,00-	303.379,48-
28/07/2021	3063928	Baixa NF Estadual N° 0000491963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491963 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	304.103,10-
28/07/2021	3063930	Baixa NF Estadual N° 0000489568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489568 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	305.399,32-
28/07/2021	3063932	Baixa NF Estadual N° 0000489567-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489567 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	306.047,43-
28/07/2021	3063934	Baixa NF Estadual N° 0000489552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489552 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	306.695,54-
28/07/2021	3063936	Baixa NF Estadual N° 0000489551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489551 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	307.459,88-
28/07/2021	3063938	Baixa NF Estadual N° 0000489550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489550 - ÓRTESES E PRÓTESES	702,15-	308.162,03-
28/07/2021	3063940	Baixa NF Estadual N° 0000489548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489548 - ÓRTESES E PRÓTESES	391,40-	308.553,43-

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

28/07/2021 3063942 Baixa NF Estadual N° 0000489546-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489546 -
ÓRTESES E PRÓTESES

1.163,90-

309.717,33-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3063944	Baixa NF Estadual N° 0000489545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489545 - ÓRTESES E PRÓTESES	713,11-	310.430,44-
28/07/2021	3063948	Baixa NF Estadual N° 0000489543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489543 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	311.194,78-
28/07/2021	3063950	Baixa NF Estadual N° 0000490826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490826 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	311.842,89-
28/07/2021	3063952	Baixa NF Estadual N° 0000490828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490828 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	312.491,00-
28/07/2021	3063954	Baixa NF Estadual N° 0000492726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492726 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	313.139,11-
28/07/2021	3063956	Baixa NF Estadual N° 0000492731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492731 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90-	314.045,01-
28/07/2021	3063958	Baixa NF Estadual N° 0000492838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492838 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	314.693,12-
28/07/2021	3063960	Baixa NF Estadual N° 0000157579-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157579 - MAT. EXPEDIENTE	2.512,24-	317.205,36-
28/07/2021	3063962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCAÇÃO MENSAL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO CANULADO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 178	14.000,00-	331.205,36-
28/07/2021	3063964	Baixa NF Estadual N° 0000490684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490684 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	332.325,36-
28/07/2021	3063966	Baixa NF Estadual N° 0000490682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490682 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.044,64-	336.370,00-
28/07/2021	3063969	Baixa NF Estadual N° 0000028618-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028618 - MEDICAMENTOS	41.290,36-	377.660,36-
28/07/2021	3063971	Baixa NF Estadual N° 0000490678-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490678 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	378.756,75-
28/07/2021	3063973	Baixa NF Estadual N° 0000490677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490677 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	379.853,14-
28/07/2021	3063975	Baixa NF Estadual N° 0000490665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490665 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	380.949,53-
28/07/2021	3063977	Baixa NF Estadual N° 0000490661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490661 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	381.133,34-
28/07/2021	3063979	Baixa NF Estadual N° 0000490658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490658 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	381.433,24-
28/07/2021	3063981	Baixa NF Estadual N° 0000490656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490656 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	381.708,72-
28/07/2021	3063983	Baixa NF Estadual N° 0000490655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490655 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	382.070,53-
28/07/2021	3063985	Baixa NF Estadual N° 0000492698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492698 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	382.718,64-
28/07/2021	3063987	Baixa NF Estadual N° 0000490654-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490654 - ÓRTESES E PRÓTESES	333,95-	383.052,59-
28/07/2021	3063989	Baixa NF Estadual N° 0000490653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490653 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	383.700,70-
28/07/2021	3063991	Baixa NF Estadual N° 0000490652-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490652 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	384.996,92-
28/07/2021	3063994	Baixa NF Estadual N° 0000029421-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029421 - MAT. HOSPITALARES	2.323,63-	387.320,55-
28/07/2021	3063996	Baixa NF Estadual N° 0000480758-A - SINTESE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480758 -
ÓRTESES E PRÓTESES

65,00-

387.385,55-

28/07/2021 3063998 Baixa NF Estadual N° 0000485576-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485576 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	388.033,66-
28/07/2021	3064000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000170/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 170	14.000,00-	402.033,66-
28/07/2021	3064002	Baixa NF Estadual N° 0000489057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489057 - ÓRTESES E PRÓTESES	699,87-	402.733,53-
28/07/2021	3064004	Baixa NF Estadual N° 0000489032-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489032 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	406.511,68-
28/07/2021	3064006	Baixa NF Estadual N° 0000489053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489053 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	406.660,08-
28/07/2021	3064008	Baixa NF Estadual N° 0000487474-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487474 - ORTESES E PROTESES	163,74-	406.823,82-
28/07/2021	3064010	Baixa NF Estadual N° 0000489566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489566 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	407.471,93-
28/07/2021	3064012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029553/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - BS PRINT - REF. NFS-E 29553	200,00-	407.671,93-
28/07/2021	3064014	Baixa NF Estadual N° 0000491934-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491934 - ÓRTESES E PRÓTESES	279,03-	407.950,96-
28/07/2021	3064016	Baixa NF Estadual N° 0000491940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491940 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	408.599,07-
28/07/2021	3064018	Baixa NF Estadual N° 0000491943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491943 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	409.322,69-
28/07/2021	3064020	Baixa NF Estadual N° 0000491944-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491944 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	410.377,60-
28/07/2021	3064022	Baixa NF Estadual N° 0000491946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491946 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.887,82-	414.265,42-
28/07/2021	3064024	Baixa NF Estadual N° 0000491947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491947 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	415.202,00-
28/07/2021	3064026	Baixa NF Estadual N° 0000491948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491948 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58-	415.382,58-
28/07/2021	3064028	Baixa NF Estadual N° 0000491950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491950 - ÓRTESES E PRÓTESES	342,10-	415.724,68-
28/07/2021	3064030	Baixa NF Estadual N° 0000062469-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062469 - MAT. EXPEDIENTE	940,60-	416.665,28-
28/07/2021	3064032	Baixa NF Estadual N° 0000003005-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003005 - MAT. HOSPITALARES	1.975,00-	418.640,28-
28/07/2021	3064034	Baixa NF Estadual N° 0000063059-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063059 - MAT. EXPEDIENTE	2.148,50-	420.788,78-
28/07/2021	3064036	Baixa NF Estadual N° 0000063224-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063224 - MAT. MANUTENÇÃO	3.295,00-	424.083,78-
28/07/2021	3064038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046381/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA - REF. NFS-E 46381	693,55-	424.777,33-
28/07/2021	3064041	Baixa NF Estadual N° 0000003465-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003465 - MAT. HOSPITALARES	4.160,00-	428.937,33-
28/07/2021	3064043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000487/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 487	163.849,70-	592.787,03-
28/07/2021	3064046	Baixa NF Estadual N° 0000491958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491958 -		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

ÓRTESES E PRÓTESES

1.096,39-

593.883,42-

28/07/2021 3064048

Baixa NF Estadual N° 0000491960-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491960 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	594.183,32-
28/07/2021	3064051	Baixa NF Estadual N° 0000001841-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001841 - MAT MANUTENÇÃO - DESCONTO R\$ 21.086,00 REFERENTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 1925	10.306,30-	604.489,62-
28/07/2021	3064053	Baixa NF Estadual N° 0000002697-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002697 - MEDICAMENTOS	1.440,00-	605.929,62-
28/07/2021	3064055	Baixa NF Estadual N° 0000378371-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378371 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	606.577,73-
28/07/2021	3064057	Baixa NF Estadual N° 0000379256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379256 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	606.939,54-
28/07/2021	3064059	Baixa NF Estadual N° 0000157570-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157570 - MAT. EXPEDIENTE	163,92-	607.103,46-
28/07/2021	3064061	Baixa NF Estadual N° 0000490830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490830 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	607.751,57-
28/07/2021	3064063	Baixa NF Estadual N° 0000001191-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001191 - MAT. MANUTENÇÃO	728,00-	608.479,57-
28/07/2021	3064065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000320/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAULT MASTER - PLACA NKI-3891 - REF. NFS-E 320	291,00-	608.770,57-
28/07/2021	3064067	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008560-A - BIRD SOLUTION LTDA // FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE 05/2021 REF FATURA 8560	500,00-	609.270,57-
28/07/2021	3064069	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000080 - MAT. MANUTENÇÃO	4.077,48-	613.348,05-
28/07/2021	3064071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 152	9.385,00-	622.733,05-
28/07/2021	3064074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 779	84.486,28-	707.219,33-
28/07/2021	3064077	Baixa NF Estadual N° 0000489116-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489116 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	707.581,14-
28/07/2021	3064079	Baixa NF Estadual N° 0000489113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489113 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.124,10-	708.705,24-
28/07/2021	3064081	Baixa NF Estadual N° 0000489111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489111 - ÓRTESES E PRÓTESES	340,48-	709.045,72-
28/07/2021	3064083	Baixa NF Estadual N° 0000063055-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063055 - MAT. EXPEDIENTE	552,00-	709.597,72-
28/07/2021	3064085	Baixa NF Estadual N° 0000063056-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063056 - MAT. EXPEDIENTE	1.767,00-	711.364,72-
28/07/2021	3064087	Baixa NF Estadual N° 0000063057-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063057 - MAT. EXPEDIENTE	519,60-	711.884,32-
28/07/2021	3064089	Baixa NF Estadual N° 0000063058-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063058 - MAT. EXPEDIENTE	2.068,67-	713.952,99-
28/07/2021	3064091	Baixa NF Estadual N° 0000063106-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063106 - MAT. HOSPITALARES	8.690,00-	722.642,99-
28/07/2021	3064093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 151	31.066,87-	753.709,86-
28/07/2021	3064095	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033390-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - REF. 06/2021 - REF, FATURA 33390	8.107,89-	761.817,75-
28/07/2021	3064097	Baixa NF Estadual N° 0000157573-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157573 - MAT. EXPEDIENTE	308,40-	762.126,15-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/07/2021 3064099 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000004064/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA -

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

			74.716,36-	836.842,51-
28/07/2021	3064102	REF 06/2021- NFS-e N 4064 Baixa NF Estadual N° 0000489108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489108 - ÓRTESES E PRÓTESES	587,66-	837.430,17-
28/07/2021	3064104	Baixa NF Estadual N° 0000489106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489106 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05-	839.239,22-
28/07/2021	3064106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000234861/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO REF NFS-e 234861	2.276,61-	841.515,83-
28/07/2021	3064108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000295/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS REF 06/2021 - REF. NFS-E 295	228.360,56-	1.069.876,39-
28/07/2021	3064111	Baixa NF Estadual N° 0000003448-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003448 - MAT. HOSPITALARES	29.800,00-	1.099.676,39-
28/07/2021	3064113	Baixa NF Estadual N° 0000062614-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062614 - MAT. EXPEDIENTE	299,00-	1.099.975,39-
28/07/2021	3064119	Baixa NF Estadual N° 0000062615-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062615 - MAT HOSPITALAR	290,00-	1.100.265,39-
28/07/2021	3064121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001988/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 1988	57.035,14-	1.157.300,53-
28/07/2021	3064124	Baixa NF Estadual N° 0000011018-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011018 - MAT. HOSPITALARES	1.206,90-	1.158.507,43-
28/07/2021	3064126	Baixa NF Estadual N° 0000011017-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011017 - MAT. HOSPITALARES	8.310,62-	1.166.818,05-
28/07/2021	3064128	Baixa NF Estadual N° 0000006381-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006381 - MAT LIMPEZA	1.365,00-	1.168.183,05-
28/07/2021	3064130	Baixa NF Estadual N° 0000490810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490810 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	1.168.366,86-
28/07/2021	3064132	Baixa NF Estadual N° 0000492713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492713 - ÓRTESES E PRÓTESES	781,73-	1.169.148,59-
28/07/2021	3064134	Baixa NF Estadual N° 0000492715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492715 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	1.170.595,83-
28/07/2021	3064136	Baixa NF Estadual N° 0000492718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492718 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00-	1.171.375,83-
28/07/2021	3064138	Baixa NF Estadual N° 0000492720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492720 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	1.172.099,45-
28/07/2021	3064140	Baixa NF Estadual N° 0000492724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492724 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	1.173.249,61-
28/07/2021	3064142	Baixa NF Estadual N° 0000490812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490812 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	1.173.936,48-
28/07/2021	3064144	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000006601 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000066 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	81.808,12-	1.255.744,60-
28/07/2021	3064147	Baixa NF Estadual N° 0000491952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491952 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	1.255.770,60-
28/07/2021	3064149	Baixa NF Estadual N° 0000491955-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491955 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	1.256.046,08-
28/07/2021	3064151	Baixa NF Estadual N° 0000489563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489563 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	1.257.142,47-
28/07/2021	3064153	Baixa NF Estadual N° 0000489561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489561 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	1.257.566,35-
28/07/2021	3064155	Baixa NF Estadual N° 0000032061-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000032061 - MAT		

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

28/07/2021 3064157

LIMPEZA
Baixa NF Estadual N° 0000491956-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491956 -

625,52- 1.258.191,87-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3064159	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000491957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491957 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	1.259.288,26-
28/07/2021	3064161	Baixa NF Estadual N° 0000041231-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041231 - MEDICAMENTOS	183,81-	1.259.472,07-
28/07/2021	3064163	Baixa NF Estadual N° 0000492842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492842 - ÓRTESES E PRÓTESES	584,00-	1.260.056,07-
28/07/2021	3064165	Baixa NF Estadual N° 0000372658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372658 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	1.260.704,18-
28/07/2021	3064167	Baixa NF Estadual N° 0000080878-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000080878 - MEDICAMENTOS	60,59-	1.260.764,77-
28/07/2021	3064169	Baixa NF Estadual N° 0000208092-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208092 - MEDICAMENTOS	6.800,00-	1.267.564,77-
28/07/2021	3064171	Baixa NF Estadual N° 0000005243-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000005243 - MAT. MANUTENÇÃO	15.200,00-	1.282.764,77-
28/07/2021	3064173	Baixa NF Estadual N° 0000208092-B - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208092 - MEDICAMENTOS	738,20-	1.283.502,97-
28/07/2021	3064175	Baixa NF Estadual N° 0000041118-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041118 - MEDICAMENTOS	15.200,00-	1.298.702,97-
28/07/2021	3064177	Baixa NF Estadual N° 0000033258-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033258 - MEDICAMENTOS	1.747,20-	1.300.450,17-
28/07/2021	3064179	Baixa NF Estadual N° 0000032147-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000032147 - MAT LIMPEZA	18.999,80-	1.319.449,97-
28/07/2021	3064181	Baixa NF Estadual N° 0000003324-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003324 - MAT. MANUTENÇÃO	13.932,00-	1.333.381,97-
28/07/2021	3064183	Baixa NF Estadual N° 0000003262-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003262 - MAT. MANUTENÇÃO	16.534,00-	1.349.915,97-
28/07/2021	3064185	Baixa NF Estadual N° 0000003268-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003268 - MAT. MANUTENÇÃO	170,00-	1.350.085,97-
28/07/2021	3064187	Baixa NF Estadual N° 0000491976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491976 - ÓRTESES E PRÓTESES	390,00-	1.350.475,97-
28/07/2021	3064189	Baixa NF Estadual N° 0000003255-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003255 - MAT MANUTENÇÃO	26,00-	1.350.501,97-
28/07/2021	3064191	Baixa NF Estadual N° 0000034192-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034192 - MEDICAMENTOS	7.325,00-	1.357.826,97-
28/07/2021	3064193	Baixa NF Estadual N° 0000034317-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034317 - MEDICAMENTOS	1.516,00-	1.359.342,97-
28/07/2021	3064195	Baixa NF Estadual N° 0000041462-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041462 - MAT. HOSPITALARES	11.352,00-	1.370.694,97-
28/07/2021	3064197	Baixa NF Estadual N° 0000033962-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033962 - MEDICAMENTOS	2.627,88-	1.373.322,85-
28/07/2021	3064199	Baixa NF Estadual N° 0000034043-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034043 - MEDICAMENTOS	57.180,80-	1.430.503,65-
28/07/2021	3064201	Baixa NF Estadual N° 0000003206-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003206 - MAT MANUTENÇÃO	9.460,00-	1.439.963,65-
28/07/2021	3064203	Baixa NF Estadual N° 0000003254-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003254 - MAT MANUTENÇÃO	318,00-	1.440.281,65-
28/07/2021	3064205	Baixa NF Estadual N° 0000031330-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000031330 - MAT. LIMPEZA	6.890,00-	1.447.171,65-
28/07/2021	3064207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2021 REF NFS-e N 103	24.676,00-	1.471.847,65-
			91.489,00-	1.563.336,65-

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

28/07/2021 3064210 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000140/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO
AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	05/2021 REF NFS-e 140	38.926,31-	1.602.262,96-
28/07/2021	3064213 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 139	187.747,14-	1.790.010,10-
28/07/2021	3064216 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 107	91.973,00-	1.881.983,10-
28/07/2021	3064219 Baixa NF Estadual N° 0000034791-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034791 - MEDICAMENTOS	13.641,00-	1.895.624,10-
28/07/2021	3064221 Baixa NF Estadual N° 0000202452-D - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000202452 - MAT HOSPITALAR	53.432,50-	1.949.056,60-
28/07/2021	3064223 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2021 REF NFS-e N 104	91.489,00-	2.040.545,60-
28/07/2021	3064228 Baixa NF Estadual N° 0000491979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491979 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	2.040.571,60-
28/07/2021	3064230 Baixa NF Estadual N° 0000491980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491980 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.219,32-	2.041.790,92-
28/07/2021	3064232 Baixa NF Estadual N° 0000491983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491983 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,48-	2.042.105,40-
28/07/2021	3064234 Baixa NF Estadual N° 0000489554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489554 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	2.042.380,88-
28/07/2021	3064236 Baixa NF Estadual N° 0000489582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489582 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00-	2.043.160,88-
28/07/2021	3064238 Baixa NF Estadual N° 0000489580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489580 - ÓRTESES E PRÓTESES	950,02-	2.044.110,90-
28/07/2021	3064240 Baixa NF Estadual N° 0000492845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492845 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21-	2.044.443,11-
28/07/2021	3064242 Baixa NF Estadual N° 0000491985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491985 - ÓRTESES E PRÓTESES	379,48-	2.044.822,59-
28/07/2021	3064244 Baixa NF Estadual N° 0000489099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489099 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	2.044.970,99-
28/07/2021	3064246 Baixa NF Estadual N° 0000489094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489094 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	2.045.735,33-
28/07/2021	3064248 Baixa NF Estadual N° 0000489091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489091 - ÓRTESES E PRÓTESES	667,52-	2.046.402,85-
28/07/2021	3064250 Baixa NF Estadual N° 0000489089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489089 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.194,58-	2.047.597,43-
28/07/2021	3064252 Baixa NF Estadual N° 0000489086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489086 - ÓRTESES E PRÓTESES	499,05-	2.048.096,48-
28/07/2021	3064254 Baixa NF Estadual N° 0000492854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492854 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	2.048.744,59-
28/07/2021	3064256 Baixa NF Estadual N° 0000492857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492857 - ÓRTESES E PRÓTESES	486,29-	2.049.230,88-
28/07/2021	3064258 Baixa NF Estadual N° 0000492860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492860 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	2.053.009,03-
28/07/2021	3064260 Baixa NF Estadual N° 0000491954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491954 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	2.054.094,46-
28/07/2021	3064262 Baixa NF Estadual N° 0000003486-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003486 - MAT. HOSPITALARES	9.800,00-	2.063.894,46-
28/07/2021	3064265 Baixa NF Estadual N° 0000029427-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029427 - MAT.		

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

28/07/2021 3064267

HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000489576-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489576 -

1.437,74- 2.065.332,20-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3064269	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000489574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489574 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71-	2.065.646,91-
28/07/2021	3064271	Baixa NF Estadual N° 0000489573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489573 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.532,67-	2.068.179,58-
28/07/2021	3064273	Baixa NF Estadual N° 0000489571-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489571 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	2.069.234,49-
28/07/2021	3064275	Baixa NF Estadual N° 0000489570-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489570 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	2.069.882,60-
28/07/2021	3064277	Baixa NF Estadual N° 0000062474-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000062474 - MAT. HOSPITALARES	648,11-	2.070.530,71-
28/07/2021	3064279	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065868-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/03/2021 A 05/04/2021 - REF. FATURA 65868	462,79-	2.070.993,50-
28/07/2021	3064281	Baixa NF Estadual N° 0000490690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490690 - ÓRTESES E PRÓTESES	12.800,00-	2.083.793,50-
28/07/2021	3064283	Baixa NF Estadual N° 0000019275-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019275 - MAT LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	936,58-	2.084.730,08-
28/07/2021	3064285	Baixa NF Estadual N° 0000003469-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003469 - MAT. HOSPITALARES	1.580,00-	2.086.310,08-
28/07/2021	3064287	Baixa NF Estadual N° 0000490688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490688 - ÓRTESES E PRÓTESES	863,60-	2.087.173,68-
28/07/2021	3064289	Baixa NF Estadual N° 0000490647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490647 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	2.087.473,58-
28/07/2021	3064291	Baixa NF Estadual N° 0000490805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490805 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	2.091.251,73-
28/07/2021	3064293	Baixa NF Estadual N° 0000490807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490807 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	2.092.306,64-
28/07/2021	3064296	Baixa NF Estadual N° 0000108019-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108019 - MEDICAMENTOS	2.300,32-	2.094.606,96-
28/07/2021	3064298	Baixa NF Estadual N° 0000003282-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003282 - MAT HOSPITALAR	14.183,24-	2.108.790,20-
28/07/2021	3064300	Baixa NF Estadual N° 0000002329-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002329 - MAT HOSPITALAR	17.280,00-	2.126.070,20-
28/07/2021	3064302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001312/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1312	1.090,00-	2.127.160,20-
28/07/2021	3064304	Baixa Faturas e Recibos N° 0000066406-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/04/2021 A 04/05/2021 - REF. FATURA 66406	15.950,60-	2.143.110,80-
28/07/2021	3064308	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007786-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF FATURA N° 7786	12.800,00-	2.155.910,80-
28/07/2021	3064310	Baixa NF Estadual N° 0000003560-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003560 - MAT. HOSPITALARES	500,00-	2.156.410,80-
28/07/2021	3064312	Baixa NF Estadual N° 0000002753-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002753 - DIETAS ENTERAIS	2.155,40-	2.158.566,20-
28/07/2021	3064314	Baixa NF Estadual N° 0000489079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489079 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.153,60-	2.161.719,80-
28/07/2021	3064316	Baixa NF Estadual N° 0000489579-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489579 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	2.162.087,42-
28/07/2021	3064318	Baixa NF Estadual N° 0000489577-A - SINTESE	197,60-	2.162.285,02-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489577 -
ÓRTESES E PRÓTESES

148,40- 2.162.433,42-

28/07/2021 3064320 Baixa NF Estadual N° 0000489072-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489072 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	2.162.472,42-
28/07/2021	3064322	Baixa NF Estadual N° 0000332161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332161 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	2.163.636,32-
28/07/2021	3064324	Baixa NF Estadual N° 0000335766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335766 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,85-	2.164.198,17-
28/07/2021	3064326	Baixa NF Estadual N° 0000314400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314400 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	2.164.225,05-
28/07/2021	3064330	Baixa NF Estadual N° 0000323083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323083 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	2.165.388,95-
28/07/2021	3064332	Baixa NF Estadual N° 0000333584-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333584 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,68-	2.165.585,63-
28/07/2021	3064334	Baixa NF Estadual N° 0000335066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335066 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	2.165.599,07-
28/07/2021	3064336	Baixa NF Estadual N° 0000335739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335739 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.090,67-	2.166.689,74-
28/07/2021	3064338	Baixa NF Estadual N° 0000336981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336981 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	2.167.839,90-
28/07/2021	3064340	Baixa NF Estadual N° 0000491988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491988 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	2.167.988,30-
28/07/2021	3064342	Baixa NF Estadual N° 0000491991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491991 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	2.168.001,30-
28/07/2021	3064344	Baixa NF Estadual N° 0000490727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490727 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	2.171.779,45-
28/07/2021	3064346	Baixa NF Estadual N° 0000490726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490726 - ÓRTESES E PRÓTESES	369,81-	2.172.149,26-
28/07/2021	3064348	Baixa NF Estadual N° 0000490723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490723 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	2.172.297,66-
28/07/2021	3064350	Baixa NF Estadual N° 0000490714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490714 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	2.172.945,77-
28/07/2021	3064354	Baixa NF Estadual N° 0000490699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490699 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	2.174.042,16-
28/07/2021	3064356	Baixa NF Estadual N° 0000490696-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490696 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	2.175.206,06-
28/07/2021	3064358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001340/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 26/01/2021 a 26/02/2021 REF NFS-e N 1340	600,00-	2.175.806,06-
28/07/2021	3064360	Baixa NF Estadual N° 0000006284-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006284 - MAT. LIMPEZA	1.872,00-	2.177.678,06-
28/07/2021	3064362	Baixa NF Estadual N° 0000398978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398978 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.560,00-	2.179.238,06-
28/07/2021	3064364	Baixa NF Estadual N° 0000399136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399136 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	2.179.278,38-
28/07/2021	3064977	Baixa NF Estadual N° 0000013655-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013655 - MAT. HOSPITALARES	2.237,12-	2.181.515,50-
28/07/2021	3063439	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.213.878,23	32.362,73
28/07/2021	3063628	REF TARIFA BAMCARIA	971,32-	31.391,41
28/07/2021	3064970	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	31.390,41-	1,00
29/07/2021	3065194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003365/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS - REF. NFS-E 3365	290,00-	289,00-
29/07/2021	3065196	Baixa NF Estadual N° 0000000052-A - LACERDA		

Lucas Silveira
Gonçalves
CRC - BA 0337700

ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000052 -
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF NFS-E 52
Baixa NF Estadual N° 0000000878-A - INTEGRAVOX

307.393,40-

307.682,40-

29/07/2021 3065200

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000878 - MAT MANUTENÇÃO	6.049,00-	313.731,40-
29/07/2021	3065202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202139/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202139	1.800,00-	315.531,40-
29/07/2021	3065204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017007/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM REF NFS-e 17007	3.331,45-	318.862,85-
29/07/2021	3065206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002218/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - AMBULÂNCIA LMN-0682/ ONIX QQW-7267 / FURGÃO NKY-3891 - REF. NFS-E 2218	350,00-	319.212,85-
29/07/2021	3065208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006889/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL EM 05/2021 REF NFS-e 6889	20.200,00-	339.412,85-
29/07/2021	3065210	Baixa NF Estadual N° 0000937019-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937019 - MAT. HOSPITALARES	16.526,25-	355.939,10-
29/07/2021	3065212	Baixa NF Estadual N° 0000937099-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937099 - MAT HOSPITALAR	16.526,25-	372.465,35-
29/07/2021	3065214	Baixa NF Estadual N° 0000937099-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937099 - MAT HOSPITALAR	16.526,25-	388.991,60-
29/07/2021	3065218	Baixa NF Estadual N° 0000937127-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937127 - MAT HOSPITALAR	3.684,84-	392.676,44-
29/07/2021	3065220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002230/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - AMBULÂNCIA LMN-0682/ ONIX QQW-7267 / FURGÃO NKY-3891 - REF. NFS-E 2230	700,00-	393.376,44-
29/07/2021	3065222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003193/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 3193	12.700,00-	406.076,44-
29/07/2021	3065224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028265/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LOICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 06/2021 REF NFS-e 28265	718,67-	406.795,11-
29/07/2021	3065226	Baixa NF Estadual N° 0000004402-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004402 - MAT. HOSPITALARES	9.146,00-	415.941,11-
29/07/2021	3065228	Baixa NF Estadual N° 0000001884-A - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001884 - ENXOVAIS	15.844,00-	431.785,11-
29/07/2021	3065230	Baixa NF Estadual N° 0000001884-B - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001884 - ENXOVAIS	15.844,00-	447.629,11-
29/07/2021	3065159	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	449.865,73	2.236,62
29/07/2021	3065164	REF TARIFA BANCARIA	51,62-	2.185,00
29/07/2021	3065172	REF RENOVACAO FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE NETO	1.500,00-	685,00
29/07/2021	3065260	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA SALDO DE FERIAS	684,00-	1,00
30/07/2021	3065764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 56	53.212,95-	53.211,95-
30/07/2021	3065902	Baixa NF Estadual N° 0000001133-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001133 - GASES HOSPITALARES	8.127,42-	61.339,37-
30/07/2021	3065903	Baixa NF Estadual N° 0000003844-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003844 - GASES HOSPITARES	5.331,84-	66.671,21-
30/07/2021	3065904	Baixa NF Estadual N° 0000000954-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000954 - GASES HOSPITALARES	5.136,89-	71.808,10-
30/07/2021	3065905	Baixa NF Estadual N° 0000001061-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001061 - GASES HOSPITALARES	4.811,35-	76.619,45-

Lucas Silva Ganvelho
 Contador
 CRC - BA 0337700

30/07/2021 3065906 Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001182 -
GASES HOSPITALARES

3.446,66-

80.066,11-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3065907	Baixa NF Estadual N° 000003880-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000003880 - GASES HOSPITALARES	3.251,71-	83.317,82-
30/07/2021	3065908	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157623-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO	971,04-	84.288,86-
30/07/2021	3065909	Baixa Faturas e Recibos N° 0000159139-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	971,04-	85.259,90-
30/07/2021	3065910	Baixa Faturas e Recibos N° 0000158571-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO	971,04-	86.230,94-
30/07/2021	3065911	Baixa Faturas e Recibos N° 0000158134-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO	971,04-	87.201,98-
30/07/2021	3065912	Baixa NF Estadual N° 0000019681-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019681 - GASES HOSPITALARES	454,69-	87.656,67-
30/07/2021	3065913	Baixa NF Estadual N° 0000215739-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000215739 - GASES HOSPITALARES	340,99-	87.997,66-
30/07/2021	3065914	Baixa NF Estadual N° 0000019816-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019816 - GASES HOSPITALARES	318,31-	88.315,97-
30/07/2021	3065915	Baixa NF Estadual N° 0000019821-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019821 - GASES HOSPITALARES	288,36-	88.604,33-
30/07/2021	3065916	Baixa NF Estadual N° 0000019571-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019571 - GASES HOSPITALARES	231,90-	88.836,23-
30/07/2021	3065917	Baixa NF Estadual N° 0000019404-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019404 - GASES HOSPITALARES	231,90-	89.068,13-
30/07/2021	3065918	Baixa NF Estadual N° 0000015520-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015520 - GASES HOSPITALARES	231,90-	89.300,03-
30/07/2021	3065919	Baixa NF Estadual N° 0000019718-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019718 - GASES HOSPITALARES	218,47-	89.518,50-
30/07/2021	3065920	Baixa NF Estadual N° 0000019254-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019254 - GASES HOSPITALARES	196,81-	89.715,31-
30/07/2021	3065921	Baixa NF Estadual N° 0000018990-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018990 - GASES HOSPITALARES	196,81-	89.912,12-
30/07/2021	3065922	Baixa NF Estadual N° 0000019314-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019314 - GASES HOSPITALARES	179,27-	90.091,39-
30/07/2021	3065923	Baixa NF Estadual N° 0000019416-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019416 - GASES HOSPITALARES	179,26-	90.270,65-
30/07/2021	3065924	Baixa NF Estadual N° 0000019102-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019102 - GASES HOSPITALARES	175,90-	90.446,55-
30/07/2021	3065925	Baixa NF Estadual N° 0000019908-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019908 - GASES HOSPITALARES	175,90-	90.622,45-
30/07/2021	3065926	Baixa NF Estadual N° 0000019195-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019195 - GASES HOSPITALARES	175,90-	90.798,35-
30/07/2021	3065927	Baixa NF Estadual N° 0000019074-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019074 - GASES HOSPITALARES	161,72-	90.960,07-
30/07/2021	3065928	Baixa NF Estadual N° 0000018938-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018938 - GASES HOSPITALARES	161,72-	91.121,79-
30/07/2021	3065929	Baixa NF Estadual N° 0000019641-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019641 - GASES HOSPITALARES	161,72-	91.283,51-
30/07/2021	3065930	Baixa NF Estadual N° 0000221258-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000221258 - GASES HOSPITALARES	144,18-	91.427,69-
30/07/2021	3065931	Baixa NF Estadual N° 0000019942-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019942 -		

Lucas Silva Ganvelho
Gonador
CRC - BA 0337700

30/07/2021 3065932

GASES HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000019538-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019538 -

144,18-

91.571,87-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3065933	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000019738-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019738 - GASES HOSPITALARES	142,27-	91.714,14-
30/07/2021	3065934	Baixa NF Estadual N° 0000019932-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019932 - GASES HOSPITALARES	140,82-	91.854,96-
30/07/2021	3065935	Baixa NF Estadual N° 0000019489-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019489 - GASES HOSPITALARES	124,72-	91.979,68-
30/07/2021	3065936	Baixa NF Estadual N° 0000019341-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019341 - GASES HOSPITALARES	109,38-	92.089,06-
30/07/2021	3065937	Baixa NF Estadual N° 0000018954-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018954 - GASES HOSPITALARES	107,18-	92.196,24-
30/07/2021	3065938	Baixa NF Estadual N° 0000019356-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019356 - GASES HOSPITALARES	89,63-	92.285,87-
30/07/2021	3065939	Baixa NF Estadual N° 0000019152-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019152 - GASES HOSPITALARES	78,41-	92.364,28-
30/07/2021	3065940	Baixa NF Estadual N° 0000019255-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019255 - GASES HOSPITALARES	70,18-	92.434,46-
30/07/2021	3065941	Baixa NF Estadual N° 0000217475-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000217475 - GASES HOSPITALARES	68,86-	92.503,32-
30/07/2021	3065942	Baixa NF Estadual N° 0000019695-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019695 - GASES HOSPITALARES	52,87-	92.556,19-
30/07/2021	3065756	REF RESGATE AUTOMATICO	35,09-	92.591,28-
			92.592,28	1,00
TOTAL MÊS ----->			15.643.141,32	15.643.141,32-
Débitos: 15.643.141,32			Créditos: 15.643.141,32-	Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	Sd. Ant.:	0,00
01/07/2021	3082146	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	388,61	388,61
19/07/2021	3079161	REF RESGATE AUTOMATICO	50,00-	338,61
20/07/2021	3057748	REF RESGATE AUTOMATICO	84,00-	254,61
23/07/2021	3079188	REF APLICACAO	7.000.000,00	7.000.254,61
27/07/2021	3079262	REF RESGATE AUTOMATICO	6.996.784,95-	3.469,66
31/07/2021	3080679	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.046,32	5.515,98
31/07/2021	3080682	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.756,95-	3.759,03
TOTAL MÊS ----->			7.002.434,93	6.998.675,90-
Débitos: 7.002.434,93			Créditos: 6.998.675,90-	Saldo Atual: 3.759,03

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	5.489,44
01/07/2021	3042021	REF RESGATE INVEST FACIL	381,90-	5.107,54
05/07/2021	3049847	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	5.097,54
14/07/2021	3060705	REF RESGATE INVEST FACIL	2.196,86-	2.900,68
15/07/2021	3060711	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	2.890,68
22/07/2021	3060678	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.437,20-	453,48
28/07/2021	3063664	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.075,45	3.528,93
29/07/2021	3065252	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.000,95-	527,98
31/07/2021	3078807	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,17	529,15
31/07/2021	3078814	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,19-	528,96
31/07/2021	3078826	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,20-	528,76
TOTAL MÊS ----->			3.076,62	8.037,30-
Débitos: 3.076,62			Créditos: 8.037,30-	Saldo Atual: 528,76

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	0,62
31/07/2021	3078813	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,19	0,81
31/07/2021	3078822	REF IR SOBRE RESGATE	0,27-	0,54
31/07/2021	3080667	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	20,39	20,93
31/07/2021	3080676	REF IR SOBRE RESGATE	18,36-	2,57

Lucas Silveira
Gonçalves
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

20,58

18,63-

2,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 20,58 Créditos: 18,63- Saldo Atual: 2,57

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	7,69
31/07/2021	3078820	REF IOF SOBRE RESGATE	0,28-	7,41
31/07/2021	3078825	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,20	7,61
31/07/2021	3080663	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	201,54	209,15
31/07/2021	3080672	REF IOF SOBRE RESGATE	106,13-	103,02
TOTAL MÊS ----->			201,74	106,41- 103,02

Débitos: 201,74 Créditos: 106,41- Saldo Atual: 103,02

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	248.812,54
01/07/2021	3041976	REF APLICACAO INVEST FACIL	1.953.219,32	2.202.031,86
05/07/2021	3043051	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	212.169,42-	1.989.862,44
06/07/2021	3049518	REF RESGATE INVEST FACIL	30.455,09-	1.959.407,35
07/07/2021	3045300	REF RESGATE AUTOMATICO	350,00-	1.959.057,35
08/07/2021	3049539	REF RESGATE INVEST FACIL	564.707,22-	1.394.350,13
09/07/2021	3047187	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.388,97-	1.369.961,16
12/07/2021	3048420	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	236.620,34-	1.133.340,82
13/07/2021	3049744	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	119,64-	1.133.221,18
14/07/2021	3051910	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.726,18-	1.091.495,00
15/07/2021	3053198	REF RESGATE AUTOMATICO	479.825,52-	611.669,48
19/07/2021	3055444	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	282.502,73-	329.166,75
20/07/2021	3057278	REF RESGATE AUTOMATICO	173.481,24-	155.685,51
21/07/2021	3059685	REF RESGATE AUTOMATICO	68.672,94-	87.012,57
26/07/2021	3062252	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	86.752,80-	259,77
27/07/2021	3062971	REF APLICACAO AUTOMATICA	7.485.000,00	7.485.259,77
28/07/2021	3063440	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.213.878,23-	5.271.381,54
29/07/2021	3065160	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	449.865,73-	4.821.515,81
30/07/2021	3065757	REF RESGATE AUTOMATICO	92.592,28-	4.728.923,53
31/07/2021	3080661	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	292,28	4.729.215,81
31/07/2021	3080664	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	201,54-	4.729.014,27
31/07/2021	3080668	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	20,39-	4.728.993,88
TOTAL MÊS ----->			9.438.511,60	4.958.330,26- 4.728.993,88

Débitos: 9.438.511,60 Créditos: 4.958.330,26- Saldo Atual: 4.728.993,88

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repassse de Custeio	Sd. Ant.:	2.132.386,20
01/07/2021	3086345	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072021	5.867.659,22	8.000.045,42
01/07/2021	3090815	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE COMPLEMENTAR - 0000712021	545.347,51	8.545.392,93
23/07/2021	3090883	Repassse de Custeio - FOLHA JUL/2021	1.400.000,00-	7.145.392,93
23/07/2021	3090884	Repassse de Custeio - ENERGIA JUL/2021	55.000,00-	7.090.392,93
23/07/2021	3092994	Estorno: Repasse de Custeio - FOLHA JUL/2021	1.400.000,00	8.490.392,93
23/07/2021	3092995	Estorno: Repasse de Custeio - ENERGIA JUL/2021	55.000,00	8.545.392,93
23/07/2021	3093022	Repassse de Custeio - FOLHA JUL.2021	1.400.000,00-	7.145.392,93
23/07/2021	3093023	Repassse de Custeio - ENERGIA JUL.2021	55.000,00-	7.090.392,93
23/07/2021	3093024	Repassse de Custeio - DIVERSOS	4.000,00-	7.086.392,93
31/07/2021	3092060	VALOR REF ESTORNO FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE COMPLEMENTAR INDEVIDO- 0000712021	545.347,51-	6.541.045,42
31/07/2021	3092063	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021.	2.994.304,88-	3.546.740,54
31/07/2021	3092076	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2021.	2.132.386,20-	1.414.354,34
TOTAL MÊS ----->			7.868.006,73	8.586.038,59- 1.414.354,34

Débitos: 7.868.006,73 Créditos: 8.586.038,59- Saldo Atual: 1.414.354,34

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	6.248.732,17
31/07/2021	3093487	VALOR REF. APRUAÇÃO MENSAL - JULHO 2021	708.809,04	6.957.541,21
TOTAL MÊS ----->			708.809,04	0,00 6.957.541,21

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337/000

Débitos: 708.809,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.957.541,21

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	104.524,17
31/07/2021	3081845	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021		40.499,47
31/07/2021	3081846	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - JULHO 2021	106.400,38-	38.623,26
TOTAL MÊS ----->				40.499,47
Débitos: 40.499,47			Créditos: 106.400,38-	Saldo Atual: 38.623,26

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	35.637,48
05/07/2021	3043262	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20210002822869-00007		1,00
29/07/2021	3065256	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2021000869-00007	1,00-	35.637,48
29/07/2021	3065270	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL BLC 20210002822869-00007		1,00
TOTAL MÊS ----->				2,00
Débitos: 2,00			Créditos: 1,00-	Saldo Atual: 35.638,48

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	1.291.850,59
01/07/2021	3044531	Ref NF 0001450519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.335,00
01/07/2021	3044533	Ref NF 0000030702 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.250,00
01/07/2021	3045755	Ref NF 0000027510 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		701,00
01/07/2021	3045824	Ref NF 0000000003 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		725,00
01/07/2021	3045834	Ref NF 0000444252 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		6.800,00
01/07/2021	3049687	Ref NF 0001453110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.335,00
01/07/2021	3049691	Ref NF 0001453125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.543,36
01/07/2021	3055056	Ref NF 0000034791 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		13.641,00
01/07/2021	3055063	Ref NF 0000010973 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.900,00
01/07/2021	3056751	Ref NF 0000254357 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.362,00
01/07/2021	3058348	Ref NF 0000010015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		62.536,00
01/07/2021	3058362	Ref NF 0000004659 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.680,00
01/07/2021	3061442	Ref NF 0000028241 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		935,10
01/07/2021	3062532	Ref NF 0000053486 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		53.011,69
01/07/2021	3062552	Ref NF 0000336570 - RM HOSPITALAR LTDA		40.400,30
01/07/2021	3062559	Ref NF 0000007975 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.443,20
02/07/2021	3056733	Ref NF 0000042134 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		92.912,72
31/07/2021	3084371	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	469.376,61-	1.136.985,35
TOTAL MÊS ----->				314.511,37
Débitos: 314.511,37			Créditos: 469.376,61-	Saldo Atual: 1.136.985,35

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	1.477.461,20
01/07/2021	3044541	Ref NF 0000003005 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		1.975,00
01/07/2021	3044547	Ref NF 0000011170 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		4.200,00
01/07/2021	3044559	Ref NF 0000000587 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		7.893,90
01/07/2021	3044563	Ref NF 0000000593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		324,70
01/07/2021	3045747	Ref NF 0000134069 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		1.060,00
01/07/2021	3045749	Ref NF 0000051557 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.078,70
01/07/2021	3045765	Ref NF 0000003591 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.350,00
01/07/2021	3045812	Ref NF 0000063106 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		8.690,00
01/07/2021	3045814	Ref NF 0000335530 - RM HOSPITALAR LTDA		4.400,00
01/07/2021	3045816	Ref NF 0000020008 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.249,48

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/07/2021	3046873	Ref NF 0000208497 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	66.880,00	1.589.562,98
01/07/2021	3047225	Ref NF 0000005807 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	1.200,00	1.590.762,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/07/2021	3047231	Ref NF 000005810 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	5.491,10		1.596.254,08
01/07/2021	3047243	Ref NF 000000398 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	6.570,00		1.602.824,08
01/07/2021	3049693	Ref NF 0001453128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.172,20		1.610.996,28
01/07/2021	3050058	Ref NF 0000004921 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.184,00		1.612.180,28
01/07/2021	3050075	Ref NF 0000003629 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.617,80		1.623.798,08
01/07/2021	3050085	Ref NF 0000011180 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	5.880,60		1.629.678,68
01/07/2021	3050094	Ref NF 0000001528 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3.200,00		1.632.878,68
01/07/2021	3050128	Ref NF 0000274461 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.398,00		1.636.276,68
01/07/2021	3050145	Ref NF 0000274535 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.125,00		1.648.401,68
01/07/2021	3050160	Ref NF 0000274700 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.097,00		1.653.498,68
01/07/2021	3050168	Ref NF 0000274701 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.523,00		1.669.021,68
01/07/2021	3055025	Ref NF 0000002642 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	429,14		1.669.450,82
01/07/2021	3055031	Ref NF 0000336485 - RM HOSPITALAR LTDA	6.220,82		1.675.671,64
01/07/2021	3055037	Ref NF 0000008699 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.076,00		1.678.747,64
01/07/2021	3056749	Ref NF 0001355967 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	35.184,31		1.713.931,95
01/07/2021	3056758	Ref NF 0000052255 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.943,73		1.720.875,68
01/07/2021	3058368	Ref NF 0000939861 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	413,60		1.721.289,28
01/07/2021	3058372	Ref NF 0035262308 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	7.800,00		1.729.089,28
01/07/2021	3060188	Ref NF 0000003050 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	344,00		1.729.433,28
01/07/2021	3062597	Ref NF 0000939860 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.611,80		1.741.045,08
01/07/2021	3062668	Ref NF 0000003096 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	450,00		1.741.495,08
05/07/2021	3056765	Ref NF 0000003657 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.720,00		1.754.215,08
06/07/2021	3056800	Ref NF 0000002689 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	6.147,54		1.760.362,62
31/07/2021	3084365	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		6.475,04-	1.753.887,58
31/07/2021	3084370	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		342.887,50-	1.411.000,08
31/07/2021	3084372	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		494,92-	1.410.505,16
TOTAL MÊS ----->			282.901,42	349.857,46-	1.410.505,16

Débitos: 282.901,42 Créditos: 349.857,46- Saldo Atual: 1.410.505,16

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:		105.799,76
01/07/2021	3044360	Ref NF 0000001016 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.224,00		107.023,76
01/07/2021	3044543	Ref NF 0000001960 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	776,00		107.799,76
01/07/2021	3062626	Ref NF 0000939909 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.234,40		112.034,16
01/07/2021	3062953	Ref NF 0000134532 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.483,00		115.517,16
06/07/2021	3062652	Ref NF 0000018111 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.219,00		117.736,16
TOTAL MÊS ----->			11.936,40	0,00	117.736,16

Débitos: 11.936,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.736,16

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:		722.479,83
01/07/2021	3052329	Ref NF 0000500825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00		722.492,83
01/07/2021	3052331	Ref NF 0000500799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,96		722.590,79

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

01/07/2021 3052333 Ref NF 0000500835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/07/2021 3052343 Ref NF 0000500852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

13,00

722.603,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/07/2021	3052347	LTDA Ref NF 0000500854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		723.700,18
01/07/2021	3052351	Ref NF 0000500857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		724.067,80
01/07/2021	3052365	Ref NF 0000500860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43		725.153,23
01/07/2021	3052371	Ref NF 0000500865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	271,60		725.424,83
01/07/2021	3052382	Ref NF 0000500869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		726.072,94
01/07/2021	3052387	Ref NF 0000500873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		727.169,33
01/07/2021	3052395	Ref NF 0000500889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		727.817,44
01/07/2021	3052405	Ref NF 0000500891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	358,66		728.176,10
01/07/2021	3052413	Ref NF 0000500897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		728.411,98
01/07/2021	3052413	Ref NF 0000500897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90		729.317,88
01/07/2021	3052426	Ref NF 0000500902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		729.614,01
01/07/2021	3052436	Ref NF 0000500910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		730.710,40
01/07/2021	3052444	Ref NF 0000500917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,96		731.071,36
01/07/2021	3052448	Ref NF 0000500942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		731.397,36
01/07/2021	3052454	Ref NF 0000500948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	635,76		732.033,12
01/07/2021	3052458	Ref NF 0000500952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,30		732.148,42
01/07/2021	3052469	Ref NF 0000500954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		732.796,53
01/07/2021	3052477	Ref NF 0000500960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		733.032,41
01/07/2021	3052481	Ref NF 0000501773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		733.680,52
TOTAL MÊS ----->			11.200,69	0,00	733.680,52

Débitos: 11.200,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 733.680,52

Conta: 1.01.04.01.006 259			Dietas Enterais	Sd. Ant.:	86.313,54
01/07/2021	3055027	Ref NF 0000053688 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.280,00		90.593,54
01/07/2021	3058400	Ref NF 0000061375 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.627,00		93.220,54
05/07/2021	3056741	Ref NF 0000003619 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.932,00		97.152,54
31/07/2021	3084363	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		20.369,49-	76.783,05
TOTAL MÊS ----->			10.839,00	20.369,49-	76.783,05

Débitos: 10.839,00 Créditos: 20.369,49- Saldo Atual: 76.783,05

Conta: 1.01.04.02.001 265			Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	75.686,03
01/07/2021	3045919	Ref NF 0000000697 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	6.106,00		81.792,03
01/07/2021	3045937	Ref NF 0000000696 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	8.560,00		90.352,03
01/07/2021	3045943	Ref NF 0000000695 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.767,00		95.119,03
01/07/2021	3045945	Ref NF 0000000694 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	7.369,00		102.488,03
08/07/2021	3065539	Ref NF 0000000702 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	8.089,00		110.577,03
09/07/2021	3065549	Ref NF 0000000703 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	7.483,00		118.060,03
09/07/2021	3065551	Ref NF 0000000704 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.598,00		122.658,03
31/07/2021	3084373	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		32.833,55-	89.824,48
TOTAL MÊS ----->			46.972,00	32.833,55-	89.824,48

Débitos: 46.972,00 Créditos: 32.833,55- Saldo Atual: 89.824,48

Conta: 1.01.04.02.002 266			Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	86.896,23
01/07/2021	3045753	Ref NF 0000038439 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	615,72		87.511,95
01/07/2021	3055008	Ref NF 0000000144 - PM DOS REIS	527,08		88.039,03
01/07/2021	3055017	Ref NF 0000000149 - PM DOS REIS	6.997,50		95.036,53

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/07/2021 3055023 Ref NF 0000000598 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA &
TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI
01/07/2021 3055045 Ref NF 0000032594 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA

3.520,00
11.940,00

98.556,53
110.496,53

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/07/2021	3084369	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		30.482,49-	80.014,04
TOTAL MÊS ----->			23.600,30	30.482,49-	80.014,04
Débitos: 23.600,30			Créditos: 30.482,49-	Saldo Atual: 80.014,04	
Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 157.719,97
01/07/2021	3044569	Ref NF 0000063059 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.148,50		159.868,47
01/07/2021	3045767	Ref NF 0000063054 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	300,00		160.168,47
01/07/2021	3045797	Ref NF 0000063055 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	552,00		160.720,47
01/07/2021	3045801	Ref NF 0000063056 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.767,00		162.487,47
01/07/2021	3045803	Ref NF 0000063057 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	519,60		163.007,07
01/07/2021	3045808	Ref NF 0000063058 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.068,67		165.075,74
01/07/2021	3050115	Ref NF 0000157573 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	308,40		165.384,14
01/07/2021	3054907	Ref NF 0000000449 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	457,80		165.841,94
01/07/2021	3055006	Ref NF 0000157570 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	163,92		166.005,86
01/07/2021	3055047	Ref NF 0000157579 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.512,24		168.518,10
31/07/2021	3084367	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		19.536,87-	148.981,23
TOTAL MÊS ----->			10.798,13	19.536,87-	148.981,23
Débitos: 10.798,13			Créditos: 19.536,87-	Saldo Atual: 148.981,23	
Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 315.309,05
01/07/2021	3044575	Ref NF 0000063224 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	3.295,00		318.604,05
01/07/2021	3045741	Ref NF 0000000080 - 4 L FERRAGENS LTDA	4.077,48		322.681,53
01/07/2021	3045763	Ref NF 0000003324 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	16.534,00		339.215,53
01/07/2021	3045830	Ref NF 0000007094 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	3.960,00		343.175,53
01/07/2021	3055002	Ref NF 0000022805 - ESPUMABRAZ IND. E COM. DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	4.687,75		347.863,28
01/07/2021	3055039	Ref NF 0000001154 - FARIA RODRIGUES & FARIA LTDA	3.800,00		351.663,28
01/07/2021	3055041	Ref NF 0000003383 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.595,00		354.258,28
01/07/2021	3055043	Ref NF 0000002022 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	453,00		354.711,28
01/07/2021	3055049	Ref NF 0000006462 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.320,00		357.031,28
01/07/2021	3056722	Ref NF 0000000087 - 4 L FERRAGENS LTDA	2.467,34		359.498,62
01/07/2021	3062628	Ref NF 0000000161 - PM DOS REIS	2.913,60		362.412,22
01/07/2021	3062632	Ref NF 0000007294 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	575,00		362.987,22
31/07/2021	3084368	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		47.501,19-	315.486,03
TOTAL MÊS ----->			47.678,17	47.501,19-	315.486,03
Débitos: 47.678,17			Créditos: 47.501,19-	Saldo Atual: 315.486,03	
Conta: 1.01.04.02.005 269			Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.: 19.906,79
01/07/2021	3044553	Ref NF 0000008294 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.506,48		21.413,27
01/07/2021	3055004	Ref NF 0000008296 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	336,00		21.749,27
01/07/2021	3055012	Ref NF 0000000145 - PM DOS REIS	2.312,50		24.061,77
31/07/2021	3084364	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		3.940,93-	20.120,84
TOTAL MÊS ----->			4.154,98	3.940,93-	20.120,84
Débitos: 4.154,98			Créditos: 3.940,93-	Saldo Atual: 20.120,84	
Conta: 1.01.04.02.006 270			Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 1.723,80
01/07/2021	3044537	Ref NF 0000001089 - FELIX & SANTOS LTDA ME	569,80		2.293,60
01/07/2021	3045759	Ref NF 0000001083 - FELIX & SANTOS LTDA ME	606,80		2.900,40
01/07/2021	3062612	Ref NF 0000001093 - FELIX & SANTOS LTDA ME	281,20		3.181,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/07/2021 3062618 Ref NF 0000001094 - FELIX & SANTOS LTDA ME
31/07/2021 3084366 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021

199,80

3.381,40

1.687,20-

1.694,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 1.657,60 1.687,20- 1.694,20

Débitos: 1.657,60 Créditos: 1.687,20- Saldo Atual: 1.694,20

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

01/07/2021 3044579 Ref NF 0000000594 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI 629,80 629,80

31/07/2021 3091295 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021 629,80- 0,00

TOTAL MÊS -----> 629,80 629,80- 0,00

Débitos: 629,80 Créditos: 629,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 30.671,42

07/07/2021 3064946 Ref NF 0000000687 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1.167,84 31.839,26

08/07/2021 3064955 Ref NF 0000000698 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 9.503,00 41.342,26

TOTAL MÊS -----> 10.670,84 0,00 41.342,26

Débitos: 10.670,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.342,26

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 9.153.459,69-

01/07/2021 3041980 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 148 31.066,87 9.122.392,82-

01/07/2021 3041982 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003185/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 3185 6.350,00 9.116.042,82-

01/07/2021 3041984 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2021 REF NFS-e N 117 43.100,35 9.072.942,47-

01/07/2021 3041987 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 120 192.243,89 8.880.698,58-

01/07/2021 3042131 Baixa NF Estadual N° 0000106623-A - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA // Ref. NF 0000106623 - MAT MANUTENÇÃO 20.000,00 8.860.698,58-

01/07/2021 3044361 Ref NF 0000001016 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI 1.224,00- 8.861.922,58-

01/07/2021 3044384 Ref NF 0000001799 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 15,00- 8.861.937,58-

01/07/2021 3044394 Ref NF 0000026509 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 548,77- 8.862.486,35-

01/07/2021 3044532 Ref NF 0001450519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.335,00- 8.863.821,35-

01/07/2021 3044534 Ref NF 0000030702 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 4.250,00- 8.868.071,35-

01/07/2021 3044538 Ref NF 0000001089 - FELIX & SANTOS LTDA ME 569,80- 8.868.641,15-

01/07/2021 3044542 Ref NF 0000003005 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 1.975,00- 8.870.616,15-

01/07/2021 3044544 Ref NF 0000001960 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 776,00- 8.871.392,15-

01/07/2021 3044548 Ref NF 0000011170 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 4.200,00- 8.875.592,15-

01/07/2021 3044554 Ref NF 0000008294 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME 1.506,48- 8.877.098,63-

01/07/2021 3044560 Ref NF 0000000587 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 7.893,90- 8.884.992,53-

01/07/2021 3044564 Ref NF 0000000593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 324,70- 8.885.317,23-

01/07/2021 3044570 Ref NF 0000063059 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2.148,50- 8.887.465,73-

01/07/2021 3044576 Ref NF 0000063224 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3.295,00- 8.890.760,73-

01/07/2021 3044580 Ref NF 0000000594 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI 629,80- 8.891.390,53-

01/07/2021 3044630 Ref NF 0000000354 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

01/07/2021 3044755 LTDA
Ref NF 0000001269 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA

9.724,00- 8.901.114,53-
6.176,03- 8.907.290,56-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

01/07/2021	3044761	Ref NF 0000020147 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	231,90-	8.907.522,46-
01/07/2021	3044767	Ref NF 0000020175 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35,08-	8.907.557,54-
01/07/2021	3044775	Ref NF 0000020209 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	286,45-	8.907.843,99-
01/07/2021	3044781	Ref NF 0000020089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	140,82-	8.907.984,81-
01/07/2021	3044787	Ref NF 0000020111 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	214,35-	8.908.199,16-
01/07/2021	3044791	Ref NF 0000222821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89,63-	8.908.288,79-
01/07/2021	3044795	Ref NF 0000020232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	200,92-	8.908.489,71-
01/07/2021	3044797	Ref NF 0000001236 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.534,42-	8.911.024,13-
01/07/2021	3044801	Ref NF 0000016330 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	105,73-	8.911.129,86-
01/07/2021	3044803	Ref NF 0000019908 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	175,90-	8.911.305,76-
01/07/2021	3044805	Ref NF 0000019821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	288,36-	8.911.594,12-
01/07/2021	3044807	Ref NF 0000019932 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	124,72-	8.911.718,84-
01/07/2021	3044809	Ref NF 0000019942 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	144,18-	8.911.863,02-
01/07/2021	3044811	Ref NF 0000020003 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	214,36-	8.912.077,38-
01/07/2021	3044815	Ref NF 0000020010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	161,72-	8.912.239,10-
01/07/2021	3044817	Ref NF 0000020039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	179,27-	8.912.418,37-
01/07/2021	3045742	Ref NF 0000000080 - 4 L FERRAGENS LTDA	4.077,48-	8.916.495,85-
01/07/2021	3045748	Ref NF 0000134069 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.060,00-	8.917.555,85-
01/07/2021	3045750	Ref NF 0000051557 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.078,70-	8.918.634,55-
01/07/2021	3045754	Ref NF 0000038439 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	615,72-	8.919.250,27-
01/07/2021	3045756	Ref NF 0000027510 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	701,00-	8.919.951,27-
01/07/2021	3045760	Ref NF 0000001083 - FELIX & SANTOS LTDA ME	606,80-	8.920.558,07-
01/07/2021	3045764	Ref NF 0000003324 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	16.534,00-	8.937.092,07-
01/07/2021	3045766	Ref NF 0000003591 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.350,00-	8.948.442,07-
01/07/2021	3045768	Ref NF 0000063054 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	300,00-	8.948.742,07-
01/07/2021	3045776	Ref NF 0003100002 - TOTVS	921,74-	8.949.663,81-
01/07/2021	3045780	Ref NF 0003100013 - TOTVS	92,65-	8.949.756,46-
01/07/2021	3045786	Ref NF 0003100001 - TOTVS	870,42-	8.950.626,88-
01/07/2021	3045788	Ref NF 0003100000 - TOTVS	1.196,78-	8.951.823,66-
01/07/2021	3045791	Ref NF 0000000397 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	8.961.823,66-
01/07/2021	3045795	Ref NF 0020211926 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.167,00-	8.963.990,66-
01/07/2021	3045798	Ref NF 0000063055 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	552,00-	8.964.542,66-
01/07/2021	3045800	Ref NF 0000002230 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	700,00-	8.965.242,66-
01/07/2021	3045802	Ref NF 0000063056 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.767,00-	8.967.009,66-
01/07/2021	3045804	Ref NF 0000063057 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	519,60-	8.967.529,26-
01/07/2021	3045806	Ref NF 0000002004 - L & A OUTSOURCING LTDA	59.861,07-	9.027.390,33-
01/07/2021	3045809	Ref NF 0000063058 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.068,67-	9.029.459,00-
01/07/2021	3045811	Ref NF 0000000031 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00-	9.044.459,00-
01/07/2021	3045813	Ref NF 0000063106 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	8.690,00-	9.053.149,00-
01/07/2021	3045815	Ref NF 0000335530 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00-	9.057.549,00-
01/07/2021	3045817	Ref NF 0000020008 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.249,48-	9.061.798,48-
01/07/2021	3045819	Ref NF 0000001031 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.272,00-	9.063.070,48-
01/07/2021	3045825	Ref NF 0000000003 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	725,00-	9.063.795,48-
01/07/2021	3045831	Ref NF 0000007094 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	3.960,00-	9.067.755,48-
01/07/2021	3045835	Ref NF 0000444252 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA		

Lucas Silveira
Goncalves
CRC - BA 0337700

01/07/2021 3045841 NACIONAL S A
Ref NF 0000000872 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS
LTDA - ME

6.800,00- 9.074.555,48-
6.000,00- 9.080.555,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/07/2021	3045857	Ref NF 0000023401 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	1.735,50-	9.082.290,98-
01/07/2021	3045860	Ref NF 0000007276 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00-	9.084.270,98-
01/07/2021	3045920	Ref NF 0000000697 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	6.106,00-	9.090.376,98-
01/07/2021	3045938	Ref NF 0000000696 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	8.560,00-	9.098.936,98-
01/07/2021	3045944	Ref NF 0000000695 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	4.767,00-	9.103.703,98-
01/07/2021	3045946	Ref NF 0000000694 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	7.369,00-	9.111.072,98-
01/07/2021	3045987	Ref NF 0000002844 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.200,00-	9.116.272,98-
01/07/2021	3046326	Ref NF 0000159722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	971,04-	9.117.244,02-
01/07/2021	3046874	Ref NF 0000208497 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	66.880,00-	9.184.124,02-
01/07/2021	3046900	Ref NF 0000000152 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	9.193.974,02-
01/07/2021	3046983	Ref NF 0006820024 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.099,00-	9.195.073,02-
01/07/2021	3047226	Ref NF 0000005807 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	1.200,00-	9.196.273,02-
01/07/2021	3047232	Ref NF 0000005810 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	5.491,10-	9.201.764,12-
01/07/2021	3047238	Ref NF 0006843351 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84-	9.205.844,96-
01/07/2021	3047244	Ref NF 0000000398 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	6.570,00-	9.212.414,96-
01/07/2021	3049242	Ref NF 0000017219 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.835,30-	9.216.250,26-
01/07/2021	3049281	Ref NF 0000024965 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	9.228.409,10-
01/07/2021	3049294	Ref NF 0000004271 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	9.229.029,10-
01/07/2021	3049320	Ref NF 0000001403 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60-	9.244.979,70-
01/07/2021	3049332	Ref NF 0000234861 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	9.247.256,31-
01/07/2021	3049379	Ref NF 0000000104 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	96.046,00-	9.343.302,31-
01/07/2021	3049397	Ref NF 0000000151 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	9.374.369,18-
01/07/2021	3049528	Ref NF 0000000103 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	96.046,00-	9.470.415,18-
01/07/2021	3049688	Ref NF 0001453110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.335,00-	9.471.750,18-
01/07/2021	3049692	Ref NF 0001453125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.543,36-	9.479.293,54-
01/07/2021	3049694	Ref NF 0001453128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.172,20-	9.487.465,74-
01/07/2021	3049937	Ref NF 0000278935 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.172,50-	9.496.638,24-
01/07/2021	3050059	Ref NF 0000004921 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.184,00-	9.497.822,24-
01/07/2021	3050076	Ref NF 0000003629 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.617,80-	9.509.440,04-
01/07/2021	3050086	Ref NF 0000011180 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	5.880,60-	9.515.320,64-
01/07/2021	3050095	Ref NF 0000001528 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3.200,00-	9.518.520,64-
01/07/2021	3050116	Ref NF 0000157573 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	308,40-	9.518.829,04-
01/07/2021	3050129	Ref NF 0000274461 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.398,00-	9.522.227,04-
01/07/2021	3050146	Ref NF 0000274535 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.125,00-	9.534.352,04-
01/07/2021	3050161	Ref NF 0000274700 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.097,00-	9.539.449,04-
01/07/2021	3050169	Ref NF 0000274701 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.523,00-	9.554.972,04-
01/07/2021	3052241	Ref NF 0000001325 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.941,93-	9.559.913,97-
01/07/2021	3052251	Ref NF 0000020305 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	179,27-	9.560.093,24-
01/07/2021	3052330	Ref NF 0000500825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.560.106,24-
01/07/2021	3052332	Ref NF 0000500799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,96-	9.560.204,20-
01/07/2021	3052334	Ref NF 0000500835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	9.560.217,20-
01/07/2021	3052344	Ref NF 0000500852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.561.313,59-
01/07/2021	3052348	Ref NF 0000500854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/07/2021 3052352 LTDA
Ref NF 0000500857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

367,62- 9.561.681,21-
1.085,43- 9.562.766,64-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/07/2021	3052366	Ref NF 0000500860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	271,60-	9.563.038,24-
01/07/2021	3052372	Ref NF 0000500865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.563.686,35-
01/07/2021	3052383	Ref NF 0000500869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.564.782,74-
01/07/2021	3052388	Ref NF 0000500873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.565.430,85-
01/07/2021	3052396	Ref NF 0000500889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	358,66-	9.565.789,51-
01/07/2021	3052406	Ref NF 0000500891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	9.566.025,39-
01/07/2021	3052414	Ref NF 0000500897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90-	9.566.931,29-
01/07/2021	3052427	Ref NF 0000500902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	9.567.227,42-
01/07/2021	3052437	Ref NF 0000500910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.568.323,81-
01/07/2021	3052445	Ref NF 0000500917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,96-	9.568.684,77-
01/07/2021	3052449	Ref NF 0000500942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00-	9.569.010,77-
01/07/2021	3052455	Ref NF 0000500948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	635,76-	9.569.646,53-
01/07/2021	3052459	Ref NF 0000500952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,30-	9.569.761,83-
01/07/2021	3052470	Ref NF 0000500954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.570.409,94-
01/07/2021	3052478	Ref NF 0000500960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	9.570.645,82-
01/07/2021	3052482	Ref NF 0000501773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.571.293,93-
01/07/2021	3054828	Ref NF 0000058697 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00-	9.571.318,93-
01/07/2021	3054908	Ref NF 0000000449 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	457,80-	9.571.776,73-
01/07/2021	3055003	Ref NF 0000022805 - ESPUMABRAZ IND. E COM. DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	4.687,75-	9.576.464,48-
01/07/2021	3055005	Ref NF 0000008296 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	336,00-	9.576.800,48-
01/07/2021	3055007	Ref NF 0000157570 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	163,92-	9.576.964,40-
01/07/2021	3055009	Ref NF 0000000144 - PM DOS REIS	527,08-	9.577.491,48-
01/07/2021	3055013	Ref NF 0000000145 - PM DOS REIS	2.312,50-	9.579.803,98-
01/07/2021	3055018	Ref NF 0000000149 - PM DOS REIS	6.997,50-	9.586.801,48-
01/07/2021	3055024	Ref NF 0000000598 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	3.520,00-	9.590.321,48-
01/07/2021	3055026	Ref NF 0000002642 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	429,14-	9.590.750,62-
01/07/2021	3055028	Ref NF 0000053688 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.280,00-	9.595.030,62-
01/07/2021	3055032	Ref NF 0000336485 - RM HOSPITALAR LTDA	6.220,82-	9.601.251,44-
01/07/2021	3055038	Ref NF 0000008699 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.076,00-	9.604.327,44-
01/07/2021	3055040	Ref NF 0000001154 - FARIA RODRIGUES & FARIA LTDA	3.800,00-	9.608.127,44-
01/07/2021	3055042	Ref NF 0000003383 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.595,00-	9.610.722,44-
01/07/2021	3055044	Ref NF 0000002022 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	453,00-	9.611.175,44-
01/07/2021	3055046	Ref NF 0000032594 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	11.940,00-	9.623.115,44-
01/07/2021	3055048	Ref NF 0000157579 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.512,24-	9.625.627,68-
01/07/2021	3055050	Ref NF 0000006462 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.320,00-	9.627.947,68-
01/07/2021	3055057	Ref NF 0000034791 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	13.641,00-	9.641.588,68-
01/07/2021	3055064	Ref NF 0000010973 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.900,00-	9.657.488,68-
01/07/2021	3056723	Ref NF 0000000087 - 4 L FERRAGENS LTDA	2.467,34-	9.659.956,02-
01/07/2021	3056750	Ref NF 0001355967 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	35.184,31-	9.695.140,33-
01/07/2021	3056752	Ref NF 0000254357 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.362,00-	9.697.502,33-
01/07/2021	3056759	Ref NF 0000052255 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.943,73-	9.704.446,06-
01/07/2021	3058349	Ref NF 0000010015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	62.536,00-	9.766.982,06-
01/07/2021	3058363	Ref NF 0000004659 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.680,00-	9.768.662,06-
01/07/2021	3058369	Ref NF 0000939861 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	413,60-	9.769.075,66-
01/07/2021	3058373	Ref NF 0035262308 - PAULO CESAR AGOSTINI		

Lucas Silveira
Goncalves
CRC - BA 0337700

01/07/2021 3058401 ORTOPEDICOS
Ref NF 0000061375 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP

7.800,00- 9.776.875,66-
2.627,00- 9.779.502,66-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/07/2021	3060189	Ref NF 000003050 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	344,00-	9.779.846,66-
01/07/2021	3061443	Ref NF 0000028241 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	935,10-	9.780.781,76-
01/07/2021	3062533	Ref NF 0000053486 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	53.011,69-	9.833.793,45-
01/07/2021	3062553	Ref NF 0000336570 - RM HOSPITALAR LTDA	40.400,30-	9.874.193,75-
01/07/2021	3062560	Ref NF 0000007975 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.443,20-	9.882.636,95-
01/07/2021	3062598	Ref NF 0000939860 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.611,80-	9.894.248,75-
01/07/2021	3062613	Ref NF 0000001093 - FELIX & SANTOS LTDA ME	281,20-	9.894.529,95-
01/07/2021	3062619	Ref NF 0000001094 - FELIX & SANTOS LTDA ME	199,80-	9.894.729,75-
01/07/2021	3062627	Ref NF 0000939909 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.234,40-	9.898.964,15-
01/07/2021	3062629	Ref NF 0000000161 - PM DOS REIS	2.913,60-	9.901.877,75-
01/07/2021	3062633	Ref NF 0000007294 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	575,00-	9.902.452,75-
01/07/2021	3062669	Ref NF 0000003096 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	450,00-	9.902.902,75-
01/07/2021	3062954	Ref NF 0000134532 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.483,00-	9.906.385,75-
02/07/2021	3046947	Ref NF 0000000066 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	84.956,25-	9.991.342,00-
02/07/2021	3045837	Ref NF 0000002591 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	60.132,14-	10.051.474,14-
02/07/2021	3045843	Ref NF 0000202142 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00-	10.053.274,14-
02/07/2021	3049275	Ref NF 0000002543 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	10.090.994,63-
02/07/2021	3054811	Ref NF 0000004064 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.932,77-	10.169.927,40-
02/07/2021	3056734	Ref NF 0000042134 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	92.912,72-	10.262.840,12-
02/07/2021	3060211	Ref NF 0000029971 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00-	10.263.040,12-
02/07/2021	3064936	Ref NF 0000000227 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	182.935,54-	10.445.975,66-
03/07/2021	3052237	Ref NF 0000020349 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	251,36-	10.446.227,02-
03/07/2021	3054664	Ref NF 0015808727 - TELEFONICA BRASIL S/A	867,50-	10.447.094,52-
04/07/2021	3052239	Ref NF 0000020371 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	179,27-	10.447.273,79-
05/07/2021	3043058	Baixa NF Estadual N° 0000106623-A - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA // Ref. NF 0000106623 - MAT MANUTENÇÃO	6.366,58	10.440.907,21-
05/07/2021	3045984	Ref NF 0000000052 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.850,00-	10.450.757,21-
05/07/2021	3046886	Ref NF 0000002999 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	10.454.257,21-
05/07/2021	3046923	Ref NF 0000000779 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	89.228,12-	10.543.485,33-
05/07/2021	3049300	Ref NF 0000000828 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	3.161,87-	10.546.647,20-
05/07/2021	3049312	Ref NF 0000003193 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	12.700,00-	10.559.347,20-
05/07/2021	3049349	Ref NF 0000005556 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	21.105,00-	10.580.452,20-
05/07/2021	3054844	Ref NF 0000000003 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	10.000,00-	10.590.452,20-
05/07/2021	3055583	Ref NF 0000022225 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	14.749,20-	10.605.201,40-
05/07/2021	3056742	Ref NF 0000003619 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.932,00-	10.609.133,40-
05/07/2021	3056766	Ref NF 0000003657 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.720,00-	10.621.853,40-
05/07/2021	3060213	Ref NF 0000008945 - BIRD SOLUTION LTDA	500,00-	10.622.353,40-
05/07/2021	3066179	Ref NF 0000003279 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	332,69-	10.622.686,09-
06/07/2021	3044185	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392895-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 03/2021 - REF. FATURA 1251461879-0	4.080,84	10.618.605,25-
06/07/2021	3044201	Baixa NF Estadual N° 0000002152-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002152 - MAT. HOSPITALARES	600,00	10.618.005,25-
06/07/2021	3044205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005119/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 5119	20.745,00	10.597.260,25-
06/07/2021	3044207	Baixa NF Estadual N° 0000003103-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000003103 - MAT. HOSPITALARES	1.180,80	10.596.079,45-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337/00

06/07/2021 3044209 Baixa NF Estadual N° 0000003513-A - I.S COSTA
CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000003513 -
ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR

2.400,00

10.593.679,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

06/07/2021	3049232	Ref NF 0000600513 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	10.594.510,76-
06/07/2021	3049255	Ref NF 0000001393 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	600,00-	10.595.110,76-
06/07/2021	3049339	Ref NF 0000000295 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	240.048,80-	10.835.159,56-
06/07/2021	3050363	Ref NF 0000007115 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	8.300,00-	10.843.459,56-
06/07/2021	3050379	Ref NF 0000044642 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00-	10.845.259,56-
06/07/2021	3054099	Ref NF 0000000056 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	55.849,50-	10.901.109,06-
06/07/2021	3055775	Ref NF 0000010558 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.092,13-	10.905.201,19-
06/07/2021	3056801	Ref NF 0000002689 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	6.147,54-	10.911.348,73-
06/07/2021	3062653	Ref NF 0000018111 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.219,00-	10.913.567,73-
07/07/2021	3048077	Ref NF 0001365644 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	10.914.302,73-
07/07/2021	3050088	Ref NF 0000033390 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	8.107,89-	10.922.410,62-
07/07/2021	3052206	Ref NF 0000000107 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	96.530,00-	11.018.940,62-
07/07/2021	3054822	Ref NF 0000000195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00-	11.032.940,62-
07/07/2021	3055521	Ref NF 0000055655 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	576,40-	11.033.517,02-
07/07/2021	3055533	Ref NF 0000028265 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	718,67-	11.034.235,69-
07/07/2021	3064947	Ref NF 0000000687 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1.167,84-	11.035.403,53-
08/07/2021	3046509	Baixa NF Estadual N° 0000002995-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002995 - MAT EXPEDIENTE	3.150,00	11.032.253,53-
08/07/2021	3046511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000694/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 694	92.323,44	10.939.930,09-
08/07/2021	3046514	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000006301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000063 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	86.187,50	10.853.742,59-
08/07/2021	3046517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS REF NFS-E 148	9.850,00	10.843.892,59-
08/07/2021	3046520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 470	151.631,41	10.692.261,18-
08/07/2021	3046523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000290/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS REF 05/2021 - REF. NFS-E 290	238.372,77	10.453.888,41-
08/07/2021	3046526	Baixa NF Estadual N° 0000000216-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000216 - MAT EXPEDIENTE	6.511,50	10.447.376,91-
08/07/2021	3046528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001799/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 26510 NFS-e 1799	15,00	10.447.361,91-
08/07/2021	3046530	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026509-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	548,77	10.446.813,14-
08/07/2021	3048083	Ref NF 0000000057 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	282.852,80-	10.729.665,94-
08/07/2021	3050321	Ref NF 0000000140 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	41.064,85-	10.770.730,79-
08/07/2021	3050339	Ref NF 0000000139 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	197.522,74-	10.968.253,53-
08/07/2021	3054865	Ref NF 3000433813 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25.389,70-	10.993.643,23-
08/07/2021	3054995	Ref NF 0000093505 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	10.993.943,23-
08/07/2021	3055636	Ref NF 0000067852 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00-	11.006.743,23-
08/07/2021	3056033	Ref NF 0000093504 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	11.011.686,48-
08/07/2021	3064915	Ref NF 0000046987 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	807,70-	11.012.494,18-
08/07/2021	3064945	Ref NF 0000000688 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	7.655,19-	11.020.149,37-
08/07/2021	3064956	Ref NF 0000000698 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		

Lucas Silveira Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL

9.503,00- 11.029.652,37-
8.089,00- 11.037.741,37-

08/07/2021 3065540 Ref NF 0000000702 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME
09/07/2021 3047169 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		0000000031/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 06/2021 REF NFS-e 31	15.000,00	11.022.741,37-
09/07/2021	3047171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 52	9.850,00	11.012.891,37-
09/07/2021	3062882	Ref NF 0000003416 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		290,00- 11.013.181,37-
09/07/2021	3065550	Ref NF 0000000703 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		7.483,00- 11.020.664,37-
09/07/2021	3065552	Ref NF 0000000704 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		4.598,00- 11.025.262,37-
12/07/2021	3048483	Baixa Faturas e Recibos N° 0006820024-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1300608058-0	1.099,00	11.024.163,37-
12/07/2021	3048489	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843351-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1305179901-0	4.080,84	11.020.082,53-
12/07/2021	3048506	Baixa NF Estadual N° 0000031165-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031165 - MAT HOSPITALAR	4.829,95	11.015.252,58-
12/07/2021	3048508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002004/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 2004	59.861,07	10.955.391,51-
12/07/2021	3048511	Baixa NF Estadual N° 0000031576-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031576 - MAT. HOSPITALARES	3.600,00	10.951.791,51-
12/07/2021	3048513	Baixa NF Estadual N° 0000031576-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031576 - MAT. HOSPITALARES	3.600,00	10.948.191,51-
12/07/2021	3048515	Baixa NF Estadual N° 0000031645-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031645 - MAT HOSPITALAR	1.729,97	10.946.461,54-
12/07/2021	3048517	Baixa NF Estadual N° 0000031731-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031731 - MATERIAL HOSPITALAR	2.345,68	10.944.115,86-
12/07/2021	3048519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002591/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇOS DE LAVANDERIA - REF. 01/06/2021 A 30/06/2021 - REF. NFS-E 2591	60.132,14	10.883.983,72-
12/07/2021	3048521	Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000507 - MAT HOSPITALAR	1.097,50	10.882.886,22-
12/07/2021	3048523	Baixa NF Estadual N° 0000032088-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032088 - MAT HOSPITALAR	797,10	10.882.089,12-
12/07/2021	3048525	Baixa NF Estadual N° 0000031769-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031769 - MAT. HOSPITALARES	1.999,20	10.880.089,92-
12/07/2021	3048527	Baixa NF Estadual N° 0000000488-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000488 - MAT. MANUTENÇÃO	6.061,92	10.874.028,00-
12/07/2021	3048529	Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000512 - MAT HOSPITALAR	3.842,50	10.870.185,50-
12/07/2021	3048531	Baixa NF Estadual N° 0000000522-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000522 - MAT MANUTENÇÃO	859,98	10.869.325,52-
12/07/2021	3048535	Baixa NF Estadual N° 0000000513-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000513 - MAT MANUTENÇÃO	254,78	10.869.070,74-
12/07/2021	3048537	Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000517 - MAT HOSPITALAR	6.855,25	10.862.215,49-
12/07/2021	3048539	Baixa NF Estadual N° 0000032117-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032117 - MAT HOSPITALAR	1.428,00	10.860.787,49-
12/07/2021	3048541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 06/2021 REF NFS-e 397	10.000,00	10.850.787,49-
12/07/2021	3048543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000872/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 872	6.000,00	10.844.787,49-
12/07/2021	3048545	Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000673 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.298,00	10.835.489,49-
12/07/2021	3048549	Baixa NF Estadual N° 0000000674-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000674 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.410,00	10.830.079,49-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337/00

12/07/2021 3048551 Baixa NF Estadual N° 0000000675-A - JORGE FIRMINO
FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000675 - ENXOVAIS DE
USO HOSPITALAR

142,00

10.829.937,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

12/07/2021	3048553	Baixa NF Estadual N° 0000000683-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000683 - ENXOVAIS	6.310,00	10.823.627,49-
12/07/2021	3048555	Baixa NF Estadual N° 0000000682-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000682 - ENXOVAIS	2.810,00	10.820.817,49-
12/07/2021	3048557	Baixa NF Estadual N° 0000000681-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000681 - ENXOVAIS	952,00	10.819.865,49-
12/07/2021	3048559	Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000679 - ENXOVAIS	3.040,00	10.816.825,49-
12/07/2021	3048564	Baixa NF Estadual N° 0000000695-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000695 - ENXOVAIS	4.767,00	10.812.058,49-
12/07/2021	3048566	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000694 - ENXOVAIS	7.369,00	10.804.689,49-
13/07/2021	3054924	Ref NF 0000000404 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	9.724,00-	10.814.413,49-
13/07/2021	3055593	Ref NF 0000009225 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.560,36-	10.819.973,85-
13/07/2021	3055616	Ref NF 0000004796 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	10.824.173,85-
13/07/2021	3061500	Ref NF 0000000487 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	171.967,99-	10.996.141,84-
13/07/2021	3066159	Ref NF 0000006967 - ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.765,12-	10.997.906,96-
13/07/2021	3066162	Ref NF 0000006771 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00-	10.998.806,96-
14/07/2021	3051728	Baixa NF Estadual N° 0000045327-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045327 - MAT LABORATÓRIO	1.030,90	10.997.776,06-
14/07/2021	3051731	Baixa NF Estadual N° 0000045367-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045367 - MAT HOSPITALAR	420,00	10.997.356,06-
14/07/2021	3051734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 309	9.724,00	10.987.632,06-
14/07/2021	3051737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002999/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2021 REF NFS-e 2999	3.500,00	10.984.132,06-
14/07/2021	3051859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044650/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-E 3044650	921,74	10.983.210,32-
14/07/2021	3051874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044649/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-E 3044649	805,53	10.982.404,79-
14/07/2021	3051881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044648/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-E 3044648	873,29	10.981.531,50-
14/07/2021	3051885	Baixa Faturas e Recibos N° 0001365644-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - HUAPA	735,00	10.980.796,50-
14/07/2021	3051947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044668/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-E 3044668	85,75	10.980.710,75-
15/07/2021	3053056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045230/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 45230	637,00	10.980.073,75-
15/07/2021	3053059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016571/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 16571	3.433,00	10.976.640,75-
15/07/2021	3053061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006708/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6708	900,00	10.975.740,75-
15/07/2021	3053064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004459/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2021 - REF. NFS-E 4459	4.200,00	10.971.540,75-
15/07/2021	3053066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001285/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1285	15.950,60	10.955.590,15-
15/07/2021	3053068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 179	6.285,75	10.949.304,40-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

15/07/2021 3053072 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000009166/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO
LTDA - ME // SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO REF

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	NFS-e 9166	6.121,00	10.943.183,40-
15/07/2021	3053074 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002045/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE REF NFS-e 2045	1.347,36	10.941.836,04-
15/07/2021	3053076 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/2021 REF NFS-e 218	182.935,54	10.758.900,50-
15/07/2021	3053079 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000286/01 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA REF NFS-e 286	385,00	10.758.515,50-
15/07/2021	3053081 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082867/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-E 82867	116.160,00	10.642.355,50-
15/07/2021	3053084 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009066/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 9066	11.788,65	10.630.566,85-
15/07/2021	3053086 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002384/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-E 2384	1.800,00	10.628.766,85-
15/07/2021	3053088 Baixa NF Estadual N° 0000010478-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010478 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.696,30	10.624.070,55-
15/07/2021	3053092 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002571/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 2571	64.827,82	10.559.242,73-
15/07/2021	3053094 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007059/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // EXAMES ADMISSIONAL REF NFS-e 7059	272,00	10.558.970,73-
15/07/2021	3053097 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050885/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 05/2021 REF NFS-e 50885	584,70	10.558.386,03-
15/07/2021	3053100 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021 RECIBO N° 02	10.000,00	10.548.386,03-
15/07/2021	3053102 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002536/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 05/2021 REF NFS-e 2536	37.720,49	10.510.665,54-
15/07/2021	3053126 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089992/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE REF NFS-e 89992	300,00	10.510.365,54-
15/07/2021	3053134 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091714/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91714	300,00	10.510.065,54-
15/07/2021	3053708 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203428/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 03/2021 - REF. NFS-E 20203428	2.167,00	10.507.898,54-
15/07/2021	3058318 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000299/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NKY-3891 REF. NFS-E 299	1.027,46	10.506.871,08-
16/07/2021	3060749 Ref NF 0004944321 - ALELO S.A.	14.142,34-	10.521.013,42-
16/07/2021	3066168 Ref NF 0000010781 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.031,78-	10.522.045,20-
19/07/2021	3055364 Baixa NF Estadual N° 0000000697-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000697 - ENXOVAIS	6.106,00	10.515.939,20-
19/07/2021	3055366 Baixa NF Estadual N° 0000934706-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934706 - MAT. HOSPITALARES	11.580,16	10.504.359,04-
19/07/2021	3055369 Baixa NF Estadual N° 0002963585-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002963585 - MEDICAMENTOS	1.125,00	10.503.234,04-
19/07/2021	3055371 Baixa NF Estadual N° 0002963585-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF		

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

19/07/2021 3055373

0002963585 - MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000002994-A - RILA
INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002994 - MAT.

1.125,00

10.502.109,04-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

19/07/2021	3055375	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0002970665-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002970665 - MEDICAMENTOS	7.056,00	10.495.053,04-
19/07/2021	3055377	Baixa NF Estadual N° 0000000696-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000696 - ENXOVAIS	9.900,00	10.485.153,04-
19/07/2021	3055382	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000437 - MAT. HOSPITALARES	8.560,00	10.476.593,04-
19/07/2021	3055384	Baixa NF Estadual N° 0002974077-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002974077 - MEDICAMENTOS	970,00	10.475.623,04-
19/07/2021	3055386	Baixa NF Estadual N° 0000937102-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937102 - MAT HOSPITALAR	18.600,00	10.457.023,04-
19/07/2021	3055389	Baixa NF Estadual N° 0000937126-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937126 - MEDICAMENTOS	3.174,40	10.453.848,64-
19/07/2021	3055392	Baixa NF Estadual N° 0000937127-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937127 - MAT HOSPITALAR	12.831,60	10.441.017,04-
19/07/2021	3055395	Baixa NF Estadual N° 0000002203-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002203 - MEDICAMENTOS	3.684,84	10.437.332,20-
19/07/2021	3055397	Baixa NF Estadual N° 0000104381-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104381 - MAT. HOSPITALARES	12.901,80	10.424.430,40-
19/07/2021	3055399	Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000121 - MAT LIMPEZA	3.380,00	10.421.050,40-
19/07/2021	3055401	Baixa NF Estadual N° 0000002247-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002247 - MEDICAMENTOS	48,00	10.421.002,40-
19/07/2021	3055403	Baixa NF Estadual N° 0000104360-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104360 - MEDICAMENTOS	1.800,00	10.419.202,40-
19/07/2021	3055405	Baixa NF Estadual N° 0000000120-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000120 - MAT EXPEDIENTE	362,88	10.418.839,52-
19/07/2021	3055407	Baixa NF Estadual N° 0000010720-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010720 - MAT. HOSPITALARES	4.975,00	10.413.864,52-
19/07/2021	3055409	Baixa NF Estadual N° 0000010774-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010774 - MEDICAMENTOS	14.416,07	10.399.448,45-
19/07/2021	3055411	Baixa NF Estadual N° 0000010816-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010816 - MAT. HOSPITALARES	945,00	10.398.503,45-
19/07/2021	3055413	Baixa NF Estadual N° 0000010756-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010756 - MEDICAMENTOS	2.499,64	10.396.003,81-
19/07/2021	3055415	Baixa NF Estadual N° 0000010906-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010906 - MAT HOSPITALAR	1.120,50	10.394.883,31-
19/07/2021	3055417	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000508 - MEDICAMENTOS	12.048,27	10.382.835,04-
19/07/2021	3055419	Baixa NF Estadual N° 0002970665-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002970665 - MEDICAMENTOS	1.320,00	10.381.515,04-
19/07/2021	3055421	Baixa NF Estadual N° 0000000519-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES	9.900,00	10.371.615,04-
19/07/2021	3055423	Baixa NF Estadual N° 0000000509-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000509 - MAT. HOSPITALARES	3.295,00	10.368.320,04-
19/07/2021	3055425	Baixa NF Estadual N° 0000330336-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330336 - MEDICAMENTOS	2.590,20	10.365.729,84-
19/07/2021	3055427	Baixa NF Estadual N° 0002940754-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002940754 - MEDICAMENTOS	56.050,20	10.309.679,64-
19/07/2021	3055429	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000815 - MAT HOSPITALAR	1.976,20	10.307.703,44-
19/07/2021	3055469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF 05-2021 - REF. NFS-e 48	2.976,00	10.304.727,44-
19/07/2021	3055518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	57.001,95	10.247.725,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

0000091712/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E
CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS
ANHUEL PERODO 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

20/07/2021	3069651	91712 Ref NF 0000009238 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.943,25	10.242.782,24-
21/07/2021	3059722	Baixa NF Estadual N° 0000105290-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000105290 - MAT. LABORATÓRIO	10.288,05-	10.253.070,29-
26/07/2021	3062253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093505/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93505	6.800,00	10.246.270,29-
26/07/2021	3062256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003100013/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3100013	300,00	10.245.970,29-
26/07/2021	3062258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003100002/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3100002	92,65	10.245.877,64-
26/07/2021	3062261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003100001/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3100001	921,74	10.244.955,90-
26/07/2021	3062266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003100000/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3100000	870,42	10.244.085,48-
26/07/2021	3062269	Baixa Faturas e Recibos N° 0004944321-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE	1.196,78	10.242.888,70-
26/07/2021	3062476	Baixa NF Estadual N° 0000002668-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002668 - MAT HOSPITALARES	14.142,34	10.228.746,36-
26/07/2021	3062478	Baixa NF Estadual N° 0000002692-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002692 - MAT. HOSPITALARES	240,00	10.228.506,36-
26/07/2021	3062480	Baixa NF Estadual N° 0000002691-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002691 - MAT. HOSPITALARES	2.500,00	10.226.006,36-
26/07/2021	3062485	Baixa NF Estadual N° 0000107515-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107515 - MEDICAMENTOS	8.070,00	10.217.936,36-
26/07/2021	3062490	Baixa NF Estadual N° 0000108248-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108248 - MEDICAMENTOS	5.911,00	10.212.025,36-
26/07/2021	3062493	Baixa NF Estadual N° 0000109855-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000109855 - MEDICAMENTOS	5.924,13	10.206.101,23-
26/07/2021	3062496	Baixa NF Estadual N° 0000150159-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000150159 - MAT. HOSPITALARES	3.560,00	10.202.541,23-
26/07/2021	3062498	Baixa NF Estadual N° 0000027884-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027884 - PRODUTOS QUIMICOS	105,20	10.202.436,03-
26/07/2021	3062501	Baixa NF Estadual N° 000002323-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000002323 - MAT. HOSPITALARES	161,60	10.202.274,43-
26/07/2021	3062503	Baixa NF Estadual N° 0000028146-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028146 - MAT HOSPITALAR	5.390,00	10.196.884,43-
26/07/2021	3062506	Baixa NF Estadual N° 0000002563-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002563 - MAT MANUTENÇÃO	5.603,28	10.191.281,15-
26/07/2021	3062508	Baixa NF Estadual N° 0000010899-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010899 - MEDICAMENTOS	420,00	10.190.861,15-
26/07/2021	3062510	Baixa NF Estadual N° 0000002744-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002744 - MAT. HOSPITALARES	6.067,80	10.184.793,35-
26/07/2021	3062512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004691/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENT DE TI EM 05/2021 REF NFS-e 4691	320,00	10.184.473,35-
26/07/2021	3062514	Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002764 - MAT. HOSPITALARES	4.200,00	10.180.273,35-
26/07/2021	3062516	Baixa NF Estadual N° 0000030046-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030046 - MAT. HOSPITALARES	595,00	10.179.678,35-
26/07/2021	3062519	Baixa NF Estadual N° 0000008556-A - MPM PRODUTOS	3.940,00	10.175.738,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 000008556 - MAT
HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000159569-A - CIENTIFICA

4.434,00

10.171.304,35-

26/07/2021 3062522

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159569 - MEDICAMENTOS	577,10	10.170.727,25-
26/07/2021	3062524	Baixa NF Estadual N° 0000010558-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010558 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.092,13	10.166.635,12-
26/07/2021	3062526	Baixa NF Estadual N° 0001428353-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428353 - MAT HOSPITALAR	4.019,22	10.162.615,90-
28/07/2021	3063565	Baixa NF Estadual N° 3000433813-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000433813 - AGUA E ESGOTO 06/2021 FATURA N° 3000433813	25.389,70	10.137.226,20-
28/07/2021	3063621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093504/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS PERIODO 08/06/2021 A 07/07/2021	4.943,25	10.132.282,95-
28/07/2021	3063692	Baixa NF Estadual N° 0000107756-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107756 - MEDICAMENTOS	23.023,15	10.109.259,80-
28/07/2021	3063695	Baixa NF Estadual N° 0000489135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489135 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.108.611,69-
28/07/2021	3063697	Baixa NF Estadual N° 0000489133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489133 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.107.963,58-
28/07/2021	3063699	Baixa NF Estadual N° 0000490644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490644 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.107.937,58-
28/07/2021	3063701	Baixa NF Estadual N° 0000490643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490643 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	10.107.885,58-
28/07/2021	3063703	Baixa NF Estadual N° 0000489103-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489103 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.106.789,19-
28/07/2021	3063705	Baixa NF Estadual N° 0000489101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489101 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96	10.106.238,23-
28/07/2021	3063707	Baixa NF Estadual N° 0000491967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491967 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	10.105.118,23-
28/07/2021	3063709	Baixa NF Estadual N° 0000489132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489132 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.104.470,12-
28/07/2021	3063711	Baixa NF Estadual N° 0000489130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489130 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.103.822,01-
28/07/2021	3063713	Baixa NF Estadual N° 0000489128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489128 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.540,00	10.099.282,01-
28/07/2021	3063715	Baixa NF Estadual N° 0000489125-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489125 - ÓRTESES E PRÓTESES	469,12	10.098.812,89-
28/07/2021	3063719	Baixa NF Estadual N° 0000489122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489122 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	10.097.692,89-
28/07/2021	3063721	Baixa NF Estadual N° 0000029760-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029760 - MEDICAMENTOS	24.000,00	10.073.692,89-
28/07/2021	3063724	Baixa NF Estadual N° 0000490650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490650 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.073.044,78-
28/07/2021	3063726	Baixa NF Estadual N° 0000490649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490649 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.072.396,67-
28/07/2021	3063728	Baixa NF Estadual N° 0000490648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490648 - ÓRTESES E PRÓTESES	448,30	10.071.948,37-
28/07/2021	3063732	Baixa NF Estadual N° 0000490646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490646 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.071.922,37-
28/07/2021	3063734	Baixa NF Estadual N° 0000490631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490631 - ORTESES E PROTESES	39,00	10.071.883,37-
28/07/2021	3063736	Baixa NF Estadual N° 0000028168-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028168 - MAT		

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

28/07/2021 3063739

HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000006196-A - PRIME COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF

1.020,00

10.070.863,37-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

		000006196 - MAT LIMPEZA	936,00	10.069.927,37-
28/07/2021	3063741	Baixa NF Estadual N° 0000003409-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003409 - MAT. HOSPITALARES	9.675,00	10.060.252,37-
28/07/2021	3063743	Baixa NF Estadual N° 0000490693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490693 - ORTESES E PROTESES	13,00	10.060.239,37-
28/07/2021	3063745	Baixa NF Estadual N° 0000491920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491920 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.060.090,97-
28/07/2021	3063747	Baixa NF Estadual N° 0000491925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491925 - ÓRTESES E PRÓTESES	84,52	10.060.006,45-
28/07/2021	3063749	Baixa NF Estadual N° 0000491909-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491909 - ORTESES E PROTESES	26,00	10.059.980,45-
28/07/2021	3063751	Baixa NF Estadual N° 0000491912-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491912 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.059.332,34-
28/07/2021	3063753	Baixa NF Estadual N° 0000491915-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491915 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	10.058.182,18-
28/07/2021	3063755	Baixa NF Estadual N° 0000491916-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491916 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.677,00	10.055.505,18-
28/07/2021	3063757	Baixa NF Estadual N° 0000491927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491927 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,19	10.055.190,99-
28/07/2021	3063759	Baixa NF Estadual N° 0001453110-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453110 - MEDICAMENTOS	1.335,00	10.053.855,99-
28/07/2021	3063761	Baixa NF Estadual N° 0001453125-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453125 - MEDICAMENTOS	7.543,36	10.046.312,63-
28/07/2021	3063763	Baixa NF Estadual N° 0001453128-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453128 - MAT. HOSPITALARES	8.172,20	10.038.140,43-
28/07/2021	3063765	Baixa NF Estadual N° 0000346592-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346592 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	10.037.964,32-
28/07/2021	3063767	Baixa NF Estadual N° 0000350205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350205 - ÓRTESES E PRÓTESES	61,36	10.037.902,96-
28/07/2021	3063771	Baixa NF Estadual N° 0000356993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356993 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.037.254,85-
28/07/2021	3063773	Baixa NF Estadual N° 0000004659-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000004659 - MEDICAMENTOS	1.680,00	10.035.574,85-
28/07/2021	3063775	Baixa NF Estadual N° 0000010015-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000010015 - MEDICAMENTOS	20.843,25	10.014.731,60-
28/07/2021	3063777	Baixa NF Estadual N° 0000491930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491930 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	10.014.070,05-
28/07/2021	3063779	Baixa NF Estadual N° 0000491932-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491932 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.013.921,65-
28/07/2021	3063781	Baixa NF Estadual N° 0000489560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489560 - ÓRTESES E PRÓTESES	601,38	10.013.320,27-
28/07/2021	3063783	Baixa NF Estadual N° 0000490638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490638 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.013.281,27-
28/07/2021	3063785	Baixa NF Estadual N° 0000490636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490636 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.013.267,83-
28/07/2021	3063787	Baixa NF Estadual N° 0000490635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490635 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	10.012.212,92-
28/07/2021	3063789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001357/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // LOCAÇÃO DE TENDAS EM GERAL - REF. 27/02/2021 A 27/03/2021 - REF. NFS-E 1357	600,00	10.011.612,92-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/07/2021 3063791 Baixa NF Estadual N° 0000010023-A - BELIVE MEDICAL
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000010023 -
MEDICAMENTOS

13.980,60

9.997.632,32-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3063793	Baixa NF Estadual N° 0000062478-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000062478 - MAT LABORATÓRIO	2.180,64	9.995.451,68-
28/07/2021	3063795	Baixa NF Estadual N° 0000062479-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000062479 - MAT LABORATÓRIO	3.676,15	9.991.775,53-
28/07/2021	3063797	Baixa NF Estadual N° 0000019999-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019999 - MAT LIMPEZA	2.640,00	9.989.135,53-
28/07/2021	3063799	Baixa NF Estadual N° 0002952377-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002952377 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO	1.076,00	9.988.059,53-
28/07/2021	3063802	Baixa NF Estadual N° 0000490833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490833 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.987.411,42-
28/07/2021	3063804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001358/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // LOCAÇÃO DE TENDAS EM GERAL - REF. 28/03/2021 A 28/04/2021 - REF. NFS-E 1358	600,00	9.986.811,42-
28/07/2021	3063806	Baixa NF Estadual N° 0000491969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491969 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.986.163,31-
28/07/2021	3063808	Baixa NF Estadual N° 0000492691-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492691 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.986.014,91-
28/07/2021	3063810	Baixa NF Estadual N° 0000492697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492697 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.984.960,00-
28/07/2021	3063812	Baixa NF Estadual N° 0000492704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492704 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.983.874,57-
28/07/2021	3063814	Baixa NF Estadual N° 0000492706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492706 - ÓRTESES E PRÓTESES	633,85	9.983.240,72-
28/07/2021	3063816	Baixa NF Estadual N° 0000492708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492708 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.982.592,61-
28/07/2021	3063818	Baixa NF Estadual N° 0000492711-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492711 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.981.656,03-
28/07/2021	3063820	Baixa NF Estadual N° 0000490642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490642 - ÓRTESES E PRÓTESES	75,39	9.981.580,64-
28/07/2021	3063822	Baixa NF Estadual N° 0000003410-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003410 - MAT HOSPITALAR	9.675,00	9.971.905,64-
28/07/2021	3063824	Baixa NF Estadual N° 0000001415-A - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001415 - MAT. HOSPITALARES	12.000,00	9.959.905,64-
28/07/2021	3063826	Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001933 - MAT. MANUTENÇÃO	1.622,00	9.958.283,64-
28/07/2021	3063828	Baixa NF Estadual N° 0000003764-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003764 - MAT. HOSPITALARES	177,00	9.958.106,64-
28/07/2021	3063830	Baixa NF Estadual N° 0000029853-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029853 - MAT HOSPITALAR	1.920,00	9.956.186,64-
28/07/2021	3063833	Baixa NF Estadual N° 0000030465-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030465 - MEDICAMENTOS	12.000,00	9.944.186,64-
28/07/2021	3063836	Baixa NF Estadual N° 0000030470-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030470 - MEDICAMENTOS	14.100,00	9.930.086,64-
28/07/2021	3063839	Baixa NF Estadual N° 0000491974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491974 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.930.047,64-
28/07/2021	3063841	Baixa NF Estadual N° 0000382733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000382733 - ÓRTESES E PRÓTESES	101,68	9.929.945,96-
28/07/2021	3063843	Baixa NF Estadual N° 0000385467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385467 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.832,25	9.928.113,71-
28/07/2021	3063845	Baixa NF Estadual N° 0000389957-A - SINTESE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389957 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

9.927.465,60-

28/07/2021 3063847 Baixa NF Estadual N° 0000391598-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391598 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.927.452,16-
28/07/2021	3063849	Baixa NF Estadual N° 0000394421-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394421 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.927.303,76-
28/07/2021	3063851	Baixa NF Estadual N° 0000491975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491975 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.927.277,76-
28/07/2021	3063853	Baixa NF Estadual N° 0000404333-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404333 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.927.093,95-
28/07/2021	3063855	Baixa NF Estadual N° 0000397481-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397481 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.926.445,84-
28/07/2021	3063857	Baixa NF Estadual N° 0000398825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398825 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.926.405,52-
28/07/2021	3063859	Baixa NF Estadual N° 0000360615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360615 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.926.221,71-
28/07/2021	3063861	Baixa NF Estadual N° 0000362599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362599 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.926.194,83-
28/07/2021	3063863	Baixa NF Estadual N° 0000363183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363183 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	9.926.114,19-
28/07/2021	3063865	Baixa NF Estadual N° 0000368272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368272 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.291,25	9.923.822,94-
28/07/2021	3063867	Baixa NF Estadual N° 0000372158-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372158 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	9.923.767,52-
28/07/2021	3063869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001341/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, ENSAIO DE SEGURANÇA E QUALIFICAÇÃO TERMICA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 1341	15.950,60	9.907.816,92-
28/07/2021	3063871	Baixa NF Estadual N° 0000490813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490813 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.906.653,02-
28/07/2021	3063873	Baixa NF Estadual N° 0000490814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490814 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.906.004,91-
28/07/2021	3063875	Baixa NF Estadual N° 0000490816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490816 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.905.356,80-
28/07/2021	3063877	Baixa NF Estadual N° 0000490823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490823 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.904.708,69-
28/07/2021	3063879	Baixa NF Estadual N° 0000490640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490640 - ÓRTESES E PRÓTESES	360,22	9.904.348,47-
28/07/2021	3063881	Baixa NF Estadual N° 0000490639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490639 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.904.322,47-
28/07/2021	3063883	Baixa NF Estadual N° 0000490632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490632 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.904.309,47-
28/07/2021	3063885	Baixa NF Estadual N° 0000490630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490630 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.904.283,47-
28/07/2021	3063887	Baixa NF Estadual N° 0000490685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490685 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.904.007,99-
28/07/2021	3063889	Baixa NF Estadual N° 0000008549-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008549 - MAT MANUTENÇÃO	2.200,00	9.901.807,99-
28/07/2021	3063891	Baixa NF Estadual N° 0000008735-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008735 - MAT. MANUTENÇÃO	3.846,00	9.897.961,99-
28/07/2021	3063893	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065398-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/02/2021 A 04/03/2021 - REF. FATURA 65398	12.800,00	9.885.161,99-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/07/2021 3063895 Baixa NF Estadual N° 0000107758-A - CINCO -
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF
0000107758 - MAT. HOSPITALARES

6.800,00

9.878.361,99-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3063897	Baixa NF Estadual N° 0000491965-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491965 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.877.307,08-
28/07/2021	3063899	Baixa NF Estadual N° 0000490829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490829 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.876.658,97-
28/07/2021	3063901	Baixa NF Estadual N° 0000063054-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063054 - MAT. EXPEDIENTE	300,00	9.876.358,97-
28/07/2021	3063905	Baixa NF Estadual N° 0000489118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489118 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.875.997,16-
28/07/2021	3063907	Baixa NF Estadual N° 0000491961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491961 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.875.848,76-
28/07/2021	3063909	Baixa NF Estadual N° 0000491970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491970 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.875.822,76-
28/07/2021	3063911	Baixa NF Estadual N° 0000491972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491972 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.875.809,32-
28/07/2021	3063913	Baixa NF Estadual N° 0000489555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489555 - ÓRTESES E PRÓTESES	599,80	9.875.209,52-
28/07/2021	3063915	Baixa NF Estadual N° 0000003770-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003770 - MAT. HOSPITALARES	4.167,20	9.871.042,32-
28/07/2021	3063917	Baixa NF Estadual N° 0000000895-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000895 - MAT. HOSPITALARES	7.626,00	9.863.416,32-
28/07/2021	3063919	Baixa NF Estadual N° 0000491951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491951 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.863.390,32-
28/07/2021	3063923	Baixa NF Estadual N° 0000003799-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003799 - MEDICAMENTOS	2.100,00	9.861.290,32-
28/07/2021	3063925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029754/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - BS PRINT - REF. NFS-E 29754	200,00	9.861.090,32-
28/07/2021	3063927	Baixa NF Estadual N° 0000491963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491963 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.860.366,70-
28/07/2021	3063929	Baixa NF Estadual N° 0000489568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489568 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	9.859.070,48-
28/07/2021	3063931	Baixa NF Estadual N° 0000489567-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489567 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.858.422,37-
28/07/2021	3063933	Baixa NF Estadual N° 0000489552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489552 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.857.774,26-
28/07/2021	3063935	Baixa NF Estadual N° 0000489551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489551 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	9.857.009,92-
28/07/2021	3063937	Baixa NF Estadual N° 0000489550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489550 - ÓRTESES E PRÓTESES	702,15	9.856.307,77-
28/07/2021	3063939	Baixa NF Estadual N° 0000489548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489548 - ÓRTESES E PRÓTESES	391,40	9.855.916,37-
28/07/2021	3063941	Baixa NF Estadual N° 0000489546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489546 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.854.752,47-
28/07/2021	3063943	Baixa NF Estadual N° 0000489545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489545 - ÓRTESES E PRÓTESES	713,11	9.854.039,36-
28/07/2021	3063947	Baixa NF Estadual N° 0000489543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489543 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	9.853.275,02-
28/07/2021	3063949	Baixa NF Estadual N° 0000490826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490826 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.852.626,91-
28/07/2021	3063951	Baixa NF Estadual N° 0000490828-A - SINTESE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490828 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

9.851.978,80-

28/07/2021 3063953 Baixa NF Estadual N° 0000492726-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492726 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.851.330,69-
28/07/2021	3063955	Baixa NF Estadual N° 0000492731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492731 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	9.850.424,79-
28/07/2021	3063957	Baixa NF Estadual N° 0000492838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492838 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.849.776,68-
28/07/2021	3063959	Baixa NF Estadual N° 0000157579-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157579 - MAT. EXPEDIENTE	2.512,24	9.847.264,44-
28/07/2021	3063961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCAÇÃO MENSAL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO CANULADO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 178	14.000,00	9.833.264,44-
28/07/2021	3063963	Baixa NF Estadual N° 0000490684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490684 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.832.144,44-
28/07/2021	3063965	Baixa NF Estadual N° 0000490682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490682 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.044,64	9.828.099,80-
28/07/2021	3063967	Baixa NF Estadual N° 0000028618-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028618 - MEDICAMENTOS	39.715,00	9.788.384,80-
28/07/2021	3063970	Baixa NF Estadual N° 0000490678-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490678 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.787.288,41-
28/07/2021	3063972	Baixa NF Estadual N° 0000490677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490677 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.786.192,02-
28/07/2021	3063974	Baixa NF Estadual N° 0000490665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490665 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.785.095,63-
28/07/2021	3063976	Baixa NF Estadual N° 0000490661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490661 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.784.911,82-
28/07/2021	3063978	Baixa NF Estadual N° 0000490658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490658 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.784.611,92-
28/07/2021	3063980	Baixa NF Estadual N° 0000490656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490656 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.784.336,44-
28/07/2021	3063982	Baixa NF Estadual N° 0000490655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490655 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.783.974,63-
28/07/2021	3063984	Baixa NF Estadual N° 0000492698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492698 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.783.326,52-
28/07/2021	3063986	Baixa NF Estadual N° 0000490654-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490654 - ÓRTESES E PRÓTESES	333,95	9.782.992,57-
28/07/2021	3063988	Baixa NF Estadual N° 0000490653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490653 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.782.344,46-
28/07/2021	3063990	Baixa NF Estadual N° 0000490652-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490652 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	9.781.048,24-
28/07/2021	3063992	Baixa NF Estadual N° 0000029421-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029421 - MAT. HOSPITALARES	2.240,00	9.778.808,24-
28/07/2021	3063995	Baixa NF Estadual N° 0000480758-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000480758 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	9.778.743,24-
28/07/2021	3063997	Baixa NF Estadual N° 0000485576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000485576 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.778.095,13-
28/07/2021	3063999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 170	14.000,00	9.764.095,13-
28/07/2021	3064001	Baixa NF Estadual N° 0000489057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489057 - ÓRTESES E PRÓTESES	699,87	9.763.395,26-
28/07/2021	3064003	Baixa NF Estadual N° 0000489032-A - SINTESE		

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489032 -
ÓRTESES E PRÓTESES

3.778,15

9.759.617,11-

28/07/2021 3064005 Baixa NF Estadual N° 0000489053-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489053 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.759.468,71-
28/07/2021	3064007	Baixa NF Estadual N° 0000487474-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487474 - ORTESES E PROTESES	163,74	9.759.304,97-
28/07/2021	3064009	Baixa NF Estadual N° 0000489566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489566 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.758.656,86-
28/07/2021	3064011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029553/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - BS PRINT - REF. NFS-E 29553	200,00	9.758.456,86-
28/07/2021	3064013	Baixa NF Estadual N° 0000491934-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491934 - ÓRTESES E PRÓTESES	279,03	9.758.177,83-
28/07/2021	3064015	Baixa NF Estadual N° 0000491940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491940 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.757.529,72-
28/07/2021	3064017	Baixa NF Estadual N° 0000491943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491943 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.756.806,10-
28/07/2021	3064019	Baixa NF Estadual N° 0000491944-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491944 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.755.751,19-
28/07/2021	3064021	Baixa NF Estadual N° 0000491946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491946 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.887,82	9.751.863,37-
28/07/2021	3064023	Baixa NF Estadual N° 0000491947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491947 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.750.926,79-
28/07/2021	3064025	Baixa NF Estadual N° 0000491948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491948 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58	9.750.746,21-
28/07/2021	3064027	Baixa NF Estadual N° 0000491950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491950 - ÓRTESES E PRÓTESES	342,10	9.750.404,11-
28/07/2021	3064029	Baixa NF Estadual N° 0000062469-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062469 - MAT. EXPEDIENTE	940,60	9.749.463,51-
28/07/2021	3064031	Baixa NF Estadual N° 0000003005-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003005 - MAT. HOSPITALARES	1.975,00	9.747.488,51-
28/07/2021	3064033	Baixa NF Estadual N° 0000063059-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063059 - MAT. EXPEDIENTE	2.148,50	9.745.340,01-
28/07/2021	3064035	Baixa NF Estadual N° 0000063224-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063224 - MAT. MANUTENÇÃO	3.295,00	9.742.045,01-
28/07/2021	3064037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046381/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA - REF. NFS-E 46381	727,91	9.741.317,10-
28/07/2021	3064040	Baixa NF Estadual N° 0000003465-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003465 - MAT. HOSPITALARES	4.160,00	9.737.157,10-
28/07/2021	3064042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000487/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 487	171.967,99	9.565.189,11-
28/07/2021	3064045	Baixa NF Estadual N° 0000491958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491958 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.564.092,72-
28/07/2021	3064047	Baixa NF Estadual N° 0000491960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491960 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.563.792,82-
28/07/2021	3064049	Baixa NF Estadual N° 0000001841-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001841 - MAT MANUTENÇÃO - DESCONTO R\$ 21.086,00 REFERENTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 1925	31.392,30	9.532.400,52-
28/07/2021	3064052	Baixa NF Estadual N° 0000002697-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002697 - MEDICAMENTOS	1.440,00	9.530.960,52-
28/07/2021	3064054	Baixa NF Estadual N° 0000378371-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378371 -		

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337/00

ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

9.530.312,41-

28/07/2021 3064056 Baixa NF Estadual N° 0000379256-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379256 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3064058	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000157570-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157570 - MAT. EXPEDIENTE	361,81 163,92	9.529.950,60- 9.529.786,68-
28/07/2021	3064060	Baixa NF Estadual N° 0000490830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490830 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.529.138,57-
28/07/2021	3064062	Baixa NF Estadual N° 0000001191-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001191 - MAT. MANUTENÇÃO	728,00	9.528.410,57-
28/07/2021	3064064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000320/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAULT MASTER - PLACA NKI-3891 - REF. NFS-E 320	291,00	9.528.119,57-
28/07/2021	3064066	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008560-A - BIRD SOLUTION LTDA // FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE 05/2021 REF FATURA 8560	500,00	9.527.619,57-
28/07/2021	3064068	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000080 - MAT. MANUTENÇÃO	4.077,48	9.523.542,09-
28/07/2021	3064070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 152	9.850,00	9.513.692,09-
28/07/2021	3064073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 779	89.228,12	9.424.463,97-
28/07/2021	3064076	Baixa NF Estadual N° 0000489116-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489116 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.424.102,16-
28/07/2021	3064078	Baixa NF Estadual N° 0000489113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489113 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.124,10	9.422.978,06-
28/07/2021	3064080	Baixa NF Estadual N° 0000489111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489111 - ÓRTESES E PRÓTESES	340,48	9.422.637,58-
28/07/2021	3064082	Baixa NF Estadual N° 0000063055-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063055 - MAT. EXPEDIENTE	552,00	9.422.085,58-
28/07/2021	3064084	Baixa NF Estadual N° 0000063056-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063056 - MAT. EXPEDIENTE	1.767,00	9.420.318,58-
28/07/2021	3064086	Baixa NF Estadual N° 0000063057-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063057 - MAT. EXPEDIENTE	519,60	9.419.798,98-
28/07/2021	3064088	Baixa NF Estadual N° 0000063058-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063058 - MAT. EXPEDIENTE	2.068,67	9.417.730,31-
28/07/2021	3064090	Baixa NF Estadual N° 0000063106-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063106 - MAT. HOSPITALARES	8.690,00	9.409.040,31-
28/07/2021	3064092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 151	31.066,87	9.377.973,44-
28/07/2021	3064094	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033390-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - REF. 06/2021 - REF, FATURA 33390	8.107,89	9.369.865,55-
28/07/2021	3064096	Baixa NF Estadual N° 0000157573-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157573 - MAT. EXPEDIENTE	308,40	9.369.557,15-
28/07/2021	3064098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004064/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 06/2021 - NFS-e N 4064	78.932,77	9.290.624,38-
28/07/2021	3064101	Baixa NF Estadual N° 0000489108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489108 - ÓRTESES E PRÓTESES	587,66	9.290.036,72-
28/07/2021	3064103	Baixa NF Estadual N° 0000489106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489106 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05	9.288.227,67-
28/07/2021	3064105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000234861/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO REF NFS-e 234861	2.276,61	9.285.951,06-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/07/2021 3064107

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000295/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -
ME // SERVIÇOS MÉDICOS REF 06/2021 - REF. NFS-E 295

240.048,80

9.045.902,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3064110	Baixa NF Estadual N° 0000003448-A - INNOVA CIRURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003448 - MAT. HOSPITALARES	29.800,00	9.016.102,26-
28/07/2021	3064112	Baixa NF Estadual N° 0000062614-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062614 - MAT. EXPEDIENTE	299,00	9.015.803,26-
28/07/2021	3064118	Baixa NF Estadual N° 0000062615-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062615 - MAT HOSPITALAR	290,00	9.015.513,26-
28/07/2021	3064120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001988/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 1988	59.861,07	8.955.652,19-
28/07/2021	3064123	Baixa NF Estadual N° 0000011018-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011018 - MAT. HOSPITALARES	1.206,90	8.954.445,29-
28/07/2021	3064125	Baixa NF Estadual N° 0000011017-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011017 - MAT. HOSPITALARES	8.310,62	8.946.134,67-
28/07/2021	3064127	Baixa NF Estadual N° 0000006381-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006381 - MAT LIMPEZA	1.365,00	8.944.769,67-
28/07/2021	3064129	Baixa NF Estadual N° 0000490810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490810 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	8.944.585,86-
28/07/2021	3064131	Baixa NF Estadual N° 0000492713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492713 - ÓRTESES E PRÓTESES	781,73	8.943.804,13-
28/07/2021	3064133	Baixa NF Estadual N° 0000492715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492715 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	8.942.356,89-
28/07/2021	3064135	Baixa NF Estadual N° 0000492718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492718 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00	8.941.576,89-
28/07/2021	3064137	Baixa NF Estadual N° 0000492720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492720 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	8.940.853,27-
28/07/2021	3064139	Baixa NF Estadual N° 0000492724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492724 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	8.939.703,11-
28/07/2021	3064141	Baixa NF Estadual N° 0000490812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490812 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	8.939.016,24-
28/07/2021	3064143	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000006601 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000066 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	84.956,25	8.854.059,99-
28/07/2021	3064146	Baixa NF Estadual N° 0000491952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491952 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.854.033,99-
28/07/2021	3064148	Baixa NF Estadual N° 0000491955-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491955 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	8.853.758,51-
28/07/2021	3064150	Baixa NF Estadual N° 0000489563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489563 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	8.852.662,12-
28/07/2021	3064152	Baixa NF Estadual N° 0000489561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489561 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	8.852.238,24-
28/07/2021	3064154	Baixa NF Estadual N° 0000032061-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000032061 - MAT LIMPEZA	625,52	8.851.612,72-
28/07/2021	3064156	Baixa NF Estadual N° 0000491956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491956 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	8.850.516,33-
28/07/2021	3064158	Baixa NF Estadual N° 0000491957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491957 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	8.850.332,52-
28/07/2021	3064160	Baixa NF Estadual N° 0000041231-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041231 - MEDICAMENTOS	584,00	8.849.748,52-
28/07/2021	3064162	Baixa NF Estadual N° 0000492842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492842 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.849.100,41-

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3064166	Baixa NF Estadual N° 0000080878-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000080878 - MEDICAMENTOS	6.800,00	8.842.239,82-
28/07/2021	3064168	Baixa NF Estadual N° 0000208092-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208092 - MEDICAMENTOS	15.200,00	8.827.039,82-
28/07/2021	3064170	Baixa NF Estadual N° 0000005243-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000005243 - MAT. MANUTENÇÃO	738,20	8.826.301,62-
28/07/2021	3064172	Baixa NF Estadual N° 0000208092-B - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208092 - MEDICAMENTOS	15.200,00	8.811.101,62-
28/07/2021	3064174	Baixa NF Estadual N° 0000041118-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041118 - MEDICAMENTOS	1.747,20	8.809.354,42-
28/07/2021	3064176	Baixa NF Estadual N° 0000033258-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033258 - MEDICAMENTOS	18.999,80	8.790.354,62-
28/07/2021	3064178	Baixa NF Estadual N° 0000032147-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000032147 - MAT LIMPEZA	13.932,00	8.776.422,62-
28/07/2021	3064180	Baixa NF Estadual N° 0000003324-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003324 - MAT. MANUTENÇÃO	16.534,00	8.759.888,62-
28/07/2021	3064182	Baixa NF Estadual N° 0000003262-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003262 - MAT. MANUTENÇÃO	170,00	8.759.718,62-
28/07/2021	3064184	Baixa NF Estadual N° 0000003268-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003268 - MAT. MANUTENÇÃO	390,00	8.759.328,62-
28/07/2021	3064186	Baixa NF Estadual N° 0000491976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491976 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.759.302,62-
28/07/2021	3064188	Baixa NF Estadual N° 0000003255-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003255 - MAT MANUTENÇÃO	7.325,00	8.751.977,62-
28/07/2021	3064190	Baixa NF Estadual N° 0000034192-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034192 - MEDICAMENTOS	1.516,00	8.750.461,62-
28/07/2021	3064192	Baixa NF Estadual N° 0000034317-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034317 - MEDICAMENTOS	11.352,00	8.739.109,62-
28/07/2021	3064194	Baixa NF Estadual N° 0000041462-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041462 - MAT. HOSPITALARES	2.627,88	8.736.481,74-
28/07/2021	3064196	Baixa NF Estadual N° 0000033962-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033962 - MEDICAMENTOS	57.180,80	8.679.300,94-
28/07/2021	3064198	Baixa NF Estadual N° 0000034043-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034043 - MEDICAMENTOS	9.460,00	8.669.840,94-
28/07/2021	3064200	Baixa NF Estadual N° 0000003206-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003206 - MAT MANUTENÇÃO	318,00	8.669.522,94-
28/07/2021	3064202	Baixa NF Estadual N° 0000003254-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003254 - MAT MANUTENÇÃO	6.890,00	8.662.632,94-
28/07/2021	3064204	Baixa NF Estadual N° 0000031330-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000031330 - MAT. LIMPEZA	24.676,00	8.637.956,94-
28/07/2021	3064206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2021 REF NFS-e N 103	96.046,00	8.541.910,94-
28/07/2021	3064209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 140	41.064,85	8.500.846,09-
28/07/2021	3064212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 139	197.522,74	8.303.323,35-
28/07/2021	3064215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 107	96.530,00	8.206.793,35-
28/07/2021	3064218	Baixa NF Estadual N° 0000034791-A - BD		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000034791 - MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000202452-D - KONIMAGEM

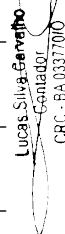
13.641,00

8.193.152,35-

28/07/2021 3064220

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000202452 - MAT HOSPITALAR	53.432,50	8.139.719,85-
28/07/2021	3064222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000104/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2021 REF NFS-e N 104	96.046,00	8.043.673,85-
28/07/2021	3064227	Baixa NF Estadual N° 0000491979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491979 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	8.043.647,85-
28/07/2021	3064229	Baixa NF Estadual N° 0000491980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491980 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.219,32	8.042.428,53-
28/07/2021	3064231	Baixa NF Estadual N° 0000491983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491983 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,48	8.042.114,05-
28/07/2021	3064233	Baixa NF Estadual N° 0000489554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489554 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	8.041.838,57-
28/07/2021	3064235	Baixa NF Estadual N° 0000489582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489582 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00	8.041.058,57-
28/07/2021	3064237	Baixa NF Estadual N° 0000489580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489580 - ÓRTESES E PRÓTESES	950,02	8.040.108,55-
28/07/2021	3064239	Baixa NF Estadual N° 0000492845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492845 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21	8.039.776,34-
28/07/2021	3064241	Baixa NF Estadual N° 0000491985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491985 - ÓRTESES E PRÓTESES	379,48	8.039.396,86-
28/07/2021	3064243	Baixa NF Estadual N° 0000489099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489099 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	8.039.248,46-
28/07/2021	3064245	Baixa NF Estadual N° 0000489094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489094 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	8.038.484,12-
28/07/2021	3064247	Baixa NF Estadual N° 0000489091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489091 - ÓRTESES E PRÓTESES	667,52	8.037.816,60-
28/07/2021	3064249	Baixa NF Estadual N° 0000489089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489089 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.194,58	8.036.622,02-
28/07/2021	3064251	Baixa NF Estadual N° 0000489086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489086 - ÓRTESES E PRÓTESES	499,05	8.036.122,97-
28/07/2021	3064253	Baixa NF Estadual N° 0000492854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492854 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.035.474,86-
28/07/2021	3064255	Baixa NF Estadual N° 0000492857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492857 - ÓRTESES E PRÓTESES	486,29	8.034.988,57-
28/07/2021	3064257	Baixa NF Estadual N° 0000492860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492860 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	8.031.210,42-
28/07/2021	3064259	Baixa NF Estadual N° 0000491954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491954 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	8.030.124,99-
28/07/2021	3064261	Baixa NF Estadual N° 0000003486-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003486 - MAT. HOSPITALARES	9.800,00	8.020.324,99-
28/07/2021	3064263	Baixa NF Estadual N° 0000029427-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029427 - MAT. HOSPITALARES	1.386,00	8.018.938,99-
28/07/2021	3064266	Baixa NF Estadual N° 0000489576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489576 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71	8.018.624,28-
28/07/2021	3064268	Baixa NF Estadual N° 0000489574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489574 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.532,67	8.016.091,61-
28/07/2021	3064270	Baixa NF Estadual N° 0000489573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489573 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	8.015.036,70-
28/07/2021	3064272	Baixa NF Estadual N° 0000489571-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489571 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	8.014.388,59-


 Lucas Silva Ganvelho
 Contador
 CRC - BA 0337700

28/07/2021 3064274 Baixa NF Estadual N° 0000489570-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489570 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

8.013.740,48-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3064276	Baixa NF Estadual N° 0000062474-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000062474 - MAT. HOSPITALARES	462,79	8.013.277,69-
28/07/2021	3064278	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065868-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/03/2021 A 05/04/2021 - REF. FATURA 65868	12.800,00	8.000.477,69-
28/07/2021	3064280	Baixa NF Estadual N° 0000490690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490690 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	7.999.541,11-
28/07/2021	3064282	Baixa NF Estadual N° 0000019275-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019275 - MAT LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	1.580,00	7.997.961,11-
28/07/2021	3064284	Baixa NF Estadual N° 0000003469-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003469 - MAT. HOSPITALARES	863,60	7.997.097,51-
28/07/2021	3064286	Baixa NF Estadual N° 0000490688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490688 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	7.996.797,61-
28/07/2021	3064288	Baixa NF Estadual N° 0000490647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490647 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	7.993.019,46-
28/07/2021	3064290	Baixa NF Estadual N° 0000490805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490805 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	7.991.964,55-
28/07/2021	3064292	Baixa NF Estadual N° 0000490807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490807 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.300,32	7.989.664,23-
28/07/2021	3064294	Baixa NF Estadual N° 0000108019-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108019 - MEDICAMENTOS	13.314,66	7.976.349,57-
28/07/2021	3064297	Baixa NF Estadual N° 0000003282-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003282 - MAT HOSPITALAR	17.280,00	7.959.069,57-
28/07/2021	3064299	Baixa NF Estadual N° 0000002329-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002329 - MAT HOSPITALAR	1.090,00	7.957.979,57-
28/07/2021	3064301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001312/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1312	15.950,60	7.942.028,97-
28/07/2021	3064303	Baixa Faturas e Recibos N° 0000066406-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/04/2021 A 04/05/2021 - REF. FATURA 66406	12.800,00	7.929.228,97-
28/07/2021	3064307	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007786-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF FATURA N° 7786	500,00	7.928.728,97-
28/07/2021	3064309	Baixa NF Estadual N° 0000003560-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003560 - MAT. HOSPITALARES	2.155,40	7.926.573,57-
28/07/2021	3064311	Baixa NF Estadual N° 0000002753-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002753 - DIETAS ENTERAIS	3.153,60	7.923.419,97-
28/07/2021	3064313	Baixa NF Estadual N° 0000489079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489079 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	7.923.052,35-
28/07/2021	3064315	Baixa NF Estadual N° 0000489579-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489579 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60	7.922.854,75-
28/07/2021	3064317	Baixa NF Estadual N° 0000489577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489577 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	7.922.706,35-
28/07/2021	3064319	Baixa NF Estadual N° 0000489072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489072 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	7.922.667,35-
28/07/2021	3064321	Baixa NF Estadual N° 0000332161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332161 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	7.921.503,45-
28/07/2021	3064323	Baixa NF Estadual N° 0000335766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335766 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,85	7.920.941,60-
28/07/2021	3064325	Baixa NF Estadual N° 0000314400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314400 -		

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

ÓRTESES E PRÓTESES

26,88

7.920.914,72-

28/07/2021 3064329

Baixa NF Estadual N° 0000323083-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323083 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/07/2021	3064331	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000333584-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333584 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90 196,68	7.919.750,82- 7.919.554,14-
28/07/2021	3064333	Baixa NF Estadual N° 0000335066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335066 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	7.919.540,70-
28/07/2021	3064335	Baixa NF Estadual N° 0000335739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335739 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.090,67	7.918.450,03-
28/07/2021	3064337	Baixa NF Estadual N° 0000336981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336981 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	7.917.299,87-
28/07/2021	3064339	Baixa NF Estadual N° 0000491988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491988 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	7.917.151,47-
28/07/2021	3064341	Baixa NF Estadual N° 0000491991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000491991 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	7.917.138,47-
28/07/2021	3064343	Baixa NF Estadual N° 0000490727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490727 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	7.913.360,32-
28/07/2021	3064345	Baixa NF Estadual N° 0000490726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490726 - ÓRTESES E PRÓTESES	369,81	7.912.990,51-
28/07/2021	3064347	Baixa NF Estadual N° 0000490723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490723 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	7.912.842,11-
28/07/2021	3064349	Baixa NF Estadual N° 0000490714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490714 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	7.912.194,00-
28/07/2021	3064353	Baixa NF Estadual N° 0000490699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490699 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	7.911.097,61-
28/07/2021	3064355	Baixa NF Estadual N° 0000490696-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000490696 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	7.909.933,71-
28/07/2021	3064357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001340/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 26/01/2021 a 26/02/2021 REF NFS-e N 1340	600,00	7.909.333,71-
28/07/2021	3064359	Baixa NF Estadual N° 0000006284-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006284 - MAT. LIMPEZA	1.872,00	7.907.461,71-
28/07/2021	3064361	Baixa NF Estadual N° 0000398978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398978 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.560,00	7.905.901,71-
28/07/2021	3064363	Baixa NF Estadual N° 0000399136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399136 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	7.905.861,39-
28/07/2021	3064975	Baixa NF Estadual N° 0000013655-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013655 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00	7.903.911,39-
28/07/2021	3086286	Ref NF 0000083989 - BIOXXI	116.160,00-	8.020.071,39-
29/07/2021	3065193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003365/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS - REF. NFS-E 3365	290,00	8.019.781,39-
29/07/2021	3065195	Baixa NF Estadual N° 0000000052-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000052 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF NFS-E 52	307.393,40	7.712.387,99-
29/07/2021	3065199	Baixa NF Estadual N° 0000000878-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000878 - MAT MANUTENÇÃO	6.049,00	7.706.338,99-
29/07/2021	3065201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202139/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202139	1.800,00	7.704.538,99-
29/07/2021	3065203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017007/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM REF NFS-e 17007	3.331,45	7.701.207,54-
29/07/2021	3065205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002218/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME //		

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - AMBULÂNCIA
LMN-0682/ ONIX QQW-7267 / FURGÃO NKY-3891 - REF.
NFS-E 2218

350,00

7.700.857,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

29/07/2021	3065207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006889/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL EM 05/2021 REF NFS-e 6889	20.200,00	7.680.657,54-
29/07/2021	3065209	Baixa NF Estadual N° 0000937019-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937019 - MAT. HOSPITALARES	16.526,25	7.664.131,29-
29/07/2021	3065211	Baixa NF Estadual N° 0000937099-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937099 - MAT HOSPITALAR	16.526,25	7.647.605,04-
29/07/2021	3065213	Baixa NF Estadual N° 0000937099-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937099 - MAT HOSPITALAR	16.526,25	7.631.078,79-
29/07/2021	3065217	Baixa NF Estadual N° 0000937127-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937127 - MAT HOSPITALAR	3.684,84	7.627.393,95-
29/07/2021	3065219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002230/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - AMBULÂNCIA LMN-0682/ ONIX QQW-7267 / FURGÃO NKY-3891 - REF. NFS-E 2230	700,00	7.626.693,95-
29/07/2021	3065221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003193/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 3193	12.700,00	7.613.993,95-
29/07/2021	3065223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028265/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LOICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 06/2021 REF NFS-e 28265	718,67	7.613.275,28-
29/07/2021	3065225	Baixa NF Estadual N° 0000004402-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004402 - MAT. HOSPITALARES	9.146,00	7.604.129,28-
29/07/2021	3065227	Baixa NF Estadual N° 0000001884-A - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001884 - ENXOVAIS	15.844,00	7.588.285,28-
29/07/2021	3065229	Baixa NF Estadual N° 0000001884-B - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001884 - ENXOVAIS	15.844,00	7.572.441,28-
30/07/2021	3065763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 56	55.849,50	7.516.591,78-
30/07/2021	3065861	Baixa NF Estadual N° 0000001133-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001133 - GASES HOSPITALARES	8.127,42	7.508.464,36-
30/07/2021	3065862	Baixa NF Estadual N° 0000003844-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003844 - GASES HOSPITARES	5.331,84	7.503.132,52-
30/07/2021	3065863	Baixa NF Estadual N° 0000000954-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000954 - GASES HOSPITALARES	5.136,89	7.497.995,63-
30/07/2021	3065864	Baixa NF Estadual N° 0000001061-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001061 - GASES HOSPITALARES	4.811,35	7.493.184,28-
30/07/2021	3065865	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001182 - GASES HOSPITALARES	3.446,66	7.489.737,62-
30/07/2021	3065866	Baixa NF Estadual N° 0000003880-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003880 - GASES HOSPITALARES	3.251,71	7.486.485,91-
30/07/2021	3065867	Baixa Faturas e Recibos N° 0000159139-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	971,04	7.485.514,87-
30/07/2021	3065868	Baixa Faturas e Recibos N° 0000158571-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO	971,04	7.484.543,83-
30/07/2021	3065869	Baixa Faturas e Recibos N° 0000158134-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO	971,04	7.483.572,79-
30/07/2021	3065870	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157623-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO	971,04	7.482.601,75-
30/07/2021	3065871	Baixa NF Estadual N° 0000019681-A - WHITE MARTINS		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019681 -
GASES HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000215739-A - WHITE MARTINS

454,69

7.482.147,06-

30/07/2021 3065872

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000215739 -		
		GASES HOSPITALARES	340,99	7.481.806,07-
30/07/2021	3065873	Baixa NF Estadual N° 0000019816-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019816 -		
		GASES HOSPITALARES	318,31	7.481.487,76-
30/07/2021	3065874	Baixa NF Estadual N° 0000019821-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019821 -		
		GASES HOSPITALARES	288,36	7.481.199,40-
30/07/2021	3065875	Baixa NF Estadual N° 0000015520-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015520 -		
		GASES HOSPITALARES	231,90	7.480.967,50-
30/07/2021	3065876	Baixa NF Estadual N° 0000019404-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019404 - GSES		
		HOSPITALARES	231,90	7.480.735,60-
30/07/2021	3065877	Baixa NF Estadual N° 0000019571-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019571 -		
		GASES HOSPITALARES	231,90	7.480.503,70-
30/07/2021	3065878	Baixa NF Estadual N° 0000019718-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019718 -		
		GASES HOSPITALARES	218,47	7.480.285,23-
30/07/2021	3065879	Baixa NF Estadual N° 0000018990-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018990 -		
		GASES HOSPITALARES	196,81	7.480.088,42-
30/07/2021	3065880	Baixa NF Estadual N° 0000019254-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019254 -		
		GASES HOSPITALARES	196,81	7.479.891,61-
30/07/2021	3065881	Baixa NF Estadual N° 0000019314-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019314 -		
		GASES HOSPITALARES	179,27	7.479.712,34-
30/07/2021	3065882	Baixa NF Estadual N° 0000019416-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019416 -		
		GASES HOSPITALARES	179,26	7.479.533,08-
30/07/2021	3065883	Baixa NF Estadual N° 0000019908-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019908 -		
		GASES HOSPITALARES	175,90	7.479.357,18-
30/07/2021	3065884	Baixa NF Estadual N° 0000019195-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019195 -		
		GASES HOSPITALARES	175,90	7.479.181,28-
30/07/2021	3065885	Baixa NF Estadual N° 0000019102-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019102 -		
		GASES HOSPITALARES	175,90	7.479.005,38-
30/07/2021	3065886	Baixa NF Estadual N° 0000018938-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018938 -		
		GASES HOSPITARES	161,72	7.478.843,66-
30/07/2021	3065887	Baixa NF Estadual N° 0000019074-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019074 -		
		GASES HOSPITARES	161,72	7.478.681,94-
30/07/2021	3065888	Baixa NF Estadual N° 0000019641-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019641 -		
		GASES HOSPITALARES	161,72	7.478.520,22-
30/07/2021	3065889	Baixa NF Estadual N° 0000221258-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000221258 -		
		GASES HOSPITALARES	144,18	7.478.376,04-
30/07/2021	3065890	Baixa NF Estadual N° 0000019942-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019942 -		
		GASES HOSPITALARES	144,18	7.478.231,86-
30/07/2021	3065891	Baixa NF Estadual N° 0000019538-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019538 -		
		GASES HOSPITALARES	142,27	7.478.089,59-
30/07/2021	3065892	Baixa NF Estadual N° 0000019738-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019738 -		
		GASES HOSPITALARES	140,82	7.477.948,77-
30/07/2021	3065893	Baixa NF Estadual N° 0000019932-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019932 -		
		GASES HOSPITALARES	124,72	7.477.824,05-
30/07/2021	3065894	Baixa NF Estadual N° 0000019489-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019489 -		
		GASES HOSPITALARES	109,38	7.477.714,67-
30/07/2021	3065895	Baixa NF Estadual N° 0000019341-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019341 -		
		GASES HOSPITALARES	107,18	7.477.607,49-
30/07/2021	3065896	Baixa NF Estadual N° 0000018954-A - WHITE MARTINS		
		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000018954 -		
		GASES HOSPITARES	89,63	7.477.517,86-

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

30/07/2021 3065897 Baixa NF Estadual N° 0000019356-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019356 -
GASES HOSPITALARES

78,41

7.477.439,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3065898	Baixa NF Estadual N° 0000019152-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019152 - GASES HOSPITALARES	70,18	7.477.369,27-
30/07/2021	3065899	Baixa NF Estadual N° 0000019255-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019255 - GASES HOSPITALARES	68,86	7.477.300,41-
30/07/2021	3065900	Baixa NF Estadual N° 0000217475-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000217475 - GASES HOSPITALARES	52,87	7.477.247,54-
30/07/2021	3065901	Baixa NF Estadual N° 0000019695-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019695 - GASES HOSPITALARES	35,09	7.477.212,45-

TOTAL MÊS -----> 4.825.364,28 3.149.117,04- 7.477.212,45-

Débitos: 4.825.364,28 Créditos: 3.149.117,04- Saldo Atual: 7.477.212,45-

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

13/07/2021	3048426	Ref NF 0000003691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	244,51-	8.334,51-
14/07/2021	3050336	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003691-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO- SANDRO TOSTA - HUAPA	244,51	8.090,00-
14/07/2021	3050752	Ref NF 0000003693 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.467,01-	9.557,01-
15/07/2021	3058324	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003693-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DIVERSAS - FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - HUAPA	1.467,01	8.090,00-
27/07/2021	3062832	Ref NF 0000003708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	454,06-	8.544,06-

TOTAL MÊS -----> 1.711,52 2.165,58- 8.544,06-

Débitos: 1.711,52 Créditos: 2.165,58- Saldo Atual: 8.544,06-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 107.501,10-

23/07/2021	3090852	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REPASSE DE JUNHO/2021.	545.347,51-	652.848,61-
31/07/2021	3092079	VALOR REF RECLASSIFICACAO DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021.	1.813.723,61-	2.466.572,22-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.359.071,12- 2.466.572,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.359.071,12- Saldo Atual: 2.466.572,22-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 42.788,86-

31/07/2021	3090787	VALOR REF. PROVISAO MAXWELL IMOVEIS LTDA NO MES - JULHO 2021	550,00-	43.338,86-
31/07/2021	3090865	VALOR REF. PROVISÃO BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI NO MES - JULHO 2021	1.028,00-	44.366,86-
31/07/2021	3090907	VALOR REF. PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO 2021	7.150,00-	51.516,86-
31/07/2021	3090916	VALOR REF. PROVISAO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP- JULHO 2021	1.800,00-	53.316,86-
31/07/2021	3090917	VALOR REF. PROVISAO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA- JULHO 2021	7.830,00-	61.146,86-
31/07/2021	3093198	VALOR REF PROVISAO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP NO MES - JULHO 2021	1.000,00-	62.146,86-

TOTAL MÊS -----> 0,00 19.358,00- 62.146,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.358,00- Saldo Atual: 62.146,86-

Conta: 2.01.02.01.001337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 18.782,69-

Lucas Silveira Galvão
 Contador
 CRC - BA 0337700

01/07/2021 3044631 REF ISS Retido NF 0000000354 - ASQ CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
02/07/2021 3049276 REF ISS Retido NF 0000002543 - STAR SEGURANCA

520,00-

19.302,69-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

02/07/2021	3054813	ELETRONICA LTDA - EPP REF ISS Retido NF 0000004064 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.166,61-	20.469,30-
02/07/2021	3064938	REF ISS Retido NF 0000000227 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.785,86-	23.255,16-
05/07/2021	3049301	REF ISS Retido NF 0000000828 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	6.400,15-	29.655,31-
06/07/2021	3049340	REF ISS Retido NF 0000000295 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	98,13-	29.753,44-
08/07/2021	3050323	REF ISS Retido NF 0000000140 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.540,80-	37.294,24-
08/07/2021	3050340	REF ISS Retido NF 0000000139 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.379,70-	38.673,94-
12/07/2021	3048436	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF.05/2021	18.782,67	26.198,11-
13/07/2021	3054925	REF ISS Retido NF 0000000404 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	520,00-	26.718,11-
16/07/2021	3066169	REF ISS Retido NF 0000010781 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	43,22-	26.761,33-
TOTAL MÊS ----->			18.782,67	26.761,31-

Débitos: 18.782,67 Créditos: 26.761,31- Saldo Atual: 26.761,33-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	79.081,35-
01/07/2021	3045858	REF INSS Retido NF 0000023401 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	214,50-	79.295,85-
01/07/2021	3049381	REF INSS Retido NF 0000000104 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	484,00-	79.779,85-
01/07/2021	3049398	REF INSS Retido NF 0000000151 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	81.587,98-
01/07/2021	3049530	REF INSS Retido NF 0000000103 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	484,00-	82.071,98-
02/07/2021	3054812	REF INSS Retido NF 0000004064 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.214,83-	92.286,81-
02/07/2021	3064937	REF INSS Retido NF 0000000227 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	21.869,19-	114.156,00-
05/07/2021	3046924	REF INSS Retido NF 0000000779 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	11.217,25-	125.373,25-
08/07/2021	3050322	REF INSS Retido NF 0000000140 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.855,60-	128.228,85-
08/07/2021	3050341	REF INSS Retido NF 0000000139 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	3.245,00-	131.473,85-
20/07/2021	3057319	Baixa GPS Retido PJ N° 0620213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 NEO CARE NF 148 - HUAPA	1.808,13	129.665,72-
20/07/2021	3057325	Baixa GPS Retido PJ N° 062021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 45 ESTRELAS - HUAPA	10.214,83	119.450,89-
20/07/2021	3057327	Baixa GPS Retido PJ N° 0620214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SERMEP NF 694 - HUAPA	11.606,37	107.844,52-
20/07/2021	3057329	Baixa GPS Retido PJ N° 0620212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 BIOXXI - HUAPA	14.520,00	93.324,52-
20/07/2021	3057337	Baixa GPS Retido PJ N° 0620211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 4HEALT SERVICOS NF 470 - HUAPA	19.062,23	74.262,29-
20/07/2021	3057339	Baixa GPS Retido PJ N° 0620215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SS SERVICOS NF 218 - HUAPA	21.869,19	52.393,10-
28/07/2021	3086287	REF INSS Retido NF 0000083989 - BIOXXI	14.520,00-	66.913,10-
TOTAL MÊS ----->			79.080,75	66.912,50-

Débitos: 79.080,75 Créditos: 66.912,50- Saldo Atual: 66.913,10-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	16.118,46-
01/07/2021	3044632	REF IR Retido NF 0000000354 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	156,00-	16.274,46-
01/07/2021	3045796	REF IR Retido NF 0020211926 - MV SISTEMAS DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/07/2021 3045807 MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
REF IR Retido NF 0000002004 - L & A OUTSOURCING
LTDA

33,00- 16.307,46-
911,59- 17.219,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/07/2021	3046901	REF IR Retido NF 000000152 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	17.369,05-
01/07/2021	3049282	REF IR Retido NF 0000024965 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	17.554,21-
01/07/2021	3049380	REF IR Retido NF 0000000104 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.470,00-	19.024,21-
01/07/2021	3049529	REF IR Retido NF 0000000103 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.470,00-	20.494,21-
02/07/2021	3046948	REF IR Retido NF 0000000066 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1.293,75-	21.787,96-
02/07/2021	3054814	REF IR Retido NF 0000004064 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	928,62-	22.716,58-
02/07/2021	3064939	REF IR Retido NF 0000000227 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.133,38-	24.849,96-
05/07/2021	3045985	REF IR Retido NF 0000000052 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	150,00-	24.999,96-
05/07/2021	3046925	REF IR Retido NF 0000000779 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.529,63-	26.529,59-
05/07/2021	3055584	REF IR Retido NF 0000022225 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	224,61-	26.754,20-
06/07/2021	3049233	REF IR Retido NF 0000600513 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	26.766,86-
06/07/2021	3049341	REF IR Retido NF 0000000295 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.770,40-	30.537,26-
06/07/2021	3054100	REF IR Retido NF 0000000056 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	850,50-	31.387,76-
07/07/2021	3052207	REF IR Retido NF 0000000107 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.470,00-	32.857,76-
08/07/2021	3050324	REF IR Retido NF 0000000140 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	689,85-	33.547,61-
08/07/2021	3050342	REF IR Retido NF 0000000139 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	3.153,42-	36.701,03-
08/07/2021	3064916	REF IR Retido NF 0000046987 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	12,30-	36.713,33-
13/07/2021	3054926	REF IR Retido NF 0000000404 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	156,00-	36.869,33-
13/07/2021	3061501	REF IR Retido NF 0000000487 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	2.618,80-	39.488,13-
13/07/2021	3066160	REF IR Retido NF 0000006967 - ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	26,88-	39.515,01-
20/07/2021	3057347	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 745 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HUAPA	15.192,64	24.322,37-
20/07/2021	3057353	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 746 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HUAPA	1.312,50	23.009,87-
28/07/2021	3086288	REF IR Retido NF 0000083989 - BIOXXI	1.320,00-	24.329,87-
TOTAL MÊS ----->			16.505,14	24.329,87-

Débitos: 16.505,14 Créditos: 24.716,55- Saldo Atual: 24.329,87-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 77.150,23-

01/07/2021	3041986	Retenção PCC N° 0000000117/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.193,41-	79.343,64-
01/07/2021	3041989	Retenção PCC N° 0000000120/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	9.474,33-	88.817,97-
08/07/2021	3046513	Retenção PCC N° 0000000694/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	4.906,34-	93.724,31-
08/07/2021	3046516	Retenção PCC N° 00000006301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	3.193,75-	96.918,06-
08/07/2021	3046519	Retenção PCC N° 0000000148/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	97.383,06-
08/07/2021	3046522	Retenção PCC N° 0000000470/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	8.058,12-	105.441,18-
08/07/2021	3046525	Retenção PCC N° 0000000290/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	11.606,63-	117.047,81-
09/07/2021	3047173	Retenção PCC N° 0000000052/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	465,00-	117.512,81-
12/07/2021	3048510	Retenção PCC N° 0000002004/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93-	120.338,74-

Lucas Silveira
Gonçalves
CRC - BA 0337/00

14/07/2021 3051736 Retenção PCC N° 000000309/01 - ASQ CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA // [HIS

483,60- 120.822,34-

14/07/2021 3051862 Retenção PCC N° 0003044650/01 - TOTVS // [HIS

42,86- 120.865,20-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

14/07/2021	3051877	Retenção PCC N° 0003044649/01 - TOTVS // [HIS	37,47-	120.902,67-
14/07/2021	3051884	Retenção PCC N° 0003044648/01 - TOTVS // [HIS	40,61-	120.943,28-
15/07/2021	3053058	Retenção PCC N° 0000045230/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	29,62-	120.972,90-
15/07/2021	3053078	Retenção PCC N° 0000000218/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	9.920,23-	130.893,13-
15/07/2021	3053083	Retenção PCC N° 0000082867/01 - BIOXXI // [HIS	6.138,00-	137.031,13-
15/07/2021	3053096	Retenção PCC N° 0000007059/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	12,65-	137.043,78-
15/07/2021	3053099	Retenção PCC N° 0000050885/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	27,19-	137.070,97-
15/07/2021	3053128	Retenção PCC N° 0000089992/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	137.084,92-
15/07/2021	3053136	Retenção PCC N° 0000091714/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	137.098,87-
15/07/2021	3053711	Retenção PCC N° 0020203428/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	102,30-	137.201,17-
19/07/2021	3055471	Retenção PCC N° 0000000048/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.690,95-	139.892,12-
20/07/2021	3057365	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 35 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF. AO MES 06/2021 HUAPA	2.550,00	137.342,12-
20/07/2021	3057367	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 32 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS REF. AO MES 06/2021 HUAPA	552,50	136.789,62-
20/07/2021	3064957	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 822 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. AO MES 06/2021 - HUAPA	74.044,73	62.744,89-
21/07/2021	3059764	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 062021 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. AO MES 06/2021 - HUAPA COMPLEMENTAR	10,00	62.734,89-
26/07/2021	3062255	Retenção PCC N° 0000093505/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	62.748,84-
26/07/2021	3062260	Retenção PCC N° 0003100002/01 - TOTVS // [HIS	42,86-	62.791,70-
26/07/2021	3062263	Retenção PCC N° 0003100001/01 - TOTVS // [HIS	40,47-	62.832,17-
26/07/2021	3062268	Retenção PCC N° 0003100000/01 - TOTVS // [HIS	55,65-	62.887,82-
28/07/2021	3064039	Retenção PCC N° 0000046381/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	34,36-	62.922,18-
28/07/2021	3064044	Retenção PCC N° 0000000487/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	8.118,29-	71.040,47-
28/07/2021	3064072	Retenção PCC N° 0000000152/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	71.505,47-
28/07/2021	3064075	Retenção PCC N° 0000000779/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	4.741,84-	76.247,31-
28/07/2021	3064100	Retenção PCC N° 0000004064/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.216,41-	80.463,72-
28/07/2021	3064109	Retenção PCC N° 0000000295/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	11.688,24-	92.151,96-
28/07/2021	3064122	Retenção PCC N° 0000001988/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93-	94.977,89-
28/07/2021	3064145	Retenção PCC N° 000000006601 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	3.148,13-	98.126,02-
28/07/2021	3064208	Retenção PCC N° 0000000103/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.557,00-	102.683,02-
28/07/2021	3064211	Retenção PCC N° 0000000140/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.138,54-	104.821,56-
28/07/2021	3064214	Retenção PCC N° 0000000139/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	9.775,60-	114.597,16-
28/07/2021	3064217	Retenção PCC N° 0000000107/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.557,00-	119.154,16-
28/07/2021	3064224	Retenção PCC N° 0000000104/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.557,00-	123.711,16-
30/07/2021	3065765	Retenção PCC N° 0000000056/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.636,55-	126.347,71-
TOTAL MÊS ----->			77.157,23	126.354,71-

Débitos: 77.157,23 Créditos: 126.354,71- Saldo Atual: 126.347,71-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 959.505,38-

01/07/2021 3042014 Baixa Liquido de Folha N° 4266 - INSTITUTO DE

Lucas Silveira
Goncalves
CRC - BA 0337700

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha
HUAPA - Competência: jun/2021 Períodos: 3

959.505,38

0,00

30/07/2021 3072394

017 Líquido Folha Per3

146.558,48-

146.558,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3072397	017 Líquido Folha Per3	137.045,26-	283.603,74-	
30/07/2021	3072400	017 Líquido Folha Per3	91.327,48-	374.931,22-	
30/07/2021	3072403	017 Líquido Folha Per3	72.148,88-	447.080,10-	
30/07/2021	3072406	017 Líquido Folha Per3	57.551,84-	504.631,94-	
30/07/2021	3072412	017 Líquido Folha Per3	49.681,53-	554.313,47-	
30/07/2021	3072415	017 Líquido Folha Per3	43.897,25-	598.210,72-	
30/07/2021	3072418	017 Líquido Folha Per3	34.957,51-	633.168,23-	
30/07/2021	3072421	017 Líquido Folha Per3	30.085,16-	663.253,39-	
30/07/2021	3072427	017 Líquido Folha Per3	25.957,77-	689.211,16-	
30/07/2021	3072430	017 Líquido Folha Per3	22.228,69-	711.439,85-	
30/07/2021	3072433	017 Líquido Folha Per3	19.571,35-	731.011,20-	
30/07/2021	3072439	017 Líquido Folha Per3	18.197,06-	749.208,26-	
30/07/2021	3072442	017 Líquido Folha Per3	17.387,81-	766.596,07-	
30/07/2021	3072445	017 Líquido Folha Per3	15.549,19-	782.145,26-	
30/07/2021	3072454	017 Líquido Folha Per3	14.740,24-	796.885,50-	
30/07/2021	3072460	017 Líquido Folha Per3	13.748,67-	810.634,17-	
30/07/2021	3072463	017 Líquido Folha Per3	12.845,62-	823.479,79-	
30/07/2021	3072469	017 Líquido Folha Per3	12.488,23-	835.968,02-	
30/07/2021	3072472	017 Líquido Folha Per3	12.180,80-	848.148,82-	
30/07/2021	3072474	017 Líquido Folha Per3	11.976,07-	860.124,89-	
30/07/2021	3072477	017 Líquido Folha Per3	11.580,20-	871.705,09-	
30/07/2021	3072497	017 Líquido Folha Per3	7.601,11-	879.306,20-	
30/07/2021	3072499	017 Líquido Folha Per3	6.783,18-	886.089,38-	
30/07/2021	3072502	017 Líquido Folha Per3	6.781,06-	892.870,44-	
30/07/2021	3072508	017 Líquido Folha Per3	6.610,62-	899.481,06-	
30/07/2021	3072516	017 Líquido Folha Per3	5.879,39-	905.360,45-	
30/07/2021	3072527	017 Líquido Folha Per3	5.430,30-	910.790,75-	
30/07/2021	3072530	017 Líquido Folha Per3	5.322,43-	916.113,18-	
30/07/2021	3072544	017 Líquido Folha Per3	3.728,88-	919.842,06-	
30/07/2021	3072551	017 Líquido Folha Per3	3.232,07-	923.074,13-	
30/07/2021	3072560	017 Líquido Folha Per3	2.997,70-	926.071,83-	
30/07/2021	3072569	017 Líquido Folha Per3	2.865,86-	928.937,69-	
30/07/2021	3072574	017 Líquido Folha Per3	2.824,96-	931.762,65-	
30/07/2021	3072599	017 Líquido Folha Per3	2.009,64-	933.772,29-	
30/07/2021	3072606	017 Líquido Folha Per3	1.909,17-	935.681,46-	
30/07/2021	3072621	017 Líquido Folha Per3	1.561,50-	937.242,96-	
30/07/2021	3072624	017 Líquido Folha Per3	1.520,78-	938.763,74-	
30/07/2021	3072633	017 Líquido Folha Per3	1.444,27-	940.208,01-	
30/07/2021	3072662	017 Líquido Folha Per3	1.266,66-	941.474,67-	
30/07/2021	3072664	017 Líquido Folha Per3	1.241,72-	942.716,39-	
TOTAL MÊS ----->			959.505,38	942.716,39-	942.716,39-

Débitos: 959.505,38 Créditos: 942.716,39- Saldo Atual: 942.716,39-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 14.813,41-

01/07/2021	3042018	Baixa Líquido de Rescisão N° 11467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	6.173,99	8.639,42-
05/07/2021	3043276	Baixa Líquido de Rescisão N° 11493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	8.639,42	0,00
08/07/2021	3049761	Baixa Líquido de Rescisão N° 11498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	3.394,24	3.394,24
14/07/2021	3052019	Baixa Líquido de Rescisão N° 11597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	10.700,35	14.094,59
14/07/2021	3052032	Baixa Líquido de Rescisão N° 11596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	6.675,60	20.770,19
15/07/2021	3053770	Baixa Líquido de Rescisão N° 11603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão KAMILA SILVA DE MORAIS - Competência: jul/2021 Períodos: 3	6.927,49	27.697,68
15/07/2021	3053776	Baixa Líquido de Rescisão N° 11617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.990,09	35.687,77
21/07/2021	3058778	Baixa Líquido de Rescisão N° 11950 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	52.295,74	87.983,51
28/07/2021	3063648	Baixa Líquido de Rescisão N° 11975 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Competência: jul/2021 Períodos: 3
30/07/2021 3072409 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO
30/07/2021 3072436 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

352,21

52.295,74-
19.469,79-

88.335,72
36.039,98
16.570,19

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3072466	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.517,21-	4.052,98
30/07/2021	3072482	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.700,35-	6.647,37-
30/07/2021	3072494	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.990,09-	14.637,46-
30/07/2021	3072525	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.572,73-	20.210,19-
30/07/2021	3072541	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.746,45-	23.956,64-

TOTAL MÊS -----> 103.149,13 112.292,36- 23.956,64-

Débitos: 103.149,13 Créditos: 112.292,36- Saldo Atual: 23.956,64-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.663,24-

06/07/2021	3044203	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1603 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HUAPA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	835,40	2.827,84-
06/07/2021	3044211	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1601 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	501,76	2.326,08-
07/07/2021	3045303	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1605 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	350,00	1.976,08-
30/07/2021	3072752	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	511,22-	2.487,30-
30/07/2021	3072880	0137 MENSALIDADE STS	160,00-	2.647,30-
30/07/2021	3072910	0137 MENSALIDADE STS	120,00-	2.767,30-
30/07/2021	3072977	0137 MENSALIDADE STS	59,00-	2.826,30-
30/07/2021	3072986	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	2.877,30-
30/07/2021	3072992	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	2.916,30-
30/07/2021	3072998	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	2.950,30-
30/07/2021	3073001	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	2.984,30-
30/07/2021	3073007	0137 MENSALIDADE STS	32,00-	3.016,30-
30/07/2021	3073010	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	3.045,13-
30/07/2021	3073019	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	3.062,13-
30/07/2021	3073022	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	3.079,13-
30/07/2021	3073025	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	3.096,13-
30/07/2021	3073028	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	3.113,13-

TOTAL MÊS -----> 1.687,16 1.137,05- 3.113,13-

Débitos: 1.687,16 Créditos: 1.137,05- Saldo Atual: 3.113,13-

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

14/07/2021	3052040	Baixa Liquido de Ferias N° 3074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	2.201,11	2.201,11
19/07/2021	3055534	Baixa Liquido de Ferias N° 3089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARIA OLIVEIRA - Competência: jul/2021 Períodos: 3	4.217,71	6.418,82
22/07/2021	3060679	Baixa Liquido de Ferias N° 3090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ALINE SILVA - Competência: jul/2021 Períodos: 3	2.442,45	8.861,27
28/07/2021	3064849	Baixa Liquido de Ferias N° 3102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	27.954,20	36.815,47
29/07/2021	3065268	Baixa Liquido de Ferias N° 3102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.684,00	40.499,47
30/07/2021	3072424	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	30.053,22-	10.446,25
30/07/2021	3072448	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.429,41-	4.983,16-
30/07/2021	3072480	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.192,90-	16.176,06-
30/07/2021	3072485	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.484,21-	25.660,27-
30/07/2021	3072505	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.704,19-	32.364,46-
30/07/2021	3072513	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.880,76-	38.245,22-
30/07/2021	3072521	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.780,03-	44.025,25-
30/07/2021	3072532	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.994,46-	49.019,71-
30/07/2021	3072537	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.688,33-	53.708,04-
30/07/2021	3072546	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.696,87-	57.404,91-
30/07/2021	3072579	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.604,27-	60.009,18-
30/07/2021	3072587	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.385,33-	62.394,51-
30/07/2021	3072590	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.201,11-	64.595,62-
30/07/2021	3072654	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.305,29-	65.900,91-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

31/07/2021 3081845 VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021
31/07/2021 3081846 TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - JULHO 2021

106.400,38

40.499,47-

106.400,38-

0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 146.899,85 Créditos: 146.899,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	56.913,27-
05/07/2021	3043060	Baixa GPS Folha N° 913 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2021	55.744,99	1.168,28-
30/07/2021	3071343	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.082,36	4.914,08
30/07/2021	3071346	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.026,33	10.940,41
30/07/2021	3071364	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.117,84	16.058,25
30/07/2021	3071379	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.940,63	20.998,88
30/07/2021	3071384	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.467,34	25.466,22
30/07/2021	3071396	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69	29.553,91
30/07/2021	3071405	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.991,72	33.545,63
30/07/2021	3071408	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.763,13	37.308,76
30/07/2021	3071465	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20	40.140,96
30/07/2021	3071480	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.637,25	42.778,21
30/07/2021	3071513	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.046,25	44.824,46
30/07/2021	3071516	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.039,09	46.863,55
30/07/2021	3071617	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.450,29	48.313,84
30/07/2021	3071635	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.356,72	49.670,56
30/07/2021	3071821	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	652,48	50.323,04
30/07/2021	3071828	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	625,23	50.948,27
30/07/2021	3072020	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	262,94	51.211,21
30/07/2021	3072092	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08	51.416,29
30/07/2021	3072230	0005 SALÁRIO FAMILIA	78,61	51.494,90
30/07/2021	3072276	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	51.546,17
30/07/2021	3072279	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	51.597,44
30/07/2021	3072285	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	48,03	51.645,47
30/07/2021	3072312	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	33,89	51.679,36
30/07/2021	3072348	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	16,96	51.696,32
30/07/2021	3072354	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	13,42	51.709,74
30/07/2021	3072451	0003 I.N.S.S.		14.947,83-
30/07/2021	3072457	0003 I.N.S.S.		13.946,38-
30/07/2021	3072488	0003 I.N.S.S.		9.216,00-
30/07/2021	3072491	0003 I.N.S.S.		8.284,62-
30/07/2021	3072510	0003 I.N.S.S.		6.146,79-
30/07/2021	3072518	0003 I.N.S.S.		5.800,53-
30/07/2021	3072523	0003 I.N.S.S.		5.594,87-
30/07/2021	3072556	0003 I.N.S.S.		3.173,15-
30/07/2021	3072558	0003 I.N.S.S.		3.087,96-
30/07/2021	3072562	0003 I.N.S.S.		2.980,75-
30/07/2021	3072577	0098 INSS FÉRIAS		2.650,60-
30/07/2021	3072583	0003 I.N.S.S.		2.511,43-
30/07/2021	3072585	0003 I.N.S.S.		2.460,59-
30/07/2021	3072604	0003 I.N.S.S.		1.936,36-
30/07/2021	3072608	0003 I.N.S.S.		1.705,21-
30/07/2021	3072615	0003 I.N.S.S.		1.582,55-
30/07/2021	3072627	0003 I.N.S.S.		1.458,11-
30/07/2021	3072640	0003 I.N.S.S.		1.442,95-
30/07/2021	3072643	0003 I.N.S.S.		1.346,53-
30/07/2021	3072656	0003 I.N.S.S.		1.303,63-
30/07/2021	3072674	0098 INSS FÉRIAS		1.132,25-
30/07/2021	3072677	0003 I.N.S.S.		1.076,07-
30/07/2021	3072680	0098 INSS FÉRIAS		1.045,05-
30/07/2021	3072688	0003 I.N.S.S.		878,45-
30/07/2021	3072691	0003 I.N.S.S.		847,83-
30/07/2021	3072699	0098 INSS FÉRIAS		751,97-
30/07/2021	3072702	0003 I.N.S.S.		751,97-
30/07/2021	3072704	0098 INSS FÉRIAS		751,97-
30/07/2021	3072707	0011 INSS 13° SALÁRIO		751,97-
30/07/2021	3072710	0003 I.N.S.S.		751,97-
30/07/2021	3072715	0098 INSS FÉRIAS		693,32-
30/07/2021	3072718	0098 INSS FÉRIAS		672,86-
30/07/2021	3072721	0003 I.N.S.S.		653,18-
30/07/2021	3072724	0098 INSS FÉRIAS		625,23-
30/07/2021	3072726	0003 I.N.S.S.		622,14-
30/07/2021	3072732	0003 I.N.S.S.		588,69-
30/07/2021	3072743	0003 I.N.S.S.		541,41-
30/07/2021	3072762	0098 INSS FÉRIAS		482,05-
30/07/2021	3072765	0003 I.N.S.S.		476,70-
30/07/2021	3072793	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		391,62-

30/07/2021 3072801 0003 I.N.S.S.
30/07/2021 3072809 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/07/2021 3072814 0098 INSS FÉRIAS

378,11- 54.731,91-
356,09- 55.088,00-
338,86- 55.426,86-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3072816	0003	I.N.S.S.	333,23-	55.760,09-
30/07/2021	3072819	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	303,13-	56.063,22-
30/07/2021	3072822	0003	I.N.S.S.	302,41-	56.365,63-
30/07/2021	3072827	0098	INSS FÉRIAS	268,99-	56.634,62-
30/07/2021	3072842	0003	I.N.S.S.	253,78-	56.888,40-
30/07/2021	3072848	0011	INSS 13° SALÁRIO	237,81-	57.126,21-
30/07/2021	3072851	0011	INSS 13° SALÁRIO	222,90-	57.349,11-
30/07/2021	3072854	0003	I.N.S.S.	214,47-	57.563,58-
30/07/2021	3072857	0003	I.N.S.S.	202,14-	57.765,72-
30/07/2021	3072863	0003	I.N.S.S.	196,19-	57.961,91-
30/07/2021	3072871	0098	INSS FÉRIAS	180,14-	58.142,05-
30/07/2021	3072874	0003	I.N.S.S.	170,68-	58.312,73-
30/07/2021	3072877	0011	INSS 13° SALÁRIO	160,46-	58.473,19-
30/07/2021	3072883	0011	INSS 13° SALÁRIO	155,43-	58.628,62-
30/07/2021	3072892	0003	I.N.S.S.	149,43-	58.778,05-
30/07/2021	3072898	0003	I.N.S.S.	142,24-	58.920,29-
30/07/2021	3072916	0003	I.N.S.S.	114,02-	59.034,31-
30/07/2021	3072922	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	113,70-	59.148,01-
30/07/2021	3072929	0098	INSS FÉRIAS	110,96-	59.258,97-
30/07/2021	3072931	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	109,43-	59.368,40-
30/07/2021	3072934	0011	INSS 13° SALÁRIO	103,65-	59.472,05-
30/07/2021	3072951	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	80,67-	59.552,72-
30/07/2021	3072959	0098	INSS FÉRIAS	72,33-	59.625,05-
30/07/2021	3072971	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	65,30-	59.690,35-
30/07/2021	3072974	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	63,78-	59.754,13-
30/07/2021	3072983	0011	INSS 13° SALÁRIO	54,87-	59.809,00-
30/07/2021	3073004	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,77-	59.841,77-

TOTAL MÊS -----> 108.623,01 111.551,51- 59.841,77-

Débitos: 108.623,01 Créditos: 111.551,51- Saldo Atual: 59.841,77-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 46.305,08-

05/07/2021	3043152	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1334 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2021 Periodos: 3			46.305,08	0,00
30/07/2021	3072534	0004	I.R.R.F.	4.698,84-	4.698,84-	
30/07/2021	3072539	0004	I.R.R.F.	4.104,94-	8.803,78-	
30/07/2021	3072549	0004	I.R.R.F.	3.651,45-	12.455,23-	
30/07/2021	3072567	0004	I.R.R.F.	2.927,32-	15.382,55-	
30/07/2021	3072572	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.855,06-	18.237,61-	
30/07/2021	3072581	0004	I.R.R.F.	2.574,77-	20.812,38-	
30/07/2021	3072592	0004	I.R.R.F.	2.137,60-	22.949,98-	
30/07/2021	3072594	0004	I.R.R.F.	2.086,01-	25.035,99-	
30/07/2021	3072597	0004	I.R.R.F.	2.029,72-	27.065,71-	
30/07/2021	3072601	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	2.008,59-	29.074,30-	
30/07/2021	3072613	0004	I.R.R.F.	1.684,06-	30.758,36-	
30/07/2021	3072618	0004	I.R.R.F.	1.572,84-	32.331,20-	
30/07/2021	3072630	0004	I.R.R.F.	1.444,69-	33.775,89-	
30/07/2021	3072645	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.343,84-	35.119,73-	
30/07/2021	3072648	0004	I.R.R.F.	1.341,50-	36.461,23-	
30/07/2021	3072659	0004	I.R.R.F.	1.278,85-	37.740,08-	
30/07/2021	3072670	0004	I.R.R.F.	1.173,67-	38.913,75-	
30/07/2021	3072682	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	959,60-	39.873,35-	
30/07/2021	3072694	0004	I.R.R.F.	839,97-	40.713,32-	
30/07/2021	3072696	0004	I.R.R.F.	825,55-	41.538,87-	
30/07/2021	3072712	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	695,32-	42.234,19-	
30/07/2021	3072737	0004	I.R.R.F.	559,63-	42.793,82-	
30/07/2021	3072740	0004	I.R.R.F.	557,88-	43.351,70-	
30/07/2021	3072749	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	522,06-	43.873,76-	
30/07/2021	3072755	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	507,30-	44.381,06-	
30/07/2021	3072757	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	491,19-	44.872,25-	
30/07/2021	3072774	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	423,10-	45.295,35-	
30/07/2021	3072779	0004	I.R.R.F.	407,65-	45.703,00-	
30/07/2021	3072782	0004	I.R.R.F.	399,95-	46.102,95-	
30/07/2021	3072804	0004	I.R.R.F.	372,04-	46.474,99-	
30/07/2021	3072811	0004	I.R.R.F.	350,53-	46.825,52-	
30/07/2021	3072825	0004	I.R.R.F.	276,34-	47.101,86-	
30/07/2021	3072839	0004	I.R.R.F.	261,76-	47.363,62-	
30/07/2021	3072845	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	252,46-	47.616,08-	
30/07/2021	3072860	0004	I.R.R.F.	201,13-	47.817,21-	
30/07/2021	3072866	0004	I.R.R.F.	194,82-	48.012,03-	
30/07/2021	3072886	0004	I.R.R.F.	152,95-	48.164,98-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021 3072919 0030 I.R.R.F. FÉRIAS
30/07/2021 3072927 0004 I.R.R.F.
30/07/2021 3072949 0004 I.R.R.F.

113,77- 48.278,75-
111,59- 48.390,34-
81,11- 48.471,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3072980	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	56,77-	48.528,22-
30/07/2021	3072995	0004	I.R.R.F.	38,18-	48.566,40-
30/07/2021	3073013	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	24,09-	48.590,49-
30/07/2021	3073016	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	23,65-	48.614,14-
30/07/2021	3073031	0004	I.R.R.F.	16,73-	48.630,87-

TOTAL MÊS -----> 46.305,08 48.630,87- 48.630,87-

Débitos: 46.305,08 Créditos: 48.630,87- Saldo Atual: 48.630,87-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 95.113,11-

05/07/2021	3043082	Baixa GRF SEFIP N° 1252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2021		95.113,35	0,24
30/07/2021	3078274	002	FGTS Folha Mensal	15.709,02-	15.708,78-
30/07/2021	3078275	002	FGTS Folha Mensal	13.809,98-	29.518,76-
30/07/2021	3078277	002	FGTS Folha Mensal	9.355,61-	38.874,37-
30/07/2021	3078278	002	FGTS Folha Mensal	6.742,67-	45.617,04-
30/07/2021	3078280	002	FGTS Folha Mensal	5.840,41-	51.457,45-
30/07/2021	3078281	002	FGTS Folha Mensal	5.800,74-	57.258,19-
30/07/2021	3078283	002	FGTS Folha Mensal	4.349,64-	61.607,83-
30/07/2021	3078285	002	FGTS Folha Mensal	3.447,93-	65.055,76-
30/07/2021	3078286	002	FGTS Folha Mensal	3.260,56-	68.316,32-
30/07/2021	3078287	002	FGTS Folha Mensal	2.856,15-	71.172,47-
30/07/2021	3078288	002	FGTS Folha Mensal	2.287,39-	73.459,86-
30/07/2021	3078289	002	FGTS Folha Mensal	1.998,34-	75.458,20-
30/07/2021	3078290	002	FGTS Folha Mensal	1.994,67-	77.452,87-
30/07/2021	3078291	002	FGTS Folha Mensal	1.985,15-	79.438,02-
30/07/2021	3078292	002	FGTS Folha Mensal	1.698,85-	81.136,87-
30/07/2021	3078293	002	FGTS Folha Mensal	1.430,33-	82.567,20-
30/07/2021	3078294	002	FGTS Folha Mensal	1.391,02-	83.958,22-
30/07/2021	3078295	002	FGTS Folha Mensal	1.246,32-	85.204,54-
30/07/2021	3078296	002	FGTS Folha Mensal	1.229,54-	86.434,08-
30/07/2021	3078297	002	FGTS Folha Mensal	1.106,80-	87.540,88-
30/07/2021	3078299	002	FGTS Folha Mensal	936,59-	88.477,47-
30/07/2021	3078301	002	FGTS Folha Mensal	915,97-	89.393,44-
30/07/2021	3078302	002	FGTS Folha Mensal	802,97-	90.196,41-
30/07/2021	3078303	002	FGTS Folha Mensal	701,30-	90.897,71-
30/07/2021	3078304	002	FGTS Folha Mensal	657,39-	91.555,10-
30/07/2021	3078305	002	FGTS Folha Mensal	656,27-	92.211,37-
30/07/2021	3078306	002	FGTS Folha Mensal	550,73-	92.762,10-
30/07/2021	3078307	002	FGTS Folha Mensal	521,65-	93.283,75-
30/07/2021	3078308	002	FGTS Folha Mensal	488,48-	93.772,23-
30/07/2021	3078309	002	FGTS Folha Mensal	414,50-	94.186,73-
30/07/2021	3078311	002	FGTS Folha Mensal	357,39-	94.544,12-
30/07/2021	3078313	002	FGTS Folha Mensal	326,10-	94.870,22-
30/07/2021	3078315	002	FGTS Folha Mensal	301,05-	95.171,27-
30/07/2021	3078316	002	FGTS Folha Mensal	275,40-	95.446,67-
30/07/2021	3078317	002	FGTS Folha Mensal	256,68-	95.703,35-
30/07/2021	3078318	002	FGTS Folha Mensal	251,54-	95.954,89-
30/07/2021	3078320	002	FGTS Folha Mensal	185,87-	96.140,76-
30/07/2021	3078321	002	FGTS Folha Mensal	166,39-	96.307,15-
30/07/2021	3078322	002	FGTS Folha Mensal	147,50-	96.454,65-
30/07/2021	3078323	002	FGTS Folha Mensal	141,10-	96.595,75-
30/07/2021	3078324	002	FGTS Folha Mensal	116,02-	96.711,77-

TOTAL MÊS -----> 95.113,35 96.712,01- 96.711,77-

Débitos: 95.113,35 Créditos: 96.712,01- Saldo Atual: 96.711,77-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 5.064,25-

08/07/2021	3046552	Baixa GRRF N° 5373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		922,19	4.142,06-
14/07/2021	3051890	Baixa GRRF N° 5471 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		6.420,41	2.278,35
15/07/2021	3053651	Baixa GRRF N° 5481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		3.346,02	5.624,37
15/07/2021	3053667	Baixa GRRF N° 5483 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		3.701,30	9.325,67
21/07/2021	3058773	Baixa GRRF N° 5495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		9.563,81	18.889,48
30/07/2021	3078276	0020	GRRF	9.563,80-	9.325,68
30/07/2021	3078279	0020	GRRF	6.420,40-	2.905,28

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

30/07/2021 3078282 0020 GRRF
30/07/2021 3078284 0020 GRRF
30/07/2021 3078298 0020 GRRF

5.103,46- 2.198,18-
3.701,30- 5.899,48-
1.059,66- 6.959,14-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

23.953,73

26.770,82-

7.881,34-

Débitos: 23.953,73 Créditos: 26.770,82- Saldo Atual: 7.881,34-

Conta: 2.01.03.03.001 359

Provisões s/ Férias

Sd. Ant.:

1.678.178,62-

30/07/2021	3071247	0041	FÉRIAS NO MÊS	23.326,91	1.654.851,71-
30/07/2021	3071262	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	17.627,12	1.637.224,59-
30/07/2021	3071301	0041	FÉRIAS NO MÊS	9.658,16	1.627.566,43-
30/07/2021	3071316	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.483,47	1.619.082,96-
30/07/2021	3071322	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.775,63	1.611.307,33-
30/07/2021	3071331	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.600,00	1.604.707,33-
30/07/2021	3071349	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	5.875,71	1.598.831,62-
30/07/2021	3071352	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.818,02	1.593.013,60-
30/07/2021	3071361	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.694,25	1.587.319,35-
30/07/2021	3071390	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.401,37	1.582.917,98-
30/07/2021	3071393	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.146,21	1.578.771,77-
30/07/2021	3071399	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.035,66	1.574.736,11-
30/07/2021	3071414	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.635,97	1.571.100,14-
30/07/2021	3071429	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.421,70	1.567.678,44-
30/07/2021	3071441	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.219,39	1.564.459,05-
30/07/2021	3071447	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.022,97	1.561.436,08-
30/07/2021	3071456	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.926,92	1.558.509,16-
30/07/2021	3071468	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.827,83	1.555.681,33-
30/07/2021	3071474	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.753,58	1.552.927,75-
30/07/2021	3071483	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.612,10	1.550.315,65-
30/07/2021	3071489	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.410,87	1.547.904,78-
30/07/2021	3071495	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.207,72	1.545.697,06-
30/07/2021	3071498	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.200,00	1.543.497,06-
30/07/2021	3071501	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.197,52	1.541.299,54-
30/07/2021	3071519	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.015,55	1.539.283,99-
30/07/2021	3071528	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.939,34	1.537.344,65-
30/07/2021	3071531	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.898,08	1.535.446,57-
30/07/2021	3071552	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.808,42	1.533.638,15-
30/07/2021	3071584	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.638,68	1.531.999,47-
30/07/2021	3071590	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.573,14	1.530.426,33-
30/07/2021	3071593	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.569,73	1.528.856,60-
30/07/2021	3071611	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.467,12	1.527.389,48-
30/07/2021	3071629	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.382,07	1.526.007,41-
30/07/2021	3071641	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.345,22	1.524.662,19-
30/07/2021	3071663	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.211,99	1.523.450,20-
30/07/2021	3071678	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.140,56	1.522.309,64-
30/07/2021	3071689	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.098,49	1.521.211,15-
30/07/2021	3071692	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.094,39	1.520.116,76-
30/07/2021	3071695	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.085,05	1.519.031,71-
30/07/2021	3071704	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.062,19	1.517.969,52-
30/07/2021	3071707	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.056,08	1.516.913,44-
30/07/2021	3071748	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	920,82	1.515.992,62-
30/07/2021	3071757	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	870,70	1.515.121,92-
30/07/2021	3071760	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	806,73	1.514.315,19-
30/07/2021	3071766	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	803,62	1.513.511,57-
30/07/2021	3071775	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	754,99	1.512.756,58-
30/07/2021	3071778	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	745,09	1.512.011,49-
30/07/2021	3071784	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	732,51	1.511.278,98-
30/07/2021	3071788	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	731,51	1.510.547,47-
30/07/2021	3071794	0041	FÉRIAS NO MÊS	723,37	1.509.824,10-
30/07/2021	3071818	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	653,02	1.509.171,08-
30/07/2021	3071826	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	637,88	1.508.533,20-
30/07/2021	3071831	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	604,01	1.507.929,19-
30/07/2021	3071834	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	602,81	1.507.326,38-
30/07/2021	3071843	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	599,12	1.506.727,26-
30/07/2021	3071874	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	546,23	1.506.181,03-
30/07/2021	3071904	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	487,82	1.505.693,21-
30/07/2021	3071945	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	364,79	1.505.328,42-
30/07/2021	3071948	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	361,69	1.504.966,73-
30/07/2021	3071954	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	354,06	1.504.612,67-
30/07/2021	3071966	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	327,74	1.504.284,93-
30/07/2021	3072005	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	272,51	1.504.012,42-
30/07/2021	3072008	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	269,51	1.503.742,91-
30/07/2021	3072011	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	268,91	1.503.474,00-
30/07/2021	3072038	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	241,12	1.503.232,88-
30/07/2021	3072086	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,67	1.503.015,21-

30/07/2021	3072089	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	212,63	1.502.802,58-
30/07/2021	3072103	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	199,24	1.502.603,34-
30/07/2021	3072105	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	199,14	1.502.404,20-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3072111	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	187,04		1.502.217,16-
30/07/2021	3072132	0480	1/3 FERIAS PROPOR RESC	162,61		1.502.054,55-
30/07/2021	3072145	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	138,17		1.501.916,38-
30/07/2021	3072175	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,24		1.501.807,14-
30/07/2021	3072270	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	53,54		1.501.753,60-
30/07/2021	3072288	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,16		1.501.710,44-
30/07/2021	3072291	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	42,09		1.501.668,35-
30/07/2021	3072297	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	37,17		1.501.631,18-
30/07/2021	3072321	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,63		1.501.601,55-
30/07/2021	3072333	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,96		1.501.578,59-
30/07/2021	3072357	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,18		1.501.567,41-
30/07/2021	3072363	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,21		1.501.560,20-
30/07/2021	3072367	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,59		1.501.555,61-
30/07/2021	3072379	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,68		1.501.553,93-
30/07/2021	3077780	484	PROV FERIAS MENSAL		28.530,69-	1.530.084,62-
30/07/2021	3077781	484	PROV FERIAS MENSAL		24.995,40-	1.555.080,02-
30/07/2021	3077782	484	PROV FERIAS MENSAL		19.270,18-	1.574.350,20-
30/07/2021	3077784	484	PROV FERIAS MENSAL		16.209,30-	1.590.559,50-
30/07/2021	3077788	484	PROV FERIAS MENSAL		9.880,82-	1.600.440,32-
30/07/2021	3077789	484	PROV FERIAS MENSAL		8.734,75-	1.609.175,07-
30/07/2021	3077790	484	PROV FERIAS MENSAL		7.677,65-	1.616.852,72-
30/07/2021	3077794	484	PROV FERIAS MENSAL		5.553,58-	1.622.406,30-
30/07/2021	3077795	484	PROV FERIAS MENSAL		5.385,62-	1.627.791,92-
30/07/2021	3077798	484	PROV FERIAS MENSAL		3.645,95-	1.631.437,87-
30/07/2021	3077799	484	PROV FERIAS MENSAL		3.424,29-	1.634.862,16-
30/07/2021	3077800	484	PROV FERIAS MENSAL		3.379,29-	1.638.241,45-
30/07/2021	3077801	484	PROV FERIAS MENSAL		3.247,98-	1.641.489,43-
30/07/2021	3077802	484	PROV FERIAS MENSAL		3.035,09-	1.644.524,52-
30/07/2021	3077803	484	PROV FERIAS MENSAL		2.987,26-	1.647.511,78-
30/07/2021	3077804	484	PROV FERIAS MENSAL		2.966,03-	1.650.477,81-
30/07/2021	3077807	484	PROV FERIAS MENSAL		2.534,42-	1.653.012,23-
30/07/2021	3077808	484	PROV FERIAS MENSAL		2.449,99-	1.655.462,22-
30/07/2021	3077809	484	PROV FERIAS MENSAL		2.445,93-	1.657.908,15-
30/07/2021	3077815	484	PROV FERIAS MENSAL		2.087,87-	1.659.996,02-
30/07/2021	3077816	484	PROV FERIAS MENSAL		2.044,39-	1.662.040,41-
30/07/2021	3077820	484	PROV FERIAS MENSAL		1.814,29-	1.663.854,70-
30/07/2021	3077821	484	PROV FERIAS MENSAL		1.767,18-	1.665.621,88-
30/07/2021	3077826	484	PROV FERIAS MENSAL		1.477,25-	1.667.099,13-
30/07/2021	3077835	484	PROV FERIAS MENSAL		1.159,17-	1.668.258,30-
30/07/2021	3077836	484	PROV FERIAS MENSAL		1.132,43-	1.669.390,73-
30/07/2021	3077840	484	PROV FERIAS MENSAL		971,23-	1.670.361,96-
30/07/2021	3077842	484	PROV FERIAS MENSAL		901,18-	1.671.263,14-
30/07/2021	3077847	484	PROV FERIAS MENSAL		741,18-	1.672.004,32-
30/07/2021	3077849	484	PROV FERIAS MENSAL		731,42-	1.672.735,74-
30/07/2021	3077850	484	PROV FERIAS MENSAL		705,39-	1.673.441,13-
30/07/2021	3077853	484	PROV FERIAS MENSAL		679,46-	1.674.120,59-
30/07/2021	3077855	484	PROV FERIAS MENSAL		645,08-	1.674.765,67-
30/07/2021	3077858	484	PROV FERIAS MENSAL		626,31-	1.675.391,98-
30/07/2021	3077862	484	PROV FERIAS MENSAL		559,46-	1.675.951,44-
30/07/2021	3077863	484	PROV FERIAS MENSAL		555,00-	1.676.506,44-
30/07/2021	3077871	484	PROV FERIAS MENSAL		472,94-	1.676.979,38-
30/07/2021	3077888	484	PROV FERIAS MENSAL		275,41-	1.677.254,79-
30/07/2021	3077895	484	PROV FERIAS MENSAL		239,44-	1.677.494,23-
30/07/2021	3077900	484	PROV FERIAS MENSAL		222,04-	1.677.716,27-
30/07/2021	3077903	484	PROV FERIAS MENSAL		200,30-	1.677.916,57-
30/07/2021	3077938	484	PROV FERIAS MENSAL		64,00-	1.677.980,57-

TOTAL MÊS -----> 176.624,69 176.426,64- 1.677.980,57-

Débitos: 176.624,69 Créditos: 176.426,64- Saldo Atual: 1.677.980,57-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	134.254,29-
30/07/2021	3077805	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.876,05			131.378,24-
30/07/2021	3077810	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.282,42-		133.660,66-
30/07/2021	3077817	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.999,65-		135.660,31-
30/07/2021	3077819	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.880,23			133.780,08-
30/07/2021	3077823	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.541,66-		135.321,74-
30/07/2021	3077828	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.395,18			133.926,56-
30/07/2021	3077831	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.316,31			132.610,25-
30/07/2021	3077832	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.315,51			131.294,74-
30/07/2021	3077833	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.296,74-		132.591,48-
30/07/2021	3077845	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		790,46-		133.381,94-
30/07/2021	3077851	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	704,00			132.677,94-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021 3077852 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/07/2021 3077856 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/07/2021 3077859 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

639,90
619,88

698,77- 133.376,71-
132.736,81-
132.116,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3077860	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		614,23-	132.731,16-
30/07/2021	3077861	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	607,39		132.123,77-
30/07/2021	3077867	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	516,52		131.607,25-
30/07/2021	3077868	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	510,30		131.096,95-
30/07/2021	3077872	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	469,48		130.627,47-
30/07/2021	3077874	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		444,28-	131.071,75-
30/07/2021	3077875	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		430,83-	131.502,58-
30/07/2021	3077879	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	389,98		131.112,60-
30/07/2021	3077882	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	348,28		130.764,32-
30/07/2021	3077886	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		291,67-	131.055,99-
30/07/2021	3077889	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		273,94-	131.329,93-
30/07/2021	3077890	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		270,35-	131.600,28-
30/07/2021	3077891	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		259,85-	131.860,13-
30/07/2021	3077893	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		242,80-	132.102,93-
30/07/2021	3077896	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		238,98-	132.341,91-
30/07/2021	3077897	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		237,29-	132.579,20-
30/07/2021	3077898	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	234,40		132.344,80-
30/07/2021	3077902	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		202,76-	132.547,56-
30/07/2021	3077905	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		196,00-	132.743,56-
30/07/2021	3077906	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		195,67-	132.939,23-
30/07/2021	3077907	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	193,28		132.745,95-
30/07/2021	3077913	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		167,03-	132.912,98-
30/07/2021	3077914	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		163,55-	133.076,53-
30/07/2021	3077920	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		145,15-	133.221,68-
30/07/2021	3077921	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		141,37-	133.363,05-
30/07/2021	3077925	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,17-	133.481,22-
30/07/2021	3077926	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	113,30		133.367,92-
30/07/2021	3077930	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,73-	133.460,65-
30/07/2021	3077931	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		90,60-	133.551,25-
30/07/2021	3077936	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,70-	133.628,95-
30/07/2021	3077937	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,10-	133.701,05-
30/07/2021	3077940	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,29-	133.760,34-
30/07/2021	3077942	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		58,51-	133.818,85-
30/07/2021	3077943	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,44-	133.875,29-
30/07/2021	3077944	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,35-	133.929,64-
30/07/2021	3077946	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		51,61-	133.981,25-
30/07/2021	3077948	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,11-	134.031,36-
30/07/2021	3077949	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,76-	134.076,12-
30/07/2021	3077950	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,40-	134.120,52-
30/07/2021	3077954	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,84-	134.158,36-
30/07/2021	3077961	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,03-	134.180,39-
30/07/2021	3077963	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,16-	134.199,55-
30/07/2021	3077964	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,76-	134.217,31-
30/07/2021	3077966	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,02-	134.233,33-
30/07/2021	3077971	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,12-	134.238,45-
TOTAL MÊS ----->				14.129,99	14.114,15-	134.238,45-

Débitos: 14.129,99 Créditos: 14.114,15- Saldo Atual: 134.238,45-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	536.983,62-
30/07/2021	3071293	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	11.217,26	525.766,36-
30/07/2021	3071453	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.998,69	522.767,67-
30/07/2021	3071477	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.686,42	520.081,25-
30/07/2021	3071522	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.996,74	518.084,51-
30/07/2021	3071540	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.839,23	516.245,28-
30/07/2021	3071675	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.147,08	515.098,20-
30/07/2021	3071785	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	731,73	514.366,47-
30/07/2021	3071800	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	717,05	513.649,42-
30/07/2021	3071951	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	355,99	513.293,43-
30/07/2021	3072035	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	243,91	513.049,52-
30/07/2021	3072135	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	156,91	512.892,61-
30/07/2021	3072160	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	128,31	512.764,30-
30/07/2021	3072172	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	109,39	512.654,91-
30/07/2021	3072178	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	107,17	512.547,74-
30/07/2021	3072318	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	31,07	512.516,67-
30/07/2021	3072327	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	24,68	512.491,99-
30/07/2021	3072330	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	22,96	512.469,03-
30/07/2021	3072339	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,76	512.447,27-
30/07/2021	3072351	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,98	512.433,29-
30/07/2021	3072360	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	8,41	512.424,88-
30/07/2021	3072376	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,95	512.422,93-
30/07/2021	3077783	504 PROV 13SAL MENSAL		18.322,93-
				530.745,86-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337/00

30/07/2021 3077785 504 PROV 13SAL MENSAL
30/07/2021 3077786 504 PROV 13SAL MENSAL
30/07/2021 3077787 504 PROV 13SAL MENSAL

16.098,53- 546.844,39-
11.668,00- 558.512,39-
10.672,92- 569.185,31-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021	3077791	504	PROV	13SAL	MENSAL		6.587,74-	575.773,05-	
30/07/2021	3077792	504	PROV	13SAL	MENSAL		6.271,11-	582.044,16-	
30/07/2021	3077793	504	PROV	13SAL	MENSAL		5.782,56-	587.826,72-	
30/07/2021	3077796	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.712,25-	591.538,97-	
30/07/2021	3077797	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.709,13-	595.248,10-	
30/07/2021	3077806	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.870,52-	598.118,62-	
30/07/2021	3077811	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.245,89-	600.364,51-	
30/07/2021	3077812	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.224,52-	602.589,03-	
30/07/2021	3077813	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.205,50-	604.794,53-	
30/07/2021	3077814	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.202,27-	606.996,80-	
30/07/2021	3077818	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.889,15-	608.885,95-	
30/07/2021	3077822	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.577,47-	610.463,42-	
30/07/2021	3077824	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.505,46-	611.968,88-	
30/07/2021	3077825	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.504,91-	613.473,79-	
30/07/2021	3077829	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.394,32-	614.868,11-	
30/07/2021	3077830	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.364,21-	616.232,32-	
30/07/2021	3077837	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.122,44-	617.354,76-	
30/07/2021	3077838	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.097,30-	618.452,06-	
30/07/2021	3077839	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.027,35-	619.479,41-	
30/07/2021	3077846	504	PROV	13SAL	MENSAL		763,02-	620.242,43-	
30/07/2021	3077848	504	PROV	13SAL	MENSAL		738,07-	620.980,50-	
30/07/2021	3077854	504	PROV	13SAL	MENSAL		668,52-	621.649,02-	
30/07/2021	3077857	504	PROV	13SAL	MENSAL		630,20-	622.279,22-	
30/07/2021	3077864	504	PROV	13SAL	MENSAL		528,99-	622.808,21-	
30/07/2021	3077866	504	PROV	13SAL	MENSAL		523,55-	623.331,76-	
30/07/2021	3077870	504	PROV	13SAL	MENSAL		490,01-	623.821,77-	
30/07/2021	3077876	504	PROV	13SAL	MENSAL		422,04-	624.243,81-	
30/07/2021	3077877	504	PROV	13SAL	MENSAL		405,26-	624.649,07-	
30/07/2021	3077878	504	PROV	13SAL	MENSAL		392,94-	625.042,01-	
30/07/2021	3077880	504	PROV	13SAL	MENSAL		382,86-	625.424,87-	
30/07/2021	3077881	504	PROV	13SAL	MENSAL		360,12-	625.784,99-	
30/07/2021	3077883	504	PROV	13SAL	MENSAL		312,31-	626.097,30-	
30/07/2021	3077892	504	PROV	13SAL	MENSAL	244,68		625.852,62-	
30/07/2021	3077901	504	PROV	13SAL	MENSAL		210,32-	626.062,94-	
30/07/2021	3077908	504	PROV	13SAL	MENSAL		188,66-	626.251,60-	
30/07/2021	3077915	504	PROV	13SAL	MENSAL		160,01-	626.411,61-	
30/07/2021	3077916	504	PROV	13SAL	MENSAL		160,00-	626.571,61-	
30/07/2021	3077919	504	PROV	13SAL	MENSAL		150,23-	626.721,84-	
30/07/2021	3077972	504	PROV	13SAL	MENSAL	4,49		626.717,35-	
TOTAL MÊS ----->							24.809,86	114.543,59-	626.717,35-

Débitos: 24.809,86 Créditos: 114.543,59- Saldo Atual: 626.717,35-

Conta: 2.01.03.03.007 365						Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	42.958,73-
30/07/2021	3077827	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.465,84-	44.424,57-
30/07/2021	3077834	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.287,81-	45.712,38-
30/07/2021	3077841	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	933,42-	46.645,80-
30/07/2021	3077843	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	897,38	45.748,42-
30/07/2021	3077844	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	853,83-	46.602,25-
30/07/2021	3077865	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	527,02-	47.129,27-
30/07/2021	3077869	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	501,69-	47.630,96-
30/07/2021	3077873	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	462,59-	48.093,55-
30/07/2021	3077884	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	296,98-	48.390,53-
30/07/2021	3077885	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	296,72-	48.687,25-
30/07/2021	3077887	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	284,84	48.402,41-
30/07/2021	3077894	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	240,73	48.161,68-
30/07/2021	3077899	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	229,64-	48.391,32-
30/07/2021	3077904	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	199,65	48.191,67-
30/07/2021	3077909	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	179,67-	48.371,34-
30/07/2021	3077910	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	177,96-	48.549,30-
30/07/2021	3077911	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	176,43-	48.725,73-
30/07/2021	3077912	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	176,18-	48.901,91-
30/07/2021	3077917	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	157,41	48.744,50-
30/07/2021	3077918	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	151,13-	48.895,63-
30/07/2021	3077922	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	126,20-	49.021,83-
30/07/2021	3077923	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	120,45-	49.142,28-
30/07/2021	3077924	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	120,38-	49.262,66-
30/07/2021	3077927	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	111,54-	49.374,20-
30/07/2021	3077928	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	109,13-	49.483,33-
30/07/2021	3077929	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	106,80	49.376,53-
30/07/2021	3077932	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	89,80-	49.466,33-
30/07/2021	3077933	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	87,78-	49.554,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021 3077934 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/07/2021 3077935 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
30/07/2021 3077939 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

78,05

82,18- 49.636,29-
49.558,24-
61,04- 49.619,28-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3077941	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,04-	49.678,32-	
30/07/2021	3077945	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,48-	49.731,80-	
30/07/2021	3077947	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,41-	49.782,21-	
30/07/2021	3077951	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,31-	49.824,52-	
30/07/2021	3077952	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,88-	49.866,40-	
30/07/2021	3077953	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,20-	49.905,60-	
30/07/2021	3077955	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,76-	49.939,36-	
30/07/2021	3077956	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,42-	49.971,78-	
30/07/2021	3077957	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,44-	50.003,22-	
30/07/2021	3077958	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,63-	50.033,85-	
30/07/2021	3077959	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,81-	50.062,66-	
30/07/2021	3077960	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,98-	50.087,64-	
30/07/2021	3077962	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,57		50.068,07-	
30/07/2021	3077965	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,83-	50.084,90-	
30/07/2021	3077967	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,09-	50.099,99-	
30/07/2021	3077968	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,80-	50.112,79-	
30/07/2021	3077969	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,80-	50.125,59-	
30/07/2021	3077970	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,02-	50.137,61-	
30/07/2021	3077973	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,36		50.137,25-	
TOTAL MÊS ----->				1.984,79	9.163,31-	50.137,25-

Débitos: 1.984,79 Créditos: 9.163,31- Saldo Atual: 50.137,25-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00	
23/07/2021	3086514	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.		3.946.109,81-	3.946.109,81-	
23/07/2021	3090882	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021.		2.994.304,88-	6.940.414,69-	
23/07/2021	3092993	Estorno: BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021.	2.994.304,88		3.946.109,81-	
23/07/2021	3093021	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021.		2.994.304,88-	6.940.414,69-	
31/07/2021	3092063	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021.	2.994.304,88		3.946.109,81-	
31/07/2021	3092076	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE DE CUSTEIO N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2021.	2.132.386,20		1.813.723,61-	
31/07/2021	3092079	VALOR REF RECLASSIFICACAO DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021.	1.813.723,61		0,00	
TOTAL MÊS ----->				9.934.719,57	9.934.719,57-	0,00

Débitos: 9.934.719,57 Créditos: 9.934.719,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento				Sd. Ant.:	1.266.575,33-	
01/07/2021	3079934	RECLASSIFICACAO REF NF 0000000039 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO	126.681,06		1.139.894,27-	
01/07/2021	3079959	RECLASSIFICACAO REF NF 0000000043 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO	104.930,16		1.034.964,11-	
TOTAL MÊS ----->				231.611,22	0,00	1.034.964,11-

Débitos: 231.611,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.034.964,11-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	654.158,29-
31/07/2021	3081370	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021		276.117,03-	930.275,32-

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 0,00 348.911,52- 1.003.069,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 348.911,52- Saldo Atual: 1.003.069,81-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 1.629.816,96-

30/07/2021	3078276	0020	GRRF	9.563,80	1.620.253,16-
30/07/2021	3078279	0020	GRRF	6.420,40	1.613.832,76-
30/07/2021	3078282	0020	GRRF	5.103,46	1.608.729,30-
30/07/2021	3078284	0020	GRRF	3.701,30	1.605.028,00-
30/07/2021	3078298	0020	GRRF	1.059,66	1.603.968,34-
30/07/2021	3078300	0020	GRRF	922,20	1.603.046,14-
30/07/2021	3071334	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.447,39	1.596.598,75-
30/07/2021	3071450	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.013,84	1.593.584,91-
30/07/2021	3071504	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.195,19	1.591.389,72-
30/07/2021	3071698	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.078,52	1.590.311,20-
30/07/2021	3071969	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	325,52	1.589.985,68-
30/07/2021	3071993	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	280,56	1.589.705,12-
30/07/2021	3072244	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	66,77	1.589.638,35-
30/07/2021	3072255	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	62,40	1.589.575,95-
30/07/2021	3072264	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	55,09	1.589.520,86-
30/07/2021	3072382	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,67	1.589.519,19-
30/07/2021	3072391	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,33	1.589.518,86-
31/07/2021	3081839		VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JULHO 2021		71.677,05- 1.661.195,91-

TOTAL MÊS -----> 40.298,10 71.677,05- 1.661.195,91-

Débitos: 40.298,10 Créditos: 71.677,05- Saldo Atual: 1.661.195,91-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 35.205.955,32-

01/07/2021	3086346		FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072021	5.867.659,22-	41.073.614,54-
01/07/2021	3090816		FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE COMPLEMENTAR - 0000712021	545.347,51-	41.618.962,05-
31/07/2021	3092060		VALOR REF ESTORNO FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE COMPLEMENTAR INDEVIDO- 0000712021	545.347,51	41.073.614,54-
TOTAL MÊS ----->				545.347,51	6.413.006,73- 41.073.614,54-

Débitos: 545.347,51 Créditos: 6.413.006,73- Saldo Atual: 41.073.614,54-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 2.265.546,15-

31/07/2021	3093487		VALOR REF. APRUAÇÃO MENSAL - JULHO 2021	708.809,04-	2.974.355,19-
TOTAL MÊS ----->				0,00	708.809,04- 2.974.355,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 708.809,04- Saldo Atual: 2.974.355,19-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.312.452,88

31/07/2021	3084371		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	469.376,61	2.781.829,49
TOTAL MÊS ----->				469.376,61	0,00 2.781.829,49

Débitos: 469.376,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.781.829,49

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.062.032,92

31/07/2021	3084365		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	6.475,04	2.068.507,96
31/07/2021	3084370		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	342.887,50	2.411.395,46
31/07/2021	3084372		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	494,92	2.411.890,38
TOTAL MÊS ----->				349.857,46	0,00 2.411.890,38

Débitos: 349.857,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.411.890,38

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 80.169,54

01/07/2021	3044754		Ref NF 0000001269 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.176,03	86.345,57
01/07/2021	3044760		Ref NF 0000020147 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

01/07/2021 3044766

LTDA
Ref NF 0000020175 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA

231,90

35,08

86.577,47

86.612,55

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

01/07/2021	3044774	Ref NF 0000020209 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	286,45	86.899,00
01/07/2021	3044780	Ref NF 0000020089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	140,82	87.039,82
01/07/2021	3044786	Ref NF 0000020111 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	214,35	87.254,17
01/07/2021	3044790	Ref NF 0000222821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89,63	87.343,80
01/07/2021	3044794	Ref NF 0000020232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	200,92	87.544,72
01/07/2021	3044796	Ref NF 0000001236 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.534,42	90.079,14
01/07/2021	3044800	Ref NF 0000016330 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	105,73	90.184,87
01/07/2021	3044802	Ref NF 0000019908 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	175,90	90.360,77
01/07/2021	3044804	Ref NF 0000019821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	288,36	90.649,13
01/07/2021	3044806	Ref NF 0000019932 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	124,72	90.773,85
01/07/2021	3044808	Ref NF 0000019942 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	144,18	90.918,03
01/07/2021	3044810	Ref NF 0000020003 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	214,36	91.132,39
01/07/2021	3044814	Ref NF 0000020010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	161,72	91.294,11
01/07/2021	3044816	Ref NF 0000020039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	179,27	91.473,38
01/07/2021	3052240	Ref NF 0000001325 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.941,93	96.415,31
01/07/2021	3052250	Ref NF 0000020305 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	179,27	96.594,58
03/07/2021	3052236	Ref NF 0000020349 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	251,36	96.845,94
04/07/2021	3052238	Ref NF 0000020371 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	179,27	97.025,21
TOTAL MÊS ----->			16.855,67	97.025,21

Débitos: 16.855,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.025,21

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 92.692,30

31/07/2021 3084363 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021 20.369,49 113.061,79

TOTAL MÊS -----> 20.369,49 0,00 113.061,79

Débitos: 20.369,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.061,79

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 166.132,30

31/07/2021 3084373 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021 32.833,55 198.965,85

TOTAL MÊS -----> 32.833,55 0,00 198.965,85

Débitos: 32.833,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.965,85

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 170.966,23

31/07/2021 3084369 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021 30.482,49 201.448,72

TOTAL MÊS -----> 30.482,49 0,00 201.448,72

Débitos: 30.482,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.448,72

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 133.376,14

31/07/2021 3084367 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021 19.536,87 152.913,01

TOTAL MÊS -----> 19.536,87 0,00 152.913,01

Débitos: 19.536,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.913,01

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 176.047,26

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 47.501,19 0,00 223.548,45

Débitos: 47.501,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.548,45

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 23.058,22

31/07/2021 3084364 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021 3.940,93 26.999,15

TOTAL MÊS -----> 3.940,93 0,00 26.999,15

Débitos: 3.940,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.999,15

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 13.445,80

31/07/2021 3084366 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021 1.687,20 15.133,00

TOTAL MÊS -----> 1.687,20 0,00 15.133,00

Débitos: 1.687,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.133,00

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

31/07/2021 3091295 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021 629,80 629,80

TOTAL MÊS -----> 629,80 0,00 629,80

Débitos: 629,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 629,80

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 4.922.588,47

30/07/2021 3071219 0002 DIAS TRABALHADOS 123.417,76 5.046.006,23

30/07/2021 3071223 0002 DIAS TRABALHADOS 121.006,50 5.167.012,73

30/07/2021 3071226 0002 DIAS TRABALHADOS 71.904,78 5.238.917,51

30/07/2021 3071229 0002 DIAS TRABALHADOS 60.759,73 5.299.677,24

30/07/2021 3071232 0002 DIAS TRABALHADOS 49.412,74 5.349.089,98

30/07/2021 3071235 0002 DIAS TRABALHADOS 44.517,21 5.393.607,19

30/07/2021 3071238 0002 DIAS TRABALHADOS 36.553,70 5.430.160,89

30/07/2021 3071241 0002 DIAS TRABALHADOS 31.632,39 5.461.793,28

30/07/2021 3071244 0002 DIAS TRABALHADOS 25.373,20 5.487.166,48

30/07/2021 3071250 0002 DIAS TRABALHADOS 22.078,06 5.509.244,54

30/07/2021 3071253 0002 DIAS TRABALHADOS 20.487,14 5.529.731,68

30/07/2021 3071256 0002 DIAS TRABALHADOS 19.295,82 5.549.027,50

30/07/2021 3071259 0002 DIAS TRABALHADOS 19.047,62 5.568.075,12

30/07/2021 3071265 0002 DIAS TRABALHADOS 17.596,61 5.585.671,73

30/07/2021 3071269 0002 DIAS TRABALHADOS 16.099,83 5.601.771,56

30/07/2021 3071272 0002 DIAS TRABALHADOS 14.576,57 5.616.348,13

30/07/2021 3071275 0002 DIAS TRABALHADOS 14.416,45 5.630.764,58

30/07/2021 3071290 0002 DIAS TRABALHADOS 11.822,72 5.642.587,30

30/07/2021 3071295 0002 DIAS TRABALHADOS 11.059,44 5.653.646,74

30/07/2021 3071298 0002 DIAS TRABALHADOS 10.660,94 5.664.307,68

30/07/2021 3071304 0002 DIAS TRABALHADOS 9.512,94 5.673.820,62

30/07/2021 3071307 0002 DIAS TRABALHADOS 9.207,35 5.683.027,97

30/07/2021 3071319 0002 DIAS TRABALHADOS 7.854,10 5.690.882,07

30/07/2021 3071340 0002 DIAS TRABALHADOS 6.113,22 5.696.995,29

30/07/2021 3071358 0002 DIAS TRABALHADOS 5.780,77 5.702.776,06

30/07/2021 3071376 0002 DIAS TRABALHADOS 4.986,93 5.707.762,99

30/07/2021 3071381 0002 DIAS TRABALHADOS 4.868,18 5.712.631,17

30/07/2021 3071402 0002 DIAS TRABALHADOS 4.033,61 5.716.664,78

30/07/2021 3071423 0002 DIAS TRABALHADOS 3.524,32 5.720.189,10

30/07/2021 3071435 0002 DIAS TRABALHADOS 3.278,59 5.723.467,69

30/07/2021 3071459 0002 DIAS TRABALHADOS 2.883,17 5.726.350,86

30/07/2021 3071543 0102 DSR 1.835,91 5.728.186,77

30/07/2021 3071549 0002 DIAS TRABALHADOS 1.812,36 5.729.999,13

30/07/2021 3071561 0102 DSR 1.726,97 5.731.726,10

30/07/2021 3071564 0002 DIAS TRABALHADOS 1.679,82 5.733.405,92

30/07/2021 3071567 0002 DIAS TRABALHADOS 1.679,82 5.735.085,74

30/07/2021 3071569 0002 DIAS TRABALHADOS 1.679,82 5.736.765,56

30/07/2021 3071572 0002 DIAS TRABALHADOS 1.679,82 5.738.445,38

30/07/2021 3071575 0002 DIAS TRABALHADOS 1.679,82 5.740.125,20

30/07/2021 3071598 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO 1.508,30 5.741.633,50

30/07/2021 3071632 0002 DIAS TRABALHADOS 1.367,18 5.743.000,68

30/07/2021 3071638 0002 DIAS TRABALHADOS 1.345,48 5.744.346,16

30/07/2021 3071650 0002 DIAS TRABALHADOS 1.301,44 5.745.647,60

30/07/2021 3071653 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO 1.272,98 5.746.920,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021	3071660	0102	DSR
30/07/2021	3071666	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO
30/07/2021	3071672	0002	DIAS TRABALHADOS

1.226,78
1.194,09
1.160,23

5.748.147,36
5.749.341,45
5.750.501,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3071701	0102 DSR	1.072,61	5.751.574,29
30/07/2021	3071769	0102 DSR	784,13	5.752.358,42
30/07/2021	3071809	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	706,89	5.753.065,31
30/07/2021	3071915	0102 DSR	430,85	5.753.496,16
30/07/2021	3071957	0102 DSR	349,97	5.753.846,13
30/07/2021	3071960	0102 DSR	333,45	5.754.179,58
30/07/2021	3071981	0102 DSR	297,05	5.754.476,63
30/07/2021	3072023	0102 DSR	262,37	5.754.739,00
30/07/2021	3072114	0102 DSR	175,10	5.754.914,10
30/07/2021	3072143	0102 DSR	143,08	5.755.057,18
30/07/2021	3072184	0102 DSR	98,02	5.755.155,20
30/07/2021	3072187	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	95,19	5.755.250,39
30/07/2021	3072198	0102 DSR	85,57	5.755.335,96
30/07/2021	3072261	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	56,99	5.755.392,95
30/07/2021	3072267	0102 DSR	54,58	5.755.447,53
30/07/2021	3072273	0102 DSR	51,93	5.755.499,46
30/07/2021	3072315	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	33,61	5.755.533,07
30/07/2021	3072373	0102 DSR	3,73	5.755.536,80
30/07/2021	3072388	0102 DSR	0,79	5.755.537,59

TOTAL MÊS -----> 832.949,12 0,00 5.755.537,59

Débitos: 832.949,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.755.537,59

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 48.433,54

01/07/2021	3049936	Ref NF 0000278935 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.172,50	57.606,04
01/07/2021	3054827	Ref NF 0000058697 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	57.631,04
30/07/2021	3071837	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	58.231,04

TOTAL MÊS -----> 9.797,50 0,00 58.231,04

Débitos: 9.797,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.231,04

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 613.776,64

30/07/2021	3077783	504 PROV 13SAL MENSAL	18.322,93	632.099,57
30/07/2021	3077785	504 PROV 13SAL MENSAL	16.098,53	648.198,10
30/07/2021	3077786	504 PROV 13SAL MENSAL	11.668,00	659.866,10
30/07/2021	3077787	504 PROV 13SAL MENSAL	10.672,92	670.539,02
30/07/2021	3077791	504 PROV 13SAL MENSAL	6.587,74	677.126,76
30/07/2021	3077792	504 PROV 13SAL MENSAL	6.271,11	683.397,87
30/07/2021	3077793	504 PROV 13SAL MENSAL	5.782,56	689.180,43
30/07/2021	3077796	504 PROV 13SAL MENSAL	3.712,25	692.892,68
30/07/2021	3077797	504 PROV 13SAL MENSAL	3.709,13	696.601,81
30/07/2021	3077806	504 PROV 13SAL MENSAL	2.870,52	699.472,33
30/07/2021	3077811	504 PROV 13SAL MENSAL	2.245,89	701.718,22
30/07/2021	3077812	504 PROV 13SAL MENSAL	2.224,52	703.942,74
30/07/2021	3077813	504 PROV 13SAL MENSAL	2.205,50	706.148,24
30/07/2021	3077814	504 PROV 13SAL MENSAL	2.202,27	708.350,51
30/07/2021	3077818	504 PROV 13SAL MENSAL	1.889,15	710.239,66
30/07/2021	3077822	504 PROV 13SAL MENSAL	1.577,47	711.817,13
30/07/2021	3077824	504 PROV 13SAL MENSAL	1.505,46	713.322,59
30/07/2021	3077825	504 PROV 13SAL MENSAL	1.504,91	714.827,50
30/07/2021	3077827	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.465,84	716.293,34
30/07/2021	3077829	504 PROV 13SAL MENSAL	1.394,32	717.687,66
30/07/2021	3077830	504 PROV 13SAL MENSAL	1.364,21	719.051,87
30/07/2021	3077834	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.287,81	720.339,68
30/07/2021	3077837	504 PROV 13SAL MENSAL	1.122,44	721.462,12
30/07/2021	3077838	504 PROV 13SAL MENSAL	1.097,30	722.559,42
30/07/2021	3077839	504 PROV 13SAL MENSAL	1.027,35	723.586,77
30/07/2021	3077841	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	933,42	724.520,19
30/07/2021	3077843	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		897,38-
30/07/2021	3077844	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	853,83	724.476,64
30/07/2021	3077846	504 PROV 13SAL MENSAL	763,02	725.239,66
30/07/2021	3077848	504 PROV 13SAL MENSAL	738,07	725.977,73
30/07/2021	3077854	504 PROV 13SAL MENSAL	668,52	726.646,25
30/07/2021	3077857	504 PROV 13SAL MENSAL	630,20	727.276,45
30/07/2021	3077864	504 PROV 13SAL MENSAL	528,99	727.805,44
30/07/2021	3077865	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	527,02	728.332,46
30/07/2021	3077866	504 PROV 13SAL MENSAL	523,55	728.856,01
30/07/2021	3077869	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	501,69	729.357,70
30/07/2021	3077870	504 PROV 13SAL MENSAL	490,01	729.847,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021	3077873	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	462,59	730.310,30
30/07/2021	3077876	504	PROV 13SAL MENSAL	422,04	730.732,34
30/07/2021	3077877	504	PROV 13SAL MENSAL	405,26	731.137,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3077878	504 PROV 13SAL MENSAL	392,94		731.530,54
30/07/2021	3077880	504 PROV 13SAL MENSAL	382,86		731.913,40
30/07/2021	3077881	504 PROV 13SAL MENSAL	360,12		732.273,52
30/07/2021	3077883	504 PROV 13SAL MENSAL	312,31		732.585,83
30/07/2021	3077884	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	296,98		732.882,81
30/07/2021	3077885	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	296,72		733.179,53
30/07/2021	3077887	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		284,84-	732.894,69
30/07/2021	3077892	504 PROV 13SAL MENSAL		244,68-	732.650,01
30/07/2021	3077894	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		240,73-	732.409,28
30/07/2021	3077899	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	229,64		732.638,92
30/07/2021	3077901	504 PROV 13SAL MENSAL	210,32		732.849,24
30/07/2021	3077904	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		199,65-	732.649,59
30/07/2021	3077908	504 PROV 13SAL MENSAL	188,66		732.838,25
30/07/2021	3077909	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	179,67		733.017,92
30/07/2021	3077910	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,96		733.195,88
30/07/2021	3077911	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	176,43		733.372,31
30/07/2021	3077912	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	176,18		733.548,49
30/07/2021	3077915	504 PROV 13SAL MENSAL	160,01		733.708,50
30/07/2021	3077916	504 PROV 13SAL MENSAL	160,00		733.868,50
30/07/2021	3077917	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		157,41-	733.711,09
30/07/2021	3077918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	151,13		733.862,22
30/07/2021	3077919	504 PROV 13SAL MENSAL	150,23		734.012,45
30/07/2021	3077922	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,20		734.138,65
30/07/2021	3077923	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	120,45		734.259,10
30/07/2021	3077924	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	120,38		734.379,48
30/07/2021	3077927	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,54		734.491,02
30/07/2021	3077928	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	109,13		734.600,15
30/07/2021	3077929	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		106,80-	734.493,35
30/07/2021	3077932	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,80		734.583,15
30/07/2021	3077933	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,78		734.670,93
30/07/2021	3077934	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,18		734.753,11
30/07/2021	3077935	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		78,05-	734.675,06
30/07/2021	3077939	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,04		734.736,10
30/07/2021	3077941	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,04		734.795,14
30/07/2021	3077945	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,48		734.848,62
30/07/2021	3077947	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,41		734.899,03
30/07/2021	3077951	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,31		734.941,34
30/07/2021	3077952	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,88		734.983,22
30/07/2021	3077953	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,20		735.022,42
30/07/2021	3077955	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,76		735.056,18
30/07/2021	3077956	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,42		735.088,60
30/07/2021	3077957	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,44		735.120,04
30/07/2021	3077958	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,63		735.150,67
30/07/2021	3077959	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,81		735.179,48
30/07/2021	3077960	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,98		735.204,46
30/07/2021	3077962	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,57-	735.184,89
30/07/2021	3077965	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,83		735.201,72
30/07/2021	3077967	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,09		735.216,81
30/07/2021	3077968	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,80		735.229,61
30/07/2021	3077969	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,80		735.242,41
30/07/2021	3077970	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,02		735.254,43
30/07/2021	3077972	504 PROV 13SAL MENSAL		4,49-	735.249,94
30/07/2021	3077973	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,36-	735.249,58

TOTAL MÊS -----> 123.706,90 2.233,96- 735.249,58

Débitos: 123.706,90 Créditos: 2.233,96- Saldo Atual: 735.249,58

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	777.419,17
30/07/2021	3078310	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	374,51	777.793,68
30/07/2021	3078312	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	340,73	778.134,41
30/07/2021	3078314	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	319,43	778.453,84
30/07/2021	3078319	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	207,49	778.661,33
30/07/2021	3078325	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,63	778.770,96
30/07/2021	3078326	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	66,54	778.837,50
30/07/2021	3078327	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	56,06	778.893,56
30/07/2021	3078328	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,10	778.940,66
30/07/2021	3078329	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,56	778.985,22
30/07/2021	3078330	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	42,33	779.027,55
30/07/2021	3078331	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,72	779.067,27
30/07/2021	3078332	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,32	779.106,59
30/07/2021	3078333	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,43	779.142,02
30/07/2021	3078334	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,64	779.175,66

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021	3077780	484	PROV FERIAS MENSAL
30/07/2021	3077781	484	PROV FERIAS MENSAL
30/07/2021	3077782	484	PROV FERIAS MENSAL

28.530,69
24.995,40
19.270,18

807.706,35
832.701,75
851.971,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021	3077784	484	PROV	FERIAS	MENSAL	16.209,30		868.181,23
30/07/2021	3077788	484	PROV	FERIAS	MENSAL	9.880,82		878.062,05
30/07/2021	3077789	484	PROV	FERIAS	MENSAL	8.734,75		886.796,80
30/07/2021	3077790	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7.677,65		894.474,45
30/07/2021	3077794	484	PROV	FERIAS	MENSAL	5.553,58		900.028,03
30/07/2021	3077795	484	PROV	FERIAS	MENSAL	5.385,62		905.413,65
30/07/2021	3077798	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.645,95		909.059,60
30/07/2021	3077799	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.424,29		912.483,89
30/07/2021	3077800	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.379,29		915.863,18
30/07/2021	3077801	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.247,98		919.111,16
30/07/2021	3077802	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.035,09		922.146,25
30/07/2021	3077803	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.987,26		925.133,51
30/07/2021	3077804	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.966,03		928.099,54
30/07/2021	3077805	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		2.876,05-	925.223,49
30/07/2021	3077807	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.534,42		927.757,91
30/07/2021	3077808	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.449,99		930.207,90
30/07/2021	3077809	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.445,93		932.653,83
30/07/2021	3077810	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.282,42		934.936,25
30/07/2021	3077815	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.087,87		937.024,12
30/07/2021	3077816	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.044,39		939.068,51
30/07/2021	3077817	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.999,65		941.068,16
30/07/2021	3077819	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.880,23-	939.187,93
30/07/2021	3077820	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.814,29		941.002,22
30/07/2021	3077821	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.767,18		942.769,40
30/07/2021	3077823	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.541,66		944.311,06
30/07/2021	3077826	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.477,25		945.788,31
30/07/2021	3077828	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.395,18-	944.393,13
30/07/2021	3077831	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.316,31-	943.076,82
30/07/2021	3077832	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.315,51-	941.761,31
30/07/2021	3077833	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.296,74		943.058,05
30/07/2021	3077835	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.159,17		944.217,22
30/07/2021	3077836	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.132,43		945.349,65
30/07/2021	3077840	484	PROV	FERIAS	MENSAL	971,23		946.320,88
30/07/2021	3077842	484	PROV	FERIAS	MENSAL	901,18		947.222,06
30/07/2021	3077845	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	790,46		948.012,52
30/07/2021	3077847	484	PROV	FERIAS	MENSAL	741,18		948.753,70
30/07/2021	3077849	484	PROV	FERIAS	MENSAL	731,42		949.485,12
30/07/2021	3077850	484	PROV	FERIAS	MENSAL	705,39		950.190,51
30/07/2021	3077851	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		704,00-	949.486,51
30/07/2021	3077852	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	698,77		950.185,28
30/07/2021	3077853	484	PROV	FERIAS	MENSAL	679,46		950.864,74
30/07/2021	3077855	484	PROV	FERIAS	MENSAL	645,08		951.509,82
30/07/2021	3077856	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		639,90-	950.869,92
30/07/2021	3077858	484	PROV	FERIAS	MENSAL	626,31		951.496,23
30/07/2021	3077859	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		619,88-	950.876,35
30/07/2021	3077860	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	614,23		951.490,58
30/07/2021	3077861	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		607,39-	950.883,19
30/07/2021	3077862	484	PROV	FERIAS	MENSAL	559,46		951.442,65
30/07/2021	3077863	484	PROV	FERIAS	MENSAL	555,00		951.997,65
30/07/2021	3077867	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		516,52-	951.481,13
30/07/2021	3077868	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		510,30-	950.970,83
30/07/2021	3077871	484	PROV	FERIAS	MENSAL	472,94		951.443,77
30/07/2021	3077872	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		469,48-	950.974,29
30/07/2021	3077874	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	444,28		951.418,57
30/07/2021	3077875	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	430,83		951.849,40
30/07/2021	3077879	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		389,98-	951.459,42
30/07/2021	3077882	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		348,28-	951.111,14
30/07/2021	3077886	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	291,67		951.402,81
30/07/2021	3077888	484	PROV	FERIAS	MENSAL	275,41		951.678,22
30/07/2021	3077889	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	273,94		951.952,16
30/07/2021	3077890	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	270,35		952.222,51
30/07/2021	3077891	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	259,85		952.482,36
30/07/2021	3077893	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	242,80		952.725,16
30/07/2021	3077895	484	PROV	FERIAS	MENSAL	239,44		952.964,60
30/07/2021	3077896	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	238,98		953.203,58
30/07/2021	3077897	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	237,29		953.440,87
30/07/2021	3077898	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		234,40-	953.206,47
30/07/2021	3077900	484	PROV	FERIAS	MENSAL	222,04		953.428,51
30/07/2021	3077902	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	202,76		953.631,27
30/07/2021	3077903	484	PROV	FERIAS	MENSAL	200,30		953.831,57
30/07/2021	3077905	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	196,00		954.027,57
30/07/2021	3077906	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	195,67		954.223,24
30/07/2021	3077907	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		193,28-	954.029,96
30/07/2021	3077913	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	167,03		954.196,99

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021 3077914 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/07/2021 3077920 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/07/2021 3077921 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

163,55
145,15
141,37

954.360,54
954.505,69
954.647,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3077925	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,17		954.765,23
30/07/2021	3077926	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		113,30-	954.651,93
30/07/2021	3077930	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,73		954.744,66
30/07/2021	3077931	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	90,60		954.835,26
30/07/2021	3077936	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,70		954.912,96
30/07/2021	3077937	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,10		954.985,06
30/07/2021	3077938	484 PROV FERIAS MENSAL	64,00		955.049,06
30/07/2021	3077940	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,29		955.108,35
30/07/2021	3077942	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,51		955.166,86
30/07/2021	3077943	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,44		955.223,30
30/07/2021	3077944	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,35		955.277,65
30/07/2021	3077946	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,61		955.329,26
30/07/2021	3077948	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,11		955.379,37
30/07/2021	3077949	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,76		955.424,13
30/07/2021	3077950	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,40		955.468,53
30/07/2021	3077954	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,84		955.506,37
30/07/2021	3077961	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,03		955.528,40
30/07/2021	3077963	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,16		955.547,56
30/07/2021	3077964	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,76		955.565,32
30/07/2021	3077966	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,02		955.581,34
30/07/2021	3077971	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,12		955.586,46
TOTAL MÊS ----->			192.297,28	14.129,99-	955.586,46

Débitos: 192.297,28 Créditos: 14.129,99- Saldo Atual: 955.586,46

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 244.145,41

31/07/2021	3081839	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JULHO 2021	71.677,05		315.822,46
------------	---------	--	-----------	--	------------

TOTAL MÊS -----> 71.677,05 0,00 315.822,46

Débitos: 71.677,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.822,46

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 226.318,55

30/07/2021	3071370	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.058,30		231.376,85
30/07/2021	3071426	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.447,99		234.824,84
30/07/2021	3071444	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.208,33		238.033,17
30/07/2021	3071507	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.181,24		240.214,41
30/07/2021	3071537	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.851,66		242.066,07
30/07/2021	3071558	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		243.809,73
30/07/2021	3071601	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00		245.309,73
30/07/2021	3071604	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.491,81		246.801,54
30/07/2021	3071626	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.409,72		248.211,26
30/07/2021	3071713	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		249.211,26
30/07/2021	3071716	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		250.211,26
30/07/2021	3071719	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		251.211,26
30/07/2021	3071721	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		252.211,26
30/07/2021	3071724	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		253.211,26
30/07/2021	3071727	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00		254.211,26
30/07/2021	3071730	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		255.211,26
30/07/2021	3071733	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		256.211,26
30/07/2021	3071736	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		257.211,26
30/07/2021	3071739	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		258.211,26
30/07/2021	3071742	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	953,82		259.165,08
30/07/2021	3071754	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	880,00		260.045,08
30/07/2021	3071840	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00		260.645,08
30/07/2021	3071853	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	569,32		261.214,40
30/07/2021	3071895	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		261.714,40
30/07/2021	3071936	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	410,09		262.124,49
30/07/2021	3072126	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24		262.289,73
30/07/2021	3072148	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	135,13		262.424,86
30/07/2021	3072151	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	134,55		262.559,41
30/07/2021	3072154	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	129,44		262.688,85
30/07/2021	3072303	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	35,80		262.724,65
30/07/2021	3072345	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	18,33		262.742,98
TOTAL MÊS ----->			36.424,43	0,00	262.742,98

Débitos: 36.424,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 262.742,98

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 27.488,93

Lucas Silveira Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021	3071417	0164	HORA EXTRA	75%	3.617,75	31.106,68
30/07/2021	3071892	0082	HORA EXTRA	50%	501,77	31.608,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3071901	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	489,97	32.098,42
30/07/2021	3071918	0083 HORA EXTRA 100%	430,68	32.529,10
30/07/2021	3071924	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	427,85	32.956,95
30/07/2021	3071939	0082 HORA EXTRA 50%	390,31	33.347,26
30/07/2021	3071963	0082 HORA EXTRA 50%	328,31	33.675,57
30/07/2021	3072108	0083 HORA EXTRA 100%	190,36	33.865,93
30/07/2021	3072120	0082 HORA EXTRA 50%	167,69	34.033,62
30/07/2021	3072141	0082 HORA EXTRA 50%	148,12	34.181,74

TOTAL MÊS -----> 6.692,81 0,00 34.181,74

Débitos: 6.692,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.181,74

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 8.961.181,53

23/07/2021	3090880	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES JUL/2021	1.400.000,00	10.361.181,53
23/07/2021	3092997	Estorno: Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES JUL/2021		1.400.000,00-
23/07/2021	3093018	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - FOLHA JUL.2021	1.400.000,00	10.361.181,53

TOTAL MÊS -----> 2.800.000,00 1.400.000,00- 10.361.181,53

Débitos: 2.800.000,00 Créditos: 1.400.000,00- Saldo Atual: 10.361.181,53

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.001.434,84

30/07/2021	3071278	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.936,64	1.015.371,48
30/07/2021	3071281	0472 AJUDE DE CUSTO	13.500,00	1.028.871,48
30/07/2021	3071284	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.205,52	1.042.077,00
30/07/2021	3071287	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.226,03	1.054.303,03
30/07/2021	3071310	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.634,87	1.062.937,90
30/07/2021	3071313	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.589,13	1.071.527,03
30/07/2021	3071325	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.757,01	1.079.284,04
30/07/2021	3071328	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.278,44	1.086.562,48
30/07/2021	3071337	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66	1.092.921,14
30/07/2021	3071355	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.808,65	1.098.729,79
30/07/2021	3071367	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.058,60	1.103.788,39
30/07/2021	3071373	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.034,87	1.108.823,26
30/07/2021	3071387	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.424,88	1.113.248,14
30/07/2021	3071411	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.657,40	1.116.905,54
30/07/2021	3071420	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.550,37	1.120.455,91
30/07/2021	3071432	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.370,84	1.123.826,75
30/07/2021	3071438	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.239,53	1.127.066,28
30/07/2021	3071462	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.840,13	1.129.906,41
30/07/2021	3071471	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.816,00	1.132.722,41
30/07/2021	3071486	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.516,18	1.135.238,59
30/07/2021	3071492	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.351,72	1.137.590,31
30/07/2021	3071510	0316 QUINQUENIO	2.116,04	1.139.706,35
30/07/2021	3071525	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	1.141.666,24
30/07/2021	3071534	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.892,00	1.143.558,24
30/07/2021	3071546	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.825,46	1.145.383,70
30/07/2021	3071555	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.763,89	1.147.147,59
30/07/2021	3071578	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.667,28	1.148.814,87
30/07/2021	3071587	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.582,19	1.150.397,06
30/07/2021	3071595	0316 QUINQUENIO	1.526,05	1.151.923,11
30/07/2021	3071607	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.485,19	1.153.408,30
30/07/2021	3071614	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.455,52	1.154.863,82
30/07/2021	3071620	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.435,03	1.156.298,85
30/07/2021	3071623	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.424,76	1.157.723,61
30/07/2021	3071644	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.335,13	1.159.058,74
30/07/2021	3071647	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.311,86	1.160.370,60
30/07/2021	3071656	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.268,66	1.161.639,26
30/07/2021	3071669	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.160,25	1.162.799,51
30/07/2021	3071681	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.106,11	1.163.905,62
30/07/2021	3071684	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.103,90	1.165.009,52
30/07/2021	3071710	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	1.166.009,52
30/07/2021	3071745	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	1.166.961,90
30/07/2021	3071751	0316 QUINQUENIO	883,59	1.167.845,49
30/07/2021	3071763	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	804,99	1.168.650,48
30/07/2021	3071772	0309 TRIÊNIO	775,75	1.169.426,23
30/07/2021	3071781	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	742,34	1.170.168,57
30/07/2021	3071791	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	727,93	1.170.896,50
30/07/2021	3071797	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,82	1.171.617,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021	3071803	0316	QUINQUENIO
30/07/2021	3071806	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%
30/07/2021	3071812	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

717,01
715,44
696,15

1.172.334,33
1.173.049,77
1.173.745,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021	3071815	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	669,60	1.174.415,52
30/07/2021	3071823	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	644,45	1.175.059,97
30/07/2021	3071847	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	591,12	1.175.651,09
30/07/2021	3071850	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	583,51	1.176.234,60
30/07/2021	3071856	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	552,97	1.176.787,57
30/07/2021	3071877	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	537,06	1.177.324,63
30/07/2021	3071880	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	533,04	1.177.857,67
30/07/2021	3071883	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	519,10	1.178.376,77
30/07/2021	3071886	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	518,62	1.178.895,39
30/07/2021	3071889	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	1.179.402,11
30/07/2021	3071898	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	490,08	1.179.892,19
30/07/2021	3071907	0309	TRIÊNIO	482,99	1.180.375,18
30/07/2021	3071910	0309	TRIÊNIO	474,92	1.180.850,10
30/07/2021	3071912	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	460,37	1.181.310,47
30/07/2021	3071921	0316	QUINQUENIO	429,39	1.181.739,86
30/07/2021	3071927	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	424,45	1.182.164,31
30/07/2021	3071930	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	1.182.588,31
30/07/2021	3071933	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	423,67	1.183.011,98
30/07/2021	3071942	0316	QUINQUENIO	380,84	1.183.392,82
30/07/2021	3071972	0316	QUINQUENIO	320,58	1.183.713,40
30/07/2021	3071975	0309	TRIÊNIO	308,22	1.184.021,62
30/07/2021	3071978	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	305,65	1.184.327,27
30/07/2021	3071984	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	295,80	1.184.623,07
30/07/2021	3071987	0309	TRIÊNIO	292,77	1.184.915,84
30/07/2021	3071990	0309	TRIÊNIO	285,39	1.185.201,23
30/07/2021	3071996	0316	QUINQUENIO	274,94	1.185.476,17
30/07/2021	3071999	0316	QUINQUENIO	273,59	1.185.749,76
30/07/2021	3072002	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	272,91	1.186.022,67
30/07/2021	3072014	0316	QUINQUENIO	267,25	1.186.289,92
30/07/2021	3072017	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	263,29	1.186.553,21
30/07/2021	3072026	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	259,62	1.186.812,83
30/07/2021	3072029	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	256,12	1.187.068,95
30/07/2021	3072032	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	249,36	1.187.318,31
30/07/2021	3072041	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	239,67	1.187.557,98
30/07/2021	3072044	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.187.796,79
30/07/2021	3072047	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.188.035,60
30/07/2021	3072049	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.188.274,41
30/07/2021	3072052	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.188.506,46
30/07/2021	3072055	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.188.738,51
30/07/2021	3072058	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.188.970,56
30/07/2021	3072061	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.189.202,61
30/07/2021	3072064	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.189.434,66
30/07/2021	3072067	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.189.666,71
30/07/2021	3072070	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.189.898,76
30/07/2021	3072073	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.190.130,81
30/07/2021	3072077	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.190.362,86
30/07/2021	3072080	0316	QUINQUENIO	227,10	1.190.589,96
30/07/2021	3072083	0309	TRIÊNIO	223,68	1.190.813,64
30/07/2021	3072095	0316	QUINQUENIO	203,17	1.191.016,81
30/07/2021	3072098	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,68	1.191.218,49
30/07/2021	3072101	0316	QUINQUENIO	201,09	1.191.419,58
30/07/2021	3072117	0309	TRIÊNIO	173,42	1.191.593,00
30/07/2021	3072123	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	1.191.758,24
30/07/2021	3072129	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,93	1.191.922,17
30/07/2021	3072138	0309	TRIÊNIO	155,00	1.192.077,17
30/07/2021	3072163	0316	QUINQUENIO	126,68	1.192.203,85
30/07/2021	3072166	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	112,05	1.192.315,90
30/07/2021	3072169	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	111,44	1.192.427,34
30/07/2021	3072181	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	101,16	1.192.528,50
30/07/2021	3072190	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	91,62	1.192.620,12
30/07/2021	3072193	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	90,62	1.192.710,74
30/07/2021	3072195	0309	TRIÊNIO	86,50	1.192.797,24
30/07/2021	3072201	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	1.192.881,23
30/07/2021	3072204	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	1.192.965,22
30/07/2021	3072207	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	1.193.049,21
30/07/2021	3072210	0316	QUINQUENIO	83,99	1.193.133,20
30/07/2021	3072213	0316	QUINQUENIO	83,99	1.193.217,19
30/07/2021	3072216	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	1.193.301,18
30/07/2021	3072219	0316	QUINQUENIO	83,99	1.193.385,17
30/07/2021	3072222	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	1.193.469,16
30/07/2021	3072224	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	1.193.553,15
30/07/2021	3072227	0316	QUINQUENIO	83,99	1.193.637,14
30/07/2021	3072233	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	77,35	1.193.714,49
30/07/2021	3072236	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	68,36	1.193.782,85

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337/00

30/07/2021	3072239	0316	QUINQUENIO
30/07/2021	3072241	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
30/07/2021	3072247	0316	QUINQUENIO

67,27
67,19
66,45

1.193.850,12
1.193.917,31
1.193.983,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3072249	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,07		1.194.048,83
30/07/2021	3072252	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	62,59		1.194.111,42
30/07/2021	3072258	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	58,01		1.194.169,43
30/07/2021	3072282	0309	TRIÊNIO	50,39		1.194.219,82
30/07/2021	3072294	0309	TRIÊNIO	40,31		1.194.260,13
30/07/2021	3072300	0309	TRIÊNIO	36,70		1.194.296,83
30/07/2021	3072306	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	35,80		1.194.332,63
30/07/2021	3072309	0309	TRIÊNIO	35,45		1.194.368,08
30/07/2021	3072324	0309	TRIÊNIO	26,69		1.194.394,77
30/07/2021	3072336	0309	TRIÊNIO	22,75		1.194.417,52
30/07/2021	3072342	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	18,66		1.194.436,18
30/07/2021	3072370	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3,96		1.194.440,14
30/07/2021	3072385	0309	TRIÊNIO	1,14		1.194.441,28

TOTAL MÊS ----->				193.006,44	0,00	1.194.441,28

Débitos: 193.006,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.194.441,28

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 86.220,26

16/07/2021 3060748 Ref NF 0004944321 - ALELO S.A. 14.142,34 100.362,60

TOTAL MÊS -----> 14.142,34 0,00 100.362,60

Débitos: 14.142,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.362,60

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche Sd. Ant.: 10.275,83

30/07/2021	3071581	0304	AUXÍLIO CRECHE	1.650,00		11.925,83
30/07/2021	3071687	0304	AUXÍLIO CRECHE	1.100,00		13.025,83
30/07/2021	3071859	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		13.575,83
30/07/2021	3071862	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		14.125,83
30/07/2021	3071865	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		14.675,83
30/07/2021	3071868	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		15.225,83
30/07/2021	3071871	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		15.775,83
30/07/2021	3072157	0304	AUXÍLIO CRECHE	128,33		15.904,16

TOTAL MÊS ----->				5.628,33	0,00	15.904,16

Débitos: 5.628,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.904,16

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 553.736,33

30/07/2021	3078274	002	FGTS Folha Mensal	15.709,02		569.445,35
30/07/2021	3078275	002	FGTS Folha Mensal	13.809,98		583.255,33
30/07/2021	3078277	002	FGTS Folha Mensal	9.355,61		592.610,94
30/07/2021	3078278	002	FGTS Folha Mensal	6.742,67		599.353,61
30/07/2021	3078280	002	FGTS Folha Mensal	5.840,41		605.194,02
30/07/2021	3078281	002	FGTS Folha Mensal	5.800,74		610.994,76
30/07/2021	3078283	002	FGTS Folha Mensal	4.349,64		615.344,40
30/07/2021	3078285	002	FGTS Folha Mensal	3.447,93		618.792,33
30/07/2021	3078286	002	FGTS Folha Mensal	3.260,56		622.052,89
30/07/2021	3078287	002	FGTS Folha Mensal	2.856,15		624.909,04
30/07/2021	3078288	002	FGTS Folha Mensal	2.287,39		627.196,43
30/07/2021	3078289	002	FGTS Folha Mensal	1.998,34		629.194,77
30/07/2021	3078290	002	FGTS Folha Mensal	1.994,67		631.189,44
30/07/2021	3078291	002	FGTS Folha Mensal	1.985,15		633.174,59
30/07/2021	3078292	002	FGTS Folha Mensal	1.698,85		634.873,44
30/07/2021	3078293	002	FGTS Folha Mensal	1.430,33		636.303,77
30/07/2021	3078294	002	FGTS Folha Mensal	1.391,02		637.694,79
30/07/2021	3078295	002	FGTS Folha Mensal	1.246,32		638.941,11
30/07/2021	3078296	002	FGTS Folha Mensal	1.229,54		640.170,65
30/07/2021	3078297	002	FGTS Folha Mensal	1.106,80		641.277,45
30/07/2021	3078299	002	FGTS Folha Mensal	936,59		642.214,04
30/07/2021	3078301	002	FGTS Folha Mensal	915,97		643.130,01
30/07/2021	3078302	002	FGTS Folha Mensal	802,97		643.932,98
30/07/2021	3078303	002	FGTS Folha Mensal	701,30		644.634,28
30/07/2021	3078304	002	FGTS Folha Mensal	657,39		645.291,67
30/07/2021	3078305	002	FGTS Folha Mensal	656,27		645.947,94
30/07/2021	3078306	002	FGTS Folha Mensal	550,73		646.498,67
30/07/2021	3078307	002	FGTS Folha Mensal	521,65		647.020,32
30/07/2021	3078308	002	FGTS Folha Mensal	488,48		647.508,80
30/07/2021	3078309	002	FGTS Folha Mensal	414,50		647.923,30
30/07/2021	3078311	002	FGTS Folha Mensal	357,39		648.280,69

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2021	3078313	002	FGTS	Folha Mensal
30/07/2021	3078315	002	FGTS	Folha Mensal
30/07/2021	3078316	002	FGTS	Folha Mensal

326,10
301,05
275,40

648.606,79
648.907,84
649.183,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3078317	002 FGTS Folha Mensal	256,68	649.439,92
30/07/2021	3078318	002 FGTS Folha Mensal	251,54	649.691,46
30/07/2021	3078320	002 FGTS Folha Mensal	185,87	649.877,33
30/07/2021	3078321	002 FGTS Folha Mensal	166,39	650.043,72
30/07/2021	3078322	002 FGTS Folha Mensal	147,50	650.191,22
30/07/2021	3078323	002 FGTS Folha Mensal	141,10	650.332,32
30/07/2021	3078324	002 FGTS Folha Mensal	116,02	650.448,34
TOTAL MÊS ----->			96.712,01	0,00

Débitos: 96.712,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 650.448,34

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 654.158,29

31/07/2021	3081370	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021	276.117,03	930.275,32
31/07/2021	3081371	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021	72.794,49	1.003.069,81
TOTAL MÊS ----->			348.911,52	0,00

Débitos: 348.911,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.003.069,81

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 47.877,92-

30/07/2021	3072611	0006 VALE TRANSPORTE	1.696,74-	49.574,66-
30/07/2021	3072651	0006 VALE TRANSPORTE	1.325,66-	50.900,32-
30/07/2021	3072667	0006 VALE TRANSPORTE	1.222,92-	52.123,24-
30/07/2021	3072729	0006 VALE TRANSPORTE	612,56-	52.735,80-
30/07/2021	3072746	0006 VALE TRANSPORTE	529,84-	53.265,64-
30/07/2021	3072760	0006 VALE TRANSPORTE	489,16-	53.754,80-
30/07/2021	3072787	0006 VALE TRANSPORTE	392,52-	54.147,32-
30/07/2021	3072796	0006 VALE TRANSPORTE	390,24-	54.537,56-
30/07/2021	3072806	0006 VALE TRANSPORTE	366,79-	54.904,35-
30/07/2021	3072830	0006 VALE TRANSPORTE	267,78-	55.172,13-
30/07/2021	3072868	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	180,60-	55.352,73-
30/07/2021	3072936	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	55.453,52-
30/07/2021	3072938	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	55.554,31-
30/07/2021	3072940	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	55.655,10-
30/07/2021	3072942	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	55.755,89-
30/07/2021	3072945	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	55.856,68-
30/07/2021	3072947	0006 VALE TRANSPORTE	99,74-	55.956,42-
30/07/2021	3072954	0006 VALE TRANSPORTE	79,74-	56.036,16-
30/07/2021	3072962	0006 VALE TRANSPORTE	69,61-	56.105,77-
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.227,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.227,85- Saldo Atual: 56.105,77-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 33.918,16-

30/07/2021	3072685	0182 FALTAS HORAS	893,22-	34.811,38-
30/07/2021	3072735	0163 ATRASO	566,66-	35.378,04-
30/07/2021	3072768	0163 ATRASO	469,72-	35.847,76-
30/07/2021	3072771	0514 DESC BANCO DE HORAS	436,85-	36.284,61-
30/07/2021	3072776	0182 FALTAS HORAS	415,28-	36.699,89-
30/07/2021	3072798	0163 ATRASO	388,23-	37.088,12-
30/07/2021	3072833	0163 ATRASO	266,72-	37.354,84-
30/07/2021	3072836	0182 FALTAS HORAS	263,87-	37.618,71-
30/07/2021	3072889	0163 ATRASO	152,05-	37.770,76-
30/07/2021	3072895	0514 DESC BANCO DE HORAS	143,41-	37.914,17-
30/07/2021	3072904	0163 ATRASO	128,94-	38.043,11-
30/07/2021	3072907	0163 ATRASO	122,62-	38.165,73-
30/07/2021	3072925	0163 ATRASO	111,99-	38.277,72-
30/07/2021	3072933	0182 FALTAS HORAS	107,26-	38.384,98-
30/07/2021	3072957	0514 DESC BANCO DE HORAS	74,95-	38.459,93-
30/07/2021	3072965	0163 ATRASO	68,15-	38.528,08-
30/07/2021	3072989	0163 ATRASO	44,46-	38.572,54-
30/07/2021	3073034	0514 DESC BANCO DE HORAS	12,73-	38.585,27-
30/07/2021	3073037	0163 ATRASO	8,69-	38.593,96-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.675,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.675,80- Saldo Atual: 38.593,96-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3078310	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	374,51-	61.166,57-	
30/07/2021	3078312	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	340,73-	61.507,30-	
30/07/2021	3078314	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	319,43-	61.826,73-	
30/07/2021	3078319	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	207,49-	62.034,22-	
30/07/2021	3078325	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,63-	62.143,85-	
30/07/2021	3078326	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	66,54-	62.210,39-	
30/07/2021	3078327	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	56,06-	62.266,45-	
30/07/2021	3078328	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,10-	62.313,55-	
30/07/2021	3078329	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,56-	62.358,11-	
30/07/2021	3078330	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	42,33-	62.400,44-	
30/07/2021	3078331	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,72-	62.440,16-	
30/07/2021	3078332	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,32-	62.479,48-	
30/07/2021	3078333	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,43-	62.514,91-	
30/07/2021	3078334	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,64-	62.548,55-	
30/07/2021	3072553	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3.206,59-	65.755,14-	
30/07/2021	3072565	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.941,37-	68.696,51-	
30/07/2021	3072784	0233 DESCONTO DE DSR	398,20-	69.094,71-	
30/07/2021	3072790	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	392,18-	69.486,89-	
30/07/2021	3072901	0233 DESCONTO DE DSR	138,43-	69.625,32-	
30/07/2021	3072913	0233 DESCONTO DE DSR	117,28-	69.742,60-	
30/07/2021	3072968	0233 DESCONTO DE DSR	65,55-	69.808,15-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.016,09-	69.808,15-

Debitos: 0,00 Créditos: 9.016,09- Saldo Atual: 69.808,15-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 6.348.542,24

01/07/2021	3046899	Ref NF 0000000152 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	6.358.542,24	
01/07/2021	3049378	Ref NF 0000000104 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	98.000,00	6.456.542,24	
01/07/2021	3049527	Ref NF 0000000103 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	98.000,00	6.554.542,24	
02/07/2021	3046946	Ref NF 0000000066 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	86.250,00	6.640.792,24	
05/07/2021	3046922	Ref NF 0000000779 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	101.975,00	6.742.767,24	
06/07/2021	3049338	Ref NF 0000000295 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	251.360,00	6.994.127,24	
06/07/2021	3054098	Ref NF 0000000056 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	56.700,00	7.050.827,24	
07/07/2021	3052205	Ref NF 0000000107 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	98.000,00	7.148.827,24	
08/07/2021	3050320	Ref NF 0000000140 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	45.990,00	7.194.817,24	
08/07/2021	3050338	Ref NF 0000000139 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	210.228,00	7.405.045,24	
13/07/2021	3061499	Ref NF 0000000487 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	174.586,79	7.579.632,03	
TOTAL MÊS ----->			1.231.089,79	0,00	7.579.632,03

Debitos: 1.231.089,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.579.632,03

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 287.014,22

01/07/2021	3049293	Ref NF 0000004271 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	287.634,22	
01/07/2021	3079934	RECLASSIFICACAO REF NF 0000000039 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO	126.681,06-	160.953,16	
01/07/2021	3079959	RECLASSIFICACAO REF NF 0000000043 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO	104.930,16-	56.023,00	
16/07/2021	3066167	Ref NF 0000010781 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.075,00	57.098,00	
31/07/2021	3090917	VALOR REF. PROVISAO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA- JULHO 2021	7.830,00	64.928,00	
TOTAL MÊS ----->			9.525,00	231.611,22-	64.928,00

Debitos: 9.525,00 Créditos: 231.611,22- Saldo Atual: 64.928,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 101.452,49

01/07/2021	3093219	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000046381 - AQUALIT		
------------	---------	---	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337/00

	TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	739,00	102.191,49
05/07/2021 3049299	Ref NF 0000000828 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	3.260,00	105.451,49
13/07/2021 3066161	Ref NF 0000006771 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/07/2021	3090916	HOSPITALARES LTDA - EPP VALOR REF. PROVISAO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP- JULHO 2021	900,00 1.800,00		106.351,49 108.151,49
TOTAL MÊS ----->			6.699,00	0,00	108.151,49
Débitos: 6.699,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.151,49					
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	211.191,33
01/07/2021	3045775	Ref NF 0003100002 - TOTVS	921,74		212.113,07
01/07/2021	3045779	Ref NF 0003100013 - TOTVS	92,65		212.205,72
01/07/2021	3045785	Ref NF 0003100001 - TOTVS	870,42		213.076,14
01/07/2021	3045787	Ref NF 0003100000 - TOTVS	1.196,78		214.272,92
01/07/2021	3045794	Ref NF 0020211926 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.200,00		216.472,92
02/07/2021	3060210	Ref NF 0000029971 - BIRD SOLUTION LTDA	200,00		216.672,92
07/07/2021	3055532	Ref NF 0000028265 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	718,67		217.391,59
08/07/2021	3054994	SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93505	300,00		217.691,59
08/07/2021	3056032	Ref NF 0000093504 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25		222.634,84
08/07/2021	3064944	Ref NF 0000000688 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	7.655,19		230.290,03
13/07/2021	3055615	Ref NF 0000004796 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		234.490,03
31/07/2021	3090907	VALOR REF. PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO 2021	7.150,00		241.640,03
TOTAL MÊS ----->			30.448,70	0,00	241.640,03
Débitos: 30.448,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.640,03					
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	15.551,00
01/07/2021	3049331	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO REF NFS-e 234861	2.276,61		17.827,61
TOTAL MÊS ----->			2.276,61	0,00	17.827,61
Débitos: 2.276,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.827,61					
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	1.279.983,62
01/07/2021	3045799	Ref NF 0000002230 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	700,00		1.280.683,62
01/07/2021	3045856	Ref NF 0000023401 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	1.950,00		1.282.633,62
02/07/2021	3064935	Ref NF 0000000227 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	213.338,26		1.495.971,88
05/07/2021	3066178	Ref NF 0000003279 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	332,69		1.496.304,57
06/07/2021	3050378	Ref NF 0000044642 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00		1.498.104,57
TOTAL MÊS ----->			218.120,95	0,00	1.498.104,57
Débitos: 218.120,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.498.104,57					
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	341.335,00
02/07/2021	3045836	Ref NF 0000002591 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	60.132,14		401.467,14
TOTAL MÊS ----->			60.132,14	0,00	401.467,14
Débitos: 60.132,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 401.467,14					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	790.495,08
02/07/2021	3049274	Ref NF 0000002543 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10		829.382,18
02/07/2021	3054810	Ref NF 0000004064 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08		922.244,26
TOTAL MÊS ----->			131.749,18	0,00	922.244,26
Débitos: 131.749,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 922.244,26					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

05/07/2021 3055582 Ref NF 000022225 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

06/07/2021	3049231	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA Ref NF 0000600513 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	14.973,81 843,97	26.565,57 27.409,54
07/07/2021	3055520	Ref NF 0000055655 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	576,40	27.985,94
TOTAL MÊS ----->			16.394,18	0,00 27.985,94
Débitos: 16.394,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.985,94				

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.: 1.696.483,80
08/07/2021	3048082	Ref NF 0000000057 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	282.852,80	1.979.336,60
TOTAL MÊS ----->			282.852,80	0,00 1.979.336,60
Débitos: 282.852,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.979.336,60				

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.: 292.953,90
01/07/2021	3049319	Ref NF 0000001403 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60	308.904,50
01/07/2021	3049396	Ref NF 0000000151 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	341.779,50
TOTAL MÊS ----->			48.825,60	0,00 341.779,50
Débitos: 48.825,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 341.779,50				

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.: 140.181,24
23/07/2021	3093020	Glosas Fornecedores SES - DIVERSOS	4.000,00	144.181,24
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00 144.181,24
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.181,24				

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.: 872.000,00
28/07/2021	3086285	Ref NF 0000083989 - BIOXXI	132.000,00	1.004.000,00
TOTAL MÊS ----->			132.000,00	0,00 1.004.000,00
Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.004.000,00				

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.: 726.126,92
01/07/2021	3044629	Ref NF 0000000354 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	10.400,00	736.526,92
01/07/2021	3045790	Ref NF 0000000397 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	746.526,92
01/07/2021	3045805	Ref NF 0000002004 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	807.299,58
01/07/2021	3045810	Ref NF 0000000031 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00	822.299,58
01/07/2021	3045818	Ref NF 0000001031 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.272,00	823.571,58
01/07/2021	3049280	Ref NF 0000024965 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	835.915,58
05/07/2021	3045983	Ref NF 0000000052 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00	845.915,58
13/07/2021	3054923	Ref NF 0000000404 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	10.400,00	856.315,58
TOTAL MÊS ----->			130.188,66	0,00 856.315,58
Débitos: 130.188,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 856.315,58				

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.: 25.595,95
01/07/2021	3049241	Ref NF 0000017219 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.835,30	29.431,25
TOTAL MÊS ----->			3.835,30	0,00 29.431,25
Débitos: 3.835,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.431,25				

Lucas Silveira
Gonçalves
CRC - BA 0337700

01/07/2021 3045840 Ref NF 0000000872 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/07/2021	3046885	LTDA - ME	6.000,00	65.500,00
31/07/2021	3093198	Ref NF 0000002999 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	69.000,00
		VALOR REF PROVISAO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP NO MES - JULHO 2021	1.000,00	70.000,00
TOTAL MÊS ----->			10.500,00	70.000,00
Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.000,00				
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			Sd. Ant.:	21.061,88
01/07/2021	3044383	Ref NF 0000001799 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	21.076,88
13/07/2021	3048425	Ref NF 0000003691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	244,51	21.321,39
13/07/2021	3066158	Ref NF 0000006967 - ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.792,00	23.113,39
14/07/2021	3050751	Ref NF 0000003693 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.467,01	24.580,40
TOTAL MÊS ----->			3.518,52	24.580,40
Débitos: 3.518,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.580,40				
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	3.300,00
31/07/2021	3090787	VALOR REF. PROVISAO MAXWELL IMOVEIS LTDA NO MES - JULHO 2021	550,00	3.850,00
TOTAL MÊS ----->			550,00	3.850,00
Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.850,00				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	385.792,16
01/07/2021	3045986	Ref NF 0000002844 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.200,00	390.992,16
01/07/2021	3046325	Ref NF 0000159722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	971,04	391.963,20
01/07/2021	3090808	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO NF 0000202139 ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		390.163,20
05/07/2021	3049311	Ref NF 0000003193 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	12.700,00	402.863,20
05/07/2021	3049348	Ref NF 0000005556 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	21.105,00	423.968,20
06/07/2021	3049254	Ref NF 0000001393 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	600,00	424.568,20
07/07/2021	3054821	Ref NF 0000000195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00	438.568,20
08/07/2021	3055635	Ref NF 0000067852 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00	451.368,20
09/07/2021	3062881	Ref NF 0000003416 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	451.658,20
13/07/2021	3055592	Ref NF 0000009225 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.560,36	457.218,56
20/07/2021	3069650	Ref NF 0000009238 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.288,05	467.506,61
TOTAL MÊS ----->			83.514,45	467.506,61
Débitos: 83.514,45 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 467.506,61				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	196.680,00
01/07/2021	3090808	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO NF 0000202139 ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	198.480,00
02/07/2021	3045842	Ref NF 0000202142 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	200.280,00
05/07/2021	3054843	Ref NF 0000000003 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	10.000,00	210.280,00
06/07/2021	3050362	Ref NF 0000007115 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	8.300,00	218.580,00
TOTAL MÊS ----->			21.900,00	218.580,00

Lucas Silveira Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 21.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.580,00

Conta: 4.02.03.02.003 482

Aluguel de Copiadoras e Impressoras

Sd. Ant.:

54.810,95

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/07/2021	3060212	Ref NF 0000008945 - BIRD SOLUTION LTDA	500,00	55.310,95
07/07/2021	3050087	Ref NF 0000033390 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	8.107,89	63.418,84
TOTAL MÊS ----->			8.607,89	63.418,84
Débitos: 8.607,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.418,84				

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	5.484,27

13/07/2021	3049735	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20709102109 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // REG PAGT TAXA IGH	59,82	5.544,09
13/07/2021	3049737	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20709104809 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // REG PAGT TAXA IGH	59,82	5.603,91
TOTAL MÊS ----->			119,64	5.603,91
Débitos: 119,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.603,91				

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens			Sd. Ant.:	1.932,36

01/07/2021	3044393	Ref NF 0000026509 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	548,77	2.481,13
TOTAL MÊS ----->			548,77	2.481,13
Débitos: 548,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.481,13				

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	372,44

27/07/2021	3062831	Ref NF 0000003708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	454,06	826,50
TOTAL MÊS ----->			454,06	826,50
Débitos: 454,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 826,50				

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações			Sd. Ant.:	7.035,00

07/07/2021	3048076	Ref NF 0001365644 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	7.770,00
TOTAL MÊS ----->			735,00	7.770,00
Débitos: 735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.770,00				

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.:	41.328,52

01/07/2021	3045859	Ref NF 0000007276 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00	43.308,52
01/07/2021	3046982	Ref NF 0006820024 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.099,00	44.407,52
01/07/2021	3047237	Ref NF 0006843351 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84	48.488,36
03/07/2021	3054663	Ref NF 0015808727 - TELEFONICA BRASIL S/A	867,50	49.355,86
TOTAL MÊS ----->			8.027,34	49.355,86
Débitos: 8.027,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.355,86				

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	20.155,44

06/07/2021	3055774	Ref NF 0000010558 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.092,13	24.247,57
TOTAL MÊS ----->			4.092,13	24.247,57
Débitos: 4.092,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.247,57				

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos			Sd. Ant.:	5.638,00

31/07/2021	3090865	VALOR REF. PROVISÃO BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI NO MES - JULHO 2021	1.028,00	6.666,00
TOTAL MÊS ----->			1.028,00	6.666,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 1.028,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.666,00

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 1.040,00

19/07/2021	3056044	Baixa Custas Trabalhistas N° 1016196205055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00101619620205180081 - EDILENE DE SOUZA SILVA	50,00		1.090,00
20/07/2021	3057700	Baixa Custas Trabalhistas N° 1025541202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00102554120205180082 - ELLEN CRISTINA MARTINS	84,00		1.174,00
21/07/2021	3059785	Baixa Custas Trabalhistas N° 1078108202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00107810820205180082 - PEDRO CARDOSO MACEDO	748,12		1.922,12

TOTAL MÊS -----> 882,12 0,00 1.922,12

Débitos: 882,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.922,12

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 166.076,10

01/07/2021	3093219	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000046381 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		739,00-	165.337,10
08/07/2021	3054864	Ref NF 3000433813 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25.389,70		190.726,80
08/07/2021	3064914	Ref NF 0000046987 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	820,00		191.546,80

TOTAL MÊS -----> 26.209,70 739,00- 191.546,80

Débitos: 26.209,70 Créditos: 739,00- Saldo Atual: 191.546,80

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 170.508,79

23/07/2021	3090881	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - ENERGIA JUL/2021	55.000,00		225.508,79
23/07/2021	3092998	Estorno: Glosas de Energia/Agua e Esgoto - ENERGIA JUL/2021		55.000,00-	170.508,79
23/07/2021	3093019	Glosas de Energia - JUL.2021	55.000,00		225.508,79

TOTAL MÊS -----> 110.000,00 55.000,00- 225.508,79

Débitos: 110.000,00 Créditos: 55.000,00- Saldo Atual: 225.508,79

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 2.316,04-

01/07/2021	3082147	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		388,61-	2.704,65-
31/07/2021	3078808	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,17-	2.705,82-
31/07/2021	3080662	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		292,28-	2.998,10-
31/07/2021	3080680	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.046,32-	5.044,42-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.728,38- 5.044,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.728,38- Saldo Atual: 5.044,42-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 31.333,75-

28/07/2021	3063800	Desconto Doc N° 0002952377-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS		580,00-	31.913,75-
28/07/2021	3064050	Desconto Doc N° 0000001841-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // [HIS		21.086,00-	52.999,75-

TOTAL MÊS -----> 0,00 21.666,00- 52.999,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.666,00- Saldo Atual: 52.999,75-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 732,06

31/07/2021	3078819	REF IOF SOBRE RESGATE	0,28		732,34
31/07/2021	3080671	REF IOF SOBRE RESGATE	106,13		838,47
31/07/2021	3080681	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.756,95		2.595,42

TOTAL MÊS -----> 1.863,36 0,00 2.595,42

Débitos: 1.863,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.595,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

06/07/2021 3044186 Juros e Multa Doc N° 0006392895-A - TELEFONICA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

14/07/2021	3051729	BRASIL S/A // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000045327-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	91,13 58,66	83.234,02 83.292,68
14/07/2021	3051732	Juros e Multa Doc N° 0000045367-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	23,14	83.315,82
14/07/2021	3051860	Juros e Multa Doc N° 0003044650/01 - TOTVS // [HIS	33,08	83.348,90
14/07/2021	3051875	Juros e Multa Doc N° 0003044649/01 - TOTVS // [HIS	29,67	83.378,57
14/07/2021	3051882	Juros e Multa Doc N° 0003044648/01 - TOTVS // [HIS	32,31	83.410,88
14/07/2021	3051948	Juros e Multa Doc N° 0003044668/01 - TOTVS // [HIS	3,34	83.414,22
15/07/2021	3053062	Juros e Multa Doc N° 0000006708/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	32,25	83.446,47
15/07/2021	3053709	Juros e Multa Doc N° 0020203428/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	212,38	83.658,85
19/07/2021	3055367	Juros e Multa Doc N° 0000934706-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	800,72	84.459,57
19/07/2021	3055387	Juros e Multa Doc N° 0000937102-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	130,82	84.590,39
19/07/2021	3055390	Juros e Multa Doc N° 0000937126-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	528,81	85.119,20
19/07/2021	3055393	Juros e Multa Doc N° 0000937127-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	151,86	85.271,06
21/07/2021	3059765	Juros e Multa Doc N° 062021 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	0,03	85.271,09
26/07/2021	3062486	Juros e Multa Doc N° 0000107515-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	868,62	86.139,71
26/07/2021	3062491	Juros e Multa Doc N° 0000108248-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	868,58	87.008,29
26/07/2021	3062494	Juros e Multa Doc N° 0000109855-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	868,58	87.876,87
26/07/2021	3062499	Juros e Multa Doc N° 0000027884-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	8,35	87.885,22
26/07/2021	3062504	Juros e Multa Doc N° 0000028146-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	276,43	88.161,65
26/07/2021	3062517	Juros e Multa Doc N° 0000030046-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	122,14	88.283,79
26/07/2021	3062520	Juros e Multa Doc N° 0000008556-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	171,44	88.455,23
28/07/2021	3063693	Juros e Multa Doc N° 0000107756-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	868,58	89.323,81
28/07/2021	3063722	Juros e Multa Doc N° 0000029760-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	808,00	90.131,81
28/07/2021	3063737	Juros e Multa Doc N° 0000028168-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	50,32	90.182,13
28/07/2021	3063831	Juros e Multa Doc N° 0000029853-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	64,00	90.246,13
28/07/2021	3063834	Juros e Multa Doc N° 0000030465-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	324,00	90.570,13
28/07/2021	3063837	Juros e Multa Doc N° 0000030470-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	320,00	90.890,13
28/07/2021	3063968	Juros e Multa Doc N° 0000028618-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.575,36	92.465,49
28/07/2021	3063993	Juros e Multa Doc N° 0000029421-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	83,63	92.549,12
28/07/2021	3064264	Juros e Multa Doc N° 0000029427-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	51,74	92.600,86
28/07/2021	3064295	Juros e Multa Doc N° 0000108019-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	868,58	93.469,44
28/07/2021	3064976	Juros e Multa Doc N° 0000013655-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // [HIS	287,12	93.756,56
TOTAL MÊS ----->			10.613,67	0,00

Débitos: 10.613,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.756,56

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 9.199,17

01/07/2021	3041934	REF TARIFA BANCARIA	7,94	9.207,11
01/07/2021	3042024	REF TARIFA BANCARIA	381,90	9.589,01
01/07/2021	3042028	REF TARIFA BANCARIA	22,00	9.611,01
05/07/2021	3049797	REF TARIFA BANCARIA	0,95	9.611,96
06/07/2021	3044177	REF TARIFA BANCARIA	20,16	9.632,12
08/07/2021	3046542	REF TARIFA BANCARIA	30,24	9.662,36
08/07/2021	3049779	REF TARIFA BANCARIA	0,95	9.663,31

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700

09/07/2021 3047190 REF TARIFA BANCARIA
12/07/2021 3048427 REF TARIFA BANCARIA
14/07/2021 3051915 REF TARIFA BANCARIA

3,97
90,72
13,44

9.667,28
9.758,00
9.771,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

14/07/2021	3060738	REF TARIFA BANCARIA	2,85	9.774,29
15/07/2021	3053205	REF TARIFA BANCARIA	67,20	9.841,49
15/07/2021	3053780	REF TARIFA BANCARIA	1,90	9.843,39
19/07/2021	3055510	REF TARIFA BANCARIA	100,80	9.944,19
19/07/2021	3055545	REF TARIFA BANCARIA	0,95	9.945,14
21/07/2021	3059704	REF TARIFA BANCARIA	3,36	9.948,50
21/07/2021	3060750	REF TARIFA BANCARIA	0,95	9.949,45
22/07/2021	3060698	REF TARIFA BANCARIA	0,95	9.950,40
23/07/2021	3079200	REF MANUTENCAO CAD	36,50	9.986,90
26/07/2021	3064960	REF TARIFA BANCARIA	67,20	10.054,10
26/07/2021	3079204	REF MANUTENCAO	49,00	10.103,10
27/07/2021	3079206	REF TARIFA BANCARIA	22,00	10.125,10
28/07/2021	3063627	REF TARIFA BANCARIA	971,32	11.096,42
28/07/2021	3063656	REF TARIFA BANCARIA	8,55	11.104,97
29/07/2021	3065163	REF TARIFA BANCARIA	51,62	11.156,59
29/07/2021	3065272	REF TARIFA BANCARIA	0,95	11.157,54

TOTAL MÊS -----> 1.958,37 0,00 11.157,54

Débitos: 1.958,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.157,54

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 191,70

31/07/2021	3078821	REF IR SOBRE RESGATE	0,27	191,97
31/07/2021	3080675	REF IR SOBRE RESGATE	18,36	210,33

TOTAL MÊS -----> 18,63 0,00 210,33

Débitos: 18,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210,33

Total geral

Débitos: 85.870.026,28 Créditos: 85.870.026,28- Saldo Atual: 190.990,83-

Lucas Silva Ganvelho
Contador
CRC - BA 0337700