

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00
-----					
24/08/2021	3102172	REF REPOSICAO FUNDO FIXO - AGRIPINO	1.370,63		3.370,63
24/08/2021	3102163	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003735-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO HUAPA - AGRIPINO JOSE DOS SANTOS		1.370,63-	2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.370,63	1.370,63-	2.000,00
-----					
Débitos: 1.370,63 Créditos: 1.370,63- Saldo Atual: 2.000,00					
-----					
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	0,00
-----					
25/08/2021	3106563	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	49,00-
25/08/2021	3106564	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			49,00	49,00-	0,00
-----					
Débitos: 49,00 Créditos: 49,00- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
-----					
04/08/2021	3079761	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	23.956,64		23.957,64
04/08/2021	3079842	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO	942.716,39		966.674,03
04/08/2021	3079904	REF TARIFA BANCARIA		381,90-	966.292,13
04/08/2021	3079917	REF RESGATE AUTOMATICO	381,90		966.674,03
04/08/2021	3079927	Baixa Liquido de Rescisão N° 11992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		5.572,73-	961.101,30
04/08/2021	3079936	Baixa Liquido de Rescisão N° 11991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		5.841,61-	955.259,69
04/08/2021	3079940	Baixa Liquido de Rescisão N° 11990 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		12.542,30-	942.717,39
04/08/2021	3079950	Baixa Liquido de Folha N° 4303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2021 Períodos: 3		942.716,39-	1,00
05/08/2021	3081266	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	4.203,99		4.204,99
05/08/2021	3081349	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	4.204,04
05/08/2021	3081338	Baixa Liquido de Ferias N° 3134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LUCIANA CUNHA - Competência: ago/2021 Períodos: 3		4.203,99-	0,05
09/08/2021	3084186	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	14.994,35		14.994,40
09/08/2021	3084502	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	14.991,55
09/08/2021	3091689	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	10,00		15.001,55
09/08/2021	3084486	Baixa Liquido de Rescisão N° 12003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		7.656,03-	7.345,52
09/08/2021	3084492	Baixa Liquido de Rescisão N° 12001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		4.170,24-	3.175,28
09/08/2021	3084496	Baixa Liquido de Rescisão N° 12002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		3.168,08-	7,20
11/08/2021	3090490	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	6.825,86		6.833,06
11/08/2021	3090617	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	6.832,11
11/08/2021	3090569	Baixa Liquido de Rescisão N° 12022 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		6.825,86-	6,25
12/08/2021	3091575	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	25.921,12		25.927,37
12/08/2021	3091627	REF TARIFA BANCARIA		5,70-	25.921,67
12/08/2021	3091629	Baixa Liquido de Rescisão N° 12034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		1.684,74-	24.236,93
12/08/2021	3091631	Baixa Liquido de Ferias N° 3123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias			

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

12/08/2021 3091637

HUAPA 2 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3  
Baixa Líquido de Férias N° 3139 - INSTITUTO DE  
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH SSA // Líquido de Férias

21.738,02-

2.498,91

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

18/08/2021	3096900	LORENA SILVA - Competência: ago/2021 Períodos: 3		2.498,36-	0,55
18/08/2021	3096900	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	2.379,69		2.380,24
18/08/2021	3096991	REF tarifa bancaria		0,95-	2.379,29
18/08/2021	3106552	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10,00		2.389,29
18/08/2021	3096985	Baixa Liquido de Rescisão N° 12053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		2.379,69-	9,60
23/08/2021	3100001	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	4.377,31		4.386,91
23/08/2021	3102296	REF APLICACAO INVEST FACIL		4.385,91-	1,00
24/08/2021	3102046	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	68.420,73		68.421,73
24/08/2021	3102236	REF TARIFA BANCARIA		20,90-	68.400,83
24/08/2021	3102278	REF RESGATE AUTOMATICO	20,90		68.421,73
24/08/2021	3102245	Baixa Liquido de Ferias N° 3166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		68.420,73-	1,00
25/08/2021	3103106	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	6.400,00		6.401,00
25/08/2021	3106554	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	106,00		6.507,00
25/08/2021	3106556	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	4.264,71		10.771,71
25/08/2021	3106559	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	10.768,86
25/08/2021	3103168	Baixa Liquido de Rescisão N° 12083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		6.390,55-	4.378,31
25/08/2021	3103174	Baixa Liquido de Ferias N° 3141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias DAGUIMAR E ISABELA - Competência: ago/2021 Períodos: 3		4.377,31-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.104.989,59	1.104.989,59-	1,00

Débitos: 1.104.989,59 Créditos: 1.104.989,59- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
02/08/2021	3068707	REF TARIFA BANCARIA		81,86-	80,86-
02/08/2021	3069093	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	272.357,61		272.276,75
02/08/2021	3068989	Baixa NF Estadual N° 0000052669-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052669 - DIETAS ENTERAIS		23.883,30-	248.393,45
02/08/2021	3068991	Baixa NF Estadual N° 0000451449-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000451449 - MAT. EXPEDIENTE		4.589,10-	243.804,35
02/08/2021	3068993	Baixa NF Estadual N° 0000019848-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000019848 - MAT EXPEDIENTE		10.751,62-	233.052,73
02/08/2021	3068995	Baixa NF Estadual N° 0000010907-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010907 - MAT. HOSPITALARES		680,00-	232.372,73
02/08/2021	3068999	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002803-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF NOTA DE DEBITO N° 2803		2.430,00-	229.942,73
02/08/2021	3069001	Baixa NF Estadual N° 0000159240-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159240 - MAT LIMPEZA		1.311,84-	228.630,89
02/08/2021	3069003	Baixa NF Estadual N° 0000159618-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159618 - MEDICAMENTOS		20.491,01-	208.139,88
02/08/2021	3069005	Baixa NF Estadual N° 0000159632-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159632 - MAT HOSPITALAR		10.086,65-	198.053,23
02/08/2021	3069007	Baixa NF Estadual N° 0000000216-B - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000216 - MAT EXPEDIENTE		6.511,50-	191.541,73
02/08/2021	3069013	Baixa NF Estadual N° 0000335530-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335530 - MAT. HOSPITALARES		4.400,00-	187.141,73
02/08/2021	3069015	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007276-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 06/2021 FATURA N° 7276		1.980,00-	185.161,73
02/08/2021	3069017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002543/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 06/2021 REF NFS-e 2543		37.720,49-	147.441,24
02/08/2021	3069019	Baixa NF Estadual N° 0000054859-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000054859 - DIETAS ENTERAIS		2.698,00-	144.743,24
02/08/2021	3069021	Baixa NF Estadual N° 0000145442-A - CIENTIFICA			

Lucas Silva-Ferreiro  
Gentilador  
CRC: 9A-0337/000

MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000145442 - MAT.  
HOSPITALARES

3.232,08-

141.511,16

02/08/2021 3069023 Baixa NF Estadual N° 0000055069-A - VIA NUT

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

02/08/2021	3069025	NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000055069 - DIETAS ENTERAIS	4.858,20-	136.652,96
02/08/2021	3069027	Baixa NF Estadual N° 0000051380-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000051380 - DIETAS ENTERAIS	38.254,30-	98.398,66
02/08/2021	3069029	Baixa NF Estadual N° 0000056142-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000056142 - DIETAS ENTERAIS	2.842,00-	95.556,66
02/08/2021	3069031	Baixa NF Estadual N° 0000147745-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147745 - MAT HOSPITALAR	14.317,34-	81.239,32
02/08/2021	3069033	Baixa NF Estadual N° 0000147699-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147699 - MEDICAMENTOS	51.092,66-	30.146,66
02/08/2021	3069035	Baixa NF Estadual N° 0000057172-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000057172 - DIETAS ENTERAIS	710,00-	29.436,66
02/08/2021	3069037	Baixa NF Estadual N° 0000058002-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000058002 - DIETAS ENTERAIS	3.596,00-	25.840,66
02/08/2021	3069039	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002759-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2021 REF NOTA DE DÉBITO N 2759	5.200,00-	20.640,66
02/08/2021	3069053	Baixa NF Estadual N° 0000451448-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000451448 - MAT EXPEDIENTE	1.560,00-	19.080,66
02/08/2021	3069055	Baixa NF Estadual N° 0000058774-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000058774 - DIETAS ENTERAIS	3.680,00-	15.400,66
02/08/2021	3069057	Baixa NF Estadual N° 0000058775-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000058775 - DIETAS ENTERAIS	11.738,00-	3.662,66
02/08/2021	3106034	Baixa NF Estadual N° 0000010879-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010879 - MAT HOSPITALAR	3.207,60-	455,06
03/08/2021	3078436	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003708-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS - RENATA DAMASCENO	454,06-	1,00
03/08/2021	3078446	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	315.651,34	315.652,34
03/08/2021	3078417	REF TARIFA BANCARIA	7,33-	315.645,01
03/08/2021	3078419	Baixa NF Estadual N° 0000000057-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000057 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/06/2021 A 30/06/2021 REF NF 57	282.852,80-	32.792,21
03/08/2021	3078421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009225/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 02/06/2021 A 02/07/2021 REF NFS-e 9225	5.560,36-	27.231,85
03/08/2021	3078458	Baixa NF Estadual N° 0000053486-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000053486 - MEDICAMENTOS	26.505,85-	726,00
04/08/2021	3079762	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000003 - MEDICAMENTOS	725,00-	1,00
04/08/2021	3079776	REF TRANSF MESMA TITULIDADE	23.956,64-	23.955,64-
04/08/2021	3079843	REF TARIFA BANCARIA	16,80-	23.972,44-
04/08/2021	3079859	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO	942.716,39-	966.688,83-
04/08/2021	3079726	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.297.395,17	330.706,34
04/08/2021	3079728	Baixa NF Estadual N° 0000436766-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436766 - MEDICAMENTOS	22.859,34-	307.847,00
04/08/2021	3079731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000227/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/2021 REF NF-e 227	173.015,31-	134.831,69
04/08/2021	3079733	Baixa NF Estadual N° 0000441555-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441555 - MEDICAMENTOS	2.532,90-	132.298,79
04/08/2021	3079735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001403/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, ENSAIO DE SEGURANÇA E QUALIFICAÇÃO TERMICA - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 1403	15.950,60-	116.348,19

Lucas Silva Carvalho  
Gestor  
CRC: 9A0337/010

000001363/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA  
LTDA // SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, ENSAIO DE SEGURANÇA  
E QUALIFICAÇÃO TERMICA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E

Lucas Silva Carvalho  
Engenheiro  
CRC - 9A-0337/010

04/08/2021	3079747	1363 Baixa GRRF N° 5515 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	15.950,60-	100.397,59
04/08/2021	3079754	Baixa GRRF N° 5523 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	1.757,43-	98.640,16
04/08/2021	3079756	Baixa GRF SEFIP N° 1262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2021	1.059,66-	97.580,50
04/08/2021	3079764	Baixa Faturas e Recibos N° 0015808727-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NOTA FISCAL 15808727	96.712,00-	868,50
05/08/2021	3081157	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	867,50-	1,00
05/08/2021	3081267	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	240.806,85	240.807,85
05/08/2021	3081297	REF TARIFA BANCARIA	4.203,99-	236.603,86
05/08/2021	3081111	Baixa NF Estadual N° 0000441555-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441555 - MEDICAMENTOS	16,80-	236.587,06
05/08/2021	3081113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008994/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 8994	2.532,90-	234.054,16
05/08/2021	3081115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009074/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 9074	7.586,25-	226.467,91
05/08/2021	3081120	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026898-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	6.239,51-	220.228,40
05/08/2021	3081202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086324/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3086324	1.008,00-	219.220,40
05/08/2021	3081228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086326/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3086326	853,97-	218.366,43
05/08/2021	3081241	Baixa Faturas e Recibos N° 0001363578-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	900,80-	217.465,63
05/08/2021	3081247	Baixa GPS Folha N° 930 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2021	630,00-	216.835,63
05/08/2021	3081249	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1352 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2021 Períodos: 3	58.181,76-	158.653,87
05/08/2021	3086522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083989/01 - BIOXXI // Serviço de Esterelização	48.630,87-	110.023,00
06/08/2021	3082071	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	110.022,00-	1,00
06/08/2021	3106528	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.000.000,00	1.000.001,00
09/08/2021	3083998	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	1.000.000,00-	1,00
09/08/2021	3084187	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00-	999.999,00-
09/08/2021	3084354	REF TARIFA BANCARIA	14.994,35-	1.014.993,35-
09/08/2021	3084360	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	40,32-	1.015.033,67-
09/08/2021	3084125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000838/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM 04/2021 REF NFS-e 838	1.091.164,13	76.130,46
09/08/2021	3084130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023401/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF. NFS-E 23401	6.710,27-	69.420,19
09/08/2021	3084132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202142/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PLACA QQW-8267 - ONIX - REF. 01/06/2021 A 30/06/2021	1.735,50-	67.684,69
09/08/2021	3084134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001833/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1833	1.800,00-	65.884,69
09/08/2021	3084136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000039/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 39	15,00-	65.869,69
09/08/2021	3084138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000020218/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e N 20218	15.000,00-	50.869,69
09/08/2021	3084140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	1.800,00-	49.069,69

000010444/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS  
E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES  
- 12/2020 - REF. NFS-E 10444

541,78-

48.527,91

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700



09/08/2021	3084142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024965/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24965	11.584,84-	36.943,07
09/08/2021	3084147	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021 RECIBO N° 03	10.000,00-	26.943,07
09/08/2021	3084149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010612/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 10612	9.185,28-	17.757,79
09/08/2021	3084153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055655/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 06/2021 REF NFS-e 55655	549,60-	17.208,19
09/08/2021	3084322	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1630 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jul/2021 Períodos: 3	597,00-	16.611,19
09/08/2021	3084324	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1610 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: mai/2021 Períodos: 3	27,20-	16.583,99
09/08/2021	3084328	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1611 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	27,20-	16.556,79
09/08/2021	3084332	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1639 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jul/2021 Períodos: 3	28,83-	16.527,96
09/08/2021	3084336	Baixa Faturas e Recibos N° 0000278935-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 06/2021 - FATURA 278935	9.172,50-	7.355,46
09/08/2021	3084350	Baixa GRRF N° 5550 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	2.257,46-	5.098,00
09/08/2021	3084463	Baixa NF Estadual N° 0000274700-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274700 - MAT. HOSPITALARES	5.097,00-	1,00
11/08/2021	3090486	REF TARIFA BANCARIA	396,48-	395,48-
11/08/2021	3090491	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	6.825,86-	7.221,34-
11/08/2021	3090500	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	313.713,29	306.491,95
11/08/2021	3090522	REF PG REF A NF 530 COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA	9.378,73-	297.113,22
11/08/2021	3090555	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 530 COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA	9.378,73	306.491,95
11/08/2021	3090225	Baixa NF Estadual N° 0000497583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497583 - ÓRTESES E PRÓTESES	193,58-	306.298,37
11/08/2021	3090227	Baixa NF Estadual N° 0000497584-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497584 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	306.284,93
11/08/2021	3090229	Baixa NF Estadual N° 0000497592-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497592 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11-	305.847,82
11/08/2021	3090231	Baixa NF Estadual N° 0000497596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497596 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	305.821,82
11/08/2021	3090233	Baixa NF Estadual N° 0000497602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497602 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	305.808,82
11/08/2021	3090235	Baixa NF Estadual N° 0000248233-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000248233 - MEDICAMENTOS	6.754,40-	299.054,42
11/08/2021	3090237	Baixa NF Estadual N° 0000029431-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029431 - medicamentos	14.000,00-	285.054,42
11/08/2021	3090239	Baixa NF Estadual N° 0000029420-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029420 - MEDICAMENTOS	43.200,00-	241.854,42
11/08/2021	3090241	Baixa NF Estadual N° 0000474237-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000474237 - ÓRTESES E PRÓTESES	327,60-	241.526,82
11/08/2021	3090243	Baixa NF Estadual N° 0000493662-A - SINTESE		

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493662 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

1.296,22-

240.230,60

11/08/2021 3090245 Baixa NF Estadual N° 0000493669-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho  
Gentil  
CRC: 9A.0337/00

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493669 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	240.191,60
11/08/2021	3090247	Baixa NF Estadual N° 0000493668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493668 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	239.255,02
11/08/2021	3090249	Baixa NF Estadual N° 0000493667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493667 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.256,29-	235.998,73
11/08/2021	3090251	Baixa NF Estadual N° 0000497591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497591 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81-	235.801,92
11/08/2021	3090253	Baixa NF Estadual N° 0000494863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494863 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	234.289,95
11/08/2021	3090255	Baixa NF Estadual N° 0000493740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493740 - ÓRTESES E PRÓTESES	98,34-	234.191,61
11/08/2021	3090257	Baixa NF Estadual N° 0000493744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493744 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,39-	234.155,22
11/08/2021	3090259	Baixa NF Estadual N° 0000493683-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493683 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.244,79-	232.910,43
11/08/2021	3090263	Baixa NF Estadual N° 0000497616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497616 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71-	232.595,72
11/08/2021	3090265	Baixa NF Estadual N° 0000497618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497618 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	232.233,91
11/08/2021	3090267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000560306/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2020 REF NFS-e N 560306	852,75-	231.381,16
11/08/2021	3090270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000567653/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2020 REF NFS-e N 567653	792,07-	230.589,09
11/08/2021	3090273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003378/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3378	290,00-	230.299,09
11/08/2021	3090275	Baixa NF Estadual N° 0000497594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497594 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	230.122,98
11/08/2021	3090277	Baixa NF Estadual N° 0000497636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497636 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	229.186,40
11/08/2021	3090279	Baixa NF Estadual N° 0000497648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497648 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	229.147,40
11/08/2021	3090281	Baixa NF Estadual N° 0000241668-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000241668 - MEDICAMENTOS	1.658,00-	227.489,40
11/08/2021	3090283	Baixa NF Estadual N° 0000493691-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493691 - ÓRTESES E PRÓTESES	234,18-	227.255,22
11/08/2021	3090285	Baixa NF Estadual N° 0000493690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493690 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	223.477,07
11/08/2021	3090287	Baixa NF Estadual N° 0000493684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493684 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.532,67-	220.944,40
11/08/2021	3090289	Baixa NF Estadual N° 0000493682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493682 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	220.296,29
11/08/2021	3090291	Baixa NF Estadual N° 0000489542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489542 - ÓRTESES E PRÓTESES	588,34-	219.707,95
11/08/2021	3090293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000587451/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM AÁLISES CLÍNICAS - REF. 587451	670,67-	219.037,28

11/08/2021 3090296 Baixa NF Estadual N° 0000028618-B - ELLO  
DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028618 -  
MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 2.100,00 REF DEVOLUÇÃO

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A.033.700

	Nº 30582	37.615,00-	181.422,28
11/08/2021 3090299	Baixa NF Estadual Nº 0000492695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492695 - ÓRTESES E PRÓTESES	483,71-	180.938,57
11/08/2021 3090301	Baixa NF Estadual Nº 0000494865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494865 - ÓRTESES E PRÓTESES	633,85-	180.304,72
11/08/2021 3090303	Baixa NF Estadual Nº 0000497576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497576 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,44-	180.265,28
11/08/2021 3090305	Baixa NF Estadual Nº 0000497578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497578 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	180.251,84
11/08/2021 3090307	Baixa NF Estadual Nº 0000497580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497580 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,38-	180.071,46
11/08/2021 3090309	Baixa NF Estadual Nº 0000497581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497581 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00-	179.993,46
11/08/2021 3090311	Baixa NF Estadual Nº 0000497582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497582 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	179.954,46
11/08/2021 3090313	Baixa NF Estadual Nº 0000493678-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493678 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	178.658,24
11/08/2021 3090315	Baixa NF Estadual Nº 0000493686-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493686 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	178.509,84
11/08/2021 3090317	Baixa NF Estadual Nº 0000493687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493687 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	177.062,60
11/08/2021 3090319	Baixa NF Estadual Nº 0000493688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493688 - ÓRTESES E PRÓTESES	338,90-	176.723,70
11/08/2021 3090321	Baixa NF Estadual Nº 0000493714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493714 - ÓRTESES E PRÓTESES	347,76-	176.375,94
11/08/2021 3090323	Baixa NF Estadual Nº 0000493716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493716 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.135,00-	172.240,94
11/08/2021 3090325	Baixa NF Estadual Nº 0000493735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493735 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	172.227,94
11/08/2021 3090327	Baixa NF Estadual Nº 0000497605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497605 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	171.142,51
11/08/2021 3090329	Baixa NF Estadual Nº 0000497606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497606 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	170.842,61
11/08/2021 3090331	Baixa NF Estadual Nº 0000497609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497609 - ÓRTESES E PRÓTESES	931,90-	169.910,71
11/08/2021 3090333	Baixa NF Estadual Nº 0000494868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494868 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	169.223,84
11/08/2021 3090335	Baixa NF Estadual Nº 0000494873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494873 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	168.127,45
11/08/2021 3090337	Baixa NF Estadual Nº 0000494744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494744 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	168.114,45
11/08/2021 3090339	Baixa NF Estadual Nº 0000494870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494870 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	166.950,55
11/08/2021 3090341	Baixa NF Estadual Nº 0000494876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494876 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	165.786,65
11/08/2021 3090343	Baixa NF Estadual Nº 0000494878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494878 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	165.099,78
11/08/2021 3090345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000594888/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 594888	792,06-	164.307,72

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337/000

11/08/2021 3090348 Baixa NF Estadual N° 0000496889-A - SINTESE  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496889 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11-

163.659,61

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

11/08/2021	3090352	Baixa NF Estadual N° 0000496890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496890 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	163.011,50
11/08/2021	3090354	Baixa NF Estadual N° 0000496891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496891 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	162.363,39
11/08/2021	3090356	Baixa NF Estadual N° 0000496900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496900 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	162.350,39
11/08/2021	3090358	Baixa NF Estadual N° 0000496950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496950 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	161.186,49
11/08/2021	3090360	Baixa NF Estadual N° 0000496953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496953 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	159.739,25
11/08/2021	3090366	Baixa NF Estadual N° 0000493681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493681 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	158.443,03
11/08/2021	3090368	Baixa NF Estadual N° 0000497655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497655 - ÓRTESES E PRÓTESES	321,76-	158.121,27
11/08/2021	3090370	Baixa NF Estadual N° 0000497653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497653 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	158.095,27
11/08/2021	3090372	Baixa NF Estadual N° 0000494854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494854 - ÓRTESES E PRÓTESES	291,00-	157.804,27
11/08/2021	3090374	Baixa NF Estadual N° 0000250954-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000250954 - MEDICAMENTOS	9.103,00-	148.701,27
11/08/2021	3090376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003411/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRÍFUGAS - REF. 20/04/2021 A 19/05/2021 - REF. NFS-E 3411	290,00-	148.411,27
11/08/2021	3090378	Baixa NF Estadual N° 0000030653-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030653 - MEDICAMENTOS	65.150,00-	83.261,27
11/08/2021	3090380	Baixa NF Estadual N° 0000030702-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030702 - MAT. HOSPITALARES	4.250,00-	79.011,27
11/08/2021	3090382	Baixa NF Estadual N° 0000493680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493680 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	78.363,16
11/08/2021	3090384	Baixa NF Estadual N° 0000493679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493679 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	77.715,05
11/08/2021	3090386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003407/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRÍFUGAS - REF. 20/03/2021 A 19/04/2021 - REF. NFS-E 3407	290,00-	77.425,05
11/08/2021	3090388	Baixa NF Estadual N° 0000005807-A - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000005807 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00-	76.225,05
11/08/2021	3090390	Baixa NF Estadual N° 0000496955-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496955 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	76.076,65
11/08/2021	3090392	Baixa NF Estadual N° 0000496961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496961 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	75.353,03
11/08/2021	3090394	Baixa NF Estadual N° 0000496966-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496966 - ÓRTESES E PRÓTESES	979,71-	74.373,32
11/08/2021	3090396	Baixa NF Estadual N° 0000496967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496967 - ÓRTESES E PRÓTESES	360,05-	74.013,27
11/08/2021	3090398	Baixa NF Estadual N° 0000497573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497573 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	73.974,27
11/08/2021	3090400	Baixa NF Estadual N° 0000494749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494749 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.786,50-	71.187,77
11/08/2021	3090402	Baixa NF Estadual N° 0000494848-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494848 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

196,68-

70.991,09

11/08/2021 3090404 Baixa NF Estadual N° 0000494851-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho  
Gentil01  
CRC: 9A.033.700



		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494851 - ÓRTESES E PRÓTESES	340,48-	70.650,61
11/08/2021	3090406	Baixa NF Estadual N° 0000497612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497612 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	70.361,90
11/08/2021	3090408	Baixa NF Estadual N° 0000493666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493666 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.256,29-	67.105,61
11/08/2021	3090410	Baixa NF Estadual N° 0000493665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493665 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59-	64.870,02
11/08/2021	3090412	Baixa NF Estadual N° 0000493664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493664 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	64.818,02
11/08/2021	3090414	Baixa NF Estadual N° 0000493663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493663 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	64.792,02
11/08/2021	3090416	Baixa NF Estadual N° 0000493661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493661 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	64.766,02
11/08/2021	3090418	Baixa NF Estadual N° 0000493692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493692 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.005,50-	61.760,52
11/08/2021	3090420	Baixa NF Estadual N° 0000497615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497615 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.532,67-	59.227,85
11/08/2021	3090422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000560002/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2020 REF NFS-e N 560002	852,75-	58.375,10
11/08/2021	3090425	Baixa NF Estadual N° 0000497586-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497586 - ÓRTESES E PRÓTESES	152,31-	58.222,79
11/08/2021	3090427	Baixa NF Estadual N° 0000005810-A - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000005810 - MAT. HOSPITALARES	5.491,10-	52.731,69
11/08/2021	3090429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000600513/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 600513	792,06-	51.939,63
11/08/2021	3090432	Baixa NF Estadual N° 0000254357-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000254357 - MEDICAMENTOS	2.362,00-	49.577,63
11/08/2021	3090434	Baixa NF Estadual N° 0000000702-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000702 - ENXOVAIS	8.089,00-	41.488,63
11/08/2021	3090436	Baixa NF Estadual N° 0000000703-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000703 - ENXOVAL	7.483,00-	34.005,63
11/08/2021	3090438	Baixa NF Estadual N° 0000000704-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000704 - ENXOVAL	4.598,00-	29.407,63
11/08/2021	3090440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000403/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 403	10.000,00-	19.407,63
11/08/2021	3090442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003383/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3383	3.684,10-	15.723,53
11/08/2021	3090444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003390/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/01/2021 A 19/02/2021 - REF NFS-e N 3390	290,00-	15.433,53
11/08/2021	3090446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003389/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3389	3.329,20-	12.104,33
11/08/2021	3090448	Baixa NF Estadual N° 0000493674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493674 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	11.456,22
11/08/2021	3090450	Baixa NF Estadual N° 0000492705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492705 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	11.160,09

11/08/2021 3090454 Baixa NF Estadual N° 0000494746-A - SINTESE  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494746 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

80,18-

11.079,91

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

11/08/2021	3090456	Baixa NF Estadual N° 0000493677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493677 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91-	10.025,00
11/08/2021	3090458	Baixa NF Estadual N° 0000493676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493676 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.703,02-	8.321,98
11/08/2021	3090460	Baixa NF Estadual N° 0000493675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493675 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	7.673,87
11/08/2021	3090462	Baixa NF Estadual N° 0000494855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494855 - ÓRTESES E PRÓTESES		314,48-	7.359,39
11/08/2021	3090464	Baixa NF Estadual N° 0000494856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494856 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91-	6.304,48
11/08/2021	3090466	Baixa NF Estadual N° 0000494859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494859 - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58-	5.367,90
11/08/2021	3090468	Baixa NF Estadual N° 0000494861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494861 - ÓRTESES E PRÓTESES		148,40-	5.219,50
11/08/2021	3090470	Baixa NF Estadual N° 0000493673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493673 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.170,86-	3.048,64
11/08/2021	3090472	Baixa NF Estadual N° 0000493672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493672 - ÓRTESES E PRÓTESES		561,66-	2.486,98
11/08/2021	3090474	Baixa NF Estadual N° 0000493671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493671 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44-	2.473,54
11/08/2021	3090480	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1628 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: jul/2021 Períodos: 3		511,22-	1.962,32
11/08/2021	3090484	Baixa GRRF N° 5562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3		1.961,32-	1,00
12/08/2021	3091551	REF TARIFA BANCARIA	109.682,42		109.683,42
12/08/2021	3091560	REF TARIFA BANCARIA		23,52-	109.659,90
12/08/2021	3091576	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		25.921,12-	83.738,78
12/08/2021	3091508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024569/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 24569		1.758,00-	81.980,78
12/08/2021	3091510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000774/01 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2021 REF NFS-e N 774		3.161,87-	78.818,91
12/08/2021	3091512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026226/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF. 04-2021 - REF. NFS-E 26226		1.758,00-	77.060,91
12/08/2021	3091514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026225/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF. 03/2021 - REF NFS-E 26225		1.758,00-	75.302,91
12/08/2021	3091516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000795/01 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 795		3.161,87-	72.141,04
12/08/2021	3091538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000530/01 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 530		9.378,73-	62.762,31
12/08/2021	3091540	Baixa NF Estadual N° 0001472282-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001472282 - MAT. HOSPITALARES		36.000,00-	26.762,31
12/08/2021	3091562	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS MENSAL 07/2021		26.761,31-	1,00
16/08/2021	3093978	REF TARIFA BANCARIA		3,36-	2,36-
16/08/2021	3093983	REF RESGATE AUTOMATICO	6.296,64		6.294,28
16/08/2021	3093968	Baixa NF Estadual N° 0000488846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000488846 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00-	6.281,28

16/08/2021 3094137 Baixa Faturas e Recibos N° 0004832277-A - VIVO //  
TELEFONE 08/2020

1.724,91-

4.556,37

16/08/2021 3094141 Baixa Faturas e Recibos N° 0003968055-A -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.037.700

			3.802,72-	753,65
16/08/2021	3094210	TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2020 Baixa GRF SEFIP N° 1278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RECALCULO FGTS NATAL ALMEIDA 01 A 05/2015 - Competência: jul/2021		
			752,65-	1,00
18/08/2021	3096901	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	2.379,69-	2.378,69-
18/08/2021	3097537	REF RESGATE AUTOMATICO		316.646,20
18/08/2021	3097544	REF TARIFA BANCARIA	53,76-	316.592,44
18/08/2021	3096793	Baixa Faturas e Recibos N° 0001368844-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	735,00-	315.857,44
18/08/2021	3096803	Baixa GPS Retido PJ N° 07202144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 23401 SAD	214,50-	315.642,94
18/08/2021	3096821	Baixa GPS Retido PJ N° 07202147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NFS 103,104 TOTAL UTI	968,00-	314.674,94
18/08/2021	3096829	Baixa GPS Retido PJ N° 07202143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 151	1.808,13-	312.866,81
18/08/2021	3096837	Baixa GPS Retido PJ N° 07202148 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NFS 139,140 EAMA	6.100,60-	306.766,21
18/08/2021	3096841	Baixa GPS Retido PJ N° 07202141 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 4064 5 ESTRELAS	10.214,83-	296.551,38
18/08/2021	3096845	Baixa GPS Retido PJ N° 07202146 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 779 SERMEP	11.217,25-	285.334,13
18/08/2021	3096847	Baixa GPS Retido PJ N° 07202145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 83989 BIOXXI	14.520,00-	270.814,13
18/08/2021	3096849	Baixa GPS Retido PJ N° 07202142 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 227 SS SERVIÇOS	21.869,19-	248.944,94
18/08/2021	3096855	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS REF 07.2021	1.129,38-	247.815,56
18/08/2021	3096867	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 753 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	1.293,75-	246.521,81
18/08/2021	3096879	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF 07.2021	5.212,50-	241.309,31
18/08/2021	3096885	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 752 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	23.422,80-	217.886,51
18/08/2021	3096887	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 825 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 07.2021	120.012,83-	97.873,68
18/08/2021	3097500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001157/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/07/2019 A 09/08/2019 REF NFS-e N 1157	1.000,00-	96.873,68
18/08/2021	3097502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001156/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/06/2019 A 08/07/2019 REF NFS-e N 1156	1.000,00-	95.873,68
18/08/2021	3097504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005233/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 5233	20.745,00-	75.128,68
18/08/2021	3097506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005346/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 5346	20.745,00-	54.383,68
18/08/2021	3097508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000590/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/2020 REF NFS-e N 590	1.794,50-	52.589,18
18/08/2021	3097510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2020 REF NFS-e N 613	9.991,00-	42.598,18
18/08/2021	3097512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001279/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 23/10/2020 A 23/11/2020 REF NFS-e N 1279	700,00-	41.898,18
18/08/2021	3097514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006790/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 05/2019 REF NFS-e N 6790	5.386,99-	36.511,19
18/08/2021	3097517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A0337700

0000017842/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO  
DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM  
101/2021 REF NFS-e N 17842

4.393,72-

32.117,47

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

18/08/2021	3097520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045958/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 45958	2.002,76-	30.114,71
18/08/2021	3097523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 814	3.161,87-	26.952,84
18/08/2021	3097525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005556/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 5556	21.105,00-	5.847,84
18/08/2021	3097527	Baixa NF Estadual N° 0000006462-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006462 - MAT. MANUTENÇÃO	2.320,00-	3.527,84
18/08/2021	3097529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000604/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02/2020 REF NFS-e N 604	1.031,97-	2.495,87
18/08/2021	3097531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000621/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2020 REF NFS-e N 621	1.794,87-	701,00
18/08/2021	3097533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001278/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 22/09/2020 A 22/10/2020 REF NFS-e N 1278	700,00-	1,00
23/08/2021	3099983	REF TARIFA BANCARIA	11,60-	10,60-
23/08/2021	3099991	REF TARIFA BANCARIA	36,96-	47,56-
23/08/2021	3100002	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	4.377,31-	4.424,87-
23/08/2021	3100010	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.033.238,58	1.028.813,71
23/08/2021	3099957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023995/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 03/2021 REF NFS-e 3023995	832,68-	1.027.981,03
23/08/2021	3099968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086325/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3086325	788,80-	1.027.192,23
23/08/2021	3099973	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 366 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	143,41-	1.027.048,82
23/08/2021	3099977	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	83,87-	1.026.964,95
23/08/2021	3100122	Baixa NF Serviço N° 0000000168-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 01/2018 REF NFS-E N168	237.976,33-	788.988,62
23/08/2021	3100123	Baixa NF Serviço N° 0000000179-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 03/2018 REF NFS-E N179	237.976,33-	551.012,29
23/08/2021	3100208	Baixa NF Serviço N° 0000000184-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 04/2018 REF NFS-E N184	258.333,33-	292.678,96
23/08/2021	3100209	Baixa NF Serviço N° 0000000189-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 05/2018 REF NFS-E N 189	258.333,33-	34.345,63
23/08/2021	3100219	Baixa NF Estadual N° 0000002726-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002726 - MAT HOSPITALAR	12.972,00-	21.373,63
23/08/2021	3100221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058118/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO DE IEL - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 58118	25,00-	21.348,63
23/08/2021	3100223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058697/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO DE IEL - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 58697	25,00-	21.323,63
23/08/2021	3100225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000147169/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 147169	2.325,75-	18.997,88
23/08/2021	3100227	Baixa NF Estadual N° 0000009011-A - ORTOM INDUSTRIA		

TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009011 - MAT  
HOSPITALAR

1.051,07-

17.946,81

23/08/2021 3100229 Baixa NF Estadual N° 0000009011-B - ORTOM INDUSTRIA

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



		TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009011 - MAT HOSPITALAR		1.051,07-	16.895,74
23/08/2021	3100231	Baixa NF Estadual N° 0000009011-C - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009011 - MAT HOSPITALAR		1.051,08-	15.844,66
23/08/2021	3100233	Baixa NF Estadual N° 0000009012-A - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009012 - MAT HOSPITALAR - CONSTA DESCONTO DO FORNECEDOR		444,03-	15.400,63
23/08/2021	3100236	Baixa NF Estadual N° 0000009012-B - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009012 - MAT HOSPITALAR		490,77-	14.909,86
23/08/2021	3100238	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027086-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		655,50-	14.254,36
23/08/2021	3100240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001870/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS REF FATURA 27087 REF NFS-e 1870		15,00-	14.239,36
23/08/2021	3100256	Baixa Faturas e Recibos N° 0004963393-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 09/2021		14.238,36-	1,00
24/08/2021	3102038	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	143.412,90		143.413,90
24/08/2021	3102047	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		68.420,73-	74.993,17
24/08/2021	3102053	REF TARIFA BANCARIA		2,90-	74.990,27
24/08/2021	3102109	REF TARIFA BANCARIA		7,33-	74.982,94
24/08/2021	3102173	REF REPOSICAO FUNDO FIXO - AGRIPINO		1.370,63-	73.612,31
24/08/2021	3102013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003079/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2021 REF NFS-e 3079		3.500,00-	70.112,31
24/08/2021	3102015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002036/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2036		60.628,36-	9.483,95
24/08/2021	3102018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 61		9.385,00-	98,95
24/08/2021	3102177	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 14649756 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS // TAXA RRT 2021 - MARIANA COLEHO DOS SANTOS		97,95-	1,00
25/08/2021	3103058	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	331.699,33		331.700,33
25/08/2021	3103071	REF TARIFA BANCARIA		16,80-	331.683,53
25/08/2021	3103107	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		6.400,00-	325.283,53
25/08/2021	3103022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009238/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REEF NFS-e 9238		10.288,05-	314.995,48
25/08/2021	3103024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004102/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4102		74.716,36-	240.279,12
25/08/2021	3103027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/2021 REF NF-e 234		173.248,92-	67.030,20
25/08/2021	3103030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002547/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 07/2021 REF NFS-e 2547		37.720,49-	29.309,71
25/08/2021	3103032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004106/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO JANEIRO A JULHO/2021 REF NFS-e 4106		29.308,71-	1,00
27/08/2021	3104379	REF RESGATE AUTOMATICA	58.927,56		58.928,56
27/08/2021	3104382	REF TARIFA BANCARIA		6,72-	58.921,84
27/08/2021	3104373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000147453/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 147453		8.642,00-	50.279,84
27/08/2021	3104375	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 007496812101 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		50.278,84-	1,00
30/08/2021	3106016	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	12.655,42		12.656,42
30/08/2021	3106019	REF TARIFA BANCARIA		50,40-	12.606,02
30/08/2021	3106547	REF TARIFA BANCARIA		2,90-	12.603,12
30/08/2021	3105320	Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001040 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		740,00-	11.863,12

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/08/2021 3105322 Baixa NF Estadual N° 0000001058-A - FELIX & SANTOS  
LTDA ME // Ref. NF 0000001058 - AQUISIÇÃO DE AGUA  
MINERAL 20 LT

895,00-

10.968,12

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

30/08/2021	3105324	Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001049 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		592,00-	10.376,12
30/08/2021	3105326	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001046 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		599,40-	9.776,72
30/08/2021	3105328	Baixa NF Estadual N° 0000001064-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001064 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		355,20-	9.421,52
30/08/2021	3105330	Baixa NF Estadual N° 0000001065-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001065 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		414,40-	9.007,12
30/08/2021	3105332	Baixa NF Estadual N° 0000001071-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001071 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		858,40-	8.148,72
30/08/2021	3105334	Baixa NF Estadual N° 0000001076-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001076 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT		762,20-	7.386,52
30/08/2021	3105336	Baixa NF Estadual N° 0000001089-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001089 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		569,80-	6.816,72
30/08/2021	3105338	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001083 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		606,80-	6.209,92
30/08/2021	3105340	Baixa NF Estadual N° 0000001093-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001093 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		281,20-	5.928,72
30/08/2021	3105342	Baixa NF Estadual N° 0000001094-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001094 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		199,80-	5.728,92
30/08/2021	3105344	Baixa NF Estadual N° 0000001098-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001098 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		577,20-	5.151,72
30/08/2021	3105346	Baixa NF Estadual N° 0000001107-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001107 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		377,40-	4.774,32
30/08/2021	3105348	Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001109 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		266,40-	4.507,92
30/08/2021	3106021	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3		129,90-	4.378,02
30/08/2021	3106023	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 32392756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIAM DUAM 32392756 - TESD ANALISE PLANTA BAIXA		1.008,73-	3.369,29
30/08/2021	3106026	Baixa NF Estadual N° 0000011291-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011291 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.368,29-	1,00
31/08/2021	3106513	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.994,01		12.995,01
31/08/2021	3106518	REF TARIFA BANCARIA		6,72-	12.988,29
31/08/2021	3106465	Baixa NF Estadual N° 0000000706-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000706 - ENXOVAL HOSPITALAR		5.195,00-	7.793,29
31/08/2021	3106467	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000707 - EXOVAIS HOSPITALRES		3.625,00-	4.168,29
31/08/2021	3106508	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - FARIA RODRIGUES & FARIA LTDA // Ref. NF 0000001154 - MAT. MANUTENÇÃO		4.167,29-	1,00
TOTAL MÊS ----->			6.568.398,87	6.568.398,87-	1,00

Débitos: 6.568.398,87 Créditos: 6.568.398,87- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 3.759,03

25/08/2021	3106565	REF RESGATE AUTOMATICO		49,00-	3.710,03
31/08/2021	3121337	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	12,19		3.722,22

TOTAL MÊS -----> 12,19 49,00- 3.722,22

Débitos: 12,19 Créditos: 49,00- Saldo Atual: 3.722,22

Lucas Silva-Ferreiro  
Contador  
CRC: 9A0337700

04/08/2021 3079918 REF RESGATE AUTOMATICO

381,90-

146,86

Lucas Silva Carvalho  
Gentil  
CRC: 9A033700

09/08/2021	3091690	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL		10,00-	136,86
18/08/2021	3106553	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		10,00-	126,86
23/08/2021	3102295	REF APLICACAO INVEST FACIL	4.385,91		4.512,77
24/08/2021	3102279	REF RESGATE AUTOMATICO		20,90-	4.491,87
25/08/2021	3106555	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		106,00-	4.385,87
25/08/2021	3106557	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		4.264,71-	121,16
31/08/2021	3118709	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	0,22		121,38
31/08/2021	3118718	REF IOF SOBRE APLICACAO		0,15-	121,23
TOTAL MÊS ----->			4.386,13	4.793,66-	121,23

Débitos: 4.386,13 Créditos: 4.793,66- Saldo Atual: 121,23

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	2,57
31/08/2021	3118700	REF IR SOBRE RESGATE		68,42-	65,85-
31/08/2021	3118701	REF IR SOBRE APLICACAO	71,31		5,46
TOTAL MÊS ----->			71,31	68,42-	5,46

Débitos: 71,31 Créditos: 68,42- Saldo Atual: 5,46

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	103,02
31/08/2021	3118693	REF IOF SOBRE APLICACAO	105,01		208,03
31/08/2021	3118698	REF IOF SOBRE RESGATE		203,43-	4,60
31/08/2021	3118716	REF IOF SOBRE RESGATE		0,16-	4,44
31/08/2021	3118717	REF IOF SOBRE APLICACAO	0,15		4,59
TOTAL MÊS ----->			105,16	203,59-	4,59

Débitos: 105,16 Créditos: 203,59- Saldo Atual: 4,59

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	4.728.993,88
02/08/2021	3069094	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		272.357,61-	4.456.636,27
03/08/2021	3078437	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		315.651,34-	4.140.984,93
04/08/2021	3079860	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.297.395,17-	2.843.589,76
05/08/2021	3081158	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		240.806,85-	2.602.782,91
06/08/2021	3106527	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.000.000,00		3.602.782,91
09/08/2021	3084361	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.091.164,13-	2.511.618,78
11/08/2021	3090501	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		313.713,29-	2.197.905,49
12/08/2021	3091552	REF TARIFA BANCARIA		109.682,42-	2.088.223,07
16/08/2021	3093984	REF RESGATE AUTOMATICO		6.296,64-	2.081.926,43
18/08/2021	3097538	REF RESGATE AUTOMATICO		319.024,89-	1.762.901,54
23/08/2021	3100011	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.033.238,58-	729.662,96
24/08/2021	3102039	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		143.412,90-	586.250,06
25/08/2021	3103059	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		331.699,33-	254.550,73
27/08/2021	3104380	REF RESGATE AUTOMATICA		58.927,56-	195.623,17
30/08/2021	3106017	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO		12.655,42-	182.967,75
31/08/2021	3106514	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		12.994,01-	169.973,74
31/08/2021	3108470	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	421,98		170.395,72
31/08/2021	3118694	REF IOF SOBRE APLICACAO		105,01-	170.290,71
31/08/2021	3118702	REF IR SOBRE APLICACAO		71,31-	170.219,40
TOTAL MÊS ----->			1.000.421,98	5.559.196,46-	170.219,40

Débitos: 1.000.421,98 Créditos: 5.559.196,46- Saldo Atual: 170.219,40

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	1.414.354,34
01/08/2021	3120148	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082021	5.867.659,22		7.282.013,56
20/08/2021	3120155	GLOSA FOLHA - AGO. 2021		1.400.000,00-	5.882.013,56
20/08/2021	3120157	GLOSA CONTRATOS - AGO.2021		4.000,00-	5.878.013,56
20/08/2021	3120159	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA - AGO.2021		55.000,00-	5.823.013,56
TOTAL MÊS ----->			5.867.659,22	1.459.000,00-	5.823.013,56

Débitos: 5.867.659,22 Créditos: 1.459.000,00- Saldo Atual: 5.823.013,56

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	6.957.541,21
31/08/2021	3131385	VALOR REF. APURACAO DE RESULTADO NO MES - AGOSTO			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

2021

1.483.776,74

8.441.317,95

TOTAL MÊS ----->

1.483.776,74

0,00

8.441.317,95

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

Débitos: 1.483.776,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.441.317,95

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	54.781,72
19/08/2021	3096903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140151/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO REF NFS-e 140151	2.990,00-	51.791,72
27/08/2021	3104374	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 007496812101 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	50.278,84	102.070,56
TOTAL MÊS ----->		50.278,84	2.990,00-	102.070,56

Débitos: 50.278,84 Créditos: 2.990,00- Saldo Atual: 102.070,56

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	38.623,26
31/08/2021	3120417	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 08 2021	64.455,88-	25.832,62-
31/08/2021	3120418	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES - 08 2021	101.238,41	75.405,79
TOTAL MÊS ----->		101.238,41	64.455,88-	75.405,79

Débitos: 101.238,41 Créditos: 64.455,88- Saldo Atual: 75.405,79

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	1.136.985,35
01/08/2021	3081634	Ref NF 0000163643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.123,40	1.139.108,75
01/08/2021	3081652	Ref NF 0000163680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	219,00	1.139.327,75
31/08/2021	3120394	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	449.708,76-	689.618,99
TOTAL MÊS ----->		2.342,40	449.708,76-	689.618,99

Débitos: 2.342,40 Créditos: 449.708,76- Saldo Atual: 689.618,99

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	1.410.505,16
01/08/2021	3069490	Ref NF 0000033092 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.650,00	1.412.155,16
01/08/2021	3069498	Ref NF 0000075258 - BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.000,00	1.416.155,16
01/08/2021	3069500	Ref NF 0000163625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.624,20	1.418.779,36
01/08/2021	3069502	Ref NF 0001358422 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.365,00	1.429.144,36
01/08/2021	3069506	Ref NF 0000001998 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.058,00	1.430.202,36
01/08/2021	3069508	Ref NF 0000001999 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.067,50	1.433.269,86
01/08/2021	3069514	Ref NF 0000001558 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3.595,86	1.436.865,72
01/08/2021	3081051	Ref NF 0000017656 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.850,00	1.438.715,72
01/08/2021	3081665	Ref NF 0000052582 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	361,92	1.439.077,64
01/08/2021	3081730	Ref NF 0000007336 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	920,00	1.439.997,64
01/08/2021	3081740	Ref NF 0000003675 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.960,00	1.456.957,64
01/08/2021	3088985	Ref NF 0000004689 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	19.784,00	1.476.741,64
01/08/2021	3088987	Ref NF 0000008164 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.119,23	1.478.860,87
01/08/2021	3088989	Ref NF 0000031940 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	32.300,00	1.511.160,87
01/08/2021	3088992	Ref NF 0000031958 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	68.978,68	1.580.139,55
01/08/2021	3088994	Ref NF 0000032083 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.200,00	1.584.339,55
01/08/2021	3088996	Ref NF 0000029000 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	726,30	1.585.065,85
01/08/2021	3089002	Ref NF 0000104550 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.200,00	1.588.265,85
01/08/2021	3089004	Ref NF 0000004268 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.840,00	1.592.105,85
01/08/2021	3089006	Ref NF 0000001620 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2.559,56	1.594.665,41
01/08/2021	3089008	Ref NF 0000131113 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A0337700

01/08/2021 3089010

HOSP LTDA  
Ref NF 0000131193 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS  
HOSP LTDA

4.405,00  
6.480,00

1.599.070,41  
1.605.550,41

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010



01/08/2021	3089012	Ref NF 0000131341 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	65.592,40	1.671.142,81
01/08/2021	3089014	Ref NF 0000131584 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.328,00	1.672.470,81
01/08/2021	3089016	Ref NF 0000000619 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	167,43	1.672.638,24
01/08/2021	3089028	Ref NF 0000022650 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	500,00	1.673.138,24
01/08/2021	3096293	Ref NF 0001364463 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	61.631,16	1.734.769,40
01/08/2021	3096295	Ref NF 0000032186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.171,32	1.735.940,72
01/08/2021	3096297	Ref NF 0000032253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	34.952,40	1.770.893,12
01/08/2021	3096319	Ref NF 0000104586 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.381,70	1.776.274,82
01/08/2021	3096335	Ref NF 0000011291 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.000,00	1.779.274,82
01/08/2021	3096339	Ref NF 0000001636 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.992,00	1.783.266,82
01/08/2021	3096345	Ref NF 0000338290 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.055,50	1.786.322,32
01/08/2021	3096349	Ref NF 0000338347 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00	1.790.722,32
01/08/2021	3096351	Ref NF 0000338391 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.900,00	1.803.622,32
01/08/2021	3096358	Ref NF 0000338393 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.700,00	1.812.322,32
01/08/2021	3096362	Ref NF 0000275653 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.495,00	1.820.817,32
01/08/2021	3096364	Ref NF 0000276268 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.796,00	1.827.613,32
01/08/2021	3096371	Ref NF 0000276658 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.796,00	1.834.409,32
01/08/2021	3098247	Ref NF 0000000520 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.998,00	1.836.407,32
01/08/2021	3098257	Ref NF 0000001720 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	35.880,00	1.872.287,32
01/08/2021	3098281	Ref NF 0000000710 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.040,00	1.873.327,32
01/08/2021	3098301	Ref NF 0000001213 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.600,00	1.876.927,32
01/08/2021	3098358	Ref NF 0000001217 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	820,00	1.877.747,32
01/08/2021	3098368	Ref NF 0000001218 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	738,00	1.878.485,32
01/08/2021	3098376	Ref NF 0000001219 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.500,00	1.892.985,32
01/08/2021	3098380	Ref NF 0000053172 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.117,77	1.900.103,09
01/08/2021	3098388	Ref NF 0000029264 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.201,39	1.903.304,48
01/08/2021	3098428	Ref NF 0000104590 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.339,00	1.909.643,48
01/08/2021	3098436	Ref NF 0000003191 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.075,00	1.913.718,48
01/08/2021	3098440	Ref NF 0000004368 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.960,00	1.915.678,48
01/08/2021	3098444	Ref NF 0000002818 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	884,26	1.916.562,74
01/08/2021	3098446	Ref NF 0000011308 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.511,42	1.931.074,16
01/08/2021	3098453	Ref NF 0000011309 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	704,80	1.931.778,96
01/08/2021	3098458	Ref NF 0000011310 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.512,00	1.933.290,96

Lucas Silva Garinho  
Gentador  
CRC: 9A033700

01/08/2021 3098466 Ref NF 0000011312 - LOGMED DISTRIBUIDORA E  
LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT  
HOSPITALAR

22.590,00

1.955.880,96

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

01/08/2021	3098480	Ref NF 0000075629 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.389,98	1.959.270,94
01/08/2021	3098514	Ref NF 0000046501 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.733,00	1.961.003,94
01/08/2021	3098518	Ref NF 0000062589 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.924,20	1.972.928,14
01/08/2021	3098736	Ref NF 0000003977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.576,40	1.974.504,54
01/08/2021	3098742	Ref NF 0001365343 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.365,00	1.984.869,54
01/08/2021	3098746	Ref NF 0000032376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.140,00	2.005.009,54
01/08/2021	3098768	Ref NF 0000032378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	244,00	2.005.253,54
01/08/2021	3098777	Ref NF 0000104611 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	25.704,00	2.030.957,54
01/08/2021	3098788	Ref NF 0000104609 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.125,24	2.032.082,78
01/08/2021	3098794	Ref NF 0000104610 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.600,00	2.033.682,78
01/08/2021	3098807	Ref NF 0000002042 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	378,00	2.034.060,78
01/08/2021	3098812	Ref NF 0000002043 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.211,00	2.038.271,78
01/08/2021	3098821	Ref NF 0000942480 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.545,77	2.061.817,55
01/08/2021	3098825	Ref NF 0000942495 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.032,00	2.062.849,55
01/08/2021	3098827	Ref NF 0000011325 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.911,05	2.068.760,60
01/08/2021	3098839	Ref NF 0000006556 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	130,00	2.068.890,60
01/08/2021	3098849	Ref NF 0000338900 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00	2.073.290,60
01/08/2021	3098856	Ref NF 0000339036 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	28.456,36	2.101.746,96
01/08/2021	3098870	Ref NF 0000000493 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	482,20	2.102.229,16
01/08/2021	3098900	Ref NF 0000000496 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	386,00	2.102.615,16
01/08/2021	3098954	Ref NF 0000942473 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	733,90	2.103.349,06
01/08/2021	3104217	Ref NF 0000227142 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	8.495,00	2.111.844,06
01/08/2021	3106117	Ref NF 0000002386 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.288,50	2.116.132,56
01/08/2021	3124494	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000339036, ---- , Cli/For: 00495 / RM HOSPITALAR LTDA VALOR INCORRETO	28.456,36-	2.087.676,20
01/08/2021	3124503	Ref NF 0000339036 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	28.456,56	2.116.132,76
02/08/2021	3098942	Ref NF 0000000498 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.516,24	2.119.649,00
02/08/2021	3106129	Ref NF 0000022895 - ESPUMABRAZ IND. E COM. DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.950,00	2.125.599,00
02/08/2021	3106131	Ref NF 0000029519 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	735,00	2.126.334,00
03/08/2021	3104965	Ref NF 0003044358 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.000,00	2.147.334,00
03/08/2021	3104970	Ref NF 0003044468 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.549,50	2.168.883,50
03/08/2021	3106004	Ref NF 0003044466 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	32.215,80	2.201.099,30
03/08/2021	3106077	Ref NF 0003044467 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.500,00	2.219.599,30
04/08/2021	3104974	Ref NF 0003045091 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	450,00	2.220.049,30
04/08/2021	3104982	Ref NF 0000054322 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.631,70	2.237.681,00

04/08/2021 3105660 Ref NF 0000000508 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -  
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  
04/08/2021 3106094 Ref NF 0003045090 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

424,32

2.238.105,32

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

04/08/2021	3106125	FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000032768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	890,00 20.709,00	2.238.995,32 2.259.704,32
04/08/2021	3106143	Ref NF 0000134611 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	34.898,30	2.294.602,62
04/08/2021	3106149	Ref NF 0000134612 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	345,00	2.294.947,62
05/08/2021	3106153	Ref NF 0000135001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.400,00	2.298.347,62
06/08/2021	3105974	Ref NF 0001369553 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.411,50	2.305.759,12
06/08/2021	3106133	Ref NF 0000011803 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.116,00	2.312.875,12
06/08/2021	3106157	Ref NF 0000135021 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.677,60	2.314.552,72
06/08/2021	3106161	Ref NF 0000135030 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.000,00	2.325.552,72
09/08/2021	3106103	Ref NF 0003048644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.000,00	2.329.552,72
09/08/2021	3106109	Ref NF 0003048949 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.240,00	2.330.792,72
09/08/2021	3106139	Ref NF 0000011376 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	969,30	2.331.762,02
10/08/2021	3105984	Ref NF 0000004737 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.034,00	2.353.796,02
11/08/2021	3090535	Ref NF 0001472282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.000,00	2.389.796,02
11/08/2021	3106191	Ref NF 0000063444 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.712,80	2.407.508,82
16/08/2021	3105714	Ref NF 0000001321 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.056,00	2.408.564,82
17/08/2021	3106127	Ref NF 0000033225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	29.991,00	2.438.555,82
18/08/2021	3105970	Ref NF 0000168205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.612,80	2.440.168,62
31/08/2021	3120388	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	8.671,72-	2.431.496,90
31/08/2021	3120393	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	248.811,30-	2.182.685,60
31/08/2021	3120395	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	1.828,91-	2.180.856,69
TOTAL MÊS ----->			1.058.119,82	287.768,29- 2.180.856,69

Debitos: 1.058.119,82 Créditos: 287.768,29- Saldo Atual: 2.180.856,69

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 117.736,16

01/08/2021	3089018	Ref NF 0000046406 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.238,65	119.974,81
------------	---------	--	----------	------------

TOTAL MÊS -----> 2.238,65 0,00 119.974,81

Debitos: 2.238,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.974,81

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 733.680,52

01/08/2021	3066309	Ref NF 0000500252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	734.328,63
01/08/2021	3066311	Ref NF 0000500270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.135,39	735.464,02
01/08/2021	3066315	Ref NF 0000500878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	735.516,02
01/08/2021	3066317	Ref NF 0000500969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	735.529,46
01/08/2021	3066321	Ref NF 0000500972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	735.568,46
01/08/2021	3066323	Ref NF 0000500975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	735.594,46
01/08/2021	3066325	Ref NF 0000500992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	735.620,46
01/08/2021	3066327	Ref NF 0000500994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,12	735.656,58
01/08/2021	3066329	Ref NF 0000500997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/08/2021 3066331 LTDA  
Ref NF 0000500999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA

231,84  
180,58

735.888,42  
736.069,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

01/08/2021	3066333	Ref NF 0000501769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	736.095,00
01/08/2021	3066335	Ref NF 0000501771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	736.370,48
01/08/2021	3066340	Ref NF 0000501779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,71	736.398,19
01/08/2021	3066353	Ref NF 0000501781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	736.437,19
01/08/2021	3066358	Ref NF 0000501782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	736.463,19
01/08/2021	3066366	Ref NF 0000501788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	737.111,30
01/08/2021	3066368	Ref NF 0000501791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	737.759,41
01/08/2021	3066389	Ref NF 0000501793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	738.695,99
01/08/2021	3066395	Ref NF 0000501799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	739.781,42
01/08/2021	3066402	Ref NF 0000501806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	740.718,00
01/08/2021	3066422	Ref NF 0000501809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	741.079,81
01/08/2021	3066433	Ref NF 0000501814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	742.016,39
01/08/2021	3066435	Ref NF 0000501818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	742.378,20
01/08/2021	3066437	Ref NF 0000501820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	742.526,60
01/08/2021	3066443	Ref NF 0000501827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	742.894,22
01/08/2021	3066447	Ref NF 0000501832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	743.830,80
01/08/2021	3066489	Ref NF 0000501856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	744.066,68
01/08/2021	3066491	Ref NF 0000501858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	744.105,68
01/08/2021	3066493	Ref NF 0000501860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	744.753,79
01/08/2021	3066497	Ref NF 0000501864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	745.477,41
01/08/2021	3066499	Ref NF 0000501866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	745.777,31
01/08/2021	3066501	Ref NF 0000501869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	746.201,19
01/08/2021	3066503	Ref NF 0000501874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	746.849,30
01/08/2021	3066505	Ref NF 0000501876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	746.997,70
01/08/2021	3066507	Ref NF 0000501890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	747.559,36
01/08/2021	3066509	Ref NF 0000501901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	748.723,26
01/08/2021	3066511	Ref NF 0000501909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	749.371,37
01/08/2021	3066513	Ref NF 0000501921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	750.467,76
01/08/2021	3066515	Ref NF 0000501924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	751.564,15
01/08/2021	3066517	Ref NF 0000501928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	752.328,49
01/08/2021	3066519	Ref NF 0000501932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90	753.234,39
01/08/2021	3066521	Ref NF 0000501952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	753.286,39
01/08/2021	3078999	Ref NF 0000501954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,97	753.397,36
01/08/2021	3079003	Ref NF 0000501957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,92	753.500,28
01/08/2021	3079011	Ref NF 0000501962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.873,78	755.374,06
01/08/2021	3079013	Ref NF 0000501983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,11	756.035,17
01/08/2021	3079023	Ref NF 0000501985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	281,90	756.317,07

Lucas Silva Carvalho  
Gentil do  
CRC: 9A-0337/000

01/08/2021 3079029 Ref NF 0000501986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA  
01/08/2021 3079043 Ref NF 0000501987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

292,42

756.609,49

Lucas Silva Carvalho  
Gentil01  
CRC: 9A.0337/010



01/08/2021	3079063	LTDA Ref NF 0000501989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.053,63	760.663,12
01/08/2021	3079069	Ref NF 0000501992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48	760.951,60
01/08/2021	3079079	Ref NF 0000501993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	622,76	761.574,36
01/08/2021	3079091	Ref NF 0000501994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,00	761.913,36
01/08/2021	3079103	Ref NF 0000501995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	457,93	762.371,29
01/08/2021	3091119	Ref NF 0000488846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,00	762.710,29
01/08/2021	3092965	Ref NF 0000503384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	762.723,29
01/08/2021	3092969	Ref NF 0000503239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	766.501,44
01/08/2021	3092973	Ref NF 0000503253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	766.540,44
01/08/2021	3093005	Ref NF 0000503257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	766.566,44
01/08/2021	3093031	Ref NF 0000503276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,71	766.607,15
01/08/2021	3093044	Ref NF 0000503291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	766.633,15
01/08/2021	3093052	Ref NF 0000503306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	766.659,15
01/08/2021	3093068	Ref NF 0000503307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	766.711,15
01/08/2021	3093086	Ref NF 0000503312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	766.724,15
01/08/2021	3093106	Ref NF 0000503320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	766.763,15
01/08/2021	3093121	Ref NF 0000503339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	766.789,15
01/08/2021	3093137	Ref NF 0000503364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,86	766.858,01
01/08/2021	3093143	Ref NF 0000503372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	767.133,49
01/08/2021	3093153	Ref NF 0000501942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	770.911,64
01/08/2021	3093160	Ref NF 0000500275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	770.950,64
01/08/2021	3093178	Ref NF 0000503353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.274,00	772.224,64
01/08/2021	3093182	Ref NF 0000503227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	772.500,12
01/08/2021	3093192	Ref NF 0000503228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	625,80	773.125,92
01/08/2021	3093213	Ref NF 0000503243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	773.151,92
01/08/2021	3093221	Ref NF 0000503259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74,87	773.226,79
01/08/2021	3093231	Ref NF 0000503261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	773.239,79
01/08/2021	3093238	Ref NF 0000503269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	773.252,79
01/08/2021	3093250	Ref NF 0000503274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	773.278,79
01/08/2021	3093258	Ref NF 0000503351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	773.317,79
01/08/2021	3093267	Ref NF 0000503355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	773.593,27
01/08/2021	3093275	Ref NF 0000503358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	774.529,85
01/08/2021	3093288	Ref NF 0000503361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	775.626,24
01/08/2021	3096329	Ref NF 0000497639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	776.790,14
01/08/2021	3096333	Ref NF 0000500152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	776.850,73
01/08/2021	3096337	Ref NF 0000500096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	777.756,63
01/08/2021	3096341	Ref NF 0000500085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,00	777.782,63

01/08/2021 3096347

LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES  
Ref NF 0000500090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

778.430,74

648,11

779.078,85

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

01/08/2021	3096356	Ref NF 0000500083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	780.242,75
01/08/2021	3096360	Ref NF 0000500116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	780.890,86
01/08/2021	3096366	Ref NF 0000500120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	781.538,97
01/08/2021	3096373	Ref NF 0000500124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	782.262,59
01/08/2021	3096377	Ref NF 0000500126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	782.910,70
01/08/2021	3096383	Ref NF 0000500132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	783.572,25
01/08/2021	3096391	Ref NF 0000500143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	784.220,36
01/08/2021	3096397	Ref NF 0000500146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	785.316,75
01/08/2021	3096401	Ref NF 0000500149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	786.413,14
01/08/2021	3096405	Ref NF 0000500157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	786.780,76
01/08/2021	3097647	Ref NF 0000500163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	787.504,38
01/08/2021	3097662	Ref NF 0000500168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	315,24	787.819,62
01/08/2021	3097686	Ref NF 0000500113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	788.467,73
01/08/2021	3097696	Ref NF 0000500109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	789.115,84
01/08/2021	3097709	Ref NF 0000500102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	789.180,84
01/08/2021	3097721	Ref NF 0000500201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	789.828,95
01/08/2021	3097737	Ref NF 0000500204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	790.477,06
01/08/2021	3097749	Ref NF 0000500208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	791.125,17
01/08/2021	3097757	Ref NF 0000500199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	791.400,65
01/08/2021	3097767	Ref NF 0000500189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.944,33	793.344,98
01/08/2021	3097788	Ref NF 0000500196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	251,22	793.596,20
01/08/2021	3097798	Ref NF 0000500195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	794.760,10
01/08/2021	3097804	Ref NF 0000500194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	795.924,00
01/08/2021	3097814	Ref NF 0000500192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	796.291,62
01/08/2021	3097857	Ref NF 0000500188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	797.455,52
01/08/2021	3097867	Ref NF 0000500274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	798.540,95
01/08/2021	3097875	Ref NF 0000500234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	320,61	798.861,56
01/08/2021	3097899	Ref NF 0000500241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	799.150,27
01/08/2021	3097913	Ref NF 0000500226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	196,36	799.346,63
01/08/2021	3097919	Ref NF 0000500231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90	799.659,53
01/08/2021	3097930	Ref NF 0000500187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	803.437,68
01/08/2021	3097938	Ref NF 0000500266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	659,85	804.097,53
01/08/2021	3097940	Ref NF 0000500281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.896,00	806.993,53
01/08/2021	3097942	Ref NF 0000500185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	564,19	807.557,72
01/08/2021	3097944	Ref NF 0000500184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	807.571,16
01/08/2021	3097952	Ref NF 0000501990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	808.232,71
01/08/2021	3097958	Ref NF 0000501774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	808.880,82

Lucas Silva Araújo  
Gentil do  
CRC: 9A033700

01/08/2021 3097962 Ref NF 0000501768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES  
01/08/2021 3097970 Ref NF 0000500801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

70,76

808.951,58

Lucas Silva Carvalho  
Gentado1  
CRC: 9A.0337/010

01/08/2021	3097974	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	808.977,58
		Ref NF 0000500803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	809.016,58
01/08/2021	3097978	Ref NF 0000500812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	809.042,58
01/08/2021	3097980	Ref NF 0000500814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	809.068,58
01/08/2021	3097982	Ref NF 0000500817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	809.094,58
01/08/2021	3097986	Ref NF 0000500821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	114,90	809.209,48
01/08/2021	3097988	Ref NF 0000500839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	809.235,48
01/08/2021	3097990	Ref NF 0000500845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	622,76	809.858,24
01/08/2021	3097992	Ref NF 0000500939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	810.581,86
01/08/2021	3097994	Ref NF 0000500964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	811.745,76
01/08/2021	3099093	Ref NF 0000503337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	811.784,76
01/08/2021	3099103	Ref NF 0000503313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00	811.862,76
01/08/2021	3099115	Ref NF 0000503447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.180,27	815.043,03
01/08/2021	3099120	Ref NF 0000503454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	818.821,18
01/08/2021	3099124	Ref NF 0000503230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	818.860,18
01/08/2021	3099126	Ref NF 0000504865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	819.508,29
01/08/2021	3099143	Ref NF 0000505106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	819.797,00
01/08/2021	3099150	Ref NF 0000505113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	820.893,39
01/08/2021	3099160	Ref NF 0000505276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.416,13	822.309,52
01/08/2021	3099178	Ref NF 0000506024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	822.335,52
01/08/2021	3099195	Ref NF 0000503285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	822.606,39
01/08/2021	3099207	Ref NF 0000503407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.887,82	826.494,21
01/08/2021	3099212	Ref NF 0000504920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.156,55	827.650,76
01/08/2021	3101249	Ref NF 0000505206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	829.098,00
01/08/2021	3101297	Ref NF 0000505169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	829.397,90
01/08/2021	3101307	Ref NF 0000505215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	833.176,05
01/08/2021	3101320	Ref NF 0000505261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.400,00	834.576,05
01/08/2021	3101483	Ref NF 0000505264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00	834.654,05
01/08/2021	3101512	Ref NF 0000505282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.760,00	838.414,05
01/08/2021	3101538	Ref NF 0000505283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	339,00	838.753,05
01/08/2021	3101550	Ref NF 0000505286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	838.929,16
01/08/2021	3101565	Ref NF 0000505291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	193,38	839.122,54
01/08/2021	3101581	Ref NF 0000505293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	806,00	839.928,54
01/08/2021	3101593	Ref NF 0000505297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	971,01	840.899,55
01/08/2021	3101597	Ref NF 0000505299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	331,65	841.231,20
01/08/2021	3101599	Ref NF 0000505302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	182,45	841.413,65
01/08/2021	3101603	Ref NF 0000505304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	841.715,13
01/08/2021	3101607	Ref NF 0000505309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/08/2021 3101609

LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES  
Ref NF 0000505310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES

638,80

842.353,93

327,48

842.681,41

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

01/08/2021	3101611	Ref NF 0000505313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	403,84	843.085,25
01/08/2021	3101613	Ref NF 0000505315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	627,71	843.712,96
01/08/2021	3101615	Ref NF 0000505012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	843.725,96
01/08/2021	3101617	Ref NF 0000505171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	844.025,86
01/08/2021	3101619	Ref NF 0000505000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68	844.056,54
01/08/2021	3101621	Ref NF 0000505003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	27,71	844.084,25
01/08/2021	3102641	Ref NF 0000505018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	844.110,25
01/08/2021	3102651	Ref NF 0000505027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	68,86	844.179,11
01/08/2021	3102657	Ref NF 0000505037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	844.231,11
01/08/2021	3102663	Ref NF 0000505049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	844.257,11
01/08/2021	3102667	Ref NF 0000505053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	845.353,50
01/08/2021	3102669	Ref NF 0000505073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	845.642,21
01/08/2021	3102673	Ref NF 0000505074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	845.942,11
01/08/2021	3102677	Ref NF 0000505080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	846.125,92
01/08/2021	3102685	Ref NF 0000505083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	846.309,73
01/08/2021	3102699	Ref NF 0000505089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.887,82	850.197,55
01/08/2021	3102725	Ref NF 0000505091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	851.134,13
01/08/2021	3102733	Ref NF 0000505095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	852.298,03
01/08/2021	3102737	Ref NF 0000505100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	852.946,14
01/08/2021	3102739	Ref NF 0000505102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	853.710,48
01/08/2021	3102743	Ref NF 0000505109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	854.647,06
01/08/2021	3102745	Ref NF 0000505129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	855.701,97
01/08/2021	3102753	Ref NF 0000505142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	856.607,87
01/08/2021	3102762	Ref NF 0000505144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	857.331,49
01/08/2021	3102773	Ref NF 0000505149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	858.427,88
01/08/2021	3102784	Ref NF 0000505153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	859.042,59
01/08/2021	3102786	Ref NF 0000505159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	859.766,21
01/08/2021	3102792	Ref NF 0000504773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	340,48	860.106,69
01/08/2021	3102794	Ref NF 0000504780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	861.402,91
01/08/2021	3102801	Ref NF 0000504785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	862.051,02
01/08/2021	3102803	Ref NF 0000504793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	863.498,26
01/08/2021	3102805	Ref NF 0000504843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	864.594,65
01/08/2021	3102809	Ref NF 0000504855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	865.242,76
01/08/2021	3102814	Ref NF 0000504841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	866.297,67
01/08/2021	3102816	Ref NF 0000504860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	866.945,78
01/08/2021	3102820	Ref NF 0000504845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	867.234,49
01/08/2021	3102824	Ref NF 0000504874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	867.882,60

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

01/08/2021 3102826 Ref NF 0000504878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES  
01/08/2021 3102828 Ref NF 0000504894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

648,11

868.530,71

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010



01/08/2021	3102832	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	869.178,82
		Ref NF 0000504911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	869.826,93
01/08/2021	3102834	Ref NF 0000504914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	870.475,04
01/08/2021	3102844	Ref NF 0000504925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	870.745,91
01/08/2021	3102850	Ref NF 0000504936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	870.759,35
01/08/2021	3102859	Ref NF 0000504943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	870.965,19
01/08/2021	3102861	Ref NF 0000504973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	870.991,19
01/08/2021	3102863	Ref NF 0000504975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	221,94	871.213,13
01/08/2021	3102867	Ref NF 0000504977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	871.253,45
01/08/2021	3102871	Ref NF 0000504986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	81,42	871.334,87
01/08/2021	3102873	Ref NF 0000504889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	871.982,98
01/08/2021	3102875	Ref NF 0000504996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	16,94	871.999,92
01/08/2021	3102881	Ref NF 0000506033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	251,32	872.251,24
01/08/2021	3102883	Ref NF 0000506115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4.053,63	876.304,87
01/08/2021	3102888	Ref NF 0000506101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48	876.593,35
01/08/2021	3102894	Ref NF 0000506096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	877.357,69
01/08/2021	3102896	Ref NF 0000506095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	877.719,50
01/08/2021	3103375	Ref NF 0000506077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	878.708,65
01/08/2021	3103381	Ref NF 0000506073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	879.645,23
01/08/2021	3103385	Ref NF 0000506070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	880.581,81
01/08/2021	3103387	Ref NF 0000506067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	881.229,92
01/08/2021	3103391	Ref NF 0000506065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	881.878,03
01/08/2021	3103393	Ref NF 0000506063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	881.904,03
01/08/2021	3103397	Ref NF 0000506062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	882.552,14
01/08/2021	3103403	Ref NF 0000506061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	883.200,25
01/08/2021	3103417	Ref NF 0000506055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	883.348,65
01/08/2021	3103421	Ref NF 0000506050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	883.996,76
01/08/2021	3103429	Ref NF 0000506046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	266,56	884.263,32
01/08/2021	3103435	Ref NF 0000506021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	115,92	884.379,24
01/08/2021	3103439	Ref NF 0000506041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	885.315,82
01/08/2021	3103444	Ref NF 0000506037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	885.963,93
01/08/2021	3103459	Ref NF 0000506057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	886.612,04
01/08/2021	3104984	Ref NF 0000507514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00	887.392,04
01/08/2021	3104986	Ref NF 0000507517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	888.477,47
01/08/2021	3104988	Ref NF 0000507522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	889.641,37
01/08/2021	3104990	Ref NF 0000507529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.077,59	890.718,96
01/08/2021	3104992	Ref NF 0000507535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	891.655,54
01/08/2021	3106141	Ref NF 0000507536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/08/2021 3106145

LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES  
Ref NF 0000507539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES

1.096,39

892.751,93

288,71

893.040,64

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

01/08/2021	3106147	Ref NF 0000507540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	893.329,35
01/08/2021	3106151	Ref NF 0000507553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	893.604,83
01/08/2021	3106155	Ref NF 0000507562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	893.840,71
01/08/2021	3106159	Ref NF 0000507563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	893.853,71
01/08/2021	3106163	Ref NF 0000507567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	893.879,71
25/08/2021	3102869	Ref NF 0000504982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52	893.951,23
TOTAL MÊS ----->			160.270,71	0,00

Débitos: 160.270,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 893.951,23

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	76.783,05
01/08/2021	3069496	Ref NF 0000003697 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.329,50		78.112,55
01/08/2021	3089020	Ref NF 0000062205 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	12.732,00		90.844,55
01/08/2021	3096331	Ref NF 0000004380 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - DIETAS ENTERAIS	3.107,00		93.951,55
01/08/2021	3098740	Ref NF 0000003978 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.055,50		95.007,05
31/08/2021	3120386	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		17.251,76-	77.755,29
TOTAL MÊS ----->			18.224,00	17.251,76-	77.755,29

Débitos: 18.224,00 Créditos: 17.251,76- Saldo Atual: 77.755,29

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	89.824,48
01/08/2021	3081736	Ref NF 0000000706 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.195,00		95.019,48
01/08/2021	3081738	Ref NF 0000000707 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.625,00		98.644,48
09/08/2021	3104857	Ref NF 0000000717 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.092,00		101.736,48
11/08/2021	3104863	Ref NF 0000000718 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.826,90		108.563,38
18/08/2021	3104865	Ref NF 0000000720 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.868,30		113.431,68
31/08/2021	3120396	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		27.112,30-	86.319,38
TOTAL MÊS ----->			23.607,20	27.112,30-	86.319,38

Débitos: 23.607,20 Créditos: 27.112,30- Saldo Atual: 86.319,38

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	80.014,04
01/08/2021	3089024	Ref NF 0000000483 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	564,00		80.578,04
01/08/2021	3089026	Ref NF 0000000480 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	1.128,00		81.706,04
01/08/2021	3096343	Ref NF 0000033038 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.581,92		90.287,96
11/08/2021	3106165	Ref NF 0000033450 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.624,08		100.912,04
13/08/2021	3105924	Ref NF 0000167798 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.263,60		102.175,64
16/08/2021	3106171	Ref NF 0000033546 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	12.736,00		114.911,64
23/08/2021	3098832	Ref NF 0000006555 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.200,00		119.111,64
31/08/2021	3120392	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		30.171,14-	88.940,50
TOTAL MÊS ----->			39.097,60	30.171,14-	88.940,50

Débitos: 39.097,60 Créditos: 30.171,14- Saldo Atual: 88.940,50

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	148.981,23
01/08/2021	3069494	Ref NF 0000000090 - 4 L FERRAGENS LTDA	3.272,75		152.253,98
01/08/2021	3069518	Ref NF 0000463962 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.250,00		154.503,98
01/08/2021	3081717	Ref NF 0000063538 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.213,95		156.717,93

Lucas Silva Cavatini  
Gestor  
CRC: 9A0337000

01/08/2021 3081724 Ref NF 0000063539 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES  
LTDA - EPP  
01/08/2021 3096280 Ref NF 0000001807 - BRENDA MARTINS SERRA - ME -

3.423,00

160.140,93

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

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
01/08/2021	3098499	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000000276 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.860,00		162.000,93
01/08/2021	3098503	Ref NF 0000157744 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.570,00		165.570,93
01/08/2021	3098510	Ref NF 0000000188 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.920,00		170.490,93
01/08/2021	3098722	Ref NF 0000020378 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.928,00		173.418,93
09/08/2021	3106177	Ref NF 0000063995 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.668,86		177.087,79
13/08/2021	3106185	Ref NF 0000020531 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	240,00		177.327,79
13/08/2021	3106197	Ref NF 0000020530 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.999,80		181.327,59
31/08/2021	3120390	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	290,31	20.344,78-	181.617,90
TOTAL MÊS ----->			32.636,67	20.344,78-	161.273,12

Débitos: 32.636,67 Créditos: 20.344,78- Saldo Atual: 161.273,12

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	VALOR
1.01.04.02.004 268	Materiais de Manutenção		315.486,03
01/08/2021	3069504 Ref NF 0000003398 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		8.761,86
01/08/2021	3081685 Ref NF 0000017625 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		8.812,80
01/08/2021	3088983 Ref NF 0000000092 - 4 L FERRAGENS LTDA		1.710,00
01/08/2021	3089000 Ref NF 0000003410 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		2.346,00
01/08/2021	3089022 Ref NF 0000003411 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		925,00
01/08/2021	3096325 Ref NF 0000017697 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		633,00
01/08/2021	3098420 Ref NF 0000003436 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.086,00
01/08/2021	3098422 Ref NF 0000003437 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.079,58
01/08/2021	3098531 Ref NF 0000017731 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		11.712,00
31/08/2021	3120391 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	20.122,72-	
TOTAL MÊS ----->			39.066,24

Débitos: 39.066,24 Créditos: 20.122,72- Saldo Atual: 334.429,55

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	VALOR
1.01.04.02.005 269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		20.120,84
03/08/2021	3104978 Ref NF 0000008337 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		1.363,34
31/08/2021	3120387 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	4.063,01-	
TOTAL MÊS ----->			1.363,34

Débitos: 1.363,34 Créditos: 4.063,01- Saldo Atual: 17.421,17

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	VALOR
1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios		1.694,20
01/08/2021	3088998 Ref NF 0000001098 - FELIX & SANTOS LTDA ME		577,20
01/08/2021	3096309 Ref NF 0000001107 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS		377,40
01/08/2021	3098406 Ref NF 0000001109 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS		266,40
31/08/2021	3120389 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	2.109,00-	
TOTAL MÊS ----->			1.221,00

Débitos: 1.221,00 Créditos: 2.109,00- Saldo Atual: 806,20

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	VALOR
1.01.04.02.008 749	Materiais de Copa e Cozinha		0,00
03/08/2021	3104980 Ref NF 0000469303 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.750,00
31/08/2021	3120367 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	1.750,00-	
TOTAL MÊS ----->			1.750,00

Débitos: 1.750,00 Créditos: 1.750,00- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A.033.700

13/08/2021 3104824 Ref NF 0000000166 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO 12.350,00 229.139,59

TOTAL MÊS -----> 12.350,00 0,00 229.139,59

Débitos: 12.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.139,59

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 7.477.212,45-

01/08/2021	3066310	Ref NF 0000500252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.477.860,56-
01/08/2021	3066312	Ref NF 0000500270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.135,39-	7.478.995,95-
01/08/2021	3066316	Ref NF 0000500878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	7.479.047,95-
01/08/2021	3066318	Ref NF 0000500969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.479.061,39-
01/08/2021	3066322	Ref NF 0000500972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.479.100,39-
01/08/2021	3066324	Ref NF 0000500975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.479.126,39-
01/08/2021	3066326	Ref NF 0000500992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.479.152,39-
01/08/2021	3066328	Ref NF 0000500994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,12-	7.479.188,51-
01/08/2021	3066330	Ref NF 0000500997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,84-	7.479.420,35-
01/08/2021	3066332	Ref NF 0000500999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58-	7.479.600,93-
01/08/2021	3066334	Ref NF 0000501769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.479.626,93-
01/08/2021	3066336	Ref NF 0000501771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	7.479.902,41-
01/08/2021	3066341	Ref NF 0000501779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,71-	7.479.930,12-
01/08/2021	3066354	Ref NF 0000501781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.479.969,12-
01/08/2021	3066359	Ref NF 0000501782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.479.995,12-
01/08/2021	3066367	Ref NF 0000501788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.480.643,23-
01/08/2021	3066369	Ref NF 0000501791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.481.291,34-
01/08/2021	3066390	Ref NF 0000501793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	7.482.227,92-
01/08/2021	3066396	Ref NF 0000501799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	7.483.313,35-
01/08/2021	3066403	Ref NF 0000501806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	7.484.249,93-
01/08/2021	3066423	Ref NF 0000501809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	7.484.611,74-
01/08/2021	3066434	Ref NF 0000501814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	7.485.548,32-
01/08/2021	3066436	Ref NF 0000501818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	7.485.910,13-
01/08/2021	3066438	Ref NF 0000501820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	7.486.058,53-
01/08/2021	3066444	Ref NF 0000501827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	7.486.426,15-
01/08/2021	3066448	Ref NF 0000501832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	7.487.362,73-
01/08/2021	3066490	Ref NF 0000501856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	7.487.598,61-
01/08/2021	3066492	Ref NF 0000501858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.487.637,61-
01/08/2021	3066494	Ref NF 0000501860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.488.285,72-
01/08/2021	3066498	Ref NF 0000501864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	7.489.009,34-
01/08/2021	3066500	Ref NF 0000501866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	7.489.309,24-
01/08/2021	3066502	Ref NF 0000501869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	7.489.733,12-
01/08/2021	3066504	Ref NF 0000501874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho  
Gestor  
CRC: 9A0337700

01/08/2021 3066506 LTDA  
Ref NF 0000501876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA

648,11- 7.490.381,23-  
148,40- 7.490.529,63-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010



01/08/2021	3066508	Ref NF 0000501890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66-	7.491.091,29-
01/08/2021	3066510	Ref NF 0000501901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	7.492.255,19-
01/08/2021	3066512	Ref NF 0000501909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.492.903,30-
01/08/2021	3066514	Ref NF 0000501921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.493.999,69-
01/08/2021	3066516	Ref NF 0000501924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.495.096,08-
01/08/2021	3066518	Ref NF 0000501928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	7.495.860,42-
01/08/2021	3066520	Ref NF 0000501932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90-	7.496.766,32-
01/08/2021	3066522	Ref NF 0000501952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	7.496.818,32-
01/08/2021	3069491	Ref NF 0000033092 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.650,00-	7.498.468,32-
01/08/2021	3069495	Ref NF 0000000090 - 4 L FERRAGENS LTDA	3.272,75-	7.501.741,07-
01/08/2021	3069497	Ref NF 0000003697 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.329,50-	7.503.070,57-
01/08/2021	3069499	Ref NF 0000075258 - BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.000,00-	7.507.070,57-
01/08/2021	3069501	Ref NF 0000163625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.624,20-	7.509.694,77-
01/08/2021	3069503	Ref NF 0001358422 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.365,00-	7.520.059,77-
01/08/2021	3069505	Ref NF 0000003398 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	8.761,86-	7.528.821,63-
01/08/2021	3069507	Ref NF 0000001998 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.058,00-	7.529.879,63-
01/08/2021	3069509	Ref NF 0000001999 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.067,50-	7.532.947,13-
01/08/2021	3069515	Ref NF 0000001558 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3.595,86-	7.536.542,99-
01/08/2021	3069519	Ref NF 0000463962 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.250,00-	7.538.792,99-
01/08/2021	3079000	Ref NF 0000501954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,97-	7.538.903,96-
01/08/2021	3079004	Ref NF 0000501957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,92-	7.539.006,88-
01/08/2021	3079012	Ref NF 0000501962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.873,78-	7.540.880,66-
01/08/2021	3079014	Ref NF 0000501983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,11-	7.541.541,77-
01/08/2021	3079024	Ref NF 0000501985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	281,90-	7.541.823,67-
01/08/2021	3079030	Ref NF 0000501986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	292,42-	7.542.116,09-
01/08/2021	3079044	Ref NF 0000501987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.053,63-	7.546.169,72-
01/08/2021	3079064	Ref NF 0000501989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48-	7.546.458,20-
01/08/2021	3079070	Ref NF 0000501992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	622,76-	7.547.080,96-
01/08/2021	3079080	Ref NF 0000501993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,00-	7.547.419,96-
01/08/2021	3079092	Ref NF 0000501994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	457,93-	7.547.877,89-
01/08/2021	3079104	Ref NF 0000501995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,00-	7.548.216,89-
01/08/2021	3079195	Ref NF 0001363578 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	7.548.846,89-
01/08/2021	3079276	Ref NF 0000026898 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.008,00-	7.549.854,89-
01/08/2021	3080333	Ref NF 0000001833 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	7.549.869,89-
01/08/2021	3081052	Ref NF 0000017656 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.850,00-	7.551.719,89-
01/08/2021	3081635	Ref NF 0000163643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.123,40-	7.553.843,29-
01/08/2021	3081653	Ref NF 0000163680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	219,00-	7.554.062,29-
01/08/2021	3081666	Ref NF 0000052582 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	361,92-	7.554.424,21-
01/08/2021	3081686	Ref NF 0000017625 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8.812,80-	7.563.237,01-
01/08/2021	3081718	Ref NF 0000063538 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.213,95-	7.565.450,96-

Lucas Silva Carvalho  
Gentil do  
CRC: 9A-0337/000

01/08/2021 3081725 Ref NF 0000063539 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES  
LTDA - EPP  
01/08/2021 3081731 Ref NF 0000007336 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA

3.423,00- 7.568.873,96-

Lucas Silva Carvalho  
Gentilador  
CRC: 9A033700

01/08/2021	3081737	Ref NF 0000000706 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	920,00-	7.569.793,96-
01/08/2021	3081739	Ref NF 0000000707 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.195,00-	7.574.988,96-
01/08/2021	3081741	Ref NF 0000003675 - INNOVA CIRURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.960,00-	7.595.573,96-
01/08/2021	3088984	Ref NF 0000000092 - 4 L FERRAGENS LTDA	1.710,00-	7.597.283,96-
01/08/2021	3088986	Ref NF 0000004689 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	19.784,00-	7.617.067,96-
01/08/2021	3088988	Ref NF 0000008164 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.119,23-	7.619.187,19-
01/08/2021	3088990	Ref NF 0000031940 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	32.300,00-	7.651.487,19-
01/08/2021	3088993	Ref NF 0000031958 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	68.978,68-	7.720.465,87-
01/08/2021	3088995	Ref NF 0000032083 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.200,00-	7.724.665,87-
01/08/2021	3088997	Ref NF 0000029000 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	726,30-	7.725.392,17-
01/08/2021	3088999	Ref NF 0000001098 - FELIX & SANTOS LTDA ME	577,20-	7.725.969,37-
01/08/2021	3089001	Ref NF 0000003410 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.346,00-	7.728.315,37-
01/08/2021	3089003	Ref NF 0000104550 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.200,00-	7.731.515,37-
01/08/2021	3089005	Ref NF 0000004268 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.840,00-	7.735.355,37-
01/08/2021	3089007	Ref NF 0000001620 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2.559,56-	7.737.914,93-
01/08/2021	3089009	Ref NF 0000131113 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.405,00-	7.742.319,93-
01/08/2021	3089011	Ref NF 0000131193 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.480,00-	7.748.799,93-
01/08/2021	3089013	Ref NF 0000131341 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	65.592,40-	7.814.392,33-
01/08/2021	3089015	Ref NF 0000131584 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.328,00-	7.815.720,33-
01/08/2021	3089017	Ref NF 0000000619 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	167,43-	7.815.887,76-
01/08/2021	3089019	Ref NF 0000046406 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.238,65-	7.818.126,41-
01/08/2021	3089021	Ref NF 0000062205 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	12.732,00-	7.830.858,41-
01/08/2021	3089023	Ref NF 0000003411 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	925,00-	7.831.783,41-
01/08/2021	3089025	Ref NF 0000000483 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	564,00-	7.832.347,41-
01/08/2021	3089027	Ref NF 0000000480 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	1.128,00-	7.833.475,41-
01/08/2021	3089029	Ref NF 0000022650 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	500,00-	7.833.975,41-
01/08/2021	3089929	Ref NF 0000000135 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	169.240,32-	8.003.215,73-
01/08/2021	3089933	Ref NF 0000000137 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	39.976,30-	8.043.192,03-
01/08/2021	3089937	Ref NF 0000000136 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	19.942,00-	8.063.134,03-
01/08/2021	3089942	Ref NF 0000000138 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	3.988,40-	8.067.122,43-
01/08/2021	3091120	Ref NF 0000488846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.067.135,43-
01/08/2021	3091823	Ref NF 0004832277 - VIVO	1.724,91-	8.068.860,34-
01/08/2021	3091831	Ref NF 0003968055 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72-	8.072.663,06-
01/08/2021	3091857	Ref NF 0006966135 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.099,00-	8.073.762,06-
01/08/2021	3091862	Ref NF 0006988753 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.449,76-	8.077.211,82-
01/08/2021	3092966	Ref NF 0000503384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.080.989,97-
01/08/2021	3092970	Ref NF 0000503239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.081.028,97-
01/08/2021	3092974	Ref NF 0000503253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.081.054,97-
01/08/2021	3093006	Ref NF 0000503257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,71-	8.081.095,68-
01/08/2021	3093032	Ref NF 0000503276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.081.121,68-
01/08/2021	3093045	Ref NF 0000503291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.081.147,68-
01/08/2021	3093053	Ref NF 0000503306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	8.081.199,68-
01/08/2021	3093069	Ref NF 0000503307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.081.212,68-
01/08/2021	3093087	Ref NF 0000503312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.081.251,68-
01/08/2021	3093107	Ref NF 0000503320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.081.277,68-
01/08/2021	3093122	Ref NF 0000503339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/08/2021 3093138 LTDA  
Ref NF 0000503364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA

68,86- 8.081.346,54-  
275,48- 8.081.622,02-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

01/08/2021	3093144	Ref NF 0000503372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	8.085.400,17-
01/08/2021	3093154	Ref NF 0000501942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.085.439,17-
01/08/2021	3093161	Ref NF 0000500275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.274,00-	8.086.713,17-
01/08/2021	3093179	Ref NF 0000503353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.086.988,65-
01/08/2021	3093183	Ref NF 0000503227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	625,80-	8.087.614,45-
01/08/2021	3093193	Ref NF 0000503228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.087.640,45-
01/08/2021	3093214	Ref NF 0000503243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74,87-	8.087.715,32-
01/08/2021	3093222	Ref NF 0000503259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.087.728,32-
01/08/2021	3093232	Ref NF 0000503261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	8.087.741,32-
01/08/2021	3093239	Ref NF 0000503269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.087.767,32-
01/08/2021	3093251	Ref NF 0000503274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	8.087.806,32-
01/08/2021	3093259	Ref NF 0000503351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	8.088.081,80-
01/08/2021	3093268	Ref NF 0000503355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.089.018,38-
01/08/2021	3093276	Ref NF 0000503358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.090.114,77-
01/08/2021	3093289	Ref NF 0000503361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.091.278,67-
01/08/2021	3093411	Ref NF 0000004937 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.163,00-	8.092.441,67-
01/08/2021	3093417	Ref NF 0000008188 - TIRA ENTULHO LTDA	494,70-	8.092.936,37-
01/08/2021	3093470	Ref NF 0000000709 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.860,00-	8.098.796,37-
01/08/2021	3093477	Ref NF 0000000710 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	2.970,00-	8.101.766,37-
01/08/2021	3093489	Ref NF 0000000712 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	12.097,00-	8.113.863,37-
01/08/2021	3093584	Ref NF 0000000959 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.042,75-	8.120.906,12-
01/08/2021	3093610	Ref NF 0000005574 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	21.105,00-	8.142.011,12-
01/08/2021	3094107	Ref NF 0000026993 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	480,00-	8.142.491,12-
01/08/2021	3095451	Ref NF 0000000714 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA	3.182,50-	8.145.673,62-
01/08/2021	3095463	Ref NF 0000000713 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA	5.879,20-	8.151.552,82-
01/08/2021	3096281	Ref NF 0000001807 - BRENDA MARTINS SERRA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.860,00-	8.153.412,82-
01/08/2021	3096294	Ref NF 0001364463 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	61.631,16-	8.215.043,98-
01/08/2021	3096296	Ref NF 0000032186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.171,32-	8.216.215,30-
01/08/2021	3096298	Ref NF 0000032253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	34.952,40-	8.251.167,70-
01/08/2021	3096310	Ref NF 0000001107 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	377,40-	8.251.545,10-
01/08/2021	3096320	Ref NF 0000104586 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.381,70-	8.256.926,80-
01/08/2021	3096326	Ref NF 0000017697 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	633,00-	8.257.559,80-
01/08/2021	3096330	Ref NF 0000497639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59-	8.257.620,39-
01/08/2021	3096332	Ref NF 0000004380 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - DIETAS ENTERAIS	3.107,00-	8.260.727,39-
01/08/2021	3096334	Ref NF 0000500152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90-	8.261.633,29-
01/08/2021	3096336	Ref NF 0000011291 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.000,00-	8.264.633,29-
01/08/2021	3096338	Ref NF 0000500096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	8.264.659,29-
01/08/2021	3096340	Ref NF 0000001636 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.992,00-	8.268.651,29-
01/08/2021	3096342	Ref NF 0000500085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.269.299,40-

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC: 9A033770/0

01/08/2021 3096344 Ref NF 000033038 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA -  
MATERIAIS DE LIMPEZA

8.581,92- 8.277.881,32-

01/08/2021 3096346 Ref NF 0000338290 - RM HOSPITALAR LTDA -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

01/08/2021	3096348	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000500090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.055,50- 648,11-	8.280.936,82- 8.281.584,93-
01/08/2021	3096350	Ref NF 0000338347 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00-	8.285.984,93-
01/08/2021	3096352	Ref NF 0000338391 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.900,00-	8.298.884,93-
01/08/2021	3096357	Ref NF 0000500083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	8.300.048,83-
01/08/2021	3096359	Ref NF 0000338393 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.700,00-	8.308.748,83-
01/08/2021	3096361	Ref NF 0000500116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.309.396,94-
01/08/2021	3096363	Ref NF 0000275653 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.495,00-	8.317.891,94-
01/08/2021	3096365	Ref NF 0000276268 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.796,00-	8.324.687,94-
01/08/2021	3096367	Ref NF 0000500120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.325.336,05-
01/08/2021	3096372	Ref NF 0000276658 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.796,00-	8.332.132,05-
01/08/2021	3096374	Ref NF 0000500124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	8.332.855,67-
01/08/2021	3096378	Ref NF 0000500126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.333.503,78-
01/08/2021	3096384	Ref NF 0000500132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	8.334.165,33-
01/08/2021	3096392	Ref NF 0000500143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.334.813,44-
01/08/2021	3096398	Ref NF 0000500146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	8.335.909,83-
01/08/2021	3096402	Ref NF 0000500149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	8.337.006,22-
01/08/2021	3096406	Ref NF 0000500157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	8.337.373,84-
01/08/2021	3097163	Ref NF 0003023995 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 03/2021 REF NFS-e 3023995	873,29-	8.338.247,13-
01/08/2021	3097648	Ref NF 0000500163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	8.338.970,75-
01/08/2021	3097663	Ref NF 0000500168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	315,24-	8.339.285,99-
01/08/2021	3097687	Ref NF 0000500113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.339.934,10-
01/08/2021	3097697	Ref NF 0000500109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.340.582,21-
01/08/2021	3097710	Ref NF 0000500102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	8.340.647,21-
01/08/2021	3097722	Ref NF 0000500201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.341.295,32-
01/08/2021	3097738	Ref NF 0000500204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.341.943,43-
01/08/2021	3097750	Ref NF 0000500208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.342.591,54-
01/08/2021	3097758	Ref NF 0000500199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	8.342.867,02-
01/08/2021	3097768	Ref NF 0000500189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.944,33-	8.344.811,35-
01/08/2021	3097789	Ref NF 0000500196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	251,22-	8.345.062,57-
01/08/2021	3097799	Ref NF 0000500195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	8.346.226,47-
01/08/2021	3097805	Ref NF 0000500194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	8.347.390,37-
01/08/2021	3097815	Ref NF 0000500192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	8.347.757,99-
01/08/2021	3097858	Ref NF 0000500188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	8.348.921,89-
01/08/2021	3097868	Ref NF 0000500274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	8.350.007,32-
01/08/2021	3097876	Ref NF 0000500234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	320,61-	8.350.327,93-
01/08/2021	3097900	Ref NF 0000500241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	8.350.616,64-
01/08/2021	3097914	Ref NF 0000500226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/08/2021 3097920

LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES  
Ref NF 0000500231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES

196,36- 8.350.813,00-

312,90- 8.351.125,90-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700



01/08/2021	3097931	Ref NF 0000500187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	8.354.904,05-
01/08/2021	3097939	Ref NF 0000500266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	659,85-	8.355.563,90-
01/08/2021	3097941	Ref NF 0000500281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.896,00-	8.358.459,90-
01/08/2021	3097943	Ref NF 0000500185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	564,19-	8.359.024,09-
01/08/2021	3097945	Ref NF 0000500184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	8.359.037,53-
01/08/2021	3097953	Ref NF 0000501990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	8.359.699,08-
01/08/2021	3097959	Ref NF 0000501774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.360.347,19-
01/08/2021	3097963	Ref NF 0000501768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	70,76-	8.360.417,95-
01/08/2021	3097971	Ref NF 0000500801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	8.360.443,95-
01/08/2021	3097975	Ref NF 0000500803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	8.360.482,95-
01/08/2021	3097979	Ref NF 0000500812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	8.360.508,95-
01/08/2021	3097981	Ref NF 0000500814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	8.360.534,95-
01/08/2021	3097983	Ref NF 0000500817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	8.360.560,95-
01/08/2021	3097987	Ref NF 0000500821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	114,90-	8.360.675,85-
01/08/2021	3097989	Ref NF 0000500839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	8.360.701,85-
01/08/2021	3097991	Ref NF 0000500845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	622,76-	8.361.324,61-
01/08/2021	3097993	Ref NF 0000500939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	8.362.048,23-
01/08/2021	3097995	Ref NF 0000500964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	8.363.212,13-
01/08/2021	3098248	Ref NF 0000000520 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.998,00-	8.365.210,13-
01/08/2021	3098258	Ref NF 0000001720 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	35.880,00-	8.401.090,13-
01/08/2021	3098282	Ref NF 0000000710 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.040,00-	8.402.130,13-
01/08/2021	3098302	Ref NF 0000001213 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.600,00-	8.405.730,13-
01/08/2021	3098359	Ref NF 0000001217 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	820,00-	8.406.550,13-
01/08/2021	3098369	Ref NF 0000001218 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	738,00-	8.407.288,13-
01/08/2021	3098377	Ref NF 0000001219 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.500,00-	8.421.788,13-
01/08/2021	3098381	Ref NF 0000053172 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.117,77-	8.428.905,90-
01/08/2021	3098389	Ref NF 0000029264 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.201,39-	8.432.107,29-
01/08/2021	3098407	Ref NF 0000001109 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	266,40-	8.432.373,69-
01/08/2021	3098421	Ref NF 0000003436 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.086,00-	8.433.459,69-
01/08/2021	3098423	Ref NF 0000003437 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.079,58-	8.436.539,27-
01/08/2021	3098429	Ref NF 0000104590 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.339,00-	8.442.878,27-
01/08/2021	3098437	Ref NF 0000003191 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.075,00-	8.446.953,27-
01/08/2021	3098441	Ref NF 0000004368 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.960,00-	8.448.913,27-
01/08/2021	3098445	Ref NF 0000002818 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	884,26-	8.449.797,53-
01/08/2021	3098447	Ref NF 0000011308 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.511,42-	8.464.308,95-
01/08/2021	3098454	Ref NF 0000011309 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		

Lucas Silva Cavatino  
Gentil do  
CRC: 9A-0337/000

Lucas Silva Carvalho  
Gentador  
CRC - 9A-0337/00

		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.512,00-	8.466.525,75-
01/08/2021	3098467	Ref NF 0000011312 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.590,00-	8.489.115,75-
01/08/2021	3098481	Ref NF 0000075629 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.389,98-	8.492.505,73-
01/08/2021	3098500	Ref NF 0000000276 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.570,00-	8.496.075,73-
01/08/2021	3098504	Ref NF 0000157744 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.920,00-	8.500.995,73-
01/08/2021	3098511	Ref NF 0000000188 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.928,00-	8.503.923,73-
01/08/2021	3098515	Ref NF 0000046501 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.733,00-	8.505.656,73-
01/08/2021	3098519	Ref NF 0000062589 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.924,20-	8.517.580,93-
01/08/2021	3098532	Ref NF 0000017731 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.712,00-	8.529.292,93-
01/08/2021	3098723	Ref NF 0000020378 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.668,86-	8.532.961,79-
01/08/2021	3098737	Ref NF 0000003977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.576,40-	8.534.538,19-
01/08/2021	3098741	Ref NF 0000003978 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.055,50-	8.535.593,69-
01/08/2021	3098743	Ref NF 0001365343 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.365,00-	8.545.958,69-
01/08/2021	3098747	Ref NF 0000032376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.140,00-	8.566.098,69-
01/08/2021	3098769	Ref NF 0000032378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	244,00-	8.566.342,69-
01/08/2021	3098778	Ref NF 0000104611 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	25.704,00-	8.592.046,69-
01/08/2021	3098789	Ref NF 0000104609 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.125,24-	8.593.171,93-
01/08/2021	3098795	Ref NF 0000104610 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.600,00-	8.594.771,93-
01/08/2021	3098808	Ref NF 0000002042 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	378,00-	8.595.149,93-
01/08/2021	3098813	Ref NF 0000002043 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.211,00-	8.599.360,93-
01/08/2021	3098822	Ref NF 0000942480 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.545,77-	8.622.906,70-
01/08/2021	3098826	Ref NF 0000942495 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.032,00-	8.623.938,70-
01/08/2021	3098828	Ref NF 0000011325 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.911,05-	8.629.849,75-
01/08/2021	3098840	Ref NF 0000006556 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	130,00-	8.629.979,75-
01/08/2021	3098850	Ref NF 0000338900 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00-	8.634.379,75-
01/08/2021	3098857	Ref NF 0000339036 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	28.456,36-	8.662.836,11-
01/08/2021	3098871	Ref NF 0000000493 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	482,20-	8.663.318,31-
01/08/2021	3098901	Ref NF 0000000496 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	386,00-	8.663.704,31-
01/08/2021	3098955	Ref NF 0000942473 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	733,90-	8.664.438,21-
01/08/2021	3099094	Ref NF 0000503337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	8.664.477,21-
01/08/2021	3099104	Ref NF 0000503313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00-	8.664.555,21-
01/08/2021	3099116	Ref NF 0000503447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.180,27-	8.667.735,48-
01/08/2021	3099121	Ref NF 0000503454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	8.671.513,63-
01/08/2021	3099125	Ref NF 0000503230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	8.671.552,63-
01/08/2021	3099127	Ref NF 0000504865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/08/2021 3099144

LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES  
Ref NF 0000505106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES

648,11- 8.672.200,74-

288,71- 8.672.489,45-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

01/08/2021	3099151	Ref NF 0000505113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	8.673.585,84-
01/08/2021	3099161	Ref NF 0000505276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.416,13-	8.675.001,97-
01/08/2021	3099179	Ref NF 0000506024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	8.675.027,97-
01/08/2021	3099196	Ref NF 0000503285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87-	8.675.298,84-
01/08/2021	3099208	Ref NF 0000503407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.887,82-	8.679.186,66-
01/08/2021	3099213	Ref NF 0000504920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.156,55-	8.680.343,21-
01/08/2021	3099242	Ref NF 0000001368 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	5.006,30-	8.685.349,51-
01/08/2021	3099285	Ref NF 0000020406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	199,01-	8.685.548,52-
01/08/2021	3099299	Ref NF 0000020434 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81-	8.685.745,33-
01/08/2021	3099304	Ref NF 0000020468 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	267,98-	8.686.013,31-
01/08/2021	3099310	Ref NF 0000020500 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	105,27-	8.686.118,58-
01/08/2021	3099326	Ref NF 0000020501 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	17,54-	8.686.136,12-
01/08/2021	3099336	Ref NF 0000020517 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	210,99-	8.686.347,11-
01/08/2021	3099342	Ref NF 0000001414 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	5.396,21-	8.691.743,32-
01/08/2021	3099349	Ref NF 0000020554 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	280,09-	8.692.023,41-
01/08/2021	3099359	Ref NF 0000020592 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	233,81-	8.692.257,22-
01/08/2021	3099365	Ref NF 0000020653 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	179,26-	8.692.436,48-
01/08/2021	3099370	Ref NF 0000020615 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	183,38-	8.692.619,86-
01/08/2021	3100845	Ref NF 0000160135 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 160135	971,04-	8.693.590,90-
01/08/2021	3101250	Ref NF 0000505206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	8.695.038,14-
01/08/2021	3101298	Ref NF 0000505169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	8.695.338,04-
01/08/2021	3101308	Ref NF 0000505215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	8.699.116,19-
01/08/2021	3101321	Ref NF 0000505261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.400,00-	8.700.516,19-
01/08/2021	3101484	Ref NF 0000505264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00-	8.700.594,19-
01/08/2021	3101513	Ref NF 0000505282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.760,00-	8.704.354,19-
01/08/2021	3101539	Ref NF 0000505283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	339,00-	8.704.693,19-
01/08/2021	3101551	Ref NF 0000505286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	8.704.869,30-
01/08/2021	3101566	Ref NF 0000505291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	193,38-	8.705.062,68-
01/08/2021	3101582	Ref NF 0000505293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	806,00-	8.705.868,68-
01/08/2021	3101594	Ref NF 0000505297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	971,01-	8.706.839,69-
01/08/2021	3101598	Ref NF 0000505299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	331,65-	8.707.171,34-
01/08/2021	3101600	Ref NF 0000505302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	182,45-	8.707.353,79-
01/08/2021	3101604	Ref NF 0000505304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48-	8.707.655,27-
01/08/2021	3101608	Ref NF 0000505309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	638,80-	8.708.294,07-
01/08/2021	3101610	Ref NF 0000505310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	327,48-	8.708.621,55-
01/08/2021	3101612	Ref NF 0000505313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	403,84-	8.709.025,39-
01/08/2021	3101614	Ref NF 0000505315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/08/2021 3101616

LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES  
Ref NF 0000505012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES

627,71- 8.709.653,10-

13,00- 8.709.666,10-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.037.700

01/08/2021	3101618	Ref NF 0000505171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	8.709.966,00-
01/08/2021	3101620	Ref NF 0000505000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68-	8.709.996,68-
01/08/2021	3101622	Ref NF 0000505003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	27,71-	8.710.024,39-
01/08/2021	3102642	Ref NF 0000505018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	8.710.050,39-
01/08/2021	3102652	Ref NF 0000505027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	68,86-	8.710.119,25-
01/08/2021	3102658	Ref NF 0000505037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	8.710.171,25-
01/08/2021	3102664	Ref NF 0000505049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	8.710.197,25-
01/08/2021	3102668	Ref NF 0000505053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	8.711.293,64-
01/08/2021	3102670	Ref NF 0000505073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	8.711.582,35-
01/08/2021	3102674	Ref NF 0000505074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	8.711.882,25-
01/08/2021	3102678	Ref NF 0000505080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	8.712.066,06-
01/08/2021	3102686	Ref NF 0000505083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	8.712.249,87-
01/08/2021	3102700	Ref NF 0000505089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.887,82-	8.716.137,69-
01/08/2021	3102726	Ref NF 0000505091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	8.717.074,27-
01/08/2021	3102734	Ref NF 0000505095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	8.718.238,17-
01/08/2021	3102738	Ref NF 0000505100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.718.886,28-
01/08/2021	3102740	Ref NF 0000505102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	8.719.650,62-
01/08/2021	3102744	Ref NF 0000505109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	8.720.587,20-
01/08/2021	3102746	Ref NF 0000505129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	8.721.642,11-
01/08/2021	3102754	Ref NF 0000505142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90-	8.722.548,01-
01/08/2021	3102763	Ref NF 0000505144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	8.723.271,63-
01/08/2021	3102774	Ref NF 0000505149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	8.724.368,02-
01/08/2021	3102785	Ref NF 0000505153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71-	8.724.982,73-
01/08/2021	3102787	Ref NF 0000505159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	8.725.706,35-
01/08/2021	3102793	Ref NF 0000504773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	340,48-	8.726.046,83-
01/08/2021	3102795	Ref NF 0000504780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	8.727.343,05-
01/08/2021	3102802	Ref NF 0000504785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.727.991,16-
01/08/2021	3102804	Ref NF 0000504793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	8.729.438,40-
01/08/2021	3102806	Ref NF 0000504843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	8.730.534,79-
01/08/2021	3102810	Ref NF 0000504855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.731.182,90-
01/08/2021	3102815	Ref NF 0000504841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	8.732.237,81-
01/08/2021	3102817	Ref NF 0000504860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.732.885,92-
01/08/2021	3102821	Ref NF 0000504845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	8.733.174,63-
01/08/2021	3102825	Ref NF 0000504874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.733.822,74-
01/08/2021	3102827	Ref NF 0000504878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.734.470,85-
01/08/2021	3102829	Ref NF 0000504894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.735.118,96-
01/08/2021	3102833	Ref NF 0000504911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.735.767,07-

Lucas Silva Cavatini  
 Contador  
 CRC - 9A-0337/010

01/08/2021 3102835 Ref NF 0000504914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES  
01/08/2021 3102845 Ref NF 0000504925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

648,11- 8.736.415,18-

Lucas Silva Carvalho  
Gentado1  
CRC: 9A.037.700



01/08/2021	3102851	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000504936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	270,87-	8.736.686,05-
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	8.736.699,49-
01/08/2021	3102860	Ref NF 0000504943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84-	8.736.905,33-
01/08/2021	3102862	Ref NF 0000504973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	8.736.931,33-
01/08/2021	3102864	Ref NF 0000504975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	221,94-	8.737.153,27-
01/08/2021	3102868	Ref NF 0000504977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	8.737.193,59-
01/08/2021	3102872	Ref NF 0000504986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	81,42-	8.737.275,01-
01/08/2021	3102874	Ref NF 0000504889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.737.923,12-
01/08/2021	3102876	Ref NF 0000504996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	16,94-	8.737.940,06-
01/08/2021	3102882	Ref NF 0000506033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	251,32-	8.738.191,38-
01/08/2021	3102884	Ref NF 0000506115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4.053,63-	8.742.245,01-
01/08/2021	3102889	Ref NF 0000506101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48-	8.742.533,49-
01/08/2021	3102895	Ref NF 0000506096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	8.743.297,83-
01/08/2021	3102897	Ref NF 0000506095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	8.743.659,64-
01/08/2021	3103376	Ref NF 0000506077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	8.744.648,79-
01/08/2021	3103382	Ref NF 0000506073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	8.745.585,37-
01/08/2021	3103386	Ref NF 0000506070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	8.746.521,95-
01/08/2021	3103388	Ref NF 0000506067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.747.170,06-
01/08/2021	3103392	Ref NF 0000506065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.747.818,17-
01/08/2021	3103394	Ref NF 0000506063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	8.747.844,17-
01/08/2021	3103398	Ref NF 0000506062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.748.492,28-
01/08/2021	3103404	Ref NF 0000506061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.749.140,39-
01/08/2021	3103418	Ref NF 0000506055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	8.749.288,79-
01/08/2021	3103422	Ref NF 0000506050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.749.936,90-
01/08/2021	3103430	Ref NF 0000506046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	266,56-	8.750.203,46-
01/08/2021	3103436	Ref NF 0000506021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	115,92-	8.750.319,38-
01/08/2021	3103440	Ref NF 0000506041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	8.751.255,96-
01/08/2021	3103445	Ref NF 0000506037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.751.904,07-
01/08/2021	3103460	Ref NF 0000506057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.752.552,18-
01/08/2021	3103607	Ref NF 0000001603 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF 06/2021 NFS-e 1603	2.167,00-	8.754.719,18-
01/08/2021	3103610	Ref NF 0000001531 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF 05/2021 NFS-e 1531	2.167,00-	8.756.886,18-
01/08/2021	3104218	Ref NF 0000227142 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	8.495,00-	8.765.381,18-
01/08/2021	3104985	Ref NF 0000507514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00-	8.766.161,18-
01/08/2021	3104987	Ref NF 0000507517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	8.767.246,61-
01/08/2021	3104989	Ref NF 0000507522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	8.768.410,51-
01/08/2021	3104991	Ref NF 0000507529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.077,59-	8.769.488,10-
01/08/2021	3104993	Ref NF 0000507535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho  
Gentil do  
CRC: 9A0337700

01/08/2021 3106118 LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES  
Ref NF 0000002386 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP -  
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

936,58- 8.770.424,68-  
4.288,50- 8.774.713,18-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

01/08/2021	3106142	Ref NF 0000507536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	8.775.809,57-
01/08/2021	3106146	Ref NF 0000507539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	8.776.098,28-
01/08/2021	3106148	Ref NF 0000507540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	8.776.386,99-
01/08/2021	3106152	Ref NF 0000507553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	8.776.662,47-
01/08/2021	3106156	Ref NF 0000507562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	8.776.898,35-
01/08/2021	3106160	Ref NF 0000507563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	8.776.911,35-
01/08/2021	3106164	Ref NF 0000507567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	8.776.937,35-
01/08/2021	3106176	Ref NF 0000001483 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	6.306,62-	8.783.243,97-
01/08/2021	3106184	Ref NF 0000020795 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	124,72-	8.783.368,69-
01/08/2021	3106190	Ref NF 0000020818 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	251,36-	8.783.620,05-
01/08/2021	3106196	Ref NF 0000020825 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	124,72-	8.783.744,77-
01/08/2021	3106202	Ref NF 0000020871 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	161,72-	8.783.906,49-
01/08/2021	3106204	Ref NF 0000020914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	231,90-	8.784.138,39-
01/08/2021	3106208	Ref NF 0000020845 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	251,36-	8.784.389,75-
01/08/2021	3106210	Ref NF 0000020916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	39,20-	8.784.428,95-
01/08/2021	3124493	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000339036, ---- , Cli/For: 00495 / RM HOSPITALAR LTDA VALOR INCORRETO	28.456,36	8.755.972,59-
01/08/2021	3124504	Ref NF 0000339036 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	28.456,56-	8.784.429,15-
01/08/2021	3124683	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001603, ---- , Cli/For: 08310 / MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA duplicidade	2.167,00	8.782.262,15-
01/08/2021	3124726	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001531, ---- , Cli/For: 08310 / MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA duplicidade	2.167,00	8.780.095,15-
01/08/2021	3128165	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0006988753, ---- , Cli/For: 02487 / TELEFONICA BRASIL S/A erro valor	3.449,76	8.776.645,39-
01/08/2021	3128168	Ref NF 0006988753 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021	4.080,84-	8.780.726,23-
02/08/2021	3080565	Ref NF 0000000039 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00-	8.795.726,23-
02/08/2021	3082223	Ref NF 0000000403 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	8.805.726,23-
02/08/2021	3082227	Ref NF 0000007316 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00-	8.807.706,23-
02/08/2021	3093394	Ref NF 0000002036 - L & A OUTSOURCING LTDA	63.632,32-	8.871.338,55-
02/08/2021	3093501	Ref NF 0000002845 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.200,00-	8.876.538,55-
02/08/2021	3093516	Ref NF 0000002595 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	63.202,83-	8.939.741,38-
02/08/2021	3093518	Ref NF 0000001429 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60-	8.955.691,98-
02/08/2021	3093524	Ref NF 0000044867 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00-	8.957.491,98-
02/08/2021	3093526	Ref NF 0003120817 - TOTVS	92,65-	8.957.584,63-
02/08/2021	3093528	Ref NF 0003120799 - TOTVS	14,42-	8.957.599,05-
02/08/2021	3093530	Ref NF 0003120798 - TOTVS	870,42-	8.958.469,47-
02/08/2021	3093532	Ref NF 0003120797 - TOTVS	1.196,78-	8.959.666,25-
02/08/2021	3093543	Ref NF 0000239471 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	8.961.942,86-
02/08/2021	3093569	Ref NF 0000084046 - BIOXXI	116.160,00-	9.078.102,86-
02/08/2021	3093603	Ref NF 0020212252 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.167,00-	9.080.269,86-
02/08/2021	3094649	Ref NF 0000008542 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 07/2021 REF NFS-e 8542	54,00-	9.080.323,86-
02/08/2021	3094655	Ref NF 0000025156 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 25156	12.158,84-	9.092.482,70-
02/08/2021	3094669	Ref NF 0000028708 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP -		

Lucas Silva Cavatino  
Gentil do  
CRC: 9A-0337/000

SERVIÇO DE LICENÇA DE USO QUALIEX EM 07/2021 REF  
NFS-e 28708

844,51- 9.093.327,21-

02/08/2021 3098943 Ref NF 0000000498 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

02/08/2021	3104421	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000000157 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM JULHO 2021 REF NFS-e 157	3.516,24-	9.096.843,45-
02/08/2021	3106130	Ref NF 0000022895 - ESPUMABRAZ IND. E COM. DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.850,00-	9.106.693,45-
02/08/2021	3106132	Ref NF 0000029519 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.950,00-	9.112.643,45-
02/08/2021	3106481	Ref NF 0003120796 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120796	735,00-	9.113.378,45-
02/08/2021	3068988	Baixa NF Estadual N° 0000052669-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052669 - DIETAS ENTERAIS	23.883,30	9.090.402,47-
02/08/2021	3068990	Baixa NF Estadual N° 0000451449-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000451449 - MAT. EXPEDIENTE	4.589,10	9.085.813,37-
02/08/2021	3068992	Baixa NF Estadual N° 0000019848-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000019848 - MAT EXPEDIENTE	10.751,62	9.075.061,75-
02/08/2021	3068994	Baixa NF Estadual N° 0000010907-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010907 - MAT. HOSPITALARES	680,00	9.074.381,75-
02/08/2021	3068998	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002803-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF NOTA DE DEBITO N° 2803	2.430,00	9.071.951,75-
02/08/2021	3069000	Baixa NF Estadual N° 0000159240-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159240 - MAT LIMPEZA	1.311,84	9.070.639,91-
02/08/2021	3069002	Baixa NF Estadual N° 0000159618-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159618 - MEDICAMENTOS	20.491,01	9.050.148,90-
02/08/2021	3069004	Baixa NF Estadual N° 0000159632-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159632 - MAT HOSPITALAR	10.086,65	9.040.062,25-
02/08/2021	3069006	Baixa NF Estadual N° 0000000216-B - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000216 - MAT EXPEDIENTE	6.511,50	9.033.550,75-
02/08/2021	3069012	Baixa NF Estadual N° 0000335530-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335530 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00	9.029.150,75-
02/08/2021	3069014	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007276-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 06/2021 FATURA N° 7276	1.980,00	9.027.170,75-
02/08/2021	3069016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002543/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 06/2021 REF NFS-e 2543	37.720,49	8.989.450,26-
02/08/2021	3069018	Baixa NF Estadual N° 0000054859-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000054859 - DIETAS ENTERAIS	2.698,00	8.986.752,26-
02/08/2021	3069020	Baixa NF Estadual N° 0000145442-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000145442 - MAT. HOSPITALARES	3.232,08	8.983.520,18-
02/08/2021	3069022	Baixa NF Estadual N° 0000055069-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000055069 - DIETAS ENTERAIS	4.858,20	8.978.661,98-
02/08/2021	3069024	Baixa NF Estadual N° 0000051380-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000051380 - DIETAS ENTERAIS	38.254,30	8.940.407,68-
02/08/2021	3069026	Baixa NF Estadual N° 0000056142-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000056142 - DIETAS ENTERAIS	2.842,00	8.937.565,68-
02/08/2021	3069028	Baixa NF Estadual N° 0000147745-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147745 - MAT HOSPITALAR	14.317,34	8.923.248,34-
02/08/2021	3069030	Baixa NF Estadual N° 0000147699-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147699 - MEDICAMENTOS	51.092,66	8.872.155,68-
02/08/2021	3069032	Baixa NF Estadual N° 0000057172-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000057172 - DIETAS ENTERAIS	710,00	8.871.445,68-
02/08/2021	3069034	Baixa NF Estadual N° 0000058002-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000058002 - DIETAS ENTERAIS	3.596,00	8.867.849,68-
02/08/2021	3069036	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002759-A - SISNAC		

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
EM 04/2021 REF NOTA DE DÉBITO N 2759

5.200,00

8.862.649,68-

02/08/2021 3069038 Baixa NF Estadual N° 0000451448-A - PAPELARIA

Lucas Silva Carvalho  
Gentilador  
CRC: 9A.0337/00

	TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000451448 - MAT EXPEDIENTE	1.560,00	8.861.089,68-
02/08/2021	3069052 Baixa NF Estadual N° 0000058774-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000058774 - DIETAS ENTERAIS	3.680,00	8.857.409,68-
02/08/2021	3069054 Baixa NF Estadual N° 0000058775-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000058775 - DIETAS ENTERAIS	11.738,00	8.845.671,68-
02/08/2021	3069056 Baixa NF Estadual N° 0000010879-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010879 - MAT HOSPITALAR	3.207,60	8.842.464,08-
03/08/2021	3089663 Ref NF 0000003079 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	8.845.964,08-
03/08/2021	3093520 Ref NF 0000004357 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	8.846.584,08-
03/08/2021	3093536 Ref NF 0000001031 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.042,75-	8.853.626,83-
03/08/2021	3093577 Ref NF 0000000156 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	8.884.693,70-
03/08/2021	3093864 Ref NF 0000001403 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO	600,00-	8.885.293,70-
03/08/2021	3094685 Ref NF 0000047270 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE ANÁLISES EM 06/2021 REF NFS-e 47270	857,93-	8.886.151,63-
03/08/2021	3100349 Ref NF 0000001081 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1081	1.272,00-	8.887.423,63-
03/08/2021	3100830 Ref NF 0000002418 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2418	1.800,00-	8.889.223,63-
03/08/2021	3101075 Ref NF 0000606019 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2021 REF NFS-e 606019	831,31-	8.890.054,94-
03/08/2021	3104966 Ref NF 0003044358 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.000,00-	8.911.054,94-
03/08/2021	3104971 Ref NF 0003044468 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.549,50-	8.932.604,44-
03/08/2021	3104979 Ref NF 0000008337 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.363,34-	8.933.967,78-
03/08/2021	3104981 Ref NF 0000469303 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.750,00-	8.935.717,78-
03/08/2021	3106005 Ref NF 0003044466 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	32.215,80-	8.967.933,58-
03/08/2021	3106078 Ref NF 0003044467 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.500,00-	8.986.433,58-
03/08/2021	3078416 Baixa NF Estadual N° 0000000057-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000057 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/06/2021 A 30/06/2021 REF NF 57	282.852,80	8.703.580,78-
03/08/2021	3078418 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009225/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 02/06/2021 A 02/07/2021 REF NFS-e 9225	5.560,36	8.698.020,42-
03/08/2021	3078420 Baixa NF Estadual N° 0000053486-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000053486 - MEDICAMENTOS	26.505,85	8.671.514,57-
03/08/2021	3078457 Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000003 - MEDICAMENTOS	725,00	8.670.789,57-
04/08/2021	3092036 Ref NF 0000000063 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	57.001,95-	8.727.791,52-
04/08/2021	3093494 Ref NF 0000020701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	266,98-	8.728.058,50-
04/08/2021	3093522 Ref NF 0000002243 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	650,00-	8.728.708,50-
04/08/2021	3094064 Ref NF 0000004102 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.932,77-	8.807.641,27-
04/08/2021	3094675 Ref NF 0000000878 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 878	6.000,00-	8.813.641,27-
04/08/2021	3097456 Ref NF 0000000234 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/2021 REF NF-e 234	182.935,54-	8.996.576,81-
04/08/2021	3097641 Ref NF 0000002547 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 07/2021 REF NFS-e 2547	37.720,49-	9.034.297,30-
04/08/2021	3100508 Ref NF 0000003360 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e		

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA-0337700

3360

320,72- 9.034.618,02-

04/08/2021 3104766 Ref NF 0000000087 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -  
RELATIVO AO SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA REF JULHO 2021

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700



	NFS 87		6.329,42-	9.040.947,44-
04/08/2021	3104975	Ref NF 0003045091 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	450,00-	9.041.397,44-
04/08/2021	3104983	Ref NF 0000054322 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.631,70-	9.059.029,14-
04/08/2021	3105661	Ref NF 0000000508 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	424,32-	9.059.453,46-
04/08/2021	3106095	Ref NF 0003045090 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	890,00-	9.060.343,46-
04/08/2021	3106126	Ref NF 0000032768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.709,00-	9.081.052,46-
04/08/2021	3106144	Ref NF 0000134611 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	34.898,30-	9.115.950,76-
04/08/2021	3106150	Ref NF 0000134612 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	345,00-	9.116.295,76-
04/08/2021	3079725	Baixa NF Estadual N° 0000436766-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000436766 - MEDICAMENTOS	22.859,34	9.093.436,42-
04/08/2021	3079727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/2021 REF NF-e 227	182.935,54	8.910.500,88-
04/08/2021	3079730	Baixa NF Estadual N° 0000441555-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441555 - MEDICAMENTOS	2.532,90	8.907.967,98-
04/08/2021	3079732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001403/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, ENSAIO DE SEGURANÇA E QUALIFICAÇÃO TERMICA - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 1403	15.950,60	8.892.017,38-
04/08/2021	3079734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001363/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, ENSAIO DE SEGURANÇA E QUALIFICAÇÃO TERMICA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 1363	15.950,60	8.876.066,78-
04/08/2021	3079763	Baixa Faturas e Recibos N° 0015808727-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NOTA FISCAL 15808727	867,50	8.875.199,28-
04/08/2021	3097387	Ref NF 0000000071 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 71	139.623,75-	9.014.823,03-
05/08/2021	3089816	Ref NF 0000000061 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.850,00-	9.024.673,03-
05/08/2021	3093399	Ref NF 0000283885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.172,50-	9.033.845,53-
05/08/2021	3094658	Ref NF 0000003422 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 3422	290,00-	9.034.135,53-
05/08/2021	3094664	Ref NF 0000007306 - FLASH MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME - SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEEL EM 07/2021 REF NFS-e 7306	11.000,00-	9.045.135,53-
05/08/2021	3094677	Ref NF 0000202145 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 07/2021 REF NFS-e 202145	1.800,00-	9.046.935,53-
05/08/2021	3094705	Ref NF 0000059665 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVA EM 07/2021 REF NFS-e 59665	25,00-	9.046.960,53-
05/08/2021	3097675	Ref NF 0000060594 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA EM 07/2021 REF NFS-e 60594	596,70-	9.047.557,23-
05/08/2021	3098427	Ref NF 0000006803 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAK REF NFS-e 6803	610,00-	9.048.167,23-
05/08/2021	3098521	Ref NF 0000010637 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.916,48-	9.052.083,71-
05/08/2021	3100797	Ref NF 0000000055 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021REF NFS-e 55	1.000,00-	9.053.083,71-
05/08/2021	3100870	Ref NF 0000000004 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 Hs EM 07/2021 RECIBO 04	10.000,00-	9.063.083,71-
05/08/2021	3104430	Ref NF 0000003202 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 3202	12.700,00-	9.075.783,71-
05/08/2021	3106154	Ref NF 0000135001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.400,00-	9.079.183,71-

Lucas Silva Carvalho  
Gestor  
CRC: 9A0337700

05/08/2021 3081110 Baixa NF Estadual N° 0000441555-B - CM HOSPITALAR  
S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441555 - MEDICAMENTOS  
05/08/2021 3081112 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

2.532,90

9.076.650,81-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

	0000008994/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 8994	7.586,25	9.069.064,56-
05/08/2021	3081114 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009074/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 9074	6.239,51	9.062.825,05-
05/08/2021	3081119 Baixa Faturas e Recibos N° 0000026898-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.008,00	9.061.817,05-
05/08/2021	3081200 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086324/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3086324	873,29	9.060.943,76-
05/08/2021	3081226 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086326/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3086326	921,74	9.060.022,02-
05/08/2021	3081240 Baixa Faturas e Recibos N° 0001363578-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	630,00	9.059.392,02-
05/08/2021	3086521 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083989/01 - BIOXXI // Serviço de Esterelização	116.160,00	8.943.232,02-
06/08/2021	3094681 Ref NF 0000009252 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 30/06/2021 A 31/07/2021 REF NFS-e 9252	6.250,05-	8.949.482,07-
06/08/2021	3094683 Ref NF 0000009251 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/07/2021 A 02/08/2021 REF NFS-e 9251	6.040,10-	8.955.522,17-
06/08/2021	3095482 Ref NF 0000020718 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	194,90-	8.955.717,07-
06/08/2021	3100462 Ref NF 0000022376 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS EM 07/2021 REF NFS-e 22376	17.804,71-	8.973.521,78-
06/08/2021	3100625 Ref NF 0000010829 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 10829	3.299,79-	8.976.821,57-
06/08/2021	3100695 Ref NF 0000095175 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021	4.943,25-	8.981.764,82-
06/08/2021	3100764 Ref NF 0000095176 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95176	300,00-	8.982.064,82-
06/08/2021	3100770 Ref NF 0000000204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 204	14.000,00-	8.996.064,82-
06/08/2021	3100887 Ref NF 0000004106 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO JANEIRO A JULHO/2021 REF NFS-e 4106	30.962,67-	9.027.027,49-
06/08/2021	3102626 Ref NF 0000000501 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 501	189.274,68-	9.216.302,17-
06/08/2021	3105975 Ref NF 0001369553 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.411,50-	9.223.713,67-
06/08/2021	3106134 Ref NF 0000011803 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.116,00-	9.230.829,67-
06/08/2021	3106158 Ref NF 0000135021 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.677,60-	9.232.507,27-
06/08/2021	3106162 Ref NF 0000135030 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.000,00-	9.243.507,27-
07/08/2021	3095545 Ref NF 0000160656 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. 07/2021- REF. FATURA 160656	971,04-	9.244.478,31-
09/08/2021	3094451 Ref NF 0001368844 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	735,00-	9.245.213,31-
09/08/2021	3100847 Ref NF 0000068318 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07/2021 A 04/08/2021 REF FATURA 68318	12.800,00-	9.258.013,31-
09/08/2021	3100851 Ref NF 0000033769 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 07/2021 REF FATURA 33769	7.404,03-	9.265.417,34-
09/08/2021	3104858 Ref NF 0000000717 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.092,00-	9.268.509,34-
09/08/2021	3106104 Ref NF 0003048644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		

Lucas Silva Carvalho  
Gestor  
CRC: 9A0337700

09/08/2021 3106110

FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  
Ref NF 0003048949 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  
FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

4.000,00- 9.272.509,34-

1.240,00- 9.273.749,34-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.037.700

09/08/2021	3106140	Ref NF 0000011376 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	969,30-	9.274.718,64-
09/08/2021	3106178	Ref NF 0000063995 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	240,00-	9.274.958,64-
09/08/2021	3084124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000838/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NOVEMBRO 04/2021 REF NFS-e 838	7.042,75	9.267.915,89-
09/08/2021	3084129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023401/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF. NFS-E 23401	1.735,50	9.266.180,39-
09/08/2021	3084131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202142/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PLACA QOW-8267 - ONIX - REF. 01/06/2021 A 30/06/2021	1.800,00	9.264.380,39-
09/08/2021	3084133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001833/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1833	15,00	9.264.365,39-
09/08/2021	3084135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 39	15.000,00	9.249.365,39-
09/08/2021	3084137	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020218/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e N 20218	1.800,00	9.247.565,39-
09/08/2021	3084139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010444/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 12/2020 - REF. NFS-E 10444	541,78	9.247.023,61-
09/08/2021	3084141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024965/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24965	12.158,84	9.234.864,77-
09/08/2021	3084146	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021 RECIBO N° 03	10.000,00	9.224.864,77-
09/08/2021	3084148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010612/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 10612	9.185,28	9.215.679,49-
09/08/2021	3084152	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055655/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 06/2021 REF NFS-e 55655	576,40	9.215.103,09-
09/08/2021	3084335	Baixa Faturas e Recibos N° 0000278935-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 06/2021 - FATURA 278935	9.172,50	9.205.930,59-
09/08/2021	3084462	Baixa NF Estadual N° 0000274700-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274700 - MAT. HOSPITALARES	5.097,00	9.200.833,59-
10/08/2021	3094702	Ref NF 0000014686 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE ANÁLISE DO AR REF NFS-e 14686	1.400,47-	9.202.234,06-
10/08/2021	3095515	Ref NF 0000020760 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	325,64-	9.202.559,70-
10/08/2021	3095570	Ref NF 3000435656 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	27.479,70-	9.230.039,40-
10/08/2021	3096261	Ref NF 0000027086 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	655,50-	9.230.694,90-
10/08/2021	3097467	Ref NF 0000000060 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO EM 07/2021 REF NF-e 60	309.126,20-	9.539.821,10-
10/08/2021	3104785	Ref NF 0000000808 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 808	10.132,00-	9.549.953,10-
10/08/2021	3104793	Ref NF 0000000787 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 787	8.161,89-	9.558.114,99-
10/08/2021	3105985	Ref NF 0000004737 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.034,00-	9.580.148,99-

11/08/2021 3090536 Ref NF 0001472282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  
LTDA  
11/08/2021 3096302 Ref NF 0000001870 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO

36.000,00- 9.616.148,99-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

		LTDA - TAXA DE SERVIÇOS REF FATURA 27087 REF NFS-e 1870		15,00-	9.616.163,99-
11/08/2021	3097364	Ref NF 0000000111 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 111		96.530,00-	9.712.693,99-
11/08/2021	3097673	Ref NF 0000004907 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2021 REF NFS-e 4907		4.200,00-	9.716.893,99-
11/08/2021	3102629	Ref NF 0000000437 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 437		238.165,12-	9.955.059,11-
11/08/2021	3104864	Ref NF 0000000718 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.826,90-	9.961.886,01-
11/08/2021	3106166	Ref NF 0000033450 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA		10.624,08-	9.972.510,09-
11/08/2021	3106192	Ref NF 0000063444 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		17.712,80-	9.990.222,89-
11/08/2021	3090521	REF PG REF A NF 530 COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA	9.378,73		9.980.844,16-
11/08/2021	3090556	TED DEVOLVIDA REF A NF 530 COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA		9.378,73-	9.990.222,89-
11/08/2021	3090224	Baixa NF Estadual N° 0000497583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497583 - ÓRTESES E PRÓTESES	193,58		9.990.029,31-
11/08/2021	3090226	Baixa NF Estadual N° 0000497584-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497584 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44		9.990.015,87-
11/08/2021	3090228	Baixa NF Estadual N° 0000497592-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497592 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11		9.989.578,76-
11/08/2021	3090230	Baixa NF Estadual N° 0000497596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497596 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00		9.989.552,76-
11/08/2021	3090232	Baixa NF Estadual N° 0000497602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497602 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00		9.989.539,76-
11/08/2021	3090234	Baixa NF Estadual N° 0000248233-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000248233 - MEDICAMENTOS	6.754,40		9.982.785,36-
11/08/2021	3090236	Baixa NF Estadual N° 0000029431-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029431 - medicamentos	14.000,00		9.968.785,36-
11/08/2021	3090238	Baixa NF Estadual N° 0000029420-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029420 - MEDICAMENTOS	43.200,00		9.925.585,36-
11/08/2021	3090240	Baixa NF Estadual N° 0000474237-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000474237 - ÓRTESES E PRÓTESES	327,60		9.925.257,76-
11/08/2021	3090242	Baixa NF Estadual N° 0000493662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493662 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22		9.923.961,54-
11/08/2021	3090244	Baixa NF Estadual N° 0000493669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493669 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00		9.923.922,54-
11/08/2021	3090246	Baixa NF Estadual N° 0000493668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493668 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58		9.922.985,96-
11/08/2021	3090248	Baixa NF Estadual N° 0000493667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493667 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.256,29		9.919.729,67-
11/08/2021	3090250	Baixa NF Estadual N° 0000497591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497591 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81		9.919.532,86-
11/08/2021	3090252	Baixa NF Estadual N° 0000494863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494863 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97		9.918.020,89-
11/08/2021	3090254	Baixa NF Estadual N° 0000493740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493740 - ÓRTESES E PRÓTESES	98,34		9.917.922,55-
11/08/2021	3090256	Baixa NF Estadual N° 0000493744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493744 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,39		9.917.886,16-
11/08/2021	3090258	Baixa NF Estadual N° 0000493683-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493683 -			

ÓRTESES E PRÓTESES

1.244,79

9.916.641,37-

11/08/2021 3090262

Baixa NF Estadual N° 0000497616-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497616 -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010



11/08/2021	3090264	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000497618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497618 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71	9.916.326,66-
11/08/2021	3090266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000560306/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2020 REF NFS-e N 560306	361,81	9.915.964,85-
11/08/2021	3090269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000567653/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2020 REF NFS-e N 567653	895,01	9.915.069,84-
11/08/2021	3090272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003378/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3378	831,31	9.914.238,53-
11/08/2021	3090274	Baixa NF Estadual N° 0000497594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497594 - ÓRTESES E PRÓTESES	290,00	9.913.948,53-
11/08/2021	3090276	Baixa NF Estadual N° 0000497636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497636 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	9.913.772,42-
11/08/2021	3090278	Baixa NF Estadual N° 0000497648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497648 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.912.835,84-
11/08/2021	3090280	Baixa NF Estadual N° 0000241668-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000241668 - MEDICAMENTOS	39,00	9.912.796,84-
11/08/2021	3090282	Baixa NF Estadual N° 0000493691-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493691 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.658,00	9.911.138,84-
11/08/2021	3090284	Baixa NF Estadual N° 0000493690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493690 - ÓRTESES E PRÓTESES	234,18	9.910.904,66-
11/08/2021	3090286	Baixa NF Estadual N° 0000493684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493684 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.907.126,51-
11/08/2021	3090288	Baixa NF Estadual N° 0000493682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493682 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.532,67	9.904.593,84-
11/08/2021	3090290	Baixa NF Estadual N° 0000489542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000489542 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.903.945,73-
11/08/2021	3090292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000587451/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM AÁLISES CLÍNICAS - REF. 587451	588,34	9.903.357,39-
11/08/2021	3090295	Baixa NF Estadual N° 0000028618-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028618 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 2.100,00 REF DEVOLUÇÃO N° 30582	703,91	9.902.653,48-
11/08/2021	3090298	Baixa NF Estadual N° 0000492695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492695 - ÓRTESES E PRÓTESES	39.715,00	9.862.938,48-
11/08/2021	3090300	Baixa NF Estadual N° 0000494865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494865 - ÓRTESES E PRÓTESES	483,71	9.862.454,77-
11/08/2021	3090302	Baixa NF Estadual N° 0000497576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497576 - ÓRTESES E PRÓTESES	633,85	9.861.820,92-
11/08/2021	3090304	Baixa NF Estadual N° 0000497578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497578 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,44	9.861.781,48-
11/08/2021	3090306	Baixa NF Estadual N° 0000497580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497580 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.861.768,04-
11/08/2021	3090308	Baixa NF Estadual N° 0000497581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497581 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,38	9.861.587,66-
11/08/2021	3090310	Baixa NF Estadual N° 0000497582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497582 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00	9.861.509,66-
11/08/2021	3090310	Baixa NF Estadual N° 0000497582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497582 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	9.861.470,66-

11/08/2021 3090312 Baixa NF Estadual N° 0000493678-A - SINTESE  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493678 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

1.296,22

9.860.174,44-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

11/08/2021	3090314	Baixa NF Estadual N° 0000493686-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493686 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.860.026,04-
11/08/2021	3090316	Baixa NF Estadual N° 0000493687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493687 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	9.858.578,80-
11/08/2021	3090318	Baixa NF Estadual N° 0000493688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493688 - ÓRTESES E PRÓTESES	338,90	9.858.239,90-
11/08/2021	3090320	Baixa NF Estadual N° 0000493714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493714 - ÓRTESES E PRÓTESES	347,76	9.857.892,14-
11/08/2021	3090322	Baixa NF Estadual N° 0000493716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493716 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.135,00	9.853.757,14-
11/08/2021	3090324	Baixa NF Estadual N° 0000493735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493735 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.853.744,14-
11/08/2021	3090326	Baixa NF Estadual N° 0000497605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497605 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.852.658,71-
11/08/2021	3090328	Baixa NF Estadual N° 0000497606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497606 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.852.358,81-
11/08/2021	3090330	Baixa NF Estadual N° 0000497609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497609 - ÓRTESES E PRÓTESES	931,90	9.851.426,91-
11/08/2021	3090332	Baixa NF Estadual N° 0000494868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494868 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	9.850.740,04-
11/08/2021	3090334	Baixa NF Estadual N° 0000494873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494873 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.849.643,65-
11/08/2021	3090336	Baixa NF Estadual N° 0000494744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494744 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.849.630,65-
11/08/2021	3090338	Baixa NF Estadual N° 0000494870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494870 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.848.466,75-
11/08/2021	3090340	Baixa NF Estadual N° 0000494876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494876 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.847.302,85-
11/08/2021	3090342	Baixa NF Estadual N° 0000494878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494878 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	9.846.615,98-
11/08/2021	3090344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000594888/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 594888	831,31	9.845.784,67-
11/08/2021	3090347	Baixa NF Estadual N° 0000496889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496889 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.845.136,56-
11/08/2021	3090351	Baixa NF Estadual N° 0000496890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496890 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.844.488,45-
11/08/2021	3090353	Baixa NF Estadual N° 0000496891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496891 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.843.840,34-
11/08/2021	3090355	Baixa NF Estadual N° 0000496900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496900 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.843.827,34-
11/08/2021	3090357	Baixa NF Estadual N° 0000496950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496950 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.842.663,44-
11/08/2021	3090359	Baixa NF Estadual N° 0000496953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496953 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	9.841.216,20-
11/08/2021	3090365	Baixa NF Estadual N° 0000493681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493681 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	9.839.919,98-
11/08/2021	3090367	Baixa NF Estadual N° 0000497655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497655 - ÓRTESES E PRÓTESES	321,76	9.839.598,22-
11/08/2021	3090369	Baixa NF Estadual N° 0000497653-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A-0337/010

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497653 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

26,00

9.839.572,22-

11/08/2021 3090371 Baixa NF Estadual N° 0000494854-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494854 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	291,00		9.839.281,22-
11/08/2021	3090373	Baixa NF Estadual N° 0000250954-A - DIMASTER -			
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF			
		0000250954 - MEDICAMENTOS	9.103,00		9.830.178,22-
11/08/2021	3090375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000003411/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E			
		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRÍFUGAS - REF.			
		20/04/2021 A 19/05/2021 - REF. NFS-E 3411	290,00		9.829.888,22-
11/08/2021	3090377	Baixa NF Estadual N° 0000030653-A - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030653 -			
		MEDICAMENTOS	65.150,00		9.764.738,22-
11/08/2021	3090379	Baixa NF Estadual N° 0000030702-A - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030702 - MAT.			
		HOSPITALARES	4.250,00		9.760.488,22-
11/08/2021	3090381	Baixa NF Estadual N° 0000493680-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493680 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		9.759.840,11-
11/08/2021	3090383	Baixa NF Estadual N° 0000493679-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493679 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		9.759.192,00-
11/08/2021	3090385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000003407/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E			
		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRÍFUGAS - REF.			
		20/03/2021 A 19/04/2021 - REF. NFS-E 3407	290,00		9.758.902,00-
11/08/2021	3090387	Baixa NF Estadual N° 0000005807-A - SAN ALVES			
		COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI			
		// Ref. NF 0000005807 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00		9.757.702,00-
11/08/2021	3090389	Baixa NF Estadual N° 0000496955-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496955 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40		9.757.553,60-
11/08/2021	3090391	Baixa NF Estadual N° 0000496961-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496961 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62		9.756.829,98-
11/08/2021	3090393	Baixa NF Estadual N° 0000496966-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496966 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	979,71		9.755.850,27-
11/08/2021	3090395	Baixa NF Estadual N° 0000496967-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496967 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	360,05		9.755.490,22-
11/08/2021	3090397	Baixa NF Estadual N° 0000497573-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497573 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	39,00		9.755.451,22-
11/08/2021	3090399	Baixa NF Estadual N° 0000494749-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494749 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	2.786,50		9.752.664,72-
11/08/2021	3090401	Baixa NF Estadual N° 0000494848-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494848 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	196,68		9.752.468,04-
11/08/2021	3090403	Baixa NF Estadual N° 0000494851-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494851 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	340,48		9.752.127,56-
11/08/2021	3090405	Baixa NF Estadual N° 0000497612-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497612 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71		9.751.838,85-
11/08/2021	3090407	Baixa NF Estadual N° 0000493666-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493666 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	3.256,29		9.748.582,56-
11/08/2021	3090409	Baixa NF Estadual N° 0000493665-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493665 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59		9.746.346,97-
11/08/2021	3090411	Baixa NF Estadual N° 0000493664-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493664 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	52,00		9.746.294,97-
11/08/2021	3090413	Baixa NF Estadual N° 0000493663-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493663 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00		9.746.268,97-
11/08/2021	3090415	Baixa NF Estadual N° 0000493661-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493661 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,00		9.746.242,97-
11/08/2021	3090417	Baixa NF Estadual N° 0000493692-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493692 -			

ÓRTESES E PRÓTESES

3.005,50

9.743.237,47-

11/08/2021 3090419

Baixa NF Estadual N° 0000497615-A - SINTESE

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497615 -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

	ÓRTESES E PRÓTESES	2.532,67	9.740.704,80-
11/08/2021 3090421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000560002/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2020 REF NFS-e N 560002	895,01	9.739.809,79-
11/08/2021 3090424	Baixa NF Estadual N° 0000497586-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497586 - ÓRTESES E PRÓTESES	152,31	9.739.657,48-
11/08/2021 3090426	Baixa NF Estadual N° 0000005810-A - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000005810 - MAT. HOSPITALARES	5.491,10	9.734.166,38-
11/08/2021 3090428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000600513/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 600513	831,31	9.733.335,07-
11/08/2021 3090431	Baixa NF Estadual N° 0000254357-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000254357 - MEDICAMENTOS	2.362,00	9.730.973,07-
11/08/2021 3090433	Baixa NF Estadual N° 0000000702-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000702 - ENXOVAIS	8.089,00	9.722.884,07-
11/08/2021 3090435	Baixa NF Estadual N° 0000000703-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000703 - ENXOVAL	7.483,00	9.715.401,07-
11/08/2021 3090437	Baixa NF Estadual N° 0000000704-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000704 - ENXOVAL	4.598,00	9.710.803,07-
11/08/2021 3090439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000403/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 403	10.000,00	9.700.803,07-
11/08/2021 3090441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003383/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3383	3.684,10	9.697.118,97-
11/08/2021 3090443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003390/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/01/2021 A 19/02/2021 - REF NFS-e N 3390	290,00	9.696.828,97-
11/08/2021 3090445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003389/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3389	3.329,20	9.693.499,77-
11/08/2021 3090447	Baixa NF Estadual N° 0000493674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493674 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.692.851,66-
11/08/2021 3090449	Baixa NF Estadual N° 0000492705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000492705 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	9.692.555,53-
11/08/2021 3090453	Baixa NF Estadual N° 0000494746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494746 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,18	9.692.475,35-
11/08/2021 3090455	Baixa NF Estadual N° 0000493677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493677 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.691.420,44-
11/08/2021 3090457	Baixa NF Estadual N° 0000493676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493676 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.703,02	9.689.717,42-
11/08/2021 3090459	Baixa NF Estadual N° 0000493675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493675 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.689.069,31-
11/08/2021 3090461	Baixa NF Estadual N° 0000494855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494855 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,48	9.688.754,83-
11/08/2021 3090463	Baixa NF Estadual N° 0000494856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494856 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.687.699,92-
11/08/2021 3090465	Baixa NF Estadual N° 0000494859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494859 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.686.763,34-
11/08/2021 3090467	Baixa NF Estadual N° 0000494861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494861 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.686.614,94-
11/08/2021 3090469	Baixa NF Estadual N° 0000493673-A - SINTESE		

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC: 9A0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493673 -  
ÓRTESES E PRÓTESES

2.170,86

9.684.444,08-

11/08/2021 3090471 Baixa NF Estadual N° 0000493672-A - SINTESE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010



		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493672 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	561,66		9.683.882,42-
11/08/2021	3090473	Baixa NF Estadual N° 0000493671-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000493671 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44		9.683.868,98-
12/08/2021	3100817	Ref NF 0000000028 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI			
		- SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF			
		NFS-e 28		700,00-	9.684.568,98-
12/08/2021	3104803	Ref NF 0000000840 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE			
		SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE			
		ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 840		5.401,26-	9.689.970,24-
12/08/2021	3091507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000024569/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS			
		LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO			
		DE RESIDUOS REF NF 24569	1.758,00		9.688.212,24-
12/08/2021	3091509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		000000774/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS			
		DE MANUTENCAO EM 03/2021 REF NFS-e N 774	3.161,87		9.685.050,37-
12/08/2021	3091511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000026226/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS			
		LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO			
		DE RESIDUOS REF. 04-2021 - REF. NFS-E 26226	1.758,00		9.683.292,37-
12/08/2021	3091513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000026225/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS			
		LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO			
		DE RESIDUOS REF. 03/2021 - REF NFS-E 26225	1.758,00		9.681.534,37-
12/08/2021	3091515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000795/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO			
		DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF. 05/2021 - REF.			
		NFS-E 795	3.161,87		9.678.372,50-
12/08/2021	3091537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000530/01 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA			
		TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // MANUTENÇÃO			
		PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E			
		530	9.378,73		9.668.993,77-
12/08/2021	3091539	Baixa NF Estadual N° 0001472282-A - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001472282 -			
		MAT. HOSPITALARES	36.000,00		9.632.993,77-
13/08/2021	3104825	Ref NF 0000000166 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS -			
		EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO		12.350,00-	9.645.343,77-
13/08/2021	3105925	Ref NF 0000167798 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.263,60-	9.646.607,37-
13/08/2021	3106186	Ref NF 0000020531 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		- MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.999,80-	9.650.607,17-
13/08/2021	3106198	Ref NF 0000020530 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		- MATERIAIS DE EXPEDIENTE		290,31-	9.650.897,48-
16/08/2021	3097356	Ref NF 0004963393 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE			
		09/2021		14.238,36-	9.665.135,84-
16/08/2021	3105715	Ref NF 0000001321 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.056,00-	9.666.191,84-
16/08/2021	3106172	Ref NF 0000033546 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA -			
		MATERIAIS DE LIMPEZA		12.736,00-	9.678.927,84-
16/08/2021	3093967	Baixa NF Estadual N° 0000488846-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000488846 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00		9.678.914,84-
16/08/2021	3094136	Baixa Faturas e Recibos N° 0004832277-A - VIVO //			
		TELEFONE 08/2020	1.724,91		9.677.189,93-
16/08/2021	3094140	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968055-A -			
		TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2020	3.802,72		9.673.387,21-
17/08/2021	3096382	Ref NF 0000147169 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA -			
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 147169		2.325,75-	9.675.712,96-
17/08/2021	3106128	Ref NF 0000033225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		29.991,00-	9.705.703,96-
18/08/2021	3104866	Ref NF 0000000720 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME -			
		ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.868,30-	9.710.572,26-
18/08/2021	3105971	Ref NF 0000168205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.612,80-	9.712.185,06-
18/08/2021	3096792	Baixa Faturas e Recibos N° 0001368844-A - SRS			
		PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	735,00		9.711.450,06-
18/08/2021	3097499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000001157/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA			
		DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/07/2019 A			
		09/08/2019 REF NFS-e N 1157	1.000,00		9.710.450,06-
18/08/2021	3097501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

000001156/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA  
DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/06/2019 A  
08/07/2019 REF NFS-e N 1156

1.000,00

9.709.450,06-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A.033.700

18/08/2021	3097503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005233/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 5233	20.745,00	9.688.705,06-
18/08/2021	3097505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005346/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 5346	20.745,00	9.667.960,06-
18/08/2021	3097507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000590/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/2020 REF NFS-e N 590	1.794,50	9.666.165,56-
18/08/2021	3097509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000613/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2020 REF NFS-e N 613	9.991,00	9.656.174,56-
18/08/2021	3097511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001279/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 23/10/2020 A 23/11/2020 REF NFS-e N 1279	700,00	9.655.474,56-
18/08/2021	3097513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006790/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 05/2019 REF NFS-e N 6790	5.653,90	9.649.820,66-
18/08/2021	3097516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017842/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 101/2021 REF NFS-e N 17842	4.611,42	9.645.209,24-
18/08/2021	3097519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045958/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 45958	2.101,99	9.643.107,25-
18/08/2021	3097522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 814	3.161,87	9.639.945,38-
18/08/2021	3097524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005556/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 5556	21.105,00	9.618.840,38-
18/08/2021	3097526	Baixa NF Estadual N° 0000006462-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006462 - MAT. MANUTENÇÃO	2.320,00	9.616.520,38-
18/08/2021	3097528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000604/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02/2020 REF NFS-e N 604	1.031,97	9.615.488,41-
18/08/2021	3097530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000621/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2020 REF NFS-e N 621	1.794,87	9.613.693,54-
18/08/2021	3097532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001278/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 22/09/2020 A 22/10/2020 REF NFS-e N 1278	700,00	9.612.993,54-
19/08/2021	3101035	Ref NF 0000000907 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 907	110.250,00-	9.723.243,54-
19/08/2021	3096902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140151/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO REF NFS-e 140151	2.990,00	9.720.253,54-
23/08/2021	3098833	Ref NF 0000006555 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.200,00-	9.724.453,54-
23/08/2021	3101233	Ref NF 0000147453 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 147453	8.642,00-	9.733.095,54-
23/08/2021	3099956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023995/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 03/2021 REF NFS-e 3023995	873,29	9.732.222,25-
23/08/2021	3099966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086325/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3086325	805,53	9.731.416,72-
23/08/2021	3100118	Baixa NF Serviço N° 0000000168-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 01/2018 REF NFS-E N168	149.325,00	9.582.091,72-
23/08/2021	3100119	Baixa NF Serviço N° 0000000179-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 03/2018 REF		

NFS-E N179

149.325,00

9.432.766,72-

23/08/2021 3100204

Baixa NF Serviço N° 0000000184-A - NEWCON  
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

		DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 04/2018 REF NFS-E N184		149.325,00					9.283.441,72-
23/08/2021	3100205	Baixa NF Serviço N° 000000189-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 05/2018 REF NFS-E N 189		149.325,00					9.134.116,72-
23/08/2021	3100218	Baixa NF Estadual N° 0000002726-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002726 - MAT HOSPITALAR		12.972,00					9.121.144,72-
23/08/2021	3100220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058118/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO DE IEL - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 58118		25,00					9.121.119,72-
23/08/2021	3100222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058697/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO DE IEL - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 58697		25,00					9.121.094,72-
23/08/2021	3100224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000147169/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 147169		2.325,75					9.118.768,97-
23/08/2021	3100226	Baixa NF Estadual N° 0000009011-A - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009011 - MAT HOSPITALAR		1.051,07					9.117.717,90-
23/08/2021	3100228	Baixa NF Estadual N° 0000009011-B - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009011 - MAT HOSPITALAR		1.051,07					9.116.666,83-
23/08/2021	3100230	Baixa NF Estadual N° 0000009011-C - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009011 - MAT HOSPITALAR		1.051,08					9.115.615,75-
23/08/2021	3100232	Baixa NF Estadual N° 0000009012-A - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009012 - MAT HOSPITALAR - CONSTA DESCONTO DO FORNECEDOR		490,77					9.115.124,98-
23/08/2021	3100235	Baixa NF Estadual N° 0000009012-B - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009012 - MAT HOSPITALAR		490,77					9.114.634,21-
23/08/2021	3100237	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027086-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		655,50					9.113.978,71-
23/08/2021	3100239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001870/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS REF FATURA 27087 REF NFS-e 1870		15,00					9.113.963,71-
23/08/2021	3100255	Baixa Faturas e Recibos N° 0004963393-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 09/2021		14.238,36					9.099.725,35-
24/08/2021	3106585	Ref NF 0000000149 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 149				45.047,35-			9.144.772,70-
24/08/2021	3106591	Ref NF 0000000147 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 147				232.022,02-			9.376.794,72-
24/08/2021	3106621	Ref NF 0000000150 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 150				4.985,50-			9.381.780,22-
24/08/2021	3106670	Ref NF 0000000151 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 151				2.450,50-			9.384.230,72-
24/08/2021	3102012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003079/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2021 REF NFS-e 3079		3.500,00					9.380.730,72-
24/08/2021	3102014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002036/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2036		63.632,32					9.317.098,40-
24/08/2021	3102017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 61		9.850,00					9.307.248,40-
25/08/2021	3102870	Ref NF 0000504982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				71,52-			9.307.319,92-
25/08/2021	3103021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009238/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REEF NFS-e 9238		10.288,05					9.297.031,87-
25/08/2021	3103023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004102/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EM							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC: 9A033770/0

07/2021 REF NFS-e 4102

78.932,77

9.218.099,10-

25/08/2021 3103026 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
000000234/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/2021 REF NF-e 234	182.935,54	9.035.163,56-
25/08/2021	3103029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002547/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 07/2021 REF NFS-e 2547	37.720,49	8.997.443,07-
25/08/2021	3103031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004106/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO JANEIRO A JULHO/2021 REF NFS-e 4106	30.962,67	8.966.480,40-
27/08/2021	3104372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000147453/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 147453	8.642,00	8.957.838,40-
30/08/2021	3105319	Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001040 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	740,00	8.957.098,40-
30/08/2021	3105321	Baixa NF Estadual N° 0000001058-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001058 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	895,00	8.956.203,40-
30/08/2021	3105323	Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001049 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	592,00	8.955.611,40-
30/08/2021	3105325	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001046 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	599,40	8.955.012,00-
30/08/2021	3105327	Baixa NF Estadual N° 0000001064-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001064 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20	8.954.656,80-
30/08/2021	3105329	Baixa NF Estadual N° 0000001065-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001065 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	414,40	8.954.242,40-
30/08/2021	3105331	Baixa NF Estadual N° 0000001071-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001071 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	858,40	8.953.384,00-
30/08/2021	3105333	Baixa NF Estadual N° 0000001076-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001076 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	762,20	8.952.621,80-
30/08/2021	3105335	Baixa NF Estadual N° 0000001089-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001089 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	569,80	8.952.052,00-
30/08/2021	3105337	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001083 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	606,80	8.951.445,20-
30/08/2021	3105339	Baixa NF Estadual N° 0000001093-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001093 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	281,20	8.951.164,00-
30/08/2021	3105341	Baixa NF Estadual N° 0000001094-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001094 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	199,80	8.950.964,20-
30/08/2021	3105343	Baixa NF Estadual N° 0000001098-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001098 - GENEROS ALIMENTICIOS	577,20	8.950.387,00-
30/08/2021	3105345	Baixa NF Estadual N° 0000001107-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001107 - GENEROS ALIMENTICIOS	377,40	8.950.009,60-
30/08/2021	3105347	Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001109 - GENEROS ALIMENTICIOS	266,40	8.949.743,20-
30/08/2021	3106024	Baixa NF Estadual N° 0000011291-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011291 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.000,00	8.946.743,20-
31/08/2021	3106464	Baixa NF Estadual N° 0000000706-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000706 - ENXOVAL HOSPITALAR	5.195,00	8.941.548,20-
31/08/2021	3106466	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000707 - EXOVAIS HOSPITALRES	3.625,00	8.937.923,20-
31/08/2021	3106506	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - FARIA RODRIGUES & FARIA LTDA // Ref. NF 0000001154 - MAT. MANUTENÇÃO	3.800,00	8.934.123,20-
TOTAL MÊS ----->			2.638.859,53	4.095.770,28-
Débitos: 2.638.859,53			Créditos: 4.095.770,28-	Saldo Atual: 8.934.123,20-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A0337700





02/08/2021	3106033	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003708-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS - RENATA DAMASCENO	454,06		8.090,00-
24/08/2021	3101160	Ref NF 0000003735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO HUAPA - AGRIPINO JOSE DOS SANTOS		1.370,63-	9.460,63-
24/08/2021	3102162	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003735-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO HUAPA - AGRIPINO JOSE DOS SANTOS	1.370,63		8.090,00-
TOTAL MÊS ----->			1.824,69	1.370,63-	8.090,00-

Débitos: 1.824,69 Créditos: 1.370,63- Saldo Atual: 8.090,00-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	62.146,86-
01/08/2021	3126541	VALOR REF ESTRONO NOXTEC SERVICOS LTDA NO MES - JUNHO 2021	7.150,00		54.996,86-
31/08/2021	3125532	VALOR REF PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - AGOSTO 2021		500,00-	55.496,86-
31/08/2021	3125533	VALOR REF PROVISAO MAXWELL IMOVEIS LTDA NO MES - AGOSTO 2021		550,00-	56.046,86-
31/08/2021	3125534	VALOR REF PROVISAO BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI NO MES - AGOSTO 2021		1.028,00-	57.074,86-
31/08/2021	3125537	VALOR REF PROVISAO ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME NO MES - AGOSTO 2021		3.835,30-	60.910,16-
TOTAL MÊS ----->			7.150,00	5.913,30-	60.910,16-

Débitos: 7.150,00 Créditos: 5.913,30- Saldo Atual: 60.910,16-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	26.761,33-
01/08/2021	3089930	REF ISS Retido NF 0000000135 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		5.316,45-	32.077,78-
01/08/2021	3089934	REF ISS Retido NF 0000000137 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.255,80-	33.333,58-
01/08/2021	3089939	REF ISS Retido NF 0000000136 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		708,00-	34.041,58-
01/08/2021	3089944	REF ISS Retido NF 0000000138 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		141,60-	34.183,18-
01/08/2021	3093418	REF ISS Retido NF 0000008188 - TIRA ENTULHO LTDA		15,30-	34.198,48-
04/08/2021	3094066	REF ISS Retido NF 0000004102 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.785,86-	36.984,34-
04/08/2021	3097458	REF ISS Retido NF 0000000234 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/2021 REF NF-e 234		6.400,15-	43.384,49-
04/08/2021	3097642	REF ISS Retido NF 0000002547 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 07/2021 REF NFS-e 2547		1.166,61-	44.551,10-
06/08/2021	3100626	REF ISS Retido NF 0000010829 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 10829		138,21-	44.689,31-
06/08/2021	3100889	REF ISS Retido NF 0000004106 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO JANEIRO A JULHO/2021 REF NFS-e 4106		1.092,80-	45.782,11-
10/08/2021	3094703	REF ISS Retido NF 0000014686 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DO AR REF NFS-e 14686		69,53-	45.851,64-
12/08/2021	3091561	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS MENSAL 07/2021	26.761,31		19.090,33-
24/08/2021	3106586	REF ISS Retido NF 0000000149 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 149		1.415,10-	20.505,43-
24/08/2021	3106592	REF ISS Retido NF 0000000147 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 147		7.288,65-	27.794,08-
24/08/2021	3106623	REF ISS Retido NF 0000000150 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 150		177,00-	27.971,08-
24/08/2021	3106672	REF ISS Retido NF 0000000151 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 151		87,00-	28.058,08-

Lucas Silva Carvalho  
Gestor  
CRC: 9A0337/00

TOTAL MÊS ----->

26.761,31

28.058,06-

28.058,08-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A.033.700

Débitos: 26.761,31 Créditos: 28.058,06- Saldo Atual: 28.058,08-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	66.913,10-
01/08/2021	3089938	REF INSS Retido NF 0000000136 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.596,00-	69.509,10-
01/08/2021	3089943	REF INSS Retido NF 0000000138 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	519,20-	70.028,30-
02/08/2021	3093570	REF INSS Retido NF 0000084046 - BIOXXI	14.520,00-	84.548,30-
03/08/2021	3093578	REF INSS Retido NF 0000000156 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	86.356,43-
04/08/2021	3094065	REF INSS Retido NF 0000004102 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.214,83-	96.571,26-
04/08/2021	3097457	REF INSS Retido NF 0000000234 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/2021 REF NF-e 234	21.869,19-	118.440,45-
06/08/2021	3100888	REF INSS Retido NF 0000004106 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO JANEIRO A JULHO/2021 REF NFS-e 4106	4.006,93-	122.447,38-
18/08/2021	3096802	Baixa GPS Retido PJ N° 07202144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 23401 SAD	214,50	122.232,88-
18/08/2021	3096820	Baixa GPS Retido PJ N° 07202147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NFS 103,104 TOTAL UTI	968,00	121.264,88-
18/08/2021	3096828	Baixa GPS Retido PJ N° 07202143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 151	1.808,13	119.456,75-
18/08/2021	3096836	Baixa GPS Retido PJ N° 07202148 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NFS 139,140 EAMA	6.100,60	113.356,15-
18/08/2021	3096840	Baixa GPS Retido PJ N° 07202141 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 4064 5 ESTRELAS	10.214,83	103.141,32-
18/08/2021	3096844	Baixa GPS Retido PJ N° 07202146 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 779 SERMEP	11.217,25	91.924,07-
18/08/2021	3096846	Baixa GPS Retido PJ N° 07202145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 83989 BIOXXI	14.520,00	77.404,07-
18/08/2021	3096848	Baixa GPS Retido PJ N° 07202142 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 227 SS SERVIÇOS	21.869,19	55.534,88-
19/08/2021	3101036	REF INSS Retido NF 0000000907 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 907	13.860,00-	69.394,88-
24/08/2021	3106622	REF INSS Retido NF 0000000150 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 150	649,00-	70.043,88-
24/08/2021	3106671	REF INSS Retido NF 0000000151 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 151	319,00-	70.362,88-
TOTAL MÊS ----->			66.912,50	70.362,28- 70.362,88-

Débitos: 66.912,50 Créditos: 70.362,28- Saldo Atual: 70.362,88-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	24.329,87-
01/08/2021	3089931	REF IR Retido NF 0000000135 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.658,23-	26.988,10-
01/08/2021	3089935	REF IR Retido NF 0000000137 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	627,90-	27.616,00-
01/08/2021	3089940	REF IR Retido NF 0000000136 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	354,00-	27.970,00-
01/08/2021	3089945	REF IR Retido NF 0000000138 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	70,80-	28.040,80-
01/08/2021	3093585	REF IR Retido NF 0000000959 - NOXTEC SERVICOS LTDA	107,25-	28.148,05-
01/08/2021	3103608	REF IR Retido NF 0000001603 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF 06/2021 NFS-e 1603	33,00-	28.181,05-
01/08/2021	3103611	REF IR Retido NF 0000001531 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF 05/2021 NFS-e 1531	33,00-	28.214,05-
01/08/2021	3124684	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001603, ----, Cli/For: 08310 / MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA duplicidade	33,00	28.181,05-
01/08/2021	3124727	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001531,		

Lucas Silva Carvalho  
Gestor  
CRC: 9A-0337/010

---- , Cli/For: 08310 / MV SISTEMAS DE MEDICINA  
DIAGNOSTICA LTDA duplicidade

33,00

28.148,05-

02/08/2021 3093395 REF IR Retido NF 000002036 - L & A OUTSOURCING

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

02/08/2021	3093571	LTDA REF IR Retido NF 0000084046 - BIOXXI		969,02-	29.117,07-
02/08/2021	3093604	REF IR Retido NF 0020212252 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.320,00-	30.437,07-
02/08/2021	3094656	REF IR Retido NF 0000025156 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 25156		33,00-	30.470,07-
02/08/2021	3104422	REF IR Retido NF 0000000157 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM JULHO 2021 REF NFS-e 157		185,16-	30.655,23-
03/08/2021	3093537	REF IR Retido NF 0000001031 - NOXTEC SERVICOS LTDA		107,25-	30.912,48-
03/08/2021	3094686	REF IR Retido NF 0000047270 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE ANÁLISES EM 06/2021 REF NFS-e 47270		13,07-	30.925,55-
03/08/2021	3101076	REF IR Retido NF 0000606019 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2021 REF NFS-e 606019		12,66-	30.938,21-
04/08/2021	3092037	REF IR Retido NF 0000000063 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		868,05-	31.806,26-
04/08/2021	3094067	REF IR Retido NF 0000004102 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		928,62-	32.734,88-
04/08/2021	3097459	REF IR Retido NF 0000000234 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/2021 REF NF-e 234		2.133,38-	34.868,26-
04/08/2021	3104767	REF IR Retido NF 0000000087 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - RELATIVO AO SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA REF JULHO 2021 NFS 87		96,39-	34.964,65-
04/08/2021	3097388	REF IR Retido NF 0000000071 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 71		2.126,25-	37.090,90-
05/08/2021	3089817	REF IR Retido NF 0000000061 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		150,00-	37.240,90-
06/08/2021	3100463	REF IR Retido NF 0000022376 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS EM 07/2021 REF NFS-e 22376		271,14-	37.512,04-
06/08/2021	3100890	REF IR Retido NF 0000004106 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO JANEIRO A JULHO/2021 REF NFS-e 4106		364,27-	37.876,31-
06/08/2021	3102627	REF IR Retido NF 0000000501 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 501		2.882,36-	40.758,67-
11/08/2021	3097365	REF IR Retido NF 0000000111 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 111		1.470,00-	42.228,67-
11/08/2021	3102630	REF IR Retido NF 0000000437 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 437		3.626,88-	45.855,55-
18/08/2021	3096866	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 753 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	1.293,75		44.561,80-
18/08/2021	3096884	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 752 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	23.422,80		21.139,00-
19/08/2021	3101037	REF IR Retido NF 0000000907 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 907		1.890,00-	23.029,00-
24/08/2021	3106587	REF IR Retido NF 0000000149 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 149		707,55-	23.736,55-
24/08/2021	3106593	REF IR Retido NF 0000000147 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 147		3.644,33-	27.380,88-
24/08/2021	3106624	REF IR Retido NF 0000000150 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 150		88,50-	27.469,38-
24/08/2021	3106673	REF IR Retido NF 0000000151 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 151		43,50-	27.512,88-
TOTAL MÊS ----->			24.782,55	27.965,56-	27.512,88-

Débitos: 24.782,55 Créditos: 27.965,56- Saldo Atual: 27.512,88-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 126.347,71-

Lucas Silva Garvão  
Gentilador  
CRC: 9A-0337/010

04/08/2021 3079729 Retenção PCC N° 000000227/01 - SS SERVICOS DE  
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS  
05/08/2021 3081203 Retenção PCC N° 0003086324/01 - TOTVS // [HIS

9.920,23- 136.267,94-  
40,61- 136.308,55-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A.033.700

05/08/2021	3081229	Retenção PCC N° 0003086326/01 - TOTVS // [HIS	42,86-	136.351,41-
05/08/2021	3086523	Retenção PCC N° 0000083989/01 - BIOXXI // [HIS	6.138,00-	142.489,41-
09/08/2021	3084126	Retenção PCC N° 0000000838/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	332,48-	142.821,89-
09/08/2021	3084143	Retenção PCC N° 0000024965/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	143.395,89-
09/08/2021	3084154	Retenção PCC N° 0000055655/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	26,80-	143.422,69-
11/08/2021	3090268	Retenção PCC N° 0000560306/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	42,26-	143.464,95-
11/08/2021	3090271	Retenção PCC N° 0000567653/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	143.504,19-
11/08/2021	3090294	Retenção PCC N° 0000587451/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	33,24-	143.537,43-
11/08/2021	3090346	Retenção PCC N° 0000594888/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,25-	143.576,68-
11/08/2021	3090423	Retenção PCC N° 0000560002/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	42,26-	143.618,94-
11/08/2021	3090430	Retenção PCC N° 0000600513/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,25-	143.658,19-
18/08/2021	3096854	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS REF 07.2021	1.129,38	142.528,81-
18/08/2021	3096878	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF 07.2021	5.212,50	137.316,31-
18/08/2021	3096886	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 825 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 07.2021	120.012,83	17.303,48-
18/08/2021	3097515	Retenção PCC N° 0000006790/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	17.570,39-
18/08/2021	3097518	Retenção PCC N° 0000017842/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	217,70-	17.788,09-
18/08/2021	3097521	Retenção PCC N° 0000045958/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	99,23-	17.887,32-
23/08/2021	3099958	Retenção PCC N° 0003023995/01 - TOTVS // [HIS	40,61-	17.927,93-
23/08/2021	3099969	Retenção PCC N° 0003086325/01 - TOTVS // [HIS	37,46-	17.965,39-
23/08/2021	3100124	Retenção PCC N° 0000000168-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	25.637,89-
23/08/2021	3100125	Retenção PCC N° 0000000179-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	33.310,39-
23/08/2021	3100210	Retenção PCC N° 0000000184-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	40.982,89-
23/08/2021	3100211	Retenção PCC N° 0000000189-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	48.655,39-
24/08/2021	3102016	Retenção PCC N° 0000002036/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.003,96-	51.659,35-
24/08/2021	3102019	Retenção PCC N° 0000000061/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	465,00-	52.124,35-
25/08/2021	3103025	Retenção PCC N° 0000004102/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.216,41-	56.340,76-
25/08/2021	3103028	Retenção PCC N° 0000000234/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	9.686,62-	66.027,38-
25/08/2021	3103033	Retenção PCC N° 0000004106/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.653,96-	67.681,34-
TOTAL MÊS ----->			126.354,71	67.688,34-
Débitos: 126.354,71			Créditos: 67.688,34-	Saldo Atual: 67.681,34-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 942.716,39-

04/08/2021	3079949	Baixa Líquido de Folha N° 4303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2021 Períodos: 3	942.716,39	0,00
30/08/2021	3111423	017 Líquido Folha Per3	158.658,48-	158.658,48-
30/08/2021	3111425	017 Líquido Folha Per3	145.909,42-	304.567,90-
30/08/2021	3111427	017 Líquido Folha Per3	98.556,87-	403.124,77-
30/08/2021	3111429	017 Líquido Folha Per3	73.998,22-	477.122,99-
30/08/2021	3111431	017 Líquido Folha Per3	62.613,42-	539.736,41-
30/08/2021	3111433	017 Líquido Folha Per3	55.937,59-	595.674,00-
30/08/2021	3111435	017 Líquido Folha Per3	45.806,80-	641.480,80-
30/08/2021	3111437	017 Líquido Folha Per3	35.613,89-	677.094,69-
30/08/2021	3111439	017 Líquido Folha Per3	29.425,72-	706.520,41-
30/08/2021	3111441	017 Líquido Folha Per3	28.026,78-	734.547,19-
30/08/2021	3111443	017 Líquido Folha Per3	21.253,48-	755.800,67-

30/08/2021	3111445	017	Líquido	Folha	Per3
30/08/2021	3111447	017	Líquido	Folha	Per3
30/08/2021	3111449	017	Líquido	Folha	Per3

18.497,96-	774.298,63-
17.848,75-	792.147,38-
17.387,81-	809.535,19-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700



30/08/2021	3111451	017	Líquido	Folha	Per3		16.270,31-	825.805,50-
30/08/2021	3111453	017	Líquido	Folha	Per3		16.259,77-	842.065,27-
30/08/2021	3111457	017	Líquido	Folha	Per3		14.766,29-	856.831,56-
30/08/2021	3111461	017	Líquido	Folha	Per3		13.061,55-	869.893,11-
30/08/2021	3111463	017	Líquido	Folha	Per3		12.462,26-	882.355,37-
30/08/2021	3111465	017	Líquido	Folha	Per3		12.247,09-	894.602,46-
30/08/2021	3111467	017	Líquido	Folha	Per3		11.976,07-	906.578,53-
30/08/2021	3111471	017	Líquido	Folha	Per3		10.327,73-	916.906,26-
30/08/2021	3111477	017	Líquido	Folha	Per3		8.462,59-	925.368,85-
30/08/2021	3111485	017	Líquido	Folha	Per3		6.897,74-	932.266,59-
30/08/2021	3111487	017	Líquido	Folha	Per3		6.687,27-	938.953,86-
30/08/2021	3111499	017	Líquido	Folha	Per3		5.714,51-	944.668,37-
30/08/2021	3111503	017	Líquido	Folha	Per3		5.318,14-	949.986,51-
30/08/2021	3111515	017	Líquido	Folha	Per3		4.587,01-	954.573,52-
30/08/2021	3111519	017	Líquido	Folha	Per3		3.728,88-	958.302,40-
30/08/2021	3111523	017	Líquido	Folha	Per3		3.638,39-	961.940,79-
30/08/2021	3111529	017	Líquido	Folha	Per3		3.232,07-	965.172,86-
30/08/2021	3111533	017	Líquido	Folha	Per3		3.198,66-	968.371,52-
30/08/2021	3111537	017	Líquido	Folha	Per3		3.150,61-	971.522,13-
30/08/2021	3111539	017	Líquido	Folha	Per3		3.002,82-	974.524,95-
30/08/2021	3111541	017	Líquido	Folha	Per3		2.997,70-	977.522,65-
30/08/2021	3111545	017	Líquido	Folha	Per3		2.824,96-	980.347,61-
30/08/2021	3111549	017	Líquido	Folha	Per3		2.794,96-	983.142,57-
30/08/2021	3111588	017	Líquido	Folha	Per3		1.909,17-	985.051,74-
30/08/2021	3111598	017	Líquido	Folha	Per3		1.520,78-	986.572,52-
30/08/2021	3111621	017	Líquido	Folha	Per3		1.185,75-	987.758,27-
30/08/2021	3111747	017	Líquido	Folha	Per3		353,34-	988.111,61-

TOTAL MÊS -----> 942.716,39 988.111,61- 988.111,61-

Débitos: 942.716,39 Créditos: 988.111,61- Saldo Atual: 988.111,61-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 23.956,64-

04/08/2021	3079926	Baixa Líquido de Rescisão N° 11992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	5.572,73	18.383,91-
04/08/2021	3079935	Baixa Líquido de Rescisão N° 11991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	5.841,61	12.542,30-
04/08/2021	3079939	Baixa Líquido de Rescisão N° 11990 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	12.542,30	0,00
09/08/2021	3084485	Baixa Líquido de Rescisão N° 12003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	7.656,03	7.656,03
09/08/2021	3084491	Baixa Líquido de Rescisão N° 12001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	4.170,24	11.826,27
09/08/2021	3084495	Baixa Líquido de Rescisão N° 12002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	3.168,08	14.994,35
11/08/2021	3090568	Baixa Líquido de Rescisão N° 12022 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	6.825,86	21.820,21
12/08/2021	3091628	Baixa Líquido de Rescisão N° 12034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	1.684,74	23.504,95
18/08/2021	3096984	Baixa Líquido de Rescisão N° 12053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	2.379,69	25.884,64
23/08/2021	3099972	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 366 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	143,41	26.028,05
23/08/2021	3099976	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	83,87	26.111,92
25/08/2021	3103167	Baixa Líquido de Rescisão N° 12083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	6.390,55	32.502,47
30/08/2021	3111473	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.993,94-	22.508,53
30/08/2021	3111483	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.656,03-	14.852,50

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A-0337/010

30/08/2021	3111491	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO
30/08/2021	3111493	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO
30/08/2021	3111513	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

6.549,93-	8.302,57
6.520,45-	1.782,12
4.720,83-	2.938,71-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/08/2021	3111592	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.828,15-	4.766,86-
30/08/2021	3111820	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	83,87-	4.850,73-
30/08/2021	3106020	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	129,90	4.720,83-
TOTAL MÊS ----->			56.589,01	37.353,20- 4.720,83-

Débitos: 56.589,01 Créditos: 37.353,20- Saldo Atual: 4.720,83-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.113,13-

09/08/2021	3084321	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1630 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jul/2021 Períodos: 3	597,00	2.516,13-
09/08/2021	3084323	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1610 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: mai/2021 Períodos: 3	27,20	2.488,93-
09/08/2021	3084327	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1611 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	27,20	2.461,73-
09/08/2021	3084331	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1639 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jul/2021 Períodos: 3	28,83	2.432,90-
11/08/2021	3090479	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1628 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: jul/2021 Períodos: 3	511,22	1.921,68-
30/08/2021	3111687	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	523,64-	2.445,32-
30/08/2021	3111805	0137 MENSALIDADE STS	110,00-	2.555,32-
30/08/2021	3111826	0137 MENSALIDADE STS	68,00-	2.623,32-
30/08/2021	3111836	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	2.674,32-
30/08/2021	3111840	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	2.713,32-
30/08/2021	3111842	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	2.747,32-
30/08/2021	3111843	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	2.781,32-
30/08/2021	3111844	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	2.815,32-
30/08/2021	3111846	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	2.844,15-
30/08/2021	3111849	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	2.861,15-
30/08/2021	3111850	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	2.878,15-
30/08/2021	3111851	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	2.895,15-
30/08/2021	3111852	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	2.912,15-
TOTAL MÊS ----->			1.191,45	990,47- 2.912,15-

Débitos: 1.191,45 Créditos: 990,47- Saldo Atual: 2.912,15-

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

05/08/2021	3081337	Baixa Liquido de Ferias N° 3134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LUCIANA CUNHA - Competência: ago/2021 Períodos: 3	4.203,99	4.203,99
12/08/2021	3091630	Baixa Liquido de Ferias N° 3123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	21.738,02	25.942,01
12/08/2021	3091636	Baixa Liquido de Ferias N° 3139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LORENA SILVA - Competência: ago/2021 Períodos: 3	2.498,36	28.440,37
24/08/2021	3102244	Baixa Liquido de Ferias N° 3166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	68.420,73	96.861,10
25/08/2021	3103173	Baixa Liquido de Ferias N° 3141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias DAGUIMAR E ISABELA - Competência: ago/2021 Períodos: 3	4.377,31	101.238,41
30/08/2021	3111469	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.474,19-	90.764,22
30/08/2021	3111481	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.106,89-	82.657,33
30/08/2021	3111495	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.423,92-	76.233,41
30/08/2021	3111501	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.506,62-	70.726,79
30/08/2021	3111509	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.840,03-	65.886,76

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A0337/000

30/08/2021	3111511	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO		
30/08/2021	3111517	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO	4.203,99-	56.861,94
30/08/2021	3111521	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO	3.684,00-	53.177,94

							4.820,83-	61.065,93
							4.203,99-	56.861,94
							3.684,00-	53.177,94

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-037700

30/08/2021	3111525	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.415,54-	49.762,40
30/08/2021	3111543	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.836,65-	46.925,75
30/08/2021	3111547	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.806,62-	44.119,13
30/08/2021	3111557	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.687,17-	41.431,96
30/08/2021	3111564	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.514,74-	38.917,22
30/08/2021	3111572	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.134,69-	36.782,53
31/08/2021	3120417	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 08 2021	64.455,88		101.238,41
31/08/2021	3120418	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES - 08 2021		101.238,41-	0,00
TOTAL MÊS ----->			165.694,29	165.694,29-	0,00

Débitos: 165.694,29 Créditos: 165.694,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 59.841,77-

05/08/2021	3081246	Baixa GPS Folha Nº 930 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2021	58.181,76		1.660,01-
30/08/2021	3110689	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.168,23		3.508,22
30/08/2021	3110692	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.117,84		8.626,06
30/08/2021	3110698	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.512,72		13.138,78
30/08/2021	3110700	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.495,27		17.634,05
30/08/2021	3110703	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.467,34		22.101,39
30/08/2021	3110709	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69		26.189,08
30/08/2021	3110712	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.065,29		30.254,37
30/08/2021	3110730	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.763,13		34.017,50
30/08/2021	3110751	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.326,94		37.344,44
30/08/2021	3110787	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20		40.176,64
30/08/2021	3110793	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.637,25		42.813,89
30/08/2021	3110911	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.450,29		44.264,18
30/08/2021	3111059	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	652,48		44.916,66
30/08/2021	3111167	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	262,94		45.179,60
30/08/2021	3111215	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08		45.384,68
30/08/2021	3111229	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	190,43		45.575,11
30/08/2021	3111312	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	78,36		45.653,47
30/08/2021	3111330	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	57,00		45.710,47
30/08/2021	3111338	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27		45.761,74
30/08/2021	3111340	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27		45.813,01
30/08/2021	3111400	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	13,42		45.826,43
30/08/2021	3111411	0005 SALÁRIO FAMILIA	3,42		45.829,85
30/08/2021	3111455	0003 I.N.S.S.		15.932,92-	29.896,93
30/08/2021	3111459	0003 I.N.S.S.		14.669,50-	15.227,43
30/08/2021	3111475	0003 I.N.S.S.		9.233,81-	5.993,62
30/08/2021	3111479	0003 I.N.S.S.		8.286,02-	2.292,40-
30/08/2021	3111489	0003 I.N.S.S.		6.618,74-	8.911,14-
30/08/2021	3111497	0003 I.N.S.S.		5.886,00-	14.797,14-
30/08/2021	3111505	0003 I.N.S.S.		5.253,65-	20.050,79-
30/08/2021	3111527	0003 I.N.S.S.		3.306,50-	23.357,29-
30/08/2021	3111531	0003 I.N.S.S.		3.225,09-	26.582,38-
30/08/2021	3111535	0003 I.N.S.S.		3.190,87-	29.773,25-
30/08/2021	3111561	0003 I.N.S.S.		2.572,08-	32.345,33-
30/08/2021	3111570	0003 I.N.S.S.		2.181,91-	34.527,24-
30/08/2021	3111574	0003 I.N.S.S.		2.075,98-	36.603,22-
30/08/2021	3111582	0003 I.N.S.S.		2.004,78-	38.608,00-
30/08/2021	3111590	0003 I.N.S.S.		1.907,22-	40.515,22-
30/08/2021	3111606	0003 I.N.S.S.		1.402,83-	41.918,05-
30/08/2021	3111612	0003 I.N.S.S.		1.361,19-	43.279,24-
30/08/2021	3111614	0003 I.N.S.S.		1.346,53-	44.625,77-
30/08/2021	3111624	0003 I.N.S.S.		1.125,59-	45.751,36-
30/08/2021	3111633	0098 INSS FÉRIAS		1.064,38-	46.815,74-
30/08/2021	3111636	0003 I.N.S.S.		1.049,42-	47.865,16-
30/08/2021	3111639	0003 I.N.S.S.		1.049,12-	48.914,28-
30/08/2021	3111648	0003 I.N.S.S.		857,39-	49.771,67-
30/08/2021	3111657	0098 INSS FÉRIAS		751,97-	50.523,64-
30/08/2021	3111660	0098 INSS FÉRIAS		751,97-	51.275,61-
30/08/2021	3111666	0003 I.N.S.S.		672,64-	51.948,25-
30/08/2021	3111669	0003 I.N.S.S.		648,47-	52.596,72-
30/08/2021	3111672	0003 I.N.S.S.		627,68-	53.224,40-
30/08/2021	3111675	0003 I.N.S.S.		588,26-	53.812,66-
30/08/2021	3111702	0003 I.N.S.S.		476,70-	54.289,36-
30/08/2021	3111705	0098 INSS FÉRIAS		467,27-	54.756,63-
30/08/2021	3111708	0003 I.N.S.S.		457,70-	55.214,33-
30/08/2021	3111714	0098 INSS FÉRIAS		444,25-	55.658,58-
30/08/2021	3111717	0003 I.N.S.S.		439,26-	56.097,84-

Lucas Silva Carvalho  
Gestador  
CRC: 9A-0337/010

30/08/2021 3111729 0098 INSS FÉRIAS  
30/08/2021 3111738 0098 INSS FÉRIAS  
30/08/2021 3111744 0003 I.N.S.S.

413,25- 56.511,09-  
397,81- 56.908,90-  
378,11- 57.287,01-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/08/2021	3111750	0003	I.N.S.S.	348,90-	57.635,91-	
30/08/2021	3111753	0003	I.N.S.S.	333,23-	57.969,14-	
30/08/2021	3111759	0098	INSS FÉRIAS	308,04-	58.277,18-	
30/08/2021	3111761	0003	I.N.S.S.	302,41-	58.579,59-	
30/08/2021	3111763	0098	INSS FÉRIAS	298,45-	58.878,04-	
30/08/2021	3111765	0098	INSS FÉRIAS	296,73-	59.174,77-	
30/08/2021	3111767	0098	INSS FÉRIAS	290,75-	59.465,52-	
30/08/2021	3111771	0003	I.N.S.S.	272,35-	59.737,87-	
30/08/2021	3111773	0098	INSS FÉRIAS	268,49-	60.006,36-	
30/08/2021	3111779	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	250,82-	60.257,18-	
30/08/2021	3111784	0098	INSS FÉRIAS	243,95-	60.501,13-	
30/08/2021	3111785	0003	I.N.S.S.	242,96-	60.744,09-	
30/08/2021	3111790	0003	I.N.S.S.	170,68-	60.914,77-	
30/08/2021	3111792	0011	INSS 13° SALÁRIO	162,72-	61.077,49-	
30/08/2021	3111793	0011	INSS 13° SALÁRIO	161,92-	61.239,41-	
30/08/2021	3111797	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	144,91-	61.384,32-	
30/08/2021	3111798	0003	I.N.S.S.	142,24-	61.526,56-	
30/08/2021	3111800	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	130,71-	61.657,27-	
30/08/2021	3111803	0011	INSS 13° SALÁRIO	111,93-	61.769,20-	
30/08/2021	3111806	0003	I.N.S.S.	106,02-	61.875,22-	
30/08/2021	3111813	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	98,08-	61.973,30-	
30/08/2021	3111815	0011	INSS 13° SALÁRIO	96,53-	62.069,83-	
30/08/2021	3111817	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	90,42-	62.160,25-	
30/08/2021	3111818	0011	INSS 13° SALÁRIO	90,39-	62.250,64-	
30/08/2021	3111830	0011	INSS 13° SALÁRIO	62,38-	62.313,02-	
30/08/2021	3111835	0098	INSS FÉRIAS	52,57-	62.365,59-	
30/08/2021	3111839	0003	I.N.S.S.	49,23-	62.414,82-	
30/08/2021	3111854	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,64-	62.427,46-	
30/08/2021	3111857	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,04-	62.435,50-	
30/08/2021	3111858	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,56-	62.443,06-	
30/08/2021	3111859	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,03-	62.450,09-	
TOTAL MÊS ----->				105.671,62	108.279,94-	62.450,09-

Débitos: 105.671,62 Créditos: 108.279,94- Saldo Atual: 62.450,09-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 48.630,87-

05/08/2021	3081248	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1352 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2021 Periodos: 3		48.630,87	0,00
30/08/2021	3111507	0004	I.R.R.F.	5.221,47-	5.221,47-
30/08/2021	3111551	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.773,84-	7.995,31-
30/08/2021	3111553	0004	I.R.R.F.	2.733,34-	10.728,65-
30/08/2021	3111555	0004	I.R.R.F.	2.709,52-	13.438,17-
30/08/2021	3111559	0004	I.R.R.F.	2.639,98-	16.078,15-
30/08/2021	3111566	0004	I.R.R.F.	2.484,23-	18.562,38-
30/08/2021	3111568	0004	I.R.R.F.	2.265,62-	20.828,00-
30/08/2021	3111576	0004	I.R.R.F.	2.075,48-	22.903,48-
30/08/2021	3111580	0004	I.R.R.F.	2.029,72-	24.933,20-
30/08/2021	3111586	0004	I.R.R.F.	1.946,97-	26.880,17-
30/08/2021	3111594	0004	I.R.R.F.	1.654,16-	28.534,33-
30/08/2021	3111602	0004	I.R.R.F.	1.489,67-	30.024,00-
30/08/2021	3111608	0004	I.R.R.F.	1.392,77-	31.416,77-
30/08/2021	3111618	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.237,54-	32.654,31-
30/08/2021	3111627	0004	I.R.R.F.	1.103,00-	33.757,31-
30/08/2021	3111642	0004	I.R.R.F.	1.007,83-	34.765,14-
30/08/2021	3111651	0004	I.R.R.F.	837,13-	35.602,27-
30/08/2021	3111654	0004	I.R.R.F.	784,10-	36.386,37-
30/08/2021	3111663	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	711,97-	37.098,34-
30/08/2021	3111678	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	564,83-	37.663,17-
30/08/2021	3111690	0004	I.R.R.F.	522,30-	38.185,47-
30/08/2021	3111711	0004	I.R.R.F.	452,19-	38.637,66-
30/08/2021	3111720	0004	I.R.R.F.	438,19-	39.075,85-
30/08/2021	3111735	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	399,70-	39.475,55-
30/08/2021	3111755	0004	I.R.R.F.	326,34-	39.801,89-
30/08/2021	3111769	0004	I.R.R.F.	276,34-	40.078,23-
30/08/2021	3111775	0004	I.R.R.F.	261,76-	40.339,99-
30/08/2021	3111777	0004	I.R.R.F.	253,26-	40.593,25-
30/08/2021	3111781	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	248,73-	40.841,98-
30/08/2021	3111786	0004	I.R.R.F.	235,49-	41.077,47-
30/08/2021	3111788	0004	I.R.R.F.	194,82-	41.272,29-
30/08/2021	3111789	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	185,33-	41.457,62-
30/08/2021	3111791	0004	I.R.R.F.	169,67-	41.627,29-

Lucas Silva Carvalho  
Gentilador  
CRC: 9A-0337/00

30/08/2021 3111794 0004 I.R.R.F.  
30/08/2021 3111795 0004 I.R.R.F.  
30/08/2021 3111804 0004 I.R.R.F.

152,95- 41.780,24-  
147,05- 41.927,29-  
111,59- 42.038,88-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A.033.700



30/08/2021	3111814	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		97,43-	42.136,31-
30/08/2021	3111821	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		83,17-	42.219,48-
30/08/2021	3111822	0004	I.R.R.F.		81,11-	42.300,59-
30/08/2021	3111827	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		66,74-	42.367,33-
30/08/2021	3111829	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		63,50-	42.430,83-
30/08/2021	3111833	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		57,81-	42.488,64-
30/08/2021	3111834	0004	I.R.R.F.		54,95-	42.543,59-
30/08/2021	3111838	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		49,51-	42.593,10-
30/08/2021	3111841	0004	I.R.R.F.		37,45-	42.630,55-
30/08/2021	3111848	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		18,70-	42.649,25-

TOTAL MÊS -----> 48.630,87 42.649,25- 42.649,25-

Débitos: 48.630,87 Créditos: 42.649,25- Saldo Atual: 42.649,25-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 96.711,77-

04/08/2021	3079755	Baixa GRF SEFIP N° 1262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		// FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2021	96.712,00			0,23
30/08/2021	3108742	002 FGTS Folha Mensal		15.537,09-		15.536,86-
30/08/2021	3108743	002 FGTS Folha Mensal		13.590,42-		29.127,28-
30/08/2021	3108744	002 FGTS Folha Mensal		9.404,27-		38.531,55-
30/08/2021	3108745	002 FGTS Folha Mensal		6.858,23-		45.389,78-
30/08/2021	3108746	002 FGTS Folha Mensal		6.222,47-		51.612,25-
30/08/2021	3108747	002 FGTS Folha Mensal		5.779,44-		57.391,69-
30/08/2021	3108748	002 FGTS Folha Mensal		4.379,51-		61.771,20-
30/08/2021	3108749	002 FGTS Folha Mensal		3.527,31-		65.298,51-
30/08/2021	3108750	002 FGTS Folha Mensal		3.123,14-		68.421,65-
30/08/2021	3108751	002 FGTS Folha Mensal		2.699,15-		71.120,80-
30/08/2021	3108752	002 FGTS Folha Mensal		2.415,54-		73.536,34-
30/08/2021	3108754	002 FGTS Folha Mensal		2.066,51-		75.602,85-
30/08/2021	3108755	002 FGTS Folha Mensal		2.063,17-		77.666,02-
30/08/2021	3108757	002 FGTS Folha Mensal		1.898,40-		79.564,42-
30/08/2021	3108758	002 FGTS Folha Mensal		1.586,76-		81.151,18-
30/08/2021	3108759	002 FGTS Folha Mensal		1.529,24-		82.680,42-
30/08/2021	3108760	002 FGTS Folha Mensal		1.444,11-		84.124,53-
30/08/2021	3108761	002 FGTS Folha Mensal		1.427,09-		85.551,62-
30/08/2021	3108762	002 FGTS Folha Mensal		1.391,02-		86.942,64-
30/08/2021	3108763	002 FGTS Folha Mensal		1.383,51-		88.326,15-
30/08/2021	3108764	002 FGTS Folha Mensal		1.229,54-		89.555,69-
30/08/2021	3108765	002 FGTS Folha Mensal		940,73-		90.496,42-
30/08/2021	3108766	002 FGTS Folha Mensal		919,72-		91.416,14-
30/08/2021	3108767	002 FGTS Folha Mensal		874,85-		92.290,99-
30/08/2021	3108768	002 FGTS Folha Mensal		645,35-		92.936,34-
30/08/2021	3108769	002 FGTS Folha Mensal		631,30-		93.567,64-
30/08/2021	3108771	002 FGTS Folha Mensal		533,08-		94.100,72-
30/08/2021	3108772	002 FGTS Folha Mensal		488,10-		94.588,82-
30/08/2021	3108773	002 FGTS Folha Mensal		399,64-		94.988,46-
30/08/2021	3108775	002 FGTS Folha Mensal		357,39-		95.345,85-
30/08/2021	3108777	002 FGTS Folha Mensal		346,53-		95.692,38-
30/08/2021	3108779	002 FGTS Folha Mensal		301,05-		95.993,43-
30/08/2021	3108780	002 FGTS Folha Mensal		284,36-		96.277,79-
30/08/2021	3108781	002 FGTS Folha Mensal		275,40-		96.553,19-
30/08/2021	3108782	002 FGTS Folha Mensal		271,44-		96.824,63-
30/08/2021	3108783	002 FGTS Folha Mensal		266,54-		97.091,17-
30/08/2021	3108784	002 FGTS Folha Mensal		256,68-		97.347,85-
30/08/2021	3108785	002 FGTS Folha Mensal		245,31-		97.593,16-
30/08/2021	3108786	002 FGTS Folha Mensal		166,39-		97.759,55-
30/08/2021	3108787	002 FGTS Folha Mensal		141,10-		97.900,65-
30/08/2021	3108790	002 FGTS Folha Mensal		108,91-		98.009,56-

TOTAL MÊS -----> 96.712,00 98.009,79- 98.009,56-

Débitos: 96.712,00 Créditos: 98.009,79- Saldo Atual: 98.009,56-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 7.881,34-

04/08/2021	3079746	Baixa GRRF N° 5515 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	1.757,43			6.123,91-
04/08/2021	3079753	Baixa GRRF N° 5523 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	1.059,66			5.064,25-
09/08/2021	3084349	Baixa GRRF N° 5550 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	2.257,46			2.806,79-
11/08/2021	3090483	Baixa GRRF N° 5562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				

Lucas Silva Carvalho  
Gestor  
CRC: 9A033700

GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3  
Baixa GRF SEFIP N° 1278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
// RECALCULO FGTS NATAL ALMEIDA 01 A 05/2015 -

1.961,32

845,47-

16/08/2021 3094208

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Competência: jul/2021			486,38	359,09-
30/08/2021	3108753	0020 GRRF		2.257,46-
30/08/2021	3108756	0020 GRRF		4.577,87-
30/08/2021	3108770	0020 GRRF		5.201,49-
TOTAL MÊS ----->			7.522,25	4.842,40-

Débitos: 7.522,25 Créditos: 4.842,40- Saldo Atual: 5.201,49-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.677.980,57-

30/08/2021	3110644	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.500,00	1.667.480,57-
30/08/2021	3110665	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.295,51	1.660.185,06-
30/08/2021	3110674	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.310,07	1.653.874,99-
30/08/2021	3110736	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.654,87	1.650.220,12-
30/08/2021	3110739	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.640,23	1.646.579,89-
30/08/2021	3110745	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.500,00	1.643.079,89-
30/08/2021	3110754	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.300,00	1.639.779,89-
30/08/2021	3110766	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.010,59	1.636.769,30-
30/08/2021	3110769	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.927,85	1.633.841,45-
30/08/2021	3110790	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.648,15	1.631.193,30-
30/08/2021	3110799	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.550,95	1.628.642,35-
30/08/2021	3110802	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.431,84	1.626.210,51-
30/08/2021	3110808	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.381,65	1.623.828,86-
30/08/2021	3110814	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.370,87	1.621.457,99-
30/08/2021	3110817	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.333,49	1.619.124,50-
30/08/2021	3110835	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.194,37	1.616.930,13-
30/08/2021	3110845	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.103,36	1.614.826,77-
30/08/2021	3110848	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.083,95	1.612.742,82-
30/08/2021	3110854	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.046,25	1.610.696,57-
30/08/2021	3110857	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.041,04	1.608.655,53-
30/08/2021	3110863	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.977,47	1.606.678,06-
30/08/2021	3110899	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.511,93	1.605.166,13-
30/08/2021	3110903	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.503,26	1.603.662,87-
30/08/2021	3110909	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.468,40	1.602.194,47-
30/08/2021	3110921	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.357,24	1.600.837,23-
30/08/2021	3110937	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.226,75	1.599.610,48-
30/08/2021	3110939	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.218,29	1.598.392,19-
30/08/2021	3110941	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.213,41	1.597.178,78-
30/08/2021	3110955	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.100,00	1.596.078,78-
30/08/2021	3110963	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.003,53	1.595.075,25-
30/08/2021	3110987	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	975,95	1.594.099,30-
30/08/2021	3110989	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	954,92	1.593.144,38-
30/08/2021	3110997	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	891,09	1.592.253,29-
30/08/2021	3110999	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	882,72	1.591.370,57-
30/08/2021	3111003	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	852,87	1.590.517,70-
30/08/2021	3111007	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	831,74	1.589.685,96-
30/08/2021	3111017	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	793,88	1.588.892,08-
30/08/2021	3111019	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	790,29	1.588.101,79-
30/08/2021	3111021	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	777,83	1.587.323,96-
30/08/2021	3111033	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	731,46	1.586.592,50-
30/08/2021	3111037	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	714,47	1.585.878,03-
30/08/2021	3111039	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	705,83	1.585.172,20-
30/08/2021	3111041	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	694,65	1.584.477,55-
30/08/2021	3111045	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	682,08	1.583.795,47-
30/08/2021	3111047	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	680,35	1.583.115,12-
30/08/2021	3111055	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	659,16	1.582.455,96-
30/08/2021	3111079	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	554,88	1.581.901,08-
30/08/2021	3111091	0041 FÉRIAS NO MÊS	525,75	1.581.375,33-
30/08/2021	3111095	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	505,60	1.580.869,73-
30/08/2021	3111099	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	503,97	1.580.365,76-
30/08/2021	3111115	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	452,41	1.579.913,35-
30/08/2021	3111129	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	408,92	1.579.504,43-
30/08/2021	3111141	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	318,30	1.579.186,13-
30/08/2021	3111147	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	297,03	1.578.889,10-
30/08/2021	3111159	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	277,25	1.578.611,85-
30/08/2021	3111173	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	242,26	1.578.369,59-
30/08/2021	3111175	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	239,58	1.578.130,01-
30/08/2021	3111239	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	175,25	1.577.954,76-
30/08/2021	3111249	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	163,51	1.577.791,25-
30/08/2021	3111253	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	152,96	1.577.638,29-
30/08/2021	3111268	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	126,40	1.577.511,89-
30/08/2021	3111270	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	114,99	1.577.396,90-
30/08/2021	3111282	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	97,17	1.577.299,73-

Lucas Silva Cavatino  
Gentilador  
CRC: 9A0337700

30/08/2021	3111306	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
30/08/2021	3111316	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
30/08/2021	3111318	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS

80,47  
75,67  
70,38

1.577.219,26-  
1.577.143,59-  
1.577.073,21-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

30/08/2021	3111336	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,50		1.577.017,71-
30/08/2021	3111342	0480	1/3 FERIAS PROPOR RESC	50,99		1.576.966,72-
30/08/2021	3111360	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	42,13		1.576.924,59-
30/08/2021	3111368	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,67		1.576.887,92-
30/08/2021	3111376	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	32,73		1.576.855,19-
30/08/2021	3111378	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	26,82		1.576.828,37-
30/08/2021	3111380	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,22		1.576.803,15-
30/08/2021	3111384	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	25,04		1.576.778,11-
30/08/2021	3111386	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,46		1.576.754,65-
30/08/2021	3111402	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,12		1.576.742,53-
30/08/2021	3111405	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,28		1.576.731,25-
30/08/2021	3111409	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	6,63		1.576.724,62-
30/08/2021	3111419	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,26		1.576.722,36-
30/08/2021	3111421	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,01		1.576.721,35-
30/08/2021	3115242	484	PROV FERIAS MENSAL		20.421,98-	1.597.143,33-
30/08/2021	3115243	484	PROV FERIAS MENSAL		19.980,12-	1.617.123,45-
30/08/2021	3115246	484	PROV FERIAS MENSAL		12.588,41-	1.629.711,86-
30/08/2021	3115247	484	PROV FERIAS MENSAL		10.327,58-	1.640.039,44-
30/08/2021	3115249	484	PROV FERIAS MENSAL		7.473,24-	1.647.512,68-
30/08/2021	3115250	484	PROV FERIAS MENSAL		7.002,05-	1.654.514,73-
30/08/2021	3115252	484	PROV FERIAS MENSAL		6.323,15-	1.660.837,88-
30/08/2021	3115255	484	PROV FERIAS MENSAL		4.798,51-	1.665.636,39-
30/08/2021	3115257	484	PROV FERIAS MENSAL		4.218,32-	1.669.854,71-
30/08/2021	3115258	484	PROV FERIAS MENSAL		4.208,74-	1.674.063,45-
30/08/2021	3115259	484	PROV FERIAS MENSAL		3.944,77-	1.678.008,22-
30/08/2021	3115262	484	PROV FERIAS MENSAL		3.234,17-	1.681.242,39-
30/08/2021	3115263	484	PROV FERIAS MENSAL		2.966,02-	1.684.208,41-
30/08/2021	3115265	484	PROV FERIAS MENSAL		2.748,47-	1.686.956,88-
30/08/2021	3115269	484	PROV FERIAS MENSAL		2.203,02-	1.689.159,90-
30/08/2021	3115271	484	PROV FERIAS MENSAL		1.931,97-	1.691.091,87-
30/08/2021	3115272	484	PROV FERIAS MENSAL		1.899,88-	1.692.991,75-
30/08/2021	3115273	484	PROV FERIAS MENSAL		1.854,61-	1.694.846,36-
30/08/2021	3115274	484	PROV FERIAS MENSAL		1.823,23-	1.696.669,59-
30/08/2021	3115275	484	PROV FERIAS MENSAL		1.796,70-	1.698.466,29-
30/08/2021	3115276	484	PROV FERIAS MENSAL		1.787,88-	1.700.254,17-
30/08/2021	3115277	484	PROV FERIAS MENSAL		1.707,71-	1.701.961,88-
30/08/2021	3115288	484	PROV FERIAS MENSAL		1.166,81-	1.703.128,69-
30/08/2021	3115293	484	PROV FERIAS MENSAL		966,78-	1.704.095,47-
30/08/2021	3115294	484	PROV FERIAS MENSAL		913,04-	1.705.008,51-
30/08/2021	3115301	484	PROV FERIAS MENSAL		715,49-	1.705.724,00-
30/08/2021	3115303	484	PROV FERIAS MENSAL		678,68-	1.706.402,68-
30/08/2021	3115305	484	PROV FERIAS MENSAL		648,32-	1.707.051,00-
30/08/2021	3115308	484	PROV FERIAS MENSAL		606,77-	1.707.657,77-
30/08/2021	3115324	484	PROV FERIAS MENSAL		496,38-	1.708.154,15-
30/08/2021	3115328	484	PROV FERIAS MENSAL		481,12-	1.708.635,27-
30/08/2021	3115332	484	PROV FERIAS MENSAL		471,52-	1.709.106,79-
30/08/2021	3115336	484	PROV FERIAS MENSAL		418,12-	1.709.524,91-
30/08/2021	3115344	484	PROV FERIAS MENSAL		382,50-	1.709.907,41-
30/08/2021	3115348	484	PROV FERIAS MENSAL		373,84-	1.710.281,25-
30/08/2021	3115354	484	PROV FERIAS MENSAL		356,50-	1.710.637,75-
30/08/2021	3115387	484	PROV FERIAS MENSAL		238,61-	1.710.876,36-
30/08/2021	3115391	484	PROV FERIAS MENSAL		231,09-	1.711.107,45-
30/08/2021	3115401	484	PROV FERIAS MENSAL		213,85-	1.711.321,30-
30/08/2021	3115405	484	PROV FERIAS MENSAL		195,98-	1.711.517,28-
30/08/2021	3115463	484	PROV FERIAS MENSAL		90,24-	1.711.607,52-
30/08/2021	3115519	484	PROV FERIAS MENSAL	25,24		1.711.582,28-

TOTAL MÊS -----> 101.284,46 134.886,17- 1.711.582,28-

Débitos: 101.284,46 Créditos: 134.886,17- Saldo Atual: 1.711.582,28-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 134.238,45-

30/08/2021	3115279	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.633,76-	135.872,21-
30/08/2021	3115281	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.598,45-	137.470,66-
30/08/2021	3115291	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.120,00		136.350,66-
30/08/2021	3115292	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.007,09-	137.357,75-
30/08/2021	3115296	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	870,69		136.487,06-
30/08/2021	3115298	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		826,22-	137.313,28-
30/08/2021	3115299	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	791,67		136.521,61-
30/08/2021	3115304	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	673,07		135.848,54-
30/08/2021	3115306	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	621,64		135.226,90-
30/08/2021	3115307	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	621,13		134.605,77-
30/08/2021	3115309	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		597,87-	135.203,64-

Lucas Silva Carvalho  
Gestador  
CRC: 9A-0337/010

30/08/2021 3115311 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  
30/08/2021 3115312 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/08/2021 3115322 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

562,79

560,17-  
505,87-

134.640,85-  
135.201,02-  
135.706,89-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

30/08/2021	3115326	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	491,71		135.215,18-
30/08/2021	3115330	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	476,33		134.738,85-
30/08/2021	3115340	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	407,35		134.331,50-
30/08/2021	3115342	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		383,89-	134.715,39-
30/08/2021	3115358	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	352,00		134.363,39-
30/08/2021	3115360	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		337,45-	134.700,84-
30/08/2021	3115362	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		336,71-	135.037,55-
30/08/2021	3115364	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		315,60-	135.353,15-
30/08/2021	3115368	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	303,39		135.049,76-
30/08/2021	3115382	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		258,73-	135.308,49-
30/08/2021	3115384	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	252,89		135.055,60-
30/08/2021	3115385	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	242,14		134.813,46-
30/08/2021	3115389	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		237,29-	135.050,75-
30/08/2021	3115395	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	225,22		134.825,53-
30/08/2021	3115397	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		219,87-	135.045,40-
30/08/2021	3115415	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		176,25-	135.221,65-
30/08/2021	3115423	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		154,56-	135.376,21-
30/08/2021	3115425	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		151,99-	135.528,20-
30/08/2021	3115427	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		148,37-	135.676,57-
30/08/2021	3115431	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		145,86-	135.822,43-
30/08/2021	3115433	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		143,73-	135.966,16-
30/08/2021	3115435	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		143,03-	136.109,19-
30/08/2021	3115437	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		136,61-	136.245,80-
30/08/2021	3115459	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		93,34-	136.339,14-
30/08/2021	3115465	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	88,72		136.250,42-
30/08/2021	3115469	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		77,34-	136.327,76-
30/08/2021	3115471	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		73,04-	136.400,80-
30/08/2021	3115479	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		57,25-	136.458,05-
30/08/2021	3115483	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		54,30-	136.512,35-
30/08/2021	3115485	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		51,87-	136.564,22-
30/08/2021	3115490	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		48,54-	136.612,76-
30/08/2021	3115500	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		39,71-	136.652,47-
30/08/2021	3115501	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		38,49-	136.690,96-
30/08/2021	3115503	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		37,72-	136.728,68-
30/08/2021	3115505	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		33,45-	136.762,13-
30/08/2021	3115507	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		30,60-	136.792,73-
30/08/2021	3115509	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		29,91-	136.822,64-
30/08/2021	3115515	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		28,52-	136.851,16-
30/08/2021	3115529	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		19,09-	136.870,25-
30/08/2021	3115531	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		18,49-	136.888,74-
30/08/2021	3115535	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		17,11-	136.905,85-
30/08/2021	3115539	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		15,68-	136.921,53-
30/08/2021	3115547	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		7,22-	136.928,75-
30/08/2021	3115553	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2,02		136.926,73-

TOTAL MÊS -----> 8.102,76 10.791,04- 136.926,73-

Débitos: 8.102,76 Créditos: 10.791,04- Saldo Atual: 136.926,73-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 626.717,35-

30/08/2021	3110842	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.116,94		624.600,41-
30/08/2021	3110919	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.364,17		623.236,24-
30/08/2021	3110933	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.281,50		621.954,74-
30/08/2021	3110947	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.153,52		620.801,22-
30/08/2021	3110959	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.070,71		619.730,51-
30/08/2021	3111005	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	841,97		618.888,54-
30/08/2021	3111009	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	831,74		618.056,80-
30/08/2021	3111235	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	182,50		617.874,30-
30/08/2021	3111237	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	179,41		617.694,89-
30/08/2021	3111280	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	98,50		617.596,39-
30/08/2021	3111290	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	85,22		617.511,17-
30/08/2021	3111324	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	62,86		617.448,31-
30/08/2021	3111390	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	18,56		617.429,75-
30/08/2021	3111392	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,91		617.411,84-
30/08/2021	3111394	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,16		617.394,68-
30/08/2021	3111413	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,26		617.391,42-
30/08/2021	3115244	504	PROV 13SAL MENSAL		15.606,76-	632.998,18-
30/08/2021	3115245	504	PROV 13SAL MENSAL		14.324,55-	647.322,73-
30/08/2021	3115248	504	PROV 13SAL MENSAL		9.534,81-	656.857,54-
30/08/2021	3115251	504	PROV 13SAL MENSAL		6.827,09-	663.684,63-
30/08/2021	3115253	504	PROV 13SAL MENSAL		5.608,35-	669.292,98-
30/08/2021	3115254	504	PROV 13SAL MENSAL		5.110,94-	674.403,92-
30/08/2021	3115256	504	PROV 13SAL MENSAL		4.681,29-	679.085,21-

Lucas Silva Cavatino  
Contador  
CRC: 9A0337700

30/08/2021 3115260 504 PROV 13SAL MENSAL  
30/08/2021 3115261 504 PROV 13SAL MENSAL  
30/08/2021 3115264 504 PROV 13SAL MENSAL

3.494,38- 682.579,59-  
3.277,35- 685.856,94-  
2.822,43- 688.679,37-

Lucas Silva Carvalho  
Gentador  
CRC: 9A033700



30/08/2021	3115266	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.510,85-	691.190,22-	
30/08/2021	3115267	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.354,31-	693.544,53-	
30/08/2021	3115268	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.224,52-	695.769,05-	
30/08/2021	3115270	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.060,96-	697.830,01-	
30/08/2021	3115278	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.652,87-	699.482,88-	
30/08/2021	3115280	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.627,76-	701.110,64-	
30/08/2021	3115282	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.448,98-	702.559,62-	
30/08/2021	3115283	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.437,15-	703.996,77-	
30/08/2021	3115284	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.390,54-	705.387,31-	
30/08/2021	3115285	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.378,72-	706.766,03-	
30/08/2021	3115286	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.280,77-	708.046,80-	
30/08/2021	3115290	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.137,50-	709.184,30-	
30/08/2021	3115295	504	PROV	13SAL	MENSAL		892,22-	710.076,52-	
30/08/2021	3115297	504	PROV	13SAL	MENSAL		836,43-	710.912,95-	
30/08/2021	3115302	504	PROV	13SAL	MENSAL		684,79-	711.597,74-	
30/08/2021	3115310	504	PROV	13SAL	MENSAL		597,77-	712.195,51-	
30/08/2021	3115316	504	PROV	13SAL	MENSAL		535,27-	712.730,78-	
30/08/2021	3115318	504	PROV	13SAL	MENSAL		508,43-	713.239,21-	
30/08/2021	3115320	504	PROV	13SAL	MENSAL		507,25-	713.746,46-	
30/08/2021	3115350	504	PROV	13SAL	MENSAL		372,28-	714.118,74-	
30/08/2021	3115352	504	PROV	13SAL	MENSAL		360,96-	714.479,70-	
30/08/2021	3115356	504	PROV	13SAL	MENSAL		353,64-	714.833,34-	
30/08/2021	3115366	504	PROV	13SAL	MENSAL		313,59-	715.146,93-	
30/08/2021	3115370	504	PROV	13SAL	MENSAL		296,20-	715.443,13-	
30/08/2021	3115372	504	PROV	13SAL	MENSAL		286,87-	715.730,00-	
30/08/2021	3115377	504	PROV	13SAL	MENSAL		267,37-	715.997,37-	
30/08/2021	3115399	504	PROV	13SAL	MENSAL		217,73-	716.215,10-	
30/08/2021	3115407	504	PROV	13SAL	MENSAL		194,60-	716.409,70-	
30/08/2021	3115417	504	PROV	13SAL	MENSAL		173,32-	716.583,02-	
30/08/2021	3115429	504	PROV	13SAL	MENSAL		146,98-	716.730,00-	
30/08/2021	3115467	504	PROV	13SAL	MENSAL		82,19-	716.812,19-	
30/08/2021	3115488	504	PROV	13SAL	MENSAL	49,19		716.763,00-	
30/08/2021	3115537	504	PROV	13SAL	MENSAL	16,96		716.746,04-	
							-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							9.392,08	99.420,77-	716.746,04-

Débitos: 9.392,08 Créditos: 99.420,77- Saldo Atual: 716.746,04-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	50.137,25-			
30/08/2021	3115287	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.248,63-	51.385,88-
30/08/2021	3115289	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.146,08-	52.531,96-
30/08/2021	3115300	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	762,85-	53.294,81-
30/08/2021	3115314	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	546,21-	53.841,02-
30/08/2021	3115334	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	448,67-	54.289,69-
30/08/2021	3115338	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	408,88-	54.698,57-
30/08/2021	3115346	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	374,52-	55.073,09-
30/08/2021	3115374	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	279,55-	55.352,64-
30/08/2021	3115379	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	262,18-	55.614,82-
30/08/2021	3115393	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	225,79-	55.840,61-
30/08/2021	3115403	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	200,88-	56.041,49-
30/08/2021	3115409	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	188,35-	56.229,84-
30/08/2021	3115411	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	184,48	56.045,36-
30/08/2021	3115413	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	177,96-	56.223,32-
30/08/2021	3115419	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	171,05	56.052,27-
30/08/2021	3115421	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	164,88-	56.217,15-
30/08/2021	3115439	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	132,22-	56.349,37-
30/08/2021	3115441	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	130,23-	56.479,60-
30/08/2021	3115443	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	115,92-	56.595,52-
30/08/2021	3115445	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	114,97-	56.710,49-
30/08/2021	3115447	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	114,82	56.595,67-
30/08/2021	3115449	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	114,16	56.481,51-
30/08/2021	3115451	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	111,25-	56.592,76-
30/08/2021	3115453	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	110,30-	56.703,06-
30/08/2021	3115455	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	102,46-	56.805,52-
30/08/2021	3115457	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	95,02	56.710,50-
30/08/2021	3115461	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	91,00-	56.801,50-
30/08/2021	3115473	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	71,38-	56.872,88-
30/08/2021	3115475	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	66,91-	56.939,79-
30/08/2021	3115477	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	66,54	56.873,25-
30/08/2021	3115481	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	54,78-	56.928,03-
30/08/2021	3115492	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	47,83-	56.975,86-
30/08/2021	3115494	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	42,81-	57.018,67-
30/08/2021	3115496	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	40,67-	57.059,34-

Lucas Silva Cavatino  
Gestor  
CRC: 9A-0337/00

30/08/2021 3115498 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  
30/08/2021 3115511 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  
30/08/2021 3115513 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

40,58- 57.099,92-  
29,78- 57.129,70-  
28,88- 57.158,58-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

30/08/2021	3115517	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,30-	57.186,88-	
30/08/2021	3115521	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,09-	57.211,97-	
30/08/2021	3115523	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,70-	57.235,67-	
30/08/2021	3115525	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,95-	57.258,62-	
30/08/2021	3115527	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,39-	57.280,01-	
30/08/2021	3115533	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,42-	57.297,43-	
30/08/2021	3115541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,57-	57.313,00-	
30/08/2021	3115543	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,87-	57.326,87-	
30/08/2021	3115545	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,76-	57.338,63-	
30/08/2021	3115549	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,58-	57.345,21-	
30/08/2021	3115551	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,94		57.341,27-	
30/08/2021	3115555	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,36		57.339,91-	
TOTAL MÊS ----->				751,37	7.954,03-	57.339,91-

Débitos: 751,37 Créditos: 7.954,03- Saldo Atual: 57.339,91-

Conta: 2.02.01.01.001 381		Empréstimos entre Grupo Economico		Sd. Ant.:	0,00	
06/08/2021	3082074	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		1.000.000,00-	1.000.000,00-	
09/08/2021	3083996	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	1.000.000,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->				1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00

Débitos: 1.000.000,00 Créditos: 1.000.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	1.003.069,81-	
31/08/2021	3120295	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 08 2021		271.054,80-	1.274.124,61-	
31/08/2021	3120296	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 08 2021		71.459,90-	1.345.584,51-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	342.514,70-	1.345.584,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 342.514,70- Saldo Atual: 1.345.584,51-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	1.661.195,91-	
30/08/2021	3108753	0020 GRRF	2.257,46		1.658.938,45-	
30/08/2021	3108756	0020 GRRF	1.961,32		1.656.977,13-	
30/08/2021	3108770	0020 GRRF	623,62		1.656.353,51-	
30/08/2021	3110796	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.627,93		1.653.725,58-	
30/08/2021	3110811	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.372,96		1.651.352,62-	
30/08/2021	3110929	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.303,42		1.650.049,20-	
30/08/2021	3111209	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	221,80		1.649.827,40-	
30/08/2021	3111233	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	187,93		1.649.639,47-	
30/08/2021	3111362	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	40,96		1.649.598,51-	
31/08/2021	3120425	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 08 2021		58.953,97-	1.708.552,48-	
TOTAL MÊS ----->				11.597,40	58.953,97-	1.708.552,48-

Débitos: 11.597,40 Créditos: 58.953,97- Saldo Atual: 1.708.552,48-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	41.073.614,54-	
01/08/2021	3120149	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082021		5.867.659,22-	46.941.273,76-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	5.867.659,22-	46.941.273,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.867.659,22- Saldo Atual: 46.941.273,76-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	2.974.355,19-	
31/08/2021	3131385	VALOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES - AGOSTO 2021		1.483.776,74-	4.458.131,93-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.483.776,74-	4.458.131,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.483.776,74- Saldo Atual: 4.458.131,93-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	2.781.829,49
---------------------------	--	--------------	--	-----------	--------------



TOTAL MÊS ----->

449.708,76

0,00

3.231.538,25

Débitos: 449.708,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.231.538,25

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.411.890,38

31/08/2021	3120388	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	8.671,72	2.420.562,10
31/08/2021	3120393	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	248.811,30	2.669.373,40
31/08/2021	3120395	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	1.828,91	2.671.202,31

TOTAL MÊS -----> 259.311,93 0,00 2.671.202,31

Débitos: 259.311,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.671.202,31

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 97.025,21

01/08/2021	3099241	Ref NF 0000001368 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	5.006,30	102.031,51
01/08/2021	3099284	Ref NF 0000020406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	199,01	102.230,52
01/08/2021	3099298	Ref NF 0000020434 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81	102.427,33
01/08/2021	3099303	Ref NF 0000020468 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	267,98	102.695,31
01/08/2021	3099309	Ref NF 0000020500 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	105,27	102.800,58
01/08/2021	3099325	Ref NF 0000020501 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	17,54	102.818,12
01/08/2021	3099335	Ref NF 0000020517 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	210,99	103.029,11
01/08/2021	3099341	Ref NF 0000001414 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	5.396,21	108.425,32
01/08/2021	3099348	Ref NF 0000020554 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	280,09	108.705,41
01/08/2021	3099358	Ref NF 0000020592 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	233,81	108.939,22
01/08/2021	3099364	Ref NF 0000020653 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	179,26	109.118,48
01/08/2021	3099369	Ref NF 0000020615 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	183,38	109.301,86
01/08/2021	3106175	Ref NF 0000001483 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	6.306,62	115.608,48
01/08/2021	3106183	Ref NF 0000020795 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	124,72	115.733,20
01/08/2021	3106189	Ref NF 0000020818 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	251,36	115.984,56
01/08/2021	3106195	Ref NF 0000020825 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	124,72	116.109,28
01/08/2021	3106201	Ref NF 0000020871 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	161,72	116.271,00
01/08/2021	3106203	Ref NF 0000020914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	231,90	116.502,90
01/08/2021	3106207	Ref NF 0000020845 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	251,36	116.754,26
01/08/2021	3106209	Ref NF 0000020916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	39,20	116.793,46
04/08/2021	3093493	Ref NF 0000020701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	266,98	117.060,44
06/08/2021	3095481	Ref NF 0000020718 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	194,90	117.255,34
10/08/2021	3095514	Ref NF 0000020760 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	325,64	117.580,98

TOTAL MÊS -----> 20.555,77 0,00 117.580,98

Débitos: 20.555,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.580,98

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 113.061,79

31/08/2021	3120386	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	17.251,76	130.313,55
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 17.251,76 0,00 130.313,55

Débitos: 17.251,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.313,55

Lucas Silva Cavatino  
Contador  
CRC - 9A-0337/000

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

31/08/2021	3120396	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	27.112,30		226.078,15
TOTAL MÊS ----->			27.112,30	0,00	226.078,15
Débitos: 27.112,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.078,15					
-----					
Conta:	4.01.01.02.002	407 Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	201.448,72
31/08/2021	3120392	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	30.171,14		231.619,86
TOTAL MÊS ----->			30.171,14	0,00	231.619,86
Débitos: 30.171,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.619,86					
-----					
Conta:	4.01.01.02.003	408 Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	152.913,01
31/08/2021	3120390	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	20.344,78		173.257,79
TOTAL MÊS ----->			20.344,78	0,00	173.257,79
Débitos: 20.344,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.257,79					
-----					
Conta:	4.01.01.02.004	409 Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	223.548,45
31/08/2021	3120391	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	20.122,72		243.671,17
TOTAL MÊS ----->			20.122,72	0,00	243.671,17
Débitos: 20.122,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.671,17					
-----					
Conta:	4.01.01.02.005	410 Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	26.999,15
31/08/2021	3120387	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	4.063,01		31.062,16
TOTAL MÊS ----->			4.063,01	0,00	31.062,16
Débitos: 4.063,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.062,16					
-----					
Conta:	4.01.01.02.006	411 Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	15.133,00
31/08/2021	3120389	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	2.109,00		17.242,00
TOTAL MÊS ----->			2.109,00	0,00	17.242,00
Débitos: 2.109,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.242,00					
-----					
Conta:	4.01.01.02.007	412 Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	629,80
31/08/2021	3120367	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	1.750,00		2.379,80
TOTAL MÊS ----->			1.750,00	0,00	2.379,80
Débitos: 1.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.379,80					
-----					
Conta:	4.02.01.01.001	416 Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	5.755.537,59
30/08/2021	3110572	0002 DIAS TRABALHADOS	138.978,60		5.894.516,19
30/08/2021	3110575	0002 DIAS TRABALHADOS	128.583,41		6.023.099,60
30/08/2021	3110578	0002 DIAS TRABALHADOS	77.467,53		6.100.567,13
30/08/2021	3110581	0002 DIAS TRABALHADOS	58.712,77		6.159.279,90
30/08/2021	3110584	0002 DIAS TRABALHADOS	51.839,43		6.211.119,33
30/08/2021	3110587	0002 DIAS TRABALHADOS	49.349,71		6.260.469,04
30/08/2021	3110590	0002 DIAS TRABALHADOS	36.129,58		6.296.598,62
30/08/2021	3110593	0002 DIAS TRABALHADOS	33.442,65		6.330.041,27
30/08/2021	3110596	0002 DIAS TRABALHADOS	28.143,64		6.358.184,91
30/08/2021	3110599	0002 DIAS TRABALHADOS	20.553,11		6.378.738,02
30/08/2021	3110602	0002 DIAS TRABALHADOS	18.054,85		6.396.792,87
30/08/2021	3110605	0002 DIAS TRABALHADOS	17.645,27		6.414.438,14
30/08/2021	3110608	0002 DIAS TRABALHADOS	17.368,89		6.431.807,03
30/08/2021	3110611	0002 DIAS TRABALHADOS	16.638,81		6.448.445,84
30/08/2021	3110614	0002 DIAS TRABALHADOS	16.099,83		6.464.545,67
30/08/2021	3110617	0002 DIAS TRABALHADOS	14.998,06		6.479.543,73
30/08/2021	3110623	0002 DIAS TRABALHADOS	14.416,45		6.493.960,18
30/08/2021	3110629	0002 DIAS TRABALHADOS	13.240,96		6.507.201,14

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - 9A-0337/000

30/08/2021	3110632	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/08/2021	3110635	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/08/2021	3110641	0002	DIAS	TRABALHADOS

12.739,26  
11.639,42  
10.949,08

6.519.940,40  
6.531.579,82  
6.542.528,90

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033700



30/08/2021	3110650	0002 DIAS TRABALHADOS	8.783,08	6.551.311,98	
30/08/2021	3110662	0002 DIAS TRABALHADOS	7.510,68	6.558.822,66	
30/08/2021	3110668	0002 DIAS TRABALHADOS	6.383,94	6.565.206,60	
30/08/2021	3110686	0002 DIAS TRABALHADOS	5.204,14	6.570.410,74	
30/08/2021	3110715	0002 DIAS TRABALHADOS	4.044,95	6.574.455,69	
30/08/2021	3110718	0002 DIAS TRABALHADOS	4.033,61	6.578.489,30	
30/08/2021	3110721	0002 DIAS TRABALHADOS	3.904,31	6.582.393,61	
30/08/2021	3110742	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32	6.585.917,93	
30/08/2021	3110757	0002 DIAS TRABALHADOS	3.278,59	6.589.196,52	
30/08/2021	3110760	0002 DIAS TRABALHADOS	3.170,98	6.592.367,50	
30/08/2021	3110772	0002 DIAS TRABALHADOS	2.910,40	6.595.277,90	
30/08/2021	3110778	0002 DIAS TRABALHADOS	2.883,17	6.598.161,07	
30/08/2021	3110781	0002 DIAS TRABALHADOS	2.883,17	6.601.044,24	
30/08/2021	3110784	0002 DIAS TRABALHADOS	2.855,69	6.603.899,93	
30/08/2021	3110860	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.021,06	6.605.920,99	
30/08/2021	3110887	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	6.607.600,81	
30/08/2021	3110889	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	6.609.280,63	
30/08/2021	3110891	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	6.610.960,45	
30/08/2021	3110905	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.501,51	6.612.461,96	
30/08/2021	3110917	0102 DSR	1.364,69	6.613.826,65	
30/08/2021	3110923	0102 DSR	1.356,31	6.615.182,96	
30/08/2021	3110927	0002 DIAS TRABALHADOS	1.329,07	6.616.512,03	
30/08/2021	3110945	0002 DIAS TRABALHADOS	1.160,23	6.617.672,26	
30/08/2021	3110961	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.039,93	6.618.712,19	
30/08/2021	3110993	0102 DSR	915,19	6.619.627,38	
30/08/2021	3111075	0102 DSR	570,90	6.620.198,28	
30/08/2021	3111123	0102 DSR	436,20	6.620.634,48	
30/08/2021	3111127	0102 DSR	412,83	6.621.047,31	
30/08/2021	3111139	0102 DSR	327,19	6.621.374,50	
30/08/2021	3111157	0102 DSR	277,89	6.621.652,39	
30/08/2021	3111161	0102 DSR	276,58	6.621.928,97	
30/08/2021	3111169	0102 DSR	253,81	6.622.182,78	
30/08/2021	3111255	0102 DSR	148,80	6.622.331,58	
30/08/2021	3111261	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	143,41	6.622.474,99	
30/08/2021	3111278	0102 DSR	109,54	6.622.584,53	
30/08/2021	3111286	0292 ACERTO DE SALÁRIO	90,66	6.622.675,19	
30/08/2021	3111332	0002 DIAS TRABALHADOS	55,99	6.622.731,18	
30/08/2021	3111334	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	55,93	6.622.787,11	
30/08/2021	3111346	0102 DSR	47,28	6.622.834,39	
30/08/2021	3111352	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	46,28	6.622.880,67	
30/08/2021	3111356	0102 DSR	43,79	6.622.924,46	
30/08/2021	3111358	0102 DSR	42,97	6.622.967,43	
30/08/2021	3111417	0102 DSR	2,28	6.622.969,71	
TOTAL MÊS ----->			867.432,12	0,00	6.622.969,71

Débitos: 867.432,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.622.969,71

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 58.231,04

05/08/2021	3093398	Ref NF 0000283885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.172,50	67.403,54
30/08/2021	3111065	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	68.003,54

TOTAL MÊS -----> 9.772,50 0,00 68.003,54

Débitos: 9.772,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.003,54

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 735.249,58

30/08/2021	3115244	504 PROV 13SAL MENSAL	15.606,76	750.856,34
30/08/2021	3115245	504 PROV 13SAL MENSAL	14.324,55	765.180,89
30/08/2021	3115248	504 PROV 13SAL MENSAL	9.534,81	774.715,70
30/08/2021	3115251	504 PROV 13SAL MENSAL	6.827,09	781.542,79
30/08/2021	3115253	504 PROV 13SAL MENSAL	5.608,35	787.151,14
30/08/2021	3115254	504 PROV 13SAL MENSAL	5.110,94	792.262,08
30/08/2021	3115256	504 PROV 13SAL MENSAL	4.681,29	796.943,37
30/08/2021	3115260	504 PROV 13SAL MENSAL	3.494,38	800.437,75
30/08/2021	3115261	504 PROV 13SAL MENSAL	3.277,35	803.715,10
30/08/2021	3115264	504 PROV 13SAL MENSAL	2.822,43	806.537,53
30/08/2021	3115266	504 PROV 13SAL MENSAL	2.510,85	809.048,38
30/08/2021	3115267	504 PROV 13SAL MENSAL	2.354,31	811.402,69
30/08/2021	3115268	504 PROV 13SAL MENSAL	2.224,52	813.627,21
30/08/2021	3115270	504 PROV 13SAL MENSAL	2.060,96	815.688,17

Lucas Silva Cavatino  
Contador  
CRC: 9A0337700

30/08/2021	3115278	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/08/2021	3115280	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/08/2021	3115282	504	PROV	13SAL	MENSAL

1.652,87  
1.627,76  
1.448,98

817.341,04  
818.968,80  
820.417,78

Lucas Silva Carvalho  
Gentado1  
CRC: 9A033700

30/08/2021	3115283	504 PROV 13SAL MENSAL	1.437,15		821.854,93
30/08/2021	3115284	504 PROV 13SAL MENSAL	1.390,54		823.245,47
30/08/2021	3115285	504 PROV 13SAL MENSAL	1.378,72		824.624,19
30/08/2021	3115286	504 PROV 13SAL MENSAL	1.280,77		825.904,96
30/08/2021	3115287	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.248,63		827.153,59
30/08/2021	3115289	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.146,08		828.299,67
30/08/2021	3115290	504 PROV 13SAL MENSAL	1.137,50		829.437,17
30/08/2021	3115295	504 PROV 13SAL MENSAL	892,22		830.329,39
30/08/2021	3115297	504 PROV 13SAL MENSAL	836,43		831.165,82
30/08/2021	3115300	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	762,85		831.928,67
30/08/2021	3115302	504 PROV 13SAL MENSAL	684,79		832.613,46
30/08/2021	3115310	504 PROV 13SAL MENSAL	597,77		833.211,23
30/08/2021	3115314	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	546,21		833.757,44
30/08/2021	3115316	504 PROV 13SAL MENSAL	535,27		834.292,71
30/08/2021	3115318	504 PROV 13SAL MENSAL	508,43		834.801,14
30/08/2021	3115320	504 PROV 13SAL MENSAL	507,25		835.308,39
30/08/2021	3115334	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	448,67		835.757,06
30/08/2021	3115338	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	408,88		836.165,94
30/08/2021	3115346	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	374,52		836.540,46
30/08/2021	3115350	504 PROV 13SAL MENSAL	372,28		836.912,74
30/08/2021	3115352	504 PROV 13SAL MENSAL	360,96		837.273,70
30/08/2021	3115356	504 PROV 13SAL MENSAL	353,64		837.627,34
30/08/2021	3115366	504 PROV 13SAL MENSAL	313,59		837.940,93
30/08/2021	3115370	504 PROV 13SAL MENSAL	296,20		838.237,13
30/08/2021	3115372	504 PROV 13SAL MENSAL	286,87		838.524,00
30/08/2021	3115374	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	279,55		838.803,55
30/08/2021	3115377	504 PROV 13SAL MENSAL	267,37		839.070,92
30/08/2021	3115379	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	262,18		839.333,10
30/08/2021	3115393	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	225,79		839.558,89
30/08/2021	3115399	504 PROV 13SAL MENSAL	217,73		839.776,62
30/08/2021	3115403	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	200,88		839.977,50
30/08/2021	3115407	504 PROV 13SAL MENSAL	194,60		840.172,10
30/08/2021	3115409	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,35		840.360,45
30/08/2021	3115411	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		184,48-	840.175,97
30/08/2021	3115413	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,96		840.353,93
30/08/2021	3115417	504 PROV 13SAL MENSAL	173,32		840.527,25
30/08/2021	3115419	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		171,05-	840.356,20
30/08/2021	3115421	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	164,88		840.521,08
30/08/2021	3115429	504 PROV 13SAL MENSAL	146,98		840.668,06
30/08/2021	3115439	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,22		840.800,28
30/08/2021	3115441	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	130,23		840.930,51
30/08/2021	3115443	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,92		841.046,43
30/08/2021	3115445	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,97		841.161,40
30/08/2021	3115447	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		114,82-	841.046,58
30/08/2021	3115449	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		114,16-	840.932,42
30/08/2021	3115451	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,25		841.043,67
30/08/2021	3115453	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,30		841.153,97
30/08/2021	3115455	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	102,46		841.256,43
30/08/2021	3115457	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		95,02-	841.161,41
30/08/2021	3115461	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,00		841.252,41
30/08/2021	3115467	504 PROV 13SAL MENSAL	82,19		841.334,60
30/08/2021	3115473	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,38		841.405,98
30/08/2021	3115475	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,91		841.472,89
30/08/2021	3115477	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		66,54-	841.406,35
30/08/2021	3115481	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,78		841.461,13
30/08/2021	3115488	504 PROV 13SAL MENSAL		49,19-	841.411,94
30/08/2021	3115492	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,83		841.459,77
30/08/2021	3115494	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,81		841.502,58
30/08/2021	3115496	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,67		841.543,25
30/08/2021	3115498	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,58		841.583,83
30/08/2021	3115511	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,78		841.613,61
30/08/2021	3115513	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,88		841.642,49
30/08/2021	3115517	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,30		841.670,79
30/08/2021	3115521	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,09		841.695,88
30/08/2021	3115523	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,70		841.719,58
30/08/2021	3115525	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,95		841.742,53
30/08/2021	3115527	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,39		841.763,92
30/08/2021	3115533	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,42		841.781,34
30/08/2021	3115537	504 PROV 13SAL MENSAL		16,96-	841.764,38
30/08/2021	3115541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,57		841.779,95
30/08/2021	3115543	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,87		841.793,82
30/08/2021	3115545	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,76		841.805,58
30/08/2021	3115549	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,58		841.812,16
30/08/2021	3115551	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,94-	841.808,22

Lucas Silva Cavatini  
 Contador  
 CRC: 9A037700

TOTAL MÊS ----->

107.374,80

817,52-

841.806,86

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	955.586,46
30/08/2021	3108774	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	391,62	955.978,08
30/08/2021	3108776	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	356,09	956.334,17
30/08/2021	3108778	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	303,13	956.637,30
30/08/2021	3108788	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	113,70	956.751,00
30/08/2021	3108789	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,43	956.860,43
30/08/2021	3108791	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	80,67	956.941,10
30/08/2021	3108792	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	65,30	957.006,40
30/08/2021	3108793	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,78	957.070,18
30/08/2021	3108794	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,77	957.102,95
30/08/2021	3115242	484 PROV FERIAS MENSAL	20.421,98	977.524,93
30/08/2021	3115243	484 PROV FERIAS MENSAL	19.980,12	997.505,05
30/08/2021	3115246	484 PROV FERIAS MENSAL	12.588,41	1.010.093,46
30/08/2021	3115247	484 PROV FERIAS MENSAL	10.327,58	1.020.421,04
30/08/2021	3115249	484 PROV FERIAS MENSAL	7.473,24	1.027.894,28
30/08/2021	3115250	484 PROV FERIAS MENSAL	7.002,05	1.034.896,33
30/08/2021	3115252	484 PROV FERIAS MENSAL	6.323,15	1.041.219,48
30/08/2021	3115255	484 PROV FERIAS MENSAL	4.798,51	1.046.017,99
30/08/2021	3115257	484 PROV FERIAS MENSAL	4.218,32	1.050.236,31
30/08/2021	3115258	484 PROV FERIAS MENSAL	4.208,74	1.054.445,05
30/08/2021	3115259	484 PROV FERIAS MENSAL	3.944,77	1.058.389,82
30/08/2021	3115262	484 PROV FERIAS MENSAL	3.234,17	1.061.623,99
30/08/2021	3115263	484 PROV FERIAS MENSAL	2.966,02	1.064.590,01
30/08/2021	3115265	484 PROV FERIAS MENSAL	2.748,47	1.067.338,48
30/08/2021	3115269	484 PROV FERIAS MENSAL	2.203,02	1.069.541,50
30/08/2021	3115271	484 PROV FERIAS MENSAL	1.931,97	1.071.473,47
30/08/2021	3115272	484 PROV FERIAS MENSAL	1.899,88	1.073.373,35
30/08/2021	3115273	484 PROV FERIAS MENSAL	1.854,61	1.075.227,96
30/08/2021	3115274	484 PROV FERIAS MENSAL	1.823,23	1.077.051,19
30/08/2021	3115275	484 PROV FERIAS MENSAL	1.796,70	1.078.847,89
30/08/2021	3115276	484 PROV FERIAS MENSAL	1.787,88	1.080.635,77
30/08/2021	3115277	484 PROV FERIAS MENSAL	1.707,71	1.082.343,48
30/08/2021	3115279	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.633,76	1.083.977,24
30/08/2021	3115281	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.598,45	1.085.575,69
30/08/2021	3115288	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,81	1.086.742,50
30/08/2021	3115291	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.120,00-
30/08/2021	3115292	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.007,09	1.085.622,50
30/08/2021	3115293	484 PROV FERIAS MENSAL	966,78	1.086.629,59
30/08/2021	3115294	484 PROV FERIAS MENSAL	913,04	1.087.596,37
30/08/2021	3115296	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		870,69-
30/08/2021	3115298	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	826,22	1.087.638,72
30/08/2021	3115299	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		791,67-
30/08/2021	3115301	484 PROV FERIAS MENSAL	715,49	1.087.673,27
30/08/2021	3115303	484 PROV FERIAS MENSAL	678,68	1.088.388,76
30/08/2021	3115304	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		673,07-
30/08/2021	3115305	484 PROV FERIAS MENSAL	648,32	1.088.067,44
30/08/2021	3115306	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		621,64-
30/08/2021	3115307	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		621,13-
30/08/2021	3115308	484 PROV FERIAS MENSAL	606,77	1.088.421,05
30/08/2021	3115309	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	597,87	1.087.799,92
30/08/2021	3115311	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		562,79-
30/08/2021	3115312	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	560,17	1.088.441,77
30/08/2021	3115322	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	505,87	1.088.394,37
30/08/2021	3115324	484 PROV FERIAS MENSAL	496,38	1.089.042,69
30/08/2021	3115326	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		491,71-
30/08/2021	3115328	484 PROV FERIAS MENSAL	481,12	1.088.421,05
30/08/2021	3115330	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		476,33-
30/08/2021	3115332	484 PROV FERIAS MENSAL	471,52	1.087.799,92
30/08/2021	3115336	484 PROV FERIAS MENSAL	418,12	1.088.406,69
30/08/2021	3115340	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		407,35-
30/08/2021	3115342	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	383,89	1.089.004,56
30/08/2021	3115344	484 PROV FERIAS MENSAL	382,50	1.089.004,56
30/08/2021	3115348	484 PROV FERIAS MENSAL	373,84	1.089.004,56
30/08/2021	3115354	484 PROV FERIAS MENSAL	356,50	1.089.441,77
30/08/2021	3115358	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		352,00-
30/08/2021	3115360	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	337,45	1.088.441,77
30/08/2021	3115362	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	336,71	1.088.406,69
30/08/2021	3115364	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	315,60	1.089.004,56
30/08/2021	3115368	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		303,39-
30/08/2021	3115382	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	258,73	1.089.999,56

30/08/2021 3115384 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  
30/08/2021 3115385 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  
30/08/2021 3115387 484 PROV FERIAS MENSAL

238,61

252,89- 1.091.836,50  
242,14- 1.091.594,36  
1.091.832,97

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

30/08/2021	3115389	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	237,29		1.092.070,26
30/08/2021	3115391	484	PROV FERIAS MENSAL	231,09		1.092.301,35
30/08/2021	3115395	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		225,22-	1.092.076,13
30/08/2021	3115397	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	219,87		1.092.296,00
30/08/2021	3115401	484	PROV FERIAS MENSAL	213,85		1.092.509,85
30/08/2021	3115405	484	PROV FERIAS MENSAL	195,98		1.092.705,83
30/08/2021	3115415	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	176,25		1.092.882,08
30/08/2021	3115423	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	154,56		1.093.036,64
30/08/2021	3115425	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	151,99		1.093.188,63
30/08/2021	3115427	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	148,37		1.093.337,00
30/08/2021	3115431	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	145,86		1.093.482,86
30/08/2021	3115433	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	143,73		1.093.626,59
30/08/2021	3115435	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	143,03		1.093.769,62
30/08/2021	3115437	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	136,61		1.093.906,23
30/08/2021	3115459	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,34		1.093.999,57
30/08/2021	3115463	484	PROV FERIAS MENSAL	90,24		1.094.089,81
30/08/2021	3115465	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		88,72-	1.094.001,09
30/08/2021	3115469	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,34		1.094.078,43
30/08/2021	3115471	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	73,04		1.094.151,47
30/08/2021	3115479	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,25		1.094.208,72
30/08/2021	3115483	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,30		1.094.263,02
30/08/2021	3115485	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,87		1.094.314,89
30/08/2021	3115490	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,54		1.094.363,43
30/08/2021	3115500	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,71		1.094.403,14
30/08/2021	3115501	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,49		1.094.441,63
30/08/2021	3115503	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,72		1.094.479,35
30/08/2021	3115505	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,45		1.094.512,80
30/08/2021	3115507	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,60		1.094.543,40
30/08/2021	3115509	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,91		1.094.573,31
30/08/2021	3115515	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,52		1.094.601,83
30/08/2021	3115519	484	PROV FERIAS MENSAL		25,24-	1.094.576,59
30/08/2021	3115529	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,09		1.094.595,68
30/08/2021	3115531	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,49		1.094.614,17
30/08/2021	3115535	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,11		1.094.631,28
30/08/2021	3115539	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,68		1.094.646,96
30/08/2021	3115547	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,22		1.094.654,18
30/08/2021	3115553	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,02-	1.094.652,16
TOTAL MÊS ----->				147.193,70	8.128,00-	1.094.652,16

Débitos: 147.193,70 Créditos: 8.128,00- Saldo Atual: 1.094.652,16

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 315.822,46

31/08/2021	3120425	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 08				
	2021		58.953,97			374.776,43

TOTAL MÊS -----> 58.953,97 0,00 374.776,43

Débitos: 58.953,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 374.776,43

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 262.742,98

30/08/2021	3110695	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.948,08			267.691,06
30/08/2021	3110748	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.468,67			271.159,73
30/08/2021	3110823	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.306,17			273.465,90
30/08/2021	3110851	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.068,01			275.533,91
30/08/2021	3110884	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66			277.277,57
30/08/2021	3110895	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.643,04			278.920,61
30/08/2021	3110907	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00			280.420,61
30/08/2021	3110913	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.409,72			281.830,33
30/08/2021	3110951	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	1.112,79			282.943,12
30/08/2021	3110965	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			283.943,12
30/08/2021	3110967	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			284.943,12
30/08/2021	3110969	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			285.943,12
30/08/2021	3110971	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			286.943,12
30/08/2021	3110973	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			287.943,12
30/08/2021	3110975	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			288.943,12
30/08/2021	3110977	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			289.943,12
30/08/2021	3110979	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00			290.943,12
30/08/2021	3110981	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			291.943,12
30/08/2021	3110983	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			292.943,12
30/08/2021	3111001	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	880,00			293.823,12
30/08/2021	3111063	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00			294.423,12

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A-0337/010

30/08/2021	3111069	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	583,92	295.007,04
30/08/2021	3111071	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	583,09	295.590,13
30/08/2021	3111111	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67	296.056,80

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/08/2021	3111143	0283	GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	317,94	296.374,74
30/08/2021	3111153	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32	296.663,06
30/08/2021	3111171	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	253,36	296.916,42
30/08/2021	3111184	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	233,33	297.149,75
30/08/2021	3111241	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	297.314,99
30/08/2021	3111243	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	297.480,23
30/08/2021	3111314	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	77,00	297.557,23
30/08/2021	3111350	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	46,82	297.604,05
TOTAL MÊS ----->				34.861,07	0,00 297.604,05

Débitos: 34.861,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.604,05

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	34.181,74
30/08/2021	3110838	0082	HORA EXTRA 50%	2.159,96	36.341,70
30/08/2021	3110949	0082	HORA EXTRA 50%	1.135,00	37.476,70
30/08/2021	3111053	0082	HORA EXTRA 50%	661,48	38.138,18
30/08/2021	3111057	0082	HORA EXTRA 50%	658,38	38.796,56
30/08/2021	3111101	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	503,39	39.299,95
30/08/2021	3111221	0083	HORA EXTRA 100%	202,45	39.502,40
30/08/2021	3111328	0082	HORA EXTRA 50%	58,22	39.560,62
30/08/2021	3111354	0082	HORA EXTRA 50%	44,49	39.605,11
TOTAL MÊS ----->				5.423,37	0,00 39.605,11

Débitos: 5.423,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.605,11

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	10.361.181,53
20/08/2021	3120154	GLOSA FOLHA - AGO.2021		1.400.000,00	11.761.181,53
TOTAL MÊS ----->				1.400.000,00	0,00 11.761.181,53

Débitos: 1.400.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.761.181,53

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	1.194.441,28
30/08/2021	3110620	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.797,73	1.209.239,01
30/08/2021	3110626	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.387,15	1.223.626,16
30/08/2021	3110638	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.491,40	1.235.117,56
30/08/2021	3110647	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.270,61	1.244.388,17
30/08/2021	3110653	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.553,47	1.252.941,64
30/08/2021	3110656	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.089,27	1.261.030,91
30/08/2021	3110659	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.020,05	1.269.050,96
30/08/2021	3110671	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66	1.275.409,62
30/08/2021	3110677	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.886,29	1.281.295,91
30/08/2021	3110680	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.644,17	1.286.940,08
30/08/2021	3110683	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.516,10	1.292.456,18
30/08/2021	3110706	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.142,06	1.296.598,24
30/08/2021	3110724	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.867,51	1.300.465,75
30/08/2021	3110727	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.853,62	1.304.319,37
30/08/2021	3110733	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.709,61	1.308.028,98
30/08/2021	3110763	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.048,84	1.311.077,82
30/08/2021	3110775	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.889,33	1.313.967,15
30/08/2021	3110805	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.402,15	1.316.369,30
30/08/2021	3110820	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.312,52	1.318.681,82
30/08/2021	3110826	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.283,34	1.320.965,16
30/08/2021	3110829	0316	QUINQUENIO	2.270,55	1.323.235,71
30/08/2021	3110832	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.208,56	1.325.444,27
30/08/2021	3110866	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	1.327.404,16
30/08/2021	3110869	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.875,79	1.329.279,95
30/08/2021	3110872	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.866,84	1.331.146,79
30/08/2021	3110875	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.862,67	1.333.009,46
30/08/2021	3110878	0316	QUINQUENIO	1.847,03	1.334.856,49
30/08/2021	3110881	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.755,85	1.336.612,34
30/08/2021	3110897	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.608,68	1.338.221,02
30/08/2021	3110901	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.507,13	1.339.728,15
30/08/2021	3110915	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.392,30	1.341.120,45
30/08/2021	3110925	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.333,26	1.342.453,71
30/08/2021	3110931	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.290,68	1.343.744,39
30/08/2021	3110935	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.231,94	1.344.976,33
30/08/2021	3110943	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.160,25	1.346.136,58
30/08/2021	3110957	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.077,18	1.347.213,76

Lucas Silva Carvalho  
Gestador  
CRC: 9A033770/0

30/08/2021	3110985	0316	QUINQUENIO	981,68	1.348.195,44
30/08/2021	3110991	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	946,18	1.349.141,62
30/08/2021	3110995	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	902,72	1.350.044,34

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/08/2021	3111011	0309	TRIÊNIO	830,31	1.350.874,65
30/08/2021	3111013	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	811,20	1.351.685,85
30/08/2021	3111015	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	804,99	1.352.490,84
30/08/2021	3111023	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	771,61	1.353.262,45
30/08/2021	3111025	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	748,80	1.354.011,25
30/08/2021	3111027	0316	QUINQUENIO	747,95	1.354.759,20
30/08/2021	3111029	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	739,39	1.355.498,59
30/08/2021	3111031	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,99	1.356.232,58
30/08/2021	3111035	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,82	1.356.953,40
30/08/2021	3111043	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	690,86	1.357.644,26
30/08/2021	3111049	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	662,05	1.358.306,31
30/08/2021	3111051	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	661,91	1.358.968,22
30/08/2021	3111061	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	639,94	1.359.608,16
30/08/2021	3111067	0309	TRIÊNIO	585,36	1.360.193,52
30/08/2021	3111073	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	581,94	1.360.775,46
30/08/2021	3111077	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,66	1.361.340,12
30/08/2021	3111081	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	552,97	1.361.893,09
30/08/2021	3111089	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,44	1.362.440,53
30/08/2021	3111093	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	510,42	1.362.950,95
30/08/2021	3111097	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	504,57	1.363.455,52
30/08/2021	3111103	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	500,00	1.363.955,52
30/08/2021	3111105	0309	TRIÊNIO	482,99	1.364.438,51
30/08/2021	3111107	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	476,19	1.364.914,70
30/08/2021	3111109	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	470,86	1.365.385,56
30/08/2021	3111113	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10	1.365.849,66
30/08/2021	3111117	0316	QUINQUENIO	451,79	1.366.301,45
30/08/2021	3111119	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	444,49	1.366.745,94
30/08/2021	3111121	0316	QUINQUENIO	443,70	1.367.189,64
30/08/2021	3111125	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	1.367.613,64
30/08/2021	3111131	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	394,49	1.368.008,13
30/08/2021	3111133	0309	TRIÊNIO	380,36	1.368.388,49
30/08/2021	3111135	0316	QUINQUENIO	343,49	1.368.731,98
30/08/2021	3111137	0309	TRIÊNIO	341,81	1.369.073,79
30/08/2021	3111145	0316	QUINQUENIO	303,66	1.369.377,45
30/08/2021	3111149	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	295,61	1.369.673,06
30/08/2021	3111151	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	290,08	1.369.963,14
30/08/2021	3111155	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	286,42	1.370.249,56
30/08/2021	3111163	0316	QUINQUENIO	274,94	1.370.524,50
30/08/2021	3111165	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	274,66	1.370.799,16
30/08/2021	3111176	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.371.037,97
30/08/2021	3111178	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.371.276,78
30/08/2021	3111180	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.371.515,59
30/08/2021	3111182	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	236,47	1.371.752,06
30/08/2021	3111186	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.371.984,11
30/08/2021	3111188	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.372.216,16
30/08/2021	3111190	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.372.448,21
30/08/2021	3111192	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.372.680,26
30/08/2021	3111194	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.372.912,31
30/08/2021	3111196	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.373.144,36
30/08/2021	3111198	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.373.376,41
30/08/2021	3111200	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.373.608,46
30/08/2021	3111202	0316	QUINQUENIO	227,10	1.373.835,56
30/08/2021	3111205	0316	QUINQUENIO	226,70	1.374.062,26
30/08/2021	3111207	0309	TRIÊNIO	225,32	1.374.287,58
30/08/2021	3111211	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	1.374.507,58
30/08/2021	3111213	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	206,13	1.374.713,71
30/08/2021	3111217	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	203,17	1.374.916,88
30/08/2021	3111219	0316	QUINQUENIO	203,17	1.375.120,05
30/08/2021	3111223	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,26	1.375.322,31
30/08/2021	3111225	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,68	1.375.523,99
30/08/2021	3111227	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,22	1.375.719,21
30/08/2021	3111231	0309	TRIÊNIO	188,88	1.375.908,09
30/08/2021	3111245	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	1.376.073,33
30/08/2021	3111247	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,93	1.376.237,26
30/08/2021	3111251	0309	TRIÊNIO	161,55	1.376.398,81
30/08/2021	3111257	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,52	1.376.544,33
30/08/2021	3111259	0316	QUINQUENIO	144,16	1.376.688,49
30/08/2021	3111263	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,78	1.376.831,27
30/08/2021	3111265	0309	TRIÊNIO	137,25	1.376.968,52
30/08/2021	3111267	0316	QUINQUENIO	133,63	1.377.102,15
30/08/2021	3111272	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	114,80	1.377.216,95
30/08/2021	3111274	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	114,53	1.377.331,48
30/08/2021	3111276	0316	QUINQUENIO	113,73	1.377.445,21
30/08/2021	3111284	0309	TRIÊNIO	95,13	1.377.540,34

Lucas Silva-Franco  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

30/08/2021	3111288	0309	TRIÊNIO
30/08/2021	3111292	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
30/08/2021	3111294	0316	QUINQUENIO

86,50  
83,99  
83,99

1.377.626,84  
1.377.710,83  
1.377.794,82

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/08/2021	3111296	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	1.377.878,81
30/08/2021	3111298	0316 QUINQUENIO	83,99	1.377.962,80
30/08/2021	3111300	0316 QUINQUENIO	83,99	1.378.046,79
30/08/2021	3111302	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	1.378.130,78
30/08/2021	3111304	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	1.378.214,77
30/08/2021	3111308	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	79,96	1.378.294,73
30/08/2021	3111310	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79,60	1.378.374,33
30/08/2021	3111320	0316 QUINQUENIO	66,45	1.378.440,78
30/08/2021	3111322	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	63,53	1.378.504,31
30/08/2021	3111326	0316 QUINQUENIO	59,12	1.378.563,43
30/08/2021	3111344	0309 TRIÊNIO	50,39	1.378.613,82
30/08/2021	3111348	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	46,82	1.378.660,64
30/08/2021	3111364	0309 TRIÊNIO	36,70	1.378.697,34
30/08/2021	3111370	0309 TRIÊNIO	35,45	1.378.732,79
30/08/2021	3111372	0309 TRIÊNIO	34,81	1.378.767,60
30/08/2021	3111374	0309 TRIÊNIO	32,94	1.378.800,54
30/08/2021	3111382	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	25,20	1.378.825,74
30/08/2021	3111388	0309 TRIÊNIO	19,25	1.378.844,99
30/08/2021	3111396	0309 TRIÊNIO	16,80	1.378.861,79
30/08/2021	3111398	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,39	1.378.877,18
30/08/2021	3111407	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,74	1.378.884,92
30/08/2021	3111415	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,80	1.378.887,72

TOTAL MÊS -----> 184.446,44 0,00 1.378.887,72

Débitos: 184.446,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.378.887,72

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 100.362,60

16/08/2021	3097355	Ref NF 0004963393 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 09/2021	14.238,36	114.600,96
------------	---------	---	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 14.238,36 0,00 114.600,96

Débitos: 14.238,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.600,96

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 15.904,16

30/08/2021	3110893	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.650,00	17.554,16
30/08/2021	3110953	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	18.654,16
30/08/2021	3111083	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	19.204,16
30/08/2021	3111085	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	19.754,16
30/08/2021	3111087	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	20.304,16
30/08/2021	3111366	0304 AUXÍLIO CRECHE	36,67	20.340,83

TOTAL MÊS -----> 4.436,67 0,00 20.340,83

Débitos: 4.436,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.340,83

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 650.448,34

30/08/2021	3108742	002 FGTS Folha Mensal	15.537,09	665.985,43
30/08/2021	3108743	002 FGTS Folha Mensal	13.590,42	679.575,85
30/08/2021	3108744	002 FGTS Folha Mensal	9.404,27	688.980,12
30/08/2021	3108745	002 FGTS Folha Mensal	6.858,23	695.838,35
30/08/2021	3108746	002 FGTS Folha Mensal	6.222,47	702.060,82
30/08/2021	3108747	002 FGTS Folha Mensal	5.779,44	707.840,26
30/08/2021	3108748	002 FGTS Folha Mensal	4.379,51	712.219,77
30/08/2021	3108749	002 FGTS Folha Mensal	3.527,31	715.747,08
30/08/2021	3108750	002 FGTS Folha Mensal	3.123,14	718.870,22
30/08/2021	3108751	002 FGTS Folha Mensal	2.699,15	721.569,37
30/08/2021	3108752	002 FGTS Folha Mensal	2.415,54	723.984,91
30/08/2021	3108754	002 FGTS Folha Mensal	2.066,51	726.051,42
30/08/2021	3108755	002 FGTS Folha Mensal	2.063,17	728.114,59
30/08/2021	3108757	002 FGTS Folha Mensal	1.898,40	730.012,99
30/08/2021	3108758	002 FGTS Folha Mensal	1.586,76	731.599,75
30/08/2021	3108759	002 FGTS Folha Mensal	1.529,24	733.128,99
30/08/2021	3108760	002 FGTS Folha Mensal	1.444,11	734.573,10
30/08/2021	3108761	002 FGTS Folha Mensal	1.427,09	736.000,19
30/08/2021	3108762	002 FGTS Folha Mensal	1.391,02	737.391,21
30/08/2021	3108763	002 FGTS Folha Mensal	1.383,51	738.774,72
30/08/2021	3108764	002 FGTS Folha Mensal	1.229,54	740.004,26
30/08/2021	3108765	002 FGTS Folha Mensal	940,73	740.944,99
30/08/2021	3108766	002 FGTS Folha Mensal	919,72	741.864,71

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

30/08/2021 3108767 002 FGTS Folha Mensal  
30/08/2021 3108768 002 FGTS Folha Mensal  
30/08/2021 3108769 002 FGTS Folha Mensal

874,85  
645,35  
631,30

742.739,56  
743.384,91  
744.016,21

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700

30/08/2021	3108771	002 FGTS Folha Mensal	533,08	744.549,29
30/08/2021	3108772	002 FGTS Folha Mensal	488,10	745.037,39
30/08/2021	3108773	002 FGTS Folha Mensal	399,64	745.437,03
30/08/2021	3108775	002 FGTS Folha Mensal	357,39	745.794,42
30/08/2021	3108777	002 FGTS Folha Mensal	346,53	746.140,95
30/08/2021	3108779	002 FGTS Folha Mensal	301,05	746.442,00
30/08/2021	3108780	002 FGTS Folha Mensal	284,36	746.726,36
30/08/2021	3108781	002 FGTS Folha Mensal	275,40	747.001,76
30/08/2021	3108782	002 FGTS Folha Mensal	271,44	747.273,20
30/08/2021	3108783	002 FGTS Folha Mensal	266,54	747.539,74
30/08/2021	3108784	002 FGTS Folha Mensal	256,68	747.796,42
30/08/2021	3108785	002 FGTS Folha Mensal	245,31	748.041,73
30/08/2021	3108786	002 FGTS Folha Mensal	166,39	748.208,12
30/08/2021	3108787	002 FGTS Folha Mensal	141,10	748.349,22
30/08/2021	3108790	002 FGTS Folha Mensal	108,91	748.458,13

TOTAL MÊS -----> 98.009,79 0,00 748.458,13

Débitos: 98.009,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 748.458,13

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.003.069,81

31/08/2021	3120295	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 08 2021	271.054,80	1.274.124,61
31/08/2021	3120296	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 08 2021	71.459,90	1.345.584,51

TOTAL MÊS -----> 342.514,70 0,00 1.345.584,51

Débitos: 342.514,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.345.584,51

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 272,00

02/08/2021	3094648	Ref NF 0000008542 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 07/2021 REF NFS-e 8542	54,00	326,00
------------	---------	---	-------	--------

TOTAL MÊS -----> 54,00 0,00 326,00

Débitos: 54,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 326,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 56.105,77-

30/08/2021	3111596	0006 VALE TRANSPORTE	1.630,88-	57.736,65-
30/08/2021	3111610	0006 VALE TRANSPORTE	1.391,43-	59.128,08-
30/08/2021	3111616	0006 VALE TRANSPORTE	1.325,66-	60.453,74-
30/08/2021	3111693	0006 VALE TRANSPORTE	512,95-	60.966,69-
30/08/2021	3111696	0006 VALE TRANSPORTE	507,01-	61.473,70-
30/08/2021	3111699	0006 VALE TRANSPORTE	497,76-	61.971,46-
30/08/2021	3111732	0006 VALE TRANSPORTE	408,42-	62.379,88-
30/08/2021	3111741	0006 VALE TRANSPORTE	383,03-	62.762,91-
30/08/2021	3111783	0006 VALE TRANSPORTE	246,19-	63.009,10-
30/08/2021	3111787	0006 VALE TRANSPORTE	201,58-	63.210,68-
30/08/2021	3111801	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	129,00-	63.339,68-
30/08/2021	3111807	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	63.440,47-
30/08/2021	3111808	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	63.541,26-
30/08/2021	3111809	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	63.642,05-
30/08/2021	3111810	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	63.742,84-
30/08/2021	3111823	0006 VALE TRANSPORTE	79,74-	63.822,58-
30/08/2021	3111824	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	70,90-	63.893,48-
30/08/2021	3111825	0006 VALE TRANSPORTE	69,61-	63.963,09-
30/08/2021	3111861	0006 VALE TRANSPORTE	3,36-	63.966,45-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.860,68- 63.966,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.860,68- Saldo Atual: 63.966,45-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 38.593,96-

30/08/2021	3111630	0163 ATRASO	1.081,52-	39.675,48-
30/08/2021	3111645	0163 ATRASO	908,14-	40.583,62-
30/08/2021	3111684	0514 DESC BANCO DE HORAS	529,40-	41.113,02-
30/08/2021	3111723	0163 ATRASO	425,60-	41.538,62-
30/08/2021	3111726	0514 DESC BANCO DE HORAS	417,07-	41.955,69-
30/08/2021	3111757	0163 ATRASO	324,81-	42.280,50-

Lucas Silva Carvalho  
Gentilador  
CRC: 9A-0337/000

30/08/2021 3111796 0163 ATRASO  
30/08/2021 3111799 0163 ATRASO  
30/08/2021 3111802 0182 FALTAS HORAS

146,01- 42.426,51-  
135,47- 42.561,98-  
116,84- 42.678,82-

Lucas Silva Carvalho  
Gentador  
CRC: 9A033700



30/08/2021	3111816	0163	ATRASSO	94,16-	42.772,98-
30/08/2021	3111819	0163	ATRASSO	84,01-	42.856,99-
30/08/2021	3111831	0514	DESC BANCO DE HORAS	61,46-	42.918,45-
30/08/2021	3111832	0163	ATRASSO	59,48-	42.977,93-
30/08/2021	3111837	0163	ATRASSO	50,43-	43.028,36-
30/08/2021	3111845	0163	ATRASSO	30,90-	43.059,26-
30/08/2021	3111847	0163	ATRASSO	25,78-	43.085,04-
30/08/2021	3111853	0163	ATRASSO	15,76-	43.100,80-
30/08/2021	3111855	0163	ATRASSO	11,51-	43.112,31-
30/08/2021	3111856	0163	ATRASSO	11,47-	43.123,78-
30/08/2021	3111860	0163	ATRASSO	5,78-	43.129,56-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.535,60- 43.129,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.535,60- Saldo Atual: 43.129,56-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 69.808,15-

30/08/2021	3108774	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	391,62-	70.199,77-
30/08/2021	3108776	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	356,09-	70.555,86-
30/08/2021	3108778	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	303,13-	70.858,99-
30/08/2021	3108788	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	113,70-	70.972,69-
30/08/2021	3108789	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,43-	71.082,12-
30/08/2021	3108791	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	80,67-	71.162,79-
30/08/2021	3108792	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	65,30-	71.228,09-
30/08/2021	3108793	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,78-	71.291,87-
30/08/2021	3108794	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,77-	71.324,64-
30/08/2021	3111578	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.057,64-	73.382,28-
30/08/2021	3111584	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.977,25-	75.359,53-
30/08/2021	3111600	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.494,02-	76.853,55-
30/08/2021	3111604	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.450,29-	78.303,84-
30/08/2021	3111681	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	550,00-	78.853,84-
30/08/2021	3111811	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	100,12-	78.953,96-
30/08/2021	3111812	0330	DESC PERDAS/DANOS DE EPI	100,00-	79.053,96-
30/08/2021	3111828	0233	DESCONTO DE DSR	63,73-	79.117,69-

TOTAL MÊS -----> 0,00 9.309,54- 79.117,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.309,54- Saldo Atual: 79.117,69-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 7.579.632,03

01/08/2021	3089928	Ref NF 0000000135 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	177.215,00	7.756.847,03
01/08/2021	3089932	Ref NF 0000000137 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	41.860,00	7.798.707,03
01/08/2021	3089936	Ref NF 0000000136 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	23.600,00	7.822.307,03
01/08/2021	3089941	Ref NF 0000000138 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	4.720,00	7.827.027,03
02/08/2021	3104420	Ref NF 0000000157 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM JULHO 2021 REF NFS-e 157	10.000,00	7.837.027,03
04/08/2021	3092035	Ref NF 0000000063 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	57.870,00	7.894.897,03
04/08/2021	3104765	Ref NF 0000000087 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - RELATIVO AO SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA REF JULHO 2021 NFS 87	6.425,81	7.901.322,84
04/08/2021	3097386	Ref NF 0000000071 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 71	141.750,00	8.043.072,84
06/08/2021	3102625	Ref NF 0000000501 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 501	192.157,04	8.235.229,88
11/08/2021	3097363	Ref NF 0000000111 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 111	98.000,00	8.333.229,88
11/08/2021	3102628	Ref NF 0000000437 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 437	241.792,00	8.575.021,88
19/08/2021	3101034	Ref NF 0000000907 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 907	126.000,00	8.701.021,88
24/08/2021	3106584	Ref NF 0000000149 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		

Lucas Silva Carvalho  
Gentador  
CRC: 9A-0337/000

MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS  
EM 07/2021 REF NFS-e 149

47.170,00

8.748.191,88

24/08/2021 3106590 Ref NF 0000000147 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO

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

	MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 147	242.955,00	8.991.146,88
24/08/2021	3106620 Ref NF 0000000150 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 150	5.900,00	8.997.046,88
24/08/2021	3106669 Ref NF 0000000151 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 151	2.900,00	8.999.946,88
TOTAL MÊS ----->		1.420.314,85	0,00 8.999.946,88

Débitos: 1.420.314,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.999.946,88

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.:	64.928,00
03/08/2021	3093519 Ref NF 0000004357 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00		65.548,00
06/08/2021	3100624 Ref NF 0000010829 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 10829	3.438,00		68.986,00
TOTAL MÊS ----->		4.058,00	0,00	68.986,00

Débitos: 4.058,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.986,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	108.151,49
01/08/2021	3093410 Ref NF 0000004937 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.163,00		109.314,49
03/08/2021	3100829 Ref NF 0000002418 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2418	1.800,00		111.114,49
05/08/2021	3098426 Ref NF 0000006803 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAK REF NFS-e 6803	610,00		111.724,49
05/08/2021	3104429 Ref NF 0000003202 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 3202	12.700,00		124.424,49
17/08/2021	3096381 Ref NF 0000147169 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 147169	2.325,75		126.750,24
23/08/2021	3101232 Ref NF 0000147453 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 147453	8.642,00		135.392,24
TOTAL MÊS ----->		27.240,75	0,00	135.392,24

Débitos: 27.240,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.392,24

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	241.640,03
01/08/2021	3093583 Ref NF 0000000959 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00		248.790,03
01/08/2021	3094106 Ref NF 0000026993 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	480,00		249.270,03
01/08/2021	3097162 Ref NF 0003023995 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 03/2021 REF NFS-e 3023995	873,29		250.143,32
01/08/2021	3103606 Ref NF 0000001603 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF 06/2021 NFS-e 1603	2.200,00		252.343,32
01/08/2021	3103609 Ref NF 0000001531 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF 05/2021 NFS-e 1531	2.200,00		254.543,32
01/08/2021	3124685 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001603, ----, Cli/For: 08310 / MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA duplicidade		2.200,00-	252.343,32
01/08/2021	3124728 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001531, ----, Cli/For: 08310 / MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA duplicidade		2.200,00-	250.143,32
01/08/2021	3126541 VALOR REF ESTRONO NOXTEC SERVICOS LTDA NO MES - JUNHO 2021		7.150,00-	242.993,32
02/08/2021	3093525 Ref NF 0003120817 - TOTVS	92,65		243.085,97
02/08/2021	3093527 Ref NF 0003120799 - TOTVS	14,42		243.100,39
02/08/2021	3093529 Ref NF 0003120798 - TOTVS	870,42		243.970,81
02/08/2021	3093531 Ref NF 0003120797 - TOTVS	1.196,78		245.167,59
02/08/2021	3093602 Ref NF 0020212252 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.200,00		247.367,59
02/08/2021	3094668 Ref NF 0000028708 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO QUALIEX EM 07/2021 REF			

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

02/08/2021 3106480 NFS-e 28708  
Ref NF 0003120796 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE  
TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120796

844,51  
907,32

248.212,10  
249.119,42

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

03/08/2021	3089662	Ref NF 0000003079 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	252.619,42
03/08/2021	3093535	Ref NF 0000001031 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00	259.769,42
06/08/2021	3100694	VLR Ref NF 0000095175 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021	4.943,25	264.712,67
06/08/2021	3100763	Ref NF 0000095176 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95176	300,00	265.012,67
10/08/2021	3104784	VLR Ref NF 0000000808 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 808	10.132,00	275.144,67
10/08/2021	3104792	VLR Ref NF 0000000787 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 787	8.161,89	283.306,56
11/08/2021	3097672	Ref NF 0000004907 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2021 REF NFS-e 4907	4.200,00	287.506,56
12/08/2021	3104802	VLR Ref NF 0000000840 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 840	5.401,26	292.907,82
TOTAL MÊS ----->			62.817,79	11.550,00-
Débitos: 62.817,79			Créditos: 11.550,00-	Saldo Atual: 292.907,82
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	17.827,61
02/08/2021	3093542	Ref NF 0000239471 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	20.104,22
TOTAL MÊS ----->			2.276,61	0,00
Débitos: 2.276,61			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 20.104,22
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	1.498.104,57
01/08/2021	3093416	Ref NF 0000008188 - TIRA ENTULHO LTDA	510,00	1.498.614,57
02/08/2021	3093523	Ref NF 0000044867 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	1.500.414,57
04/08/2021	3093521	Ref NF 0000002243 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	650,00	1.501.064,57
04/08/2021	3097455	Ref NF 0000000234 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/2021 REF NF-e 234	213.338,26	1.714.402,83
04/08/2021	3100507	Ref NF 0000003360 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 3360	320,72	1.714.723,55
12/08/2021	3100816	Ref NF 0000000028 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 28	700,00	1.715.423,55
TOTAL MÊS ----->			217.318,98	0,00
Débitos: 217.318,98			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.715.423,55
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	401.467,14
01/08/2021	3093469	Ref NF 0000000709 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.860,00	407.327,14
01/08/2021	3093476	Ref NF 0000000710 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	2.970,00	410.297,14
01/08/2021	3093488	Ref NF 0000000712 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	12.097,00	422.394,14
01/08/2021	3095450	Ref NF 0000000714 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA	3.182,50	425.576,64
01/08/2021	3095462	Ref NF 0000000713 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA	5.879,20	431.455,84
02/08/2021	3093515	Ref NF 0000002595 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	63.202,83	494.658,67
TOTAL MÊS ----->			93.191,53	0,00
Débitos: 93.191,53			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 494.658,67
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	922.244,26
04/08/2021	3094063	Ref NF 0000004102 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08	1.015.106,34
04/08/2021	3097640	Ref NF 0000002547 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A-0337/000

- EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 07/2021

REF NFS-e 2547

38.887,10

1.053.993,44

06/08/2021 3100886 Ref NF 0000004106 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA

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

TOTAL MÊS -----> 168.175,85 0,00 1.090.420,11

Débitos: 168.175,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.090.420,11

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 27.985,94

03/08/2021 3101074 Ref NF 0000606019 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2021 REF NFS-e 606019 843,97 28.829,91

06/08/2021 3100461 Ref NF 0000022376 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS EM 07/2021 REF NFS-e 22376 18.075,85 46.905,76

TOTAL MÊS -----> 18.919,82 0,00 46.905,76

Débitos: 18.919,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.905,76

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 1.979.336,60

10/08/2021 3097466 Ref NF 0000000060 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO EM 07/2021 REF NF-e 60 309.126,20 2.288.462,80

TOTAL MÊS -----> 309.126,20 0,00 2.288.462,80

Débitos: 309.126,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.288.462,80

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 341.779,50

02/08/2021 3093517 Ref NF 0000001429 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA 15.950,60 357.730,10

03/08/2021 3093576 Ref NF 0000000156 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 32.875,00 390.605,10

TOTAL MÊS -----> 48.825,60 0,00 390.605,10

Débitos: 48.825,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 390.605,10

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 144.181,24

20/08/2021 3120156 GLOSA CONTRATOS - AGO.2021 4.000,00 148.181,24

TOTAL MÊS -----> 4.000,00 0,00 148.181,24

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.181,24

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 1.004.000,00

02/08/2021 3093568 VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 84046 132.000,00 1.136.000,00

TOTAL MÊS -----> 132.000,00 0,00 1.136.000,00

Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.136.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 856.315,58

02/08/2021 3080564 Ref NF 0000000039 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 15.000,00 871.315,58

02/08/2021 3082222 Ref NF 0000000403 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00 881.315,58

02/08/2021 3093393 Ref NF 0000002036 - L & A OUTSOURCING LTDA 64.601,34 945.916,92

02/08/2021 3094654 Ref NF 0000025156 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 25156 12.344,00 958.260,92

05/08/2021 3089815 Ref NF 0000000061 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 10.000,00 968.260,92

TOTAL MÊS -----> 111.945,34 0,00 968.260,92

Débitos: 111.945,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 968.260,92

Lucas Silva Fevriho  
 Geniador  
 CRC: 9A-0337/010

-----  
31/08/2021 3125537 VALOR REF PROVISAO ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A.033.700



TOTAL MÊS ----->

3.835,30

0,00

33.266,55

Débitos: 3.835,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.266,55

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 70.000,00

03/08/2021 3100348 Ref NF 0000001081 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1081 1.272,00 71.272,00

04/08/2021 3094674 Ref NF 0000000878 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 878 6.000,00 77.272,00

09/08/2021 3094450 Ref NF 0001368844 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES 735,00 78.007,00

TOTAL MÊS ----->

8.007,00

0,00

78.007,00

Débitos: 8.007,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.007,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 24.580,40

01/08/2021 3080332 Ref NF 0000001833 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 15,00 24.595,40

03/08/2021 3094684 Ref NF 0000047270 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE ANÁLISES EM 06/2021 REF NFS-e 47270 871,00 25.466,40

05/08/2021 3094704 Ref NF 0000059665 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVA EM 07/2021 REF NFS-e 59665 25,00 25.491,40

05/08/2021 3097674 Ref NF 0000060594 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA EM 07/2021 REF NFS-e 60594 596,70 26.088,10

10/08/2021 3094701 Ref NF 0000014686 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DO AR REF NFS-e 14686 1.470,00 27.558,10

11/08/2021 3096301 Ref NF 0000001870 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇOS REF FATURA 27087 REF NFS-e 1870 15,00 27.573,10

24/08/2021 3101159 Ref NF 0000003735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO HUAPA - AGRIPINO JOSE DOS SANTOS 1.370,63 28.943,73

TOTAL MÊS ----->

4.363,33

0,00

28.943,73

Débitos: 4.363,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.943,73

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 3.850,00

31/08/2021 3125533 VALOR REF PROVISAO MAXWELL IMOVEIS LTDA NO MES - AGOSTO 2021 550,00 4.400,00

TOTAL MÊS ----->

550,00

0,00

4.400,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.400,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 467.506,61

01/08/2021 3093609 Ref NF 0000005574 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 21.105,00 488.611,61

01/08/2021 3100844 Ref NF 0000160135 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 160135 971,04 489.582,65

02/08/2021 3093500 Ref NF 0000002845 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 5.200,00 494.782,65

03/08/2021 3093863 Ref NF 0000001403 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO 600,00 495.382,65

05/08/2021 3094657 Ref NF 0000003422 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 3422 290,00 495.672,65

06/08/2021 3094680 Ref NF 0000009252 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 30/06/2021 A 31/07/2021 REF NFS-e 9252 6.250,05 501.922,70

06/08/2021 3094682 Ref NF 0000009251 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/07/2021 A

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A0337700

02/08/2021 REF NFS-e 9251

6.040,10

507.962,80

06/08/2021 3100769 Ref NF 0000000204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e

Lucas Silva Carvalho  
Gentilador  
CRC: 9A.0337/00

07/08/2021	3095544	204 Ref NF 0000160656 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. 07/2021- REF. FATURA 160656	14.000,00		521.962,80
09/08/2021	3100846	Ref NF 0000068318 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07/2021 A 04/08/2021 REF FATURA 68318	971,04		522.933,84
			12.800,00		535.733,84
TOTAL MÊS ----->			68.227,23	0,00	535.733,84

Débitos: 68.227,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535.733,84

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 218.580,00

05/08/2021	3094663	Ref NF 0000007306 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME - SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEL EM 07/2021 REF NFS-e 7306	11.000,00		229.580,00
05/08/2021	3094676	Ref NF 0000202145 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 07/2021 REF NFS-e 202145	1.800,00		231.380,00
05/08/2021	3100869	Ref NF 0000000004 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 Hs EM 07/2021 RECIBO 04	10.000,00		241.380,00
TOTAL MÊS ----->			22.800,00	0,00	241.380,00

Débitos: 22.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.380,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 63.418,84

09/08/2021	3100850	Ref NF 0000033769 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 07/2021 REF FATURA 33769	7.404,03		70.822,87
31/08/2021	3125532	VALOR REF PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - AGOSTO 2021	500,00		71.322,87
TOTAL MÊS ----->			7.904,03	0,00	71.322,87

Débitos: 7.904,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.322,87

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 5.603,91

24/08/2021	3102176	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 14649756 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS // TAXA RRT 2021 - MARIANA COLEHO DOS SANTOS	97,95		5.701,86
30/08/2021	3106022	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 32392756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GUIAM DUAM 32392756 - TESD ANALISE PLANTA BAIXA	1.008,73		6.710,59
TOTAL MÊS ----->			1.106,68	0,00	6.710,59

Débitos: 1.106,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.710,59

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 655,50

01/08/2021	3079275	Ref NF 0000026898 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.008,00		1.663,50
10/08/2021	3096260	Ref NF 0000027086 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	655,50		2.319,00
TOTAL MÊS ----->			1.663,50	0,00	2.319,00

Débitos: 1.663,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.319,00

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 7.770,00

01/08/2021	3079194	Ref NF 0001363578 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00		8.400,00
TOTAL MÊS ----->			630,00	0,00	8.400,00

Débitos: 630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.400,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 49.355,86

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A-0337/000

01/08/2021	3091822	Ref NF 0004832277 - VIVO	1.724,91	51.080,77
01/08/2021	3091830	Ref NF 0003968055 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72	54.883,49
01/08/2021	3091856	Ref NF 0006966135 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.099,00	55.982,49

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A-0337/010

01/08/2021	3091861	Ref NF 0006988753 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.449,76		59.432,25
01/08/2021	3128166	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0006988753, ---- , Cli/For: 02487 / TELEFONICA BRASIL S/A erro valor		3.449,76-	55.982,49
01/08/2021	3128167	Ref NF 0006988753 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021	4.080,84		60.063,33
02/08/2021	3082226	Ref NF 0000007316 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00		62.043,33
TOTAL MÊS ----->			16.137,23	3.449,76-	62.043,33
Débitos: 16.137,23 Créditos: 3.449,76- Saldo Atual: 62.043,33					
-----					
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	24.247,57
-----					
05/08/2021	3098520	Ref NF 0000010637 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.916,48		28.164,05
TOTAL MÊS ----->			3.916,48	0,00	28.164,05
Débitos: 3.916,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.164,05					
-----					
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos		Sd. Ant.:	6.666,00
-----					
31/08/2021	3125534	VALOR REF PROVISAO BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI NO MES - AGOSTO 2021	1.028,00		7.694,00
TOTAL MÊS ----->			1.028,00	0,00	7.694,00
Débitos: 1.028,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.694,00					
-----					
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos		Sd. Ant.:	0,00
-----					
05/08/2021	3100796	Ref NF 0000000055 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021REF NFS-e 55	1.000,00		1.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.000,00	0,00	1.000,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000,00					
-----					
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	191.546,80
-----					
10/08/2021	3095569	Ref NF 3000435656 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	27.479,70		219.026,50
TOTAL MÊS ----->			27.479,70	0,00	219.026,50
Débitos: 27.479,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.026,50					
-----					
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	225.508,79
-----					
20/08/2021	3120158	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA - AGO.2021	55.000,00		280.508,79
TOTAL MÊS ----->			55.000,00	0,00	280.508,79
Débitos: 55.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.508,79					
-----					
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	5.044,42-
-----					
31/08/2021	3108471	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		421,98-	5.466,40-
31/08/2021	3118710	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,22-	5.466,62-
31/08/2021	3121338	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		12,19-	5.478,81-
TOTAL MÊS ----->			0,00	434,39-	5.478,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 434,39- Saldo Atual: 5.478,81-					
-----					
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	52.999,75-
-----					
11/08/2021	3090297	Desconto Doc N° 0000028618-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		2.100,00-	55.099,75-
23/08/2021	3100234	Desconto Doc N° 0000009012-A - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // [HIS		46,74-	55.146,49-

TOTAL MÊS ----->

0,00

2.146,74-

55.146,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.146,74- Saldo Atual: 55.146,49-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: 9A.037.700

Conta:	4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	2.595,42
31/08/2021	3118697	REF IOF SOBRE RESGATE	203,43		2.798,85
31/08/2021	3118715	REF IOF SOBRE RESGATE	0,16		2.799,01
TOTAL MÊS ----->			203,59	0,00	2.799,01
Débitos: 203,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.799,01					

Conta:	4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	93.756,56
05/08/2021	3081201	Juros e Multa Doc N° 0003086324/01 - TOTVS // [HIS	21,29		93.777,85
05/08/2021	3081227	Juros e Multa Doc N° 0003086326/01 - TOTVS // [HIS	21,92		93.799,77
16/08/2021	3094209	Juros e Multa Doc N° 1278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	266,27		94.066,04
23/08/2021	3099967	Juros e Multa Doc N° 0003086325/01 - TOTVS // [HIS	20,73		94.086,77
23/08/2021	3100120	Juros e Multa Doc N° 0000000168-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	96.323,83		190.410,60
23/08/2021	3100121	Juros e Multa Doc N° 0000000179-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	96.323,83		286.734,43
23/08/2021	3100206	Juros e Multa Doc N° 0000000184-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	116.680,83		403.415,26
23/08/2021	3100207	Juros e Multa Doc N° 0000000189-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	116.680,83		520.096,09
30/08/2021	3106025	Juros e Multa Doc N° 0000011291-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	368,29		520.464,38
31/08/2021	3106507	Juros e Multa Doc N° 0000001154-A - FARIA RODRIGUES & FARIA LTDA // [HIS	367,29		520.831,67
TOTAL MÊS ----->			427.075,11	0,00	520.831,67
Débitos: 427.075,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 520.831,67					

Conta:	4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	11.157,54
02/08/2021	3068706	REF TARIFA BANCARIA	81,86		11.239,40
03/08/2021	3078465	REF TARIFA BANCARIA	7,33		11.246,73
04/08/2021	3079775	REF TARIFA BANCARIA	16,80		11.263,53
04/08/2021	3079903	REF TARIFA BANCARIA	381,90		11.645,43
05/08/2021	3081296	REF TARIFA BANCARIA	16,80		11.662,23
05/08/2021	3081348	REF TARIFA BANCARIA	0,95		11.663,18
09/08/2021	3084353	REF TARIFA BANCARIA	40,32		11.703,50
09/08/2021	3084501	REF TARIFA BANCARIA	2,85		11.706,35
11/08/2021	3090485	REF TARIFA BANCARIA	396,48		12.102,83
11/08/2021	3090616	REF TARIFA BANCARIA	0,95		12.103,78
12/08/2021	3091559	REF TARIFA BANCARIA	23,52		12.127,30
12/08/2021	3091626	REF TARIFA BANCARIA	5,70		12.133,00
16/08/2021	3093977	REF TARIFA BANCARIA	3,36		12.136,36
18/08/2021	3096990	REF tarifa bancaria	0,95		12.137,31
18/08/2021	3097543	REF TARIFA BANCARIA	53,76		12.191,07
23/08/2021	3099982	REF TARIFA BANCARIA	11,60		12.202,67
23/08/2021	3099990	REF TARIFA BANCARIA	36,96		12.239,63
24/08/2021	3102052	REF TARIFA BANCARIA	2,90		12.242,53
24/08/2021	3102108	REF TARIFA BANCARIA	7,33		12.249,86
24/08/2021	3102235	REF TARIFA BANCARIA	20,90		12.270,76
25/08/2021	3103070	REF TARIFA BANCARIA	16,80		12.287,56
25/08/2021	3106558	REF TARIFA BANCARIA	2,85		12.290,41
25/08/2021	3106562	REF TARIFA BANCARIA	49,00		12.339,41
27/08/2021	3104381	REF TARIFA BANCARIA	6,72		12.346,13
30/08/2021	3106018	REF TARIFA BANCARIA	50,40		12.396,53
30/08/2021	3106546	REF TARIFA BANCARIA	2,90		12.399,43
31/08/2021	3106517	REF TARIFA BANCARIA	6,72		12.406,15
TOTAL MÊS ----->			1.248,61	0,00	12.406,15
Débitos: 1.248,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.406,15					

Conta:	4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	210,33
31/08/2021	3118699	REF IR SOBRE RESGATE	68,42		278,75
TOTAL MÊS ----->			68,42	0,00	278,75

Lucas Silva-Franco  
 Contador  
 CRC: 9A-0337/010

Débitos: 68,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278,75

---

Total geral

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC: 9A.0337/010



Débitos: 30.423.215,13 Créditos: 30.423.215,13- Saldo Atual: 3.500.833,82

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - 9A.033.700